

Führen Sie doch bereits jetzt in Ihrer Buchhaltung gewisse Checks im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss durch

Sage50

Customer services
31.11.2015

Inhaltsverzeichnis

Sage50

Inhaltsverzeichnis	2
Checks im Zusammenhang mit Jahresabschluss	3
Allgemein	3
Datenreorganisation (F7)	3
Bilanz stimmt mit OP Liste überein?	3
Gut zu wissen „Arbeiten in zwei Mandanten“ (altes Jahr, neues Jahr)	3
Anleitung für den Geschäftsjahreswechsel	4
Anleitung für die Saldoübernahme	4

Checks im Zusammenhang mit Jahresabschluss Sage50

Allgemein

Dieses Dokument zeigt Ihnen auf, welche Checks Sie bereits jetzt in Ihrer Sage 50 Buchhaltung im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss durchführen können. Warten Sie nicht bis zum effektiven Abschluss damit.

Datenreorganisation (F7)

Führen Sie die Datenreorganisation über die Taste F7 (oder Menü Extras - „Bücher neu aufbauen“) durch. Sollte ein Protokoll angezeigt werden, beachten Sie bitte die darin enthaltenen Hinweis/Fehlermeldungen. Gehen Sie diesen nach und ignorieren Sie diese nicht einfach. Eventuell führen genau diese Hinweis/Fehlermeldungen zu einer Unstimmigkeit in Ihrer Buchhaltung.

Bilanz stimmt mit OP Liste überein?

Nebst dem, ob Bilanz und Erfolgsrechnung den gleichen Erfolg ausweisen müssen und Sie die Nebenbücher des Sage 50 Rechnungswesen Programms einsetzen, überprüfen Sie weiter, ob per dato das Total auf der Offenen Posten Liste der Debitoren und Kreditoren mit dem jeweiligen Total des Debitoren- und Kreditorensammelkontos auf der Bilanz übereinstimmt. Sollte dies nicht der Fall sein, kann Ihnen das Dokument „Differenz in der Buchhaltung“ (ebenfalls auf unserer Sage Knowledge Datenbank unter Buchungen/Finanzen) behilflich sein.

Gut zu wissen „Arbeiten in zwei Mandanten“ (altes Jahr, neues Jahr)

Wenn Sie im alten Jahr nachträglich Mutationen vornehmen, obwohl das neue Geschäftsjahr bereits eröffnet wurde, müssen Sie beachten, dass nicht alle Mutationen nachgeführt werden. Die nachfolgend aufgeführte Tabelle zeigt auf, welche Änderungen bei der Übernahme der Saldi nachgeführt werden bzw. nicht nachgeführt werden.

Art des Nachführens	Ja	Nein
Kontoeröffnung	X	
Kontoänderung		X
Kontolöschung		X
Adresseröffnung	X	
Adressänderung		X
Adresslöschung		X
Personenkontoeröffnung	X	
Personenkontoänderung		X
Personenkontolöschung		X
Offene Posten Eröffnung	X	
Offene Posten Änderung	X	
Offene Posten Löschung		X

Anleitung für den Geschäftsjahreswechsel

Dieses Dokument zeigt auf, wie grundsätzlich das neue Geschäftsjahr eröffnet wird. Im Sage 50 Rechnungswesen Programm wird pro Geschäftsjahr ein separater Ordner erstellt.

Das File „Geschäftsjahreswechsel“ finden Sie in der Sage Knowledge Datenbank unter „Jahresabschluss“ oder im Kundenportal mySage unter Standardlösungen.

Anleitung für die Saldoübernahme

Dieses Dokument zeigt auf, wie die Saldoübernahme durchgeführt wird.

Das File „Saldoübernahme“ finden Sie auf der Sage Knowledge Datenbank unter „Jahresabschluss“ oder im Kundenportal mySage unter Standardlösungen.