

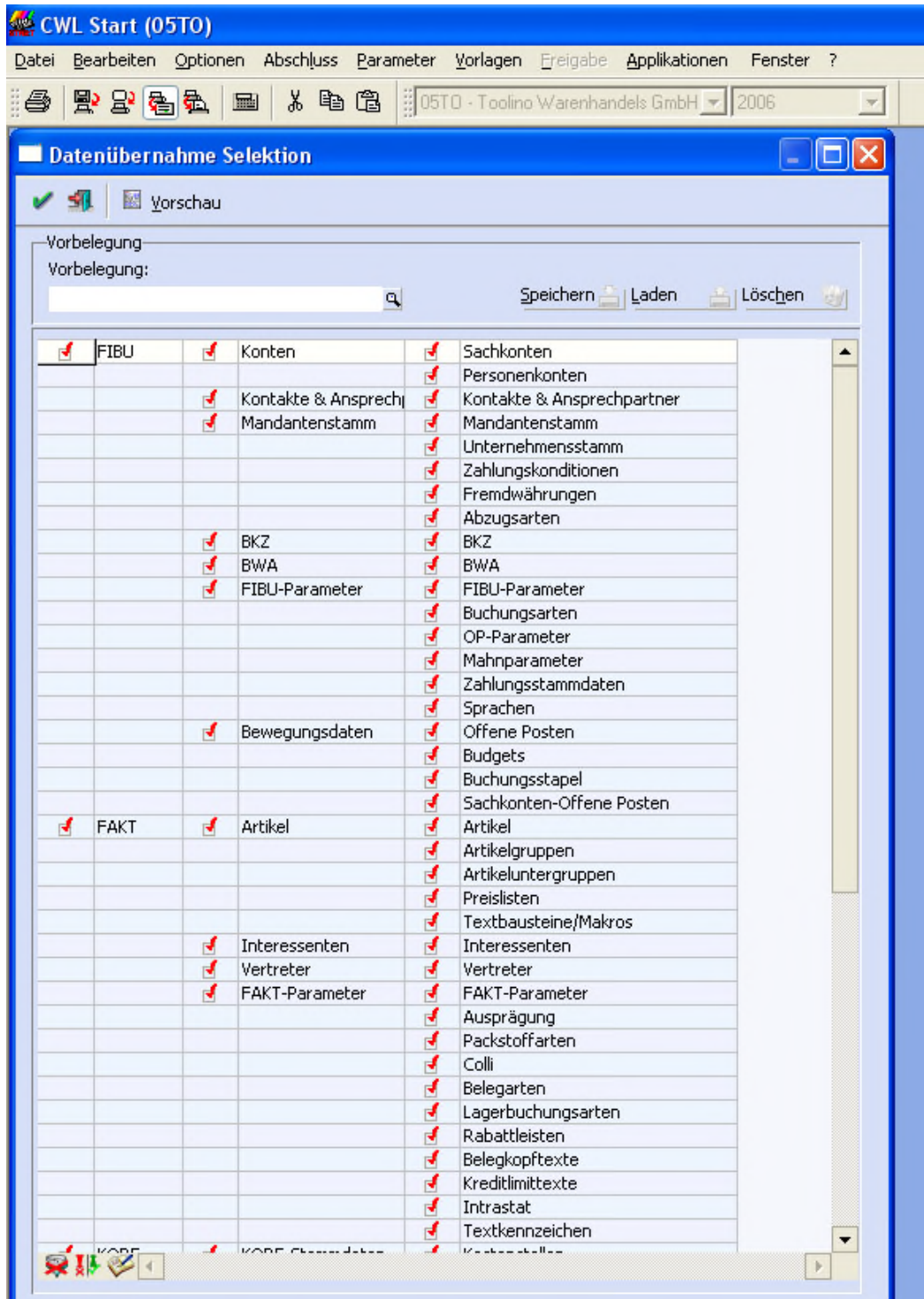
Jahresübertrag in der ÜFA mit Winline 8.3

HINWEIS: beim Jahresabschluss wird keine neue Mandantenummer vergeben, sonder nur ein neues bebuchbares Jahr geöffnet.

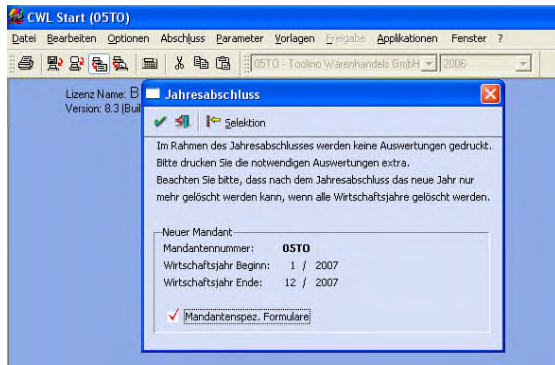
Einstieg in den Mandanten als „Superuser“ = Administratorenrechte in Winline, z.B. admin, Passwort: grado

Startmodul – ABSCHLUSS – JAHRESABSCHLUSS – Selektion

Diese Einstellungen prüfen, mit ok bestätigen

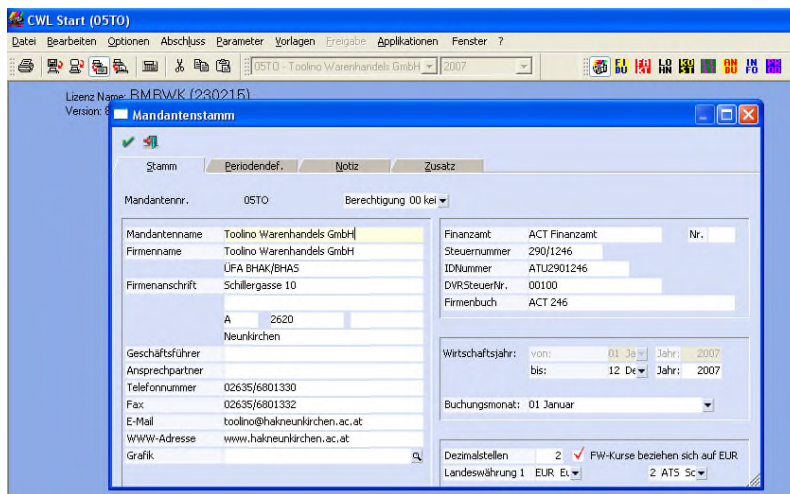


Jahresübertrag in der ÜFA mit Winline 8.3



Mit ok = Hakerl bestätigen

Neue Dateien werden angelegt, Ergebnis ist:



Jetzt ist das Wirtschaftsjahr 2007 aktiv

Die Offenen Posten werden aus dem Vorjahr automatisch übernommen.

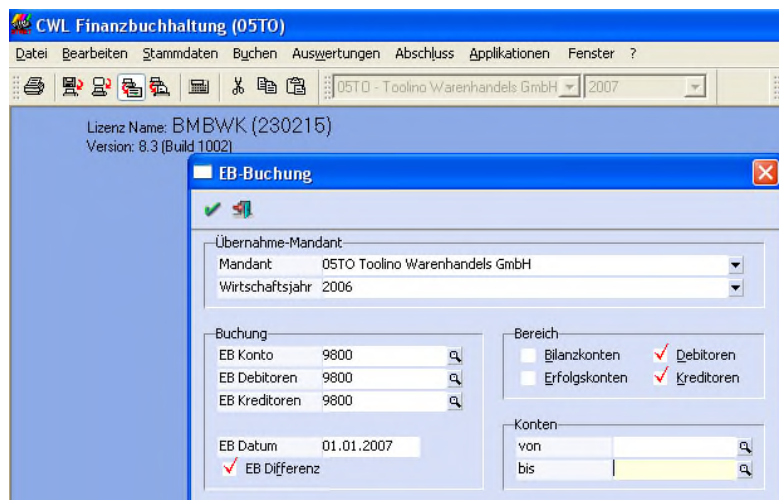
Der **Lagerstand** ist folgendermaßen zu übernehmen:
FAKT – ABSCHLUSS – Lagerstandsübernahme



Übernahme aus Mandant (z.B. 05TO, Wirtschaftsjahr 2006). Jetzt ist das Lager übernommen.

Jahresübertrag in der ÜFA mit Winline 8.3

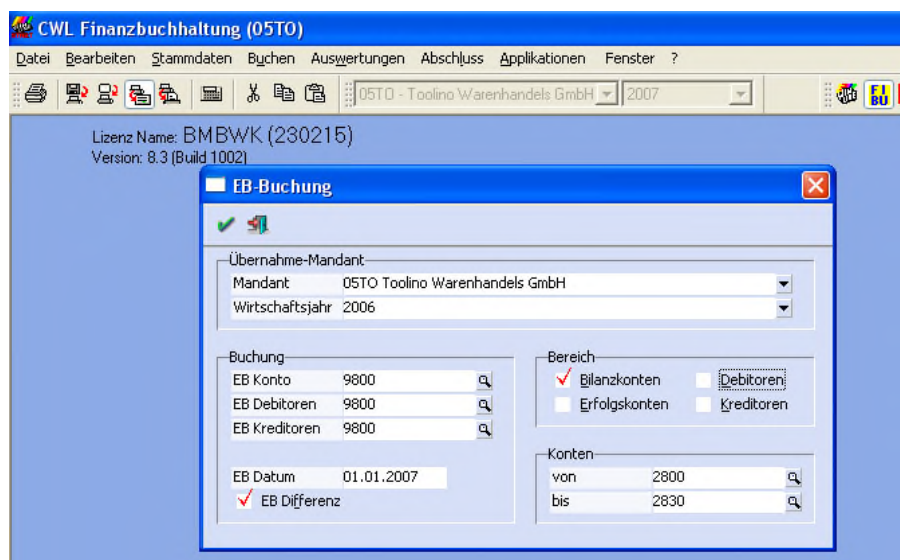
FIBU – ABSCHLUSS – EB-Buchung



Jetzt können die Debitoren und Kreditoren übernommen werden. EB-Konto 9800 eingeben, EB-Datum 01.01.2007

Die Bilanzkonten würde ich nicht alle übernehmen, sondern nur Kassa, Banken, ev. andere schon abgestimmte Konten.

Jetzt ist in Buchen Buchen-Dialog Stapel die Stapelbuchung - Eröffnungsbuchung zu laden (Buchungsstapel 13) und zu buchen.



Hier werden nur die Bankkonten von 2800 bis 2830 übernommen. Wichtig ist das Hakerl bei EB-Differenz. Dadurch können die EB-Buchung nach Änderungen im Jahr 2006 nochmals (natürlich nur die Änderungen) in das Jahr 2007 übertragen werden. Die Übertragenen Werte stehen im Eröffnungsbuchungsstapel und sind zu laden und zu buchen.

Eventuell im ADMIN – Benutzer kontrollieren ob alle ÜFA—Winline-User die Berechtigung haben mit dem Jahr 2007 zu arbeiten, dabei kann z. B. der Zugriff auf das Jahr 2006 weggenommen werden – z. B. in der Verkaufsabteilung, weil die nur mehr Rechnungen für 2007 ausstellen.