


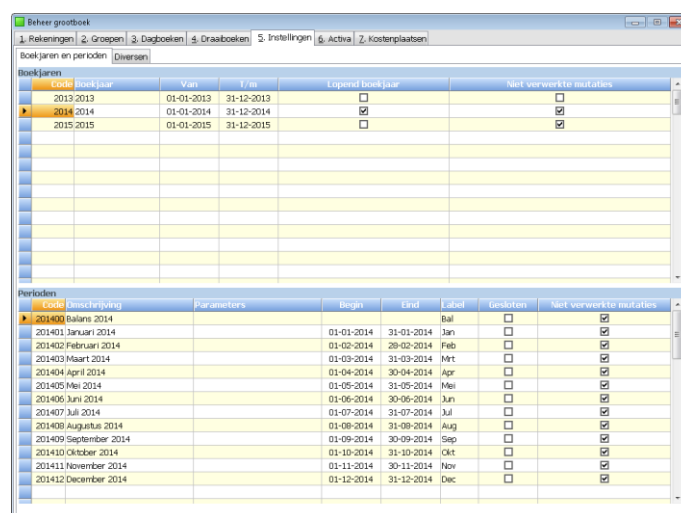
Jaarafsluiting in Trip NT

Als het vorige boekjaar (2014) nog niet afgesloten is, kunt u wel al boeken in het volgende boekjaar (2015).

NIEUW BOEKJAAR AANMAKEN

- Ga naar Financiële administratie → Grootboek → *Beheer grootboek* → tab 5 Instellingen. Het boekjaar waarbij een vinkje staat, is het lopende boekjaar.
- Geef in een lege regel in de kolom *Code* het jaartal in dat u aan wilt maken. Er worden automatisch 12 maandperioden aangemaakt.
- In de onderste helft van het scherm ziet u nu de periodes van het betreffende boekjaar staan. Periode 0 is bedoeld voor de openingsbalans. **Indien u werkt met een gebroken boekjaar of kwartaalperioden, dan dient u nog aanpassingen in te doen!**
- Sla de wijziging op met de button *Opslaan* .

Een aangemaakt boekjaar kan alleen nog verwijderd worden, als er geen mutaties in het boekjaar gemaakt zijn.




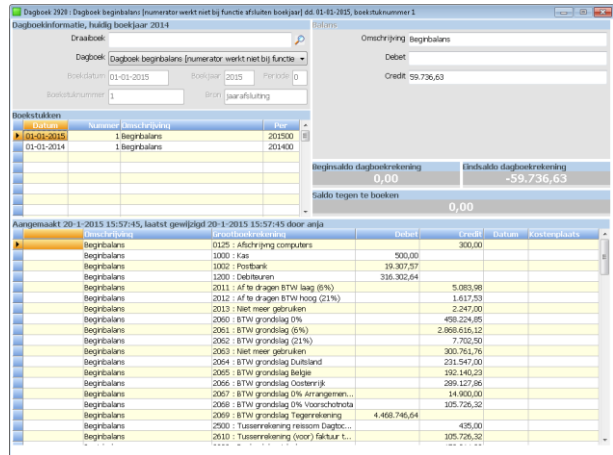
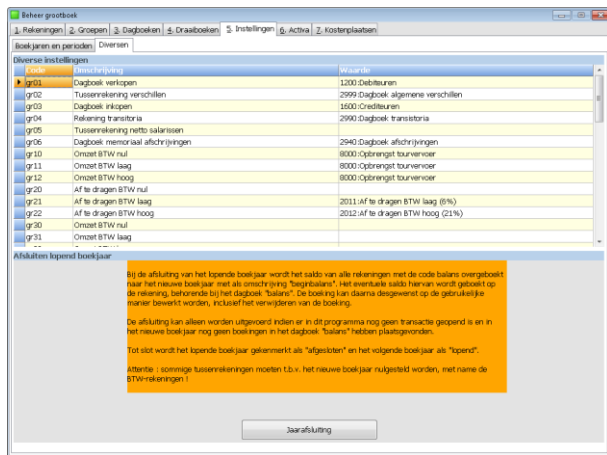
Code	boekjaar	Van	T/n	Lopend boekjaar	Niet verwerkte mutaties
2013	2013	01-01-2013	31-12-2013	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014	2014	01-01-2014	31-12-2014	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2015	2015	01-01-2015	31-12-2015	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Code	Omschrijving	Parameters	Begin	Eind	Label	Gesloten	Niet verwerkte mutaties
201400	Balans 2014				Jan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201401	Januar 2014		01-01-2014	31-01-2014	Jan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201402	Februari 2014		01-02-2014	29-02-2014	Feb	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201403	Maart 2014		01-03-2014	31-03-2014	Mrt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201404	April 2014		01-04-2014	30-04-2014	Apr	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201405	Mei 2014		01-05-2014	31-05-2014	Mei	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201406	Juni 2014		01-06-2014	30-06-2014	Jun	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201407	Juli 2014		01-07-2014	31-07-2014	Jul	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201408	Augustus 2014		01-08-2014	31-08-2014	Aug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201409	September 2014		01-09-2014	30-09-2014	Sep	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201410	Oktober 2014		01-10-2014	31-10-2014	Okt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201411	November 2014		01-11-2014	30-11-2014	Nov	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
201412	December 2014		01-12-2014	31-12-2014	Dec	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Boekjaar afsluiten / jaarafsluiting draaien

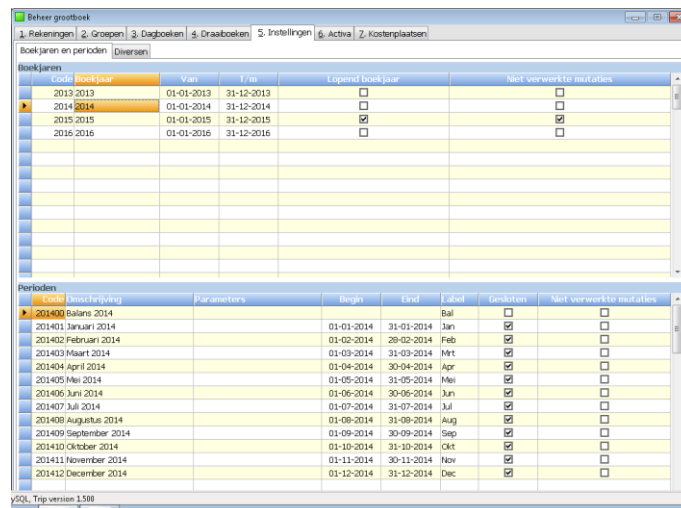
Bij de afsluiting van het lopende boekjaar wordt het saldo van alle rekeningen met de code Balans overgeboekt naar het nieuwe boekjaar met als omschrijving Beginbalans. Het evt. saldo wordt geboekt op de rekening (2920) behorende bij het dagboek beginbalans. De boeking kan daarna desgewenst op de gebruikelijke manier bewerkt worden, inclusief het verwijderen van de boeking.

- Ga naar Financiële administratie → Grootboek → *Beheer grootboek* → tab 5 Instellingen
- Zet op tabblad *Boekjaar en perioden* in de kolom 'Lopend boekjaar' het vinkje aan bij het jaar dat u wilt gaan afsluiten
- Sla deze wijziging op met de button *Opslaan* .
- Ga dan naar het tabblad *Diversen*.
- Onderin het scherm klikt u op de button *Jaarafsluiting*. (let op: het nieuwe boekjaar moet al aangemaakt zijn!)
- Het systeem vraagt nu 'Boekjaar ... afsluiten?', dit bevestigt u met Ja.
- Daarna komt er button 'Afsluiten boekjaar gereed, klik voor vervolg' op het scherm, klik hier op om terug te gaan.
- U komt weer terug op het tabblad *Diversen*. De beginbalans is nu in het dagboek Balans geboekt.



De afsluiting kan alleen uitgevoerd worden indien er in het programma *Beheer grootboek* nog geen transactie geopend is en in het nieuwe boekjaar nog geen boekingen in het dagboek *Balans* hebben plaatsgevonden.

Als laatste wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als afgesloten en het nieuwe boekjaar wordt het lopende boekjaar. In het afgesloten boekjaar is boeken niet meer mogelijk. **Attentie:** sommige tussenrekeningen moeten t.b.v. het nieuwe boekjaar nulgesteld worden, met name de BTW (grondslag) rekeningen (correctie journaalpost via memoriaal).



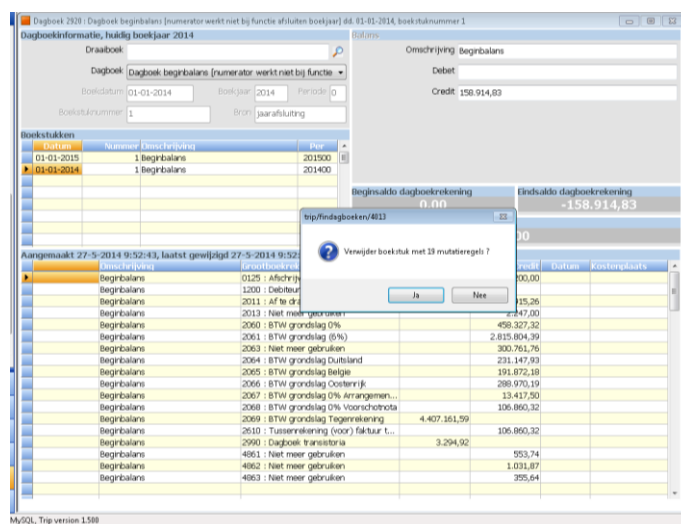
- | | |
|---|---|
| Wanneer de jaarafsluiting is uitgevoerd kunt u evt. de dagboeknumerator wijzigen: | |
| Numerator verkoopfacturen | Constanten algemeen |
| Numerator inkoopfacturen | Beheer grootboek, Dagboeken |
| Numerator kas | Beheer grootboek, Dagboeken |
| Numerator Memo algemeen | Beheer grootboek, Dagboeken |
| Numerator betalingen batch | Onderhoud tabellen Aafinancieel, tab Parameters |
| Numerator incasso batch | Onderhoud tabellen Aafinancieel, tab Parameters |

CORRECTIES AANBRENGEN

Indien u nog correcties wilt aanbrengen in het afgesloten boekjaar (accountant).

- Ga naar Financiële administratie → Boeken → *Dagboeken* → dagboek Beginbalans
- Klik op de juiste openingsbalans.
- Met button  kunt de openingsbalans verwijderen.
Ga vervolgens naar Financiële administratie → Grootboek → *Beheer grootboek* → tab 5 Instellingen.
- Zet op tabblad *Boekjaar en perioden* in de kolom 'Lopend boekjaar' het vinkje aan bij het jaar waarin u nog correcties wilt doen. Tevens moet u minimaal 1 periode (bijv. december) openzetten om in te kunnen boeken.
- Sla deze wijziging op met de button *Opslaan* .
- Maak vervolgens uw correcties.
- Na het aanbrengen van de correcties gaat u het boekjaar opnieuw afsluiten volgens de hierboven beschreven procedure. Het boekjaar wordt dan weer gesloten en het nieuwe boekjaar wordt weer het lopende boekjaar.

Let op: als u de numeratoren heeft aangepast voor het nieuwe boekjaar, dan moet u de numerator even tijdelijk terugzetten voor het aanbrengen van de correcties en daarna weer terugzetten!



Boekstukken	Naam	Lopend boekjaar	Periode
01-01-2015	1. Begri...	201500	
01-01-2014	1. Begri...	201400	

Naam	Debet	Credit
Begri...	0,00	158.914,83