



## Jahresabschluss-Training Tipps & Tricks/ Neuerungen

Die Schulung ist auf 1 Tag angesetzt und kann in Präsenz oder als Online-Schulung durchgeführt werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche sowie die geplante Teilnehmerzahl mit, wir erstellen Ihnen dann gerne ein passendes Angebot.

### Monatsabschluss Anbu

- Stichtagsinventur vs. Permanente Inventur
- Verbuchen der kalkulatorischen Kosten (muss immer durchgeführt werden, auch wenn nicht mit kalkulatorischen Kosten gearbeitet wird)
- Jahresabschluss vorbereiten: Prüfung und Berechnung der automatischen Afa-Verbuchungen
- Verbuchen der automatischen Afa-Buchungen
- Wiederholung möglich solange noch kein vorläufiger Jahresabschluss in der Fibu durchgeführt wurde
- Endgültiger Jahresabschluss:
- Erfolgt mit dem vorläufigen Jahresabschluss der Fibu

### Monatsabschluss Kore

- Es darf nur ein Benutzer angemeldet sein
- Verbuchung der innerbetrieblichen und weiter verrechenbaren Leistungen und Umlagen
- Nach Abschluss der Buchungen werden die Prognosewerte gleich den Istwerten gesetzt

### Monatsabschluss Fibu

- Die Monate müssen in aufsteigender Reihenfolge abgeschlossen werden
- Alle Buchungen müssen verarbeitet sein
- Die Monate sind nicht mehr bebuchbar (Ausnahme 13. Periode)
- Abschlussbuchungen:
  - keine automatische Steuerbuchung möglich
  - keine Buchungen auf Anlagenkonten möglich
- Monatsabschluss (Anbu, Kore, Fibu) ist in umgekehrter Reihenfolge zurücksetzbar



## Jahresabschluss-Training Tipps & Tricks/ Neuerungen

### Eröffnung eines neuen Geschäftsjahres

- Neues Geschäftsjahr sofort bebuchbar
- Saldovorträge aktualisieren

### Prüfung der Zahlen

- Summen- und Saldenliste
- Bei Debitoren/Kreditoren muss die Option „Personenkonto ohne Monatswerte anzeigen“ und ggf. „mit unebuchten Konten“ aktiviert werden

### Bilanz

- Perioden-Bilanz: ohne EB-Werte
- Aktuelle Bilanz: mit EB-Werte
- Bilanzgewinn bzw. -verlust: Hinzufügen einer speziell formatierten Überschrift in geschweiften Klammern:

z.B. {Bilanzgewinn/Bilanzverlust}

Es ist von Vorteil dies unter einer eigenen Überschrift (z.B. Gewinn/Verlust) zu setzen, da dies auch dann ohne der Option „mit Konten“ ausgewiesen wird.



## Jahresabschluss-Training Tipps & Tricks/ Neuerungen

### GuV

- Perioden-GuV: liefert den ausgewählten Zeitraum
- Aktuelle GuV: liefert die Zahlen von Jahresbeginn bis zum eingestellten Datum

### Vorläufiger Jahresabschluss

- Abgeschlossenes Geschäftsjahr nicht mehr bebuchbar
- Keine Aktionen mehr in der Anbu möglich
- 13. Periode ist noch bebuchbar
- Gewinnvortragskonto muß einen Saldo von Null aufweisen

### Endgültiger Jahresabschluss

- Alle Auswertungen für abgeschlossene Geschäftsjahre sind weiterhin möglich
- Aktualisierung der Werte nach Neustart der Anbu