

Kalenderjahr-Wechsel in der ABF-Finanzbuchhaltung

Vorgehensweise bei abweichendem Wirtschaftsjahr

Für Ihre Mandanten mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr sind folgende Aktivitäten unbedingt durchzuführen, da sie vom **Kalenderjahr** und nicht vom Wirtschaftsjahr abhängen:

- Übernahme der US-Feldnummern für das neue Kalenderjahr in den Sachkonten-Stamm.
- Kopieren der aktuellen OP-Datei in die OP-Vorjahres-Datei für das Erstellen von OP-Auswertungen zum Ende des Kalenderjahres.

Dieser Punkt ist vor dem Erfassen der ersten Januar-Buchungen durchzuführen !

- Nur für ABF-Modul 148 ("Bankauszug automatisch verbuchen") relevant: Rücksetzen der Kontoauszugs-Nr. pro Bank auf "0".

1. Melden Sie sich unter dem Buchungsdatum "01. Januar" in der Fibu an.
2. Rufen Sie den Hauptmenü-Punkt SICHERN/NEU - Unterpunkt "08.Kalenderjahr-Wechsel" auf.
3. Arbeiten Sie folgende Menüpunkte nacheinander ab:

Anpassen der Umsatzsteuer-Feldnummer in den Sachkonten

Um für das neue Kalenderjahr die korrekten Umsatzsteuer-Feldnummern im jeweiligen Sachkonten-Feld ("14" für gerade Jahre bzw. "47" für ungerade Jahre) zu hinterlegen, rufen Sie den Menüpunkt "01.Sachkonten-UST-Zeilen" auf. Die Programm-Meldung ist mit "J" zu bestätigen.

Wenn Sie im neuen Kalenderjahr angemeldet sind, können Sie alle Vorbelegungen mit bestätigen. Andernfalls müssen Sie die Jahresangabe entsprechend ändern.

Über dieses Programm werden auch die **Textstamm-Sätze "USKxxxx"** für das neue Kalenderjahr angelegt, die für die Plausibilitätsprüfungen bei der UST-Voranmeldung benötigt werden.

Erstellen der OP-Vorjahres-Datei

Um stichtags-bezogen zum 31.12. für Ihre Kunden und Lieferanten auch nach einer OP-Reorganisation im Folgejahr korrekte OP-Auswertungen erstellen zu können, rufen Sie den Menüpunkt "02.OP-VJ-Datei erstellen" auf. Die aktuelle OP-Datei wird auf die Vorjahres-Datei kopiert.

Wenn Sie danach unter dem Buchungsdatum "31.12." (oder früher) Buchungen auf Personenkonten erfassen, werden diese sowohl in die aktuelle OP-Datei als auch in die OP-Vorjahr-Datei geschrieben.

Dies ersetzt die bisherige automatische Erstellung der OP-Vorjahres-Datei bei Ihrem Wirtschaftsjahr-Wechsel.

ACHTUNG: Wenn Sie die OP-Vorjahres-Funktionen auch am Ende Ihres eigenen Wirtschaftsjahres zur Erstellung von Auswertungen nutzen, setzen Sie sich VORHER bitte mit der ABF-Hotline in Verbindung !

Zurücksetzen der Bankauszugs-Nummer auf "0"

Wenn Sie mit dem ABF-Modul "Bankauszug automatisch verbuchen" arbeiten, rufen Sie den Menüpunkt "03.Bankauszugs-Nr. = 0" auf, sobald Sie den **letzten Bankauszug vom Dezember** bearbeitet haben. Die Programm-Meldung ist mit "J" zu bestätigen.

ACHTUNG: Dieser Punkt darf beim späteren Wirtschaftsjahres-Wechsel nicht noch einmal durchgeführt werden.

Vorgehensweise Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr

Wenn das Wirtschaftsjahr bei einzelnen Mandanten doch dem Kalenderjahr entspricht, führen Sie für diese den Wirtschaftsjahres-Wechsel gemäss der beiliegenden Beschreibung durch bzw. fordern Sie die entsprechenden Unterlagen an.