

UNIT4AGRESSO

Procedure jaarafsluiting

Multivers for Windows(*)

(*) De naam "Multivers for Windows" is vanaf versie 7.0 veranderd in **Unit 4 Multivers**.
Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting
samengesteld. Deze is tevens terug te vinden op onze selfservicessite:
<https://selfservice.unit4agresso.nl>

Unit 4 Multivers(vorheen Multivers for Windows) is een product van:

Unit 4 Agresso Software B.V. Postbus 102 3360 AC Sliedrecht	Telefoon Telefax Supportlijn Supportfax e-mail Internet	0184 444444 0184 444445 0184 444555 0184 414819 Multivers.support@unit4agresso.com http://www.unit4agresso.com
Unit 4 Belgium N.V./S.A. Meir 24 2e verdieping 2000 Antwerpen	Telefoon Telefax e-mail Internet	+32 (0)3 232 40 22 +32 (0)3 232 38 23 Info@unit4agresso.be http://www.unit4agresso.be

© Copyright 2003 Unit 4 Agresso B.V., Sliedrecht, The Netherlands

Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit 4 Agresso. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher.

Alle wijzigingen voorbehouden.

SYMBOLLEN IN DEZE HANDLEIDING

In deze handleiding ziet u een aantal symbolen, met de volgende betekenis:



Dit symbool geeft aan dat er een belangrijke mededeling volgt.



Dit symbool geeft een foutmelding aan, of geeft aan hoe u een handeling kunt herstellen of ongedaan kunt maken.



Na dit symbool volgt een voorbeeld, zoals u dat in de praktijk tegen zou kunnen komen.



Dit symbool geeft aan dat u een bepaalde handeling uitgevoerd moet hebben voordat u een nieuw programma opstart.

<Enter> Toetsen die u kunt gebruiken staan tussen de afgebeelde haken. Met deze aanduiding wordt de Enter- of Return-toets bedoeld.

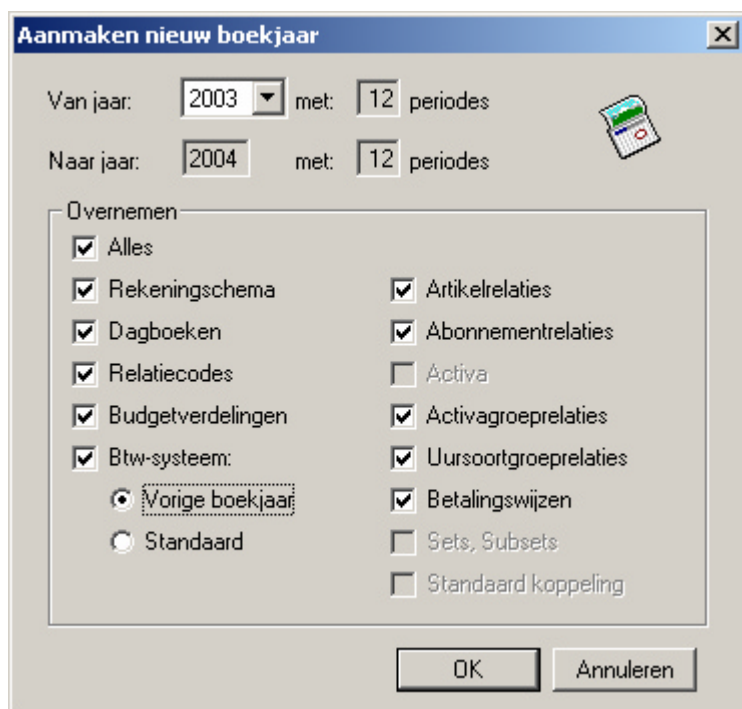
[OK] Vierkante haken geven een knop aan waarop u in het programma kunt klikken met de muis. Het hier getoonde symbool staat voor de knop 'OK' die gebruikt wordt ter bevestiging van een handeling.

JAARAFSLUITING MULTIVERS FOR WINDOWS



MAAKT U EERST EEN BACKUP VAN DE BEDRIJFSGEGEVENS (BACKUP 1)

- A. U maakt het nieuwe boekjaar aan en u kopieert het rekeningschema, de dagboeken, relatiecodes, budgetverdelingen, BTW-systeem en de artikelrelaties met behulp van het programma 'Boekjaren' (menu Onderhoud|Algemene gegevens|Boekjaren) naar het nieuwe boekjaar. Daarna maakt u de administratiegegevens voor het nieuwe boekjaar geschikt door overbodige rekeningen, dagboeken, relatiecodes en budgetverdelingen te verwijderen in de betreffende onderhoudsprogramma's. (Dit kan nu omdat er in het nieuwe boekjaar nog geen mutatie heeft plaatsgevonden).



- B. Als u bij de jaarafsluiting gaat kiezen voor het doorboeken van de beginbalans, zal er een rekening aangemaakt moeten worden, waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt moet gaan worden. Deze rekening dient aangemaakt te worden in het nieuwe jaar in het programma 'Onderhoud grootboekrekeningen'.
- C. Draait u ter controle het rapport "Vorraden" uit. Dit rapport vindt u in het menu "Rapport / Voorraadbeheer". Controleer of de aansluiting van het grootboek klopt met de subadministratie. Brengt u bij eventuele fouten en/of onvolledigheden correcties aan.
- D. Na het boeken van de laatste mutaties van de facturen en de betalingen van de subadministratie debiteuren en crediteuren van het oude jaar kunt u zo nodig:
- De openstaande posten debiteuren en crediteuren herwaarderen met behulp van het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken).
 - De openstaande postenlijsten van de debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport | Debiteuren en Rapport | Crediteuren).
 - De saldijisten debiteuren en crediteuren uitdraaien (menu Rapport | Debiteuren en Rapport | Crediteuren) en het totaal vergelijken met het totaal van de bijbehorende grootboekrekeningen.
- In het nieuwe jaar mogen nog geen boekingen worden verricht in de subadministratie debiteuren/crediteuren!
- E. Het programma 'BTW-aangifte' (menu Taken|BTW) uitdraaien.
- F. Indien u de intracommunautaire leveringen aan de belastingdienst moet opgeven, moet u via het programma 'ICT kwartaalaangifte' de laatste kwartaalaangifte van boekjaar 2002 uitvoeren.
- G. Indien u informatieplichtig bent voor de Intrastat-aangifte en dit jaar de Intrastat-bestanden via Multivers for Windows hebt aangemaakt, moet u voor de laatste aangiftemaand van boekjaar 2002 het Intrastat-bestand aanmaken via programma 'Intrastataangifte'.

-
- H. Na het invoeren van de laatste mutaties in de subadministraties van het oude boekjaar kunt u in het programma 'Onderhoud algemene bedrijfsgegevens' de startnummers van o.a. het inkoopfactuur-, verkoopfactuur- en verkoopordernummer wijzigen.

Het is aan te bevelen om in het startnummer het boekjaar op te nemen, bijvoorbeeld: 20030000.

De startnummers van de facturen wijzigt u in het onderdeel 'Reeksen' in het programma 'Onderhoud|Algemene gegevens|Financieel' en de nummers van de orders kunt u in 'Onderhoud|Bedrijfsgegevens', tabblad 'Overige' wijzigen.

- I. Draait u de kolommenbalans uit via het programma 'Rapport|Grootboek|Kolommenbalans'.
- J. Draait u de dag- en de periodeafsluiting uit (menu Taken|Dagafsluiting en Periodeafsluiting).
- K.

- a. Indien u het 'oude' boekjaar nog niet kunt afsluiten en u wel alvast in het nieuwe boekjaar wilt gaan boeken, dan dienen voor een aantal rekeningen de beginsaldi ingeboekt te worden. Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties' (menu Taken); bij het boeken moet een vinkje geplaatst worden in "Beginbalans boeken". Het betreft hier minimaal de rekeningen: Kas, Bank en Giro. We gaan er daarbij van uit dat u de grootboeksaldi volgens Multivers for Windows controleert met de reële saldi.

De journaalpost wordt dan als volgt:

Kas	-	
Bank	-	
Giro	-	
Debiteuren	-	
Voorraad	-	
Aan crediteuren		-
Aan tussenrekening		-

U kunt nu gewoon gaan boeken in het nieuwe boekjaar (Let er wel op dat u bij de dagboekgegevens in de diverse boekingsprogramma's het juiste boekjaar en de juiste periode ingeeft).

U kunt een boekjaar ook 'voorlopig' afsluiten. Hierdoor wordt het mogelijk het beginsaldo alvast door te boeken naar het nieuwe boekjaar, terwijl het ook mogelijk blijft om correctieboekingen in het 'oude' boekjaar te boeken. Bij het voorlopig afsluiten van een boekjaar worden het grootboek en de financiële dagboeken bijgewerkt.

- b. Voert u de budgetten voor de kostenplaatsen en de grootboekrekeningen in, in het programma 'Budgetten per grootboekrekening' en het programma 'Budgetten per kostenplaats' (menu taken Budgetten/Prognoses).
- c. Valutarekeningen: zonodig kunt u de valutarekeningen herwaarderen in het programma 'Herwaardering valuta' (menu Taken).
- d. Correctieboekingen in het 'oude' boekjaar:
Zolang het 'oude' boekjaar nog niet definitief is afgesloten kunt u in principe nog alle boekingen maken. Let u er echter wel op dat daardoor

wijzigingen kunnen ontstaan in de reeds (al dan niet) voorlopig geboekte grootboeksaldi en in de saldijsten debiteuren, crediteuren en voorraad. Correcties kunt u in periode 13 boeken.

- e. Drukt u de definitieve kolommenbalans af (menu Rapport | Grootboek).



MAAKT U NU EEN TWEEDE BACKUP

- L. Voorafgaande aan de jaarafsluiting zal de (gedeeltelijke) beginbalans eerst tegengeboekt moeten worden (in hetzelfde dagboek als waarin deze is ingeboekt, zie L.1). Dit doet u in het programma 'Invoeren financiële mutaties'.

Als er gekozen is voor 'voorlopig' afsluiten' en het beginbalans-saldo van het nieuwe boekjaar is gewijzigd, worden de reeds geboekte beginsaldi automatisch tegengeboekt en vervangen door de nieuwe beginsaldi.

- M. Drukt u de dag- en periodeafsluiting (periode 13) af (menu Taken).
- N. Start het programma 'Afsluiten boekjaar' (menu Extra). U krijgt dan de keus of de balans wel of niet automatisch moet worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar.

Met doorboeken beginbalans:

Als u kiest voor de optie MET doorboeken beginbalans zal er gevraagd worden om een rekeningnummer in het nieuwe boekjaar waarop het saldo winst of verlies van het oude jaar geboekt zal worden (zie punt B).

Niet doorboeken beginbalans:

Hierna kunt u de definitieve beginbalans inboeken.



Extra: Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren.

Boekjaar afsluiten

Boekjaar: 2003

Doorboeken beginbalans

Afsluiten

Voorlopig

Definitief

OK

Annuleren

Doorboeken

Boekjaar: 2004

Periode: 1

Dagboek: M Memoriaalboek

Transactie: 0

Datum: 22-12-2003

Rekening: 2020 Tussenrekening voorraad

Omschrijving: Doorboeking resultaat


- O. Nadat u de grootboekmutaties heeft uitgedraaid kunt u eventueel het boekjaar verwijderen.
Start het programma 'Verwijderen boekjaar'.



MAAKT U NU EEN DERDE BACKUP

STAPPENPLAN

Hieronder vindt u in het kort alle stappen die u kunt uitvoeren in verband met de jaarafsluiting.

1. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar '2003'.
2. Het aanmaken van een Verlies- & Winstrekening en het toekennen van een bijbehorende rubriceringscode. Maak in het oude boekjaar '2003' een balansrekening aan en vul indien gewenst tevens de rubriceringscode voor schema 1 in (bijvoorbeeld rekening 0610 Onverdeelde winst / 11.14.00. Dit is voor de jaarverslaglegging.
3. Het aanmaken van een nieuw boekjaar '2004', het vullen van de bijbehorende periodetabel en het overnemen van de boekjaargegevens van boekjaar '2003' naar boekjaar '2004'.
4. Het uitvoeren van een administratiecontrole. Selecteer hiervoor boekjaar '2004'.
5. Het maken van een back-up van de betreffende administratie(s).
6. Het draaien van een 'dagafsluiting' en eventueel een periodeafsluiting. Kies als boekjaar '2003'. Let op: Nog niet de laatste (correctie)periode van het afgelopen boekjaar afsluiten!.
7. Het aanpassen van de huidige of het aanmaken van nieuwe dagboekreeksen m.b.t. het nieuwe boekjaar '2004'. Ook kunnen de factuuropdrachtnummering en de inkoopordernummering eventueel worden aangepast
8. Het uitdraaien van alle rapporten voor de accountant: Draai een kolommenbalans uit en draai ook de Openstaande postenlijsten en de Saldilijsten van Debiteuren en Crediteuren uit. Zet de datum van de overzichten op 31 december van het oude boekjaar '2003'!
9. Het draaien van een voorlopige jaarafsluiting van boekjaar '2003'.
 **Extra:** Voor gebruikers van de Activa module wordt aangeraden om de beginbalans automatisch door te laten boeken. Activa wordt nl pas actief in het nieuwe boekjaar, wanneer men juist heeft gekozen voor doorboeken van de beginbalans. Kiest u niet voor het doorboeken van de beginbalans maar juist voor het handmatig boeken, dient u er rekening mee te houden dat u ook handmatig de beginstand van uw activa in het nieuwe jaar moet invoeren.
10. Het uitdraaien van een voorlopige beginbalans over periode '0', boekjaar '2004'.
11. Tot de definitieve jaarafsluiting kunnen zonder problemen de benodigde correcties met betrekking tot het oude boekjaar '2003' worden doorgevoerd. Voer na iedere doorgevoerde correctie altijd de stappen 3 tot en met 9 wederom uit.
12. Het draaien van een definitieve jaarafsluiting van boekjaar '2003' (na ontvangst van het eindrapport van de accountant).
13. Het uitdraaien van een Kolommenbalans periode '0', boekjaar '2004'.

CURSUS

Open klassikale training: Jaarafsluiting voor Unit 4 Multivers (nieuwe naam Multivers for Windows)

Doelgroep

Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en wier werkzaamheden het afsluiten van financiële boekjaren omvat

Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boeking en of een vergelijkbaar niveau

Prijs: €175,- voor informatie en aanmelding gaat u naar <http://opleidingen.unit4agresso.nl>

Onderwerpen

- Het proces van financiële boekingen binnen Multivers for Windows
- Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar
- Controle dag- en periodeafsluitingen
- Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar
- Aanmaken nieuw boekjaar
- Gereedmaken voor overgang naar het nieuwe boekjaar
- Boeking in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar
- Definitief afsluiten van het oude boekjaar
- Verwijderen van het oude boekjaar (facultatief)

CURSUS

Open leercentrum: Module 13 Jaarafsluiting Unit 4 Multivers(Lite)(nieuwe naam Multivers for Windows)

Toelichting open leercentrum:

Naast de open klassikale trainingen biedt de afdeling Opleidingen van Unit 4 Agresso ook de mogelijkheid opgeleid te worden in het open leercentrum, oftewel i4u. i4u staat voor "Individual education for you" en is toegewijd op zelfstudie. Dit houdt in dat u de inhoud, studietempo, begeleiding en eventuele examinering geheel zelf kunt bepalen. Ga voor meer informatie over i4u naar <http://opleidingen.unit4agresso.nl>

Doelgroep

Medewerkers die het financieel-administratieve proces beheersen en voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de jaarafsluiting

Vooropleiding: Kennis opgedaan tijdens de training Unit 4 Multivers Dagelijkse Financiële Boeking of een vergelijkbaar niveau

Prijs: €150,- voor informatie en aanmelding gaat u naar <http://opleidingen.unit4agresso.nl>

Onderwerpen

- Aanmaken nieuw boekjaar
- Overgang naar het nieuwe boekjaar en afsluiting boekjaar
- Handmatig en automatisch doorboeken naar het nieuwe boekjaar
- Boeking in het oude boekjaar na overgang naar het nieuwe boekjaar
- Definitief afsluiten van het oude boekjaar.