blue office Finanzbuchhaltung

# Jahreswechsel



## **Sieber IT Service GmbH**

Hotline 071 730 07 07 E-Mail <u>support@sieberit.ch</u>

| Jahreswechsel  | 1   |
|--|-----|
| Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen)                 | 2   |
| Nebenjournal eröffnen                                | . 3 |
| Kontoplan für die neue Buchungsperiode anlegen       | 4   |
| Gewinn-oder Verlustvortrag.                          | . 5 |
| Eröffnungsbilanz überprüfen – muss ausgeglichen sein | 6   |
| Buchungsperiode sperren                              | . 7 |
| Buchungen fixieren                                   | 8   |

## Neue Periode (Buchungsjahr eröffnen)

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Buchungsperioden

| - 🔍 🖶 🛄 * +  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Datei Start Programme Bele   | ge Buchführung  | Einstellungen   | Extras  |  |
| 🎦 Adressen 🔻 鞈 Belege 👻 😼 Rapport  | 🎨 Gebinde   | Beschriftung 🔻  | Kostenrechnun   | ig 🔻 Gruppen 👻   |
| 😽 Artikel 🔨 🌇 Kasse 🛛 🙀 Persona  | 🥞 Lead Tracking   | Textbausteine   | Allgemein 👻   | MWSt 👻   |
| 💫 Projekt 💫 👻 Produktion 🏪 Termine   | 🔣 Buchführung 😁   | Selektionsfelder  | Vorlagen 👻  | Zahlungskonditionen  |
| Programme  | Kontenplan  | chriftun  | g Weite   | ere Einstellungen  |
|  | Budget  |   |   |  |
|  | MWSt Sätze  |   |   |  |
|  | MWSt Formel   | n   |   |  |
|  | Konto / MWS   | t Schema  |   |  |
|  | Währung   |   |   |  |
|  | Hausbanken  |   |   |  |
|  | Bankenstamm   | ·   |   |  |
|  | Mahntexte   |   |   |  |
|  | Buchungstext  | e   |   |  |
|  | Einstellungen   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
|  |   |   |   |  |
| Einstellungen Buchführung  | 9   |   |   | ×  |
|  |   |   |   |  |
| All Pushungeperioden   | A. J  |   |   |  |
| Allgemein Buchungsperioden   | Automatik-Kon   | ten Nummernkr   | eise Journale   | MWSt   |
| Allgemein Buchungsperioden   | Automatik-Kon   | ten Nummernkro  | eise   Journale   | MWSt   |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 209.1  | Automatik-Kon   | ten Nummernkr   | eise   Journale   | MWSt   |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 09.1   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom   | ten Nummernkro<br>Bis   | eise Journale   | MWSt Buchungen   |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 09.1<br>Nr. Bezeichnung<br>0 Buchungsperiode 2005  | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2  | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1   | eise Journale<br>2.2016   | MWSt<br>Buchungen  |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 09.1<br>Nr. Bezeichnung<br>0 Buchungsperiode 2005<br>1 Buchungsperiode 2017  | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1  | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017                               | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620                             |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 09.1<br>Nr. Bezeichnung<br>0 Buchungsperiode 2005<br>1 Buchungsperiode 2017<br>2 Buchungsperiode 2018<br>2 Puchungsperiode 2019  | Automatik-Kon<br>2.2019  Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1   | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019           | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485                     |
| Allgemein Buchungsperioden<br>Buchungssperre per: 09.1<br>Nr. Bezeichnung<br>0 Buchungsperiode 2005<br>1 Buchungsperiode 2017<br>2 Buchungsperiode 2018<br>3 Buchungsperiode 2019<br>4 Buchungsperiode 2020  | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2                       | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1  | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2019 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0                |
| Allgemein Buchungsperioden Buchungssperre per: 09.1 Nr. Bezeichnung 0 Buchungsperiode 2005 1 Buchungsperiode 2017 2 Buchungsperiode 2018 3 Buchungsperiode 2019 4 Buchungsperiode 2020 5 Buchungsperiode 2021  | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2 | ten Nummernkro<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2020 <mark>31.1</mark> | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0           |
| Allgemein     Buchungsperioden       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021    | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2                                  | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2020 <mark>31.1</mark>  | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0<br>0 |
| Allgemein     Buchungssperioden       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2                                  | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2020 <mark>31.1</mark>  | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein     Buchungsperioden       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021    | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2                                  | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2021                    | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein     Buchungssperioden       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2021                    | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein Buchungsperioden   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkro<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2020 <mark>31.1</mark> | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein     Buchungssperre per:       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021 | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2021                    | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein     Buchungssperioden       Buchungssperre per:     09.1       Nr.     Bezeichnung       0     Buchungsperiode 2005       1     Buchungsperiode 2017       2     Buchungsperiode 2018       3     Buchungsperiode 2019       4     Buchungsperiode 2020       5     Buchungsperiode 2021   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkro<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2018 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2020 <mark>31.1</mark> | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |
| Allgemein Buchungsperioden   | Automatik-Kon<br>2.2019 Vom<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2<br>01.01.2   | ten Nummernkr<br>Bis<br>2012 31.1<br>2017 31.1<br>2019 31.1<br>2019 31.1<br>2020 <mark>31.1</mark><br>2021                    | eise Journale<br>2.2016<br>2.2017<br>2.2018<br>2.2019<br>2.2020 | MWSt<br>Buchungen<br>0<br>1620<br>2485<br>0<br>0<br>0      |

Es ist wichtig, dass Sie hier das Enddatum des **aktuellen** Geschäftsjahres eingeben. Sie möchten das Geschäftsjahr **2020** eröffnen -> Tragen Sie wie abgebildet das **Enddatum 31.12.2020** ein. Der Beginn der Buchungsperiode 2021 erscheint automatisch.

## Nebenjournal eröffnen

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen – Journale

| Geschäftsfall<br>Debitoren<br>Kreditoren<br>Kasse<br>Zahlungseingang<br>Zahlungsausgang<br>Mahngebühren<br>Buchung<br>Sammelbuchung<br>Verrechnen<br>OLE-Schnittstelle | Journal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal<br>Nebenjournal | 4 - Buchungsperiode 202         X       X         Nr.       Bezeichnung         0       Hauptjournal         1       Nebenjournal | 0 (01.01.2020 - 31.12.2<br>Akt Buchunger |  |
|--|---|---|--|--|
|--|---|---|--|--|

Wählen Sie die Buchungsperiode 2020 an und klicken dann auf Ok. Durch das Ok klicken erscheint dann auch das Nebenjournal.

## Kontoplan für die neue Buchungsperiode anlegen

## Buchführung - Kontenplan

| e 🙇 🦷  | h 🔝     |          |             |             |           |             |        |            |                            |
|--------|---------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|------------|----------------------------|
| Datei  | Start   | Program  | ime Belege  | Buchführur  | ng Einste | ellungen    | Extras |            |                            |
| 8      | 🚟 ESR/o | camt.54  | <b>N</b>    | Kontenplan  |           | 📲 Mahnu     | ungen  | Fixieren   | 🎦 Buchungen fixieren       |
| Bushan | 🍈 Zahlu | ungslauf | Auguatungan | Budget      | Mahalauf  | 📑 Mahnl     | iste   | 嶜 Perioden | Validierung Fremdwährungen |
| buchen | 😭 OP Ü  | bergabe  | Buchführung | OP Abgleich | Manniaui  | Ala Betreib | oungen |            |                            |
|        |         | Allgen   | nein        | Es.         | Mah       | nwesen      | 5      | MWSt       | Hauptbuch                  |

#### Neue Periode anwählen

| Neu -                       |   |  |                       |                             |            |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|------------|
| → Importieren               | Suchen:   | Σ  |                       |                             |            |
| Speichern X Löschen         | A 🐴   | Saldvorträge<br>neu Rechnen              | Konten<br>*           | <individuell></individuell> | Schliessen |
| 1 1                         | Bearbeiten  |  | А                     | nsicht                      |            |
| 🕈 Kontenplan 🗙              |   |  |                       |                             |            |
| 4 - Buchungsperiode 2020 (0 | 1.01.2020 - 31.12.2020)                           |  |                       |                             |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             | Kontenplan  |  |                       | ×                           |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             | Es ist für diese Buchur<br>Möchten Sie jetzt eine | ngsperiode kein Kor<br>n Kontenplan anle | ntenplan vorl<br>gen? | handen!                     |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             |   | Ja                                       |                       | Nein                        |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             |   |  |                       |                             |            |
|                             |   |  | 1                     |                             |            |
| Kontenplan anlegen          |   | ×  |                       |                             |            |
| marial                      |   |  |                       |                             |            |
|                             | blue d  | office" 💕                                |                       |                             |            |
| blue office CASE Case       | 1   |  |                       |                             |            |
| Dide office   SAGE Sesan    | 1   |  |                       |                             |            |
| Aus blue office Impor       | t-Datenbank (boimp.mdb)                           |  |                       |                             |            |
| C:\Program Files (x8        | S)\blue office 4.0\\boimp.mdb                     |  |                       |                             |            |
| NRLR_DIENSTLEIS             | TUNG_AG (CH)                                      | ~  |                       |                             |            |
| Aus Buchungsperiod          | e   |  |                       |                             |            |
| 3 - Buchungsperiode         | 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019                     |  |                       |                             |            |
| O Aus Mandant               |   |  |                       |                             |            |
| demo [.\BLUEOFFIC           | El  |  |                       |                             |            |
| 0. Puehungeperiode          | 2004/01/01/2004 / 21/12/2004                      |  |                       |                             |            |
| U - Buchungsperiode         | 2004 (01.01.2004 - 31.12.2004                     |  |                       |                             |            |
|                             | Ok  | Abbrechen                                |                       |                             |            |
|                             |   |  | J                     |                             |            |

#### **Gewinn- oder Verlustvortrag**

Der Gewinn- oder Verlustvortrag kann im blue office auf einfache Art dem Saldo des Kontos manuell hinzu- oder abgezogen werden.

Natürlich kann der Gewinn- oder Verlustvortrag auch mit der gewünschten Buchung per 31.12. in der Finanzbuchhaltung vorgenommen werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten dazu, rufen Sie uns bitte an.

Variante Saldo manuell hinzu- oder abziehen:

#### Buchführung - Kontenplan



Der Gewinn oder der Verlust muss manuell ins Konto Gewinnvortrag eingegeben werden. Bitte Saldo Manuell wählen und den Gewinn oder Verlust zur Summe des Kontos Gewinnvortrag vom Jahr 2019 hinzu- oder abziehen.

 $\sim$ 

 $\sim$ 

## Eröffnungsbilanz überprüfen – muss ausgeglichen sein



| Datei Start Programme Belege Buchführung  | Einstellungen Extras Auswertungen   |
|---|---|
| Drucken Schnelldrucken Seitenvorschau Acrobat Mi  | Crosoft Wicrosoft Word Rich Text Microsoft Excel XML HTML HTML Crystal Text Schliessen  |
| Reader (PDF)  | Nord (Editierbar) Format Excel (nur Daten) 4.0 3.2 Reports Formate *  |
| Drucken/Vorschau  | Exportieren   |
| Auswertungen Buchfuhrung ×  |   |
| Auswertungen  | Finanzbuchhaltung\Bilanz\01 - Bilanz  |
| <ul> <li>Nebenbücher</li> <li>Finanzbuchhaltung</li> <li>Kontoblatt</li> <li>Kostenstellen</li> <li>Bilanz</li> <li>Q2 Bilanz mit Frendwährung</li> <li>Q3 Bilanz mit Vorjahr</li> <li>Q4 Bilanz mit Budget</li> <li>D5 Bilanz mit Budget</li> <li>D7 Bilanz mit Budget</li> <li>Broget</li> <li>Budget</li> <li>Budget</li> <li>Budget</li> <li>Budget</li> <li>Liquidität</li> <li>MWSt</li> <li>Kontoplan</li> </ul> | Beicht         Konten            • Alle Konten von         • bis         • Image: Schnellansicht         • Automatische Saldovorträge neu Rechnen         • Buchungsperiode 2020         • Hauptjournal (H)         • Nebenjournal (B1)         • State in the second s |
| 📑 Favoriten   |   |
| ·   | 16 - Buchungsperiode 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)   |

**ACHTUNG**: Die Eröffnungsbilanz muss ausgeglichen sein. (Auf der letzten Seite darf kein roter Balken sichtbar sein)

## **Buchungsperiode sperren**

Nachdem der Abschluss gemacht wurde und keine Buchungen mehr geändert oder eingefügt werden dürfen, ist es sinnvoll diese zu sperren:

#### (Es kann keine Buchung unterhalb dieses Datums mehr erstellt oder verändert werden)

Einstellungen Buchführung × Buchungsperioden Automatik-Konten Nummernkreise Journale MWSt Allgemein Buchungssperre per: 31.12.2019 • Nr. Bezeichnung Vom Bis Buchungen 0 Buchungsperiode 2005 01.01.2012 31.12.2016 0 1 Buchungsperiode 2017 01.01.2017 31.12.2017 1620 2 Buchungsperiode 2018 01.01.2018 31.12.2018 2485 3 Buchungsperiode 2019 01.01.2019 31.12.2019 0 4 Buchungsperiode 2020 31.12.2020 01.01.2020 0 5 Buchungsperiode 2021 01.01.2021 0 0k Abbrechen Übernehmen

Einstellungen – Buchführung – Einstellungen - Buchungsperioden

## **Buchungen fixieren**

## (Es kann keine bestehende Buchung unterhalb dieses Datums verändert werden)

Buchführung – Buchungen fixieren

| Datei  | Start                        | Program                      | nme Belege                  | Buchführ                            | ung  | Einstel   | lungen  | Extras                                      |                       |                  |  |  |
|--------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---|---|---|-----------------------|------------------|--|--|
| Buchen | 🚟 ESR/c<br>ǎ Zahlu<br>😭 OP Ü | amt.54<br>ngslauf<br>bergabe | Auswertungen<br>Buchführung | Kontenplan<br>Budget<br>OP Abgleich | Ma   | hnlauf  | 📲 Mahn<br>🖺 Mahn<br>🦺 Betrei                              | ungen<br>liste<br>bungen                    | Fixieren 🏜 Perioden   | <mark>1</mark> 1 | Buchungen fixieren<br>Validierung Fremdwährungen |  |
|        |                              | Allger                       | mein                        | 5                                   |      | Mahr  | nwesen  | G.  | MWSt                  |                  | Hauptbuch  |  |
|        |                              |                              |                             | Nu                                  | Bucl | hungen fi<br>Schli<br>Datum<br>Buchu<br>Nummer:<br>Benutzer:<br>Fixieren bi | xieren<br>essen<br>Benut<br>ngen fixie<br>s:<br><u>Ok</u> | zer<br>ren<br>1000<br>ADMIN<br>31.122<br>Ab | ×<br>DIE V<br>brechen | ×                |  |  |