

Erfassung der Buchungen

Kassenbuch

Buchungsverarbeitung

Auswertungen:

BWA, GuV, Bilanz

Datev-Export

Statistiken:

OP-Liste, USt-Voranmeldung, Zusammenfassende Meldung, Verpackungsverordnung, Zoll, Elektroverordnung etc.

▶ **Jahresabschluss**

**Ungültige Buchungsperiode**



Wenn Sie Fragen haben dann rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter:

OFFICE Telefon: 0 57 65 / 94 26 20 –

mit Ihrem Wartungsvertrag ist der Supportanruf bei uns kostenlos

## 25 Buchungsperioden

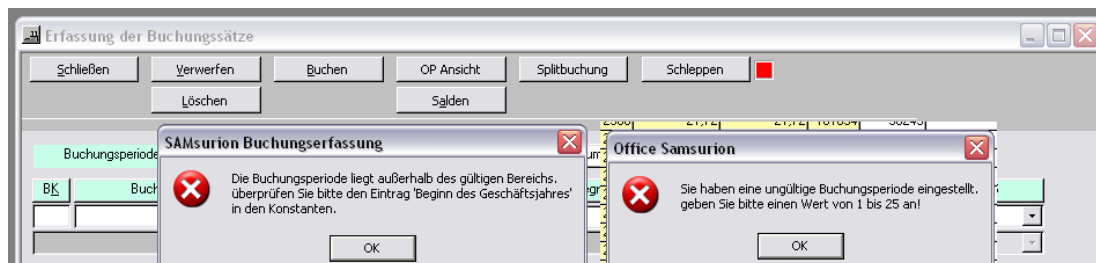
### Fehlermeldung: Ungültige Buchungsperiode > BP 26

Fehlermeldung:

< Die Buchungsperiode liegt außerhalb des gültigen Bereichs, der Wert liegt nicht im Bereich 1 – 25 >

### 25 Buchungsperioden

Die Buchungserfassung von SAMsurion ermöglicht Ihnen 25 Geschäftsperioden zu bebuchen, das bedeutet Sie können 2 Geschäftsjahre lang Buchungen erfassen und Tagesabschlüsse machen ohne einen Jahresabschluss erstellen zu müssen.

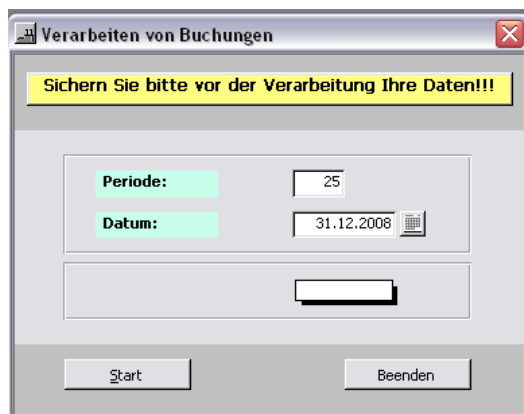


Wenn Sie dann die Buchungserfassung im Folgemonat des dritten Jahres sozusagen in der Periode 26 starten gibt Ihnen SAMsurion eine Fehlermeldung aus. Um weiterarbeiten zu können müssen Sie Ihre erfassten Buchungen alle auf den Buchungskonten verarbeiten (Buchungserfassung Pimanota ist dann leer) und können dann Ihren Jahresabschluss durchführen. Sobald das Geschäftsjahr buchhalterisch für Sie abgeschlossen ist können Sie den Jahresabschluss machen.



### Buchungserfassung verarbeiten

Im Register „Buchhaltung“ können Sie über das Menue < Verarbeiten> jede einzelne der in der Buchungserfassung bebuchten Perioden verarbeiten. Dabei wählen Sie jede einzelne Periode für sich aus, tragen bei Datum das letzte Tagesdatum der betreffenden Buchungsperiode (Monat) ein und starten den Vorgang.



Anschließend befinden sich in der Buchungserfassung keine Buchungssätze mehr, Sie können den Jahresabschluss machen.

## Jahresabschluss oder nur Geschäftsjahr erhöhen?

Eine Entscheidung muss getroffen werden

Über das Menue < Jahresabschluss > im Register Buchhaltung wird der Jahresabschluss gestartet. Bevor Sie diesen starten müssen Sie eine Datensicherung Ihrer Datenbank machen. Dadurch wird ein Geschäftsjahr verarbeitet, 12 bzw. 13 Perioden werden wieder frei zum Bebuchen. Im Menue Stammdaten – Festkonten erhöht sich der Beginn des Geschäftsjahres automatisch um 1 Jahr.

### 🔑 ACHTUNG:

Zur Erstellung der Datensicherung und zum Starten des Jahresabschlusses darf außer Ihnen niemand in SAMsurion arbeiten. Wollen Sie noch Kunden- oder Lieferanten-Kontoauszüge oder das Journal drucken, können Sie das letztmalig in Ihrem Mandanten vor dem Start des Jahresabschlusses machen. Danach ist das nur noch mit der Kopie der Datenbank möglich.

Die Art und Weise des Jahresabschlusses können Sie wählen:

Jahresabschluss mit Saldovortrag für Personenkonten bedeutet, alle noch offenen Rechnungen von Kunden und Lieferanten („Personen“) werden als Saldovortrag in das neue Geschäftsjahr übernommen, analog werden beim Jahresabschluss ohne jeglichen Saldovortrag noch offene Posten nicht übernommen und müssen neu eingebucht werden.

Jahresabschluss mit Saldovortrag für Sachkonten und Personenkonten betrifft nur diejenigen, die außer Kunden- und Lieferantentechnungen und Zahlungsein- und -ausgängen auch weitere Buchungen erstellen.

## Geschäftsjahr manuell erhöhen

### **Sie verbuchen nur Rechnungen und Zahlungen aber keine Buchungsbelege**

Wenn Sie vorbereitende Buchhaltung machen, also Ihre Rechnungsausgänge – Zahlungseingänge und/oder Rechnungseingänge – Zahlungsausgänge erfassen haben Sie den vollständigen Überblick über Ihre Offenen,

Sie können das automatische Mahnwesen von SAMsurion nutzen und

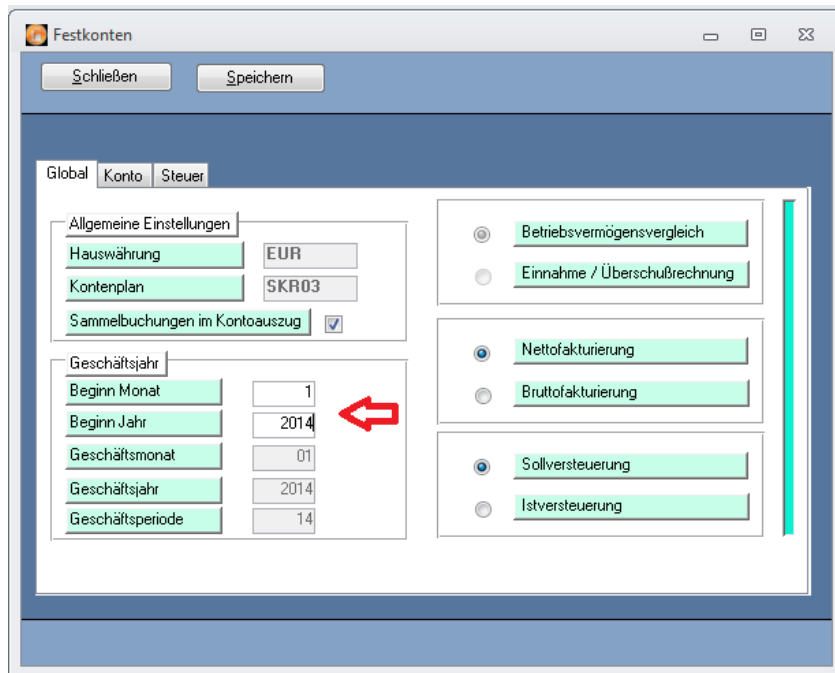
können Ihre Daten über die Datev-Schnittstelle automatisch an Ihr Steuerbüro übergeben, ohne dass dort noch einmal Kunden-/und oder Lieferanten-Rechnungen manuell gebucht werden müssen (Einzelheiten hierzu können Sie in einem sep. SAMsurion-Datenblatt ersehen).

Um wieder offene Buchungsperioden zu erhalten können Sie nach der Verarbeitung der Buchungssätze in der Primanota (wie zuvor beschrieben) sich für einen von zwei Wegen entscheiden:

### **Beginn Geschäftsjahr manuell erhöhen**

Sie können den Beginn des Geschäftsjahres im Menue < Stammdaten – Festkonten > im Register „Samsurion“ manuell einstellen auf den Januar des aktuellen Jahres

bzw. bei einem abweichenden Geschäftsjahr den entsprechenden anderen Monat z.  
B. Juli des aktuellen Jahres



**🚨 ACHTUNG:**

Beachten Sie bei dieser Vorgehensweise bitte, dass Ihre Warenwirtschaft dann in allen Button „Umsatz“ keine Werte anzeigen kann, dafür müssen Sie den Jahresabschluss ausführen.

**oder alternativ**

machen Sie zunächst einen Jahresabschluss, dann sind die Button „Umsatz“ mit Zahlen gefüllt.

Der Jahresabschluss erhöht automatisch den Beginn des Geschäftsjahres um ein Jahr und gibt dadurch 13 Geschäftsperioden frei zum Bebuchen.