

CUBIC afsluiting boekjaar

Bij de gewone afsluiting van een boekjaar gebeurt het volgende :

- Het vorige boekjaar wordt definitief gewist.
- Het huidige boekjaar wordt nu 'vorig boekjaar'.
- We openen een nieuw boekjaar.

Vooraleer deze procedure af te werken is het van groot belang volgende controles uit te voeren :

1. Zijn alle noodzakelijke lijsten uitgedrukt
 - a. Dagboeken en centralisatiedagboeken (Alg. boekh. – punt 20 : dagboeken)
 - b. Historieken klanten en leveranciers. Het saldo moet gelijk zijn aan het saldo op rekening 400000 (klanten) en 440000 (leveranciers) (Alg. boekh. – punt 21 : grootboeken – periode 00/JJ-12/JJ)
 - c. Historieken algemene rekeningen (Alg. boekh. – punt 21 : grootboeken – periode 00/JJ-12/JJ)
 - d. Openstaande posten einde boekjaar (Alg. boekh. – punt 21 : grootboeken – bij “periode van/tot” op F5 drukken)
 - e. Klanten, leveranciers en algemene balans (Alg. boekh. – punt 22 : balansen – periode 12/JJ)
2. Is er een GOEIE back-up genomen
De informatie wordt definitief gewist.
Wilt u het boekjaar ooit nog terugplaatsen (door onze diensten) dan moet u zorgen voor een back-up en die op een goede plaats bewaren..
3. Wilt u de gegevens van dit boekjaar op de computer bewaren dan kunt u het dossier dupliceren onder een ander nummer. Ga als volgt te werk :
Start cubic op en kies 6. Beheer en configuratie met firma 00
Ga naar 8. Wijzigen ondernemingscode.
Te wijzigen ondernemingscode: Dossiernummer van het te copieren dossier
Nieuwe ondernemingscode : Geef een nieuw nummer. U kunt er best enige logica inhouden vb onderneming B3 = backup van jaar 2003.
Gegevens directory : Bevestigen met enter
Afdruk naar txt bestand : Bevestigen met enter
Backup directory : Bevestigen met enter
Wenst u de oorspronkelijke onderneming te bewaren ? Ja

Werkwijze van de afsluiting :

1. Periodes jaar 1 sluiten (voor zover dit niet gebeurd is in de loop van het jaar).

Vertrek vanuit het scherm “Algemene Boekhouding”

Druk F9

Kies 3. Periodes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pas op ! Boekjaar 1 = het boekjaar dat bij deze procedure wordt gewist.

Indien boekjaar 1 = huidige werkjaar, enkel stap 6 uitvoeren !!!!!!!!!!!!!

Druk op <W>

Wijzig het statuut van de periodes van jaar 1 van O in G (= Gesloten) : 13 maanden met name openingsperiode + 12 maanden van het boekjaar.

Cubic vraagt per periode volgende bevestiging :

“Bevestig het definitieve afsluiten van deze periode ?” Bevestig met J en druk op enter.

Het statuut van jaar 2 staat normalitair op O. Bevestig dit telkens met enter.

Druk op <Esc> om dit scherm te verlaten.

2. Heropenen boekjaar 2.

Kies 6. Jaarlijkse verrichtingen.

Ga naar “Automatisch openen jaar 2” en druk op enter.

Cubic vraagt volgende bevestiging :

“De periode 0000 bevat al verrichtingen ! Uitwissen van de verrichtingen en vervangen door de nieuwe heropening ?”

Bevestig met J en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventuele winst - meestal 140000 - en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventueel verlies - meestal 141000 - en druk op enter

(P.S. : wie zijn kosten en opbrengstenrekeningen niet wenst te salderen - bv. omwille van een verlengd boekjaar - vult hier niets in.)

Het dagboek wordt automatisch aangegeven.

Het documentnummer wordt automatisch weergegeven (kan gewijzigd worden). Druk op enter.

Vul eventueel een opmerking in (vb. Afsluiting jaar xx) en druk op enter.

Wijzig de datum : 01/01/xx (Begindatum vorig boekjaar) en druk op enter.

Cubic stelt volgende vraag :

“Bevestiging van de heropening ?” Bevestig met J.

3. **Definitief afsluiten jaar 1.**

Ga naar "Definitieve sluiting jaar 1" en druk op enter.

Cubic vraagt : "Wenst u over te gaan tot het afsluiten van jaar xx ?" Bevestig met J en druk op enter.

Soms zal Cubic volgende foutmelding geven :

"Niet alle dagboeken zijn afgedrukt" Indien u er zeker van bent dat de dagboeken wel degelijk zijn afgedrukt, kunt u dit euvel op de volgende manier oplossen :

Druk op <Esc>

Druk op F9. Kies 1. Configuratie.

Ga naar Invoerinstellingen

Naast de lijn "Controle bij sluiting" staat "J". Wijzig dit in "N". Vergeet niet na definitieve afsluiting van jaar 1 deze status opnieuw te wijzigen in "J".

Ga na het wijzigen van deze status terug naar puntje 3 : Definitief sluiten jaar 1.

4. **Periodes nieuw boekjaar openen.**

Druk op F9

Kies 3. Periodes.

Druk op <W>

Het statuut van jaar 1 staat op O, met uitzondering van de actieve periode (staat op A). Bevestig dit telkens met enter.

Wijzig het statuut van periode 01/JJ van jaar 2 in A (van Actieve periode) (periode "Opening van het jaar" = O)

Wijzig het statuut van de overige periodes van jaar 2 in O (letter O van open)

Druk daarna op <Esc> (= Opening van de periodes).

Cubic overloopt de periodes en zet ze open.

P.S. Wie met een verschoven boekjaar werkt (afsluitdatum niet 31 december), zal de opmerking krijgen : "BTW-aangifte eerste periode zal niet meer beschikbaar zijn." Bevestig deze opmerking met J.

5. **Heropenen boekjaar 2.**

Druk F9

Kies 6. Jaarlijkse verrichtingen.

Ga naar "Automatisch openen jaar 2" en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventuele winst - meestal 140000 - en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventueel verlies - meestal 141000 - en druk op enter

Het dagboek wordt automatisch aangegeven.

Het documentnummer wordt automatisch weergegeven (kan gewijzigd worden). Druk op enter.

Vul eventueel een opmerking in (vb. Afsluiting jaar xx) en druk op enter.

Wijzig de datum : 01/01/xx + 1 (Begindatum huidig boekjaar) en druk op enter.

Cubic stelt volgende vraag :

"Bevestiging van de heropening ?" Bevestig met J en druk op enter.

TOT ZOVER DE AFSLUITING EN HEROPENING VAN EEN NIEUW BOEKJAAR

6. **Heropenen boekjaar, nadat alle afsluitingsposten zijn ingebracht.**

U kunt nu merken in boekjaar 1 en reeds boekingen inbrengen in het nieuwe boekjaar 2.

Nadat alle posten zijn ingebracht in boekjaar 1, in het bijzonder de diverse afsluitingsboekingen, dient u het nieuwe boekjaar te heropenen, om zo te starten met een correcte begintoestand.

Heropenen kan als volgt :

Druk op F9

Kies 6. Jaarlijkse verrichtingen.

Ga naar "Automatisch openen jaar 2" en druk op enter.

Druk op F9

Cubic vraagt volgende bevestiging :

"De periode 0000 bevat al verrichtingen ! Uitwissen van de verrichtingen en vervangen door de nieuwe heropening ?"

Bevestig met J en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventuele winst - meestal 140000 - en druk op enter.

Vul het rekeningnummer in voor eventueel verlies - meestal 141000 - en druk op enter

(P.S. : wie zijn kosten en opbrengstenrekeningen niet wenst te salderen - bv. omwille van een verlengd boekjaar - vult hier niets in.)

Het dagboek wordt automatisch aangegeven.

Het documentnummer wordt automatisch weergegeven (kan gewijzigd worden). Druk op enter.

Vul eventueel een opmerking in (vb. Afsluiting jaar xx) en druk op enter.

Wijzig de datum : 01/01/xx (Begindatum huidig boekjaar) en druk op enter.

Cubic stelt volgende vraag :

"Bevestiging van de heropening ?" Bevestig met J.

Deze werkwijze zal vanaf nu ieder jaar identiek zijn. Gelieve dit document te bewaren.