

Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad

**Compri**  
systeemhuis

tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl

Lelystad, 01 december 2011

**Betreft: Overboeken boekjaar Financiële Administratie NIEUW.**

Deze beschrijving is een aanvulling op onze algemene beschrijving Jaarafsluiting + nieuw boekjaar aanmaken. Deze beschrijving gaat er vanuit dat het nieuwe boekjaar met hetzelfde grootboekschema voortgezet wordt.

Het aanmaken van een nieuw boekjaar bestaat uit drie stappen:

1. Het overboeken van de algemene financiële gegevens, bijvoorbeeld betaalwijzen.
2. Het overboeken van financiële stamgegevens, grootboekrekeningen, dagboeken, kostenplaatsen, subkostenplaatsen en bestanden waarin eventuele koppelingen tussen deze gegevens vastgelegd zijn.
3. Het overboeken van de (voorlopige) beginbalans.

Opmerkingen ten aanzien van punt 1 t/m 3:

- 1) Het overboeken van algemene financiële gegevens kan eenmaal uitgevoerd worden.
- 2) Het overboeken van financiële stamgegevens, kan meerdere keren zolang er geen mutaties in het grootboek aanwezig zijn. Stamgegevens die niet mee overgeboekt moeten worden kunnen geblokkeerd worden, indien aangevinkt wordt "Geblokkeerd NIET mee overboeken" worden deze weggelaten in het nieuwe jaar.
- 3) De beginbalans kan overgeboekt worden nadat punt 1 en 2 uitgevoerd zijn. De balans kan meerdere keren overgeboekt worden. Eventuele mutaties kunnen het best in periode 12 van het af te sluiten jaar gemaakt worden zodat deze met de definitieve balans overgeboekt worden. De beginbalans die in periode 00 als boekstuk 000000 dagboek 90 aangemaakt wordt zal bij hernieuwd overboeken eerst verwijderd worden en dan opnieuw geschreven. Eventuele mutaties die in de beginbalans gemaakt zijn gaan hiermee verloren.

4) Per menu:

1 - Systeembeheer > Periodewerk > Grootboek > Overboeken Kern stamgegevens.

Overboeken kern stamgegevens

Help

Oude Boekjaar 2011  
Nieuw Boekjaar 2012

Beginbalans Aanmaken?  Laatste periode van 2011 is nog NIET afgesloten!  
In periode 00 of 01 beginbalans aanmaken?

Algemeen

OK Annuleren

1 dec 2011 compri TA6 - dgbsaldo Xgram DEMO

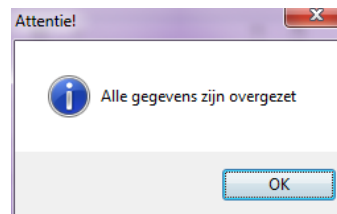
Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
OB NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192

Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad

**Compri**  
systeemhuis

tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl

Toets het nieuwe jaar 2012 en klik OK. Na het kopiëren dient nogmaals op OK geklikt te worden.

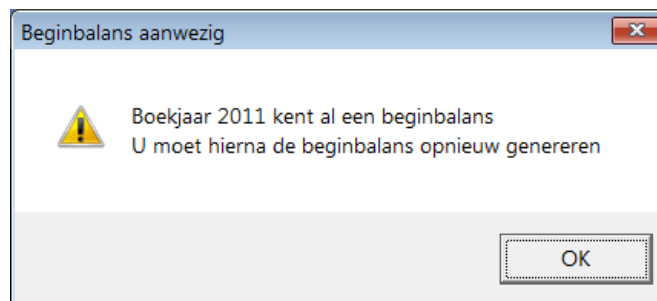


Indien nogmaals geprobeerd wordt het jaar over te boeken komt de onderstaande melding.



**2 - Systeembeheer > Periodewerk > Grootboek > Aanmaken Financieel boekjaar**

Indien er al een beginbalans aangemaakt is verschijnt onderstaande melding. Klik OK om verder te gaan.

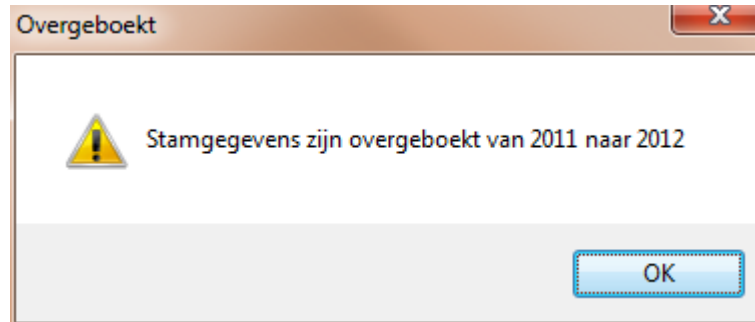


Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
IBAN NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192

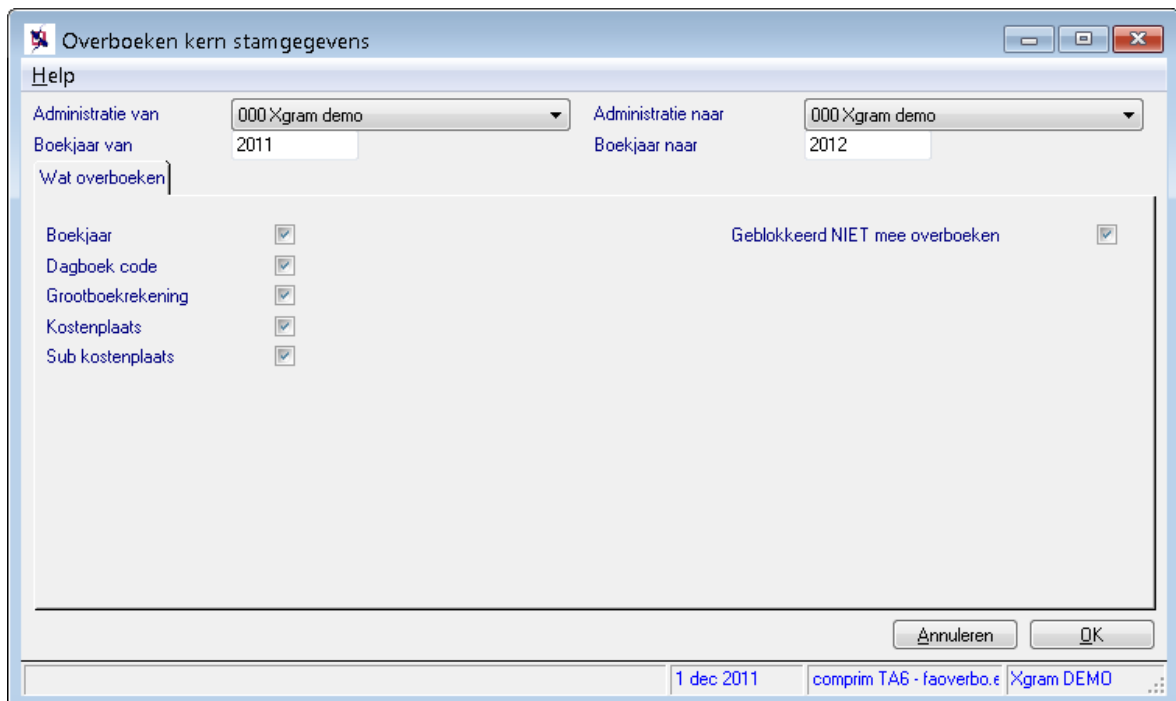
Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad

**Compri**  
systeemhuis

tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl



Kies bij VAN en NAAR hetzelfde administratie nummer, bij VAN staat boekjaar 2011 typ bij NAAR boekjaar 2012



Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
OB NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192

Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad

**Compri**  
systeemhuis

tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl

3 - De definitieve beginbalans wordt pas overgeboekt worden nadat periode 12 afgesloten is.

Het aanmaken van de beginbalans kan ook via menu: Systeembeheer > Periodewerk > Grootboek > Aanmaken Beginbalans opgeroepen worden.

Zorg ervoor dat er vooraf een rekening winst reservering of winst vorig boekjaar aangemaakt is en vul deze in bij de stamgegevens van het boekjaar zodat het winstsaldo hier op geboekt wordt.

Klik op 'Genereer' om de beginbalans te aan te maken

Aanmaken Beginbalans

Help

Administratie: 000 Xgram Demo

Boekjaar: 2012 Beginbalans overnemen van 2011

Periode: 00

Boekingsdatum: 01 jan 2012 ?

Dagboek code: 90 Begin balans

Boekstuk: 000000

Journaalpost

Bedrag debet	0,00
Bedrag credit	0,00
Verschil	0,00
Mutaties	

Annuleren Genereer OK

1 dec 2011 comprim Tz7 - fabb.ent Xgram Xgram Demo

Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
OB NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192

Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad

**Compri**  
systeemhuis

tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl

Na het genereren volgt de melding "Beginbalans gegenereerd, klik OK om te verwerken", klik op OK om te verwerken.

**Aanmaken Beginbalans**

Help

Administratie: 000 Xgram Demo

Boekjaar: 2012 Beginbalans overnemen van 2011

Periode: 00

Boekingsdatum: 01 jan 2012 ?

Dagboek code: 90 Begin balans

Boekstuk: 000000

Journalpost

Bedrag debet	3.837.852,56
Bedrag credit	3.837.852,56
Verschil	0,00
Mutaties	66


Resultaat AP 1.261.639,87 debet wordt geboekt op rekening 291000 (VOORL.BEGING BAL.SAL)

Annuleren Genereer OK

Beginbalans gegenereerd, klik ok om te verwerken | 1 dec 2011 | compri Tz7 - fabb.ent | Xgram Xgram Demo

Daarna volgt onderstaande melding.

**Beginbalans aangemaakt**

 Dagboek 90 boekstuk 000000, genereerd.  
U kunt deze zo vaak als nodig is opnieuw genereren  
U kunt het boekstuk muteren, maak mutaties die niet verloren mogen gaan bij opnieuw genereren in een boekstuk ongelijk aan 000000

OK

Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
OB NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192

Pekstraat 2  
8211 AB Lelystad  
Postbus 428  
8200 AK Lelystad



tel 0320 290100  
fax 0320 290101  
www.compri.nl

Maak alle einde jaar boekingen in periode 12 van het af te sluiten boekjaar en maak daarna de beginbalans voor het nieuwe boekjaar aan.

De beginbalans kan meerdere keren overgezet worden, dus elke keer als er een onderdeel van de jaarafsluiting afgerond is kan de beginbalans opnieuw aangemaakt worden. De reeds aanwezige beginbalans wordt dan verwijderd. Wijzigingen die aangebracht zijn in de beginbalans gaan daarmee verloren.

Wij wensen u prettige feestdagen.

Met vriendelijke groet,  
Systeemhuis Compri B.V.

Afdeling Support

Bank 54.43.99.102  
Postgiro 3569762  
OB NL003973219B01  
KvK Lelystad 39045192