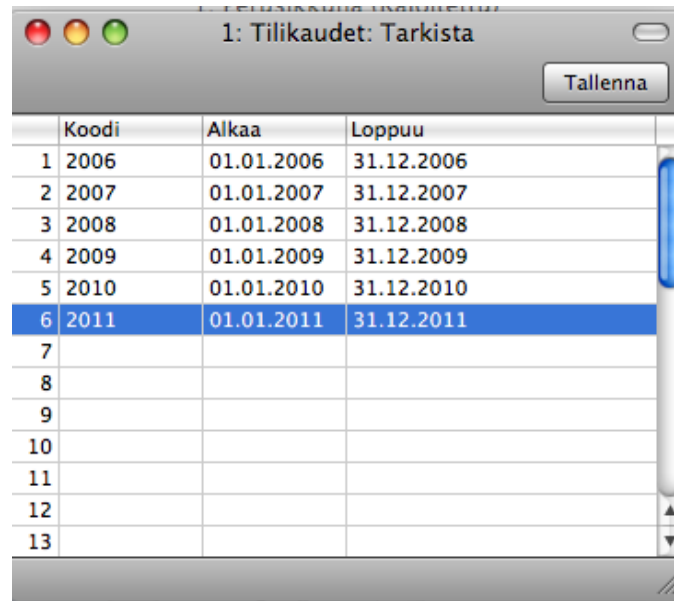


TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN AIHEUTTAMAT TOIMENPITEET

1. Tilikaudet:

Tilikauden vaihtuessa Enterprise-ohjelmaan määritellään järjestelmä-moduulin asetuksissa tilikaudet lisäämällä ensimmäiselle vapaalle riville seuraava tilikausi sekä sen alkamis- ja loppumispäivä (järjestelmä>>asetukset>>tilikaudet).



	Koodi	Alkaa	Loppuu
1	2006	01.01.2006	31.12.2006
2	2007	01.01.2007	31.12.2007
3	2008	01.01.2008	31.12.2008
4	2009	01.01.2009	31.12.2009
5	2010	01.01.2010	31.12.2010
6	2011	01.01.2011	31.12.2011
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

2. Raporttikaudet:

Järjestelmä-moduulin asetuksissa määritellään myös raporttikaudet siten, että seuraavan tilikauden raporttikaudet tulevat listalle ensimmäiseksi. Oletusraporttikaudeksi tulee aina listalla ensimmäisenä oleva raporttikausi. Tämä helpottaa raporttien ajamista.

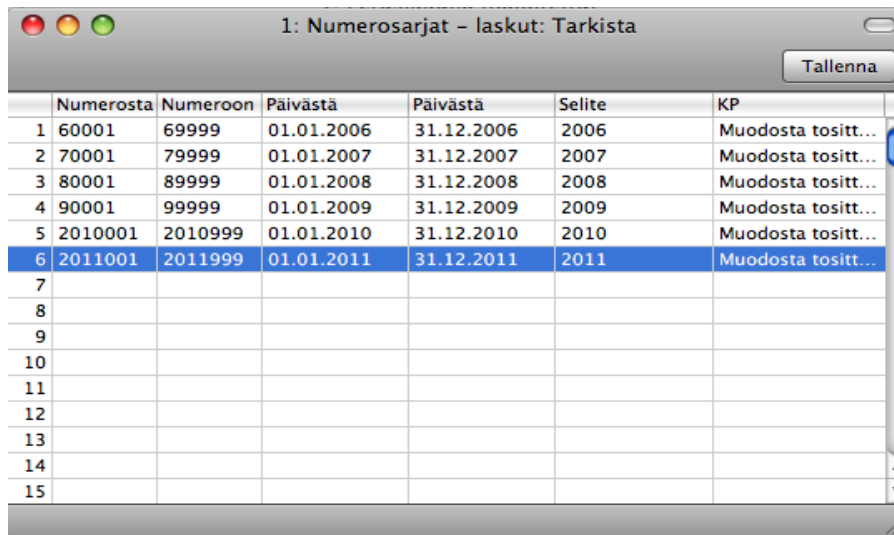
Vanhvoja raporttikausia saa listalla alemmaksi aktivoimalla koko rivin (klikkaa rivinumeroa) ja tekemällä rivinvaihdon (enter-painike). Aktivoimalla ko. rivin ja painamalla backspace -näppäintä voi poistaa turhan rivin.



	Alkaen	Päättyen	Koodi	Selite
1	01.01.2011	31.12.2011	2011	2011
2	01.01.2010	31.12.2010	2010	2010
3	01.01.2009	31.12.2009	2009	2009
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

3. Numerosarjat:

TÄRKEÄÄ! Tarkista ja määrittele kaikkien käytössä olevien moduulien asetuksissa olevat numerosarjat. Alla esimerkki laskutus-moduulista, numerosarjat, laskut. Asetusten lisäksi ainoa tilikauden vaihtumisen aiheuttama toimenpide on tuloksen kirjaus.



	Numerosta	Numeroon	Päivästä	Päivästä	Selite	KP
1	60001	69999	01.01.2006	31.12.2006	2006	Muodosta tositt...
2	70001	79999	01.01.2007	31.12.2007	2007	Muodosta tositt...
3	80001	89999	01.01.2008	31.12.2008	2008	Muodosta tositt...
4	90001	99999	01.01.2009	31.12.2009	2009	Muodosta tositt...
5	2010001	2010999	01.01.2010	31.12.2010	2010	Muodosta tositt...
6	2011001	2011999	01.01.2011	31.12.2011	2011	Muodosta tositt...
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

4. Tuloksen kirjaaminen:

Tuloksen siirto tapahtuu kirjanpito-moduulissa tositteet-rekisterissä tositekirjauksen kautta, samoin kuin tappionkirjaus. Tositekirjaus näkyy vertailutietona taseessa (tilikauden voitto / tappio).

Kirjauksen vastatilinä käytetään aputiliä esim. 9999, jota ei ole määritelty tuloslaskelman eikä taseen raporteissa. Jos tiliä ei löydy tilikartastasi, perusta se tilit-rekisteriin.

Tilikauden viimeinen tosite:



Nro 240		Tap.pvä 31.12.2010	Viite		
Selite VOITONKIRJAUS					
Tili	Kohteet	Erittely	Perus 1 debet	Perus 1 kredit	Alv-
1 9999		Tilikauden voitto / tappio	20 000,00		
2 2250		Tilikauden voitto/tappio		20 000,00	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Ero p-valuutassa 1 0,00 Yhteensä 20 000,00 20 000,00
Ero p-valuutassa 2 Yhteensä

Seuraavaksi avataan uusi tilikausi. Uudella tilikaudella voitto / tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto / tappio -tilille ensimmäisellä tositteella (tai vaihtoehtoisesti tulos kirjataan vasta yhtiökokouksen jälkeen, jolloin voidaan samalle tositteelle kirjata myös mm. osingonjaot).

Tilikauden ensimmäinen tosite:

MUSA: Tosite: Tarkista

Nro 1 Tap.pvä 01.01.2011 Viite

Selite VOITONKIRJAUS

Tili	Kohteet	Erittely	Perus 1 debet	Perus 1 kredit	Alv-
1 2251		Edellisten tilikausien voitto/tappio		20 000,00	
2 2250		Tilikauden voitto/tappio	20 000,00		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

Ero p-valutassa 1 0,00 Yhteensä 20 000,00 20 000,00

Ero p-valutassa 2 Yhteensä

5. Tasemääritys:

Huom! Jos käytätte Enterprisen oletustilikarttaa ja asetuksia. Jotta voitto / tappio näkyy oikein taseessa, tulee taseeseen tehdä lisämääritys. (Kirjanpito-moduuli>>Asetukset>>Raporttiasetukset>>Aktivoi sana: Tase ja paina Määritys.)

Lisää Taseeseen uusi rivi, painamalla Uusi. Anna riville numero 281 ja teksti Tilikauden kirjattu voitto / tappio. Lisää tilit kohtaan tili 2050, valitse lajiksi: Tilit ja tililajiksi: Oma pääoma ja paina Tallenna.

MUSA: Rivien määrittely: Tarkista

Nro 281 Nimi BalRn

Teksti Tilikauden kirjattu voitto (tappio) Lisäkoodi

Tili 2250

Laji: ☒ Tilit ☐ Summa ☐ Teksti ☐ Vaihto

Tililaji: ☐ Varat ☐ Velat ☒ Oma Pääoma ☐ Tulot ☐ Kulut

Sivu: ☒ Normaali ☐ Debet ☐ Kredit

Aktiivinen/: ☒ Normaali ☐ Vain Debet ☐ Vain Kredit

Kieli	Teksti
1	
2	
3	
4	
5	

Lisää juuri tehty taseen rivi kohtaan 286 kohtaan tilit.

MUSA: Rivien määrittäminen: Tarkista

Uusi Kopio Kumoa Tallenna

Nro 286 Nimi BalRn

Teksti **** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ Lisäkoodi

Tili 263+266+267+268-280+281+284

Laji Tililaji Sivu Aktiivinen/

☐ Tilit ☐ Varat ☒ Normaali ☒ Normaali

☒ Summa ☐ Velat ☐ Debet ☐ Vain Debet

☐ Teksti ☒ Oma Pääoma ☐ Kredit ☐ Vain Kredit

☐ Vaihto ☐ Tulot ☐ Kulut

	Kieli	Teksti
1		
2		
3		
4		
5		