



Anwendungsbeschreibung zum Buchhalterischen Jahresabschluss

Monatsabschluss Dezember 2013

Stand: Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
1 Monatsabschluss Dezember 2013	3
1.1 Programminhalt des Monatsabschlusses Dezember	3
1.2 BWA mit Jahresvergleich	3
1.3 Aufruf des Programmbereichs Monatsabschluss	3
1.3.1 Tagesabschluss erforderlich	4
1.3.2 Vorjahresabschluss erforderlich	5
1.4 Verprobung des Monatsjournals Dezember	5
1.4.1 Auswahl des Ausgabemediums	6
1.4.2 Auswahl des Monats	6
1.5 Verbuchen des Monatsjournals Dezember 2013 incl. Start des integrierten Jahresabschlusses 2013	7

1 Monatsabschluss Dezember 2013

1.1 Programminhalt des Monatsabschlusses Dezember

Der **Monatsabschluss Dezember (2013)** wird unter Beachtung der oben aufgeführten Voraussetzungen in den ersten Tagen des **aktuellen Wirtschaftsjahres (2014)** durchgeführt.

Neben der gewohnten Funktion der Verarbeitung aller gebuchten **Geldbewegungen** des Monats integriert der **Monatsabschluss Dezember (2013)** zusätzlich die Funktionen des **Jahresabschlusses (2013)** mit folgenden Merkmalen:

- » Hinweis auf die letztmalige Möglichkeit, Listen des **vorletzten Wirtschaftsjahres (2012)** zu drucken
- » Hinweis auf evtl. offene Buchungen im **Kontoauszugsmanager** mit Entscheidungsmöglichkeit, ob diese noch im **Dezember** des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)** verbucht werden sollen oder nicht – der Abschluss selbst wird dadurch allerdings nicht unterbrochen
- » Ermittlung der Verkehrszahlen des **Monats Dezember** des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)**
- » Löschung des **Jahresjournals** des **vorletzten Wirtschaftsjahres (2012)**
- » Erzeugung des Buchhaltungsarchivs des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)**
- » Automatische Eröffnungsbuchungen **aller eröffnungsfähigen Konten** für das **aktuelle Wirtschaftsjahr (2014)**
- » Wechsel in den **BWA-Monat Januar** des **aktuellen Wirtschaftsjahres (2014)**

1.2 BWA mit Jahresvergleich

Kanzleien, die in ihrer **Betriebswirtschaftlichen Auswertung (BWA)** einen **Jahresvergleich** zwischen dem **Monat Dezember** des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)** und dem **Monat Dezember** des **vorletzten Wirtschaftsjahres (2012)** vornehmen wollen, beachten bitte, dass diese Auswertung zwingend vor dem Start des Monatsabschlusses Dezember 2013 erfolgen muss. Gleiches gilt natürlich für den **kompletten Jahresvergleich 2012** und **2013**.

Über die Kombination des **Monatsabschluss Dezember (2013)** und des **Jahresabschlusses (2013)** wird das **vorletzte Wirtschaftsjahr (2012)** gelöscht, so dass nach Durchführung des **Jahresabschlusses (2013)** kein Jahresvergleich mehr möglich sein kann.

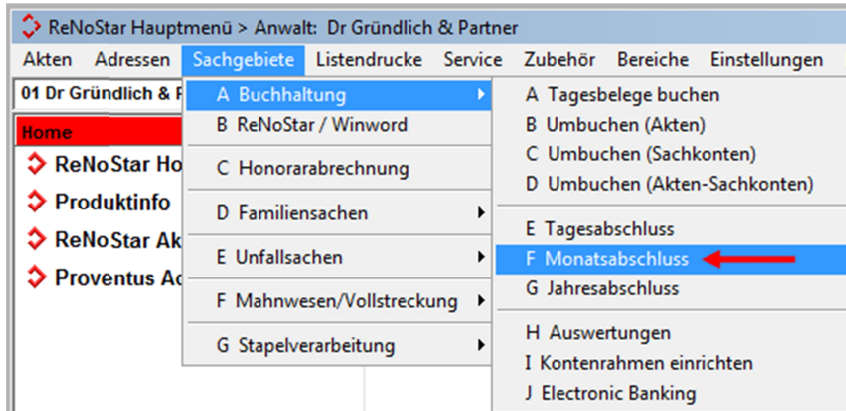
1.3 Aufruf des Programmbereichs Monatsabschluss

ReNoStar bietet Ihnen zwei Varianten zum Aufruf des Programmbereichs **Monatsabschluss**, die wir hier exemplarisch darstellen. Im weiteren Verlauf der Anwendungsbeschreibung werden wir uns allerdings ausschließlich am **Hauptmenü** orientieren, das erfahrungsgemäß von den Anwendern am häufigsten genutzt wird.

- » **Menüsteuerung**
Auswahl der Menüpunkte

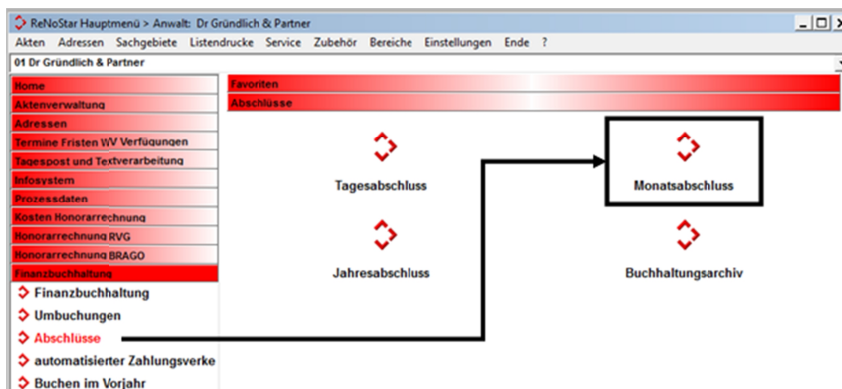
Sachgebiete – Buchhaltung – Monatsabschluss

Auslösen mit *<Doppelklick>* oder *<ENTER>*



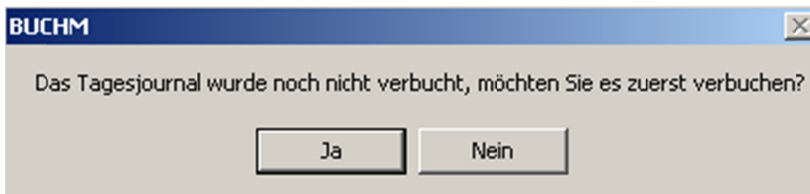
» **Hauptmenü**

Button **Finanzbuchhaltung** **Finanzbuchhaltung** und dort **Abschlüsse – Monatsabschluss**



1.3.1 Tagesabschluss erforderlich

Sollten seit der Verarbeitung des letzten **Tagesjournals** weitere Geldbewegungen erfasst worden sein, die noch nicht über den **Tagesabschluss** gebucht wurden, erhalten Sie nach Auswahl des Programmbereichs **Monatsabschluss** folgende Programminformation:

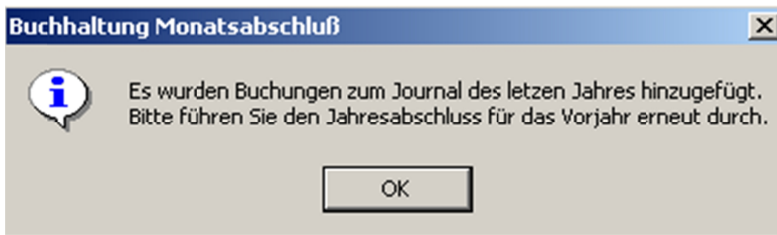


F In diesem Fall lösen Sie den Button **Ja** **Ja** aus und führen anschließend die **Verbuchung** des **Tagesjournals** durch, um **Saldendifferenzen** zu verhindern. Die Verbuchung des **Mo-**

nats Dezember mit integriertem **Jahresabschluss** würde ansonsten unweigerlich zu **fehlerhaften Saldenständen** führen und unbrauchbare Ergebnisse liefern!

1.3.2 Vorjahresabschluss erforderlich

Sollten Sie noch keinen **Jahresabschluss** des **vorletzten Wirtschaftsjahres (2012)** durchgeführt haben, der u.a. dann erforderlich ist, wenn Sie für dieses **Wirtschaftsjahr** Buchungen nacherfasst haben, erhalten Sie den Hinweis:

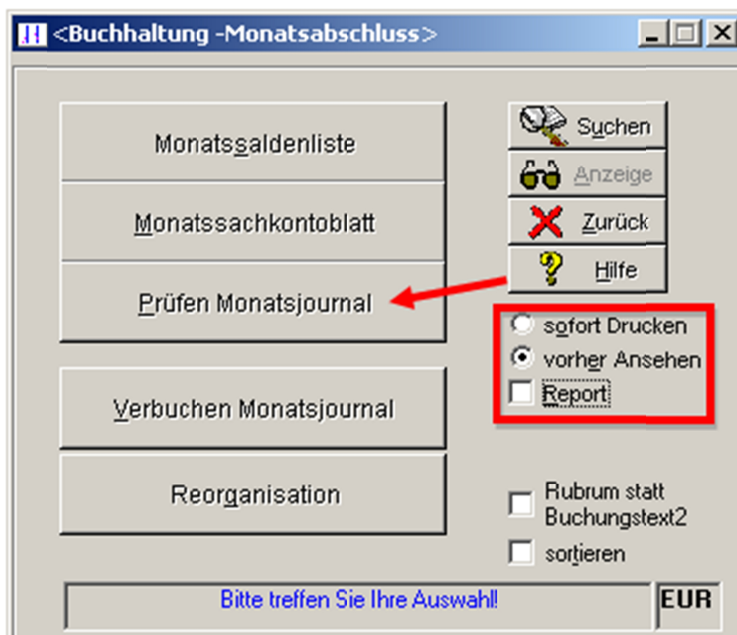


F Die Durchführung des Abschlusses **Monat Dezember 2013** ist nicht möglich! Bitte fahren Sie erst den **Jahresabschluss** des **vorletzten Wirtschaftsjahres 2012** (s. Abschnitt **Vorjahresabschluss**).

1.4 Verprobung des Monatsjournals Dezember

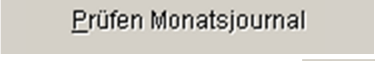
Bevor Sie das **Monatsjournal Dezember (2013)** verbuchen können, muss dieses zunächst geprüft werden, um den Abgleich der Saldenstände des Kontenrahmens mit den Buchungen im **Monatsjournal** zu ermöglichen (sog. **Verprobung**).

Am Bildschirm erscheint nach dem Programmaufruf **Monatsabschluss** folgender Dialog:



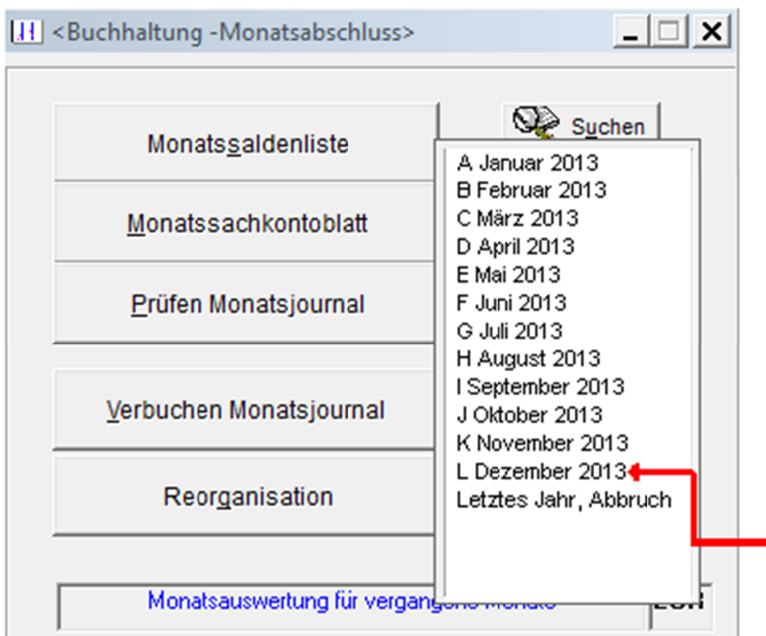
1.4.1 Auswahl des Ausgabemediums

Standardmäßig wird das **Monatsjournal** als Dokument in der Textverarbeitung **Microsoft Word** dargestellt, so auch in unserem Beispiel. Bevor Sie die Prüfung des **Monatsjournals** durch Klick auf

den Button **Prüfen Monatsjournal**  auslösen, können Sie, falls Sie die Ausgabe im **Reportfenster** bevorzugen sollten, die Option **Report** aktivieren.

1.4.2 Auswahl des Monats

Nach Auswahl des gewünschten Ausgabemediums öffnet sich der Dialog



aus dem Sie den **Dezember** des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)** auswählen, im Beispiel also den **Dezember 2013**.

F Sollte bei der Verprobung des **Monatsabschlusses** eine **Differenzmeldung** – wie hier nachgestellt – erscheinen,



setzen Sie sich bitte umgehend mit der **ReNoStar Hotline** in Verbindung, um die Ursache der **Differenzmeldung** zu analysieren und zu beheben! Mögliche Ursache kann z.B. die **fehlende Verbuchung** des aktuellen **Tagesjournals** oder ein technisches Problem sein. Die **Verbuchung des Monatsjournals Dezember (2013)** ist bis zur Problembeseitigung **nicht möglich!**

Im Normalfall wird die Verprobung jedoch keine **Differenzmeldung** zeigen, so dass Sie den Inhalt des **Monatsjournals** im von Ihnen gewählten Ausgabemedium erhalten, im Beispiel in der Textverarbeitung **Microsoft Word** (Ausschnitt).

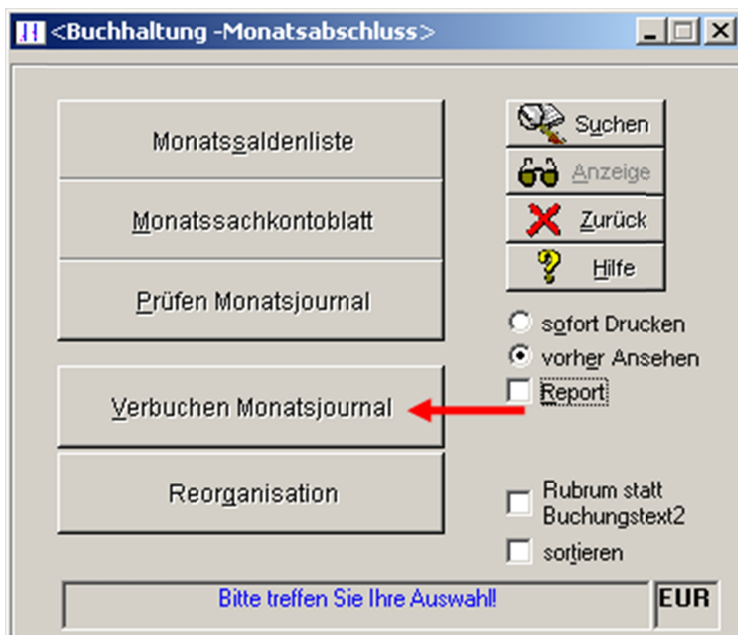
MONATSJOURNAL Dezember 2012						
<i>Dr. Gründlich • Am Neubergsweg 8 • 63868 Großwallstadt</i>						
Datum: 09.01.2013					Seite: 1	
Währung: Euro (EUR)						
Belegdatum	F-Konto	E/A	Buchungstext		Ref.	Sb.
Reg-Nr	G-Konto		Gesamtumsatz	MWST%	Steuerbetrag	Nettobetrag
Belegnr.			Bruttobetrag		Kostenstelle	Kostenträger
03.12.2012	1210	A	Miete Dezember 12			
	4210		650,00	19,00	103,78	546,22
07.12.2012	1210	E	ZE Gegner			
12/0003			5800,00			10 GR
	1610		5800,00	0,00	0,00	5800,00
					0010	1111
07.12.2012	1210	E	ZE Mdt			
12/0004			500,00			10 GR
	8000		500,00	19,00	79,83	420,17

Sofern Sie das **Monatsjournal** in Papierform zu Ihren Unterlagen nehmen möchten, drucken Sie es aus der **Textverarbeitung** oder aus dem **Reportfenster** aus und verlassen anschließend das jeweilige Ausgabemedium.

1.5 Verbuchen des Monatsjournals Dezember 2013 incl. Start des integrierten Jahresabschlusses 2013

Das Verbuchen des **Monatsjournals Dezember** lösen Sie durch das Anklicken des Buttons **Verbuchen Monatsjournal**

Verbuchen Monatsjournal



aus. Die nachfolgend beschriebenen Abschnitte des Verbuchungsvorgangs werden programmge-
führt nacheinander aufgerufen und können nicht unterbrochen werden.

Die **Journaldaten** des **Monats Dezember** des **letzten Wirtschaftsjahres (2013)** werden gebucht
und ins **Jahresjournal (2014)** übertragen.

F Es ist dabei grundsätzlich möglich, auch an dem Arbeitsplatz, an dem der **Monatsabschluss
Dezember** durchgeführt wird, außerhalb der Buchhaltung in einem anderen Programmbereich von
ReNoStar zu arbeiten.