

Eindejaarsverwerking eAccounting 2023-2024

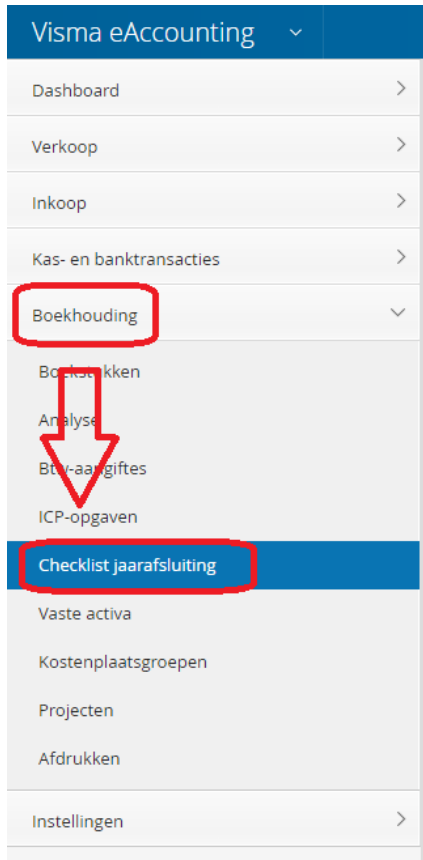
Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke tips. **Lees daarom eerst dit artikel helemaal door**, inclusief de tips, voordat u de stappen uitvoert.

Indien u ter plaatse ondersteuning wenst van een eServiceWare consultant, kunt u gerust contact opnemen met ons. Wij leggen u middels een online consult graag uit hoe u te werk kunt gaan. Mocht een andere deskundige de eindejaarsverwerking voor u uitvoeren, overhandig dan deze procedure en vraag hem of haar hier zorgvuldig gebruik van te maken.

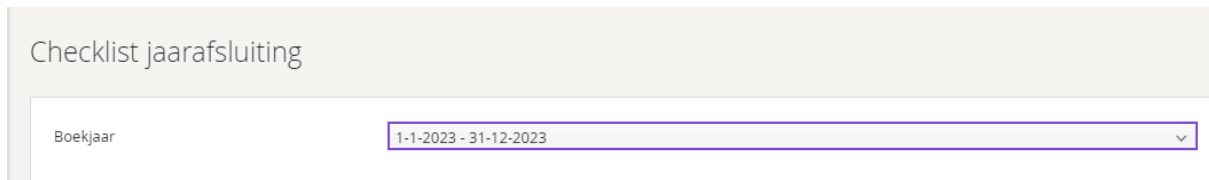
De eindejaarsverwerking betekent in eAccounting *'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken op basis van uw huidige boekjaar'*. U behoudt alle benodigde (stam)gegevens om in het nieuwe jaar meteen weer aan de slag te kunnen gaan. eAccounting kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om de administratie van 2023 af te sluiten voordat u begint met boeken in de administratie van 2024.

Als er tijdens de eindejaarsverwerking toch vragen zijn die niet in dit document behandeld worden, kunt u hierover contact opnemen met eServiceWare via support@eserviceware.com of 010 – 270.91.80.

Voor de jaarovergang in eAccounting gaat u naar het menu **Boekhouding – Checklist Jaarafsluiting**.



Als eerste dient u te controleren of bovenin het scherm het correcte boekjaar geselecteerd is.



Vervolgens ziet u onder deze selectie de complete checklist voor de jaarafsluiting.

Checklist jaarafsluiting

Boekjaar: 1-1-2023 - 31-12-2023

> Vereisten	Niet begonnen
> Kas- en bankrekeningen	Niet begonnen
> Verkoopfacturen	Niet begonnen
> Beoordeling van inkoopfacturen	Niet begonnen
> Btw	Niet begonnen
> Kosten en opbrengsten	Niet begonnen
> Vaste activa	Niet begonnen
> Voorraad en onderhanden werk	Niet begonnen
> Leningen	Niet begonnen
> Definitieve bevestiging	Niet begonnen

Ieder segment kan nu uitgeklaapt worden en bevat een uitleg welke controles er gedaan moeten worden om te komen tot een correcte jaarafsluiting.

Checklist jaarafsluiting

Boekjaar: 1-1-2023 - 31-12-2023

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Heeft u alle financiële feiten van het boekjaar vastgelegd in het grootboek? Lees meer Voltooid door Michel van der Lans 5-12-2023 <input checked="" type="checkbox"/> Is het resultaat van vorig jaar overgebracht naar het eigen vermogen? Lees meer Voltooid door Michel van der Lans 5-12-2023 	Klaar
> Kas- en bankrekeningen	Niet begonnen
> Verkoopfacturen	Niet begonnen
> Beoordeling van inkoopfacturen	Niet begonnen
> Btw	Niet begonnen
> Kosten en opbrengsten	Niet begonnen
> Vaste activa	Niet begonnen
> Voorraad en onderhanden werk	Niet begonnen
> Leningen	Niet begonnen
> Definitieve bevestiging	Niet begonnen

Via de link “Lees meer” ziet u een uitgebreide beschrijving wat u voor de desbetreffende stap dient te controleren.

Checklist jaarafsluiting

Boekjaar: 1-1-2023 - 31-12-2023

Vereisten Klaar

- Heeft u alle financiële feiten van het boekjaar vastgelegd in het grootboek?
 Alle verkoopfacturen, inkoopfacturen en andere transacties van 2023 moeten zijn geboekt voordat het boekjaar wordt afgesloten. U kunt dit doen door uw facturen en boekstukken zoals gebruikelijk in te voeren. Let er echter wel op dat u bij het invoeren van de transactiedatum het jaartal 2023 gebruikt.
 Voltooid door Michel van der Lans 5-12-2023
- Is het resultaat van vorig jaar overgebracht naar het eigen vermogen?
 Bij het afsluiten van een boekjaar moet u als laatste een handmatig boekstuk invoeren met het resultaat van dat jaar.
 Ga naar [Analyse](#) en controleer of in het tabblad **Balans** een bedrag staat bij het **Berekend resultaat** in de kolom **Begin van periode** voor het huidige boekjaar. Als hier nul staat, is het resultaat voor dat jaar reeds verwerkt, anders bent u waarschijnlijk vergeten het resultaat van vorig jaar over te brengen naar de balans.
 Corrigeer dit als volgt: Maak een nieuw handmatig boekstuk aan waarbij het boekingsjabloon **Resultaat boekjaar** wordt gekozen.
 Voltooid door Michel van der Lans 5-12-2023

> Kas- en bankrekeningen	Niet begonnen
> Verkoopfacturen	Niet begonnen
> Beoordeling van inkoopfacturen	Niet begonnen
> Btw	Niet begonnen
> Kosten en opbrengsten	Niet begonnen
> Vaste activa	Niet begonnen
> Voorraad en onderhanden werk	Niet begonnen
> Leningen	Niet begonnen
> Definitieve bevestiging	Niet begonnen

Door de controles aan te merken als voltooid, krijgt u een overzicht van wat er al gedaan is en wat er nog gedaan moet worden voor de jaarafsluiting.

Checklist jaarafsluiting

Boekjaar: 1-1-2023 - 31-12-2023

> Vereisten	Klaar
> Kas- en bankrekeningen	Niet begonnen
> Verkoopfacturen	Klaar
> Beoordeling van inkoopfacturen	Niet begonnen
> Btw	Niet begonnen
> Kosten en opbrengsten	Begonnen
> Vaste activa	Niet begonnen
> Voorraad en onderhanden werk	Begonnen
> Leningen	Klaar
> Definitieve bevestiging	Niet begonnen

Indien alle controles zijn uitgevoerd en de status Klaar hebben gekregen, kunt u het boekstuk genereren voor het resultaat. Dit kunt u doen vanuit de controlestep “Definitieve bevestiging” door op de link “Lees meer” en vervolgens op de link “Handmatig boekstuk” te klikken. Een andere optie is om via het menu **Boekhouding – Boekstukken** een nieuw boekstuk aan te maken.

Voor beide opties geldt dat u het boekingsjabloon “Resultaat boekjaar” dient te selecteren. Vervolgens doet eAccounting een voorstel voor het te boeken resultaat welke u dient te controleren op correctheid, zowel qua bedragen als grootboekrekeningen.

Handmatig boekstuk

Datum: 31-12-2023

Boekingsjablonen: **Resultaat boekjaar**

Omschrijving: Resultaat boekjaar

Toon boekingen incl. btw

Boekstukcodering: j

Rekening	Omschrijving re...	Projecten	Project	Kostenplaats	Kostensoort	Debet	Credit	Code	Btw
8999 - Resultaat boekjaar	Resultaat boekjaar					0,00	1.933,93		0,00
0510 - Algemene reserve	Resultaat boekjaar					1.933,93	0,00		0,00
Totaal debet:									1.933,93
Totaal credit:									1.933,93
Verschil:									0,00

Verdeel Toon btw-boekingen Bewaar als concept **Boek** Annuleer

Indien de gegevens, na eventuele aanpassingen, correct zijn, boekt u dit boekstuk. Vervolgens kunt u in eAccounting uw boekjaar en/of uw perioden blokkeren t/m december 2023. Om het boekjaar te blokkeren gaat u naar het menu **Instellingen – Boekjaren en openingsbalans** en kiest u voor de knop “Bewerk”.

Boekjaar

Nieuw boekjaar

Q Zoek

Periode

1-1-2023 - 31-12-2023

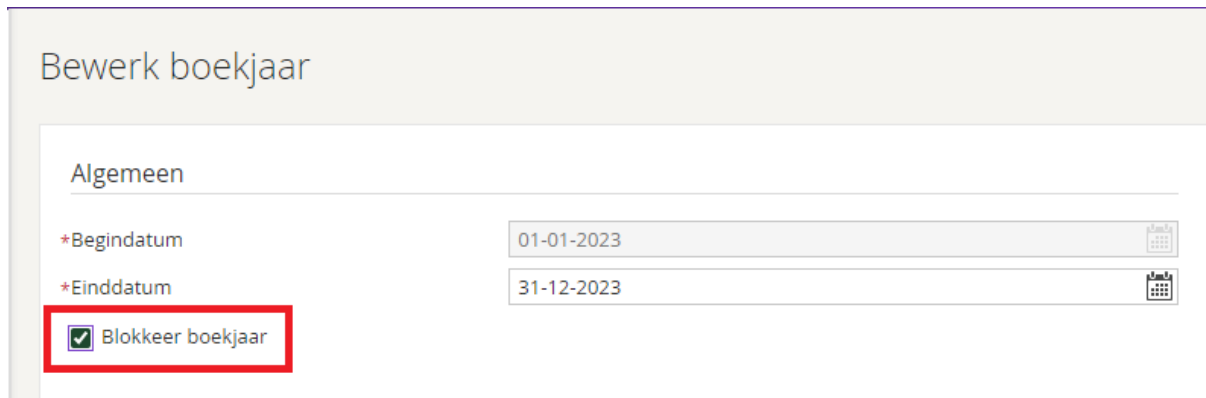
1-1-2022 - 31-12-2022

1-1-2021 - 31-12-2021

1-1-2020 - 31-12-2020

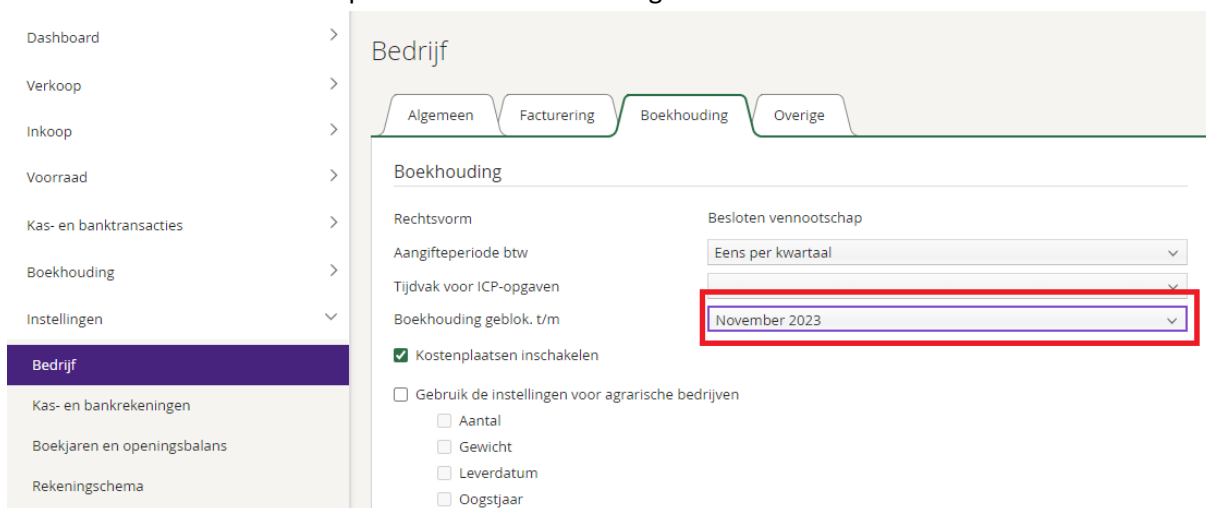
Bewerk

Zet een vinkje bij “Blokkeer boekjaar” en bewaar vervolgens deze keuze.



The screenshot shows the 'Bewerk boekjaar' (Edit fiscal year) form. Under the 'Algemeen' (General) tab, the 'Begindatum' (Start date) is 01-01-2023 and the 'Einddatum' (End date) is 31-12-2023. The 'Blokkeer boekjaar' (Block fiscal year) checkbox is checked and highlighted with a red box.

Om de periodes t/m december 2023 te blokkeren gaat u naar het menu **Instellingen – Bedrijf** en kiest u de tab Boekhouding. Hier dient u bij de optie “Boekhouding geblok. t/m” de periode te selecteren tot en met welke periode u de boekhouding wilt blokkeren.



The screenshot shows the 'Bedrijf' (Company) settings page. The 'Boekhouding' (Accounting) tab is selected. The 'Boekhouding geblok. t/m' (Accounting blocked until) dropdown menu is open, showing 'November 2023' selected and highlighted with a red box. Other settings include 'Rechtsvorm' (Besloten vennootschap), 'Aangifteperiode btw' (Eens per kwartaal), and 'Tijdvak voor ICP-opgaven'.

Als u het boekjaar blokkeert, kunnen er geen boekstukken meer worden geboekt, tenzij het boekjaar weer wordt gedeblokkeerd.

Het verschil tussen het blokkeren van het boekjaar met **Instellingen - Boekjaren en openingsbalans** en het blokkeren van periodes onder **Instellingen - Bedrijf - Boekhouding**, is dat u met de laatste blokkeerfunctie nog steeds boekstukken mag boeken op laatste dag van het boekjaar.

Wanneer u uw eerste boekjaar afsluit en een nieuw boekjaar aanmaakt, worden de saldi automatisch als openingsbalans in het nieuwe boekjaar overgenomen.

**Wij wensen u alvast een voorspoedige eindejaarsverwerking
en een succesvol 2024 toe!**
