

Soft One®

Käsikirja

Tilikauden vaihto
(Laskutus / Talous)

GO



Sisällysluettelo

Tilikauden vaihto SoftOne GO:ssa.....	3
Tilikauden ja kausien asetukset	3
Tositesarjojen hallinta	4
Tilikaudet ja kaudet	4
Tilikauden ja kausien sulkeminen.....	5
Uuden tilikauden avaaminen	5
Alkusaldojen päivittäminen	6
Tilikauden tuloksen kirjaus	6
Tilinpäätöstositesarjan käyttäminen.....	7

Tilikauden vaihto SoftOne GO:ssa

SoftOne GO:ssa on helppo työskennellä rinnakkain päättyvällä ja uudella tilikaudella:

- Tilikausi jolla toimitaan vaihdetaan tarpeen mukaan sivun ylävalikosta.
- Alkusaldot voidaan päivittää päättyvältä tilikaudelta niin monta kertaa kuin tarvitaan.
- Tilinpäätöstositteille on oma tositesarja, jonka voi jättää huomioimatta raporttien tulostuksessa.
- Uuden tilikauden budjettiin voidaan tuoda pohjaksi päättyvän tilikauden saldot.

Tilikauden vaihteen toiminnot on suoritettava, jos käytössä on Laskutus tai Talous - moduuli, riippumatta siitä onko SoftOne GO Kirjanpito käytössä vai ei. Esim. laskuttaa ei voi, jos tilikautta ei ole avattu tai tilikaudelta puuttuu myyntilaskuille määritelty tositesarja.

- Ohjeen sivut 3 – 5 koskee kaikkia Laskutus ja Talous -moduulien käyttäjiä riippumatta siitä, onko SoftOne GO Kirjanpito käytössä vai ei.
- Ohjeen sivut 6 – 7 koskee SoftOne GO Kirjanpidon käyttäjiä

Tilikauden vaihde ei koske yrityksiä, joissa on käytössä ainoastaan Henkilöstö-moduuli (työvuorosunnittelu, työajanseuranta)

Tilikauden ja kausien asetukset

Kirjanpidon asetuksissa (*Talous > Asetukset > Kirjanpito > Asetukset*) määritellään, kuinka monta tilikautta ja kautta voi yhtäaikaan olla avoinna. Yleisin asetus on 2 avointa tilikautta, jolloin tilikauden vaihteessa voidaan työskennellä sekä päättyvällä että uudella tilikaudella.

Aiempiä kausia ja tilikausia on suljettava/lukittava tarpeen mukaan ennen uuden tilikauden avaamista.

Kirjanpito	
Maksimimäärä avoimia tilikausia	2 ▼
Maksimimäärä avoimia jaksoja	24 ▼
Salli muutokset useille jaksoille	<input checked="" type="checkbox"/>
Pysähdy aina seurantakohteeseen tosite-/tiliointirivien tallennuksessa	<input checked="" type="checkbox"/>
Lisää erotuksesta rivi tuotaessa alkusaldoja edelliseltä tilikaudelta (käyt. Ruotsissa)	<input type="checkbox"/>

GO Kirjanpitoa käyttävien on hyvä tarkistaa, että asetus 'Lisää erotuksesta rivi tuotaessa alkusaldoja edelliseltä tilikaudelta' **ei ole** valittu.

Tositesarjojen hallinta

Toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tositesarjat* on listattuna kaikki järjestelmään tallennetut tositesarjat ja niiden aloitusnumerot. Jos aloitusnumeroa halutaan muuttaa, on se muutettava ennen uuden tilikauden aloitusta. Tositesarjoja pääsee muuttamaan klikkaamalla kynäkuvaketta rivin lopussa. Uuden tositesarjan saa perustettua klikkaamalla 'Luo tositesarja' -painiketta.

Tilikaudet ja kaudet

Toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tilikausi* on listattuna kaikki järjestelmään kirjatut tilikaudet laskevassa järjestyksessä.

Tilikausi	Tila
> 20210101 - 20211231	Avoinna
> 20200101 - 20201231	Avoinna
> 20190101 - 20191231	Suljettu
> 20180101 - 20181231	Suljettu
> 20170101 - 20171231	Lukittu
> 20160101 - 20161231	Lukittu
> 20150101 - 20151231	Lukittu
> 20140101 - 20141231	Lukittu

Rivin alussa olevasta väkäsestä saa näkyviin tilikauden sisältämät kaudet ja niiden tilat.

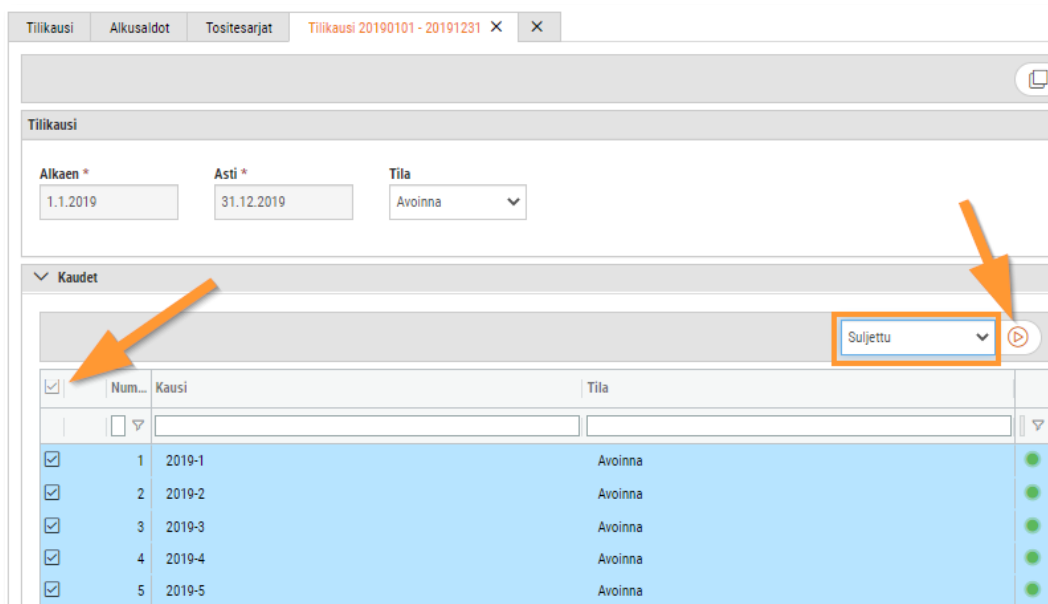
Numero	Kausi	Tila
1	2019-1	Avoinna
2	2019-2	Avoinna
3	2019-3	Avoinna
4	2019-4	Avoinna

Rivin lopussa oleva väripallo näyttää tilikauden tai kauden tilan.

- musta = kausi/tilikausi ei ole avoin
- vihreä = kausi/tilikausi on avoin
- oranssi = kausi/tilikausi on suljettu
- punainen = kausi/tilikausi on lukittu

Tilikauden ja kausien sulkeminen

1. Valitse käsiteltävä tilikausi rivin lopussa olevasta kynäkuvakkeesta.
2. Valitse ensin suljettavat/lukittavat kaudet. Klikkaamalla otsikkoriviltä valintaruutua saat valittua kaikki kaudet kerralla. Valitse pudotusvalikosta haluttu tila ja klikkaa sen jälkeen valikon lopussa olevaa kolmiota.



3. Kun kaudet on suljettu/lukittu, voidaan sulkea/lukita tilikausi. Valitse tilikauden tila pudotusvalikosta ja tallenna muutokset.

Uuden tilikauden avaaminen

1. Uusi tilikausi avataan toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tilikausi* klikkaamalla *Luo tilikausi* -painiketta. Uuden tilikauden päivämäärä määräytyy viimeisimmän tilikauden perusteella. Voit korjata tarvittaessa tilikauden alku- ja/tai päättymispäivää.
2. Tallenna tilikausi.
'*Säilytä tositesarjojen numerosarja*' -valinta jatkaa tositenumerointia katkeamattomana uudelle tilikaudelle. Älä käytä tätä valintaa, jos teet samanaikaisesti kahta tilikautta tai jos haluat uuden tilikauden tositenumeroinnin alkavan tositesarjalle määritellystä aloitusnumerosta.
3. Muuta tilikauden tilaksi 'Avoinna'.
4. Avaa haluamasi kaudet *Kaudet*-osiossa. Valitse ensin kaudet, joiden tilaa muutetaan. Valitse sitten pudotusvalikosta haluttu tila ja lopuksi valikon oikeassa reunassa olevaa kolmiota.
5. *Tositesarjat*-osiossa voit lisätä tai poistaa tilikaudella käytettäviä tositesarjoja.
6. *Tositemallit*-osiossa voit kopioida edellisellä tilikaudella käytettyjä tositemalleja uudelle tilikaudelle.
7. Tallenna muutokset.

Alkusaldojen päivittäminen

Alkusaldot uudelle tilikaudelle päivitetään toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > **Alkusaldot***. Alkusaldoja voidaan päivittää niin monta kertaa, kuin on tarvetta.

1. Valitse Tilikausi-valikosta tilikausi, jolle alkusaldot päivitetään.
2. Klikkaa painiketta 'Tuo alkusaldo edelliseltä vuodelta'.
3. Jos ohjelma pyytää sinua antamaan tilin, jolle erotus kirjataan, vastaa **Peruuta**. Tätä kysymystä ei tule, jos kirjanpidon asetukset on tallennettu alussa olevan kappaleen 'Tilikauden ja kausien asetukset' mukaisesti.
4. Tarkista, että alkusaldot siirtyivät oikein. Alkusaldoja voi tarvittaessa korjata tai lisätä uusia rivejä. Debet ja kredit -summien erotus tulisi olla edellisen tilikauden tuloksen verran.
5. Tallenna muutokset.

Tilikauden tuloksen kirjaus

Kun edellisen tilikauden tulos on tiedossa, tehdään uudelle tilikaudelle yksipuoleinen kirjanpitosite, jolla tulos kirjataan.

Jotta yksipuoleinen kirjaus voidaan tehdä, on kirjanpidon asetuksissa sallittava tositemerot:

Asetukset kirjanpito

Tositteen kirjaus

Käytä määrää tositteen tallennuksessa

Salli muutokset tositteisiin

Anna muuttaa tositemäärää

Poista suora validointi

Jos suora validointi ei ole käytössä validoidaan tilit, summat jne. Va

Salli tositemerot

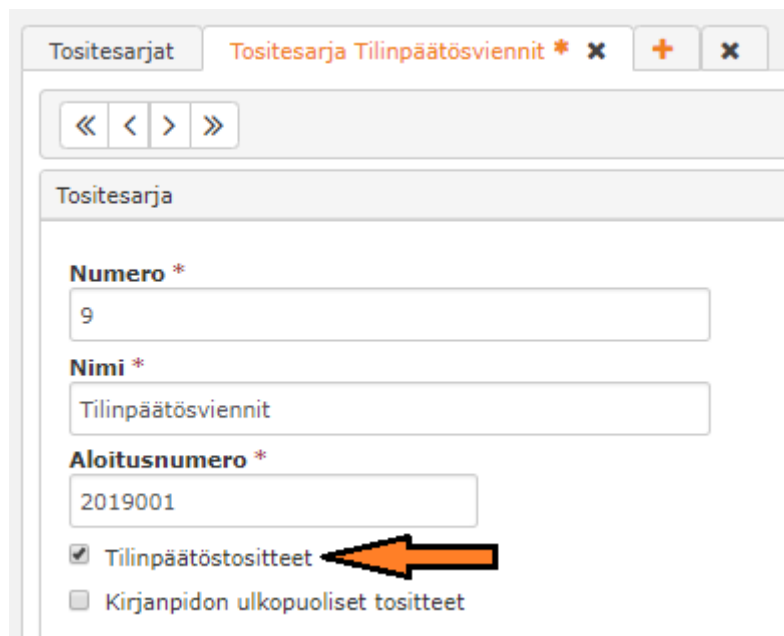
Salli erot autom.kirjaussäännöissä

Luo automaattikirjaukset kyselemättä

Vakiokirjaukset tositteittain

Tilinpäätöstositesarjan käyttäminen

SoftOne GO:ssa on mahdollista käyttää yhtä tai usempaa erillistä tositiesarjaa tilinpäätöstositteiden tallentamiseen. Perusta tositiesarja ja ruksaa Tilinpäätöstositteet.



Tositesarjat Tositiesarja Tilinpäätösviennit * x + x


« < > »

Tositesarja

Numero *
9

Nimi *
Tilinpäätösviennit

Aloitusnumero *
2019001

Tilinpäätöstositteet 

Kirjanpidon ulkopuoliset tositteet

Tilinpäätöstositesarjoilla tallennetut tositteet on mahdollista jättää pois taseesta ja tuloslaskelmasta, jolloin tilinpäätöskuukaudelta saadaan raportit, jotka sisältävät vain normaalit kuukausitapahtumat.