



Werkinstructies Dynamics Business Central Periodieke Activiteiten – Afsluiten Boekjaar

Prepared by
Harmonize It

Version
V3.00

Inhoudstafel

1.1	AFSLUITEN BOEKJAAR	3
1.1.1	INSTELLEN NIEUWE NUMMERREEKSEN.....	3
1.1.2	AANMAKEN NIEUWE BOEKHOUDPERIODEN.....	4
1.1.3	AFSLUITEN BOEKINGSPERIODEN.....	5
1.1.4	AFSLUITEN RESULTATENREKENINGEN.....	6
1.1.5	WISSELKOERS HERWAARDEREN	7

1.1 Afsluiten Boekjaar

1.1.1 Instellen nieuwe nummerreeksen

⇒ Afdelingen/Administratie/Applicatie-instellingen/Algemeen/Nr.-reeksen

Code	Omschrijving	Beginnr.	Eindnr.	Datum laatst ...	Nr. laatst gebruikt	Aut... nu...	Han... nu...	Chr...
CRMS-UITLN	Uitleenartikelen					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRMS-VERZ+	Geboekte serviceverzending	SP00001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRMS-VR	Creditnota voor service	SCR00001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRMS-VR+	Geboekte creditnota voor service	SCSP00001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRMS-VRBET	Vooruitbet.-nr. contractbatchver...	VBET000001						
DB-FIN	Financieel dagboek	G04001	G05000					
DB-INKCR	Dagboek inkoopcreditnota's	G03501	G04500					
DB-OVERNAM	Overname saldi	OS1212001						
DB-PER+	Periodieke boekingen	PGG1701001						
DB-VERKCR	Dagboek verkoopcreditnota's	G01501	G02500					
DC-DOC	DC - Document Nos.	D000001						
DC-PA	DC - Purch. Allocation	PA000001		1/02/2006	DV1602001			
DC-TEMPL	DC - Template Nos.	T000001		1/01/2012	DV1202001			
EXPORT	Export betalingen	EX00001		1/01/2013	DV1302001			
FDB-ALG	Fin. dagboek			1/02/2014	DV1402001			
FDB-ALG01	Fin. dagboek Januari	DV1701001		1/02/2015	DV1502001			
FDB-ALG02	Fin. dagboek Februari	DV1602001		1/02/2016	DV1602001			
FDB-ALG03	Fin. dagboek MAART	DV1603001		1/02/2017	DV1702001			

Voor nummerreeksen die een jaartal bevatten in de prefix, moet een nieuwe Nr-reeksregel ingesteld worden met de begindatum van het nieuwe boekjaar.

Microsoft Dynamics Business Central gebruikt de boekingsdatum om de gepaste Nr-reeksregel op te halen.

Voor gebruikers die nog veel transacties moeten boeken in het vorige boekjaar, adviseren wij om de werkdatum op de laatste dag van het vorige boekjaar in te stellen. Zodoende zal Microsoft Dynamics Business Central de boekingsdatum standaard vullen met de laatste dag van het vorige boekjaar.

1.1.2 Aanmaken nieuwe boekhoudperioden

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

Begind...	Naam	Nieuw boekjaar	Afgesloten	Geblokke...	Voorraadperiode afgesloten
1/08/2015	augustus	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/09/2015	september	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/10/2015	oktober	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/11/2015	november	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/12/2015	december	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/01/2016	januari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/02/2016	februari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/03/2016	maart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/04/2016	april	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/05/2016	mei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/06/2016	juni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/07/2016	juli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/08/2016	augustus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/09/2016	september	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/10/2016	oktober	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/11/2016	november	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1/12/2016	december	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In het dialoogvenster van de boekingsperioden is een actie voorzien om een nieuw Boekjaar aan te maken. Eens de perioden aangemaakt zijn, kunnen de omschrijving in de kolom naam eventueel nog bijgewerkt worden.

Deze functie veronderstelt een aantal periodes van gelijke lengte in het boekjaar.

Voldoen de boekhoudperiodes daar niet aan, dan moeten de periodes manueel ingegeven worden.

1.1.3 Afsluiten boekingsperioden

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/Boekingsperioden

The screenshot shows the 'Weergeven - Boekingsperioden' window in Microsoft Dynamics NAV. The ribbon includes 'HOME', 'ACTIES', and 'RAPPORT'. The 'Jaar afsluiten' button is highlighted in yellow. A purple arrow points from this button to a dialog box titled 'Microsoft Dynamics NAV' with a question mark icon. The dialog box contains the text: 'Met deze functie sluit u het boekjaar van 01/01/16 tot 31/12/16 af. Een gesloten boekjaar kan niet heropend worden, en de perioden kunnen niet gewijzigd worden. Wilt u het boekjaar afsluiten?' with 'Ja' and 'Nee' buttons.

Begin...	Naam	Nieuw boekjaar	Afgesloten	Geblokke...	Vorraadperiode afgesloten
1/01/2012	January	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/02/2012	February	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/03/2012	March	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/04/2012	April	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/05/2012	May	<input type="checkbox"/>			
1/06/2012	June	<input type="checkbox"/>			
1/07/2012	July	<input type="checkbox"/>			
1/08/2012	August	<input type="checkbox"/>			
1/09/2012	September	<input type="checkbox"/>			
1/10/2012	October	<input type="checkbox"/>			
1/11/2012	November	<input type="checkbox"/>			
1/12/2012	December	<input type="checkbox"/>			
1/01/2013	January	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/02/2013	February	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/03/2013	March	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/04/2013	April	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1/05/2013	May	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nadat de nieuwe perioden aangemaakt zijn, kunnen de perioden van het lopende boekjaar zonder meer afgesloten worden. Eens een boekjaar afgesloten is, kunnen de begindata van de individuele perioden niet meer gewijzigd worden maar dit houdt geen enkel risico in.

1.1.4 Afsluiten Resultatenrekeningen

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Boekjaar/WenV-rekeningen afsluiten

Bewerken - Afsluiten WenV-rekening

ACTIES CDS BE NV ?

Opties

Einddatum boekjaar: 31/12/2016

Fin. dagboeksjabloon: ALGEMEEN

Fin. dagboekbatch: DEC

Documentnr.: DV1612001

Resultaat lopend boekjaar: 140010

Boekingsomschrijving: Afsluiten WenV-rekening

Afsluiten per

Bedrijfsunit:

Dimensies: ...

Voorraadperiode afgesloten:

Plannen... OK Annuleren

Dit rapport maakt een journaalpost die alle resultatenrekeningen op het einde van het boekjaar afsluit. Hierbij wordt een speciale boekingsdatum gebruikt met prefix 'U' voor Ultimo.

Als dimensies verplicht ingesteld zijn op grootboekrekeningniveau dan moeten deze dimensies ook mee opgenomen worden in de verwerking. Microsoft Dynamics Business Central zal dan per combinatie grootboekrekening – dimensies een dagboekregel aanmaken. Bovendien zijn anders de resultatenrekeningen niet per Dimensiewaarde afgesloten, wat af te raden is.

Eens rapport uitgevoerd is kan het resultaat ervan via het diversendagboek effectief geboekt worden.

Deze uitvoering kan meerdere malen herhaald worden. De noodzaak daartoe kan zich voordoen na overboekingen, bijvoorbeeld opgedragen door de auditors.

1.1.5 Wisselkoers herwaarderen

⇒ Afdelingen/Financieel beheer/Periodieke activiteiten/Valuta/Wisselkoers herwaarderen

Via deze functie kunnen bankposten, klantenposten en leveranciersposten geherwaardeerd worden.

Indien dimensies verplicht ingesteld zijn op de koersverschillenrekeningen dan moeten de betreffende dimensies op de bankrekeningkaart ingesteld worden.

Het resultaat van de uitvoering wordt onmiddellijk geboekt in het grootboek en in het menu met periodiek activiteiten voor valuta's is tevens een wisselkoersherwaarderingsjournaal voorzien.

Wisselkoersherw.-journalen ▾

Nr.	Gemaakt op	Rekening...	Boekings...	Valutacode	Gehew. bedrag	Gehew. basisbedra...	Gehew. bedrag (LV)
119	31/12/2016	Bank	ING-USD	USD	141,28	126,97	6,19
118	31/12/2016	Bank	BNP-USD	USD	1 388,62	25 407,44	-24 098,66
117	31/12/2016	Bank	ING-GBP	GBP	79,07	104,22	-6,54
116	31/12/2016	Bank	ING-GBP	GBP	79,07	104,22	-6,54