

راهنمای عملیات انتهای دوره

انتهای دوره شرکتی



۱- مرحله اول : ایجاد سال مالی

عملیات انتهای دوره

عملیات انتهای دوره مالی

راهنمای عملیات پایان سال و ایجاد سال مالی ✓

مرحله ۱ : ایجاد سال مالی جدید ✓

مرحله ۲ : انتقال مانده موجودی انبار ، بستن حسابهای موقت و صدور سند افتتاحیه و اختتامیه ✓

مرحله ۳ : تغییر سال و کنترل سند افتتاحیه ثبت شده در سال مالی جدید ✓

مرحله ۴ : بستن اسناد ✓ انتقال اقساط ✓

سال مالی جاری: ۱۳۹۹ انتقال به سال: ۱۴۰۰

خروج

عملیات سال مالی

عملیات ایجاد ، تغییر و حذف سال مالی

DB Name
ASGcpyC0899

سال مالی : ۱۳/۱۴ ۰۰

سال مالی

مرحله ۱ : ایجاد ✓

مرحله ۲ : تغییر

مرحله ۳ : حذف

مرحله ۴ : خروج

۲-مرحله دوم : انتقال مانده موجودی انبار، صدور سند افتتاحیه و اختتامیه



۱-۲ انتقال مانده موجودی انبار

با توجه به نوع قیمت گذاری سیستم یکی از گزینه های موزون و شناور را انتخاب کنید، با انتخاب دکمه ثبت مانده موجودی انبار با نوع قیمت گذاری انتخاب شده به سال بعد منتقل می شود.



عملیات انتهای دوره مالی

انتخاب عملیات

- انتقال موقت حسابهای دائم
- بستن حسابهای موقت
- صدور سند اختتامیه
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(موزون)
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(شناور)
- اصلاح قیمت آخرین خرید
- بستن حسابهای موقت با در نظر گرفتن موجودی پایان دوره

شماره فرم سند: ۰۰۰۰۰۱

شماره سند: []

تاریخ سند: [۰۱] [۰۱] [۰۰]

کد تراز موقت: [] [] []

کد کل حساب موجودی کالا: []

موجودی مواد و کالا: ۱۵۱

کد کل حساب موجودی کالا:

انتخاب

۱۵۱ -- موجودی مواد و کالا

سال مالی جاری: ۱۳۹۹

انتقال به سال: ۱۴۰۰

خروج

ثبت F2

F2: ثبت عملیات

۲-۲ بستن حساب های موقت

۱- انتخاب گزینه بستن حساب های موقت ، ۲- انتخاب کد تراز (به طور مثال می‌توان حساب سود و زیان سنواتی را انتخاب کرد) ۳- اگر تیک بستن حساب های موقت با در نظر گرفتن موجودی پایان دوره را بزینیم موجودی ریالی پایان دوره کالاها در سند بستن حساب های موقت لحاظ میشود. ۴- ثبت.

شماره فرم و شماره سند: آخرین شماره فرم و شماره سند مدیریت سند حسابداری که توسط سیستم انتخاب میشود. تاریخ سند : تاریخ آخرین روز سال مالی که توسط سیستم انتخاب میشود.



۲-۳ انتقال موقت حساب های دائم

۱-انتخاب گزینه انتقال موقت حساب های دائم، ۲-انتخاب شماره فرم و شماره سند، ۳-مشخص کردن تاریخ سند (در قسمت سال ، سال مالی جدید ثبت می شود)، ۴-انتخاب کد تراز (به طور مثال می توان حساب افتتاحیه را به عنوان حساب تراز سند افتتاحیه انتخاب کرد) ۵- ثبت .

با انجام این مراحل مانده حساب های دائم به سال جدید منتقل می شود. با توجه به مثال زیر در شمار فرم و شماره سند ۱ سال ۱۴۰۰ .

نکته: به شماره فرم سند و شماره سند دقت کنید، اگر در سال جدید این شماره فرم و این شماره سند وجود داشته باشد، سند افتتاحیه جایگزین آن میشود و سند قبلی از بین میرود.



عملیات انتهای دوره مالی

انتخاب عملیات

- انتقال موقت حسابهای دائم
- بستن حسابهای موقت
- صدور سند اختتامیه
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(موزون)
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(شناور)
- اصلاح قیمت آخرین خرید
- بستن حسابهای موقت با در نظر گرفتن موجودی پایان دوره

شماره فرم سند: ۰۰۰۰۰۱

شماره سند: ۰۰۰۰۰۱

تاریخ سند: ۰۰/۰۱/۰۱

کد تراز موقت: ۹۹۰ ۰۰۲ ۰۰۰۰۰

کد کل حساب موجودی کالا: ۱۵۱

موجودی مواد و کالا

کد کل حساب موجودی کالا:

انتخاب

موجودی مواد و کالا

۱۵۱ -- موجودی مواد و کالا

سال مالی جاری: ۱۳۹۹

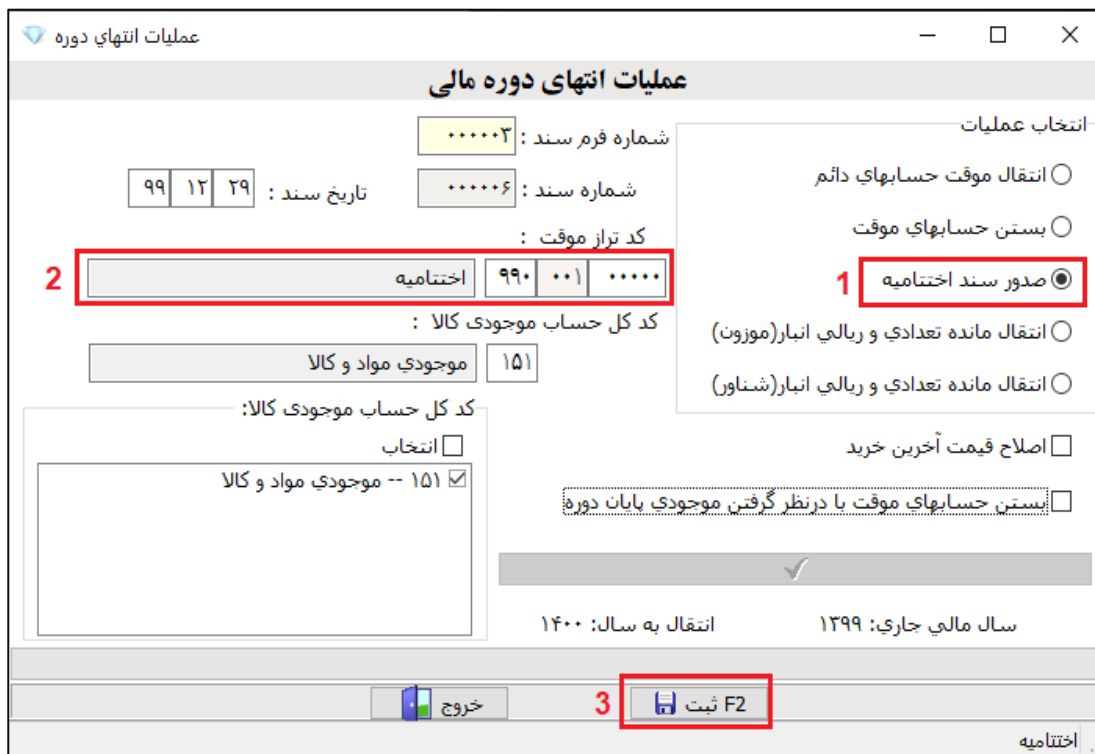
انتقال به سال: ۱۴۰۰

خروج

F2 ثبت

۲-۴ صدور سند اختتامیه

- ۱- انتخاب گزینه صدور سند اختتامیه ، ۲- انتخاب کد تراز (به طور مثال می توان حساب اختتامیه را به عنوان حساب تراز سند اختتامیه انتخاب کرد) و ۳- ثبت.
- شماره فرم و شماره سند: آخرین شماره فرم و شماره سند مدیریت سند حسابداری که توسط سیستم انتخاب میشود.
- تاریخ سند : تاریخ آخرین روز سال مالی که توسط سیستم انتخاب میشود.



عملیات انتهای دوره

عملیات انتهای دوره مالی

انتخاب عملیات

- انتقال موقت حسابهای دائم
- بستن حسابهای موقت
- ۱** صدور سند اختتامیه
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(موزون)
- انتقال مانده تعدادی و ریالی انبار(شناور)
- اصلاح قیمت آخرین خرید
- بستن حسابهای موقت یا در نظر گرفتن موجودی پایان دوره

شماره فرم سند : ۰۰۰۰۰۳

شماره سند : ۰۰۰۰۰۶

تاریخ سند : ۹۹ ۱۲ ۲۹

کد تراز موقت : ۰۰۰۰ ۰۰۱ ۹۹۰ اختتامیه **۲**

کد کل حساب موجودی کالا :

موجودی مواد و کالا ۱۵۱

کد کل حساب موجودی کالا:

انتخاب

۱۵۱ -- موجودی مواد و کالا

انتقال به سال: ۱۴۰۰

سال مالی جاری: ۱۳۹۹

خروج

۳ F2 ثبت

اختتامیه

۳-مرحله سوم: تغییر سال و کنترل سند افتتاحیه ثبت شده در سال مالی جدید

