

SoftOne

Tilikauden vaihde – Talous & Laskutus



Business software with serious flex.

Tilikauden vaihde SoftOne GO Talous & Laskutus

Valmistaudu uuteen tilikauteen SoftOne GO:ssa tämän ohjeen avulla.

Tarkistettavat asiat, jotka koskevat **kaikkia Laskutus ja Talous -moduuleja käyttäviä** riippumatta siitä, onko SoftOne GO Kirjanpito käytössä vai ei:

- Perusta uusi tilikausi
- Tarkista kaudet
 - Sulje/lukitse edellisen tilikauden kuukaudet
 - Avaa tarvittavat kuukaudet seuraavalle vuodelle
- Tarkista tositiesarjat

Tarkistettavat asiat, jotka koskevat lisäksi **SoftOne GO Kirjanpitoa käyttäviä**:

- Päivitä alkusaldot uudelle tilikaudelle
- Kirjaa edellisen tilikauden tulos

SoftOne GO:n käyttäjien on vaihdettava sivun ylävalikosta tilikausi, jolla työskentelee. Tämä koskee kaikkia, jotka tallentavat tarjouksia, tilauksia tai laskuja, tai työskentelee reskontrien tai kirjanpidon kanssa.

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 tositiesarja, jonka voi jättää huomioimatta tilikohtaisten tase- ja tuloslaskelmaraporttien tulostuksessa
- Uuden tilikauden budjettiin voidaan tuoda pohjaksi päättyvän tilikauden saldot

Tarkista asetukset ennen tilikauden vaihdetta

Tässä dokumentissa on kerrottu tärkeimmät tilikauden vaihteessa huomioon otettavat asiat SoftOne GO:ssa. Kaikki asetukset löytyvät saman valikkotoiminnon alta: *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet*.

Kysymyksiä?

Asiakaspalvelu ja tuki -osastomme vastaa mielellään kysymyksiisi. Lähetä kysymyksen sähköpostilla osoitteeseen tuki@softone.fi tai [Asiakaskeskuksen](#) kautta.

Sisällysluettelo

1. Tilikausi.....	4
1.1 Tilikauden ja kausien asetukset.....	4
1.2 Tilikausilistaus.....	4
1.3 Tilikauden tiedot.....	5
1.4 Uuden tilikauden avaaminen	6
1.5 Edellisen tilikauden sulkeminen.....	7
2. Alkusaldot.....	9
2.1 Tilikauden valinta	9
2.2 Alkusaldojen päivitys uudelle tilikaudelle.....	9
2.3 Rivien lisäys	9
2.4 Rivien poistaminen	10
2.5 Muuta	10
3. Tilikauden tuloksen kirjaus	11
4. Tositesarjat.....	12
4.1 Tositesarjan lisääminen	12
4.2 Tilinpäätöstositelisarjan käyttäminen	12
4.3 Kirjanpidon ulkopuolisen tositesarjan käyttäminen.....	12

1. Tilikausi

1.1 Tilikauden ja kausien asetukset

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

Aiempia 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-/tiliöintirivien tallennuksessa	<input checked="" type="checkbox"/>
Lisää erotuksesta rivi tuotaessa alkusaldoja edelliseltä tilikaudelta (käyt. Ruotsissa)	<input type="checkbox"/>

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

1.2 Tilikausilistaus

Kaikki perustetut tilikaudet on listattu toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tilikausi*.

- Tilikaudet on listattu uusimmasta vanhimpaan.
- Tilikauden sisältämät kaudet/kuukaudet saa esiin klikkaamalla tilikauden edessä olevaa nuolikuvaketta.
- Rivin lopussa oleva väripallo ilmaisee tilikauden tai kauden tilan.
 - musta = kausi/tilikausi ei aloitettu
 - vihreä = kausi/tilikausi on avoin
 - oranssi = kausi/tilikausi on suljettu
 - punainen = kausi/tilikausi on lukittu
- Tilikauden tietoihin pääsee kaksoisklikkaamalla tilikausiriviä tai kynäkuvakkeesta rivin oikeassa reunassa.

Tilikausi		Tila
> 20240101 - 20241231		● ✎
> 20230101 - 20231231		● ✎
> 20220101 - 20221231		● ✎
> 20210101 - 20211231		● ✎
> 20200101 - 20201231		● ✎
> 20190101 - 20191231		● ✎
> 20180101 - 20181231		● ✎
> 20170101 - 20171231		● ✎
> 20160101 - 20161231		● ✎
> 20150101 - 20151231		● ✎
> 20140101 - 20141231		● ✎
> 20130101 - 20131231		● ✎
> 20120101 - 20121231		● ✎

1.3 Tilikauden tiedot

Alla on tilikauden tiedoissa olevien osioiden kuvaukset.

Tilikausi

- Tässä osiossa näkyy tilikauden alku- ja loppupäivä, sekä tilikauden tila.
- Uutta tilikautta perustettaessa päivämäärät täytetään automaattisesti viimeisimmän tilikauden perusteella.

Kaudet

- Tässä osiossa näkyy tilikauden kaudet ja niiden tilat. Kausien tilaa myös muutetaan tässä osiossa.
- Kaudet luodaan automaattisesti uuden tilikauden avaamisen yhteydessä.

Tositesarjat

Tässä osiossa näkyy tilikauteen liitetyt tositesarjat

- Tositesarjat liitetään automaattisesti uuden tilikauden avaamisen yhteydessä. Tarpeettomat tositesarjat voi poistaa rivin lopussa olevasta ruksista.
- Mikäli tilikaudella otetaan käyttöön uusi tositesarja, on se ensin perustettava *Tositesarjat*-välilehdellä, ja lisättävä sen jälkeen tilikauden tositesarjoihin. Tositesarja lisätään tilikaudelle valitsemalla se pudotusvalikosta ja klikkaamalla pluskuvaketta valikon vieressä.
- Tositesarjan aloitusnumeroa on mahdollista muuttaa niin kauan kuin kyseiselle tositesarjalle ei ole tallennettu yhtään tositetta.

Tositemallit

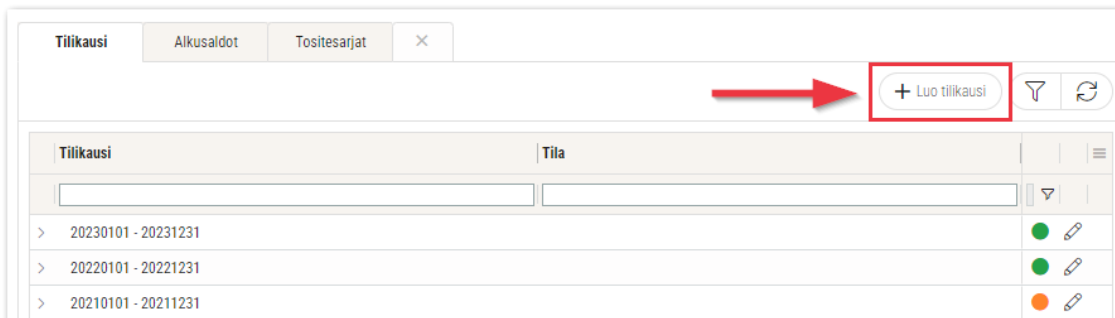
Tässä osiossa näkyy tilikauteen liitetyt tositemallit

- Tositemallit ovat tilikausikohtaisia, joten ne on kopioitava edelliseltä tilikaudelta käyttämällä *Kopioi mallit* -painiketta.
- Mallien kopioinnin voi suorittaa useamman kerran, mutta vain aiemmin kopioimattomat mallit kopioidaan uudelle tilikaudelle.

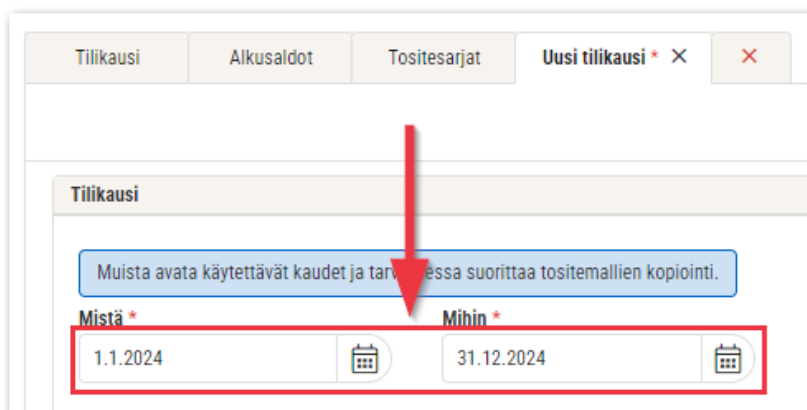
- Osio näkyy vain kun roolilla on käyttöoikeus *Talous > Kirjanpito > Tositteet > Tositteiden kirjaus [9]*.

1.4 Uuden tilikauden avaaminen

- Siirry toimintoon *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tilikausi*.
- Uusi tilikausi avataan klikkaamalla *Luo tilikausi* -painiketta.



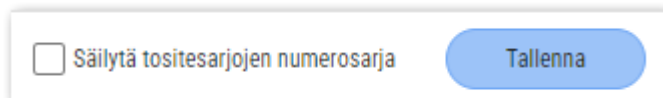
- Uusi tilikausi avautuu omalle välilehdelle.
- Uuden tilikauden päivämäärä määräytyy viimeisimmän tilikauden perusteella. Voit korjata tarvittaessa tilikauden alku- ja/tai päättymispäivää.



- Tallenna-painikkeen edessä on asetus *Säilytä tositesarjojen numerosarja*. Asetusta ei ole oletuksena valittu, jolloin tositesarjojen numerointi alkaa tositesarjalle määritellystä aloitusnumerosta.

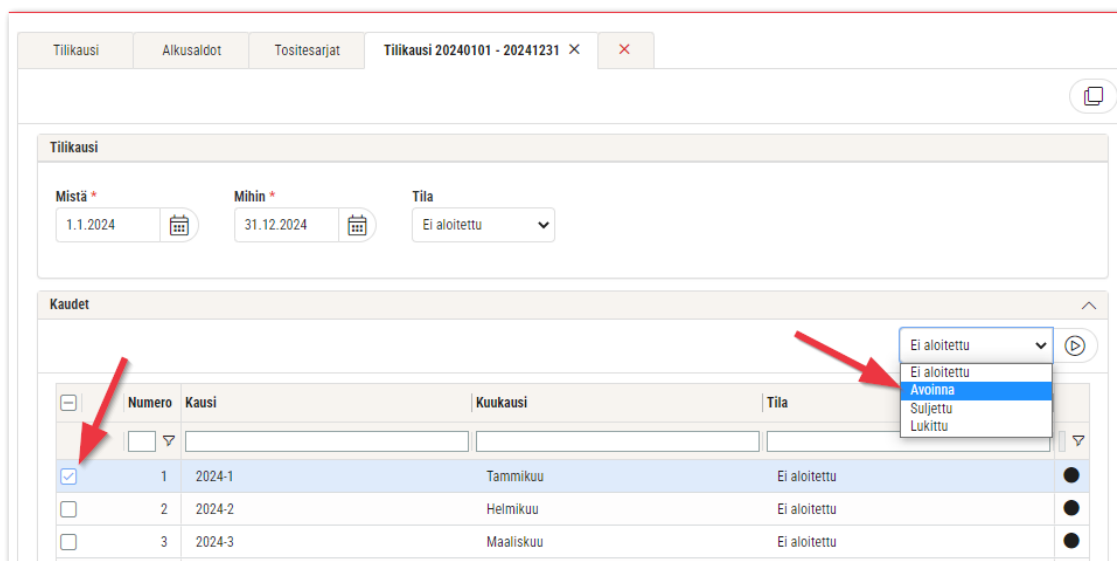
Älä käytä tätä valintaa, jos teet samanaikaisesti kahta tilikautta tai, jos haluat uuden tilikauden tositenumeroinnin alkavan tositesarjalle määritellystä aloitusnumerosta.

Mikäli tositenumerosarjan numerointia halutaan jatkaa edelliseltä tilikaudelta, on tämä asetus valittava ennen tallentamista. Asetus ei ole käytettävissä enää tallennuksen jälkeen.



- Tallenna muutokset.

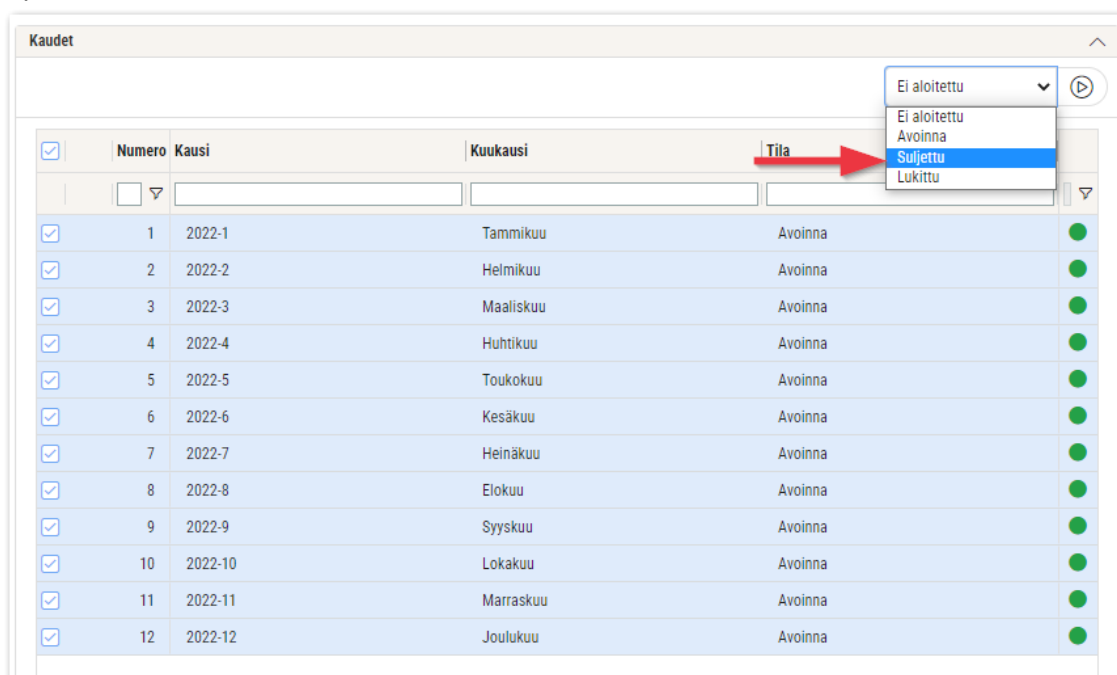
7. Avaa *Kaudet*-osio ja valitse kaudet, jotka haluat avata. Valitse pudotusvalikosta tila *Avoinna* ja klikkaa lopuksi valikon oikeassa reunassa olevaa kolmiokuvaketta.



8. Avaa *Tositesarjat*-osio ja tarvittaessa lisää tai poista tilikaudella käytettäviä tositesarjoja.
9. Tallenna muutokset.
10. Avaa *Tositemallit*-osio, jos haluat kopioida edellisellä tilikaudella käytettyjä tositemaleja uudelle tilikaudelle.
11. Uusi tilikausi on nyt valmis!

1.5 Edellisen tilikauden sulkeminen

- Siirry toimintoon *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tilikausi*.
- Siirry suljettavan tilikauden tietoihin.
- Valitse suljettavat/lukittavat kaudet. Klikkaamalla otsikkoriviltä valintaruutua saat valittua kaikki kaudet kerralla. Valitse pudotusvalikosta haluttu tila ja klikkaa sen jälkeen valikon lopussa olevaa kolmiota.



Tilojen selitykset:

Suljettu = Tilikauden ja kausien tilaa on mahdollista muuttaa myöhemmin

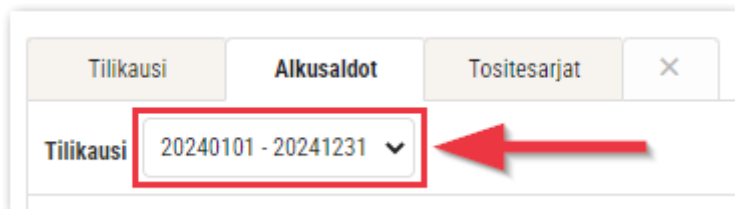
Lukittu = Tilikausien tai kausien tilaa ei pysty enää muuttamaan myöhemmin

4. Tilikauden tilaksi muuttuu sama tila, joka kausille asetettiin.
5. Tallenna muutokset.
6. Tilikausi on nyt suljettu tai lukittu.

2. Alkusaldot

2.1 Tilikauden valinta

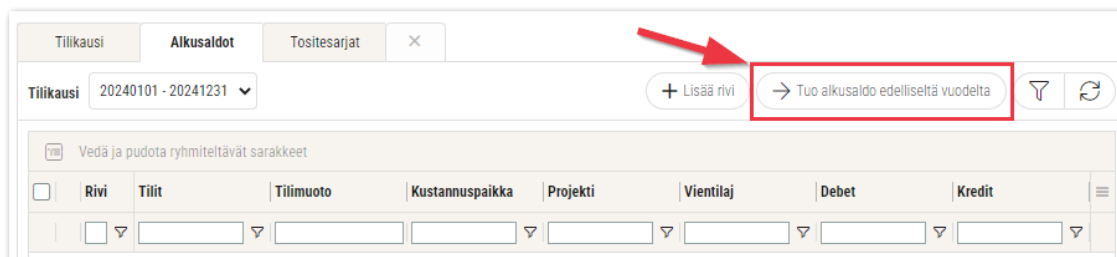
Tilikausien alkusaldoja pääsee tarkastelemaan valitsemalla pudotusvalikosta haluttu tilikausi. Ainoastaan avoinna olevien tilikausien alkusaldoja on mahdollista muuttaa.



2.2 Alkusaldojen päivitys uudelle tilikaudelle

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'.

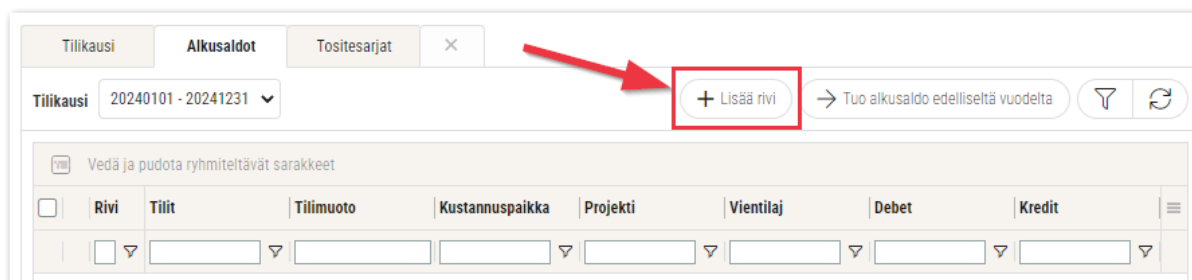


3. Jos ohjelma pyytää sinua antamaan tilin, jolle erotus kirjataan, vastaa **Peruuta**. Tätä kysymystä ei tule, jos kirjanpidon asetukset on tallennettu alussa olevan kappaleen 'Tilikauden ja kausien asetukset' mukaisesti.
4. Tarkista, että alkusaldot siirtyivät oikein. Alkusaldoja voi tarvittaessa korjata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

2.3 Rivien lisäys

Alkusaldoihin voi lisätä rivejä kahdella tavalla:

- Käyttämällä *Lisää rivi* -painiketta työkalurivillä.
- Käyttämällä Enter- tai Tab -näppäimiä ollessasi viimeisen alkusaldorivin kohdalla, jolloin alimmaksi tulee uusi rivi (samanlainen toiminto, kuin tiliöintirivien lisäyksessä).



2.4 Rivien poistaminen

Yhden tai useamman rivin voi poistaa valitsemalla poistettavat rivit ja klikkaamalla *Poista*-painiketta sivun alalaidassa.

<input type="checkbox"/>	25	2918 - Maahantuonti EU:n ulkopuolelta alv-velka		345,74	0,00	Velka
<input checked="" type="checkbox"/>	26	2920 - Ostojen alv-saaminen	3 - Espoo	96,77	0,00	Saatava
<input checked="" type="checkbox"/>	27	2920 - Ostojen alv-saaminen	1 - Helsinki	318,18	0,00	Saatava
<input type="checkbox"/>	28	2920 - Ostojen alv-saaminen		6 981,42	0,00	Saatava
<input checked="" type="checkbox"/>	29	2920 - Ostojen alv-saaminen	2 - Vantaa	10,62	0,00	Saatava
<input type="checkbox"/>	30	2921 - Käänteinen alv-velka EU tavaraostot		0,00	3 421,55	Velka
<input type="checkbox"/>	31	2922 - Käänteinen alv-velka EU tavarat		0,00	3 421,55	Velka
Yhteensä 38 (Valitut 5)						
				Debet	Kredit	Ero
				436 909,19	260 261,41	176 647,78

Luotu 18.12.2023 17.35 / SoftOne (22395)

2.5 Muuta

Alla on esitelty Alkusaldot-sivun ominaisuuksia.

Summaukset

Sivun alalaidassa näytetään Debet- ja Kredit -sarakkeiden summat yhteensä sekä näiden erotus. Summien tulee erottaa tilikauden tuloksen verran.

Debet	Kredit	Ero
436 909,19	260 261,41	176 647,78

Tilien rajoitukset

Ainoastaan tilejä, joiden tyyppi on 'Saatava' tai 'Velka', voi lisätä alkusaldoihin.

Muuttuneen rivin merkki

Alkusaldorivin alussa on punainen tähti merkinä siitä, että rivin tietoja on muutettu.

Luotu/Muokattu -tieto

- Sivun vasemmassa alalaidassa näkyy luontipäivä sekä viimeisin muutospäivä.
- Luotu = näyttää milloin ensimmäinen alkusaldorivi on tallennettu rippumatta siitä onko se tehty manuaalisesti vai käyttämällä alkusaldojen tuontia edelliseltä tilikaudelta.
- Muokattu = näyttää ajankohda, milloin alkusaldorivejä on viimeksi muokattu.

3. 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

Salli tositemerot

Salli erot autom. kirjaussäännöissä

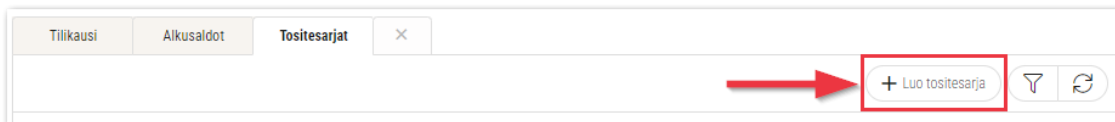
Luo automaattikirjaukset kyselemättä

4. Tositesarjat

4.1 Tositesarjan lisääminen

Tositesarjoja ylläpidetään toiminnossa *Talous > Kirjanpito > Tilikaudet > Tositesarjat*.

1. Klikkaa sivun yläreunasta *Luo tositesarja* -painiketta.



2. Anna tositesarjalle numero ja nimi. Tositesarjan tunnus on oltava numeerinen.
3. Määrittele tositesarjan tositteille aloitusnumero.
4. Tallenna.

4.2 Tilinpäätöstositesarjan käyttäminen

SoftOne GO:ssa on mahdollista käyttää yhtä tai usempaa erillistä tositesarjaa tilinpäätöstositteiden tallentamiseen. Perusta tositesarja ja ruksaa *Tilinpäätöstositteet*.

 A screenshot of the 'Tositesarja' form in the software. The form has a title bar with tabs for 'Tilikausi', 'Alkusaldot', 'Tositesarjat', and 'Tositesarja 9'. Below the title bar are navigation arrows. The main form area is titled 'Tositesarja' and contains several input fields: 'Numero *' with the value '9', 'Nimi *' with the value 'Tilinpäätöstositteet', and 'Aloitusnumero *' with the value '1'. At the bottom, there are two checkboxes: 'Tilinpäätöstositteet' which is checked with a blue square, and 'Kirjanpidon ulkopuoliset tositteet' which is unchecked. A red arrow points from the right towards the checked 'Tilinpäätöstositteet' checkbox.

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

4.3 Kirjanpidon ulkopuolisen tositesarjan käyttäminen

SoftOne GO:ssa on mahdollista käyttää yhtä tai usempaa erillistä tositesarjaa kirjanpidon ulkopuolisten vientien tallentamiseen. Perusta tositesarja ja ruksaa *Kirjanpidon ulkopuoliset tositteet*.

Tilikausi Alkusaldot Tositesarjat **Tositesarja 91** ×

<< < > >>

Tositesarja

Numero *
91

Nimi *
Laskennalliset sosiaalikulut

Aloitusero *
202401

Tilinpäätöstitteet

Kirjanpidon ulkopuoliset titteet

Tällaisella tositesarjalla tallennetut titteet on mahdollista ottaa mukaan tai jättää pois tase- ja tuloslaskelmaraportteja tulostettaessa.