

### Eröffnungsbilanz

Um einen Jahresabschluss in KALIPZO zu erstellen, ist eine ordentliche Eröffnungsbilanz zwingend nötig. Dazu müssen alle Bestandskonten in der Eröffnungsbilanz gegen das Konto 9000 (SKR03 und SKR04) bebucht werden.

Die Eröffnungsbestände müssen den Bilanzwerten des Vorjahres entsprechen. Bei Start innerhalb eines Geschäftsjahres gilt es entsprechend. Allerdings kann der Jahresabschluss dann nur für den Zeitraum der Nutzung erstellt werden.

Eventuelle Bilanzänderungen aufgrund von steuerlichen Betriebsprüfungen sollten hier eingearbeitet werden, sobald diese vorliegen.

### Bei Neustart mit KALIPZO

Zur Eingabe benötigen Sie den Jahresabschluss des Vorjahres inkl. des Kontennachweises zum Stichtag sowie die Summen- und Saldenliste Dezember (bei versetztem Geschäftsjahr des entsprechenden Monats)

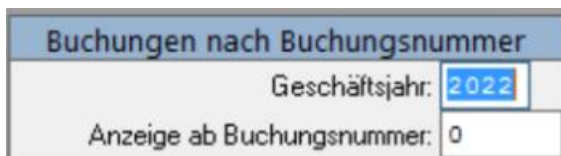
Die Endbestände aus dem Vorjahr der:

- Kapitalkonten (Kasse, Bank, etc.)
- Inventur
  - Umlaufvermögen (Angeschafftes mit Anschaffungspreis; selbst Hergestelltes mit Herstellungskosten)
  - [Anlagespiegel](#) (mit Anschaffungsdatum und Abschreibungshöhe, -dauer und -art)
- Verbindlichkeiten mit Zuordnung zum Kreditor und Fälligkeit.
- Forderungen mit Zuordnung zum Debitor.

Da nur selten direkt am Anfang des Geschäftsjahres der Abschluss des Vorjahres bereitsteht, sollten mindestens die bekannten Daten der Finanzkonten eingegeben werden und der Rest, sobald er vorliegt, ergänzt werden.

### Eingabe der Anfangsbestände

Am Anfang eines jeden Geschäftsjahrs werden automatisch leere Buchungen von KALIPZO erstellt. Diese lauten immer 9000 an 9000. Nutzen Sie diese Buchungen, um Ihre Anfangsbestände zu erfassen. Rufen Sie dazu **Buchhaltung/Buchungen bearbeiten/Nach Buchungsnummer** auf.



| Buchungen nach Buchungsnummer |      |
|-------------------------------|------|
| Geschäftsjahr:                | 2022 |
| Anzeige ab Buchungsnummer:    | 0    |

Das aktuelle Geschäftsjahr wird hier vorgeschlagen. Ändern Sie es gegebenenfalls. Drücken Sie zweimal **Enter**.



| Buchungen Geschäftsjahr 2022 nach Buchungsnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |        |         |        |                            |            |      |      |     |           |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------|----------------------------|------------|------|------|-----|-----------|---------------------|--------------|
| Buch.Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buch.datum | Sollk. | Habenk. | Betrag | Adressat, Geschäftspartner | Deb./Kred. | Adr. | Dok. | Zu. | Bemerkung | Bearbeitungshinweis | Fällig datum |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.2022 | 9000   | 9000    | 0,00   | Eröffnungsbilanz 2022      | 0          | 0    | -    | -   |           |                     | 01.01.2022   |
| <div><div>&lt;</div><div></div><div>&gt;</div></div> <div><div>Neue Buchung</div><div>Dauerbuchung</div><div>Buchung ändern</div><div>Kopie als Vorlage</div><div>Buchung anzeigen</div><div>Kontierung</div><div>Zuordnung</div><div>Neue Selektion</div></div> <div><div>Beleg nachdrucken</div><div>Dokumente</div><div>Textsuche</div><div>Stornobuchung</div><div>Liste drucken</div><div>Bereich löschen</div><div>Freigabe anfordern</div><div>EXCEL-Export</div><div>Verlassen</div></div> |            |        |         |        |                            |            |      |      |     |           |                     |              |

Nutzen Sie nun die erste „freie“ Buchung und klicken Sie auf **Buchung ändern**.

*Beispiel:*

Ihr Anfangskontostand auf der Bank ist 123,54€.

Buchen Sie dazu 1200 an 9000 mit 123,54€.

| Buchung ändern               |                           |                                 |           |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
| Geschäftsjahr: 2022          | Buchungsdatum: 01.01.2022 | Buchungsnr.: 1                  |           |
| Soll-Konto-Nr.: 1200         | Haben-Konto-Nr.: 9000     |                                 |           |
| Betrag: 123,54               |                           |                                 |           |
| Deb./Kred.-Nr.: 0            | Adressnummer: 0           | Adressat: Eröffnungsbilanz 2022 | Langtext: |
| Bemerk. (kurz):              |                           |                                 |           |
| Bemerkung:                   |                           |                                 |           |
| Bearb.hinweis:               |                           |                                 |           |
| Fälligkeitsdatum: 01.01.2022 | Inventarnummer: 0         |                                 |           |

Das Buchungsdatum sowie die Deb./Kred.-Nr. bleibt so, wie sie vorgelegt wurde.

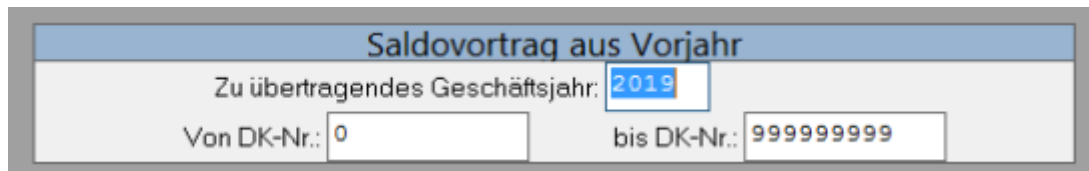
Sollte ein negativer Bestand auf einem der Konten sein (bei Kreditkonten in jedem Fall!), so wird umgekehrt gebucht: 9000 an xxxx mit dem Betrag.



## Wenn Sie bereits KALIPZO im Vorjahr genutzt haben

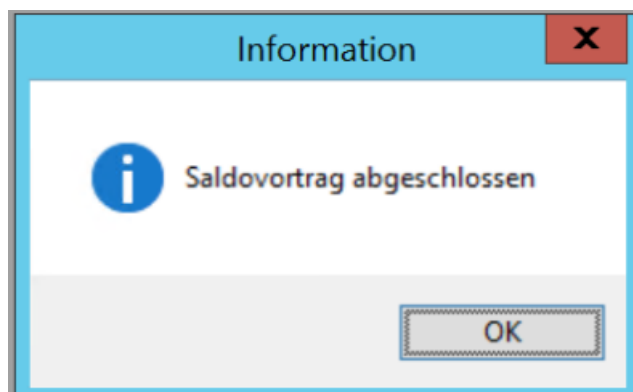
### Saldovortrag Debitoren und Kreditoren

Rufen Sie unter Auswertungen/Abschlussarbeiten/Saldovortrag Deb./Kred. auf.



Erfassen Sie das zu übertragende Geschäftsjahr (Vorgelegt ist das Vorjahr). Gegebenenfalls können Sie die DK-Nummern noch einschränken. Dies ist insbesondere ratsam, wenn nachträglich einzelne Offene Posten korrigiert wurden und übertragen werden sollen. Bestätigen Sie die Eingaben mit **Enter**.

Damit werden die offenen Posten aus dem Vorjahr automatisch übertragen. Bitte gleichen Sie unbedingt vorher die [OP-Liste](#) ab.



Am Ende erscheint die Information, dass der Saldovortrag abgeschlossen ist.

Bestätigen Sie diesen mit **OK**.

