



Service



Dienstleistungen OK.FIS Doppik – Jahresabschluss

Unser Angebot zum doppischen Jahresabschluss

Sie haben in der Verwaltung von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt und stehen vor der Aufgabe den Jahresabschluss durchzuführen? – Wir unterstützen Sie dabei! Unser Dienstleistungsangebot richtet sich sowohl an Kunden, die den ersten doppischen Jahresabschluss durchführen als auch an Kunden, die bereits Schlussbilanzen erstellt haben.

Der doppische Jahresabschluss steht vor der Tür, dieser Prozess erfordert eine Vielzahl von Schritten und Aufgaben, die aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Erfahrung unserer Kundenservice-Mitarbeiter aus vielen Doppik-Projekten hilft Ihnen dabei, den zeitlichen Ablauf zu optimieren und den Prozess des doppischen Jahresabschlusses effektiv zu gestalten.

Unsere mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband gibt Ihnen die Sicherheit, Ihren Abschluss rechtssicher erstellen zu können. Der aktuelle Wissensstand unserer Mitarbeiter basiert auf der jahrelangen Betreuung unserer doppischen Kunden und kontinuierlicher Weiterbildung.

Der doppische Jahresabschluss bis hin zur Erstellung der Schlussbilanz umfasst vor allem den Abschluss der Anlagenbuchhaltung und der Geschäftsbuchhaltung.

Schlussbilanz, mit OK.FIS Doppik erstellt

Schlussbilanz 2011			
Gemeinde Musterbilanz		AKDB	
Einschließlich Periode 13			
Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2011			
AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	24.600.617,82	26.679.584,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	168.110,92	175.396,14
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	4.461,96	18.201,56
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.461,96	18.201,56
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	163.648,96	157.194,58
	017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	163.648,96	157.194,58



Unsere Leistungspakete im Überblick

Die AKDB bietet ein umfangreiches Leistungsangebot für den doppelten Jahresabschluss. Sie als Kunde entscheiden welche Leistung Sie wann in Anspruch nehmen wollen. Der Leistungsumfang kann jederzeit bei Bedarf angepasst werden.

Paket	Leistung	Aufwand
Status-Analyse	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Durchführung Statuscheck (Analyse der vorhandenen Daten) ▶ Prüfung auf aktuellen Kontenplan ▶ Erstellen eines Projektplans ▶ Erstellung eines Schulungsplans 	Bei durchschnittlicher Größe der Kommune 4-6 Stunden
OK.FIS-Doppik, Jahresabschluss Anlagenbuchhaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bei Bedarf Änderungen an Vermögensarten ▶ Offene Schnittstellensätze (Korrektur) ▶ Berechnung Abschreibungen ▶ Auflösung Sonderposten ▶ Überstellung an Geschäftsbuchhaltung (Abschreibungen) ▶ Abgleich ANBU mit Geschäftsbuchhaltung ▶ Prüfung auf Vollständigkeit der Berechnungen ▶ Auswertungen zum Jahresabschluss (z.B. Anlagenverzeichnis) ▶ Jahresabschluss ANBU 	Abhängig von der Größe der Kommune und dem Vermögensumfang ca. 1-2 PT
OK.FIS Doppik, Jahresabschluss Geschäftsbuchhaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfung Immaterielles Vermögen (z.B. drohende Bürgschaften) ▶ Durchführung ILV´s ▶ Prüfung Rückstellungen ▶ Vorräte ▶ Rechnungsabgrenzungen ▶ Forderungen/Verbindlichkeiten (Einzelwertberichtigung, Pauschalwertberichtigung) ▶ Abschluss Kredite, Ausleihungen ▶ Umsatzsteuerpositionen prüfen ▶ Ergebnisverwendungsbuchungen ▶ Umgliederungen durchführen ▶ Korrektur FoVe-Konten bei offenen Posten ▶ Abschluss Ergebnisrechnung ▶ Vortrag Bestandskonten ▶ Rechtskraftprüfungen ▶ Auswertungen erstellen (Bilanz, Ergebnisrechnung etc.) ▶ Erteilung der Rechtskraft 	Abhängig von der Größe der Kommune und dem Bilanzvolumen ca. 2-3 PT

Ihr Weg zu uns

Wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder schreiben Sie eine E-Mail an service@akdb.de mit Betreff „OK.FIS Doppik Jahresabschluss“

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!