



Hulp bij de jaarafsluiting mbt de Circulaire rekening

Ga je voor je bedrijf de jaarafsluiting doen? Dan heb je ook de totaalgegevens van de circulaire rekening nodig: het startsaldo en eindsaldo van het af te sluiten jaar.

We leggen je in de volgende stappen uit hoe dit werkt:

Startsaldo en eindsaldo selecteren

- Log in op de handelsomgeving.
- Ga naar 'Geldzaken'.
- Ga naar 'Rekening overzicht'.
- Ongeveer op het midden van je scherm zie je 'Periode'. Daarachter kun je kiezen uit diverse opties.
- Kies voor het jaar dat je wilt afsluiten. Bijvoorbeeld: 2023.
- Links op je scherm, redelijk bovenaan, vind je het woord 'Startbalans'. Het cijfer daarachter is het startsaldo per 1 januari (begin dag) van het door jou gekozen jaar.
- Rechts op je scherm, redelijk bovenaan, vind je het woord 'Eindbalans'. Het cijfer daarachter is het eindsaldo per 31 december (einde dag) van het door jou gekozen jaar.
- Deze beide saldi heb je nodig voor de jaarafsluiting van je bedrijf.
- Om deze gegevens te downloaden doe je het volgende: tussen de knop "Zoeken" en het transactieoverzicht vind je rechts in het scherm de optie "Bestand downloaden". Hier kan je kiezen uit een CSV, Excel of PDF bestand.¹

1. Lees in 'Hulp bij Uniteds verwerken in de boekhouding' hoe je een download maakt van de transacties van elke gewenste periode, tbv het per maand of per kwartaal bijwerken van je boekhouding.