



Bilanzkonsolidierung

Hinweise:

- Voraussetzung ist ein eigener Klient mit „Art der Buchhaltung“ 6
- Verschiedene Sichten können konsolidiert werden:
 - Der Haken „Buchen“ zum Zeitpunkt der Konsolidierung ist ausschlaggebend
 - Sie benötigen eine eigene Belegart pro Sicht für EB/Konsolidierung

Auswertungen => Bilanz => Bilanzkonsolidierung => Stammdaten

A	Klient	Bezeichnung	Aktiva/Passiva Kursdatum	Aktiva/Passiva Kursart	GuV Kursdatum	GuV Kursart	Kons. Art	Ext.	K	Copy Glied.
	50 Beispielklient AT		01.01.2019	Mittel	01.01.2019	Mittel	Konto + Ext.	1		
	51 Beispielklient CH		01.01.2019	Mittel	01.01.2019	Mittel	Konto + Ext.	2		

Oberer Bereich

Nummer Erfassen Sie eine eindeutige Nummer für Ihre Stammdatendefinition (Schema)

Kurzbezeichnung Kurzbezeichnung Ihres Schemas

Bezeichnung Langbezeichnung Ihres Schemas

Art Mit wie vielen Buchungen soll konsolidiert werden?

Saldo

Der Saldo wird pro Konto gebucht

Soll / Haben

Der Soll-Saldo und der Haben-Saldo wird pro Konto gebucht

Einzelpositionen

Alle Buchungen werden separat gebucht (inkl. Kostenrechnung)

Belegart Wählen Sie die gewünschte (eigene) Belegart für Ihre Konsolidierung aus. Diese Belegart muss im Feld „Gegenkonto“ ein eigenes Konsolidierungskonto enthalten.

mit EB Soll die EB mitgebucht werden? (Voraussetzung: Belegart)

13. Periode Soll die 13. Periode mitgebucht werden? (Voraussetzung: Belegart)



Unterer Bereich

Klient	Erfassen Sie zeilenweise die gewünschten EuroFib Klienten, welche konsolidiert werden sollen
Aktiva/Passiva/GuV Kursdatum	Erfassen Sie das gewünschte Kursdatum (gleiche Währung = Kurs 1). „Stammdaten => Firmenstamm => Währungskurse“ Als Tooltip über dem Datumsfeld wird der Kurs angezeigt.
Aktiva/Passiva/GuV Kursart	Wählen Sie die gewünschte Kursart aus „Stammdaten => Firmenstamm => Währungskurse“
Kons. Art.	Wählen Sie die gewünschte Konsolidierungsart aus. Konto Die Originalkonten der Klienten werden ohne Änderung übernommen/verwendet. Konto + Ext. Die Originalkonten der Klienten werden um eine gewünschte Extension ergänzt.
Ext.	für Art „Konto + Ext.“ – max. 2-stellig Beispiel: Konto 4000 in Klient 50 Ext. 1 Konto 40000001 Konto 4000 in Klient 51 Ext. 2 Konto 40000002
K	optionale Eingabe für Fixkurse für bestimmte Kurse (zB. Umrechnung Stammkapital mit historischem Kurs)
Copy Glied.	Kopieren der Bilanzgliederung von diesem Klienten



Auswertungen => Bilanz => Bilanzkonsolidierung => Konsolidierung

Wählen Sie das gewünschte Schema aus.

Die zuvor definierten Einstellungen werden als Vorschlag geladen und können teilweise bei Bedarf noch vor der Durchführung geändert werden.

Klient	Bezeichnung	Aktiva/Passiva Kursdatum	Aktiva/Passiva Kursart	GuV Kursdatum	GuV Kursart	Kons. Art	Ext.	K	Copy Glied.
<input checked="" type="checkbox"/>	50 Beispielklient AT	01.01.2019	Mittel	01.01.2019	Mittel	Konto + Ext.	1		<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	51 Beispielklient CH	01.01.2019	Mittel	01.01.2019	Mittel	Konto + Ext.	2		<input type="checkbox"/>

Periode von/bis

Der Zeitraum, der konsolidiert werden soll

Vorlöschen

Wenn bereits Konsolidierungsbuchungen in der ausgewählten Periode vorhanden sind, sollen diese gelöscht werden?

Protokoll

Soll ein Fehler- oder Gesamtprotokoll gedruckt werden?

Buchen

Möchten Sie den Lauf nur „Prüfen“ und das ausgewählte Protokoll erhalten oder möchten Sie die Buchungen tatsächlich durchführen?

Im unteren Bereich sehen Sie nochmals zusammengefasst, welche Klienten mit welchen Einstellungen konsolidiert werden. Sie können ganz links bei Bedarf noch Klienten von der Konsolidierung ausschließen.

Das Informations-Icon ganz rechts (Spalte K) zeigt als Tooltip etwaige erfasste Konten/Kurse an.