



Umbuchen laut Leistungsdatum

Mit diesem Programm können Sie einen Aufwand/Erlös von der Periode des Buchungsdatums in die Periode des Leistungsdatums umbuchen lassen.

Buchen => Umbuchen laut Leistungsdatum => Stammdaten

Hier definieren Sie die gewünschten Stammdaten für die Umbuchungen.

Umbuchen Leistungen - Stammdaten										
Bereich	Beleg art	Text	VerrKto	VerrKto Bezeichnung	Ford/Verb VerrKto	VerrKto Ford/Verb Bezeichnung	RechAbgr. VerrKto	VerrKto RechAbgr. Bezeichnung	bil. Leist. VerrKto	VerrKto bil. Leist. Bezeichnung
4000	BB	Buchungsbeleg	9998	Umbuchungen unterjährig	2998	sonstige Forderungen	3999	Passive Abgrenzung	9997	Zwischenkonto Bilanz
41	BB	Buchungsbeleg	9998	Umbuchungen unterjährig	2998	sonstige Forderungen	3999	Passive Abgrenzung	9997	Zwischenkonto Bilanz
5	BB	Buchungsbeleg	9998	Umbuchungen unterjährig	3998	sonstige Verbindlichkeiten	2999	Aktive Rechnungsabgrenz	9997	Zwischenkonto Bilanz

Bereich	Definition der Kontenbereiche, die umgebucht werden sollen:		
	zB.	4000	Erlöskonto 4000
		41	Alle Erlöskonten die mit 41 beginnen
		5	Die gesamte Kontenklasse 5
Belegart	Mit welcher Belegart die Umbuchungen durchgeführt werden sollen		
VerrKto	Das Verrechnungskonto für die Umbuchungen (innerhalb eines Geschäftsjahres)		
Ford/Verb.VerrKto	Das Abgrenzungskonto für den Bilanzausweis, wenn der Aufwand/Erlös in das Vorjahr gebucht wird. (sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten)		
RechAbgr. VerrKto	Das Abgrenzungskonto für den Bilanzausweis, wenn der Aufwand/Erlös in das nächste Jahr gebucht wird. (aktive Rechnungsabgrenzung / passive Rechnungsabgrenzung)		
bil. Leist. VerrKto	Das Verrechnungskonto für bereits bilanzierte Perioden. Die hier gebuchten Beträge müssen später manuell umgebucht werden.		



Beispiele:

Umbuchung im gleichen Geschäftsjahr:

Die Ausgangsrechnung wurde wie folgt gebucht:

Debitor / 4000 500,- Erlös Buchungsdatum 04/2016 Leistungsdatum 10/2016

Das Programm führt 2 Buchungen durch:

9998 / 4000 - 500,- Storno per 30.04.2016

9998 / 4000 500,- Buchung per 30.10.2016

Kein Bilanzausweis notwendig.

Umbuchung in das Vorjahr:

Die Ausgangsrechnung wurde wie folgt gebucht:

Debitor / 4000 100,- Erlös Buchungsdatum 04/2016 Leistungsdatum 08/2015

Das Programm führt 2 Buchungen durch:

2998 / 4000 - 100,- Storno per 30.04.2016

2998 / 4000 100,- Buchung per 31.08.2015

Bilanzausweis per 31.12.2015 auf Kto. 2998 „sonstige Forderungen“ mit 100,-

Umbuchung in das nächste Jahr:

Die Ausgangsrechnung wurde wie folgt gebucht:

Debitor / 4000 200,- Erlös Buchungsdatum 04/2016 Leistungsdatum 07/2017

Das Programm führt 2 Buchungen durch:

/ 3999 (+200)

4000 (-200,-) Storno per 30.04.2016

/ 3999 (-200)

4000 (+200,-) Buchung per 31.07.2017

Bilanzausweis per 31.12.2016 auf Kto. 3999 „passive Rechnungsabgrenzung“ mit 100,-

Umbuchung in ein bereits bilanziertes* Jahr:

Die Ausgangsrechnung wurde wie folgt gebucht:

Debitor / 4000 1.000,- Erlös Buchungsdatum 04/2016 Leistungsdatum 04/2014

Das Programm führt nur eine Buchung durch:

9997 / 4000 - 1.000,- Storno per 30.04.2016

* Als bilanziertes Jahr gilt ein Geschäftsjahr ohne erlaubter Buchungsperiode
(Erlaubnis von „00.00.0000“ bis „00.00.0000“)



Buchen => Umbuchen laut Leistungsdatum => Umbuchen laut Leistungsdatum

Im oberen Bereich erfassen Sie die gewünschte Periode von/bis und klicken auf „Lesen“.

Danach werden Ihnen alle Abweichungen zwischen Buchungsperiode ⇔ Leistungsperiode angezeigt. Mit einem Klick auf das Plus können Sie Details ansehen.

Wird eine Leistungsperiode in Rot dargestellt, betrifft diese Periode ein bereits bilanziertes Geschäftsjahr.

Im unteren Bereich können Sie noch folgende Parameter definieren:

Protokoll Leistungen	Haken (JA/NEIN)
	ohne Detail Es werden die Summen pro Leistungsperiode gezeigt
	mit Detail es werden die Summen pro Leistungsperiode für jedes Konto/Kostenstelle/Kostenträger gezeigt.
Belegnummer	Die Belegnummer für die Umbuchungen
Stapelbezeichnung	Die Bezeichnung für den Stapel Die Umbuchungen können wie jeder andere Stapel in EuroFib behandelt werden (Stapel verwalten, ...)
Protokoll / Buchen	Auswahl des Protokolls sowie des Buchungsmodus



Können Buchungen aufgrund eines Fehlers nicht durchgeführt werden (zB. die Periode ist bereits für Buchungen gesperrt) wird dies mittels rotem X dargestellt.

Details entnehmen Sie bitte dem Fehlerprotokoll.

Leistungsperiode	Buchungsperiode	Konto	Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenträger	Betrag Soll	Betrag Haben
+ 2014/04						0,00	1.000,00
+ 2015/08						0,00	100,00
	2016/04	4000	Erlöskonto	00000110	10101	0,00	100,00
+ 2016/10						0,00	500,00
+ 2017/07						0,00	200,00