Crésus Faktura





Crésus Faktura



5.6.6 - Verbuchung vorbereiten



5.6.6 - Verbuchung vorbereiten

In der Registerkarte *Finanzen* jeder Rechnung erscheinen die Konten, die bei der Verbuchung belastet werden:

Zusammenfassung		Det	ails	Zah	lung	Finanze	n		Kontakte		
112, Energie zum Verte	eilen S	A							F 27.05.2014		
Total Forderung	Rech	nungsbetra	ig eingeben	CHF	350.00	fällig am	14.06.14	•	Verbuchung		
Sollkonten			MWST-Code	e Satz	inkl. MWST	MWST	exkl. M	WST			
6430 Wasser		•	VSMDRED	• 2.50	125.00	3.05	12	1.95			
		-		• -				-			
Saldo		•		•						Datum	Serie
6400 Elektrizität		•	VSMD	• 8.00	225.00	16.67	20	8.33		-	
Habenkonto					Betrag	Rechnungsd	atum				
2000 Verbindlichkeite	en aus	Lieferunge	n und Leisti	•	350.00	27.05.14					

Aufwandkonten

Wenn Sie in der Registerkarte *Details* der Rechnung Rechnungszeilen erfasst haben, werden die unter den Artikeln definierten Aufwandkonten belastet.

Aufwand			
Der Aufwand ist gemäss der Artikel in der R	egistrierkarte "Detai	ls" verteilt	
Habenkonto	Betrag	Rechnungsdatum	
2000 Verbindlichkeiten 👻	66.00	30.07.14	

Wenn Sie eine Rechnung ohne Details erfasst haben, werden die Aufwandkonten aus der die Registerkarte *Verwaltung* der Lieferantendaten übernommen (§ 7.7.4).

Sie können den Aufwand der erhaltenen Rechnungen von Hand verteilen:



Sollkonten	MWST-C	ode	Satz	brutto	MWST	netto
4000 Einkauf Rohmaterial	✓ VSMD	•	8.00	195.00 == :	> 180.56	
	•	-				
	•	-				
Saldo						
4200 Wareneinkauf	VSMD	-	8.00	1'255.00	92.96	1'162.04

- Wählen Sie das Sollkonto.
- Wählen Sie den korrekten MWST-Code.
- Geben Sie den Betrag inkl. MWST unter *inkl. MWST* bzw. den Betrag ohne MWST unter *exkl. MWST* ein.
- Die Software zeigt den entsprechenden Betrag inkl. oder exkl. MWST an. Dieses Feld wird bei der Bestätigung des Datensatzes automatisch ergänzt.
- Wurden beide Spalten ausgefüllt und stimmen die Beträge nicht miteinander überein, erscheint bei der Bestätigung des Datensatzes eine Meldung:

Crésus Faktura	×
Nr. 129 Es gibt ein Problem mit den Netto- und Bruttobeträgen dez Zeile 2 der Aufteilung des Aufwands. Bruttobetrag: 104.00 Nettobetrag: 50.00 MWST-Betrag: 4.00 Nettobetrag + MWST: 54.00 Korrigieren oder löschen Sie einen der Betrgäge.	
OK	

- Auch das Ausgleichskonto wird den Daten des Kreditors entnommen, kann aber geändert werden.
- Der Ausgleichsbetrag wird auf dem Gesamtbetrag der Rechnung berechnet, von dem die Software die verteilten Beträge abzieht.

Habenkonto



Habenkonto	Betrag	Rechnungsdatum
2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leisti 👻	280.00	05.04.14

Im Modus nach vereinnahmten Entgelten ist dieses Konto unsichtbar, denn die erhaltene Rechnung wird nicht als Forderung in die Buchhaltung übertragen.

Geldkonten

Zahlungen			
Datum	Habenkonto		
12.05.14	1000 Hauptkasse	-	200.00
12.06.14	 1010 Postkonto 	•	20.00
• I •	-	•	
		Total bezahlt	220.00
		Zugunsten des Kreditors	0.00

Sie wurden bei der Registrierung der einzelnen Bewegungen erfasst.

Konto für Skonto

X Je nach den Einstellungen in der Registerkarte Verbuchung der Allgemeinen Einstellungen können die erhaltenen Skonti auf die Aufwandkonten verteilt oder vollständig auf einem einzigen dafür vorgesehenen Konto verbucht werden.

Automatisches Datum	für Begleichung und Skonto einstellen
ie gewährten Skonti werden m Datum der letzten Zahlung	⊙ auf die Artikelkonten verteilt ○ im Konto 3800 zusammengefasst
ie erhaltenen Rabatte werden m Datum der letzten Zahlung	 auf die Artikelkonten verteilt im Konto 4900 zusammengefasst

Werden die Skonti bei der Erfassung einer Teilzahlung mit Skonto oder bei der Erfassung eines umfassenden Skontos auf einem einzigen Konto zusammengefasst (§ 3.8.9), ermöglicht der Dialog die Auswahl des Kontos für die Skonti.

Dieses Konto kann für jede Rechnung geändert werden:



Begleichung / Sko	onto		
 Bezahlt am 	Konto für Skonto		Begleichung stornieren
12.06.14 👻	4900 Skonto	30.00	Konto ändern

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Konto ändern:
- Wählen Sie die Option *Konto für Skonto ersetzen* und wählen Sie das Konto in der Dropdown-Liste.

Verschiedenes

Kommentar für die Buchhaltung
Oiese Rechnung verbuchen
O Diese Rechnung nicht verbuchen

Im Feld *Kommentar für die Buchhaltung* kann ein Text eingegeben werden, der bei der Übertragung in die Crésus Finanzbuchhaltung in den Buchungstext übernommen wird:

Mit der Option *Diese Rechnung verbuchen / Diese Rechnung nicht verbuchen* wird bestimmt, ob die Software Buchungen für die Übertragung in die Crésus Finanzbuchhaltung generieren soll.

Der Zugriff _*Problem Verbuchung* zeigt alle Rechnungen mit dem Status *Diese Rechnung nicht verbuchen* an (§ 2.12).