Ausgleich – Möglichkeiten und Arten



ESO9 international a.s.

Seite 1 von 9

U Mlýna 22 141 00, Praha

Automatischer Ausgleich massenweise	3
Bankauszüge – İmport (1.2.1.5)	3
Ausgleichen für ein Saldokonto (1.3.1.1)	3
Ausgleichen für alle Saldokonten (1.3.1.2)	4
Automatisches Ausgleichen der Geldkonten (1.3.1.11)	4
Ausgleich teilweise	4
Ausgleichen der Teilzahlungen (1.3.1.3)	4
Ausgleich manuell	5
Ausgleichen für Subjekt (1.3.1.4)	5
Ausgleichen für Konto (1.3.1.5)	7
Ausgleichen aus dem Belegkopf oder aus dem Buchungssatz	7
Ausgleich rückgängig	7
Ausgleichen einer Zahlung mit mehreren Belegen, Zahlung in einer anderen Währung als Beleg	је 8
Beispiel 1 – FVU in der fremden Währung, Zahlung in der heimischen Währung	8
Beispiel 2 – FVU in der heimischen Währung, Zahlung in der fremden Währung	8
Beispiel 3 – FVU in der fremden Währung, Zahlung in der fremden Währung	9

.

. . . .

•••••www.eso9.cz

Automatischer Ausgleich massenweise

Automatischer Ausgleich - Verlauf wie folgt:

- Wenn eingestellt ist, täglich nachts mittels JOB
- Unter der Funktion 1.2.1.5 Bankauszüge Import
- Unter der Funktion 1.3.1.1 Ausgleichen für ein Saldokonto, 1.3.1.2 Ausgleichen für alle Saldokonten und 1.3.1.11 Automatisches Ausgleichen der Geldkonten
- Unter der Funktion 1.3.1.4 Ausgleichen für Subjekt und 1.3.1.5 Ausgleichen für Konto, im Kapitel **Ausgleich manuell** beschrieben.

Bankauszüge – Import (1.2.1.5)

• Nach dem Import des Bankauszuges für neue Bankauszüge wird der Ausgleich durchgeführt, weil es so in den Systemparametern eingestellt ist oder der Benutzer wählt diese Möglichkeit auf dem Formular des Imports aus.

limport - Angele - An				2 📾 🔍
Korrektur der Kontoauszüge - importierte BAV				
⁷ Výběr banky pro import	63020086 UniCredit-HypoVereinsbank, GERMANY			
Pfad	c:\temp\		Kodierung der Datei	Windows 1250 🗸
Datei für den Import	c:\temp\	Durchsuchen		
Možnosti importu				
Unexis. Bankkonto ignorieren	Datei einlesen			
Nach dem Import ausgleichen	Verbuchung durchführen			
Beim Import die Berechnung nicht durchführen	Bezeichnete BAV ausgleichen			
Ergebnis				

Ausgleichen für ein Saldokonto (1.3.1.1)

- Für ausgewähltes Saldokonto erfolgt automatischer Ausgleich aller Buchungssätze, die die Ausgleichbedingungen erfüllen und die Konten in das ausgewählte Saldokonto angehören (wird in der Schlüsselliste Kontenrahmen eingestellt – siehe Dokument *Einstellung für Ausgleich*). Sobald der Ausgleich fertig ist, wird die Zusammensetzung der Buchungssätze angezeigt, die ausgeglichen worden sind.
- Für Ausgleich massenweise muss die Schlüsselliste vom Saldokonto ausgefüllt sein (siehe Dokument *Einstellung für Ausgleich*).

Saldokonto Art der Verrechnung					Q 7 0	, 4 , 🗎	🗵 🚔	
Ausgleichen								
Ausgleichen Kode	SalOdb	Ausgleichenname	Abnehmer					
Ausgleichentyp	Lieferant-Abnehmer 🗸	In Massenausgleich aller Saldokonten einbeziehen	Ja 🗸					
	Parovaci_Klic							
Saldokonto Schlüssel								
							\sim	
	isnull/Itrim/Parovaci Klic) ")-0"							
Saldokonto Bedingungen	ising a construction of the second se						^	
Saturkonto Scangangen							\sim	
Ausgleichen NULL Konto	Ja 🗸	Ausgleichen - Gruppe	Erlaubt 🗸					
Nach Ausgleichen umrechnen	Nein 🗸	Ausgleichen laut Kostenstelle	Ohne Rücksicht auf Kostenstelle	e		~		
Vorschussausgleichen	ssausgleichen Nein 🗸 (wird nur für Vorschussausgleichen benutzt – für Ergänzung des Kronenbetrags in die Rechnung)							
*Kursdifferenzkonto – Gewinn S484000 Erträge aus der Währungsumrechnung								
Kursdifferenzkonto – Verlust	S688000 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung							
Konto Ausqleichendifferenz – Gewinn	S484000 Erträge aus der Währungsumrechnung							
[*] Konto Ausqleichendifferenz – Verlust	S688000 Aufwendungen aus der Währungsumrechnung							
Erlaubte Ausgleichendifferenz	1,00							
Ausgleichen in verschiedener Währung	Nicht realisieren 🗸	Prozent der erlaubten Diffezenz beim Ausgleichen in verschiede	ener Währung		5,00			
Art der Detailkumulation EB im Hauptbuch	ohne Kumulation 🗸 🗸	Bilanz der Kursdifferenzen durchführen	Ja 🗸					
							Menii	

- Ausgleichalgorithmus findet in diesen Schritten statt:
 - Auswahl der Buchungssätze, die in den Ausgleich eingehen. Diejenigen, die:
 - ein Saldokonto oder Konto NULL haben
 - gleichzeitig bisher unausgeglichenen Restbetrag haben

Seite 3 von 9

• gleichzeitig der Saldokontobedingung in der Schlüsselliste vom Saldokonto entsprechen.

- Ausgleich einzelweise findet in diesen Schritten statt:
 - Zuerst ohne Konto NULL
 - Dann mit dem Konto NULL (wenn es erlaubt ist)
 - Ergänzung des Kontos (wenn Konto NULL vorhanden war), Subjekts, Kostenträgers und Kostenstelle
 - Kursdifferenzen werden angelegt
 - Ausgleichdifferenzen werden angelegt
- Ausgleich gruppenweise findet in diesen Schritten statt:
 - Zuerst ohne Konto NULL
 - Dann mit dem Konto NULL (wenn es erlaubt ist)
 - Ergänzung des Kontos (wenn Konto NULL vorhanden war), Subjekts, Kostenträgers und Kostenstelle
 - Kursdifferenzen werden angelegt
 - Ausgleichdifferenzen werden angelegt

Ausgleichen für alle Saldokonten (1.3.1.2)

- Führt Ausgleich von allen Saldokonten durch, einer nach dem anderen, die Bedingungen und Algorithmus sind gleich, wie in der Funktion **Ausgleich für ein Saldokonto**.
- Bei einem größeren Datenumfang kann diese Funktion relativ lange dauern und den Datenserver stark belasten. Darum ist es empfehlenswert diese Tätigkeit außer laufenden Betrieb durchzuführen, bspw. in der Nacht durch JOB. Am Tag kann nur eine beschränkte Menge der Daten ausgeglichen werden. Sobald der Ausgleich fertig ist, wird die Zusammensetzung der Buchungssätze angezeigt, die ausgeglichen worden sind.
- In der Schlüsselliste von Kontenrahmen (siehe Dokument Einstellung für Ausgleich) kann bei jedem Saldokonto ausgewählt werden, ob in Ausgleichen für alle Saldokonten eingehen soll oder nicht.

Automatisches Ausgleichen der Geldkonten (1.3.1.11)

• Für markierte Geldkonten führt automatisches Ausgleichen durch. Die Funktion ist mit dem Sammelausgleich identisch, jedoch die Auswahl der eingehenden Buchungssätze ist genauer.

eldkonto			a 🕈 🕹 🖼 🖉 📾 🖉
Bankkonto Geldkontoname	BUNC2 Bank UniCredit Nr. 2 Ausgleich durchf	22 7199 98 Jhren <u>Auszug der neu Ausgeglichenen</u>	
		Speichem Neu Abbrechen Löschen	Menü
_	1		

- Es gehen ein:
 - alle offenen Buchungssätze auf den Konten des Kontenrahmens, die den ausgewählten Geldoder Bankkonten entsprechen.
 - Solche offenen Buchungssätze auf anderen Konten, die den gleichen Ausgleichschlüssel haben, wie die Buchungssätze aus dem vorherigen Punkt
- Im Vergleich mit dem Sammelausgleich gibt es erheblich weniger Eingangsdaten und der Ausgleich verläuft dadurch wesentlich schneller. Dies kann unmittelbar nach dem Einlesen (oder Erfassen) der Bankauszüge und unmittelbar nach dem Erhalt der Kassenbelege erfolgen, ohne dass aufgrund der großen verarbeiteten Datenmenge Arbeitsverluste entstehen.

Ausgleich teilweise

Ausgleich der Teilzahlungen sollte nach dem Sammelausgleich erfolgen (es ist möglich ihn unter Ausgleich massenweise einzubeziehen, standardmäßig ist er nicht einbezogen. Wenn es so gewünscht ist, kontaktieren Sie die Arbeiter ESO9 international a. s.). Beim Ausgleichen der Teilzahlungen entstehen keine Kurs- und Ausgleichdifferenzen. Auch bei manuellem Ausgleichen kann teilweise ausgeglichen werden.

Ausgleichen der Teilzahlungen (1.3.1.3)

- Ausgleichen der Teilzahlungen erfolgt im halbmanuellen Modus.
- Angebote und Auswahl erfolgen schrittweise. Zuerst wählt der Benutzer das Konto des Kontenrahmens, dann den Beleg, der teilweise ausgeglichen werden soll und schließlich den Gegenbeleg.

Konotauswahl für Ausgleichen der Teilzahlungen						
Konto						
S012090	Gewerbl. Schutzrechte (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S013590	EDV-Software (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S023590	Grundstückswerte eigener bebauter Grundst. (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S024090	Geschäftsbauten (eigener Grund) (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S028000	Außenanlagen für Geschäfts-, Fabrik- und and. Bauten	Auswahl für Teilzahlung				
S029000	Einrichtungen für Geschäfts-, Fabrik- und and. Bauten	Auswahl für Teilzahlung				
S040000	Techn. Anlagen u. Maschinen	Auswahl für Teilzahlung				
S042090	Technische Anlagen (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S047090	Betriebsvorrichtungen (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S050000	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Auswahl für Teilzahlung				
S051090	Andere Anlagen (HGB)	Auswahl für Teilzahlung				
S052000	Pkw	Auswahl für Teilzahlung				

- In der Buchung wird die Teilzahlung folgend angezeigt:
 - In dem Buchungssatz des Saldokontos bleiben die Umsätze Soll und Haben in dem ursprünglichen Kontostand
 - Der Betrag der Teilzahlung ist in dem Posten "Saldokontobetrag" (mit +/-, abhängig von dem Umsatz Soll oder Haben). Im nächsten Ausgleich und Verfolgung der Verbindlichkeiten und Forderungen geht immer der Betrag "AS"+"Umsatz Soll"-"Umsatz Haben"+"Saldobetrag" ein, d.h. ursprünglicher Betrag wurde durch die Teilzahlung abgezogen.
 - Es wird ein neuer Buchungssatz auf Saldokonto erfasst, mit null-Umsätzen und dem Betrag der Teilzahlung in dem Posten "Saldokontobetrag", mit dem umgekehrten Vorzeichen als in dem ursprünglichen Buchungssatz. Dieser neue Buchungssatz wird mit dem von dem Benutzer ausgewählten Gegenbeleg ausgeglichen.

Ausgleich manuell

Wird unter folgenden Funktionen durchgeführt:

- Funktion 1.3.1.4 Ausgleich für Subjekt
- Funktion 1.3.1.5 Ausgleich für Konto
- Aus dem Belegkopf (Bankauszug und Kassenbeleg) oder aus dem offenen Buchungssatz, der an Saldokonto oder NULL-Konto gebucht wurde (bspw. Eingangs- und Ausgangsrechnungen, auch Anzahlungsrechnungen, Interne Belege).

Ausgleichen für Subjekt (1.3.1.4)

- Manueller Ausgleich für Subjekt dient vor allem zum Ausgleich derselben Subjekte, die unterschiedlichen Ausgleichschlüssel haben und deshalb wurden sie weder bei dem Ausgleich massenweise, noch bei dem Ausgleich Teilzahlung ausgeglichen. Es wird auch verwendet, wenn ein bestimmter Beleg schnell ausgeglichen werden muss, ohne dass der Benutzer das ganze System mit Massenausgleich des ganzen Saldokontos überlastet.
- Es ist möglich die ganzen Beträge oder Teilzahlungen auszugleichen.
- Ausgleichen kann man in EUR oder in Valuta. Bei dem Ausgleich in Valuta werden die Kursdifferenzen gebucht.
- Für Ausgleich der Buchungssätze, die **unterschiedlichen Ausgleichschlüssel** haben, kann die Taste "**Manuelles Ausgleichen**" verwendet werden.
- Für Ausgleich der Buchungssätze, die **denselben Ausgleichschlüssel** haben, kann außer der Taste "Manuelles Ausgleichen" auch die Taste "Sammelausgleichen" oder Link im unteren Teil des Formulars "Auswahl laut Ausgleichschlüssel" verwendet werden.
- Das Eingangsformular besteht aus zwei Teilen:
 - Im oberen Teil werden die Stammdaten über Subjekt und im unteren Teil markierte Summen der Forderungen und Verbindlichkeiten (ihr Saldo) zum Ausgleichen angezeigt.
 - Im unteren Teil befindet sich die Liste der nicht bezahlten Forderungen und Verbindlichkeiten, nach dem zu zahlenden Betrag in Valuta / EUR.

• • • • • www.eso9.cz

• Zum Ausgleichen ausgewählte Buchungssätze müssen markiert werden. Sobald die Belege markiert sind, wird der Posten "**Zum Ausgleich**" von dem Betrag Forderung/Verbindlichkeit gefüllt. Sie kann geändert werden (und auf dieser Art und Weise Teilzahlungen erstellen – von Bedeutung nur beim Ausgleich manuell).

•	🖲 (Subjekt ·	- Sammelausgl	eichen laut EUR							2 🎟 🔍	7	C 🕹		× 🖶
S B	ubjektcode ezeichnung			011034 AOK Boder	nsee-Oberschwaben		IN				UstId	entNr		
	2						Verbindlichkeiter	n EUR	-1 1	103,62				
	Manuelles A	usgleichen					Forderungen EUF	2	0,0	0				
	Sammelau	sgleichen		<u>Auszug der</u>	neu Ausgeglichenen		Saldo		-1 :	103,62				
					Speichern Ne	u Abbrechen Li	öschen						(Menü
•	🛛 🔫 Belege fi	ir Ausgleichen								2 III 🔍	7	ሪ 🕹		× 🖶
	Тур	Beleg	Zum Ausgleichen	Ausgleichenschl.	verpfl/Forder EUR (Abs Wert Verpf/For	Rechnungsbetrag	Bruttobetrag EUR /	Währu	Bemerkung		Leistung	sdat	Kon 🔨
	IDU	ID18090981	0,00	201809	-113,45	113,45	113,45	113,45	EUR	SV-Beiträge AN	I (RV)	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18091363	0,00	201809	-113,45	113,45	113,45	113,45	EUR	Verbindlichkeite	en soz.	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18090698	0,00	201809	-349,58	349,58	349,58	349,58	EUR	Abzug freiw. P	/	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18091395	0,00	201809	-491,96	491,96	491,96	491,96	EUR	Verbindlichkeite	en Uml	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18090708	0,00	201809	1 103,62	1 103,62	1 103,62	1 103,62	EUR	Forderung Erst	attung	30.09	.2018	S374
	BAV	KA218000950	(-1 103,62	Erstatt. Weis, Nadine	-1 103,62	1 103,62	1 103,62	1 103,62	EUR	AOK Baden-V	luertte	25.09	.2018	S374
	IDU	ID18091243	0,00	201809	-1 187,59	1 187,59	1 187,59	1 187,59	EUR	Verbindlichkeite	en soz.	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18090861	0,00	201809	-1 292,25	1 292,25	1 292,25	1 292,25	EUR	SV-Beiträge AN	I (PV)	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18090710	0,00	201809	-1 814,50	1 814,50	1 814,50	1 814,50	EUR	SV-Beiträge AN	I (AV)	30.09	.2018	S374
	IDU	ID18091091	0,00	201809	-1 814,50	1 814,50	1 814,50	1 814,50	EUR	Verbindlichkeite	en soz.	30.09	.2018	S374 ~
<														> ///

- o Taste "Manuelles Ausgleichen"
 - Mittels manuelles Ausgleichen werden lediglich die Belege ausgeglichen, die markiert sind.
 Wenn im unteren Teil die Buchungssätze zum Ausgleich markiert sind und Summe der Beträge "Zum Ausgleichen" "0" ist (Posten "Saldo" im oberen Teil), durch Klicken der Taste werden ausgeglichen. Es geht um Ausgleichen gruppenweise, einige Belege können vollständig einige teilweise ausgeglichen werden (wenn ein niedrigerer Betrag händisch angegeben wurde).
 - Ausgeglichene Buchungssätze werden im unteren Teil des Bildschirms nicht mehr angezeigt. Ihre Liste kann unter der Funktion "Auszug der neu Ausgeglichenen".
 - Wenn der Parameter RucPar_ZmenitParKlic in der Gruppe Ausgleichen auf 1 eingestellt ist und wenn die Buchungssätze unterschiedliche Ausgleichschlüssel haben, werden die Ausgleichschlüssel in den Buchungssätzen in RPH rrrrmmdd hhmmss geändert und zwar laut dem Datum und der genauen Uhrzeit des Ausgleichens (beim Ausgleichen laut EUR in RPHKC...). Wenn die Ausgleichschlüssel identisch sind, bleibt der Ausgleichschlüssel unverändert.

Hat der Parameter Wert 0, ursprüngliche Schlüssel bleiben immer beibehalten, unabhängig davon, ob der Ausgleichschlüssel identisch oder unterschiedlich ist.

• Taste "Sammelausgleichen"

- Ausgleichen massenweise Sammelausgleichen startet den automatischen Ausgleich über jedem der markierten Belege.
- Das System versucht Ausgleich aller markierten Buchungssätze durchzuführen. Für jeden markierten Buchungssatz werden alle bislang nicht ausgeglichenen Buchungssätze mit demselben Buchungsschlüssel ausgesucht (egal, ob sie angezeigt oder markiert sind) und ihr Gesamtbetrag (Summe für Ausgleichschlüssel) abgeglichen ist, erfolgt Ausgleich. Im Wesentlichen findet also ein automatischer Ausgleich statt, wo die Summe der ausgeglichenen Buchungssätze nur dadurch gegrenzt wird, dass ihr Ausgleichschlüssel zwischen einem der markierten Sätze liegt.
- In diesem Fall ist selbstverständlich die Ausgeglichenheit der markierten Buchungssätze nicht erforderlich.
- Es wird verwendet, wenn einige Belege sofort ausgeglichen werden müssen. Aufgrund einer möglichen Verlangsamung möchte der Benutzer jedoch nicht das gesamte Saldokonto ausgleichen.
- Link "Auswahl laut Ausgleichschlüssel"
 - Dient zum händischen Ausgleich der Belege mit demselben Ausgleichschlüssel. Bei diesem Ausgleich ändert sich der Ausgleichschlüssel nicht (unabhängig von der Einstellung des Parameters RucPar_ZmenitParKlic in der Gruppe Ausgleichen).
 - Das Eingangsformular besteht aus zwei Teilen. Im oberen Teil finden Sie die Kontonummer und Summen der Verbindlichkeiten und Forderungen, die im unteren Teil zum Ausgleichen markiert sind.
 - Im unteren Bereich werden alle Buchungssätze des ausgewählten Kontos angezeigt, die dasselbe Ausgleichsymbol wie der Buchungssatz haben, aus dem der Link aufgerufen wurde.
 - Belege zum Ausgleich müssen markiert werden, der Betrag "Zum Ausgleichen" kann geändert werden (und so Teilzahlungen zu erstellen). Wenn die Beträge von Verbindungen und Forderungen beglichen sind, mittels der Taste "Ausgleich durchführen" erfolgt der Ausgleich. Die Buchungssätze bleiben im unteren Bereich des Formulars angezeigt.

Ausgleichen für Konto (1.3.1.5)

- Händisches Ausgleichen fürs Konto dient vor allem zum Ausgleichen der Belege desselben Kontos, die unterschiedlichen Ausgleichschlüssel haben und darum wurden sie weder beim Sammelausgleich noch bei den Teilzahlungen ausgeglichen. Es wird auch verwendet, wenn ein bestimmter Beleg schnell ausgeglichen werden muss, ohne das der Benutzer das System durch Sammelausgleich des gesamten Saldokontos überlastet.
- Es ist möglich Ausgleich der ganzen Summen oder Teilzahlungen durchzuführen.
- Ausgleich kann laut Valuta oder EUR Beträgen durchgeführt werden. Sie können wählen, ob Sie ein NULL-Konto hinzufügen möchten, oder nicht. Bei dem Ausgleich nach Währungsbeträgen werden die Kursdifferenzen erfasst.
- Für Ausgleich der Buchungssätze mit **unterschiedlichen Ausgleichschlüsseln** kann nur die Taste "**Manuelles Ausgleichen**" verwendet werden.
- Für Ausgleich der Buchungssätze mit denselben Ausgleichschlüsseln können entweder die Taste "Manuelles Ausgleichen" oder "Sammelausgleichen" oder auch der Link unten im Formular "Auswahl laut Ausgleichschlüssel" verwendet werden.
- Das Eingangsformular besteht aus zwei Teilen:
 - Im oberen Bereich sind die Stammdaten zum Subjekt und die Beträge der Verbindungen und Forderungen (und deren Salden), die unten zum Ausgleich markiert sind.
 - Im unteren Bereich befindet sich die Liste der unbeglichenen Verbindlichkeiten und Forderungen des Subjekts, nach dem zu zahlenden Betrag in der Währung / EUR sortiert.
- Die für Ausgleich ausgewählten Buchungssätze müssen markiert werden. Nach der Markierung des Belegs wird der Posten "Zum Ausgleich" mit dem Betrag der Verbindlichkeiten und Forderungen ausgefüllt und kann geändert werden (und somit Teilzahlungen erstellen – dies hat Bedeutung nur bei dem manuellen Ausgleich).
- Funktionalität (Manuelles Ausgleichen, Sammelausgleichen, Auswahl laug Ausgleichschlüssel) sind dieselben, wie beim Ausgleichen für Subjekt.

Ausgleichen aus dem Belegkopf oder aus dem Buchungssatz

- Durch Klicken auf den Link "Ausgleich durchführen" (auf dem Belegkopf oder Buchungssatz) wird eine Liste der Buchungssätze angezeigt, die mit dem aktuellen Buchungssatz ausgeglichen werden könnten. Es werden solche Buchungssätze ausgewählt, die denselben Ausgleichschlüssel haben.
- Es ist möglich Ausgleich der ganzen Summen oder Teilzahlungen durchzuführen.
- Ausgleich erfolgt erst, wenn die Taste "Ausgleich durchführen" bei dem ausgewählten Buchungssatz aus der Liste gedrückt wird.
- Wenn kein Gegenbeleg gefunden wird, können die unausgeglichenen Gegenbelege laut Subjekt oder laut Betrag gesucht werden, entweder alle Konten oder dieselben Konten oder NULL-Konto.
 - Aufsuchung:
 - Laut Subjekt zeigt alle unausgeglichenen Gegenbelege mit demselben Subjekt und mit demselben oder auch unterschiedlichem Ausgleichschlüssel
 - Laut Betrag zeigt alle unausgeglichenen Gegenbelege mit ähnlichem Betrag und mit demselben oder auch unterschiedlichem Ausgleichschlüssel
 - Alle Konten zeigt alle unausgeglichenen Buchungssätze mit demselben oder unterschiedlichem Konto des Kontenrahmens
 - Nur mit demselben oder NULL-Konto zeigt nur unausgeglichene Buchungssätze, die dasselbe Konto des Kontenrahmens oder NULL-Konto haben.

• • • • • • • www.eso9.cz

Ausgleich rückgängig

Vorgehensweise bei dem Ausgleich des Buchungssatzes rückgängig:

- Zeigen Sie die Buchung des Belegs, den Sie rückgängig ausgleichen möchten
- Wählen Sie in der Buchung den ausgeglichenen Buchungssatz
- Drücken Sie Taste "Ausgleich rückgängig"

Ausgleichen einer Zahlung mit mehreren Belegen, Zahlung in einer anderen Währung als Belege

Hinweis: in den Beispielen ist das Ausgleichen der Posten von Bankauszügen (BAV) mit den Belegen der Forderungen beschrieben, für die Belege der Verbindlichkeiten ist die Vorgehensweise ähnlich. Der Unterschied liegt auf den Seiten der Buchungssätze, die ausgeglichen werden.

Beispiel 1 – FVU in der fremden Währung, Zahlung in der heimischen Währung

Ausgangsrechnungen (Buch- oder Anzahlungsrechnungen) werden in der fremden Währung ausgestellt. Der Lieferant hat diese Belege mit einer einmaligen Zahlung in der fremden Währung bezahlt, aber auf das Konto wurde der Betrag in der heimischen Währung von der Bank überwiesen.

- Auf dem Posten BAV ist der Betrag nur in EUR, Ausgleichschlüssel auf dem Posten BAV entspricht nur einem Beleg, der andere hat einen unterschiedlichen Ausgleichschlüssel.
- Der Beleg mit demselben Ausgleichschlüssel kann wegen dem großen Unterschied der Beträge nicht ausgeglichen werden.
- Beide Belege können mit dem Posten BAV weder massenweise noch manuell ausgeglichen werden (im Ausgleichen für Subjekt oder Konto), der Betrag stimmt nicht.
- Es ist nicht möglich auch nur teilweise auszugleichen, die Währungen sind unterschiedlich.

Lösung:

Auf dem Posten BAV den Posten "Betrag zur Zahlung" auf den Wert "Ohne Umrechnung" einstellen, den Betrag in EUR beibehalten, die andere Währung und den Valutabetrag eingeben.

Anschließend kann der Posten BAV händisch mit den Belegen ausgeglichen werden. Durch Link "Ausgleich durchführen" (aus dem Belegkopf oder Buchungssätzen des Postens BAV) wird der Posten BAV mit der Rechnung unter demselben Ausgleichschlüssel händisch ausgeglichen (vom System wird als Gegenbeleg die Rechnung mit demselben Ausgleichschlüssel angeboten). Nach dem Ausgleich wird dieser Buchungssatz als manuell erfasst und erstellt automatisch einen neuen Buchungssatz, dessen Betrag den verbleibenden Betrag für Ausgleich darstellt. Dieser Buchungssatzkann manuell mit der anderen Rechnung ausgeglichen werden, da die andere Rechnung einen anderen Ausgleichschlüssel hat, muss ein Gegenbeleg händisch ausgewählt werden (siehe Link "Laut Subjekt" und "Laut dem Betrag" in dem Kapitel "Ausgleich aus dem Belegkopf oder aus dem Buchungssatz"). Wenn mehrere Rechnungen zum Ausgleich vorhanden sind, ist die nächste Vorgehensweise analogisch.

Beispiel 2 – FVU in der heimischen Währung, Zahlung in der fremden Währung

Ausgangsrechnungen (Buch- oder Anzahlungsrechnungen) werden in der heimischen Währung (EUR) ausgestellt. Der Lieferant hat diese Belege mit einer einmaligen Zahlung auf Konto in der fremden Währung bezahlt.

- Auf dem Posten BAV ist der Betrag EUR laut dem Kurs umgerechnet, Ausgleichschlüssel auf dem Posten BAV entspricht nur einem Beleg, der andere hat unterschiedlichen Ausgleichschlüssel.
- Der Beleg mit demselben Ausgleichschlüssel kann wegen dem großen Unterschied der Beträge nicht ausgeglichen werden.
- Beide Belege können mit dem Posten BAV weder massenweise noch manuell ausgeglichen werden ("laut Valuten" im Ausgleichen für Subjekt oder Konto), der Betrag stimmt nicht.
- Es ist nicht möglich auch manuell beide Belege mit dem Posten BAV ("laut EUR" im Ausgleichen für Subjekt oder Konto), es entsteht keine Kursdifferenz.
- Es ist nicht möglich auch nur teilweise auszugleichen, die Währungen sind unterschiedlich.

Lösung:

In der Buchung des Postens BAV auf der Seite Haben (denn sie haben uns bezahlt) in den Posten "Umsatz Haben EUR" den Betrag EUR eintragen, den der Abnehmer bezahlt hat (hat in die Bank geschickt, muss vom Abnehmer festgestellt werden), Betrag in "Umsatz Haben Val" nicht ändern (beibehalten). Es entsteht eine neue händische Eintragung, in der der Unterschied zwischen dem Betrag in EUR aus dem Posten BAV (durch Kurs umgerechnet) und dem Betrag in EUR aus der Buchung (von Abnehmer bezahlt, manuell eingetragen) ist – dieser Datensatz ist auf den Kursgewinn oder –verlust einzubuchen (das entsprechende Konto des Kontenrahmens).

Seite 8 von 9

Anschließend kann händisch der Posten BAV mit den Rechnungen in den Funktionen 1.3.1.4 (Ausgleichen für Subjekt oder 1.3.1.5 (Ausgleichen für Konto) ausgeglichen werden. Es muss der Link "Ausgleich nach EUR" gewählt werden, der markierte Posten BAV und Rechnungen durch die Taste "Manuelles Ausgleichen" ausgeglichen.

Beispiel 3 – FVU in der fremden Währung, Zahlung in der fremden Währung

Ausgangsrechnungen (Buch- oder Anzahlungsrechnungen) werden in der fremden Währung ausgestellt. Der Lieferant hat diese Belege mit einer einmaligen Zahlung auf Konto in der fremden Währung (USD) bezahlt.

- Auf dem Posten BAV ist der Betrag EUR laut Kurs umgerechnet, Ausgleichschlüssel auf dem Posten BAV entspricht nur einem Beleg, der andere hat unterschiedlichen Ausgleichschlüssel.
- Der Beleg mit demselben Ausgleichschlüssel kann wegen dem großen Unterschied der Beträge nicht ausgeglichen werden
- Beide Belege können mit dem Posten BAV weder massenweise noch manuell ausgeglichen werden ("laut Valuten" im Ausgleichen für Subjekt oder Konto), der Betrag stimmt nicht.
- Es ist nicht möglich auch manuell beide Belege mit dem Posten BAV ("laut EUR" im Ausgleichen für Subjekt oder Konto), es entsteht keine Kursdifferenz.
- Es ist nicht möglich auch nur teilweise auszugleichen, die Währungen sind unterschiedlich.

Lösung:

Die Vorgehensweise ist mit dem Beispiel 2 analogisch.

• • • • • • • www.eso9.cz