

Ausgleich - Prinzip



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Prinzip	3
Saldokonto	3
Konto NULL.....	3
Ausgleichsschlüssel.....	3
Ausgleichsbetrag	4
Möglichkeiten und Arten des Ausgleichs.....	4
Einzelweise.....	4
Gruppenweise	4
Massenweise.....	4
Teilweise.....	4
Manuell	4
Saldokontofall.....	4
Zeichen des Ausgleichs	5
Ausgleich- und Kursdifferenzen	5

Zeichen des Ausgleichs

Im Feld „Ausgleichen“ ist das Zeichen des Ausgleichens angezeigt:

Nein

Nicht ausgeglichen

Manuell

Es wurde händisch vom Benutzer ausgeglichen.

Auto

Es wird automatisch durch System ESO9 ausgeglichen.

Anrechnung

Wird durch Anrechnung ausgeglichen.

Ausgleich- und Kursdifferenzen

Beim Ausgleich können Ausgleich- oder Kursdifferenzen entstehen. Die werden automatisch an Gewinn- und Verlustrechnungen auf Belege für Buchung der Ausgleich- und Kursdifferenzen. Es handelt sich um Buchungsbelege mit dem Belegkopf und Buchung.

Der entsprechende Beleg wird immer bei erstem Ausgleich der jeweiligen Buchungsperiode automatisch angelegt, bei dem die Kurs- bzw. Ausgleichdifferenz entstanden ist. Auf dem Beleg wird der 1. Tag im jeweiligen Monat ergänzt. In dem zugehörigen Belegkopf werden dann im Laufe der Buchungsperiode nächste Buchungssätze der Ausgleich- und Kursdifferenzen hinzugefügt.

Erstellte Belege können unter der Funktion **1.1.1.2 Buchungsvorgänge** überprüft oder bearbeitet werden, Belege der Kursdifferenzen können auch unter der Funktion **1.3.1.6 Verwaltung der Kursdifferenzen** angezeigt werden.

- Standardmäßig wird für eine Buchungsperiode ein Belegkopf für Ausgleichgewinn und ein für Ausgleichverlust angelegt.
- Für Kursgewinn und -verlust werden die Belegköpfe für jedes Subjekt im Rahmen der Buchungsperiode extra angelegt.

Die Einstellung ist im Dokument **Einstellung für Ausgleich** beschrieben, wichtig ist vor allem Folgendes:

- Die Konten der Ausgleich- und Kursdifferenzen können in der Schlüsselliste 9.2.9 Saldokonten definiert werden. (für jedes Saldokonto unterschiedlich)
Wenn sie in dieser Schlüsselliste nicht angeführt sind, werden die Konten aus Applikationsparametern aus der Gruppe Ausgleichen verwendet.
- Belegtyps und Belegmuster werden in den Applikationsparametern in der Gruppe Ausgleichen definiert.
- In den Applikationsparametern **KR_Die_Subjektu** und **PR_Die_Subjektu** kann weiter eingestellt werden, auf welcher Weise die Belege im Rahmen der Periode erstellt werden sollen.