

Bank/Kassenbuch (FIBU II)

Hauptseite > FIBU II > Bank/Kassenbuch (FIBU II)

Bank/Kassenbuch (FIBU II)



Video: Bank/Kassenbuch (FIBU II)

Kategorie: FIBU II

Support-Hotline: 030 43598 888

Support-Internetseite: <https://www.ra-micro.de/support/>

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	2
2 Funktionen in der Toolbar	2
2.1 Ausblenden	2
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
3.1 Kassenbuch	3
3.1.1 Anzuzeigendes Jahr	3
3.1.2 Konto	3
3.1.3 Voranmeldungszeitraum	4
3.1.4 Belegdatum	4
3.1.5 Start	4
3.1.6 Auswertungsbereich	4
3.2 Bankbuch	5
3.2.1 Anzuzeigendes Jahr	5
3.2.2 Konto	5
3.2.3 Voranmeldungszeitraum	5
3.2.4 Belegdatum	6
3.2.5 Start	6
3.2.6 Auswertungsbereich	6
4 Funktionen in der Abschlussleiste	7
4.1 Export	7
4.2 Drucken	7
4.3 OK	7
4.4 Abbruch	7

Allgemeines

Kassen-/Bankbuch anzeigen/drucken

☒ Kassenbuch
 ☐ Bankbuch

Filter
 Anzeigendes Jahr:

2012
 2013
 2014
 2015
 2016

Konto:

1000 Kasse

☒ Voranmeldungs-Zeitraum

Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember ohne Nachlauf
 Dezember nur Nachlauf
 Dezember mit Nachlauf

☐ Belegdatum von:

01.01.2012

 bis:

31.12.2012

Start

Beleg	BDatum	erf.	Text
512000004	06.12.2012	PS	GV-Gebühr ZV
512000005	06.12.2012	PS	GV-Gebühr ZV
			BERECHNUNG DES KASSENBESTANDES
			+ Bruttoeinnahmen
			+ Bruttoausgaben
			= Umsatz
			+ Anfangsbestand
			Kassenbestand [Konto 1000] Dezember mit Nachlauf

2 Buchungen gefunden (Alle Beträge in €)

Das Kassenbuch erstellt für das gewählte Kassenkonto eine Auswertung, die die Buchungen zu den Kassenbelegen dokumentiert. Das Bankbuch erstellt für das gewählte Bankkonto eine Auswertung, die alle zu diesem Konto erfassten Buchungen detailliert darstellt. Es unterscheidet sich zum Kassenbuch durch den zusätzlichen Ausweis der Sachkonten.

Je nach Auswahl wird das Bankbuch oder das Kassenbuch angezeigt. Dabei werden die Konten zur Auswahl angeboten, die der entsprechenden Kontenfunktion Kasse oder Bank zugeordnet worden sind.

Funktionen in der Toolbar

Ausblenden



Der Filterbereich kann aus- bzw. eingeblendet werden.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Kassenbuch

Kassen-/Bankbuch anzeigen/drucken

☒ Kassenbuch
 ☐ Bankbuch

Filter
 Anzuzeigendes Jahr:

2012
 2013
 2014
 2015
 2016

Konto:

1000 Kasse

☒ Voranmeldungs-Zeitraum

Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember ohne Nachlauf
 Dezember nur Nachlauf
 Dezember mit Nachlauf

☐ Belegdatum von:

01.01.2012

 bis:

31.12.2012

Start

Beleg	BDatum	erf.	Text
512000004	06.12.2012	PS	GV-Gebühr ZV
512000005	06.12.2012	PS	GV-Gebühr ZV
			BERECHNUNG DES KASSENBESTANDES
			+ Bruttoeinnahmen
			+ Bruttoausgaben
			= Umsatz
			+ Anfangsbestand
			Kassenbestand [Konto 1000] Dezember mit Nachlauf

2 Buchungen gefunden (Alle Beträge in €)

Je nach Auswahl wird das Bankbuch oder das Kassenbuch angezeigt. Dabei werden die Konten zur Auswahl angeboten, die der entsprechenden Kontenfunktion Kasse oder Bank zugeordnet worden sind.

Anzuzeigendes Jahr

Wählen Sie hier das Jahr, für welches das Bank-/Kassenbuch erzeugt werden soll.

Konto

Wählen Sie hier das Kassenkonto aus. Zur Auswahl stehen alle Konten, die der [Kontenfunktion](#) Kasse zugeordnet worden sind.

Bank/Kassenbuch (FIBU II)

Voranmeldungszeitraum

Die hier angegebenen Stichtage entsprechen den Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Belegdatum

Hierüber können Sie einen Zeitraum unabhängig von den abgeschlossenen Monaten wählen.

Start

Start

Startet die Ausgabe/Anzeige entsprechend den Festlegungen.

Auswertungsbereich

Das Kassenbuch enthält alle erforderlichen Angaben und weist die Bruttobeträge in der Erfassungsreihenfolge aus.

Bankbuch

Kassen-/Bankbuch anzeigen/drucken

?

i

☐ Kassenbuch
 ☒ Bankbuch

Filter
 Anzuzeigendes Jahr:

2014
 2015
 2016
 2017

Konto:

1100 Postbank

☒ Voranmeldungs-
 Zeitraum

Januar
 Februar
 Ab März

☐ Belegdatum von:

01.01.2017

 bis:

09.08.2017

BDatum	Sachkonto	Akte	Beleg	Text
23.05.2017	1361	1/17	14300001	Auszahlung
20.06.2017	1410	1/17	100001	Zahlung Auftraggeber
20.06.2017	4210		200001	Miete Büro Hauptstr. 05/17
20.06.2017	1570		200001	Miete Büro Hauptstr. 05/17
20.06.2017	1610		300001	ER
20.06.2017	4210		200001	Storno Miete Büro Hauptstr. 05/1
20.06.2017	1570		200001	Storno Miete Büro Hauptstr. 05/1
17.07.2017	1660	1/17	14400001	Zahlung Auftraggeber
26.07.2017	1660	1/17	14500001	Zahlung Auftraggeber
08.08.2017	1660	2/16	14600003	Einzahlung
08.08.2017	1660	2/16	14700001	Auszahlung
08.08.2017	1660	2/16	14800001	Zahlung Dritter

(Alle Beträge in €)

☒
☐
☐
☒
☒

Das Bankbuch erstellt für das gewählte Bankkonto eine Auswertung, die alle zu diesem Konto erfassten Buchungen detailliert darstellt. Es unterscheidet sich zum Kassenbuch durch den zusätzlichen Ausweis der Sachkonten. Das Kassenbuch erstellt für das gewählte Kassenkonto eine Auswertung, die die Buchungen zu den Kassenbelegen dokumentiert.

Anzuzeigendes Jahr

Wählen Sie hier das Jahr, für welches das Bank-/Kassenbuch erzeugt werden soll.

Konto

Wählen Sie hier das Bankkonto aus. Zur Auswahl stehen alle Konten, die der → [Kontenfunktion](#) Bank zugeordnet worden sind.

Voranmeldungszeitraum

Die hier angegebenen Stichtage entsprechen den Umsatzsteuer-Voranmeldungen.

Belegdatum

Hierüber können Sie einen Zeitraum unabhängig von den abgeschlossenen Monaten wählen.

Weiteres zum Thema Zeiträume:

Bei Durchführung der Programmfunktion Monat abschliessen wird der Monatsbestand ausgelagert. Ein abgeschlossener Monat wird in vielen Auswertungen bei Auswahl des Zeitraumes als Voranmeldungszeitraum vorgeschlagen.

Ein solcher Voranmeldungszeitraum enthält nur die Buchungen, die zum Zeitpunkt des Monatsabschlusses verbucht waren. Wurden nach Durchführung des Monatsabschlusses Buchungen zu diesem Monat nachträglich erfasst, können diese nicht mehr zu diesem Monat ausgewertet werden, sondern werden beim nächsten auszulagernden Monat berücksichtigt.

Beispiel:

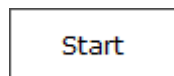
Der Monat Februar 2011 wurde abgeschlossen. Der nächste abzuschließende Monat ist der März 2011. Mit Belegdatum 28.02.2011 wird eine Eingangsrechnung mit Vorsteuerabzug nachgebucht.

Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Selektion des Zeitraumes Februar 2011 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum selektiert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2011 zu finden. Außerdem wird die Buchung angezeigt, wenn nach Belegdatum 01.02.2011 bis 28.02.2011 gewählt wird.

Steuerlich wird die nachgebuchte Eingangsrechnung erst in der Umsatzsteuer-Voranmeldung März 2011 berücksichtigt.

Bei der Selektion nach scheinbar gleichen Zeiträumen können Unterschiede auftreten. In dem vorgenannten Beispiel weicht bei der Selektion nach dem Voranmeldungszeitraum Februar 2011 das Suchergebnis von der Selektion nach dem Belegdatum 01.02.2011-28.02.2011 ab.

Start



Startet die Ausgabe/Anzeige entsprechend den Festlegungen.

Auswertungsbereich

Hier werden, wie auch im Journal, die Angaben zu Belegdatum, Sachkonto, Aktennummer, Belegnummer und Buchungstext angezeigt.

Funktionen in der Abschlussleiste

Export



Exportiert die ausgegebenen Daten in Form einer html-Datei - lesbar auch mit MS Excel.

Drucken



Druckt die ausgegebenen Daten.

OK



Beendet die Programmfunktion.

Abbruch



Beendet die Programmfunktion.