

# 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.

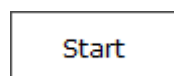
Diese Buchung findet sich in den Auswertungen bei Selektion des Zeitraumes Februar 2011 nicht, da bei Verbuchung der Rechnung der Monat bereits abgeschlossen war. Wenn nach Voranmeldungszeitraum selektiert werden soll, ist die Buchung bei dem Zeitraum ab März 2011 zu finden. Außerdem wird die Buchung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