

Konten

Bilanz

BWA

AfA

Salden



>TimeLine® Finanzbuchhaltung.
Das Rechnungswesen//

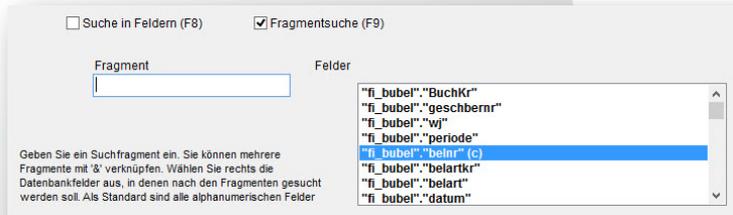
>Ergonomie//

Unsere Software wird in enger Zusammenarbeit mit unseren Anwendern entwickelt.

Als mittelständisches Softwarehaus erreichen uns die Erfahrungen und Wünsche unserer Kunden direkt und ungefiltert. Übersichtlichkeit von Masken und Menüs, intuitive Bedienung und einfache Handhabung sind einige der wichtigsten Attribute unserer TimeLine®-Produkte.

Aus der Praxis - für die Praxis:

- ✓ Direktsprung von jeder Maske in die relevanten Stammdaten
- ✓ bequeme Volltext- und Fragmentsuchfunktionen



Fragmentsuche nach einem Konto

- ✓ ein Geschäftsprozess pro Maske - es sind keine Sprünge mehr notwendig
- ✓ durchgängige Tastatur-Bedienbarkeit
- ✓ nahtlose Integration in Excel
- ✓ teilweise Generierung von E-Mail-Aufträgen (z.B. Outlook, David)

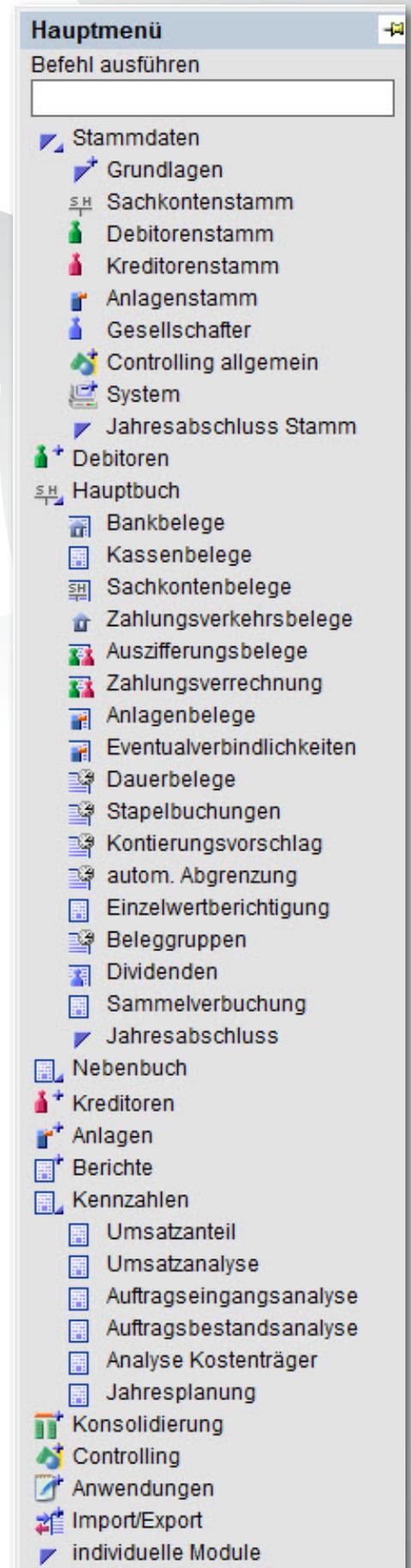
>Einsatzbereiche//

Die Software umfasst alle Bereiche der kaufmännischen Verwaltung bis hin zur Ausgabe einer aussagekräftigen Ergebnisdarstellung.

Zusatzmodule:

- ✓ Anlagenbuchhaltung
 - Überblick über Anlagegüter
 - tägliche Information über den Wertfluss
- ✓ Kosten- und Leistungsrechnung
 - klassischer Aufbau nach: Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger
 - Abbildung nach den Bedürfnissen des Unternehmens

Auszug aus dem Hauptmenü



>Merkmale//

Leistungsmerkmale:

- ✓ mandantenfähig
- ✓ konsolidierungsfähig
- ✓ max. 99 Perioden bebuchbar
- ✓ unbegrenzte Anzahl von Buchungskreisen und Steuerschlüsseln
- ✓ integrierte Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- ✓ Nebenbuchhaltung für mehrere Kassen
- ✓ unterschiedliche Mahnarten mit differenzierten
 - Texten
 - Stufen
 - Konditionen
 - Sprachen

- ✓ Fremdwährungsbuchung mit zeitgleicher Kurspflege
- ✓ Währungstabelle inkl. Bezugsgrößen mit täglicher Währungskursaktualisierung aus dem Internet
- ✓ Belegerfassung nach Buchungskreisen und Geschäftsbereichen
- ✓ Import von Buchungssätzen aus Textdateien

Buchungsbelege:

- ✓ Belegartenorientiert
- ✓ automatische Vorgenerierung der Kontierung
- ✓ Definition eigener Belegarten für automatisiertes Buchen
- ✓ Zugriff auf Debitoren- und Kreditorenkonten mit Einzel- und Sammelverbuchung
- ✓ permanente Verprobung der Soll- und Habengleichheit, sowie der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer
- ✓ festgelegte Standardfelder und Freitextzeilen für individuelle Einträge

Berichtswesen:

Bereits mit dem Basismodul verfügen Sie über ein umfangreiches und leistungsstarkes Berichtswesen.

- ✓ Erstellen von Bilanzen und BWA's nach handels- und steuerrechtlichen Regeln
- ✓ schneller Überblick durch
 - Summen- und Saldenliste
 - Konto/OP-Info

| Pos. | Z | Saldo Per J | Saldo VJ | % 1 | % 2 | Plan Perio | Plan VJ | % 1 | % 2 | Abw. in % | Saldo Per VJ | Saldo VJ | Planzahl Jahr |
|------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------|--------|------------|---------|------|------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 200 | AUFWENDUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | Wareneinsatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | a) Wareneinkauf | -374.120,27 | -2.717.402,04 | 99,1 | -77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.592.548,85 | -2.592.548,85 | 0,00 |
| 220 | b) Warenbezugskosten | -3.448,93 | -25.431,07 | 0,9 | -0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.488,76 | -9.488,76 | 0,00 |
| 230 | c) Bestandsveränderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.883,13 | -14.883,13 | 0,00 |
| 298 | Summe Wareneinsatz/Einkauf | -377.569,20 | -2.742.833,11 | 100,0 | -77,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.616.918,54 | -2.616.918,54 | 0,00 |
| 300 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Personalaufwand | -117.019,70 | -1.318.193,23 | 31,0 | -24,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.309.853,73 | -1.309.853,73 | 0,00 |
| 310 | Personaleinzelkosten Soziale Abgaben | -21.742,44 | -229.573,06 | 5,9 | -4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.993,45 | -52.993,45 | 0,00 |
| 320 | Raumkosten | -20.000,30 | -220.577,38 | 5,3 | -4,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -206.529,51 | -206.529,51 | 0,00 |
| 330 | Versicherungen | 0,00 | -13.885,43 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.822,88 | -14.822,88 | 0,00 |
| 380 | Kfz-Kosten | -7.075,46 | -102.490,46 | 1,9 | -1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.930,42 | -97.930,42 | 0,00 |
| 390 | Werbekosten | -2.250,77 | -70.089,79 | 0,6 | -0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134.588,94 | -134.588,94 | 0,00 |
| 400 | Reisekosten allgemein | -1.277,11 | -14.845,46 | 0,3 | -0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.583,95 | -4.583,95 | 0,00 |
| 420 | Kosten der Warenabgabe | -12.634,38 | -124.135,36 | 3,4 | -2,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -328.021,51 | -328.021,51 | 0,00 |
| 430 | Instandhaltung | -5.334,57 | -26.505,30 | 1,4 | -1,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.214,68 | -62.214,68 | 0,00 |
| 435 | allgemeine Geschäftskosten | -38.626,43 | -294.981,11 | 10,2 | -8,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.710,65 | -103.710,65 | 0,00 |
| 440 | Skonto-Einnahmen | -3.582,04 | -52.651,74 | 1,0 | -0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.140,95 | -53.140,95 | 0,00 |
| 450 | neutraler Aufwand | -3.351,97 | -32.431,63 | 0,9 | -0,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.883,57 | -21.883,57 | 0,00 |
| 460 | Steuern | -846,11 | 6.197,63 | 0,2 | -0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.738,82 | -88.738,82 | 0,00 |
| 600 | Summe sonstige Aufwendungen | -233.835,28 | -2.501.092,32 | 81,9 | -48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.448.108,97 | -2.448.108,97 | 0,00 |
| 700 | Summe Aufwand | -611.204,48 | -5.243.925,43 | 161,9 | -126,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.065.027,51 | -5.065.027,51 | 0,00 |
| 710 | ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 715 | Erlöse In- und Ausland | 472.372,20 | 5.013.362,03 | -125,1 | 97,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.842.334,85 | 4.842.334,85 | 0,00 |
| 720 | Erlöse Inland | 449.452,51 | 4.651.397,31 | -119,0 | 92,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.511.479,98 | 4.511.479,98 | 0,00 |
| 730 | Erlöse Ausland | 22.919,69 | 391.994,72 | -6,1 | 4,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.854,87 | 330.854,87 | 0,00 |
| 740 | Skontoertrag | 6.811,78 | 68.141,67 | -1,8 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.028,39 | 76.028,39 | 0,00 |
| 750 | neutraler Ertrag | 1.840,02 | -32.574,02 | -0,5 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.704,96 | 11.704,96 | 0,00 |
| 760 | sonstige Erlöse | 3.671,72 | 41.931,21 | -1,0 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.716,92 | 45.716,92 | 0,00 |
| 800 | Summe Erträge | 484.695,72 | 5.090.890,89 | -129,4 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.975.785,12 | 4.975.785,12 | 0,00 |
| 900 | GEWINN / VERLUST | -126.508,76 | -153.064,54 | 33,5 | -28,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.242,39 | -89.242,39 | 0,00 |

BWA-Bericht

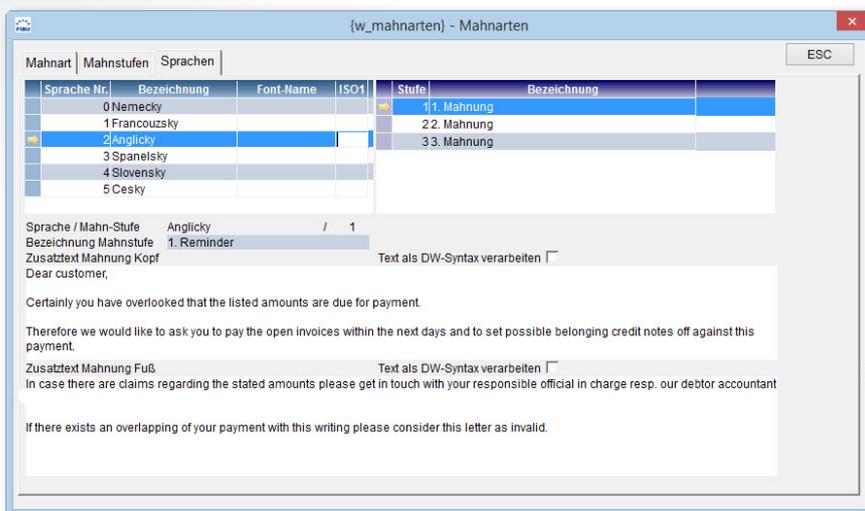
> Sprachauswahl//

Programm in mehreren Sprachen bedienbar:

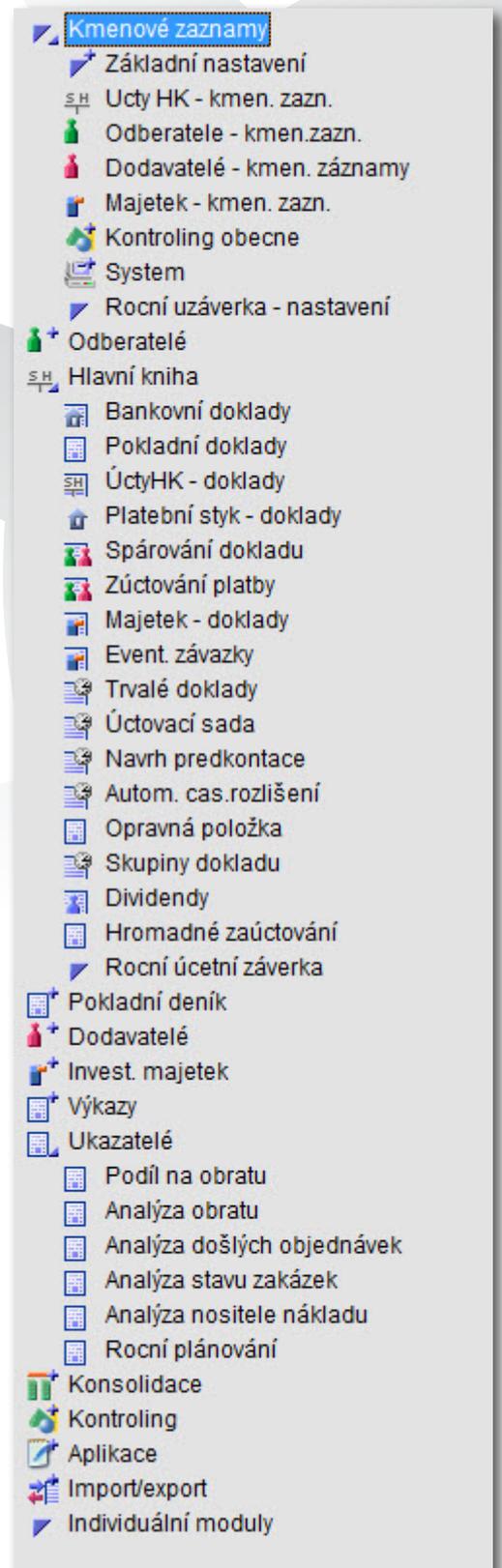
- ✓ Sprachauswahl zwischen
 - deutsch
 - tschechisch
 - polnisch
- ✓ UNICODE-fähig
- ✓ Buchhaltung unter Einhaltung der jeweiligen Gesetzlichkeit

Mehrsprachige Belege im Mahnwesen:

- ✓ Sprachauswahl zwischen
 - deutsch
 - englisch
 - französisch
 - spanisch
 - tschechisch
 - polnisch
 - slowakisch
- ✓ entsprechende Sprache der Mahnung wird im Debitorenstamm hinterlegt



Texthinterlegung bei fremdsprachigen Mahnungen



tschechisches Hauptmenü

>Einstellungen//

Vorbelegung neuer Buchungskreise

- ✓ Übernahme Stammdaten aus vorhandenen Buchungskreisen
 - Sachkonten
 - Steuerschlüssel
 - Belegarten
 - Wirtschaftsjahre
- ✓ Vorbelegung mit Installationseinstellungen für
 - Bilanz
 - BWA

Vorbelegung Buchungskreis

>Elektronische Archivierung//

- ✓ Anbindung mehrerer Archive
- ✓ Einfügen/Aufrufen direkt aus der Anwendung
- ✓ automatische Zuordnung der gescannten Dokumente zu den entsprechenden Vorgängen
- ✓ direkter Druck in das Archiv per PDF-Dokument
- ✓ programmübergreifende Abfragen an das Archiv (TimeLine Warenwirtschaft -> Finanzbuchhaltung)
- ✓ nahtlose Integration, mittels DMS-Schnittstellen, zu den Archivierungsprogrammen
 - ELO
 - Easy
 - DocuWare
- ✓ Einscannen aller Belege
 - während Erfassung
 - als Stapel
- ✓ individuell definierbare Verschlagwortung aller Objekte durch Anlegen von Archivschemen

| Pos | Schlagwort (SW) | Quell-Datawindow | Werteformel | Selektion | SW für Dateiname |
|-----|-----------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Buchungskreis | t1.p1.dw_buchkopfl.dw_buch | buchkr | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Wirtschaftsjahr | t1.p1.dw_buchkopfl.dw_buch | wj | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Belegart | t1.p1.dw_buchkopfl.dw_buch | belart | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Individuelle Verschlagwortung

> Stammdaten //

Debitoren/Kreditoren:

✓ komplette Stammdatenverwaltung

✓ beliebig viele Ansprechpartner inkl.

- FAX-/Telefonnummern
- Email-Adressen
- Kommentaren

✓ nahtlose Anbindung an TimeLine Warenwirtschaft

✓ Hinterlegung von bis zu drei Bankverbindungen für

- Lastschriftverfahren
- Überweisungen

✓ kundenspezifische Einstellungen z. B.

- beliebig viele Zahlungskonditionen definierbar
- Sperrung für das Mahnwesen

The screenshot shows the SAP 'Stammdatenverwaltung' window for customer 'Klara Klarinette'. The window is divided into several sections:

- Anschrift:** Name: Klara Klarinette, Anschrift: Beethoven Str. 8, PLZ Ort: 01234 Karlsruhe, Land: D, Suchwort: KLARA KLARINETTE KARLSRUHE, externe Nummer: 10230, TL-Nummer: 10006.
- Information:** WaWi-Vertreter, Ust-ID, Mwst-KZ: Inland, Währng: EUR, Personen-Gruppe: Kunden, Sammelkonto: 1400, Kredit-Limit: 10.000,00, Sprache: Deutsch, Sperr-KZ: nicht gesperrt, letzte Änderung: 20.11.2015 14:34, PERS: DBA.
- Verb. Untern. / Beteiligung:** Verbund-Typ: ja, verbundenes Unternehmen, Partner Code, Verbund: von Per/MJ 2 / 2008 bis Per/MJ / /.
- Konten / Steuer:** altern.-Sammelkonto, Umsatz-Konto, Steuerschlüssel: 3, Komplementär-Kreditoren, Mahnart: 1, 19 % Umsatzsteuer.
- Klassifizierung:** ABC Klasse: A, Verband: 02, Gruppe: 01, Region, Bonus Regel: 01.
- Zuständige:** Sachbearbeiter: Test, Theodor, Vertreter: 1, Verkäufer: 1.
- Ansprechpartner:** A table listing contact persons:

| Nr. | Fkt. | Name | Tel. | Email | Handy | Fax | Details |
|-----|------|------------------|---------------|--------------------------|-------|--------------|---------|
| 1 | | Hans Klarinette | 0223/2323230 | h.klarinette@klarinet.de | | 0223/2323232 | Details |
| 2 | | Klara Klarinette | 0223/23232311 | k.klarinette@klarinet.de | | 0223/2323232 | Details |

Stammdatenverwaltung

Sachkontenstamm:

✓ Kontenrahmenwahl:

- SKR 03
- SKR 04
- frei definierbarer Kontenrahmen

✓ Kontoführung in Fremdwährung

✓ automatischer Saldovortrag für Bilanzkonten

✓ Zuordnung der Konten für beliebig viele Bilanzen und BWAs

✓ weitere Stammdaten zu

- Steuerschlüssel
- Skontobuchung
- Sach-OP-Führung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Laufzeitangaben bzgl. Darlehen, Forderungen, Verbindlichkeiten

The screenshot shows the SAP 'Sachkontenstamm' window for account '0027'. The window is divided into several sections:

- Allgemein:** Konto Nr.: 0027, Bezeichnung: EDV-Software, Suchwort: EDV-SOFTWARE, Bilanzzuordnung: Aktiv, Konto Typ: Konzessionen, gewerblich Schutzrechte, Lizenzen an., Geschäftsbereich (ohne), Währung, Parallelbuch KZ: gemeinsames Konto, Zuordnung Gruppe.
- Anlagevermögen:** Saldo in Folgejahr übertragen (checked), Sammelkonto, Konto ist Fehlerkonto, Konto für verb. Unternehmen.
- Steuer:** Steuerschlüssel: nur angeg STSchl, SIS.
- Skontobuchung bei OP-Auszifferung:** Konto-Findung.
- Zusatzmerkmale:** Druck Kontoinfo, Führung Sach-OP, Funktions-KZ.
- Darlehen und Sonst. Verbind./Ford.:** Restlaufzeit.
- Info:** bei Konto-Aufruf zeigen.
- Optionen:** Konto ist gesperrt, Kontoinfo Saldo-Abstimmung, autom. Verbuchungssperre, Beleg Export, Plausiprg. bei verb. Unternehmen ausgeschaltet, Keine Prüfung Kontenzuordnung in Bilanz/BWA, Saldo muss am Jahresende Null sein als Verdictungskonto drucken.
- Konzern-interne Verrechnung:** für konzerninterne Buchungen verw. werden.
- letzte Änderung:** 20.03.2015 14:07:28 DBA.

Auswahl der Stammdaten allgemein im Sachkontenstamm

> Hauptbuch //

Kassenbuch/Bank:

- ✓ Führung beliebig vieler Kassen und Banken
- ✓ Nebenbuchführung für mehrere Kassen
- ✓ Anlegen und Bearbeiten von offenen Posten bei Überzahlung oder Stornierung für
 - Debitoren
 - Kreditoren
- ✓ stichtagsbezogener Ausdruck der Kassenbelege und des Buchungsjournals
- ✓ sofortige Auflistung der offenen Posten als Zahlungsvorschlag

| Hauptbuchungskreis | | Konto | | Kassenbuch | | DBA 23.02.2016 10:31 | | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------|--------------------|----------------------|----------|------------|-------------|----------------|------------------|
| Zeitraum: Periode 3/2015 bis 3/2016 | | 1000 S KASSE | | Alle Angaben in EUR | | Seite 1 von 1 | | | | | |
| Datum | Per | Belegfz.Int. | Belegfz.Ext. | Buchungstext | StS % Steuerbetrag | Einnahmen | Ausgaben | Gegenkonto | Sammelkonto | WrtL. Bewegung | KA-Bestand |
| 13.01.2015 | 4 | HKA000004 | | | | | 5.000,00 | 1360 S | 100 | -5.000,00 | |
| 01.03.2015 | 3 | HKA000001 | | | 19,00 | -15,97 | 100,00 | 1110 S | 100 | 100,00 | |
| 01.03.2015 | 3 | HKA000002 | | | 19,00 | -15,97 | 100,00 | 1110 S | 100 | 100,00 | -2.732,40 |
| 14.07.2015 | 7 | HKA000008 | | | | 500,00 | | 10007 D | 100 | 500,00 | -2.232,40 |
| 08.10.2015 | 10 | HKA000009 | | | | 1.000,00 | | 10002 D | 100 | 1.000,00 | -1.232,40 |
| Anfangsbestand: | | | | | | 1.700,00 | 5.000,00 | | | | -1.232,40 |

Unterschrift Kassenführer

Kassenbuch

Import Bankauszüge:

- ✓ Einlesen folgender Dateien
 - SWIFT MT940
 - Gemini
 - TXT-Format
- ✓ Erkennungsregeln frei definierbar
- ✓ automatische Generierung von Buchungsvorschlägen

| LfdNr | Buch.Nr. | Buch.Tag | Wert | Umsatzvorgang | Soil | Haben |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|--|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 97171 | 31.12. | 01.01. | GEBUEHREN | 10,00 | |
| Auszug / Blatt: 225 / 1 | | | | COINFO-RECHNUNG CB 3155 4582 9213 RC12 ABGERECHNETE PRODUKTE AUSZUG/COMP DIR SUMME ENTHAEHLT EUR 10,00 PAUSCHALE | Erkennung | Buch.-Vorschlag |
| KTO: 0196955900888 BLZ: 86080000 | | | | ABZNR: 01.12.2013-31.12.2013 SPE: 66,42 S SALD: 66,42 S | Erkennungsregel ✓ Rg. 1 | Fibu-Beleg: COM000002 / 2014 |
| AG: 297190 | | | | ABSCHLUSS | 66,42 | |
| AG: 297190 | | | | AKTO:45840026 622850600EUR ABZNR: 01.12.2013-31.12.2013 SPE: 66,42 S SALD: 66,42 S | Erkennung | Buch.-Vorschlag |
| AG: 297190 | | | | SEPA-CT SOLL EINZELBUCHUNG 000000000000 | Erkennung | Buch.-Vorschlag |
| AG: 297190 | | | | EREF-NOTPROVIDED SRE-NR:AG2005001 Spiele GmbH LT.VERTRAG V. 23.01.13 | Erkennungsregel ✓ Rg. -999 | Fibu-Beleg: COM000004 / 2013 |
| AG: 297190 | | | | SEPA-CT SOLL EINZELBUCHUNG 000000000000 | Erkennung | Buch.-Vorschlag |
| AG: 297190 | | | | EREF-NOTPROVIDED MIETE DE200/123 BLZ | Erkennungsregel ✓ Rg. -999 | Fibu-Beleg: COM000003 / 2013 |

Ende Saldo: 6.798,70 H vom: 31.12.2013 Kontosaldo Fibu: 1110 -24.735,50 31.534,20

Import Bankauszüge

Sammelverbuchung/ Beleggruppen:

- ✓ Darstellung der aus anderen Modulen (z. B. Anlagenbuchhaltung) entstandenen Belege.
- ✓ Diese Belege stehen dann für die
 - Sammelverbuchung
 - Einzelverbuchung zur Verfügung.

Dauerbelege und Stapelbuchungen:

- ✓ Periodisch wiederkehrende Buchungsfälle können per Dauerbeleg vorerfasst und in einen Belegstapel eingelesen werden. Bis zur Verbuchung können diese nachbearbeitet werden.

Weitere Funktionen:

- ✓ automatische Erstellung von Abgrenzungsbuchungen
- ✓ automatische Einzelwertberichtigung

>Debitoren / Kreditoren//

Erfassung:

- ✓ Erfassung von Ein- und Ausgangsbelegen
- ✓ direkte Zuordnung der KST/KTR am Beleg
- ✓ Angabe abweichender Zahlungsempfänger
- ✓ Darstellung in Fremd- und Eigenwährung

Debitorenbeleg: Beleg-Nummer AR00000003

Kontierung | erzeugte offene Posten | Controlling | Anschrift | Beleginformationen | Brutto-Berechnung | ESC

Buchungsbeleg
 gespeichert | erweiterte Anzeige aus | Steuerüberprüfung aktiv | zum Kontobeleg | USt-Periode identisch | Fremdwährungsbeleg | Einzelbeleg | Zusatzfunktion aus | Sprungfolge aus

Beleg
 Art: Ausgangsrechnungen
 Nummer: AR00000003
 ext. Bel.Nr: RE2016/00653-D
 Buchungsdatum: 07.03.2016
 Valuta Datum: 07.03.2016
 Periode/WJ: 3 / 2016
 Steuer-Datum: KM

Buchung
 Buchungssseite Soll: Konto D 20001 LONDON LIMITED 1.256,14 USD S
 Gegenkonto S 8320 ERLÖSE AUS IM ANDEREN EG- LAND STEUERPF LICHT 2.903,04 EUR H
 Zahlungsbeitrag: 1.256,14 USD
 Kursbuchung: automatisch
 Kurs / pro: 1,06710 1,00000
 Kursrechnung: 1 EW = x FW
 Wahrungskurssicherung: Lfd.Nr. Zu-/Abgang

Kontoaufteilung des Beleges

| Pos | Konto | Bezeichnung | StS | Brutto St.Grp. | Soll | Haben | Co.Obj. | Erläuterung | in USD | in EUR | Gegenkonto | Journ |
|------|-------|---|-----|----------------|----------|----------|---------|--------------|--------|--------|------------|-------|
| 10 D | 20001 | London Limited | | | 1.256,14 | | | Buchungstext | | | S 8320 | |
| 20 S | 8320 | Erlöse aus im anderen EG- Land steuerpflichtigen Lieferungen 11 | | | | 1.256,14 | | | | | D 20001 | |
| | | | | | 1.256,14 | 1.256,14 | | | | | | |

Debitorenbeleg - Kontierung Fremdwährungsbeleg

Verwaltung offener Posten:

- ✓ Verwaltung offener Forderungen/Verbindlichkeiten
- für alle Debitoren/Kreditoren
- für einen bestimmten Debitor/Kreditor

(w_zavo_verb) - Offene Forderungen

von Per/WJ bis Per/WJ: 1 / 2003 / 12 / 2015
 StSch-Per/WJ: 3 / 2016
 nur fällige bis: 07.03.2016
 Betschätzung: Fälligkeit auch skonto

inkl. an verb. Untern. für spez. Konto
 inkl. kreditrische Debitoren für spez. Konto
 spez. Sachbearb./Lieferant. Belegart alle
 Beleg-Status: alle

Saldo-Filter:
 Sortierung: fällig Datum Konto

Ausdruck:
 Sortierung Konto:
 Init. EWB-Ausweis:

Filter: Konto-Nr.:
 ext.Beleg-Nr.:

Sonstiges: LS-Nummern zu OP laden:

Summe offen: 3.156,16 EUR
 3.235,15 USD

| Bel.Nr. | Ext.Bel.Nr. | ext.Datum | P | WJ | Konto | Sachwort | Zugler Zahlungsgr. | Beltrag | offen Beltrag | Bel.Betr. | offen Bel.Betr. | WJ/Grp | fällig | ZK | Int.ML_H1 |
|------------|--------------------------|------------|----|------|-------|----------------|--------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|--------|----------|--------------------------|-----------|
| AR00000017 | | 01.12.2015 | 12 | 2015 | 20001 | LONDON LIMITED | SEPA- erfaut | 253,12 | 253,12 | 253,12 | 253,12 | EUR | 01.12.15 | isofort | |
| AR00000002 | | 07.03.2016 | 3 | 2016 | 20001 | LONDON LIMITED | SEPA- erfaut | 1.725,89 | 1.725,89 | 1.725,89 | 1.725,89 | EUR | 06.04.16 | 10 Tage 2 %, 30 Tage net | |
| AR00000003 | RE2016/00653-107.03.2016 | | 3 | 2016 | 20001 | LONDON LIMITED | SEPA- erfaut | 1.177,15 | 1.177,15 | 1.256,14 | 1.256,14 | USD | 06.04.16 | 10 Tage 2 %, 30 Tage net | |
| | | | | | | | | 3.156,16 | 3.156,16 | | | | | | |

Offene Forderungen - Einzeldebitor

Umsatzauswertung:

- ✓ Auswertung der Umsätze nach
- Inland
- Ausland
- Gesamt

(w_persumsatz) - Umsatzauswertung Personen

Wirtschaftsjahr: 2015 Je WJ Periode von - bis 1 - 14
 Land: DE

Umsatz nach Geschäftspartner | Umsatz nach KTR | Umsatz nach Währungen

| KontArt | Konto | Bezeichnung | Umsatz WJ / Abw. % | Umsatz WJ | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 | Periode 7 | Periode 8 | Periode 9 | Periode 10 | Periode 11 | Periode 12 | |
|---------|-------|-------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| D | 10001 | Spielewaren AG | 0,00 -100,0 | 2.114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | 10130 | Fa. Steglich | 253,44 -15,3 | 299,19 | 0,00 | 529,41 | 252,10 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -529,41 | |
| D | 10005 | Susi Sonnenschein | 3.789,87 | 189,1 | 1.319,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,92 | 747,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,17 | |
| D | 10002 | Friedrich Test | 212,71 | 72,2 | 123,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,71 | 0,00 | |
| D | 20001 | London Limited | 253,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,12 | |
| D | 10007 | Peter Pan | 168,91 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| D | 10014 | Siemens Polen | 200,00 | 19,0 | 168,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |
| D | 10003 | Reinhold | 8.870,83 | -81,6 | 1.472,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.870,83 | |
| D | 10006 | Klara Klarinette | 1.025,22 | -68,8 | 3.281,51 | 0,00 | 16,81 | 840,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,07 | |
| D | 10011 | Mustertunde NL | 8.006,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | 22.579,07 | 7.297,47 | 0,00 | 546,22 | 8.598,44 | 1,34 | 1.310,92 | 1.310,92 | 916,57 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 9.050,78 |

Umsatzauswertung - Debitoren

> Mahnwesen / Zahlungsverkehr //

Mahnwesen:

Das integrierte Mahnwesen gestattet eine lückenlose und exakte Mahnarbeit. Dabei ermöglicht es, neben der Führung verschiedener Mahnstufen, auch unterschiedliche Mahnarten anzugeben.

[w_mahn_uebersicht] - Mahnwesen

Einlesart: Neu inkl. gesperrte nur fällige Posten

Status: - frei, ! - gesperrt

Saldo: 31.083,22

| Bel-Nr | Extbelnr | ext.Datum | D | WJ | Konto | Suchwort | fällig | Betrag | Status | ZK-Bezeichnung | Bel.Betr. | Whrp | offen | markiert | Ltzt ML | Ltzt Mdat. | Ltzt MSt. | Mahnart | Sprache |
|-----------|------------------|-----------|----|------|-------|--------------------|----------|-----------|--------|--------------------|---------------|-----------|-------|----------|---------|------------|-----------|---------|----------|
| AR0000016 | AR0000016 | 09.12.15 | 12 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 08.01.16 | 500,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 500,00 EUR | 500,00 | | | 18 | 08.03.2016 | 1 | 1 | Deutsch |
| AR0000001 | AR0000001 | 01.01.16 | 1 | 2016 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 01.02.16 | 1.200,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 1.200,00 EUR | 1.200,00 | | | 18 | 08.03.2016 | 1 | 1 | Deutsch |
| AR0000009 | zhzh | 13.07.15 | 7 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 27.07.15 | 800,00 | * | 5 Tage 3%, 7 Tage | 800,00 EUR | 800,00 | | | 18 | 08.03.2016 | 2 | 1 | Deutsch |
| AR0000006 | AR0000006 | 05.06.14 | 12 | 2014 | 10001 | SPIELWAREN AG | 19.06.14 | 308,00 | * | 14 Tage netto | 1.258,00 EUR | 308,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000006 | AR0000006 | 22.04.15 | 4 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 22.05.15 | -201,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 201,00 EUR | -201,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| VB000004 | VB000004 | 06.03.15 | 3 | 2015 | 10130 | STEGLICH | 06.03.15 | -300,00 | ! | 0 | -300,00 EUR | -300,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000018 | STORNO zu AR0006 | 22.04.15 | 4 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 22.04.15 | -201,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | -201,00 EUR | -201,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| HKA000008 | HKA000008 | 14.07.15 | 7 | 2015 | 10007 | PETER PAN | 14.07.15 | -500,00 | ! | Barzahlung | -500,00 EUR | -500,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000019 | AR0000019 | 11.11.15 | 11 | 2015 | 10003 | POLANSKI | 11.12.15 | 10.317,30 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 10.317,30 EUR | 10.317,30 | | | | | | 1 | Deutsch |
| HKA000009 | HKA000009 | 08.10.15 | 10 | 2015 | 10002 | FRIEDRICH TEST | 08.10.15 | -1.000,00 | * | Lastschrift | -1.000,00 EUR | -1.000,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000011 | AR0000011 | 01.10.15 | 10 | 2015 | 10011 | MUSTERKUNDE NL | 02.11.15 | 7.506,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 7.506,00 EUR | 7.506,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000012 | AR0000012 | 28.10.15 | 10 | 2015 | 10014 | SIEMENS POLEN | 27.11.15 | 200,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 200,00 EUR | 200,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000013 | AR0000013 | 28.10.15 | 10 | 2015 | 10011 | MUSTERKUNDE NL | 27.11.15 | 500,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 500,00 EUR | 500,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000007 | AR0000007 | 01.05.15 | 5 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 01.06.15 | 1.500,00 | ! | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 1.500,00 EUR | 1.500,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000008 | AR0000008 | 01.06.15 | 6 | 2015 | 10005 | SUSI SONNENSCHIEIN | 01.07.15 | 1.500,00 | ! | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 1.500,00 EUR | 1.500,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| VB000011 | VB000011 | 01.04.15 | 4 | 2015 | 10006 | KLARA KLARINETTE | 01.04.15 | -63,20 | * | 50% Vorauskasse/ | -63,20 EUR | -63,20 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000014 | AR0000014 | 05.06.14 | 16 | 2014 | 10001 | SPIELWAREN AG | 19.06.14 | 1.258,00 | * | 14 Tage netto | 1.258,00 EUR | 1.258,00 | | | | | | 1 | Deutsch |
| AR0000017 | AR0000017 | 01.12.15 | 12 | 2015 | 20001 | LONDON LIMITED | 01.12.15 | 253,12 | ! | sofort | 253,12 EUR | 253,12 | | | | | | 1 | Englisch |
| AR0000001 | AR0000001 | 31.12.13 | 16 | 2013 | 10011 | MUSTERKUNDE NL | 30.01.14 | 7.506,00 | * | 10 Tage 2 %, 30 Ta | 7.506,00 EUR | 7.506,00 | | | | | | 1 | Deutsch |

Mahnwesen

✓ Mahnung

- für beliebigen Zeitraum
- in mehreren Sprachen

✓ Auswahl einzelner Debitoren für Erstellung der Mahnung

✓ Sperrung der Mahnung am Debitorenbeleg

✓ letzte Mahnstufe für OP und Status (gesperrt/frei) sofort ersichtlich

Zahlungsverkehr:

- ✓ Sepa-Zahlungsverkehr
- ✓ für verschiedene Banken
- ✓ Auslandszahlungsverkehr

✓ Zusammenfassung der Belege in einer Beleggruppe

✓ Datenausgabe per

- ZV- Datei
- Scheck
- Überweisungsauftrag

Beleggruppenbearbeitung ZV Sparkasse

allgemein | Belege | Beträge

Zahlbeträge und Zahlwege der Beleggruppe 28

Verarbeitungstag / Scheckdatum 08.03.2016

Spesenregelung Spesentellung

| | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 500,00 Scheck | Anzahl: 1 | 0,00 Überweisung mit Avis | Anzahl: 0 | 50.000,00 Einzel-Überweisung | Anzahl: 1 |
| 1.300,00 Überweisung | Anzahl: 2 | 0,00 Aussetzen | Anzahl: 0 | 0,00 Sammel-Überweisung mit Avis | Anzahl: 0 |

| Konto | Zahlungsempfänger | Abw. Empf. | Clea-ring | Scheck druck | Zahlweg | Zahl-Betrag | Währung | Anzahl Belege | Anz. Bank-Verb. | Ziel-BIC | Ziel-IBAN | Ziel-Bank | durchgeführt |
|-------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------|---------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| 70004 | MÜLLER OHG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Einzel-Überw | 50.000,00 EUR | | 1 | 1 | BYLADEM1NLG | DE12 5001 0517 0648 4898 90 | Sparkasse Nördlingen | 08.03.16 |
| 70008 | FINANZAMT DRESDEN | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scheck | 500,00 EUR | | 1 | 1 | WELADED1PRP | DE31 1605 0101 1266 3254 89 | Sparkasse Prignitz | 08.03.16 |
| 70009 | KRAUT & RÜBEN GMBH & CO. KG | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Überweisung | 500,00 EUR | | 1 | 1 | COBADEBB120 | DE94 5001 0060 0091 4366 07 | Commerzbank Filiale Br | 08.03.16 |
| 70006 | BÜROMARKT KLEINERT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Überweisung | 800,00 EUR | | 1 | 1 | ESSEDE5F505 | HU29 1170 8001 2054 7794 0000 00SEB | | 08.03.16 |
| | | | | | | 51.800,00 | | | | | | | |

Durchführung Zahlungsverkehr

>Auswertung//

Kontoinfo/Kontenblätter:

- ✓ Darstellung der eingetragenen Buchungen innerhalb eines Zeitraumes

- ✓ Ausgabe individuell anpassbarer Drucklisten
- ✓ Saldenübersicht sofort abrufbar

| Konto | Bezeichnung | Vortrag | SH | Kumu Soll | Kumu Hab | Kumu Saldo | SH | Endbestand | SH | Bu Vorh | Druck | Verdicht |
|-------|--|-----------|----|-----------|------------|------------|----|------------|----|---------|--------------------------|----------|
| 0970 | Sonstige Rückstellungen | 589,98 | H | 1.680,00 | 20.000,00 | 18.320,00 | H | 18.909,98 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 0971 | Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen | 0,00 | S | 3.462,30 | 0,00 | 3.462,30 | S | 3.462,30 | S | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 0999 | Einzelwertberichtigungen auf Forderungen mit | 0,00 | S | 0,00 | 12,94 | 12,94 | H | 12,94 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1000 | Kasse | 810,00 | S | 14.192,60 | 16.235,00 | 2.042,40 | H | 1.232,40 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1010 | Nebenkasse 1 | 0,00 | S | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | H | 1.000,00 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1100 | Nebenkasse | 0,00 | S | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | H | 20.000,00 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1110 | Postbank 1 | 0,00 | S | 563,20 | 168,06 | 395,14 | S | 395,14 | S | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1195 | Bundesbankguthaben | 0,84 | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S | 0,84 | S | nein | <input type="checkbox"/> | |
| 1200 | Bank Volksbank | 58.217,98 | H | 87.421,45 | 30.982,83 | 56.438,62 | S | 1.779,36 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1201 | Zahlungsverkehr Volksbank | 26.278,00 | H | 0,00 | 2.440,09 | 2.440,09 | H | 28.718,09 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1202 | Zahlungsverkehr Sparkasse | 224,78 | S | 38.748,70 | 108.022,98 | 69.274,28 | H | 69.049,50 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1210 | Bank Sparkasse | 20.385,20 | S | 32.500,00 | 900,00 | 31.600,00 | S | 51.965,20 | S | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1360 | Geldtransit | 475,00 | S | 6.664,35 | 53.361,50 | 46.697,15 | H | 46.222,15 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1400 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 38.640,00 | S | 34.558,14 | 43.113,92 | 8.555,78 | H | 30.084,22 | S | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1470 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | S | 0,00 | 16,81 | 16,81 | H | 16,81 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |
| 1521 | Anschaffungskosten | 0,00 | S | 0,00 | 10.695,60 | 10.695,60 | H | 10.695,60 | H | ja | <input type="checkbox"/> | |

Kontenblatt

Summen- und Saldenlisten:

- ✓ Ausgabe eines Saldenauszeuges für
 - Sachkonten
 - Debitoren
 - Kreditoren
 - Anlagen
- ✓ Saldenermittlung für jeden beliebigen Zeitraum im Wirtschaftsjahr
- ✓ übersichtliche Ausgabe der Bewegungen auf
 - Bildschirm
 - Druckliste

Bilanz/BWA:

- ✓ Erstellen von Bilanzen nach bilanzrechtlichen Grundsätzen (HGB, IFRS)
- ✓ Gegenüberstellung von verschiedenen Zeiträumen

- ✓ Konsolidierung
 - unterjährige Teilabschlüsse, sowie
 - konsolidierter Abschluss

- ✓ Definition von mehreren Vergleichswerten
- ✓ individuelle Steuerung der Bilanz und BWA
- ✓ für zurückliegende Perioden jederzeit abrufbar

Prüfungen:

- ✓ Überprüfung der Buchhaltung mittels Auflistung von
 - Fehlern
 - Hinweisen
 - bestandenen Prüfungen
- ✓ weitere sichere Dokumentation der Buchungen durch
 - Journalisierung
 - Sachkonto OP-Info

| durchgeführt am | durchgeführt von | Prüf. WJ | Prüf. befristet/Periode | Prüfung ER-TL Belege | Prüfung AR-TL Belege | Prüfung Zwiertl-Res zu KST | Prüfung TL Belege ab Kal.Monat | Prüfung TL Belege bis Kal.Monat | Prüfung sensible | Prüfung Doubletten | Fibe-Check | AV-Check | Anzahl Buchungen | Programm-Version |
|---------------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 08.03.2016 10:36:56 | DBA | 2016 | 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | I.O. | Fehler | 30 04 179 0000 |

| Id | Typ | Bereich | Meldung | Bemerkung |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---|-----------|
| Fehler | | | | |
| 2 | 1 Fehler FI/AV | AV-Sammelkonto 0146 | ist mit -1.000.000,00 bebuht. Summe der AV-Buchungen beträgt aber 0,00. | |
| 3 | 1 Fehler FI/AV | | Es gibt 1 Fehler bei der Abstimmung der AV-Kontosummen. | |
| 12 | 1 Fehler FI/FIBU | Sachkonto 0021 | ist Bilanzkonto, aber ohne Übertrags-KZ. | |
| 13 | 1 Fehler FI/FIBU | Sachkonto 0024 | Steuerschlüssel bei Sammelkonten muß auf «nicht erlaubt» stehen. | |
| 14 | 1 Fehler FI/FIBU | Sachkonto 0026 | Steuerschlüssel bei Sammelkonten muß auf «nicht erlaubt» stehen. | |
| 15 | 1 Fehler FI/FIBU | Sachkonto 1760 | Kontotyp Umsatzsteuer fordert die Bilanzzuordnung «Passiv». | |
| Hinweise | | | | |
| 59 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 0027 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-720,34). | |
| 60 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 0065 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-2.000,00). | |
| 61 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 0146 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-1.000.000,00). | |
| 62 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 1000 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-1.232,40). | |
| 63 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 1010 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-1.000,00). | |
| 64 | 1 Hinweis FIBU | Aktiv-Konto 1572 | Saldo sollte positiv sein, ist aber negativ (-1.050,84). | |
| Bestandene Prüfungen | | | | |
| 1 | 1 ok FIBU | | Alle Buchungen sind journalisiert. | |
| 4 | 1 ok PERS | | Alle 2 Personen-Sammelkonten stimmen mit den Summen der Salden der Personenbuchungen überein. | |
| 5 | 1 ok PERS | | Alle Personen-Konten stimmen mit den Summen der OP überein. | |
| 6 | 1 ok FIBU | | Alle 16 Konten stimmen mit den Summen der Perioden-Salden überein. | |
| 7 | 1 ok FIBU | | Alle Belege stimmen in Soll und Haben überein. | |
| 8 | 1 ok FIBU | | Alle Belege haben mindestens 2 Kontennumern. | |

Fehler- und Hinweismeldungen bei der Überprüfung der Buchhaltung

Umsatzsteuervoranmeldung:

✓ erstellbar für

- Monat
- Quartal
- Jahr

✓ elektronische Übertragung mittels der Schnittstelle "Perfidia" an die Oberfinanzdirektion von

- Umsatzsteuervoranmeldungen (USTVA)
- Sondervorauszahlungen (SVZ)
- Dauerfristverlängerungen (DFV)

✓ Konsolidierung der Steuerdaten für mehrere Mandanten

✓ Ausdruck einer Nachweisliste zur Umsatzsteuervoranmeldung

Ust-Voranmeldung-Einstellungen

Zusammenfassende Meldung:

✓ Erstellung einer Meldung für das Finanzamt über abgewinkelte Umsätze im EU-Raum

✓ direkte Übertragung der aufbereiteten Daten via Internet an ElsterOnline oder per ELMA5-Verfahren

zusammenfassende Meldung (ZM)

>Kosten-/Leistungsrechnung / Controlling//

Stammdaten:

✓ Grundlagen

- Leistungsarten
- Leistungsmengeneinheiten
- Kostenstellen
- Kostenträger
- primäre Kostenarten
- sekundäre Kostenarten

✓ Abrechnungsarten

- Kostenartenrechnung
- Kostenstellenrechnung
- Kostenträgerrechnung

| Leistungsart Nummer | Leistungsart Bezeichnung | Mass.-einheit | Preis.-einheit | Kostenart | Zuordnung | Faktor anwenden | Faktor nach | KST mit Leistungsart als Tarif | KST mit Stamm-Leistungsart | Daten Herkunft bei Berechnung BAB |
|---------------------|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| KWH | Kilowattstunde | kWh | 1 | | Zuordnung | <input type="checkbox"/> | | 002 | | |
| MASCH | Maschinenstunden | Std. | 16002 | | Zuordnung | <input type="checkbox"/> | | | 998.000000 | |
| PSTD | produktive abrechenbare Stunde | Std. | 16201 | | Zuordnung | <input type="checkbox"/> | | 100,102 | 100,101,102,103,104 | |
| OM | Quadratmeter | qm | 1 | | Zuordnung | <input type="checkbox"/> | | | | |
| MST | Mitarbeiterstunden | Std. | 14110 | | Zuordnung | <input type="checkbox"/> | | | | BDE-Rückmeldung |

Leistungsarten

- ✓ Gemeinkosten-Verrechnung bei Umlage von Kostenstellen zu Kostenträgern

Kostenstellen

Umlagedefinition:

- ✓ unterschiedliche Definitionen der Umlage

- dynamisch
- fix
- prozentual
- zeitbezogen

- ✓ innerbetriebliche Kostenverteilung

Automatische Umlagebuchung:

- ✓ Entlastung einer Kostenstelle durch Definition der Empfänger-kostenstellen
- ✓ Zurückverfolgung bis zum Urbeleg mittels Buchungsinformationen zu den Kostenobjekten
- ✓ Berechnung sämtlicher vordefinierter Umlagen mittels eines Laufes
- ✓ Definition der Reihenfolge der Umlagebuchungen
- ✓ Sammlung aller Automatikbuchungen in einer Beleggruppe
- ✓ Ergebnisdarstellung der Kostenstellenrechnung

- je Periode
- kumulativ

Kostenstellen Umlagen

Mengenbuchung:

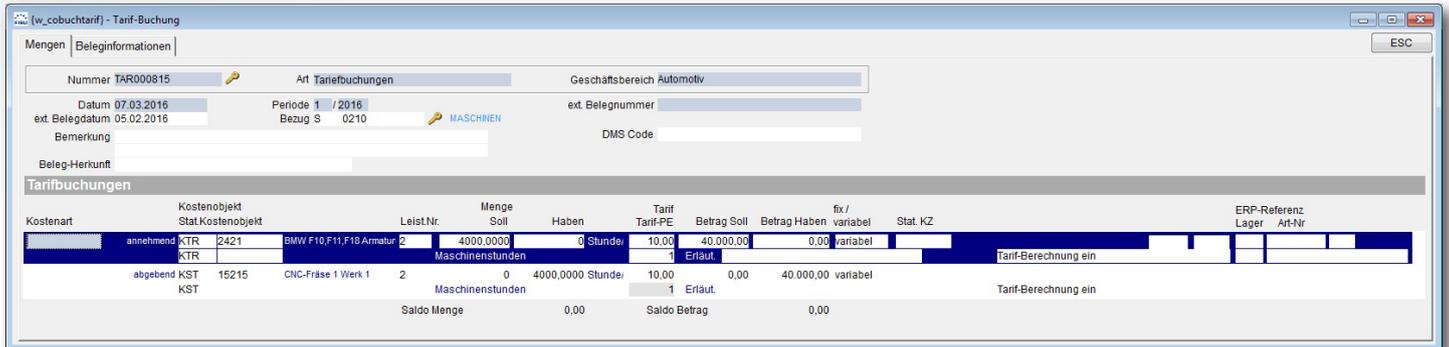
Je Kostenstelle können in der Periode Mengen erfasst werden, wie z. B. Stunden oder Kilometer.

- ✓ Darstellung und Weiterverarbeitung der Mengen in der Kostenstellenabrechnung



Tarifbuchungen:

- ✓ Tarife je Leistungsart sind an den Kostenstellen hinterlegt
- ✓ Verrechnung der Leistungen zwischen den Kostenstellen



Tarif-Buchungen

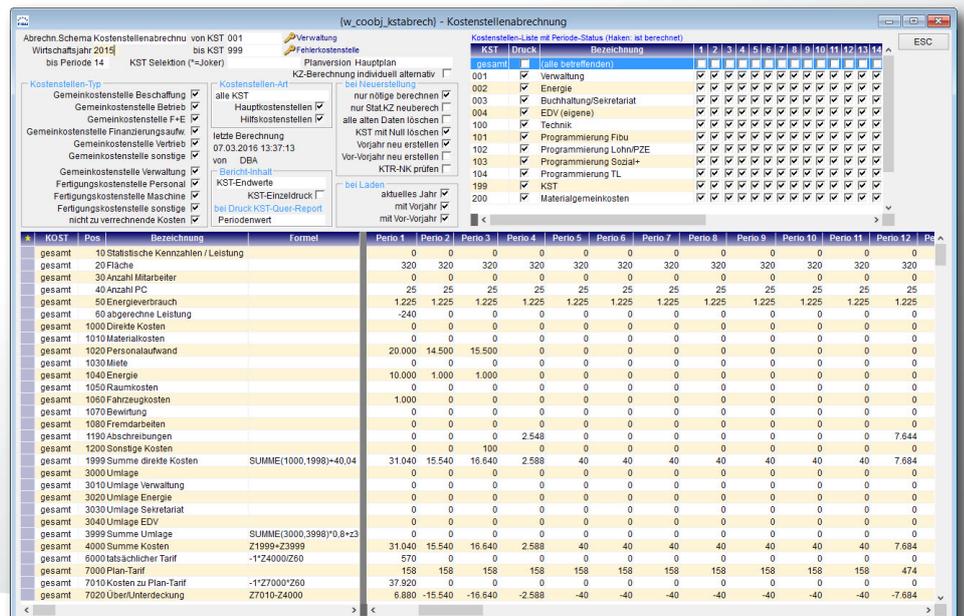
Kostenstellenabrechnung/ Kostenträgerabrechnung:

verschiedene Elemente sind enthalten

- freie Textzeilen
- Zusammenfassung mehrerer Kostenarten
- Kalkulationszeilen mit Formelinterpretier
- verschiedene Leistungsarten
- Drucksteuerung

- ✓ Verwendung statistischer Kennzahlen

- ✓ Berechnung wichtiger Kennzahlen der Kostenstellen



Betriebsabrechnungsbogen - Kostenstellen

>Anlagenbuchhaltung//

- ✓ Abschreibensarten
 - linear
 - degressiv
 - progressiv

- ✓ Zeiträume
 - monatsbezogen
 - tagesbezogen

- ✓ Dokumentation von
 - Zugänge
 - Abgänge
 - Teilabgänge
 - Umbuchungen
 - Abschreibungen

- ✓ Sammelpostenbildung für geringwertige Wirtschaftsgüter

- ✓ manuelle oder automatische Abschreibung möglich

- ✓ Ermittlung der kalkulatorischen AfA

- ✓ AfA- Vorschau für Folgejahre abrufbar

- ✓ aktuelle AfA-Tabelle enthalten, aber auch selbst definierbar

- ✓ Ausgabe des Anlagespiegels

The screenshot displays the 'Anlagen-Bewegung 400001' window. At the top, it shows the account '400001' and asset 'BMW 530'. Below this, there are tabs for 'Information', 'Bilanz-Bewegungen', and 'Kalk-Bewegungen'. The 'Information' tab is active, showing details like 'HGB', 'SIBI', and 'IFRS' settings. A table below lists various movements with columns: 'Lfd. Nr.', 'Korr. Sperr.', 'WJ', 'Bach. Perio.', 'von Datum', 'Buchungs-Datum', 'Eintrag durch Buchung Beleg-Nr.', 'HGB AV-Buchungs-Art', 'HGB Buchungs-Betrag', 'HGB Gegenkonto', 'HGB Menge', 'HGB neu AfA', 'HGB Restbuchwert', 'HGB RND', 'HGB AfA-Betrag', and 'HGB AfA'. The bottom section contains a 'Buchung und AfA' table and a 'Zusatzangaben bei Abgang' section.

Anlagen-Bewegung

>Elektronische Betriebsführung / GDPdU//

Es ist ein Modul zum Serienexport von Daten im GDPdU-Format integriert, zur automatisierten Erstellung von beliebigen Datenausgüen aus der Datenbank.

- ✓ vollständig vorhandenes Standard GDPdU Profil, welches die wichtigsten Daten exportiert
- ✓ Definitionen von eigenen Exportprofilen
- ✓ Aktualisierung der GDPdU-Profile mittels regelmäßigen Updates
- ✓ automatische Übernahme der Firmenstammdaten aus aktuellem Buchungskreis

The screenshot shows the '{w_arch_profil_main} - Datenexport (GDPdU)' window. It features a 'Profil-Kopf' tab and a 'GDPdU-Optionen' tab. Under 'GDPdU-Optionen', there are settings for 'ID', 'Pfad', 'Format', and 'bestehende Dateien'. A 'Hinweise' section contains a text box with 'GDPDU Strukturen'. At the bottom, there is a table for 'Archivierungs-Makros' with columns: 'Nr.', 'Export', and 'Tabellenname'.

| Nr. | Export | Tabellenname |
|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_kto |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_sts |
| 3 | <input type="checkbox"/> | pers |
| 4 | <input type="checkbox"/> | fi_bubel |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_bubelop |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_bubelkto |
| 7 | <input type="checkbox"/> | fi_bubelwritelvel |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_ktoanl |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_ktoanl_beweg |
| 10 | <input type="checkbox"/> | fi_bubelco |
| 11 | <input type="checkbox"/> | fi_ab |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_bubelkto_gdpdu |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | fi_anlag_gdpdu |

Datenexport - GDPdU

>Schnittstellen / Betriebssysteme//

Integration in die Microsoft Welt:

- ✓ Excel
- ✓ Outlook

Server Betriebssysteme:

- ✓ Windows
- ✓ Linux (Datenbankserver)

Andere Schnittstellen:

- ✓ DATEV

Schnittstellen zu folgenden Archivierungssystemen:

- ✓ ELO
- ✓ Easy-Archiv
- ✓ DocuWare-Dokumenten-
managementsystem

TimeLine® Schnittstellen:

- ✓ TimeLine Warenwirtschaft
- ✓ TimeLine Lohnbuchhaltung
- ✓ TimeLine Personalzeiterfassung
- ✓ TimeLine Sozia

Terminal-Server:

- ✓ Citrix- und
Terminalserverfähig
- ✓ spezielle Option für das
Arbeiten mit reduzierter
Farbtiefe

Standard- und Systemschnittstellen

- ✓ ODBC
- ✓ SQL

>Customizing-Fähigkeiten//

Reporting:

- ✓ Reports im Source-Format
- ✓ Reports individuell
abänderbar
 - schnelle Erstellung
neuer Berichte

Datenbank:

- ✓ Basierend auf SQL
 - einfaches Hinzufügen
von neuen Feldern und
Tabellen
 - schnelles Auslesen von
Daten in jedes gängige
ODBC-fähige Programm



Gebauer GmbH
Stammhaus in Solingen

TimeLine Financials GmbH & Co. KG
in Bretinig-Hauswalde (bei Dresden)

TimeLine® Unternehmensgruppe

Acht Unternehmen. Vier Entwicklungsgesellschaften. Vier Consultinggesellschaften.
Eine gemeinsame Idee.
Die Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Softwarelösungen
mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis auf dem deutschen Markt.

TimeLine Financials
GmbH & Co. KG
Weststraße 5
01900 Bretinig-Hauswalde

Fon: +49 (0)35952.3410
Fax: +49 (0)35952.34122

info@tlfi.de
www.tlfi.de



TimeLine Financials
GmbH & Co.KG
Weststraße 5
01900 Bretinig-Hauswalde



Gebauer GmbH
Obere Dammstraße 8-10
42653 Solingen



ODS GmbH
Nordwestring 133
90419 Nürnberg



S.C. TimeLine Business Systems S.R.L.
Gimnasticii 9
550172 Sbiu
Romania



TimeLine Consulting
GmbH & Co.KG
Zeppelinstraße 4
79331 Teningen Nimburg



TimeLine Consulting
GmbH & Co.KG
Wallstraße 22 b
91301 Forchheim



TimeLine Business Systems k.s.
Námestie Slovenského povstania 5
90031 Stupava
Slovenská republika



TimeLine® ERP India Pvt. Ltd.
905, Matrix (Near Divya Bhasker)
S G Road, Ahmedabad - 390 051
Gujarat - India