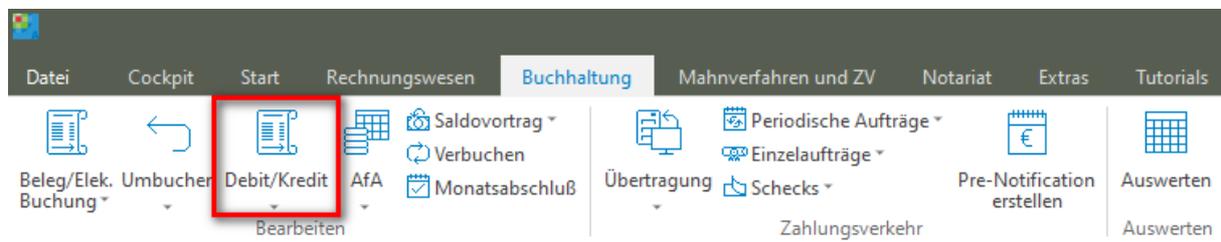


## Bilanzierende Buchhaltung - Kreditorische Überweisung

### Buchhaltung

Nach Auswahl des Menüpunktes **Buchhaltung** erfolgt der Aufruf der Erfassung zur Kreditorenrechnung über die Gruppe Bearbeiten **Debit / Kredit**.



### Debit / Kreditor Buchung

Nach Auswahl des Menüpunktes **Debit / Kreditor Buchung** öffnet sich die Eingabemaske zur Erfassung der Kreditorenrechnung.

Nach Eingabe der entsprechenden Daten erfolgt über die Parametereinstellung **Überweisung erstellen** eine weitere Eingabemaske zur Erfassung der Überweisung, welche dann wie üblich, mit den anderen Überweisungen an das Banking-Programm z. B. als Sammelauftrag übergeben werden.

Wird keine Erstellung der Überweisung gewünscht, deaktiviert man den Parameter durch Anklicken der Schaltfläche **Überweisung erstellen**.

Rechnungsbuchung an Sachkonto

Modus: **Kreditor- Rechnung**

Konto: **KANZLEI** 9 **Fröhlich & Fröhlich GmbH**

Belegdatum: 18 **5 = Mai** 2021

Überprüfen Sie bitte die voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Skontosatz: 0,00 %

Skontotage: 0

Nettotage: 0

Originalbetrag: 1.190,00 EUR

Betrag: 1.190,00 EUR Anteil: 1.190,00 EUR

Sachkonto: **4200** **MIETE PRAXISRÄUME**

USt.- Satz: 19,00 %

Buchungstext: **Miete lfd. Monat**

RechnungsNr.: 12345 Kostenstelle: 10111

Leistung aus EG- Ländern  Leistung aus Drittländern

Netto- Wert: 0,00 EUR USt-Satz: 0,00 %

UST- Betrag: 0,00 EUR Brutto- Wert: 0,00 EUR

**Überweisung erstellen**

**Buchen** Akte... Abbrechen

Gutschriften anrechnen... Beenden

Durch Betätigung der Schaltfläche **Buchen** öffnet sich automatisch die Eingabemaske zur Erfassung der entsprechenden Überweisung.

Sachkontenbezogener SEPA Auftrag



**Auswahl**  
 Finanzkonto: 1001 - Finanzkonto Münster IBAN:DE93893838383 bei:Sparkasse Aachen BIC:AACSDE33XXX  
 Art:  Überweisung  Lastschrift Ausgabewarteschlange: SEPA Überweisung

**Empfängerauswahl**  
 Vorlage: Sachkontenbezogene Überweisung Empfängertyp: Adressat  
 Adressat: Fröhlich & Fröhlich GmbH USt. ID:   
 Bankverbindung: [manuelle Angaben]

**Einzelaufrag**

Empfänger: Name, Vorname (max. 27 Stellen)  
 FRÖHLICH & FRÖHLICH  
 IBAN  
 DE85 1005 0000 2144 5112 87  
 BIC  
 BELADEVBXXX

Skonto 0,00 % Originalbetrag € 0,00 Betrag € 1.190,00

Verwendungszweck 1 - 4 (jeweils max. 27 Stellen)  
 Rechnung: 12345 Miete I fd. Monat

Versenden ab:  Ausführen am:

**Zuordnung bei fiskalischer Belastung**  
 Gegenkonto: 3000 VERBINDLICHKEITEN UST: 0,00 %  
 Buchungstext: Miete lfd. Monat EG u. Drittland Leistung...  
 Kostenstelle: 10111 Auftrag splitten...

Sachkonten Bewegungen... **Ausführen** Beenden

Nachdem aller erforderlichen Eingaben getätigt worden sind, erfolgt durch Betätigung der Schaltfläche **Ausführen** die Fertigstellung des Auftrages einschließlich der Rechnungserfassung zum Kreditor.

Auszug aus dem Kreditorenkonto

Lfd-Buch-Nr	Gegenkonto	Belegdatum	Rechnungs-Nr	Beleg	Buchungstext	Ust	SV-Soll	SV-Haben	Soll	Haben	Gesamtsaldo
7	2105000006 4200	18.05.2021	12345	12345	Miete lfd. Monat	19,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00 H
8											1.190,00 H

## Auszug aus dem Konto Verbindlichkeiten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	<b>Sach-Konto 3000 VERBINDLICHKEITEN</b>										Erstellt am 18.05.2021	
3											Erstellt um 09:15:52	
4	<b>Zeitraum vom 18.05.2021 bis 31.05.2021</b>										Von: Meier, Beatrix	
5											BG: Bilanz	
6											BuMa: KANZLEI	
7	Buchungs-Nr	Konto	Akte	Buch-Datum	Belegdatum	Beleg-Nr	Steuerid	Buchungstext	KostNr	USt	Umsatz	SH
8	2105000006	4200		18.05.2021	18.05.2021	12345		Miete lfd. Monat	10111	19,00 %	1.000,00	H
9	2105000006	4995		18.05.2021	18.05.2021	12345		Miete lfd. Monat	10111	0,00 %	190,00	H
10	Saldo										1.190,00	H
11												
12	Jahressaldo										2.873,00	H
13												

Der Auftrag wird entsprechend mit den anderen Aufträgen über den Zahlungsverkehr - **Übertragung** an das Banking-Programm übergeben. Erfolgt dann die Belastung bei der Bank erfolgt die Buchung über die **Belegbuchung** an **Gemerkte Positionen** und zwar wie folgt:

Nach Auswahl des Finanzkontos befindet sich die Überweisung in **Gemerkte Positionen**. Hierüber kann dann die Buchung ausgeführt werden.

Geldeingang/Ausgang - Konto: DE93893838383 bei Sparkasse Aachen (AACSD33XXX) Mandant: KANZLEI

Finanzkonto (zugeordnetes Finanzkonto aus der Buchhaltung:1001)

1001 - Finanzkonto Münster

Letzte Bewegung	Buchen für	Soll:	Haben:	Aktueller Saldo	Vorläufiger neuer Saldo
am:	Jahr: 2021			30.000,00	30.000,00
um:	Monat: Mai			6.634,00	6.634,00
durch:				-23.366,00	-23.366,00
		Gesamt:			

Manuelles Buchen

an Sachkonto

an Akte

an Gemerkte Positionen

an Vorschaltkonto

Gemerkte Positionen - Überweisungen

Gerichtskosten (0) Schecks (0/1) Überweisungen (1/1) Lastschriften (0/2)

Ziehen Sie die Spalte hierher, nach der Sie gruppieren möchten.

Beschreibung	ausgeführt am	Betrag	noch offen	Bewegungen	Verwendungszweck
Elektronischer Zahlungsverkehr: EU SEPA Überweisungen	18.05.2021 09:17	-1.190,00	-1.190,00	1/1	
L an Sachkonto: 3000 Miete lfd. Monat	18.05.2021 09:14	-1.190,00			Rechnung: 12345 Miete l f

Vorgemerkte Buchungen

Belegdatum	Betrag	Beschreibung	Info	Buchungstext

Löschen Alle Löschen Verbuchen

Nach Eingabe des Datums der **Wertstellung** wird die Buchung bei **Gemerkte Positionen** angezeigt und kann wie gewohnt verbucht werden.

## Auszug aus dem Kreditorenkonto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												Erstellt am 18.05.2021
2												Erstellt um 09:21:27
3												Von: Meier, Beatrix
4												BG: Bilanz
5												BuMa: KANZLEI
6												
7												
8												
9												
10												

Kreditoren-Konto 9 FRÖHLICH & FRÖHLICH												
Jahr: 2021												
Lfd-Buch-Nr	Gegenkonto	Belegdatum	Rechnungs-Nr	Beleg	Buchungstext	Ust	SV-Soll	SV-Haben	Soll	Haben	Gesamtsaldo	
2105000006	4200	18.05.2021	12345	12345	Miete lfd. Monat	19,00 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	1.190,00	H
2105000007	1001	18.05.2021	12345	12345	Miete lfd. Monat	19,00 %	0,00 €	0,00 €	1.190,00 €	0,00 €	1.190,00	S
											0,00	H

## Auszug aus dem Konto Verbindlichkeiten

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												Erstellt am 18.05.2021
2												Erstellt um 09:20:09
3												Von: Meier, Beatrix
4												BG: Bilanz
5												BuMa: KANZLEI
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												

Sach-Konto 3000 VERBINDLICHKEITEN												
Zeitraum vom 18.05.2021 bis 31.05.2021												
Buchungs-Nr	Konto	Akte	Buch-Datum	Belegdatum	Beleg-Nr	SteuerId	Buchungstext	KostNr	Ust	Umsatz	SH	
2105000006	4200		18.05.2021	18.05.2021	12345		Miete lfd. Monat	10111	19,00 %	1.000,00		H
2105000006	4995		18.05.2021	18.05.2021	12345		Miete lfd. Monat	10111	0,00 %	190,00		H
2105000007	1001		18.05.2021	18.05.2021	12345		Miete lfd. Monat	10111	0,00 %	1.190,00		S
Saldo												0,00 S
Jahressaldo												1.683,00 H