

Transitorische Buchungen

1.1 Manuelle Abgrenzung mit automatischer Rückbuchung

Ab der Linie Standard und Professional können die Rückbuchungen jedoch automatisch generiert werden, um anschliessend im neuen Geschäftsjahr verbucht (eingelezen) zu werden.

Buchen Sie folgendes Beispiel im SageDemo Mandanten 2016:

Beleg bearbeiten

Einfachbeleg (Fibu) Speichern

GF-Nr: Grp.: T Big-Nr: 90004

Datum: 31.12.2016

Text (F5) Soll (S) Haben (H) Betrag CHF

Büromiete Januar 2017 1300 6000 2500

ohne Steuer

S: Vorausbezahlte Aufwendungen 1'500.00

H: Mietzins 14'400.00

KSI/KTR

K: Haben

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte:

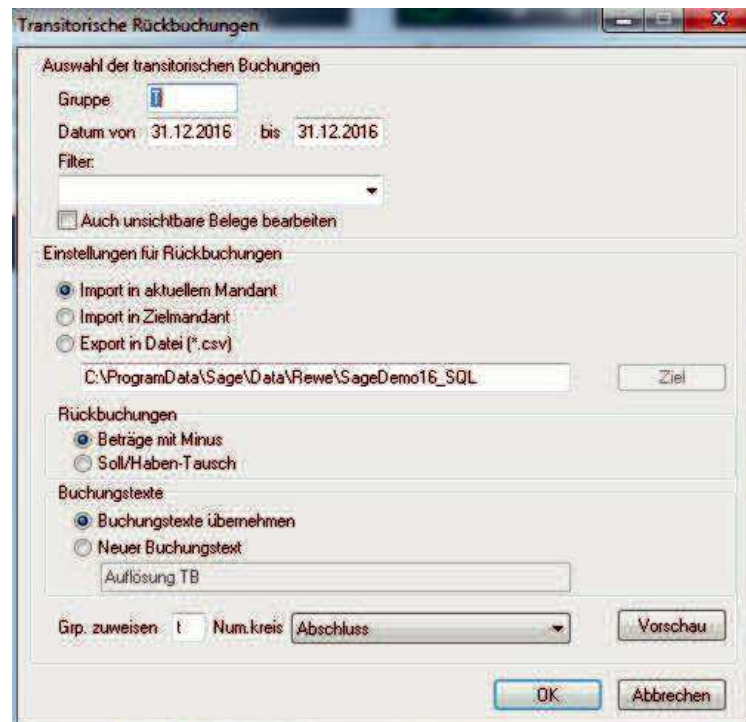
- Kennzeichnen Sie die transitorischen Buchungen, indem Sie als Gruppenkürzel ein grosses «T» verwenden. Anschliessend kann anhand dieses «T» gesucht und ausgewertet werden.
- Als Buchungsdatum wird in der Regel immer das Datum des Bilanzstichtages (letzter Tag im Buchhaltungsjahr) gewählt. Diese Buchungen müssen im «alten» Geschäftsjahr gemacht werden.
- Wenn Sie Aufwand- oder Ertragskonten bebuchen, denken Sie daran, dass bei Abschlussbuchungen wie den transitorischen Buchungen keine MWST erhoben werden darf. Verwenden Sie dazu den MWST Schlüssel «ohne»

Nachdem die Rechnungen gebucht sind, werden die Rückbuchungen für die Versicherung und die Büromiete automatisch generiert. Gehen Sie wie folgt vor:

Wählen Sie den Befehl «Transitorische Rückbuchungen» aus dem Menü «Extras».

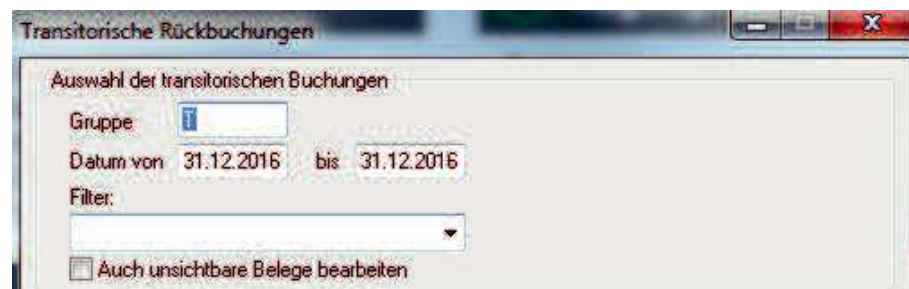


Das darauf folgende Fenster ist zum grössten Teil bereits vordefiniert.



Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche im Detail erklärt:

Bereich «Auswahl der transitorischen Buchungen»



Als Gruppe wird automatisch das grosse «T» eingesetzt. Das bedeutet, dass alle Buchungen mit der Beleggruppe «T» selektiert werden. Sie können auch mehrere Gruppenkürzel durch Komma, jedoch ohne Leerzeichen verketteten (z.B. T,X,Y,Z).

Beim Feld Datum von/bis sollten Sie den Bilanzstichtag eingeben. Standardwert beider Felder ist der 31.12. des aktuellen Fibujahres.

Ein Filter wird in der Regel nicht benötigt, da die Beleggruppe und das Datum für die Selektion ausreichen.

Bei Aktivierung der Checkbox «Auch unsichtbare Belege bearbeiten», werden bereits zurückgebuchte Belege erneut zurückgebucht

Bereich Einstellungen für Rückbuchungen



Radiobutton Import
in aktuellem Mandant

bei Aktivierung dieses Radiobuttons erfolgt die Rückbuchung auf den Tag nach dem Buchungsdatum der transitorischen Buchung. Der Zielmandant entspricht dem aktuellen Mandanten und kann nicht geändert werden. Wird für Zwischenabschlüsse gebraucht.

Radiobutton Import
in Zielmandant

bei Aktivierung dieses Radiobuttons erfolgt die Rückbuchung auf den ersten Tag des Folgejahres. Der Zielmandanten-Verzeichnispfad wird im nachfolgenden Feld Ziel-Pfad angezeigt und kann bei Bedarf mit Klick auf die Schaltfläche Ziel geändert werden.

Radiobutton Export
in Datei (*.csv)

bei Aktivierung dieses Radiobuttons wird eine Buchungsbeleg-Datei der Rückbuchungen im csv-Format erstellt und unter dem im nachfolgenden Feld Ziel-Pfad angezeigten Verzeichnispfad und Dateinamen gespeichert. Verzeichnispfad und/oder Dateiname können nach Klick auf die Schaltfläche Ziel geändert werden. Die erzeugte Exportdatei muss anschliessend durch den Menübefehl Extras - Buchungen importieren in den entsprechenden Mandanten importiert werden.

Bereich Rückbuchungen



Radiobutton Beträge negieren

bei Aktivierung dieses Radiobuttons werden die transitorischen Buchungen unverändert in die Rückbuchungen übernommen und dabei einzig die Buchungsbetrags-Vorzeichen umgekehrt.

Radiobutton Soll-/Haben-
Tausch

bei Aktivierung dieses Radiobuttons werden die transitorischen Buchungen mit vertauschten Soll- und Haben-Konti in die Rückbuchungen übernommen.

Abgrenzungsbuchungen

Bereich Buchungstexte

Radiobutton Buchungstexte übernehmen	Bei Aktivierung dieses Radiobuttons werden die Buchungstexte der transitorischen Buchungen unverändert in die Rückbuchungen übernommen.
Radiobutton Neuer Buchungstext	Bei Aktivierung dieses Radiobutton kann im nachfolgenden Eingabefeld ein spezifischer Buchungstext für die Rückbuchungen angegeben werden.
Eingabefeld Grp. zuweisen für die	Dient zur Angabe eines Gruppen-Kürzels für die Rückbuchungen.
Listenauswahlfeld Num.kreis Nummernkreises für	Auswahl und Zuweisung eines Nummernkreises für die Rückbuchungen.
Schaltfläche Vorschau der	In der Vorschau sieht man eine Auswertung der Buchungen, welche mit den aktuell getätigten Einstellungen, zurückgebucht wurden.

Wie erwähnt, möchten Sie die Buchung der Versicherung und der Büromiete per 01.01.2017 automatisch rückbuchen lassen.

Da die Rückbuchung nicht im aktuellen Mandanten getätigt werden muss, wählen Sie die Einstellung «Import in Zielmandant».

Sie sehen sofort, dass das Programm im Pfad auf den SageDemo17 Mandanten verweist, also den Folgejahrmandanten.

Im Bereich der Rückbuchungen wählen Sie «Soll/Haben-Tausch» und im Bereich der Buchungstexte «Neuer Buchungstext».

Die Gruppen Zuweisung können Sie auf «R» belassen. Beim Nummernkreis geben Sie «Allgemein» an.

Rückbuchungen
 Beträge mit Minus
 Soll/Haben-Tausch

Buchungstexte
 Buchungstexte übernehmen
 Neuer Buchungstext
Auflösung TB

Grp. zuweisen R Num.kreis Allgemein Vorschau

OK Abbrechen

Klicken Sie nun auf den Button «Vorschau»

Es öffnet sich die Auswertung «Transitorische Buchungen Vorschau».

Darauf sollten nur die Buchungen ersichtlich sein, welche den Filtereinstellungen entsprechen. Die gezeigten Buchungen sind die Basis, um davon die automatischen Rückbuchungen zu erstellen.

Sage 50 Rechnungswesen - SageDemo (2016) - [Trans. Rückbuchungen]

Transitorische Buchungen SageDemo Seite: 1
Vorschau 20.09.2016 / 11:27

Beleg	Datum	Konto	Text	Gegen-Konto	Soll	Haben
90004	31.12.2016	1300	Büromiete Januar 2017	6000	2'500.00	
90004	31.12.2016	6000	Büromiete Januar 2017	1300		2'500.00

Transitorische Rückbuchungen

Auswahl der transitorischen Buchungen:
Gruppe T
Datum von 31.12.2016 bis 31.12.2016
Filter:
 Auch unsichtbare Belege bearbeiten

Einstellungen für Rückbuchungen:
 Import in aktuellem Mandant
 Import in Zielmandant
 Export in Datei (*.csv)
C:\ProgramData\Sage\Data\Review\SageDemo17_SQL Ziel

Rückbuchungen:
 Beträge mit Minus
 Soll/Haben-Tausch

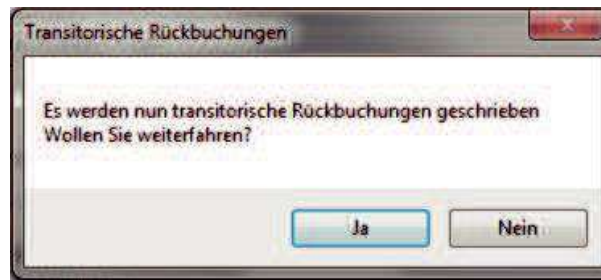
Buchungstexte:
 Buchungstexte übernehmen
 Neuer Buchungstext
Auflösung TB

Grp. zuweisen R Num.kreis Allgemein Vorschau

OK Abbrechen

Abgrenzungsbuchungen

Klicken Sie anschliessend auf den Button «OK». Dadurch erscheint die folgende Meldung:



Bestätigen Sie mit «Ja».

Die folgende Meldung muss mit der Anzahl Belege in der Vorschau übereinstimmen. Durch diesen Vorgang werden die als Basis genommenen Belege automatisch auch als unsichtbar gekennzeichnet und werden somit beim nächsten Mal nicht mehr für die Erstellung automatischer Rückbuchungen berücksichtigt.



Klicken Sie auf den Button «OK». Dadurch schliesst sich auch die Maske «Transitorische Rückbuchungen».

Kontrollieren Sie nun, ob die Rückbuchungen in den SageDemo 17 Mandanten geschrieben wurden.

Öffnen Sie den SageDemo 17 Mandanten und wählen Sie auf der Navigationsoberfläche «Buchungen suchen» an:

The screenshot shows the Sage 50 Extra software interface. The main menu includes 'Welcome Desk', 'Finanzen', 'Debitoren', 'Kreditoren', 'Zahlungsverkehr', 'Optionen', 'Papyrus', and 'Hilfe / Info'. The 'Stammdaten' section contains links for 'Kontenplan-Katalog', 'Kontenplan', 'Konten', 'Kostenstellen / -träger', and 'Fonds'. The 'Tagesgeschäft' section contains links for 'Buchungen suchen', 'Dauerauftrag bearbeiten', and 'Dauerauftrag ausführen'. The 'Buchungen suchen' window is open, displaying a table of accounting entries. The table has the following columns: Beleg, Censpernt, GF-Nr, Grp, Datum, Konto, G-Konto, FK-Nr, OP-ID, Text, Betrag, Steuer, FW Betrag, and Steuersatz. The table contains four rows of data, with the second and third rows highlighted in green. An arrow points to the 'Buchungen suchen' menu item in the 'Tagesgeschäft' section, and another arrow points to the 'Aufhebung TB' entry in the table.

Beleg	Censpernt	GF-Nr	Grp	Datum	Konto	G-Konto	FK-Nr	OP-ID	Text	Betrag	Steuer	FW Betrag	Steuersatz
1	0	R	01.01.2017	1300	6300	1300	0		Rückbuchung Abgrenzung Versicherung	1500.00	0.00	0.00	
1	0	R	01.01.2017	1300	6300	0			Rückbuchung Abgrenzung Versicherung	1500.00	0.00	0.00	
3	0	R	01.01.2017	1300	6000	0			Auflösung TB	2500.00	0.00	0.00	
3	0	R	01.01.2017	6000	1300	0			Auflösung TB	2500.00	0.00	0.00	

Sie sehen, die Rückbuchungen wurden entsprechend gebucht.