Berichte

Dashboard

- Unter *Berichte/Dashboard* wird zunächst die Anzahl der noch offenen Kundenaufträge angezeigt.
- Zusätzlich liefert die Funktion "Details" einen detaillierten Bericht der offenen Kundenaufträge. Über die Tastenkombination STRG+F kann gezielt nach der Auftragsnummer gesucht werden.

Kontenübersicht

- Unter *Berichte/Kontenübersicht* wird eine vollständige Aufstellung aller Konten einschließlich Beschreibung sowie aktueller Soll- und Habenbeträge angezeigt.
- In der letzten Zeile erscheint die Summe aller Konten für Soll und Haben.

Summen- und Saldenliste

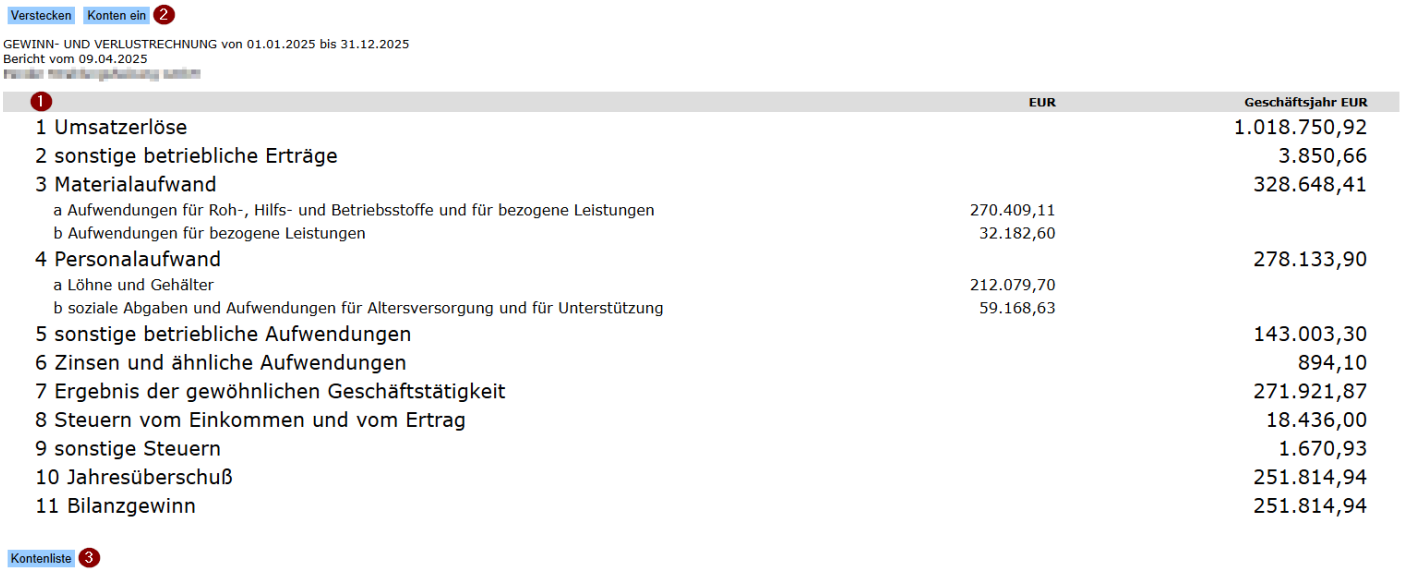
- Unter *Berichte/Summen- und Saldenliste* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird eine vollständige Aufstellung aller Konten angezeigt, einschließlich der Summen von Soll und Haben innerhalb eines definierten Zeitraums sowie dem daraus resultierenden Saldo.

> **Hinweis:** In der Vorauswahl soll das Verfahren "Soll-Versteuerung oder Ist-Versteuerung" nicht geändert werden, da dies bereits durch die Systemkonfiguration richtig voreingestellt ist. Dies gilt gleichermaßen für die Berichte von GuV, BWA und Bilanz.

GuV

Die GuV, also Gewinn- und Verlustrechnung, ist ein zentraler Bestandteil des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Sie zeigt, wie sich der Gewinn oder Verlust eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraums – meist eines Geschäftsjahres – zusammensetzt.

Unter *Berichte/GuV* kann zunächst eine Vorauswahl durch Informationen und Filter getroffen werden.


Verstecken Konten ein 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG von 01.01.2025 bis 31.12.2025
Bericht vom 09.04.2025

1	EUR	Geschäftsjahr EUR
1 Umsatzerlöse		1.018.750,92
2 sonstige betriebliche Erträge		3.850,66
3 Materialaufwand		328.648,41
a Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen	270.409,11	
b Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.182,60	
4 Personalaufwand		278.133,90
a Löhne und Gehälter	212.079,70	
b soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.168,63	
5 sonstige betriebliche Aufwendungen		143.003,30
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		894,10
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		271.921,87
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		18.436,00
9 sonstige Steuern		1.670,93
10 Jahresüberschuß		251.814,94
11 Bilanzgewinn		251.814,94

Kontenliste 3

(1) Mit der Aktion ‚Suchen' wird eine Aufstellung der Umsätze und Aufwendungen sowie des daraus resultierenden Gewinns oder Verlusts angezeigt.
(2) Über den Button ‚Konten ein' werden die einzelnen Konten (z. B. Konten für Umsatzerlöse) innerhalb der Aufstellung eingeblendet.
(3) Mit dem Button ‚Kontenliste' wird eine Liste aller Konten erzeugt – ohne direkte Zuordnung, wie sie in Punkt 2 erfolgt.

BWA

Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist eine standardisierte Auswertung und ermöglicht einen schnellen Überblick über die aktuelle finanzielle Lage eines Unternehmens. Im odyn-ERP wird die **BWA 01 - kurzfristige Erfolgsrechnung** verwendet.

- Unter *Berichte/BWA* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der BWA-Bericht für einen definierten Zeitraum angezeigt.
- Der Bericht ist unterteilt in (1) Betrachtungszeitraum und (2) kumuliert seit Jahresanfang.

Bilanz

Die Bilanz ist ein zentrales Element des Jahresabschlusses eines Unternehmens. Sie zeigt eine Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten **Stichtag**.

- Unter *Berichte/Bilanz* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen' wird die Bilanzübersicht zum definierten Stichtag angezeigt.

UStVA

Die UStVA dient dazu, dass das Finanzamt monatlich oder vierteljährlich eine Abschlagszahlung auf die Umsatzsteuer erhält, anstatt nur einmal im Jahr bei der Jahreserklärung.

- Unter *Berichte/UStVa* kann zunächst eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen' wird der Bericht zur **Umsatzsteuervoranmeldung** (UStVa) angezeigt.
- Die Aktion ‚Kontennachweis' erzeugt eine PDF zum **gebuchten Kontennachweis** oder zum **Kontennachweis aller Konten.**

Zusammenfassende Meldung und Intrastat

Merkmal	Zusammenfassende Meldung	Intrastat-Meldung
Zweck	Steuerkontrolle (USt)	Statistik über Warenverkehr
Inhalt	Leistungen & Lieferungen	Nur Warenbewegungen
Meldepflicht ab	Erste innergemeinschaftl. Lieferung	Ab bestimmtem Schwellenwert
Zuständige Behörde	Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)	Statistisches Bundesamt
Meldung über	Elster / Online-Portal	IDEV, eSTATISTIK.core etc.

Abb. Übersicht der unterschiede zwischen Zusammenfassende Meldung und Intrastat

Zusammenfassende Meldung

Die **Zusammenfassende Meldung** (ZM) ist eine steuerliche Meldung, in der Unternehmen ihre innergemeinschaftlichen Lieferungen und Leistungen (also Verkäufe oder Dienstleistungen an Unternehmen in anderen EU-Ländern) an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) melden.

- Unter *Berichte/Zusammenfassende Meldung* kann die Suche zunächst über den Rechnungszeitraum eingegrenzt werden.
- Mit der Aktion ‚Suchen' wird eine tabellarische Aufstellung mit Informationen zur ZM angezeigt.

Land	Länderkürzel der jeweiligen Länder (z. B. AT = Österreich).
UStID-Nummer	Die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Unternehmens.
Betrag	Betrag der sich aus den Leistungen oder Sonstige Leistungen ergibt.
Typ	L = Leistung (Ware); S = Sonstige Leistungen (Dienstleistung)

Intrastat

Die **Intrastat-Meldung** ist eine statistische Erhebung des Warenverkehrs innerhalb der EU. Unternehmen müssen diese abgeben, wenn sie bestimmte Schwellenwerte beim Warenversand oder -empfang überschreiten.

- Unter *Berichte/Intrastat* kann die Suche zunächst über den Rechnungszeitraum eingegrenzt werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der Bericht zur Intrastat angezeigt.

> **Hinweis:** weitere Informationen zur Intrastat gibt es unter https://www-idev.destatis.de/idev/#/

OP Saldo Debitoren/Kreditoren

OP steht für Offener Posten. Der OP-Saldo zeigt, wie viel ein Kunde (Debitor) oder Lieferant (Kreditor) noch zahlen muss bzw. noch bekommt - also die aktuelle **Restforderung** oder **Restverbindlichkeit.**

- Unter *OP Saldo/Debitoren* oder *OP Saldo/Kreditoren* kann eine Vorauswahl mithilfe von Informationen und Filtern getroffen werden.
- Mit der Aktion "Suchen" wird der Bericht zu OP-Saldo Debitor/Kreditor angezeigt.
- Der Rechnungsbetrag im OP-Saldo ergibt sich direkt aus den Daten der FiBu.

Benutzerdefinierte Datenexporte

Mit einem benutzerdefinierten Datenexport (BDEs) können individuelle Berichte zu den Daten aus odyn-ERP erstellt werden.
Dazu werden SQL-Abfragen von ihrem IT-Mitarbeiter oder einem unserer Support-Mitarbeiter im System hinterlegt.
Diese Abfragen können nach Belieben gestaltet werden und alle im ERP gespeicherten Daten ausgeben.

Revision #1
Created 2025-05-12 09:25:28 CEST by Julien Freymüller
Updated 2025-05-12 09:25:28 CEST by Julien Freymüller