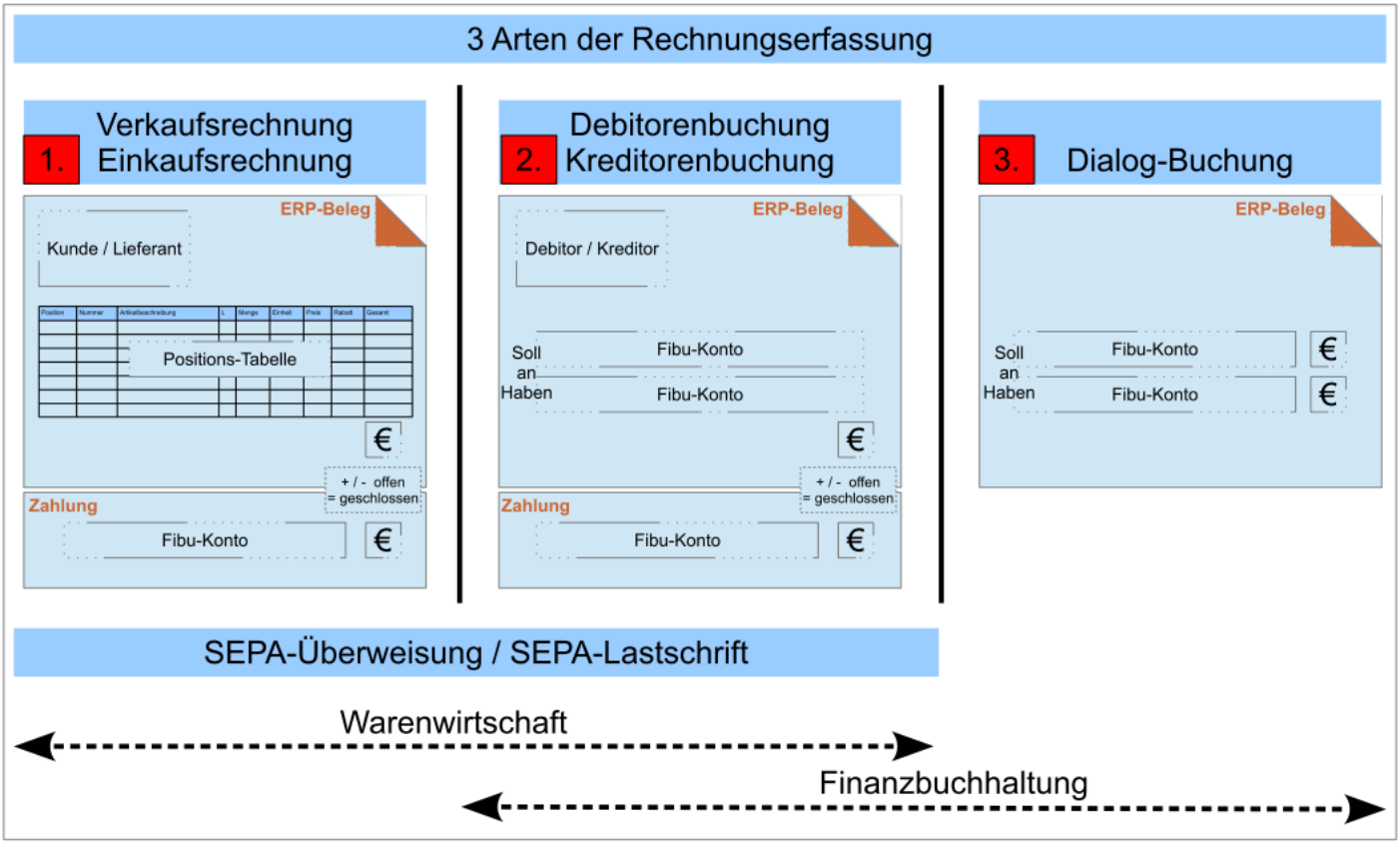
Finanzbuchhaltung



1. VK-Rechnung und EK-Rechnung

- Buchung erfolgt mit Kunde oder Lieferant.
- Buchung erfolgt mit der Positionstabelle, die Artikel, Menge und Preis beinhaltet.
- (Über die Buchungsgruppe vom Artikel und die Steuerzone der Rechnung wird das FiBu-Konto bestimmt).
- Die Zahlung/-en können gemeinsam mit der Rechnung gebucht oder angezeigt werden.

> Erstellung dieser Rechnungen erfolgt über den **Workflow** oder über das Untermenü Rechnungen, vom Verkauf/Einkauf, mit **Button "Erfassen"**.

2. Debitorenbuchung und Kreditorenbuchung

- Buchung erfolgt mit Debitor oder Kreditor.
- Buchung erfolgt mit FiBu-Konto, das vom Benutzer bestimmt wird.
- Die Zahlung/-en können gemeinsam mit der Rechnung gebucht oder angezeigt werden.

> Erstellung dieser Rechnung erfolgt über das Menü unter *Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal* mit dem Button **"Erfassen"** in der Actionbar.

3. Dialogbuchung

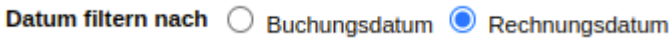
- Buchung erfolgt mit FiBu-Konto, das vom Benutzer bestimmt wird.

> Erstellung dieser Rechnung erfolgt über das Menü unter Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal mit dem Button **"Erfassen"** in der Actionbar.

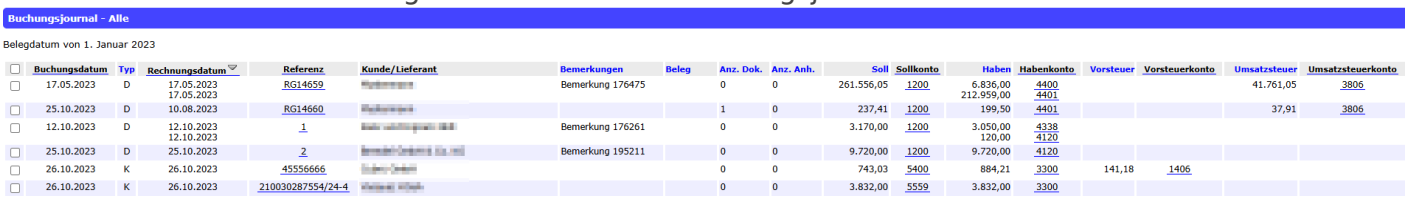
Buchungsjournal

Das **Buchungsjournal** (*Finanzbuchhaltung/Buchungsjournal*) gibt Auskunft über erfassten Buchungen im odyn-ERP. Dabei können die Ergebnisse der Abfrage mittels Suchmaske begrenzt werden. Z. B. können alle Buchungen zu einer Referenz / Rechnungsnummer oder zu einem bestimmten Datum aufgelistet werden.

Über den folgenden Filter lässt sich festlegen, ob das im Filter verwendete Datum,
das Datum auf der Rechnung (***Rechnungsdatum*** = *Datum auf dem Dokument)*
oder
das Datum der Buchung (***Buchungsdatum*** = *Datum, an dem die Buchung ein / aus ging*), sein soll:



Mit dem Button "Suchen" folgt der Bericht zum Buchungsjournal:



Buchungsdatum	Typ	Rechnungsdatum	Referenz	Kunde/Lieferant	Bemerkungen	Beleg	Anz. Dok.	Anz. Anh.	Soll	Sollkonto	Haben	Habenkonto	Vorsteuer	Vorsteuerkonto	Umsatzsteuer	Umsatzsteuerkonto
17.05.2023	D	17.05.2023 17.05.2023	RG14659		Bemerkung 176475		0	0	261.556,05	1200	6.836,00 212.959,00	4400 4401			41.761,05	3806
25.10.2023	D	10.08.2023	RG14660				1	0	237,41	1200	199,50	4401			37,91	3806
12.10.2023	D	12.10.2023 12.10.2023	1		Bemerkung 176261		0	0	3.170,00	1200	3.050,00 120,00	4338 4120				
25.10.2023	D	25.10.2023	2		Bemerkung 195211		0	0	9.720,00	1200	9.720,00	4120				
26.10.2023	K	26.10.2023	45556666				0	0	743,03	5400	884,21	3300	141,18	1406		
26.10.2023	K	26.10.2023	210030287554/24-4				0	0	3.832,00	5559	3.832,00	3300				

Abb. Suchbericht des Buchungsjournals

Auflistung der Dokumententypen und Kürzel im Buchungsjournal:

VR	Verkaufsrechnungen
ER	Einkaufsrechnungen
GU	Gutschriften
DE	Debitorenbuchungen
KR	Kreditorenbuchungen
DI	Dialogbuchungen
_(S)	Stornierte Rechnungen

S	Stornorechnungen

DATEV-Exportassistent

Der **DATEV-Export** (Menü Finanzbuchhaltung/DATEV-Exportassistent) erstellt eine CSV-Datei mit Buchungsdaten in einem Datev-Format für den Import in andere Systeme.

Beispiel-Datei:

EXTF	510	21	Buchungsstapel	7	2,0240605154305E+016		od	odyn-datev				20240101		4	20240101	20240131			1		0	EU
Umsatz	Soll-/Haben-Kennzeichen	WKZ Umsatz	Kurs	Basisumsatz	WKZ Basisumsatz	Konto	Gegenkonto	BU-Schl◆ssel	Rechnungsdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Rabatt	Buchungstext							Beleglink			
4986	S	EUR				1200	4339	10	1801	7	190224		Gutzeit OHG										
593,75	S	EUR				1200	4125		1801	7	190224		Gutzeit OHG										
6212,4	S	EUR				1200	4401		1801	8	230124		Mustermann										
180,88	S	EUR				1200	4400		1801	8	230124		Mustermann										
15318	S	EUR				1200	4120		1801	9	190224		Glaab KGaA										
7556,1	S	EUR				1200	4120		1801	10	190224		Glaab KGaA										
34,99	S	EUR				1200	4401		1801	11	190224		Warkentin GmbH										
126	S	EUR				1200	4338		2501	12	260224		Franz und Lautenschl◆ger KG										
1289	S	EUR				1200	4120		2501	12	260224		Franz und Lautenschl◆ger KG										

GoBD Export

Mit dem **GoBD-Export** (*Finanzbuchhaltung/GoBD Export*) werden Finanzbehörden für die Betriebsprüfung die Unternehmensdaten, in einer GoBD-konformen ZIP-Datei, elektronisch/digital zur Verfügung gestellt.

Zum Beispiel der Inhalt einer ZIP.-Datei:



Schlussbuchung (SB)/Eröffnungsbuchung (EB) buchen

Unter dem Menü *Finanzbuchhaltung/"SB/EB buchen"* ist es möglich jeweils eine *Schlussbuchung (SB)* und eine *Eröffnungsbuchung (EB)* pro FiBu-Konto zu buchen.
Das odyn-ERP führt die FiBu-Konten endlos aggregiert über alle Jahresperioden hinweg, der aktuelle Saldo wird also nicht innerhalb einer Jahresperiode geführt, sondern seit Beginn des Buchungsjournals.
Mit der Schlussbuchung wird der Saldo auf 0 gebucht und die Eröffnungsbuchung bucht den ursprünglichen Saldo dagegen.
Die Schlussbuchung ist erforderlich, da der Saldo andernfalls durch die Eröffnungsbuchung infolge der Aggregation in doppelter Höhe ausgewiesen würde.
Diese Eröffnungsbuchung wird von externen Systemen, zu Beginn einer Jahresperiode, oder von einigen Berichten benötigt, da diese in der Regel nicht endlos aggregiert arbeiten.

Offene Forderungen

Unter dem Menü *Finanzbuchhaltung/Offene Forderungen* finden sich die noch ausstehenden Forderungen von Kunden.

Offene Verbindlichkeiten

Unter dem Menü *Finanzbuchhaltung/Offene Verbindlichkeiten* finden sich noch ausstehende Verbindlichkeiten zu Lieferanten.

Bücherkontrolle

Unter dem Menü *System/Finanzbuchhaltung/Bücherkontrolle* wird das Datum festgelegt, bis einschließlich zum, keine Änderungen oder weitere Buchungen mehr erfolgen können.

Dokumente/Belege

In der Buchhaltung herrscht der Grundsatz: Keine Buchung ohne Beleg. Es soll keine Buchung vorgenommen werden, wenn der Buchungsbeleg dafür nicht vorhanden ist. Es fehlt der Nachweis für die Richtigkeit der Aufzeichnung.

Revision #13
Created 2025-05-12 09:24:38 CEST by Julien Freymüller
Updated 2026-07-22 10:44:33 CEST by Felix Diekmann