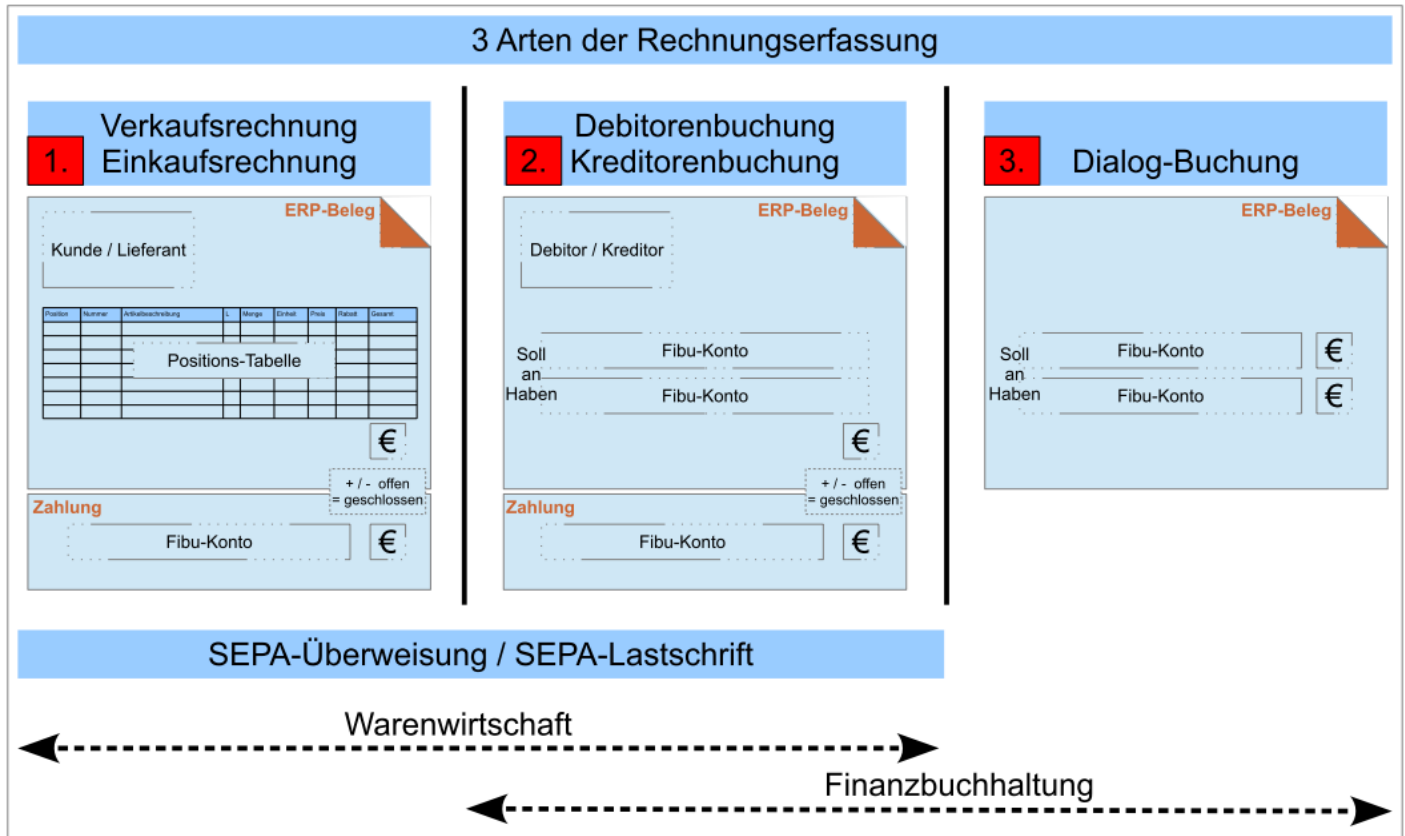


Finanzbuchhaltung



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:

Datum filtern nach Buchungsdatum Rechnungsdatum

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

Buchungsdatum	Typ	Rechnungsdatum	Referenz	Kunde/Lieferant	Bemerkungen	Beleg	Anz. Dok.	Anz. Anh.	Soll	Haben	Vorsteuer	Umsatzsteuer
17.05.2023	D	17.05.2023	RG14659	Mustermann	Bemerkung 176475		0	0	261.556,05	6.836,00		41.761,05
25.10.2023	D	10.08.2023	RG14660	Mustermann		1	0	237,41	199,50		37,91	
12.10.2023	D	12.10.2023	1	Mustermann	Bemerkung 176261		0	0	3.170,00	3.050,00		
25.10.2023	D	25.10.2023	2	Bemerkung 195211		0	0	9.720,00	9.720,00			
26.10.2023	K	26.10.2023	45556666			0	0	743,03	884,21	141,18		
26.10.2023	K	26.10.2023	210030287554/24-4			0	0	3.832,00	3.832,00			

Abb. Suchbericht des Buchungsjournals

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:

EXT	510	21	7	2,0240605154305E+016	od	od	20240101	4	20240101	20240131	1	0			
Umsatz	Soll/Haben-Kennzeichen	WKZ	Umsatz	Kurs	Basisumsatz	WKZ	Basisumsatz	Konto	Gegenkonto	Rechnungsdatum	Belegfeld 1	Belegfeld 2	Rabatt	Buchungstext	Beleglink
4996 S	EUR		1200		4339		1801	7	190224					GüZg# OHG	
593 75 S	EUR		1200		4125		1801	7	190224					GüZg# 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					Wasserstein GmbH	
126 S	EUR		1200		4338		2501	12	260224					Franz und Lautenschlager KG	
1289 S	EUR		1200		4120		2501	12	260224					Franz und Lautenschlager 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:

Name	Größe	Typ
gdpdu-01-08-2002.dtd	6,7 kB	DTD-Datei
INDEX.XML	8,1 kB	XML-Doku...
chart.csv	16,1 kB	CSV-Doku...
customer.csv	93,2 kB	CSV-Doku...
transactions.csv	4,1 kB	CSV-Doku...
vendor.csv	41,7 kB	CSV-Doku...

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 #12

Created 2025-05-12 09:24:38 CEST by Julien Freymüller

Updated 2026-03-20 10:52:44 CET by Felix Diekmann