

Abacus Zusammenfassung

Kapitel 3

Stammdaten:

F5712: Fremdwährungstabelle

Fremdwährungen werden aktiviert & Kursgewinn und Kursverlust ändern.

Die FW müssen aktiviert werden, indem wir zu den inaktiven währungen gehen, währung suchen mit der lupe, inaktiv häkchen deaktivieren. währung wurde in aktive verschoben. Kursgewinn und Kursverlust eingeben.

immer speichern!!!!!!

F5711: Kurstabelle

Für die aktiven Fremdwährungen(aus F5712) kann der Kurs eingegeben werden
Zeitachse müssen eingegeben werden, d.h heisst ab wann ist der Kurs gültig -> Fn + F5

F25: Kontenklassierung

Struktur der Bilanz / ER ist dort ersichtlich.

F23: Kontenplan abfragen

Als Dokument anschauen möglich.

Wichtig: oben links von ALternativ auf Standard wechseln, Eingrenzungen können gemacht werden

F21 Kontenstamm

F21 Kontenstamm = ändern der währung etc. des kontos

F5311: Mehrwertsteuer-Codes erfassen

F5312: Mehrwertsteuer-Codes drucken

F52: Saldovorträge (Vorjahreszahlen) erfassen

Die Passiven müssen mit minus eingetragen werden

F31: Bilanz / ER erstellen

-> Ausführliche Bilanz / ER wählen, mit Lupe generieren

F11: Buchen

Buchung => Neu => Normal Buchung, danach alle angaben des Beleges eingeben.

Datum, Nummer, Soll & Haben, Betrag und Text eingeben

FN + F4 in Kontonummer Eingabe = kontenplan übersicht

korrekturen können mit überschreiben der originalversion gemacht werden

Buchungsnummer: wird automatisch vergeben

belegnummer: manuell steuerbar

Sammelbuchung:

Wird gemacht, wenn in einem Buchungsbeleg mehrere Buchungen mit dem gleichen Konto (=Verdichtungskonto) und im gleichen Monat gemacht werden müssen Es vereinfacht die Eingaben der Buchungen, indem nach der Initialbuchung (1. Buchung) nur noch das Gegenkonto eingegeben werden muss. meistens über bank etc verwendet.

- Programm f11 starten
- Sammelbuchung aktivieren (oben Buchen-> Neu)
- Belegdatum/BelegNR eingeben
- Verdichtungskonto eingeben sowie dessen seite S oder H wählen bei der 1. Buchung
- Gegenkonto eingeben
- Betrag, Text eingeben
- 1. Verdichtungsbuchung mit Gegenkonto "0" wird erzeugt
- Nachfolgende Sammelbuchungspositionen erfassen
- Sammelbuchung abschliessen (Total oder Soll / Haben getrennt) (unten drücken)

Splitsammelbuchung

Wird gemacht, wenn VLL oder FLL gebucht wird. (rechnungen)

Es wird ein Verdichtungskonto festgelegt.

- Kontierung auf dem Beleg notieren
- F11 buchen -> Neu -> Split Sammelbuchung aktivieren
- Belegdatum & Nr eingeben
- Total (inkl. MwSt) des Beleges im Betrag Feldes eingeben
- Die Gegenkonti eingeben, richtigen MwSt-Code wählen => Fn & F4 => Auswahlliste
=> Entscheid, ob Umsatzsteuer (für unsere Verkäufe) oder Vorsteuer (für unsere Einkäufe) => MwSt.-Satz anwählen => NS = Normalsatz 7.7% / Rs = Reduzierter Satz 2.5% / MwSt-frei Exporte.
- Bei der letzten Buchung muss der Betrag inkl. MwSt eingegeben werden (sonst immer exkl. MwSt. eingeben) => die Splitsammelbuchung schliesst automatisch ab und Journal erscheint wieder.

Stornobuchung

Falls eine Buchung zurückgebucht werden muss => Buchung markieren => rechte Maustaste => Buchung stornieren -> In der Journal Auswertung unter F15 sehen wir die stornierten Buchungen mit #

vorbereitung test: aufgaben lösen, buchen, sammelbuchung splittsammelbuchung
normalbuchung, wichtigste konten merken