

Kassenbuch mit OpenZ



1. Anlegen eines Kassenbuch in OpenZ

Unter Buchhaltung || Zahlungsverkehr || Einstellungen || Kassenbücher

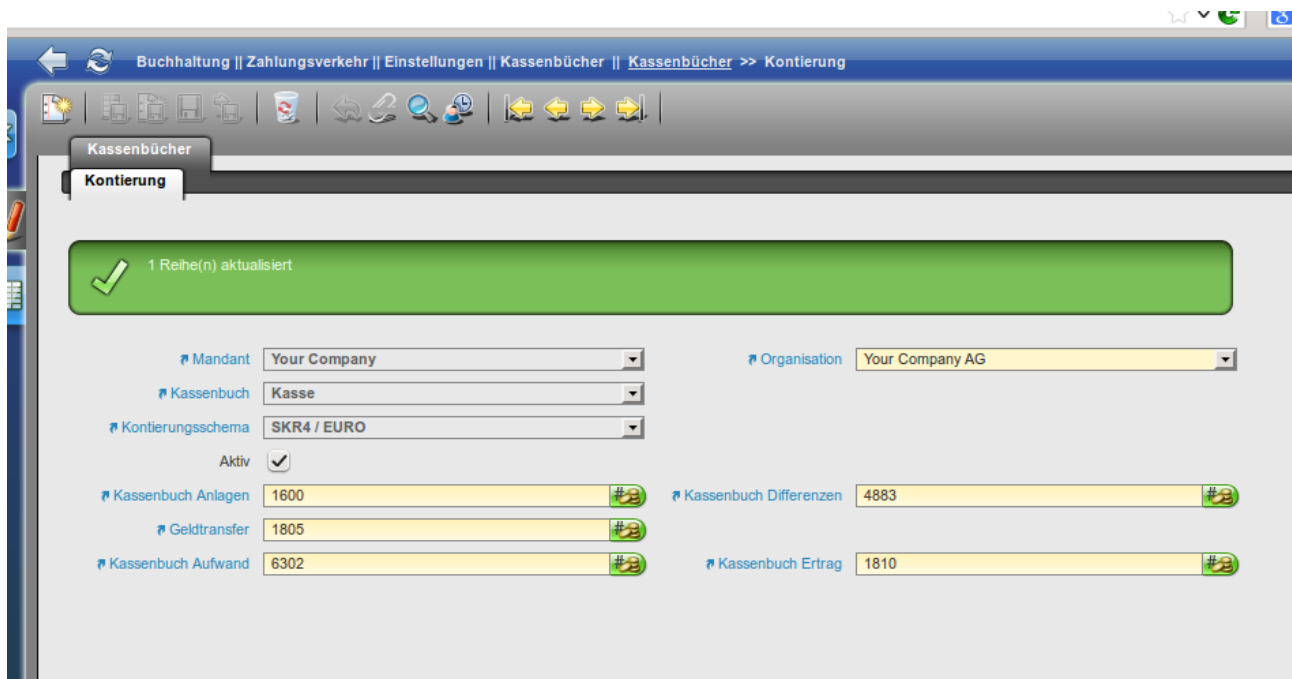
Kontierung des Kassenbuches überprüfen.

Wenn man keine Einnahmen im eigentlichen Sinne erzielt, dient die Kasenart

'Allgemeine Einnahmen' dazu im Kassenjournal die Einlagen aus der Bank (Barabhebungen zur Kasse) abzubilden.

In diesem Fall ist in der Kontierung 'Kassenbuch Ertrag' ein Bankkonto anzugeben.

Dann wird bei Kasenart 'Allgemeine Einnahmen' Bank im Haben und Kasse im Soll gebucht.



Ein neues Kassenjournal wird unter Buchhaltung || Hauptbuch Journal || Hauptbuch Journal automatisch angelegt, sobald man die erste Rechnung mit Zahlungsart Bar aktiviert!

Der Eröffnungssaldo ist anzugeben und ggf. mit dem Kontostand (Sachkonto Kasse) in der Buchhaltung abzugleichen.

Wenn die Kontierung unter 'Allgemeine Einnahmen' nicht verwendet wird um Bank an Kasse zu buchen, dient eine Buchung im manuellen Buchungsstapel zur Buchung von Einlagen (Steuerfrei) auf Kasse.

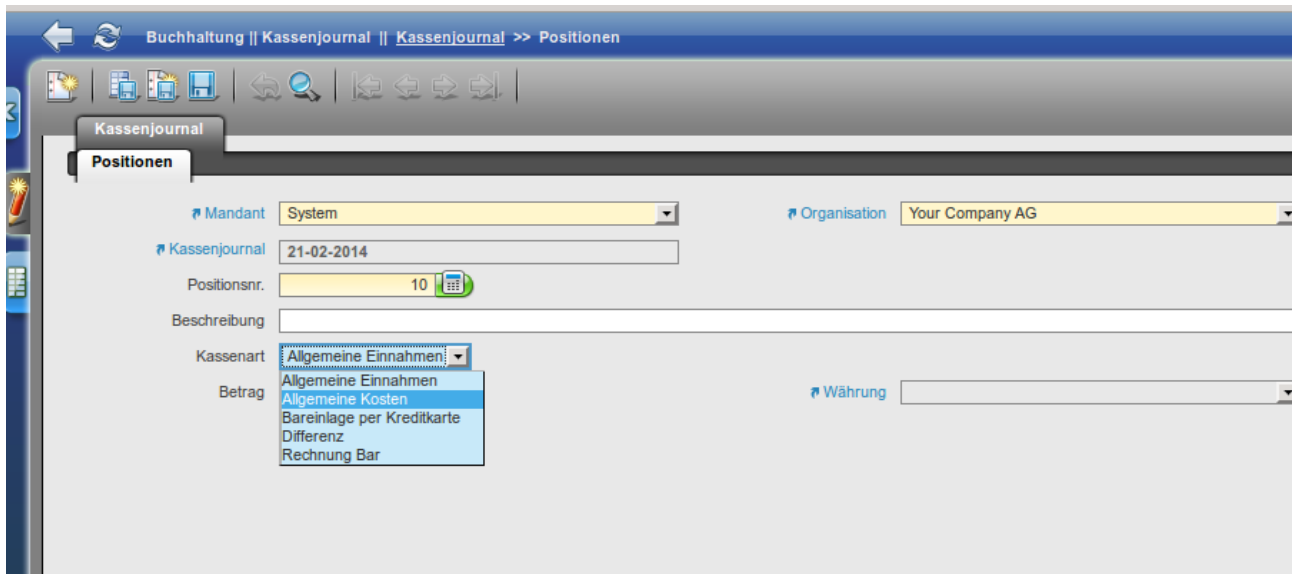
Die Kassenart 'Bareinlage per Kreditkarte' hat keine Automatikbuchung zur Folge. Sie verändert lediglich den Kassenbestand im Journal.

Wenn also diese Kassenart verwendet wird, muss später im manuellen Buchungsstapel der

Ausgleich erfolgen, damit Kassenbestand und Kontostand (Aktivkonto Kasse) übereinstimmen.

Dies kann beispielsweise bei Kreditkateneinlagen genutzt oder wenn unterschiedliche Bankkonten für Bareinlagen verwendet werden.

Die Kassenart Allgemeine Kosten bildet eine Bar-Entnahme ab und wird immer steuerfrei in der Buchhaltung gebucht.



Kassenarten.

Die Kassenart Differenz wird bei Abschluss des Journals verwendet, wenn es eine Differenz gibt.

Die Kassenart Rechnung Bar wird automatisch bei Aktivieren einer Lieferantenrechnung oder Kundenrechnung mit Zahlungsart Bar erzeugt.

Buchungsfälle Kasse:

1. Bareinlage von Bank (wenn entsprechend Kontiert):

Buchhaltung || Kassenjournal || Kassenjournal >> Positionen

Kassenjournal

Positionen

1 Reihe(n) hinzugefügt

Mandant Your Company Organisation Your Company AG

Kassenjournal 21-02-2014

Positionsnr. 10

Beschreibung Bareinlage Bank

Kassenart Allgemeine Einnahmen

Betrag 1.000,00 Währung EUR

2. Lieferantenrechnung bar.

Zahlungsart BAR wählen. Es wird automatisch das Kassenjournal angewählt!

Hier wird auch entsprechend der Voreinstellung (Kontierung Artikel etc.) kontiert.

Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen || Rechnungen von Lieferanten

Rechnungen von Lieferanten

Positionen | Steuer | Zahlung | Stornierte Rechnungen

1 Reihe(n) hinzugefügt

Mandant: Your Company | Organisation: Your Company AG

Vertriebsauftrag: | Bestelldatum: |

Dok. Nummer: 10000012 | Rechnungs-Nr. des Geschäftspartners: |

Text

Beschreibung: |

Interne Notiz: |

Ziel Belegart: Rechnung (AP)

Rechnungsdatum: 21-02-2014 | Buchungsdatum: 21-02-2014

letztes Überweisungsdatum: | Voraussichtliches Überweisungsdatum: |

Geschäftspartner: Lieferant 1 | Partneradresse: Germany, Lieferhausen, Lieferantenstrasse 1

Kontaktperson: |

Preisliste: Kk Ek Preisliste (Brutto) | Währung: EUR

Einkäufer: | Rabatt drucken:

Zahlungsregel: Bar | Zahlungsbedingungen: Sofort fällig

Bruttorechnung:

Referenz

Kostenstelle: | Projekt / Produktionsauftrag: |

Status

Gesamt netto: 0,00 | Gesamt brutto: 0,00

Belegstatus: Entwurf | Dokument-Typ: ** Neu **

Position kopieren | Positionen erstellen aus anderem Dokument

Es ist möglich, Bruttorechnungen zu erstellen (diese kontieren aber nur ein Aufwandskonto pro Steuerart, ggf. sind mehrere zu erstellen).

Wichtig: Zahlungsregel Bar, Zahlungsbedingungen: sofort fällig.

Dann werden die Rechnungspositionen erfasst.

Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen || Rechnungen von Lieferanten

Rechnungen von Lieferanten

Positionen | Steuer | Zahlung | Stornierte Rechnungen

1 Reihe(n) hinzugefügt

Mandant: Your Company | Organisation: Your Company AG

Vertriebsauftrag: | Bestelldatum: |

Dok. Nummer: 10000012 | Rechnungs-Nr. des Geschäftspartners: |

Text

Beschreibung: |

Interne Notiz: |

Ziel Belegart: Rechnung (AP)

Rechnungsdatum: 21-02-2014 | Buchungsdatum: 21-02-2014

letztes Überweisungsdatum: | Voraussichtliches Überweisungsdatum: |

Geschäftspartner: Lieferant 1 | Partneradresse: Germany, Lieferhausen, Lieferantenstrasse 1

Kontaktperson: |

Preisliste: Kk Ek Preisliste (Brutto) | Währung: EUR

Einkäufer: | Rabatt drucken:

Zahlungsregel: Bar | Zahlungsbedingungen: Sofort fällig

Bruttorechnung:

Referenz

Kostenstelle: | Projekt / Produktionsauftrag: |

Status

Gesamt netto: 0,00 | Gesamt brutto: 0,00

Belegstatus: Entwurf | Dokument-Typ: ** Neu **

Position kopieren | Positionen erstellen aus anderem Dokument

Auch Netto-Rechnungen sind möglich.

Bestellwesen || Transaktionen || Lieferantenrechnungen || Rechnungen von Lieferanten >> Po

Rechnungen von Lieferanten

Positionen Steuer Zahlung Stornierte Rechnungen

Angebote

Mandant: Your Company

Rechnung: 10000012 - 21-02-2014 - 55.00

Warenbewegung (Zeile):

Positionsnr.: 10

Artikel: 9783453155381 - Festplatte SNR

Beschreibung:

Mengen

Berechnet: 1

Bruttopreis:

Beträge

Preis je Mengeneinheit: 55,0000

Listenpreis: 55,0000

Steuer: MwSt 19%

Referenz

Kostenstelle:

Status

Position Brutto: 55,00

Position netto: 0.00

Nach dem Aktivieren der Rechnungen sieht das Kassenbuch wie folgt aus:

Buchhaltung || Kassenjournal || Kassenjournal >> Positionen

Kassenjournal

Positionen

Cash Journal: 2014-02-21 EUR

Positi	Beschreibung	Kassenart	Hauptbuch - Rechnungsposten	Betrag	Währung	Zahlung
1	10	Rechnung Bar		-55,00	EUR	Lieferant 1 - Bar - 21-02-2014 - 55.00 - N
2	20	Rechnung Bar		-67,83	EUR	Lieferant 2 - Bar - 21-02-2014 - 67.83 - N
3	30	Allgemeine Einnahme		1.000,00	EUR	

Am Monatsende nach dem Zählen des Kassenbestandes wird das Kassenbuch abgeschlossen:

Buchhaltung || Kassenjournal || Kassenjournal

Kassenjournal

Positionen

Prozess erfolgreich abgeschlossen

Mandant: Your Company Organisation: Your Company AG

Kassenbuch: Kasse

Name: 2014-02-21 EUR

Beschreibung:

Auszugsdatum: 21-02-2014 Buchungsdatum: 21-02-2014 31

Status

Eröffnungssaldo	0,00
Auszugsdifferenz	877,17
Endsaldo	877,17

Prozess rückgängig

Die Buchhaltung sieht jetzt wie folgt aus:

Buchhaltung || Hauptbuch Journal || Hauptbuch Journal

Filter

von Datum bis Datum

Organisation Dokument-Typ

Kontenrahmen

Zahlungsabgleiche ausblenden

Journal

[Anzeigen](#)

Journal Eintrag:19		Schema Name SKR4 / EURO	Date 21-02-2014		
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10000012 # Lieferant 1			55,00
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10000012 # Lieferant 1	8,78		
5400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	10000012 # Lieferant 1	46,22		

Journal Eintrag:20		Schema Name SKR4 / EURO	Date 21-02-2014		
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	10000013 # Lieferant 2			67,83
1406	Abziehbare Vorsteuer 19%	10000013 # Lieferant 2	10,83		
5400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	10000013 # Lieferant 2 # 10 (Produktnummer:HDM4m)	27,00		
5400	Wareneingang 19 % Vorsteuer	10000013 # Lieferant 2 # 20	30,00		

Journal Eintrag:21		Schema Name SKR4 / EURO	Date 21-02-2014		
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
1801	Techn. Zwischenkonto Bank	2014-02-21 EUR # Lieferant 1 # 10	55,00		
1600	Kasse	2014-02-21 EUR			122,83
1801	Techn. Zwischenkonto Bank	2014-02-21 EUR # Lieferant 2 # 20	67,83		
1810	Bank 1	2014-02-21 EUR # 30			1.000,00
1600	Kasse	2014-02-21 EUR	1.000,00		

Journal Eintrag:22		Schema Name SKR4 / EURO	Date 21-02-2014		
Konto	Beschreibung	Text	Soll	Haben	
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	*CP*10020 # Lieferant 1 (* 10000012 * ())	55,00		
3310	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le	*CP*10020 # Lieferant 2 (* 10000013 * ())	67,83		
1801	Techn. Zwischenkonto Bank	*CP*10020 # Lieferant 1 (* 10000012 * ())			55,00
1801	Techn. Zwischenkonto Bank	*CP*10020 # Lieferant 2 (* 10000013 * ())			67,83