

Buchhaltung | Arbeitsablauf

Inhalt

Typ	Text /	Kontonummer
Ertrag durch Artikel		4409 *1
Ertrag durch Artikel	type:article_type_accessories;vat:0.07	8308 *2
Ertrag durch Artikel	type:article_type_accessories;vat:0.19	8408 *3
Ertrag durch Artikel	type:article_type_hearing_device	4401 *4
Ertrag durch Artikel	type:article_type_repair	4402 *5
Ertrag durch Artikel	type:Standardrabatte	4403 *6
Ertrag durch Artikel	vat:0.00	8100 *7
Ertrag durch Artikel	vat:0.07	8300 *8
Ertrag durch Artikel	vat:0.19	8400 *9

Mittels verschiedener Buchungstypen wird die Verknüpfung zum Artikelstamm hergestellt. Zusätzlich ist es möglich, je nach anfallendem Mehrwertsteuersatz unterschiedliche Konten anzusprechen.

Erläuterungen zu den einzelnen Buchungstypen

- *1 Buchungstyp für alle Erlöse ohne Verweis auf einen Artikel (Sammelkonto)
- *2 Buchungstyp für Erlöse aus Zubehör mit einem Mehrwertsteuersatz von 7 %
- *3 Buchungstyp für Erlöse aus Zubehör mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 %
- *4 Buchungstyp für Erlöse aus Hörgeräten
- *5 Buchungstyp für Erlöse aus Reparaturen
- *6 Buchungstyp für Erlösminderungen aus Standardrabatten
- *7 Buchungstyp für Erlöse mit einem Mehrwertsteuersatz von 0 % ohne Verweis auf einen Artikel
- *8 Buchungstyp für Erlöse mit einem Mehrwertsteuersatz von 7 % ohne Verweis auf einen Artikel
- *9 Buchungstyp für Erlöse mit einem Mehrwertsteuersatz von 19 % ohne Verweis auf einen Artikel

Typ	Text /	Kontonummer
Entnahme	Bewirtungskosten	4930
Entnahme	Bücher und Zeitschriften (reduz. Mwst)	6820
Entnahme	Büroausstattung	4930
Entnahme	Geldentnahme	1360
Entnahme	Portokosten	4911
Entnahme	Portokosten Mwst-Frei	4910
Entnahme	Sonstige Betriebskosten	6850
Entnahme	Sonstiges (Buchhaltung siehe Beleg)	1371
Entnahme	Werbungskosten	4600

Welcher Mehrwertsteuersatz für die einzelnen Barentnahmen gilt, wird über die zugehörigen Konten gesteuert.

Kontonummer: <input type="text" value="4910"/>	Name: <input type="text" value="Portokosten Mwst-Frei"/>	Aktiva/Passiva: <input type="text" value="Aktiva"/>
Typ: <input type="text" value="GuV"/>	Steuerautomatik: <input type="text" value="Inland VSt. 0.00"/>	Sammelkonto: <input type="text"/>
Beschreibung: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Rein informatives Konto	<input checked="" type="checkbox"/> Steuerschlüssel exportieren

Steuerart	Region	Steuersatz	Steuerschlüssel Export
USt.	Inland	0,00	1
USt.	Inland	7,00	2
USt.	Inland	19,00	4
VSt.	Inland	0,00	5
VSt.	Inland	7,00	8
VSt.	Inland	19,00	6

Um beim Export der Buchungen den korrekten Mehrwertsteuersatz zu übermitteln, sind die zugehörigen Steuerschlüssel in AMPAREX hinterlegt.

4. Buchhaltungsexport

<p>Export erstellen Erstellt einen Buchhaltungsexport </p> <p>Datum bis: <input type="text" value="24.08.2016"/> </p> <p>Belegart: <ul style="list-style-type: none">KundenrechnungRechnung KKSammelrechnungBarverkaufZahlungKasseKorrekturAuszug</p> <p>Debitoren exportieren: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Exportdatei schreiben: <input type="checkbox"/></p> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Abbrechen"/></p>	<p>Im Feld 'Datum bis' wird beim Export der Buchungen festgelegt, welche Buchungen (bis zu welchem Buchungsdatum) exportiert werden sollen. Damit ist in AMPAREX sichergestellt, dass keine Buchung 'vergessen' werden kann, auch nicht, wenn eine Rechnung beim Erstellen zurückdatiert werden sollte.</p>
--	---