# Die Bau-Anzahlungsverwaltung

# Inhalt

1. Allgemeine Hinweise	2
2. Grundeinstellungen	3
3. Neuen Auftrag erstellen	5
4. Erfassen der Anzahlungsforderungen	7
5. Zahlung von Anforderungszahlungen	8
6. Die Schlussrechnung	10
7. Steueranmeldungen	13
8. Listen	16

# **1. Allgemeine Hinweise**

Die Anzahlungs-Verwaltung dient der Erfassung und Anzeige zusammengehörender Anzahlungsforderungen, Schlussrechnungen, Zahlungseingängen und Anzahlungsverrechnungen.

Bearbeitet werden können hiermit auch Projekte und ähnliches – überall dort, wo eine Gruppierung und bessere Übersicht gewünscht ist.

Neue Belege – Anzahlungsforderungen und Schlussrechnungen – werden in diesem Modul erfasst und verwaltet.

Die Bildschirmmaske ist zweigeteilt – oben sieht man eine Übersicht der vorhandenen Baustellen und Aufträge, unten die einzelnen Belege und Informationen.

X	🖁 Bau-Anza	hlu	ngen (Kostenstel	len)											×
1	• • •		1 <mark>2</mark>	+ 🚇	Suche				Gr	rp. <mark>3 - Baust</mark>	elle / Kont	onr / Au	uftrag	▣	
E	rledigte Aut	fträg	je ausblenden	Kun	denaufträge 🛛	🖉 Lie	fera	ntenaufträge 📃		Bea	rbeitungs	funktio	nen		+/-
Г	Baustelle	/Ko	ontonr / Auftrag		Baustellen-/A	uftragsbez	eich	nung / Name		12	Bauleite	r		100	
	50002	345	i.		Baustelle 1						Horst H	ausma	nn		
	<b>512</b>	234			Verbandsgen	neinde NW					Horst H	ausma	nn		
		123	456789		Baustelle 1						Horst H	ausma	inn		
	Re. Betraci		380.000 00 7a	albetrace	330,000	00 OP-Retu	aq:	50.000 00 Si Fink	pehalt:	11 400	)00 Kür	70003			
-	te.betrag.		300.000,00 281	incertag.	550.000,		ay.	50.000,00 51.21112	/enails	11,400	7,00 Kul.	zung.			-
L	Belege	Au	ftragsstammdaten	) (Ei	nstellungen (glob	pal)									
	I	)	I 🕄 Zah	lungen (	Stornierte	Belege 🔽	1	Verrechnungen 📃		Neue For	derung	Schlu	ssrech	nur	ng)
	Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datu	im Bu.Datun	n G-Kto.	St.	Text	Wähi	Re.Betrag	Zahlbetr	ag (	OP-Bet	trag	-
	51234	F	2010004	15.10.20	010 15.10.20	10 4000	43	Umsatzerlöse Anzahlu	EUR	180.000,00					
	51234	Ζ	2010004		25.10.20	10 1800	43	Bank	EUR		180.000	,00			
L	51234	F	2010005	15.12.20	010 15.12.20	10 4000	43	Umsatzerlöse Anzahlu	EUR	200.000,00			50.000	0,00	
P	51234	Z	2010005		30.12.20	10 1800	43	Bank	EUR		150.000	,00			
	I				1				EUR	380.000,00	330.000	00	50.000	0,00	• [ ] •

Die einzelnen Anzahlungsforderungen und die dazugehörenden Zahlungen sind aufgelistet.

# 2. Grundeinstellungen

Bevor Sie einen neuen Auftrag erstellen können, müssen zuerst einige Daten hinterlegt werden:

1. Baustellenleiter (bei Personal) und die Kostenstelle:



#### 2. Die Konten und die Steuerschlüssel



3. Eventuell abweichendes Sammelkonto für Anzahlungsforderungen hinterlegen

# Basisdaten | Mandantendaten | Kontenrahmen

🍄 Mandantendaten		×
✓ ×		8
<ul> <li>☐ 2 Finanzamt</li> <li>☐ 2 Finanzamt</li> <li>☐ 2 Bank</li> <li>☐ 3 Kontorahmen</li> </ul>	Installierter Sachkontorahmen <b>Sammelkonten Forderungen / Verbind</b> Änderung von Sammelkonten sperren Standardsammelkonto für Forderungen Standardsammelkonto für Verbindlichkeiten <b>Erhaltene Anzahlungen</b>	SKR04 lichkeiten Anforderungssammel- konten (Belegart F): 1200,00 3300,00 Transitkonten

Um Anzahlungsforderung und Schlussrechung in der Bilanz getrennt auszuweisen kann man eventuell ein anderes Sammelkonto hinterlegen.

# 3. Neuen Auftrag erstellen

#### Menü: Bearbeiten | Bau-Anzahlungsverwaltung | Auftragsstammdaten

Um einen Neuen Auftrag zu erstellen klicken Sie oben auf den Button "+" oder auf den Button "Bearbeitungsfunktion" | "Neuer Auftrag".

Anschließend füllen Sie die Felder in der unteren Maske aus und bestätigen Sie mit dem grünen Pfeil.

	N 3 - (+	Suche			Sep 11-Aut		2
rledigta Auftri	age ausblenden 🖉	Kundenaufträge 📝	Lieteranten	aufträge 🔛	( Be	arbeitungsfunktionen ) (	0
Baustelle	Auftragsnummer	Bezeichn	ung	Bauleiter	Konton	r. Name	_
50002345	123456789	Baustelle	¥1	Horst Hausm	iann 512	234 Verbandsgemeinde NW	2
e.Betrag	380.000,00 Zahibe utragsstaneidaten	trag: 330.000,0 Einstellungen (globe	00 OP-Betrag:	50.000,00 SLEinbehalt	t 11.4	00,00 Kürzung:	
Betrag	380.000,00 Zahibe utragestansidaten Der Auftrag i	trag: 330.000.0 Einstelungen (globs sterledigt D	00 OP-Betrag: alj birgschaft liegt vor	50.000,00 SLEinbehah	t 11.4	00,00 Kürzung: Forderung   [Schlussrechnun	10)
e Betrag neg A	380.000,00 Zahlbe utragestanieckren Det Auftrag i 50002345	trag: 330.000,0 Einstelungen (globs stierliedigt D	00 OP-Betrag: all ürgschaft liegt vor	50.000,00 SLEinbehalt	e 11.4 Neue / 3.00 %	00,00 Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GKID. AR 4000,00	(0)
e Betrag elegi A austelle ufragsnume ezeichnung	380.000,00 Zahlbe utragsstansedaren Der Auftreg i 50002345 mer 123456789 1 Baustelle 1	trag: 330.000,0 Einstelungen (globe st erfedigt De	00 OP-Betrag: all ürgschaft liegt vor	50.000,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Sichtag (Einbehalt) Gesonne Bistrag	t 11.4 Neue / 3.00 % 10.10.2020	Contenung Schlussrechnun Grite. AR 4000,00 G Grite. SR 4400,00 G Kumulert buchen	0
austelle austelle austelle austelle austelle azeichmung azeichmung	380.000,00 Zahlbe utragistaniedaren Der Auftrag i 50002345 123456789 1 Baustelle 1 2	trag: 330.000,0 Einstelungen (globs st erfindigt Bi	00 OP-Betrag: all ürgschaft liegt vor	S0.000,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabtest	t 11.4 Neue) 3.00 % 10.10.2020	Fordenung Schlussrechnun GH35. AR 4000.00 - B) GH35. SR 4400.00 - Kumultert buchen	10
austellé utragsnume ezeichnung etragsnume	380.000,00 Zahlbe utragistaniedaren Der Auftreg i 50002345 123450789 1 Baustelle 1 2 mer 0202020202	trag: 330.000,0 Einstellungen (globs st erfindigt Bi	00 OP-Betrag: all ürgschaft liegt vor	S0.000,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabtest	t 11.4	Goldon Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GH35. AR 4000.00 - B) GH35. SR 4400.00 - Kumuliert Buchen	10
a Betrag ining A isustelle utrags nume szeichnung ertrags nume iontonumme	380.000,00 Zahlbe utragistaniedaren Der Auftreg i 50002345 123450789 1 Baustelle 1 2 mer 0202020202 ar 51234	trag: 330.000,0 Einstellungen (globs st erfindigt Bi (u) (u) 02002 Verbands gemein de	00 OP-Betrag: all iorgschaft liegt vor	S0.300,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabtest	t 11.4	Goldon Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GH35. AR 4000.00 - GH35. SR 4400.00 - Kumuliert Buchen	
alegi A austelle kufragsnume azeichnung azeichnung rentragsnume contonumme inz. Konto-Ne	380.000,00 Zahlbe utragistaniedaren Der Auftreg i 50002345 1234-55789 1 Baustelle 1 2 mer 5020202022 r 51234	trag: 330.000,0 Einstellungen (globs st erfindigt Bi und st erfindigt Bi und st erfindigt und st erfindigt und st erfindigt verbandsgemeinde verbandsgemeinde	00 OP-Betrag: all iorgschaft liegt vor a NVV e NVV	St.300,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabtest	t 11.4 Neuel 3.00 % 10.10.2020	Contenung Schlussrechnun Gräs, AR 4000,00 Gräs, SR 4400,00 Kumuliert zuchen	
a Betrag austelle uftragsnume szeichnung lezeichnung iertragsnume intonumme riz. Konto-Ner lahtgele	380.000,00 Zahlbe ubragstanwebren Der Auftreg i 50002345 123450789 1 Baustelle 1 2 mer 50202020202 r 51234 x 51234 AR	trag: 330.000,0 Einstelungen (globs st erfindigt Bi und st erfindigt Bi und st erfindigt Bi und st erfindigt verbandsgemeinde SR	00 OP-Betrag: all iorgschaft liegt vor a NVV si Einbehalte	S0.000,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabteot	t 11.4 Neuel 3.00 % 10.10.2020	00,00 Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GK85, AR 4000,00 - GK85, SR 4400,00 - Kumuliert zuchen	10
Baustelle Auftragsnumm Bezeichnnung Bezeichnnung Bezeichnnung Settagsnumm Kontonumme Anz. Konto-Nir Zahltbiele Skonto 1 (Tag	380.000,00 Zahlbe ubragstanwebren Der Auftreg 1 50002345 123450789 1 Baustelle 1 2 mer 51234 51234 x 51234 x 610 300 0 202020202 x 51234 x 51234 x 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	trag: 330.000.0 Einstelungen (globs st erlisdigt Bi und Verbandsgemeinde Verbandsgemeinde SR 20 3.00 20 3.00	al alg ingschaft liegt vor e NVV St.Einbehalte	Stidherheitseinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Bistrag Zusabtent	t 11.4	00,00 Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GK85, AR 4000,00 GK85, SR 4400,00 Kumuliert zuchen	
Baustelle Auftragsnume Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung Rezeichnung Bezeich	380.000,00 Zahlbe utragestanactaren Der Auftreg ti 50002345 123450789 1 Baustelle 1 2 baustelle 1 2 baustelle 2 51234 51234 2 baustelle 3 51234 2 baustelle 3 51234 512 51234 51234 5125	triag: 330.000,0 Einstelungen (globa at erladigt De Urbandsgemeinde Verbandsgemeinde SR 20 3.00 30 2.00 30 2.00	00 OP-Betrag: all ingschaft liegt vor e NW Si Einbehalte	St.300,00 SLEinbehalt Sicherheitseinbehalt Stichtag (Einbehalt) Gespanter Botrag Zusabtert	e 11.4 Neue / 3.00 % 10.10.2020	00,00 Kürzung: Fordenung Schlussrechnun GKIb. AR 4000,00 - GKIb. SR 4400,00 - Kumuliert züchen	10

Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen:

😂 Bau-Anzahlungen (Kostenstellen	)		4	- O *
H ( ) ) 2 - +	🚔 Suche		Grp. <mark>2 - B</mark> a	ustelle / Auftrag
Erledigte Aufträge ausblenden 🗹	Kundenaufträge 🗹 Lieferanten	aufträge 🛄	E	Bearbeitungsfunktionen 📄 🕂
Baustelle / Auftrag	Baustellen-/Auftragsbezeichnung	Bauleiter	Kontonr.	Name
<b>50002345</b>	Baustelle 1	Horst Hausmann		
123456789	Baustelle 1	Horst Hausmann	51234	Verbandsgemeinde NW

X	Bau-	Anzal	hlung	jen (Ko	stens	tellen					• ×
I	( (	•	M	0	1	+		Suche	Grp. 3 -	Baustelle / Kontonr / Auftrag 🕞	
E	rledig	te Auf	träge	ausbl	ender	n 🔽	Kun	denaufträge 🗹 Lieferantenaufträge 🗐		Bearbeitungsfunktionen +/-	
Г	Baus	telle	Kon	tonr / A	uftrag	,		Baustellen-/Auftragsbezeichnung / Name		Bauleiter	
	5	00023	345					Baustelle 1		Horst Hausmann	
Γ	E	512	34					Verbandsgemeinde NW		Horst Hausmann	
			1234	56789				Baustelle 1		Horst Hausmann	

( ( ) ) ( ) = +	🚔 Suche		Grp. 4 - Kontonr / Auftrag	
Erledigte Aufträge ausblenden 🛽	🕜 Kundenaufträge 🗹 🛛 Lieferant	enaufträge 📃	Bearbeitungsfu	unktionen +
Kontonr / Auftrag	Name / Auftragsbezeichnung	Baustelle	Baustellenbezeichnung	Bauleiter
51234	Verbandsgemeinde NW			
123456789	Baustelle 1	50002345	Baustelle 1	Horst Hausmann

X	Bau-	Anza	hlung	jen (Ko	stens	teller	i)					□ ×
I	• •	•	М	0	-	+		Suche	Grp.	5 - Kontonr / Bai	ustelle / Auftrag 🕞	
E	rledig	te Au	träge	ausbl	ende	n 🔽	Ku	denaufträge 🗹 Lieferantenaufträge 🗐	(	Bearbeitur	ngsfunktionen +/-	
Г	Konto	onr / I	Baust	telle / A	uftra	g		Name / Baustellen-/Auftragsbezeichnung			Bauleiter	
	E 51	1234						Verbandsgemeinde NW				
Γ	Ē	500	0234	15				Baustelle 1			Horst Hausmann	
•		1.	1234	56789				Baustelle 1			Horst Hausmann	
Γ	62										Second and the second second	

# 4. Erfassen der Anzahlungsforderungen

Um eine neue Forderung zu erstellen klicken Sie auf den Button "Neue Forderung"



Es öffnet sich das Fenster "Verkauf".

Geben Sie jetzt ein Belegdatum und den Betrag ein.

Ganz rechts sehen Sie an welchem Datum (in den Auftragsstammdaten hinterlegt) der Skonto- bzw. der Nettobetrag fällig wird.

😂 Verkauf										• *
V X										
OP-Nr.	1	Name	Verbandsgemeinde NW	Pr	ojekt-	Nr				(iii)
Belegart	F - Anz. Forderu	Piblon	67433 Neusladt	Za	hiven	merk				۲
Buch Datum	15.10.2010	Telefon		Va	lutad	stum				9
Kunde	51234		zte Zablung	Sp	ertve	rmerk		Mahnu	ng nach AC	10.
Belegnit,	2010004	Be	zahit				(Iage)	16	Fállig am	
Belegdatura	15:10:2010	SK SK	ontoabzug	Sk	onto		10	3,00	25.10.2	010
Betrag 9	180000,00	EUR OF	-Betrag 18000	0,00 Sk	onto	2	20	2,00	04.11.2	010
Skontofähig	180000,00	DE	sponiert	N	60		30		14.11.2	010
Text	Umsatzeriöse A	nzahlungsforderu	ngen	Mi	ibnat	inute C-Vehi				9
	harris			Ge	bühn	en/Zinsen				_
Buchungen	Zahlungen	Dispositionen	Zusatzinfa Adeeseda	ten (OP)	Bau	erzałilung 🗋				
Kentoar.	Text				s	Betrag	8 G-Kh		Kost St S	t. St.B
\$1234	Umaatzeribae Anz	ahiungs forderunger	U.C.		ş	180000,00	8	4000	50002345	
4000	Verbandsgemeind	e NW			н	180000,00	8	51234		0
101										0
Kontonummer	\$1234		Gesantsaido				Einzeil	iger Kur	zbuchungse	edus
Bezeichnung	Verbandagem	einde NW					Autom	atik		
PLZ/Ort	0-67433 Neus	atadt					Period	e fik		
Saldo	180000	\$80000,00	EUR Kostenstelle				01 01	01.201	6 - 31.01.20	10

In der unteren Hälfte der Maske können Sie jetzt den Buchungssatz zu Ende buchen in dem Sie mit <Return> die komplette 2. Buchungszeile hinzufügen. Das Konto "4000" wird automatisch vorgeschlagen (wurde ebenfalls in den Auftragsstammdaten hinterlegt)

Die Anzahlungsbuchung ist jetzt gespeichert und das Fenster "Verkauf" schließt sich.

Wenn Sie jetzt in der unteren Maske auf den Button "Belege" gehen sehen Sie die angelegte Forderung, mit Doppelklick öffnen Sie wieder das Fenster "Verkauf".

# 5. Zahlung von Anforderungszahlungen

#### **Bearbeiten | Dialogbuchen**

Buchen Sie in der unteren Maske den eingegangenen Betrag auf das Konto "Bank" bzw. lesen Sie die Kontoauszüge über das Modul Elektronic-Banking ein.

	Kontonr.	Art	Belegnr.	Datum	Text	s	Betrag	в	G-Kto.	Skonto	Kost.St.	St.	St.Betrag A
	1800	в	201015	25.10.2010	Verbandsgemeinde	s	174600,00	В	51234			0	
	51234	z	2010004	25.10.2010	Bank	н	174600,00	в	1800	5400,00		43	862,18 M
_													

Sobald Sie in der 2. Buchungszeile stehen und mit <Return> das Konto bestätigen öffnet sich das Fenster "Offene Posten Verwaltung" des Kunden.

g Offene Posten Verwaltung	
I ( ) H O	Dispositionen Einstellungen
Canto 51234 CVerbandsgemeinde NW, Neustadt	Ergebnismenge Alle offenen Postern
Text) Verbandsgemeinde NW	Nur gillene Belege 🧭 Alle Konten 📃
Kontone A Belegnin BigNicLief, Re Datum Text Rechn Betra	Wahr. OP-Betrag Zahlbetrag Skonto
51234 F 2010004 16.10.2010 Umsatzeriöse Anzahlung 190000.1	00 EUR 190000.00
15.10.2010 Skonto 1: 10 Tg. 1,00% 25.10.2010 Skonto 2: 29 Tg. 2,00% 0	14.11.2010 Nettox 30 Tg. 14.11.2010
15.10.2010 Skonto 1: 10 Tg. 3,00% 25.10.2010 Skonto 2: 20 Tg. 2,00% 0 Kontone A Belegite 5 Betrag Seto-% Skonto St Steuer	H.11.2010 Nettox 30 Tg. 14.11.2010
15.10.2010 Skonto I: 10 Tg. 3,00% 25.10.2010 Skonto J: 20 Tg. 2,00% 0 Kontonr & Belegrir 5 Betrag Skto-% Skonto 3t Steuer 1800 B 5 17.400.00 0 3.	H.11.2010 Nettox 30 Tg. 14.11.2010 (1 174500,00 5400,00 3,00 (2 176400,00 3600,00 2,00
15.10.2010 Skonto I: 10 Tg. 3.00% 25.10.2010 Skonto 2: 29 Tg. 2,00% 0 Kontone A Belegra S Betrag Sato % Skonto St Stever 1800 B S 17.4100.00 0 3.	14.11.2010         Nettox         30 Tg.         14.11.2010           1         1.174500,00         5.400,00         3.000           1         1.176400,00         3.600,00         2.000           1         1.96000,00         1.96000,00         2.000
15.10.2010 Skonto I: 10 Tg. 3,00% 25.10.2010 Skonto J: 20 Tg. 2,00% 0 Kontone A Belegne S Betrag Seto-% Skonto St Steven 1800 B S 1774000.00 0 3.	III.2010         Nettox: 30 Tg.         I4.11.2010           III.2010         174800.00         5400.00         3,00           III.2011         176400.00         3600.00         2,00           III.2011         180000.00         0         0           III.2012         176400.00         3600.00         2,00           III.2012         174600.00         5400.00         3,00
15.10.2010         Skonto 1:         10 Tg.         2.00%         25.10.2010         Skonto 1:         20 Tg.         2.00%         0           Kontoni         A         Belegitit         S         Betrag         Sato-%         Skonto         St         Steven         3.           1800         B         S         17.4000:00         0         0         3.	H.11.2010         Nettor:         30 Tg.         14.11.2010           1         1774900,00         5400,00         3,00           1         176400,00         3600,00         2,00           1         14000,00         3600,00         2,00           1         14000,00         5400,00         3,00           1         160000,00         100,00         100,00

Sie sehen hier nun:

Die bereits erstellte Forderung (1.) Die Skonto- bzw. Nettobeträge (2.) Die eingegangene Zahlung (3.)

Da die Zahlung im Zeitraum von "Skonto 1" einging können Sie die Zahlung mit der "1" bestätigen. Jetzt ist die Zahlung verbucht.

Mit dem Button "Übernehmen" gelangen Sie wieder in die Maske "Dialogbuchen"

Citieve ?	losten Verwa	turiş:								- 0	*
H H I	N D						26p	csitoren	Einstellung	an i	
Kanla 51	234	/eithands ge	maindelt	N/K Neuslact			) (Brg	ebnismenge	Alle affesten P	oslen	•
Text) Ve	rbandsgeme	inde NIV					Na	offene Belege Zabibeiräge d	Alle Alle	Kortea	1
Kontonr	A Belegn'	<b>BIgN/Ligt</b>	Re Date	in Ted		Rechn Betrag	Alithe	OP-Betrag	Zantbeirag	Scouto.	É
-	to be a second to be a	a strategy and the second	and the second second			the second se	the second s				100
51224	F 2810024		45.10.2	D1C J mankber	džee Arzenlung	0,000381	EUR		174500.00	5-130,00	
1510201	F 2810024	-1. 10 Ta	15.10.2	516,2010	Sharte 2, 291	9 (9000,00	EUR	Netto	174500.00	5-130,00	Di la
1510200 Kontorr	F 2810024	1. 1(Tg)	15.10.20 3,00% 2 trag	2.10.2019 8012-34 8012-34 8012-34	Runte 2: 23 Ganto ISI 5	9 190003,00 Tg. 2,00% 04: Bater	EUR 11.2010	Netto	17.4500.00	8430,00 2018	10 - D
1510200 Kontonr 1910	F 2810024	1. 1(Tg) S Be S 17	15.10.21 3,00% 2 trag	D1C Jrewatzer 25 16 2019 Sktz-94 Sk	Rumte 2: 20 Guarte 2: 20 Ganto Si S O	9 190000.00 Tg. 2,00% 04: 301.07	EUR 11.2010	Netls: 174100	17.4500.00 30 Tg. 14.11. 30 5480.30 30 3680.30	5430,00 3018 1 3,00 2,00	10 2 2 2
1530-200 Konton 1980	F 2810024 0 Storell A Beleght E 201000	3: 3(Tg S Be S 37 F H	15.10.21 3,00% 2 trag 4600,00	2.10 2.00 2.00 2.00 2.00	Skunte 2: 23 Skunte 2: 23 Skunt	9 180000.00 Ty. 200% 04: 30107 862,18	EUR 11.2010	Nettor 174800 177680 170980	30 Tg. 14:11. 30 State 30 30 Jg. 14:11. 30 State 30 30 Jake 30 30 Jake 30	8430,00 2018 3,00 2,00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
1530,200 Kontory 1980 • 51234	F 2810024 0 Storeli A Belagia E 201000	1, 16 Tg, S Be S 17 6 H 1	15.10.21 3,00% 2 trag 4600,00 4000,00	2,10,2010	Skunte 2: 23 1 oanto 2: 23 1 0 5400,00 43	9 180000.00 Tg. 2,0076.04 30100 802.18	EUR (1 (2 (2 (2	Nettor 174800 170980 180980 174680	30 Tg. 14.11. 30 Tg. 14.11. 30 5480.30 30 30 90.30 30 30 5480.30	8430,00 301# 3,00 3,00 3,00	11 b b b b
1530-200 Kontory 1980 • 5123=	0 Stores 4 Belagia 2 20 1000	d. 30 Тр 8 Ве 5 37 6 Н 33	15.10.21 3,00% 2 trag 4600,00 4521001	2.3(.2010 3,00 5	Skunte 2: 23 00110 St 5 0 5400,00 43	a 180000.00 Ty, 2,0076.04 Bister 862,18	EUR (1 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3 (3	Nettor 174480 176480 174880 174680 174680	30 Tg. 14.11. 30 Tg. 14.11. 30 6480.30 30 3680.30 30 30 5480.30 30 5480.30	8430,00 300# 3,00 3,00 3,00 3,00	5 6 6 6 L

Wenn Sie jetzt wieder zurück in Bau-Anzahlungen | Belege gehen und ggf. auf den

Button aktualisieren gehen à <sup>2</sup> sehen Sie die zusammengehörigen Zahlungen und die Forderungen.

Contonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Währ	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
5123	4 F	2010004	15.10.2010	15.10.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlı	EUR	180.000,00		
5123	4 Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	

Zu jeder Baustelle bzw. zu jedem Auftrag können Sie beliebig viele Anzahlungsforderungen einbuchen.

# 6. Die Schlussrechnung

Klicken Sie in der unteren Maske der "Bau-Anzahlungen" auf den Button "Schlussrechnung"

Re.Betrag:	880.000,0	00 Zahlbetrag:	730.000,00 OP-Betra	ag: 150.000,00 Si.Eir	behalt:	26.400,00	Kürzung:	
Belege	Auftragsstamm	daten Einstellu	ingen (global)					
14 4 >	H C	Zahlungen 🗹	Stornierte Belege 🔽	Verrechnungen 📃		Neue Forderu	ng Schlussre	echnung
Kontonr	A Belegnum	imer Blg.Datum	Bu.Datum G-Kto.	St. Text	Wäh	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag

Es öffnet sich das Fenster "Verkauf"

Tragen Sie die gefragten Daten so ein wie Sie es schon beim Erstellen einer Forderung getan haben und fügen Sie die 2. Buchungszeile dazu. Das Konto 4400 wird automatisch vorgeschlagen (in den Auftragsstammdaten hinterlegt)

Anschließend öffnet sich das Fenster "Anzahlungsverrechnung":

1	ont	one Art	Be	egnummer	Projektnr.	Datum	Ted			8	Betrag	
	23	234 R	201	1006		15.07.2011	Eniose 19% 0.51			0	2500000,00	
1	Bau	stele	500	02345					Anzahlungsförde	rungen	250000,00	
1	hufb	agsnt	123	456769	E	Baustelle 1			Antorderungs-OF	-	10000.00	
	ebu	ichte An	zahi	ungsforden	ungen	Markleren :	Sie die zu verrechnenden Anza	hlun	gsforderungen in	der Spalle	MI	
ĺ	N	Kontor	W. A	Beleght	Datum	Text		19	Rechn Betrag	Skonto	OP-Betrap	
	4	512	34 F	2010004	15.10.201	10 Umsate	eriöse Anzahlungsförderungen	S	190000.00	5400.00		
l	4	512	34 F	2010005	15,12,201	10 Umsata	erlöse Anzahlungsforderungen	S	20000,00			
I	4	512	34 F	2011007	15.03.201	11 Umsate	erlöse Anzahlungsforderungen	8	60000,00		10000,00	
	_											

Übernehmen Sie die vorgeschlagenen Forderungsbelege zur Verrechnung mit dem Button "Einbuchen",

Der OP-Betrag der Schlussrechnung ist durch die bisher eingegangenen Zahlungen auf die Anzahlungsforderungen entsprechend gemindert:

A size carteri	nangen (neese nees	env.	191									
( + )	H C - 4		Suche				Grp.	1 - Authra	kg .			
tedigte Auft	räge ausbienden	Kunde	nautträge 🖂	Liefe	rantenauffräge	U.	1	Be	arbeitung	gstunktionen		•
Baustelle	Authragsnumme	r	Bezeichnur	ng	6	auleiter	K	ontonr.	Name			
50002345	123456789		Baustelle 1		3	forst Hausma	สกา	61234	Verband	dsgemeinde	Neusta	adt
Patron	2.500.000.00 Zah	lbetrage	240.000,0	0 OP-Betra	gr 2.260.00	0.00 šiEinbeh	słta	75.0	10, <b>00</b> K	ärzungt		_
second	and the second se											
elege	Aultragsstammdaters	) Einst	slungen (globa	1)	English Solar Angle							
elege)	Aultragsstammdalen N 2 Zahl	Einst	skungen (globa Stornierte i	() Belegel	Verrechnun	pen 🖺	1	Neue Fr	orderung	Schlusse	echnur	a]
elege ()	Auftragistamindaten H 2 Zahl A Belegnummer	) Einst ungen () Big Datur	slungen (globa Stornierte I n Bu.Datun	I) Belege	Verrechnun	gen 们	Wahi	Neue Fr	orderung Netrog	][Schilussr Zahlbeirag	echnur OP	lg) LBetra

Die Schlussrechnung wurde unter der Belegart "R" gespeichert und wird - anders als die Anzahlungsforderungen - mit dem Steuerschlüssel "3" (Umsatzsteuer aus 19%) gebucht.

Wenn Sie in den Auftragsstammdaten "**kumuliert**" hinterlegt haben wird bei jeder neuen Forderung die Verrechungsmaske angezeigt. Jede Neue Forderung enthält den Betrag der bisherigen Forderungen.

Bsp.: Die 1. Forderung beträgt 50.000,-€, Die 2. Forderung beträgt 60.000,-€.
Auf der 1. Forderung wird der Betrag 50.000,- € ausgegeben, auf der 2.
Forderung die Summe der 1. und der 2. Forderung à 110.000,- €
d.h. die letzte Forderung ist immer die aktuellste.

Die Anzeige der Belege kann beliebig ergänzt werden durch die Zahlungen (Kennzeichen Z)...

Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Währ	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	Z	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	Z	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Ζ	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% USt	EUR	2.500.000,00		2.260.000,00

und/oder den stornierten Anzahlungsforderungen (Kennzeichen F durchgestrichen)...

Contonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wähi	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betrag
51234	F	2010004	15.10.2010	15.10.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlu	EUR	<del>180.000,00</del>		
51234	Ζ	2010004		25.10.2010	1800	43	Bank	EUR		180.000,00	
51234	F	2010005	15.12.2010	15.12.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlu	EUR	20.000,00		
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	F	2011007	15.03.2011	15.03.2011	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlu	EUR	<del>50.000,00</del>		
51234	Ζ	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Z	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% USt	EUR	2.500.000,00		2.260.000,00

und/oder den Verrechnungen (Kennzeichen U durchgestrichen)...

Kontonr	A	Belegnummer	Blg.Datum	Bu.Datum	G-Kto.	St.	Text	Wähi	Re.Betrag	Zahlbetrag	OP-Betra
51234	F	2010005	15.12.2010	15.12.2010	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	20.000,00		
51234	Z	2010005		30.12.2010	1800	43	Bank	EUR		15.000,00	
51234	F	2011007	15.03.2011	15.03.2011	4000	43	Umsatzerlöse Anzahlun	EUR	50.000,00		
51234	Z	2010005		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR		5.000,00	
51234	Z	2011007		24.03.2011	1800	43	Bank	EUR	-	40.000,00	
51234	R	2011008	15.07.2011	15.07.2011	4400	3	Erlöse 19% USt	EUR	2.500.000,00		2.260.000,0
51234	S	2010004		15.07.2011	4000	Ð	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-180.000,00		
<del>5123</del> 4	ų	2010004		15.07.2011	4000	Ð	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-180.000, <mark>00</mark>	
51234	ų	2011008		15.07.2011	4000	Ð	Zahlungsumbuchung (J	EUR	-	180.000,00	
51234	s	2010005		15.07.2011	4000	Ð	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-20.000,00		
51234	Ų	2010005		15.07.2011	4000	Ð	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-20.000,00	
51234	Ų	2011008		15.07.2011	4000	Ð	Zahlungsumbuchung (J	EUR		<del>20.000,00</del>	
51234	s	2011007		15.07.2011	4000	Ð	Storno Anzahlung/Forde	EUR	-50.000,00		
51234	Ų	2011007		15.07.2011	4000	Đ	Zahlungsumbuchung (J	EUR		-40.000,00	
51234	ų	2011008		15.07.2011	4000	Đ	Zahlungsumbuchung (J	EUR		40.000,00	

# 7. Steueranmeldungen

#### Listen | Steueranmeldung

Gestellte Forderungen sind nicht umsatzsteuerrelevant. Die Umsatzsteuer wird erst bei der eingehenden Zahlung fällig. Sie können sich hier eine detaillierte Liste drucken lassen, auf der Sie die genauen Einzelbuchungsnachweise erkennen können.

Klicken Sie auf die Umsatzsteuerliste und markieren Sie "Einzelbuchungsnachweis".

Mit dem Button "Bildschirm" bzw. "Drucker" wird Ihnen die Liste angezeigt bzw. gedruckt.

Steueranmeldung				×
Q. 4				
– Umsatzsteuervoranmeldung – Dauerfristverlängerung – Umsatzsteuerliste – Gespeicherte Elster-Meldungen		Umsatzsteu	ierliste	
	Von Monat	Oktober	2010	
	Bis Monat	Oktober	2010	
		Listenart OKontennach OUSt-Kennziff	weis ernnachweis	
Elster-Datenubertragung		CENZEDUCIO		

Sie sehen hier auf der Liste die gestellten Forderungen (F) und die Zahlungen (Z) im Monat **Oktober 2010**:

Umsatz	st	euerliste	- Einzelb	uchungsnachwe	is				Zeitraum	Oktober 2010	]
Mand-Nr. Mandant:	: 1	1 Demo-Date	n							Währung: EUR	
Kontonr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG	
Umsatz	st	euerkenn	ziffer: 81	19,00 %							
4000	F	2010004	15.10.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	219/2		-151.260,50	-28.739,50	
4000	F	2010004	15.10.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	219/2	Anzahlungsford	151.260,50	28.739,50	
4000	F	2010006	20.10.2010	Stadt Landau	69999	43	229/2		-21.008,40	-3.991,60	
4000	F	2010006	20.10.2010	Stadt Landau	69999	43	229/2	Anzahlungsford	. 21.008,40	3.991,60	
4737	z	2010004	25.10.2010	Bank	* 51234	43	220/2		4.537,82	862,18	
4000	z	2010004	25.10.2010	Bank	1800	43	220/2	AF(219/2)	-151.260,50	-28.739,50	
								Summe:	-146.722,68	-27.877,32	
Die Um: das Ste	sat	tzsteuerli rformular	ste stellt d müssen di	ie gebuchten Wer ie Vorzeichen ggf.	te grupp richtigg	oiert Jesto	nach Ken ellt und die	nziffer und Pro	ozentsatz dar. Zum den geltenden Bes	Übertrag auf timmungen	
berechr	net	werden!							Storno Beleo	F"   Imeatzeta	
										g "i Unisalzsie	
									Anzahlungst	orderung	

## Die eingegangene Zahlung (Z) im November 2010:

Umsatzsteuerliste - Einzelb	uchungsnachweis					Zeitraum: N	ovember 2010
Mand-Nr.: 1 Mandant: Demo-Daten							Währung: EUR
Kontonr. A Belegnr. Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteuerkennziffer: 81	19,00 %						
4000 Z 2010006 15.11.2010	Bank	1800	43	230/2	AF(229/2)	-16.806,72	-3.193,28
					Summe	-16.806,72	-3.193,28

#### Forderungen (F) und die Zahlung (Z) im Dezember 2010:

Umsatz: Mand-Nr.: Mandant:	ste 1 [	e <b>uerliste</b> I Demo-Dater	<u>- Einzelbu</u>	<u>ichungsnachwei</u>	S				Zeitraum: D	ezember 2010 Währung: EUR
Kontonr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatz	st	euerkenn	ziffer: 81	19,00 %						
4000	F	2010005	15.12.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	221/2		-16.806,72	-3.193,28
4000	F	2010005	15.12.2010	Verbandsgemeinde	51234	43	221/2	Anzahlungsford	16.806,72	3.193,28
4000	z	2010005	30.12.2010	Bank	1800	43	222/2	AF(221/2)	-12.605,04	-2.394,96
								Summe	-12.605,04	-2.394,96

## Forderungen (F) und Zahlungen (Z) im Januar 2011:

Umsatz Mand-Nr.: Mandant:	steuerl 1 Demo-	<mark>iste - Eir</mark> Daten	izelbi	uchungsnach	weis				Zeitraun	n: Januar 2011 Währung: EUR
Kontonr.	A Beleg	ınr. Bu.C	Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatz	steuerk	ennziffer	: 81	19,00 %						
4000	F 20110	009 15.0	1.2011	Stadt Landau	69999	43	231/2		-42.016,81	-7.983,19
4000	F 20110	009 15.0	1.2011	Stadt Landau	69999	43	231/2	Anzahlungsford	42.016,81	7.983,19
4000	Z 20100	06 24.0	1.2011	Bank	1800	43	232/2	AF(229/2)	-4.201,68	-798,32
4000	Z 20110	009 24.0	1.2011	Bank	1800	43	232/3	AF(231/2)	-37.815,13	-7.184,87
								Summe:	-42.016,81	-7.983,19

## Forderungen (F), Zahlungen (Z) und Verrechnungen (O) im Juli 2011:

### à 1. Schlussrechnung Verbandsgemeinde Neustadt

Umsatz	ste	euerliste	- Einzelb	uchungsnachwei		Zeitraum: Juli 2011				
Mand-Nr.: Mandant:		ı Demo-Date	n							wanrung: EUR
Kontonr.	A	Belegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatz	st	euerkenn	ziffer: 81	19,00 %						
4400	R	2011008	15.07.2011	Verbandsgemeinde	51234	3	225/2		-2.100.840,34	-399.159,66
4000	F	2010004	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	226/1		151.260,50	28.739,50
4000	0	2010004	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	226/2	AF(219/2)	-151,260,50	-28.739,50
4000	0	2010004	15.07.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	226/3	AF(219/2)	151.260,50	28.739,50
4000	F	2010005	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	227/1		16.806,72	3.193,28
4000	0	2010005	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	227/2	AF(221/2)	-16.806,72	-3.193,28
4000	0	2010005	15.07.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	227/3	AF(221/2)	16.806,72	3.193,28
4000	F	2011007	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	51234	43	228/1		42.016,81	7.983,19
4000	0	2011007	15.07.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	228/2	AF(223/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000	0	2011007	15.07.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	228/3	AF(223/2)	33.613,45	6.386,55
								Summe	e: -1.899.159,67	-360.840,33

### Forderungen (F), Zahlungen (Z) und Verrechungen (O) im August 2011:

### à 2. Schlussrechnung Stadt Landau

Umsatzsteu	erliste -	Einzelbu	uchungsnachwei	S				Zeitraum	: August 2011
Mand-Nr.: 1 Mandant: De	mo-Daten								Währung: EUR
Kontonr. A B	elegnr.	Bu.Datum	Buchungstext	GKto	St.	Datensatz	Bemerkung	Bemessungsgrundlage	geb. Steuer / BMG
Umsatzsteu	ierkennz	iffer: 81	19,00 %						
4400 R 2	011011	25.08.2011	Stadt Landau	69999	3	235/2		-2.521.008,40	-478.991,60
4000 F 2	010006	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	236/1		21.008,40	3.991,60
4000 O 2	010006	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	236/2	AF(229/2)	-21.008,40	-3.991,60
4000 O 2	010006	25.08.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	236/3	AF(229/2)	21.008,40	3.991,60
4000 F 2	011009	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	237/1		42.016,81	7.983,19
4000 O 2	011009	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	237/2	AF(231/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000 O 2	011009	25.08.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	237/3	AF(231/2)	42.016,81	7.983,19
4000 F 2	011010	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	69999	43	238/1		42.016,81	7.983,19
4000 O 2	011010	25.08.2011	Storno Anzahlung/F	4000	0	238/2	AF(233/2)	-42.016,81	-7.983,19
4000 O 2	011010	25.08.2011	Zahlungsumbuchun	4000	0	238/3	AF(233/2)	29.537,82	5.612,18
							Summ	e: -2.428.445,37	-461.404,63

## 8. Listen

Klicken Sie auf den Button "Drucker" in der Maske "Bau-Anzahlungen" und sie bekommen eine Auswahl von Bauanzahlungs-Listen für alle Baustellen. Sie können die Liste einschränken in dem Sie in den Feldern "Von…/Bis…" bestimmte Angaben machen.

Reports	Autor	RP	Bea	zeichnung	Wert	
Auftrag     Auftragajournal     Auftragajournal     Baustelle     Baustellen Unt     Baustellen/OP-     Baustellen/OP-     Konto     OP-Liste Debito	STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD STANDARD			Einstellfungen Von Bauleiter Uon Baustelle Bis Baustelle Von Auftrag Bis Auftrag Von Kontonummer Bis Kontonummer		
Selektionen - + × × ( Bausteten Liste SQL - Selektion	<b>)</b>	i L				

Um die Liste anzuschauen bzw. sie zu drucken klicken sie auf den Button "Bildschirm" bzw. "Drucker".

#### Auftragsjournal:

austellen //tuttragsjo and Nr.: 1 andart - Demo Daten	urnal						Stand: 20.10.20 Währung: D
Sortierung: Baustelle, «	Auftrags Nr. D	luchungsdatum					
ontonr. A Belegar	Bu.Datum	Buchungstext	501	Haben	GKto, Bed.	Datensatz	Bemerkung
0002345 Beustelle 1		Bauleiter: Ho	rat Hauamann				
23456709 Baustelle 1							
51234 1 2010004	15 10:2010	Umsalzerlose Arzahlungsförderungen	100.000,00		4000-1	21971	Stomert
51234 F 2010005	1512,2010	Umsatzeriose Arzahlungsforderungen	20.000,00		4000-1	221/1	Storniert
51234 F 2011007	15/03/2011	Umsatzerlose Arzahlungsforderungen	50.000,00		4000-1	223/1	Stemiert
51234 R 2011000	1507.2011	Eribse 1996 USL	2.500.000,00		1100 1	225 / 1	
		Auftrag: 123456769	2.750.000,00	0,00			
		Reustelle: 50002345	2.250.000,00	0,00			
0003567 Beastelle 7	!	Bauleiter: Err	et Beumenn				
07654321 Baustelle 2							
69999 I 2010005	20.10.2010	Umsalzerlose Arzahlungsförderungen	25,000.00		4000-1	229 ( 1	Stormert
69999 F 2011009	1501.2011	Umsatzerlose Arzahlungsforderungen	50.000,00		4000-1	23171	Storniert
69999 F 2011010	25.03.2011	Umsalzerlose Arzahlungsforderungen	50.000,00		4000-1	23371	Stormert
69999 R 2011011	2500.2011	Erlöse 1996 USL	3.000.000.00		1400-1	235 / 1	
		Auftrag: 907654321	3,125,000,00	0,00			

## Baustellenliste Gesamt:

Baustellen-/Auftra Nord-Nr. 1 Norden: Como-Date	ngsliste n						Stand: V		
Somerung: Hauste Auftrags-Nr.	lla, Auftraga-Nr Bezeichnung	Konto	ReBetrag	Kürzung	Zahibetrag	OP-Betrag	Einbehalt		
60002346 Baust	elle 1	Bauleiter: Hors	t Hausmann						
123456709	Daustelle 1	51204	2.500.000,00		240.000,00	2.250.000,00	75.000,00		
			2.500.000,00		240.000,00	2.260.000,00	/5.000,00		
60003667 Baust	elle 2	Bauleiter: Erns	r: Ernst Baumann						
987654321	Baustelle 2	80000	3.000.000,00		110,150,00	2,889,850,00	90,000,00		
			3.000.000,00		110,150,00	2.889.850,00	90,000,00		

### Baustellenjournal:

Baustellen / Auftragsjo Mand-Hr. 1 Mandart - Dama Dalan	umal					Stand: 20.10.2010 Wahrang, EU
Sortierung: Baustelle, /	witrags Nr., Luchungs datum					
Kontonr. A Belegnr	BulDatum Buchungstext	Soli	Haben	GKto, Bed.	Datensatz	Bemerkung
50002045 Daustelle 1	Bauleiter: I	llorst Hausmann				
123455788 Boostelle 1						
51234 E 2010004	1510-2010. Umsatterlöse Arzahlungsfordeningen	180,000,00		4000-1	219(1	Significat
51204 T 2010005	15.12.2010. Umseberliore Anzehlungslonterungen	20 100 00		4000-1	221.01	Slomeri
51204 1 2011007	15:03 2011. Umseberiore Arzehlungsforderungen	50 000 00		4000-1	22311	Slomeri
51204 R 2011008	15.07 2011 Linkse 1954US 8	2,500,000,00		4400-1	22511	
	Authorp 123456788	7.750.000,00	0,00			
	Baustelle: 50002345	2.750.000,00	0,00			
90003967 Baustelle 2	Bauleiter: F	Ernst Beumann				
987654321 Baustelle 2						
69999 F 2010005	20.10.2010 Umsatzerlese Arzahlungsforderungen	25,000,00		4000-1	22911	Slomert
60909 F 2011009	1501 2011. Umsatzerlöse Arzahlungsfordeningen	50,000,00		4000-1	231 (1	Signist
69999 F 2011010	25.03.2011 Umsatzerlöse Anzahlungsforderungen	50.000.00		4000 1	233 (1	Signiert
69999 R 2011011	25.08.2011 Erlose 19% USt	3.000.000,00		4400 1	235 (1	
	Auftrag: 987654321	3.125.000,00	0,00			
	Roustelle: AD003467	3.125.000.00	0.00			

## Baustellen-/Auftrags-OP Liste

Boustellen Kurd-Yr., 1 Kardart Da	/Auftrage OP L	liate							51	and: 20.10.2010 Webning: E0
Sortierung: Kontour, A	Daustelle, Aufr Belegni	ags Nr., Dati Ng:Duhum	um Bo.Dutum	C Klo. S	L Insi		Wate.	Rector, Debag	Zahibeirug	OP Being
60002346	Baustelle 1					Baulelter: Horst Hausma	ann			
123456783	Baustelle 1					51234 Verbandsgemeinde I	(enstad)			
51234 R	2011038	15:07:2011	1507 2011	4400	3. E15se 1	951151	FUR	2,500,000,00		2 260 000,00
						Sicherungs einbehalt	-	2.500.000,00 75.000,00	240.000,00	2,250,000,00
						50007045 Baustelle 1	-	7.500.000,00	240.000,00	2.260.000,00
						Sicherungseinbehalt	-	75.000,00		
60003667	Baustelle 2					Bauleiter: Ernst Baumar	nn			
987654321	Baustelle 2					69999 Stadt Landau				
096999-13	2011011	2501/2011	25002011	4400	3 Linkawe 1	996123	1118	3 000 000,00		210191050,00
						Sicherungseinbehalt		34000 000 000 90 000 00	110 150,00	210191050,00
						50003567 Daustelle 2	-	3.000.000,00	110.150,00	2.009.850,00
						Sicherungseinbehalt		90,000,00		

#### OP-Liste Debitor/Kreditor:

OP-Liste Debitor/Kredito Non3-Rr.: 1 Nanian: Deco Datas	1						50	and: 20.10.2010 Währung: EUR
Sortierung: Kontonr, Daus	telle. Auftrage	: Nr.						
Kontonn, A. Belegin	Ulg.Datum	BulDatum	G-RLO. SL Text		Wehr.	Rechn.Detrug	Zahibeirag	OP-Bebrug
51234 Verbandsgeme	Inde Neust	adt						
123456789 Baustelle 1				61234 Verbandsgemeinde	Neustad			
51234 R 2011000	15.07 2011	1507 2011	4400 3 Eridse 1	สารและ	LUB .	2 500 000,00		2 260 000,00
						2 500 000,00	240,000,00	2 260 000,00
				Sicherungs einbehalt.		75.000,00		
				50002345 Boustelle 1	-	2.500.000,00	240.000,00	2,260,000,00
				Sicherungseinbehalt:	-	75.000,00		
69999 Stadt Landau								
987654321 Banslelle 2				69999 Stadt Landau				
69999 R 2011011	2508:2011	25/08/2011	4400 - 3 Erlose 1	9% USI	EUR	3.000.000,00		2,889,850,00
				Sicherungseinbehalt	-	00,000,000,00 00,000 08	110.150.00	2,009,050,00
				50003567 Baustellie 2 Sichenungseinbehalt:	-	3.000.000,00	110.150,00	2.889.850,00

<u>Oder:</u> Wenn Sie eine Liste nur für eine bestimmte Baustelle ausdrucken möchten klicken Sie auf die gewünschte Baustelle und dann auf Bearbeitungsfunktionen à Ausdrucke

C	Bearbeitungs	funktionen	
	<u>N</u> euer Auftrag N <u>e</u> ue Forderung <u>S</u> chlussrechnung		Strg+A Strg+F Strg+R
	<u>B</u> au-/Kostenstelle Konto anzeigen	anzeigen	Strg+B Strg+K
	Ausdrucke	7	Strg+D

Es öffnet sich die gleiche Maske wie oben, wählen Sie die gewünschte Liste aus und klicken Sie auf "Bildschirm" bzw. auf "Drucker".

Baustellen Nard Brittin Nardartin De	- (Auttrags Jou emo Caten	mal						Stand: 20.10.2010 Wateung FUE
Selektion:	Von Laustel	e 50002345	und Bis Daustelle 50002045					
Sortierung:	Baustelle, Au	ittrags Nr. D	uchungs datum					
Konton r. A	Belegar	Bu.Datum	Buchungstext	Soll	Haben	GKto, Bed.	Datensatz	Bernerkung
50002345	Baustelle 1		Bauleiter: Ho	rst Ilausmann				
120496789	Baustelle 1							
51204-1	2010004	15 10 2010	Umaskeriose Arzshiungsfurderungen	100 000,00		4000-1	219 ( 1	Somet
51204 Z	2010004	2510 2010	Fan k		100.000,00	1800-1	22012	
51204-1	2010005	1512/2010	Umaalzerikae Arzahlungsburderungen	20.000,000		4000-1	221.01	Somet
51204 Z	2010005	30 12 2010	Ean k		15 000,00	1800-1	22212	
51234 E	2011007	1503 2011	Limasizeriöse Anzahlungsförderungen	50 000,00		4000-1	223 (1	Stomlett
51234 Z	2010/005	24.03.2011	Bank		5,000,00	1800-1	224 ( 2	
51234 Z	2011/007	24.03.2011	Bank		40.000.00	1800-1	224/3	
51234 H	2011008	1507.2011	Erlose 19% USL	2,500,000,00		4400-1	22511	
			Authorp 123456719	2,750,000,00	740,000,00			
			Baustelle: 50002345	2.750.000.00	240.000.00			