

Buchhaltung einrichten

In dieser Anleitung lesen Sie, wie Sie Ihre Buchhaltung in ERPNext startklar machen. Wir gehen hier davon aus, dass Sie bei der Einrichtung den **SKR 04 mit Nummern** gewählt haben.

Standardkonten

Damit rechnungen geschrieben werden können ist es notwendig folgende Konten einzustellen. Dies kann entweder in der Transaktion gemacht werden, oder aber in der Stammdatei des Unternehmens als Standard eingestellt werden.

Income Account

Expense Account

Tax Accounts in Tax Templates

Ausgangsrechnung vorbereiten

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung buchen, sollten folgende Konten verwendet werden:

- Personenkonto des Kunden bzw. Debitor
- Umsatzsteuer 19% (3806)
- Erlöse (4200)

Die Konten für Umsatzsteuer und Erlöse sind im **SKR 04 mit Nummern** bereits enthalten.

Das Konto für Erlöse, 4200, sollte als **Default Income Account** in **Company** gesetzt werden, wie der folgende Screenshot zeigt. Auch die anderen Standard-Konten sollten gemäß des Screenshots angepasst werden.

The screenshot shows the 'Konteneinstellungen' (Account Settings) page for 'phamos GmbH'. The page is organized into a grid of standard accounts. The account 'Standard-Ertragskonto' (ID: 4200 - Erträge - ph) is highlighted with a red box. Other visible accounts include 'Standardbankkonto' (1201 - Unternehmens Bankkonto - ph), 'Standardbankkonto' (1110 - Bargeld - ph), 'Standard-Forderungskonto', 'Konto für Rundungsdifferenzen' (5212 - Abschliessen - ph), 'Abschluss-Kostenstelle' (Haupt - ph), 'Konto für Einzelwertberichtigungen' (5218 - Abschreiben - ph), 'Konto für Wechselkursdifferenzen' (5219 - Exchange-Gewinn / Verlust - ph), 'Konto für unrealisierte Wechselkurs-Gewinne / -Verluste', 'Unrealized Profit / Loss Account', 'Standard-Verbindlichkeitenkonto', 'Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer' (1610 - Mitarbeiter Fortschritte - ph), 'Standard-Herstellkosten', 'Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung', 'Standard-Rechnungsabgrenzungsposten', 'Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt' (2120 - Payroll Kreditoren - ph), 'Standard-Expense Claim Zahlbares Konto', and 'Default Payment Discount Account'.

Für die Umsatzsteuer sollte ein **Sales Taxes and Charges Template** angelegt werden, welches das Konto 3806 referenziert. So werden Ausgangsrechnungen, die dieses Template verwenden, immer auf das richtige Konto gebucht.

Umsatzsteuer - ph Aktiviert

< > 🖨️ ⋮ speichern

Zugewiesen zu



Anhänge

📎 Datei anhängen +

Freigegeben für



Schlagworte

🏷️ Füge einen Tag hinzu ...

👤 0 · 💬 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies gerade eben

Benutzer erstellte dies vor 7 Monate(n)

Verknüpfungen ^

Transaktionen

- 21 Verkaufsrechnung 5 +
- 99+ Auftragsbestätigung 99+ +
- 2 Lieferschein 1 +

Referenzen

- + Verkaufsstellen-Profil +
- + Abonnement +
- + Steuer-Regel +

Bezeichnung *

Umsatzsteuer

- Standard
- Deaktiviert

Unternehmen *

phamos GmbH

Steuerkategorie
Umsatzsteuer

Umsatzsteuern und Gebühren auf den Verkauf
* Wird in der Transaktion berechnet.

<input type="checkbox"/>	No.	Typ	Kontobezeichnung	Preis	Betrag	Summe	
<input type="checkbox"/>	1	Auf Nettosumme	3801 - Umsatzsteuer 7...	0	€ 0,00	€ 0,00	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Auf Nettosumme	3806 - Umsatzsteuer 1...	0	€ 0,00	€ 0,00	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Auch der Kunde braucht ein eigenes (Debitoren-)Konto:

Kontenplan

Alle ausklappen Anzeigen ⌵ Erstellen ⌵ Finanzberichte ⌵ ... + Neu

phamos GmbH

phamos GmbH

[blurred]	€ 10.022.413,26 Dr
[blurred]	€ 10.017.313,26 Dr
[blurred]	€ 0,00 Cr
[blurred]	€ 0,00 Cr
[blurred]	€ 2.233,53 Dr
[blurred]	€ 2.233,53 Dr
[blurred] - Forderungen - ph	€ 10.011.395,05 Dr
10000 - Debitoren - ph	€ 7.247,00 Dr
o 10001 - Debitor - ph	€ 7.247,00 Dr
[blurred]	€ 10.004.148,05 Dr
[blurred]	€ 2.435,60 Dr
[blurred]	€ 2.435,60 Dr

Dieses Konto, das bisher lediglich wie der Kunde heißt, muss diesem auch noch zugeordnet werden. Öffnen sie dazu im entsprechenden Kunden den Abschnitt **Accounting**.

E > Vertrieb > Kunde > Wolfram Schmidt

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Wolfram Schmidt • Aktiviert

Anzeigen Erstellen Aktionen < > ... speichern

wird

Mobilfunknummer

E-Mail-ID

Buchhaltung ^

Rechnungswesen

Vermerken, wenn es sich um kein Standard-Forderungskonto handelt

<input type="checkbox"/>	No.	Unternehmen	Konto	
<input type="checkbox"/>	1	phamos GmbH	10001 - Debitor - ph	Bearbeiten

Zelle hinzufügen

So ausgestattet könnten wir eine Ausgangsrechnung, beispielsweise über 10,00 €, buchen. Nach der Buchung steht es um unsere Konten wie folgt:

FIXME

Zahlungseingang vorbereiten

Für den Zahlungsverkehr brauchen wir noch ein Bankkonto. Bankkonto 1, Bankkonto 2, etc. sind zwar bereits vorhanden. Der Übersichtlichkeit halber bietet es sich jedoch an, ein zusätzliches Konto mit dem Namen Ihrer Bank zu erstellen:

image not found or type unknown



Dieses Buchhaltungskonto vom Typ "Bank" wird in einem **Bank Account** referenziert, der detailliertere Informationen enthält und bei Zahlungseingängen Verwendung findet:

image not found or type unknown



So ausgestattet könnten wir einen Zahlungseingang zur oben genannten Ausgangsrechnung verbuchen. (Wie das konkret geht wird an dieser Stelle nicht gezeigt.) Die entsprechenden Hauptbuch-Einträge, die ERPNext automatisch erzeugt, sehen folgendermaßen aus:

image not found or type unknown



Nach dem Zahlungseingang ist das Debitorenkonto (10001) wieder ausgeglichen und wir haben 11,90 € auf der Bank:

image not found or type unknown



Zusammenfassung

1. Standardkonten in **Company** setzen.
2. **Sales Taxes and Charges Template** anlegen.
3. Personenkonten anlegen und in **Customer** oder **Supplier** referenzieren.

Personenkonten für Kunden sind vom Typ **Receivable**, für Lieferanten **Payable**

4. Buchhaltungskonto (**Account**) für das eigene Bankkonto erstellen.
5. **Bank Account** für das eigene Bankkonto erstellen.

Verwandte Artikel

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:47 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:47 von Wolfram Schmidt