

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.

E > Unternehmen > phamos GmbH

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

phamos GmbH

Anzeigen Manage < > ... speichern

Verkaufseinstellungen

Konteneinstellungen

Standardbankkonto 1201 - Unternehmens Bankkonto - ph	Standard-Verbindlichkeitenkonto
Standardbarkonto 1110 - Bargeld - ph	Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer 1610 - Mitarbeiter Fortschritte - ph
Standard-Forderungskonto	Standard-Herstellkosten
Konto für Rundungsdifferenzen 5212 - Abschliessen - ph	Standard-Ertragskonto 4200 - Erträge - ph
Abschluss-Kostenstelle Haupt - ph	Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung
Konto für Einzelwertberichtigungen 5218 - Abschreiben - ph	Standard-Rechnungsabgrenzungsposten
Konto für Wechselkursdifferenzen 5219 - Exchange-Gewinn / Verlust - ph	Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 2120 - Payroll Kreditoren - ph
Konto für unrealisierte Wechselkurs-Gewinne / -Verluste	Standard-Expense Claim Zahlbares Konto
Unrealized Profit / Loss Account	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.

E

> Buchhaltung > Vorlage für Verkaufssteuern und -abgaben > Umsatzsteuer - ph

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Umsatzsteuer - ph

Aktiviert

Zugewiesen zu

Anhänge

Freigegeben für

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Benutzer bearbeitete dies gerade eben

Benutzer erstellte dies vor 7 Monate(n)

Verknüpfungen

Transaktionen

Verkaufsrechnung 5

Auftragsbestätigung 99+

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.

No.	Typ	Kontobezeichnung	Preis	Betrag	Summe	
1	Auf Nettosumme	3801 - Umsatzsteuer 7...	0	€ 0,00	€ 0,00	Bearbeiten
2	Auf Nettosumme	3806 - Umsatzsteuer 1...	0	€ 0,00	€ 0,00	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

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

E

> Buchhaltung

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Kontenplan

Alle ausklappenAnzeigenErstellenFinanzberichte

+ Neu

phamos GmbH

phamos GmbH

- Forderungen - ph

10000 - Debitoren - ph

10001 - Debitor - ph

€ 10.022.413,26 Dr

€ 10.017.313,26 Dr

€ 0,00 Cr

€ 0,00 Cr

€ 2.233,53 Dr

€ 2.233,53 Dr

€ 10.011.395,05 Dr

€ 7.247,00 Dr

€ 7.247,00 Dr

€ 10.004.148,05 Dr

€ 2.435,60 Dr

€ 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:



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



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:



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



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 #5

Erstellt: 22 Juli 2020 17:14:37 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Januar 2023 07:53:03 von Wolfram Schmidt