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 eingstellt 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	Q Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)
\equiv phamos GmbH		Anzeigen : Manage : < > a speichern
	Verkaufseinstellungen 🗸	
	Konteneinstellungen	
	Standardbankkonto	Standard-Verbindlichkeitenkonto
	1201 - Unternehmens Bankkonto - ph	
	Standardbarkonto	Standardkonto für Vorschüsse an Arbeitnehmer
	1110 - Bargeid - ph	1610 - Mitarbeiter Fortschritte - ph
	Standard-Forderungskonto	Standard-Herstellkosten
	Konto für Rundungsdifferenzen	Standard-Ertragskonto
	5212 - Abschliessen - ph	4200 - Erträge - ph
	Abschluss-Kostenstelle	Standardkonto für passive Rechnungsabgrenzung
	Haupt - ph	
	Konto für Einzelwertberichtungen	Standard-Rechnungsabgrenzungsposten
	5218 - Abschreiben - ph	
	Konto für Wechselkursdifferenzen	Standardkonto für Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt
	5219 - Exchange-Gewinn / Verlust - ph	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				Q Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)			Hilfe ~ A		
\equiv Umsatzsteuer - ph	Aktiviert						< > \$	speichern	
2. Zugewiesen zu +	Verknüpfu	ngen 🔨							
Ø Anhänge	Transaktionen Referenzen Image: State of the stateo								
Datei anhängen +				ellen-Profil	+				
® Freigegeben für	99+ Auftra	gsbestätigung 99+ +	Abonneme	nt +					
+	2 Liefersch	nein 1 +	Steuer-Reg	el +					
🖏 Schlagworte									
Füge einen Tag hinzu Bezeichnung *				Unternehme	en *				
	Umsatzsteuer			phamos GmbH					
♡ 0 · ○ 0 FOLGEN	Standard				Steuerkategorie				
Reputzer beachaitata dias	Deaktiviert				Umsatzsteuer				
gerade eben									
Benutzer erstellte dies vor 7 Monate(n)	Umsatzsteuerr * Wird in der Ti	n und Gebühren auf den Verka ransaktion berechnet.	uf						
	□ No.	Тур	Kontobezeichnung		Preis	Betrag	Summe	۲	
	1	Auf Nettosumme	3801 - Umsatzsteuer 7		0	€ 0,00	€ 0,00		
	2	Auf Nettosumme	3806 - Umsatzsteuer 1		0	€ 0,00	€ 0,00		
	Zeile hinzufi	ügen							

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

E > Buchhaltung	Q Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)
Kontenplan	Alle ausklappen Anzeigen C Erstellen C Finanzberichte C ··· + Neu
phamos GmbH 0	
🔁 phamos GmbH	
Contractory and the second	€ 10.022.413,26 Dr
the second	€ 10.017.313,26 Dr
The second	€ 0,00 Cr
and the second second second	€ 0,00 Cr
Concernence of	€ 2.233,53 Dr
	€ 2.233,53 Dr
- Forderungen - ph	€ 10.011.395,05 Dr
10000 - Debitoren - ph	€ 7.247,00 Dr
○ 10001 - Debitor - ph	€ 7.247,00 Dr
a second second	€ 10.004.148,05 Dr
The second of	€ 2.435,60 Dr
a the second of	€ 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				Q Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)			
■ Wolfram Schmidt • Aktiviert				Anzeigen 0 Erstellen 0	Aktionen : < > E	speichern	
	wird Mobilfunknum E-Mail-ID	mer					
	Buchhaltu Rechnungswe Vermerken, we	ng ^ sen nn es sich um kein Standard-Forderungskonto ha	andelt				
	No.	Unternehmen		Konto		٢	
	1	phamos GmbH		10001 - Debitor - ph		Bearbeiten	
	Zeile hinzuf	ügen					

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.

Personenko nten für Kunden sind vom Typ **Receivabl** e, für Lieferanten **Payabl**

- 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