

Buchungsposten zuweisen

Was ist mit Buchungsposten zuweisen gemeint?

Bei der buchhalterischen Erfassung wird einem oder mehreren Sollbeträgen ein Buchstabe zugewiesen, um sie mit einem oder mehreren Habenbeträgen in Einklang zu bringen. Traditionell dient sie dazu, eine Verbindung zwischen einer Rechnung und ihrer Begleichung herzustellen.

1. Die Zuweisung verstehen

Die Zuweisung wird in der ersten Spalte des Rechnungsblocks sowie auf dem Kontoauszug angezeigt. Das # bedeutet, dass der Haben-Betrag mehreren Rechnungen zugewiesen wurde.

ZMUSTER Hans-Peter		Pat	--	12.12.22-DZ	Kein Termin
1	15.2.1986	E	DZ	Kein Recall	Kein Termin
Alle Unterkonti P A					
Rechnung	Gr.	Datum	Beschreibung	Betrag	Saldo
E FA0001	Pat	02.09.19	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 313.20	--
F FA0003	Pat	15.01.21	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 1'540.40	--
G FA0004	Pat	10.11.22	Eltern Trt. 12.12.22 Dr.Zahnarzt	P 75.60	--
Datum	Pièce	Beschreibung	Cpte	Debit	Credit
12.12.22			P		
E 02.09.19	FA0001	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 6000	313.20	
E 20.10.19		Zahlung	P 1010		313.20
F 15.01.21	FA0003	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 6000	1'540.40	
F 20.02.21		Anzahlung	P 1010		500.00
F 25.03.21		Anzahlung	P 1010		500.00
F 30.04.21		Anzahlung	P 1010		540.40
G 10.11.22	FA0004	Eltern Trt. 12.12.22 Dr.Zahnarzt	P 6000	75.60	
G 12.12.22		Anzahlung	P 1010		75.60
Alle Buchungen zeigen				8 Buchungen	Saldo 0.00 1'929.20 1'929.20

2. Wie man die Zuweisung macht

Im Prinzip erfolgt die Zuweisung automatisch beim Import von Zahlungen, bei der Erfassung von Zahlungen in der Praxis, bei Gutschriften usw.. Es kommt jedoch vor, dass die Zuweisung manuell durchgeführt werden muss, z. B. bei bestimmten Anzahlungen.

Wenn der Knopf  konfiguriert ist, genügt ein Klick, um die Beschriftung vorzunehmen. (siehe Punkt 4)

Andernfalls müssen Sie dies tun, indem Sie die Rechnung im Rechnungsblock und dann die entsprechende Zahlung in der Aufstellung auswählen und auf  klicken.

Mit  können Sie eine Zuweisung löschen.

ZMUSTER Hans-Peter		Pat	--	12.12.22-DZ	Kein Termin
1	15.2.1986	E	DZ	Kein Recall	Kein Termin
Alle Unterkonti P A					
Rechnung	Gr.	Datum	Beschreibung	Betrag	Saldo
E FA0001	Pat	02.09.19	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 313.20	--
F FA0003	Pat	15.01.21	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 1'540.40	--
G FA0004	Pat	10.11.22	Eltern Trt. 12.12.22 Dr.Zahnarzt	P 75.60	--
Datum	Pièce	Beschreibung	Cpte	Debit	Credit
12.12.22			P		
E 02.09.19	FA0001	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 6000	313.20	
E 20.10.19		Zahlung	P 1010		313.20
F 15.01.21	FA0003	Eltern Trt. 1.9.19 Dr.Zahnarzt	P 6000	1'540.40	
F 20.02.21		Anzahlung	P 1010		500.00
F 25.03.21		Anzahlung	P 1010		500.00
F 30.04.21		Anzahlung	P 1010		540.40
G 10.11.22	FA0004	Eltern Trt. 12.12.22 Dr.Zahnarzt	P 6000	75.60	
G 12.12.22		Anzahlung	P 1010		75.60
Alle Buchungen zeigen				8 Buchungen	Saldo 0.00 1'929.20 1'929.20

4. Konfiguration

Es ist möglich, die Beschriftungsreihenfolge vom  Knopf gemäß den untenstehenden Optionen zu konfigurieren. Wenn Sie diese Konfiguration ändern möchten, kontaktieren Sie uns bitte.

Kontozeilen zuweisen

Beim Klicken auf dem Knopf "Zuweisen" wird in dieser Reihenfolge durchgeführt:

- ☒ 1) Paaren Débit-Kredit mit dem gleichen Betrag ausser Rechnungen werden
- ☒ 2) Jeder Débit (ausser Rechnungen), der genau durch N Kredit-Buchungen
- ☒ 3) Jede Rechnung mit einer einzelnen Kredit-Buchung mit gleichem Betrag wird
- ☒ 4) Jede offene Rechnung wird mit den vorhandenen Kredit-Buchungen,