



LEITFADEN

OP-Abgleich

Abgleich Offene Posten Kreditoren mit Finanzbuchhaltung

Abgleich Offene Posten Debitoren mit Finanzbuchhaltung

Version 2023

Abgleich offene Posten Debi/Kredi mit Fibu

Es ist wichtig, dass wir regelmässig kontrollieren, dass unsere Hilfsbücher mit dem Hauptbuch übereinstimmen.

Folgende Darstellung zeigt den Zusammenhang:

Debitoren- / Kreditorenbuchhaltung	=	Finanzbuchhaltung
Saldovortrag	=	Saldovortrag
+ Rechnungen/Fakturen der Periode - Zahlungen der Periode		+ Bewegungen der Periode
Saldo Ende Periode	=	Saldo Ende Periode

Entscheidend, zu welchem Zeitpunkt eine Faktura oder Rechnung in der Finanzbuchhaltung auf dem Sammelkonto erscheint, ist das Fibu-Datum.

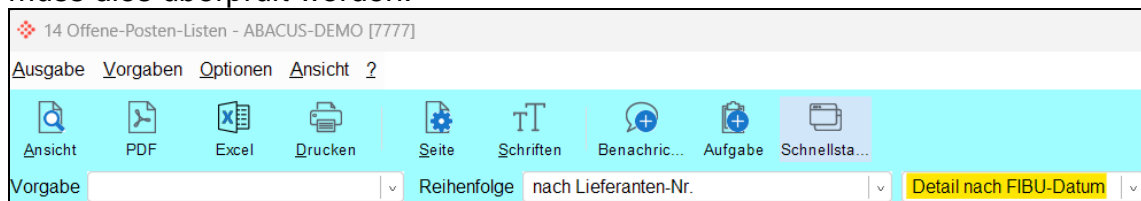
Debitoren

Debi-Belegdatum	01.01.2023	▼
Fibu-Belegdatum	01.01.2023	▼
Dispo-Datum	01.01.2023	▼

Kreditoren










Beleg-Datum	13.01.2023	▼
FIBU-Datum	13.01.2023	▼
Dispo-Datum	13.01.2023	▼

Die Offenposten-Listen müssen somit immer nach Fibu-Belegdatum sortiert werden. Im D143 (Debitoren-OP-Liste) ist das bereits hinterlegt. Bei der Kreditoren-OP-Liste (K14) muss dies überprüft werden.



14 Offene-Posten-Listen - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht ?

 Ansicht
  PDF
  Excel
  Drucken
  Seite
  Schriften
  Benachric...
  Aufgabe
  Schnellsta...

Vorgabe Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. **Detail nach FIBU-Datum**

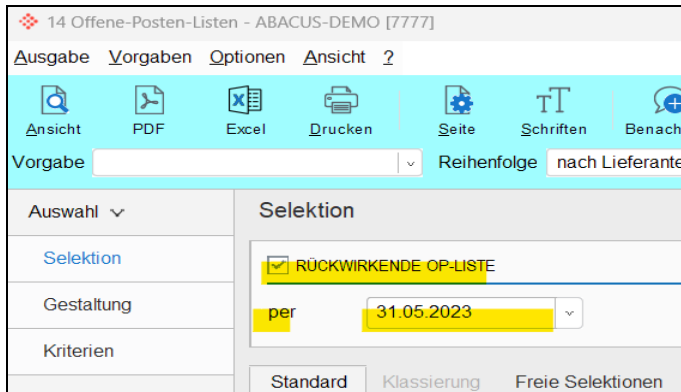
Auf den folgenden Seiten sind die genauen Einstellungen der Programme aufgeführt, damit ein optimaler OP-Abgleich gemacht werden kann.

Kreditoren: Offen-Posten Abgleich mit Fibu

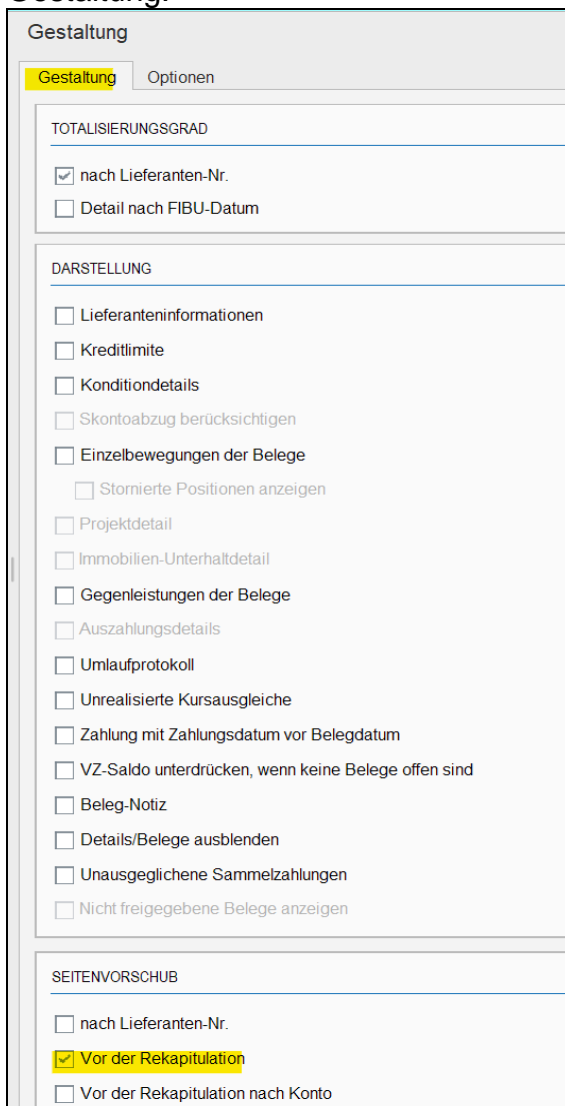
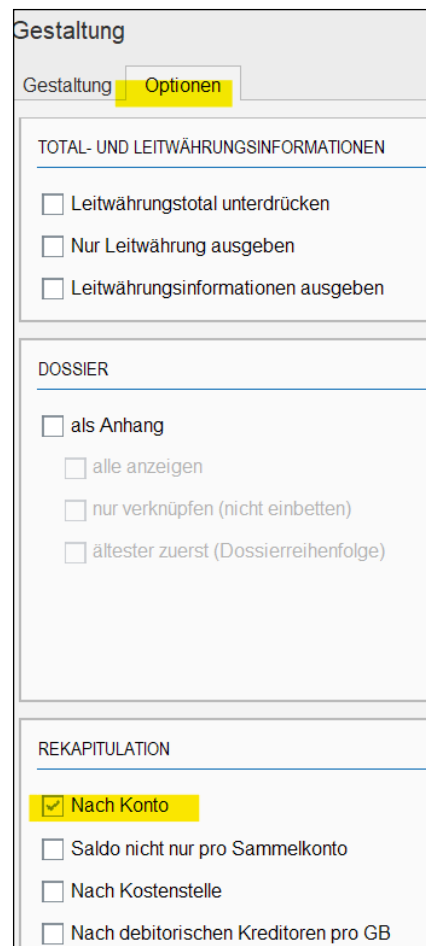
- Kreditoren: OP-Liste
- Finanzbuchhaltung: Bilanz oder Sammelkonto

Kreditoren OP-Liste (K14)

Selektion: Datum wählen

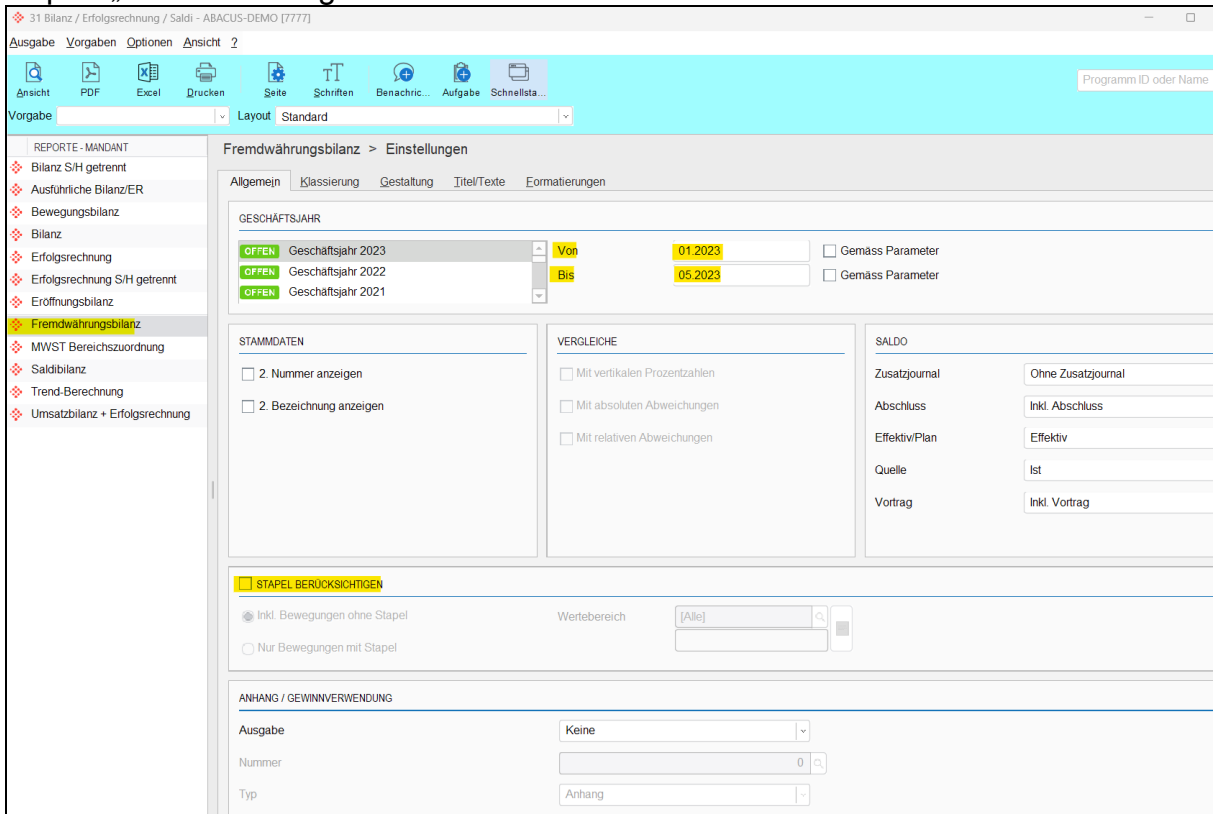


Gestaltung:

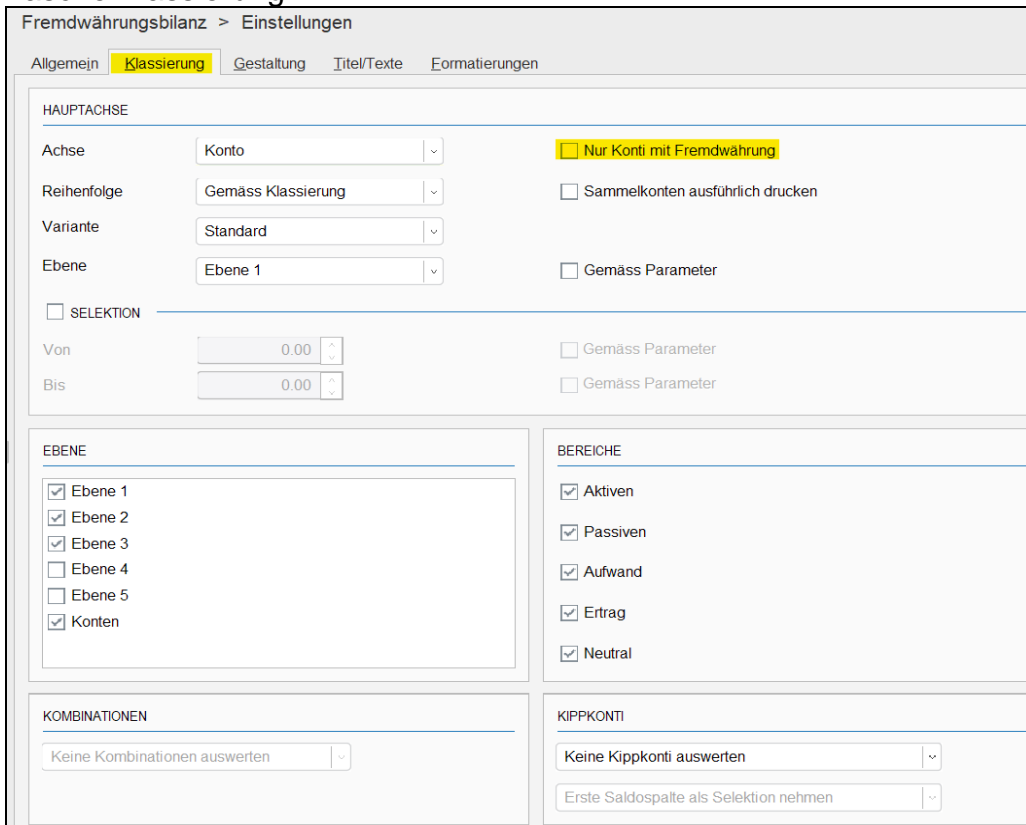
Fibu: Fremdwährungsbilanz (F31)

Report „Fremdwährungsbilanz“



- Datum wählen
- Stapel → unbedingt ausschalten

Lasche Klassierung:



- Nur Konti mit Fremdwährung → ausschalten

Lasche Gestaltung:

Fremdwährungsbilanz > Einstellungen

Allgemein **Klassierung** **Gestaltung** Titel/Texte Formatierungen

Gestaltung Grundeinstellung Gestaltung Spalten

FORMATIERUNG

Tausender abtrennen Ausgabe in Tausend

Nullen unterdrücken Bei "Nummer unterdrücken" die Spalten nicht nach links schieben

Einzüge ausschalten Kein Zeilenumbruch in den Spalten

Titel als Total drucken Spezialformatierung aus Klassierung ignorieren

Excelexport mit Formel-Totalisierung (Zeilen unterdrücken nicht möglich) Wiederholungen als Subjobs drucken

Anzahl Nachkommastellen Spaltenbreite gemäss Seite anpassen

Standard-Spaltenbreite in mm Oder

Zahlendarstellung

NULLZEILEN

Totale ohne Werte nicht drucken

Details ohne Werte nicht drucken

Sub-Details ohne Werte nicht drucken

Werte in blinden Spalten berücksichtigen

GEWINNBERECHNUNG

Gewinnberechnung drucken

Gewinnberechnung vor Total

Hilfskonten in Erfolgsrechnung

- Nullen unterdrücken → ankreuzen

Alternativ zur Bilanz können die Fibukonti auch separat im Kontoauszug (F22) aufbereitet werden.

Wichtig: Immer die Stapelbuchungen (Gestaltung) ausschalten

22 Kontoauszüge - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht 2

Ansicht PDF Excel Drucken Seite Schriften Benachric... Aufgabe Schnellista...

Konto nach Nummer Vorgabe Reihenfolge Detail nach Belegdatum

Selektion **Gestaltung**

Kriterien

Standard Dgital Darstellung Debitoren/Kreditoren/Auftragsbearbeitung

FINANZBUCHHALTUNG / KOSTENRECHNUNG

Finanzbuchhaltung

Nur Finanzbuchhaltung

Nur interne Verrechnungen

EFFEKTIV / PLAN

Effektiv-Buchungen

Plan-Buchungen

STAPEL BERÜCKSICHTIGEN

Inkl. Bewegungen ohne Stapel Wertebereich

Nur Bewegungen mit Stapel

Fremdwährungskonti können im Querformat gedruckt werden – so sind Belegwährung und CHF ersichtlich

22 Kontoauszüge - ABACUS-DEMO [7777]

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht 2

Ansicht PDF Excel Drucken Seite Schriften Benachric... Aufgabe Schnellista...

Konto nach Nummer Vorgabe Reihenfolge Detail nach Belegdatum Layout: Standard A4_Quer

Selektion **Gestaltung**

Kriterien

KONTO NACH NUMMER

Wertebereich Verbindlichkeiten **EUR**

Konto 2005 Verbindlichkeiten EUR

Detail nach Belegdatum (01.01.2023 - 31.05.2023), Geschäftsjahr 2023, Währung EUR
Abacus Demo AG

BeIDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	EUR Soll	EUR Haben	EUR Saldo ISO	Kurs B G-IC	CHF Betrag
	Saldo vortrag					-559'682.70		-591'489.98
	Saldo 01.01.2023 - 31.05.2023			0.00	0.00	0.00		0.00
	Saldo vortrag					-559'682.70		-591'489.98
	Saldo Buchungsjahr					-559'682.70		-591'489.98

→ Alle Listen aufbereiten und die Werte vergleichen

Ansicht der Kreditoren OP-Liste:

Liste der offenen Kreditorenposten rückwirkend per 31.05.2023										
Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach FIBU-Datum Abacus Demo AG										
Beleg-Nr.	Art	Belegtext	Fibu-Datum	Tage Fällig am	Vis.	Disp.	Bel.-Grp 1 WRC	Beleg-Btr.	Beleg-OP	Rückw.-OP
Gesamt OP			124	Belege(e)			CHF	1'647'132.71	1'647'132.71	1'647'132.71
			110	Belege(e)			CHF	1'055'642.95	1'055'642.95	1'055'642.95
			14	Belege(e)			EUR	559'682.70	559'682.70	559'682.70
Fibu Rekap		Konto-Nr		Bezeichnung		WRC		Soll	Haben	Saldo
2000		Verbindlichkeiten CHF				CHF		0.00	1'055'642.95	-1'055'642.95
2005		Verbindlichkeiten EUR				CHF		0.00	591'489.76	-591'489.76
						EUR		0.00	559'682.70	-559'682.70

Ansicht der Fremdwährungsbilanz:

Bilanz per 31.5.2023 in					
Abacus Demo AG					
Nummer	Bezeichnung	ISO	Saldo	Kurs	Saldo LW
Passiven					
20	Kurzfristiges Fremdkapital				
2000	Verbindlichkeiten CHF	CHF			-1'055'642.95
2005	Verbindlichkeiten EUR	EUR	-559'682.70	1.06	-591'489.98
2011	Angeforderte Anzahlungen EUR	EUR	-9'690.42	1.25	-12'136.33
2020	Provisorische Verbindlichkeiten CHF	CHF			-18'760.00
2025	Provisorische Verbindlichkeiten USD	USD	-1'840.00	0.93	-1'704.85
2031	Erhaltene Anzahlungen EUR	EUR	-10'159.66	1.24	-12'553.80
2109	Hypothek A	CHF			-700'000.00
2140	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	CHF			-5'380.09
2141	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Kontozahlungen)	CHF			161.50
2145	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten EUR	EUR	-10'010.55		
2146	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten USD	USD	-24'470.20		
2150	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligung A	CHF			-68'400.00
2160	Verbindlichkeiten gegenüber Aktionär A	CHF			-71'237.80
2200	Umsatzsteuer	CHF			-339'419.40
2204	Umsatzsteuer EUR	EUR			-41.92
2205	Umsatzsteuerausgleich Abrechnungsmethode EUR	EUR			-17.35
2270	Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	CHF			-2'521'090.55
2271	Kontokorrent AHV, IV, EO, ALV	CHF			-2'407'093.10
2272	Kontokorrent FAK	CHF			239'970.00
2273	Kontokorrent Unfallversicherung	CHF			-434'562.60
2274	Kontokorrent Krankentaggeldversicherung	CHF			-360'612.45
2275	Kontokorrent Feriengeld	CHF			-226'187.60
2276	Kontokorrent Unfallversicherung Zusatz	CHF			-67'949.45
2277	Kontokorrent Übriges	CHF			-39'716.25
2279	Kontokorrent Quellensteuer	CHF			-426'494.80
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital		-615'853.53	1'480.93	-9'120'359.77

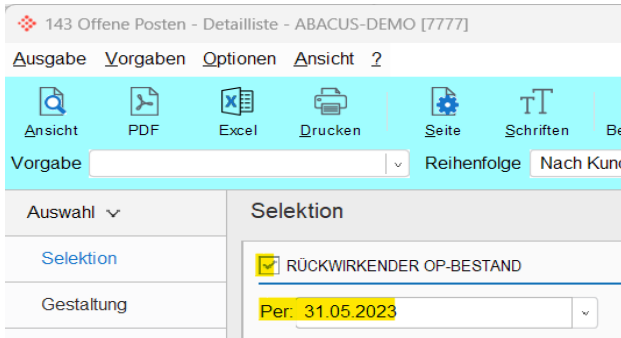
Es werden die Saldi in Belegwährung zusammen verglichen – d.h. bei EUR-Rechnungen wird auch nur der EUR-Betrag der OP-Liste mit dem EUR-Betrag der Bilanz abgestimmt.

Der CHF-Betrag der Fremdwährungsbelege muss nicht zwingend übereinstimmen, zumal die Fremdwährungsbewertung meist nur in der Finanzbuchhaltung durchgeführt wird (Stichtagsansicht – unrealisierte Kursdifferenz).

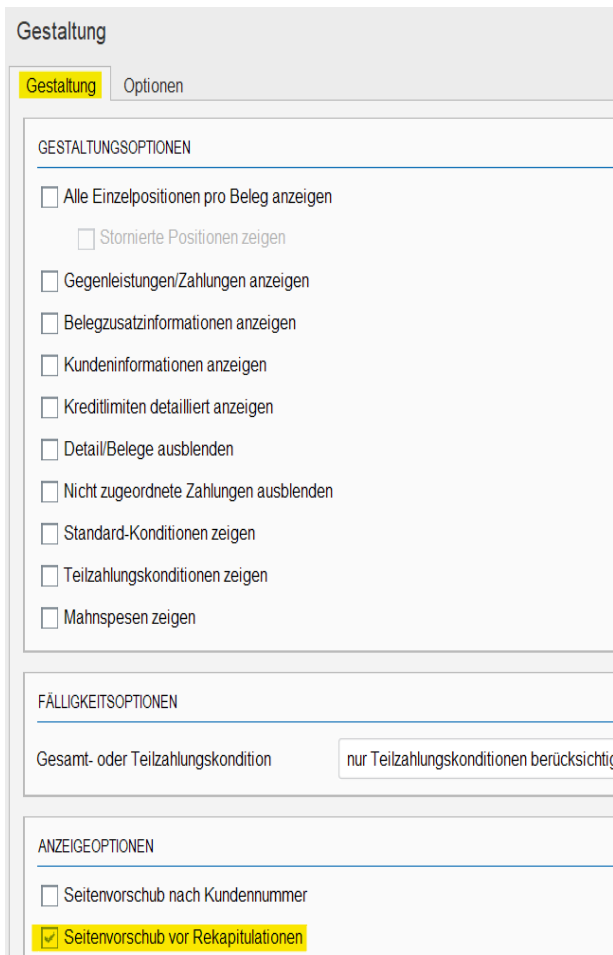
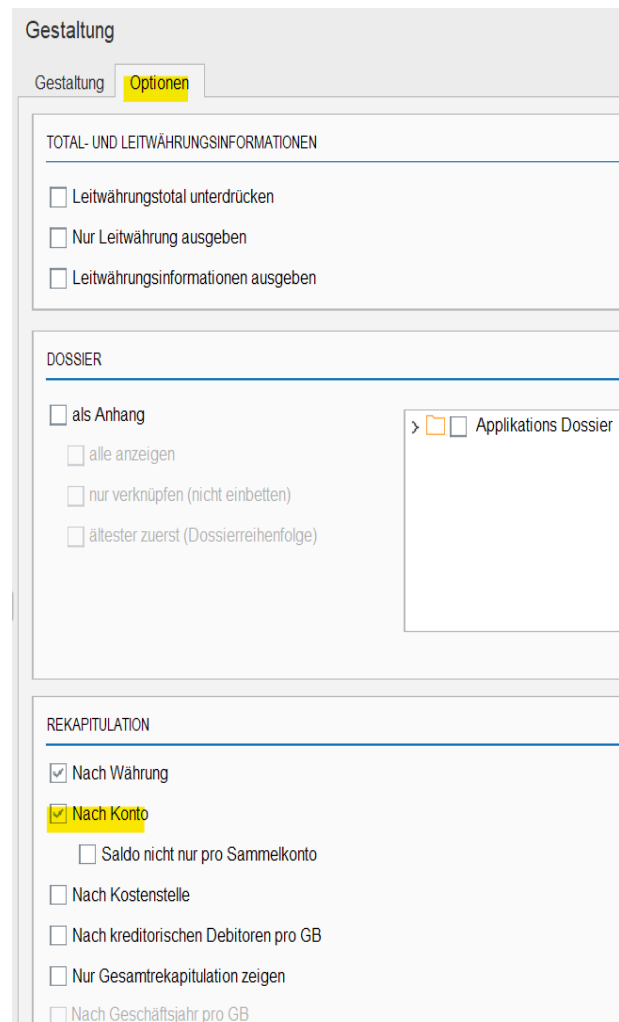
Debitoren: Offen-Posten Abgleich mit Fibu

- Debitoren: OP-Liste
- Finanzbuchhaltung: Bilanz oder Fibukonti

Debitoren OP-Liste (D143)



Bei der Debitoren-OP-Liste ist es besonders wichtig, dass wir die Rekapitulation zusätzlich nach Konto auswerten. Das Netto-Total beinhaltet die Forderungen (Aktivkonto) und die Vorauszahlungen (Passivkonto).

Die Fibudaten können analog der Kreditorenbeschreibung (Seite 3 – 5) aufbereitet werden.

→ Alle Listen aufbereiten und die Werte vergleichen

Ansicht der Debitoren OP-Liste:

Liste der offenen Debitorenposten rückwirkend per 31.05.2023						
Reihenfolge Nach Kundennummer / Detail nach Bel-Gr. 1						
Abacus Demo AG						
Bel.-Nr.	Art	FIBU-Datum		Beleg-Betrag	Beleg-OP	fälliger Betrag
Gesamttotal		218 Beleg(e)	CHF	4'485'087.48	4'476'694.68	4'476'694.68
Gesamttotal Nach Währungen		206 Beleg(e)	CHF	4'248'957.80	4'240'565.00	4'240'565.00
		8 Beleg(e)	EUR	121'001.25	121'001.25	121'001.25
		4 Beleg(e)	USD	118'925.15	118'925.15	118'925.15
Rekapitulation nach FIBU-Konti						
Konto	Bezeichnung		Währung	Saldo	Anteil UST	Saldo (Netto)
1100	Forderungen Schweiz		CHF	4'246'359.35	0.00	4'246'359.35
1102	Forderungen EUR		CHF	127'886.88	0.00	127'886.88
			EUR	121'001.25	0.00	121'001.25
1103	Forderungen USD		CHF	108'242.80	0.00	108'242.80
			USD	118'925.15	0.00	118'925.15
2140	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten		CHF	-5'794.35	414.26	-5'380.09
			CHF	4'476'694.68	414.26	4'477'108.94

Ansicht der Fremdwährungsbilanz:

Bilanz per 31.5.2023 in					
Abacus Demo AG					
Nummer	Bezeichnung	ISO	Saldo	Kurs	Saldo LW
Aktiven					
10	Umlaufvermögen				
1000	Kasse A	CHF			466'676.55
1003	Kasse EUR	EUR	1'550.00	1.00	1'555.05
1010	Postkonto	CHF			5'833'521.06
1020	Kontokorrent A	CHF			967'715.55
1024	Kontokorrent EUR	EUR	-720'573.97	1.16	-836'146.85
1025	Kontokorrent USD	USD	218'942.80	0.91	199'952.60
1026	Kontokorrent B	CHF			1'904'503.10
1040	Checks	CHF			1'560.00
1060	Aktien	CHF			30'701.25
1090	Transferkonto	CHF			21'203.95
1100	Forderungen Schweiz	CHF			4'246'359.35
1102	Forderungen EUR	EUR	121'001.25	1.06	127'886.88
1103	Forderungen USD	USD	118'925.15	0.91	108'242.80
1140	Darlehen	CHF			1'745.20
Passiven					
20	Kurzfristiges Fremdkapital				
2000	Verbindlichkeiten CHF	CHF			-1'088'175.45
2005	Verbindlichkeiten EUR	EUR	-536'350.76	1.06	-567'285.43
2011	Angeforderte Anzahlungen EUR	EUR	-9'690.42	1.25	-12'136.33
2020	Provisorische Verbindlichkeiten CHF	CHF			-18'760.00
2025	Provisorische Verbindlichkeiten USD	USD	-1'840.00	0.93	-1'704.85
2031	Erhaltene Anzahlungen EUR	EUR	-10'159.66	1.24	-12'553.80
2109	Hypothek A	CHF			-700'000.00
2140	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	CHF			-5'380.09
2141	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Akontozahlungen)	CHF			161.50
2150	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligung A	CHF			-68'400.00
2160	Verbindlichkeiten gegenüber Aktionär A	CHF			-71'237.80
2200	Umsatzsteuer	CHF			-339'419.40
2204	Umsatzsteuer EUR	EUR			-41.92
2205	Umsatzsteuerausgleich Abrechnungsmethode EUR	EUR			-17.35
2270	Kontokorrent Vorsorgeeinrichtung	CHF			-2'521'090.55

Es werden die Saldi in Belegwährung zusammen verglichen – d.h. bei EUR-Rechnungen wird auch nur der EUR-Betrag der OP-Liste mit dem EUR-Betrag der Bilanz abgestimmt.

Der CHF-Betrag der Fremdwährungsbelege muss nicht zwingend übereinstimmen, zumal die Fremdwährungsbewertung meist nur in der Finanzbuchhaltung durchgeführt wird (Stichtagsansicht – unrealisierte Kursdifferenz).

Fehlersuche:

Stimmt der OP-Wert nicht mit dem Fibu-Konto überein, hat das meist folgende Gründe:

- Beleg-Datum der Rechnung/Faktura ist nach Zahldatum (Fibudatum Beleg 01.01.2023; Zahldatum 28.12.2022)
- Direktbuchung auf das Fibu-Sammelkonto
- Fremdwährungsbewertung hat einen CHF- und FW-Betrag

a: Es kommt vor, dass wir Lieferantenrechnungen in eine zukünftige Periode buchen (Fibu-Datum). Dies passiert vor allem am Jahresende, wie z.B. Versicherungsrechnungen etc. für das Folgejahr.

→ Wenn diese aber im alten Jahr bezahlt werden, gibt es eine Diskrepanz zur Finanzbuchhaltung, da der Zahlbetrag den Saldo des Sammelkontos verändert.

Beispiel Kredi-Beleg 216:

Belegdetails			
BELEGDATEN			
Lieferant	STRASSENVERKEHF 44	Beleg-Datum	20.10.2022
	Strassenverkehrs- und Schiffsamt Frongartenstrasse 5 9001 St. Gallen	FIBU-Datum	01.01.2023
Belegart	F	Dispo-Datum	20.10.2022
Belegnummer	216 OFFEN	CHF	350.00
Geschäftsbereich	0	Kurs	100.00000000
Belegreferenz-Nr.	Gebühren 2023	LW-Betrag	350.00
Bemerkung		Geschäftsfall	0
		Beleg-Gruppe	0

BELEGAUSWAHL		Dispo / Zahlung	
R	LIEFERANT	DISPO-INFORMATIONEN	
		DISPO-DATUM	DISPO-NR.
		BEGÜNSTIGTER	BEG. KONTO
		VALUTA	ART
		STATUS	BETRAG
		Dispolauf anzeigen	
		ZÄHLUNGS-INFORMATIONEN	
POS-NR	TYP	ZÄHL-DATUM	HABEN-KON...
1	Z	31.12.2022	1020
		PROJEKT	KST/KTR
		KST/KTR	ZLG BEL-NR
		VERRECHN...	KURS
		WRC	LW-BETRAG
			ZÄHL-BETR...
			350.00
			350.00

Auswertung:

Liste der offenen Kreditorenposten rückwirkend per 31.12.2022
Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach FIBU-Datum
Abacus Demo AG

Beleg-Nr.	Art	Belegtext	Fibu-Datum	Tage Fällig am	Vis.	Disp.	Bel.-Grp 1 WRC	Beleg-Btr.	Beleg-OP	Rückw.-OP	
Gesamt OP			118	Belege(e)			CHF	1'496'436.31	1'496'436.31	1'496'436.31	
			104	Belege(e)			CHF	904'946.55	904'946.55	904'946.55	
			14	Belege(e)			EUR	559'682.70	559'682.70	559'682.70	
Fibu Rekap											
Konto-Nr	Bezeichnung		WRC		Soll	Haben	Saldo				
2000	Verbindlichkeiten CHF		CHF		0.00	904'946.55	-904'946.55				
2005	Verbindlichkeiten EUR		CHF		0.00	591'489.76	-591'489.76				
			EUR		0.00	559'682.70	-559'682.70				

Bilanz per 31.12.2022 in
Abacus Demo AG

Nummer	Bezeichnung	ISO	Saldo	Kurs	Saldo LW
Passiven					
20	Kurzfristiges Fremdkapital				
2000	Verbindlichkeiten CHF	CHF			-904'596.55
2005	Verbindlichkeiten EUR	EUR	-559'682.70	1.06	-591'489.98

Bei der Kreditoren-OP-Liste gibt es eine Einstellung, welche dieses „Problem“ entkräftet.

14 Offene-Posten-Listen - ABACUS-DEMO (7777)

Ausgabe Vorgaben Optionen Ansicht 2

Ansicht PDF Excel Drucken Seite Schriften Benachric

Vorgabe Reihenfolge nach Lieferanten-Nr

Auswahl

Gestaltung

Selektion Gestaltung Optionen

Kriterien

TOTALISIERUNGSGRAD

nach Lieferanten-Nr.
 Detail nach FIBU-Datum

DARSTELLUNG

Lieferanteninformationen
 Kreditlimite
 Konditiondetails
 Skontoabzug berücksichtigen
 Einzelbewegungen der Belege
 Stornierte Positionen anzeigen
 Projektdetail
 Immobilien-Unterhaltedetail
 Gegenleistungen der Belege
 Auszahlungsdetails
 Umlaufprotokoll
 Unrealisierte Kursausgleiche
 Zahlung mit Zahlungsdatum vor Belegdatum

K14: Gestaltung:

Mit dem Flag „Zahlungsdatum vor Belegdatum“ werden auch Belege mit Fibudatum in der Zukunft angezeigt, sofern sie per Stichtag bezahlt wurden.

Beleg-Nr.	Art	Belegtext	Fibu-Datum	Tage Fällig am	Vis.	Disp.	Bel.-Grp 1 WRC	Beleg-Btr.	Beleg-OP	Rückw.-OP	
44 / STRASSENVERKEHRS											
216	F	Zahlung vor Beleg	01.01.2023	42 19.11.2022	X	-	0 CHF	350.00	0.00	-350.00	
Total 44 / STRASSENVERKEHRS			1	Belege(e)			CHF	0.00	350.00	0.00	-350.00

Liste der offenen Kreditorenposten rückwirkend per 31.12.2022
Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach FIBU-Datum
Abacus Demo AG

Beleg-Nr.	Art	Belegtext	Fibu-Datum	Tage Fällig am	Vis.	Disp.	Bel.-Grp 1 WRC	Beleg-Btr.	Beleg-OP	Rückw.-OP	
Gesamt OP			119	Belege(e)			CHF	1'496'786.31	1'496'436.31	1'496'086.31	
			105	Belege(e)			CHF	905'296.55	904'946.55	904'596.55	
			14	Belege(e)			EUR	559'682.70	559'682.70	559'682.70	
Fibu Rekap											
Konto-Nr	Bezeichnung		WRC		Soll	Haben	Saldo				
2000	Verbindlichkeiten CHF		CHF		350.00	904'946.55	-904'596.55				
2005	Verbindlichkeiten EUR		CHF		0.00	591'489.76	-591'489.76				
			EUR		0.00	559'682.70	-559'682.70				

b: Direktbuchung auf das Fibu-Sammelkonto

Auf die Sammelkonti der Hilfsbücher darf nie direkt gebucht werden. Einzig Kursbewertungen (CHF-Betrag auf FW-Konto) dürfen in der Finanzbuchhaltung durchgeführt werden.

Liste der offenen Kreditorenposten rückwirkend per 31.05.2023										
Reihenfolge nach Lieferanten-Nr. / Detail nach FIBU-Datum Abacus Demo AG										
Beleg-Nr.	Art	Belegtext	Fibu-Datum	Tage Fällig am	Vis.	Disp.	Bel.-Grp 1 WRC	Beleg-Btr.	Beleg-OP	Rückw.-OP
Gesamt OP			124	Belege(e)			CHF	1'649'665.21	1'649'665.21	1'649'665.21
			110	Belege(e)			CHF	1'058'175.45	1'058'175.45	1'058'175.45
			14	Belege(e)			EUR	559'682.70	559'682.70	559'682.70
Fibu Rekap Konto-Nr		Bezeichnung			WRC	Soll	Haben	Saldo		
2000		Verbindlichkeiten CHF			CHF	0.00	1'058'175.45	-1'058'175.45		
2005		Verbindlichkeiten EUR			CHF	0.00	591'489.76	-591'489.76		
					EUR	0.00	559'682.70	-559'682.70		

Konto 2000 Verbindlichkeiten CHF						
Detail nach Belegdatum (01.05.2023 - 31.05.2023), Geschäftsjahr 2023, Währung CHF Abacus Demo AG						
BelDatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	Soll	Haben	Saldo
	Saldo inkl Vortrag					-1'055'642.95
20.05.2023	Fibu-Direktbuchung	4000 F 100			30'000.00	-1'085'642.95
31.05.2023	215/2/RILLING AG	4000 K 200			2'520.00	-1'088'162.95
Saldo 01.05.2023 - 31.05.2023				0.00	32'520.00	-32'520.00
Saldovortrag						-904'946.55
Saldo Buchungsjahr						-1'088'512.95

In den Einstellungen (Kriterien/Erweitert) beim Fibu-Kontoauszug F22 kann die Buchungsherkunft eingegrenzt werden – so ist schnell ersichtlich, ob „Fremdbuchungen“ auf dem Sammelkonto sind.

→ alle anwählen ausser Kreditoren – es erscheinen „nur Fremdbuchungen“

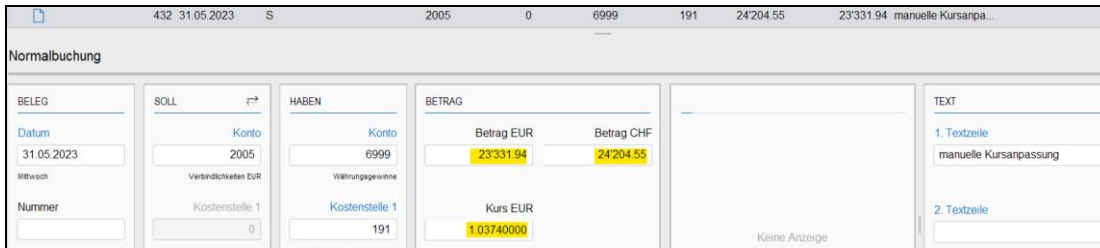
Kriterien

Standard **Erweitert** Freie Selektionen

NUR BUCHUNGEN DER

<input checked="" type="checkbox"/> Finanzbuchhaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Debitorenzahlungen	<input checked="" type="checkbox"/> Umlagen
<input checked="" type="checkbox"/> Debitorenbelege	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeinkosten	<input type="checkbox"/> Kreditorenzahlungen
<input checked="" type="checkbox"/> Kursausgleichsbuchungen	<input type="checkbox"/> Kreditorenbelege	<input checked="" type="checkbox"/> Zins
<input checked="" type="checkbox"/> Anlagebuchhaltung	<input checked="" type="checkbox"/> Abgrenzungen	<input checked="" type="checkbox"/> Projektverwaltung
<input checked="" type="checkbox"/> Wiederkehrende Buchungen	<input checked="" type="checkbox"/> PPS Material/Leistung	<input checked="" type="checkbox"/> Bewirtungskosten
<input checked="" type="checkbox"/> PPS Inventur	<input checked="" type="checkbox"/> Eliminationen	<input checked="" type="checkbox"/> Auftragsbearbeitung Aufwand
<input checked="" type="checkbox"/> Konsolidierungen	<input checked="" type="checkbox"/> Auftragsbearbeitung Inventur	<input checked="" type="checkbox"/> Fibu Light
<input checked="" type="checkbox"/> Electronic Banking	<input checked="" type="checkbox"/> Lohn	<input checked="" type="checkbox"/> Externe Buchungen
<input checked="" type="checkbox"/> AbaNinja Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/> AbaNinja Zahlung	<input checked="" type="checkbox"/> AbaNinja Buchung
<input checked="" type="checkbox"/> AbaPos	<input checked="" type="checkbox"/> MyAbacus	

c: Wird die Kursbewertung manuell gebucht, kann es passieren, dass der Fremdwährungsbetrag nicht gelöscht wird und ebenfalls gebucht wird. Eine Kursanpassung darf nur in CHF gebucht werden!



The screenshot shows the SAP 'Normalbuchung' (Normal Posting) screen. The entry is dated 31.05.2023. The account is 2005 (Verbindlichkeiten EUR). The debit side (SOLL) shows a EUR amount of 23'331.94. The credit side (HABEN) shows a CHF amount of 24'204.55. The exchange rate (Kurs EUR) is set to 1.03740000. The text field contains 'manuelle Kursanpassung'.

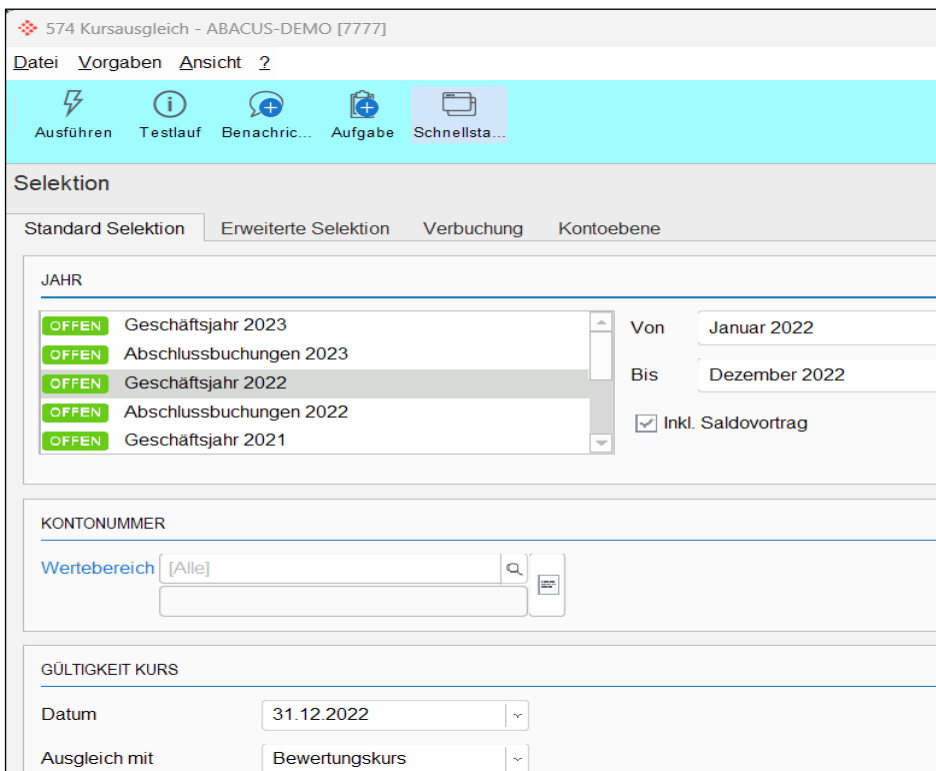
Sobald der CHF-Betrag eingegeben wird und vorab das Kursfeld nicht auf Null gestellt wurde, wird der FW-Betrag errechnet und automatisch abgefüllt.

Konto 2005 Verbindlichkeiten EUR
Detail nach Belegdatum (01.01.2023 - 31.12.2023), Geschäftsjahr 2023, Währung EUR
Abacus Demo AG

Belegdatum	Text	Gegenkonto A GKST/KTR	Beleg KST/KTR	EUR Soll	EUR Haben	EUR Saldo ISO	Kurs B G-IC	CHF Betrag
Saldovortrag						-559'682.70		-591'489.98
31.05.2023	manuelle Kursanpassung	6999 F 191		23'331.94		-536'350.76 EUR	1.0374 B	24'204.55
Saldo 01.01.2023 - 31.12.2023				23'331.94	0.00	23'331.94		24'204.55
Saldovortrag						-559'682.70		-591'489.98
Saldo Buchungsjahr						-536'350.76		-567'285.43

- ➔ Korrekte Fremdwährungsbewertungs-Buchung:
- FW-Betrag = 0
- Kurs = 0
- CHF-Betrag eingeben
- ➔ Dann nochmals FW-Betrag löschen

Kursausgleiche können auch direkt über das Programm F574 automatisch durchgeführt werden. Die genaue Anwendung kann über die F1-Hilfe nachgelesen werden.



The screenshot shows the SAP F574 'Kursausgleich' (Exchange Rate Adjustment) program. The title is '574 Kursausgleich - ABACUS-DEMO [7777]'. The 'JAHR' (Year) selection is set to 'Geschäftsjahr 2023'. The 'KONTONUMMER' (Account Number) is set to 'Alle' (All). The 'GÜLTIGKEIT KURS' (Validity of Rate) is set to 'Datum' (Date) with '31.12.2022' and 'Ausgleich mit' (Adjustment with) 'Bewertungskurs' (Valuation Rate).