

Buchhaltung - HowTo

Importieren von Bankdaten

1. Importiere Kontobewegungen durch Export von Datei XYZ von der Skatbank
2. Prüfe die neuen Einträge in der Übersicht.
 1. Suche ein [CA] Eintrag
 2. Doppelklicke ins Feld, so dass sich eine kleine Liste der verfügbaren Konten von Seite 1 zeigen
3. Wähle das korrekte Konto für welche

| | KtSoll | KtHaben |
|------------------|--------|---------|
| Ausgaben zählen. | [CA] | Bank |

Hinterlegen von Belegen

Es gibt eine Spalte "Link" in der zu einem Beleg navigiert werden kann und dieser Dateipfad dann mit der Buchung verlinkt wird.

Übliche Konten

| Konto | Einnahme/ Ausgaben | Erläuterung |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|
| Spenden | E | Einzahlung von Spenden |
| Zuschüsse (allg.) | E | z.B. CCC Projektförderungen |
| Zuschüsse (anderes) | E | "seltsame" Gutschriften |
| Sonst. Erträge ZB | E | zum Beispiel Honorare für geleistete Workshops |
| Webseite | A | Serverkosten, etc |

| Konto | Einnahme/ Ausgaben | Erläuterung |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| Versicherungen | A | Versicherungen des Vereins |
| Material | A | Teile für Badges, Kosten für Sticker, ... |
| Bankgebühren | A | Alles rund um die Skatbank |
| | | |
| | | |

Anlegen von Projekten

Projekte benötigen eine eigene Kostenstelle, um das verfügbare Budget auseinander halten zu können. In Banana werden diese auf Seite 1 mit einem Punkt . startend angelegt.

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| | Kostenstellen / Projekte | | |
| | | | |
| | Projekte | | |
| .Haecksen Badge 2024 | muc Haecksen Badge 2024 |  | PR |

Dann werden die Bankdaten importiert, den allgemeinen Konten zugeordnet. Danach wechselt eins auf Seite 2 von " Basis" auf "Kostenstellen",

| | | | |
|--------|------------------|--------|-----|
| Konten | Buchungen | Budget | Tot |
|--------|------------------|--------|-----|

[Basis](#) **Kostenstellen** [Fälligkeitsdaten](#)

sucht die neuen Buchungen des Projekts heraus und trägt in die Zeilen names "KS1" etc die neu angelegte Kostenstelle ein.

| | |
|------------|---------------------|
| Betrag EUR | KS1 |
| 5,00 | |
| 811,99 | Haecksen Badge 2024 |

Jahr schließen und neues eröffnen

Es werden alle Bewegungen bis einsch. dem 31.12.XX eingetragen und sortiert. Danach wird die Datei gespeichert und unter den "Aktionen" das "neues Jahr erstellen" geklickt. Im ersten Dialogfenster wird gefragt, wie das Guthaben des letztes Jahr für das nächstes Jahr initial verbucht werden soll: "Eigenkapital" ist für uns das passende.

Danach sollte von der Buchhaltungsdatei des letzten Jahres die Kontenübersicht auf Seite 1, welche automatisch die Gelder in den verschiedenen Kategorien des Jahres anzeigt, exportiert werden. Diese Übersicht ermöglicht die Einnahmen/Überschussrechnung, welche unser Finanzamt angefragt hat als Teil der Steuererklärung.

Es gibt eine Option, das alte Jahr noch editieren zu können während bereits das neue Jahr geöffnet wurde. Vermutlich brauchen wir diese Option nicht.

Revision #9

Created 19 January 2025 18:20:30 by melzai

Updated 25 January 2025 16:14:19 by melzai