

Verrechnungen



ESO9 international a.s.

U Mlýna 22
141 00, Praha

..... www.eso9.cz

Beschreibung	3
Arbeit mit den Verrechnungen.....	3
Verrechnungsbelege (1.3.2.1)	3
Verrechnungen in verschiedenen Währungen	5

Beschreibung

Dient zur Erstellung gegenseitiger Verrechnungen der Verbindlichkeiten und Forderungen für das ausgewählte Subjekt.

- Für jedes Subjekt ist die Liste der Verbindlichkeiten und Forderungen für Verrechnung vorhanden, d.h. **Belege, die Verbindlichkeits- oder Forderungstyp sind und es wurde zu ihnen keine Zahlungsanweisung erstellt, in deren Buchung eines der Saldokonten erscheint und die nicht ausgeglichen sind.** (oder sie sind nur teilweise ausgeglichen und es hängt dort noch ein unausgeglicher Betrag). Belege für Verrechnung können **manuell oder automatisch** ausgewählt werden (durch Funktion, die die Verrechnung in der höchst möglichen Höhe entwirft). Es ist möglich nur ein Teil der Verbindlichkeit oder Forderungen zu verrechnen. Belege, die in den automatischen Entwurf eingehen sollen, können durch ein Datum begrenzt werden (es muss älter sein, als das angegebene Datum).
- Wenn eine Verrechnung erstellt wird, kann zuerst Entwurf der Verrechnung erstellt werden (wird in dem Fall verwendet, wenn die Verrechnung von der anderen Seite nicht abgestimmt ist). Es entsteht ein Verrechnungsbeleg inkl. Buchung, jedoch ohne Umsätze Soll und Haben (der Betrag ist in dem Posten „**Saldokontobetrag**“) und ohne Ausgleich, es wird weder ein Ausgleich vorgenommen, noch die Ausgleichsschlüssel geändert (dies passiert erst wenn die Verrechnung bestätigt wird). Die Buchungssätze haben Zeichen des Verrechnungsentwurfs womit festgestellt wird, dass Verbindlichkeit oder Forderung im Verrechnungsentwurf nicht mehr in der Verrechnung der Zahlungsanweisung usw. berücksichtigt wird. Die eigene Verrechnung kann auch in der Funktion **1.3.2.3 Verrechnungsbelegverwaltung** vorgenommen werden.
- Wenn die Verrechnung von der anderen Seite abgestimmt ist, wird eine **Verrechnung** erstellt. Auf dem Verrechnungsbeleg entstehen zwei Buchungssätze für jeden der verrechneten Belege (resp. ihrer Buchungssätze). Der erste ist auf dem Konto lt. des verrechneten Belegs, das andere auf dem Überweisungskonto für Verrechnungen. Verbindlichkeiten und Forderungen werden über das Überweisungskonto ausgeglichen. Als Ausgleichsschlüssel wird „**VERRECHNUNG Nummer des Verrechnungsbelegs**“ verwendet.
- Sobald der Entwurf oder die Verrechnung erstellt ist, kann mittels Link in die Ansicht übergehen und damit weiterarbeiten (überprüfen, bearbeiten, drucken, im Entwurf eine Verrechnung erstellen, ggf. Entwurf ablehnen, oder stornieren).
- Wichtige Einstellungen für Verrechnungen befinden sich in der Schlüsseliste 9.4.4 Belegtypen und 9.6.1 Applikationsparameter Gruppe Ausgleichen, siehe unten.

Arbeit mit den Verrechnungen

Verrechnungsbelege (1.3.2.1)

Es werden alle Subjekte angeboten, für die offene Forderungen und Verbindlichkeiten vorhanden sind. Wenn sie in mehreren Währungen vorkommen, gibt es in der Liste mehrere Zeilen für dasselbe Subjekt, für jede Währung eine Zeile. Belege, für die die Zahlungsanweisung erstellt ist, erfassen die Auswertung für Subjektdarstellung nicht. Durch Link auf dem Subjektnamen gelangen Sie zum Formular, das die Verrechnung in derselben Währung erstellt. Dieser Link wird nur angezeigt, wenn sowohl Verbindlichkeiten, als auch Forderungen für die Währung vorhanden sind. Der Link „**Verrechnungen in verschiedenen Währungen**“ ermöglicht das Erstellen von Verrechnungen für Belege mit unterschiedlichen Währungen.

Anrechnungen - Subjekt auswählen					
Subjektcode	IN	Bezeichnung	Verbindlichkeiten	Forderungen	Währung
018763		Agrar-Energie Althusen GmbH & Co. KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-318,80	1 011,32 EUR
010062		Agrarenergie Falkenhain GmbH & Co. KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-332,13	98 494,35 EUR
021673		AgrarGenossenschaft Dreitzsch e.G.	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-780,76	9 471,20 EUR
020489		Agri Flandres Energie	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-69,10	5 292,00 EUR
001446		agrikomp GmbH	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-736,66	392,37 EUR
023893		Agro & Waste Biogas GmbH	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-671,41	76 253,29 EUR
011034		ADK Bodensee-Oberschwaben	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-39 187,29	1 103,62 EUR
020942		Arnold Hobus Karbergfelder Ostseenergie GbR	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-82,11	24,40 EUR
008728		Bastian Ehrhardt	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-345,58	654,02 EUR
006350		BE-Ritte GbR	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-521,24	521,24 EUR
008925		BENN GmbH & Co. KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-1 774,29	6 878,88 EUR
011622		Bioenergie Essenberg UG + Co KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-3 786,34	10 895,73 EUR
021376		Bioenergie GbR Repp & Volk-Dalber	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-4 654,81	4 939,81 EUR
010516		Bioenergie Hofheimer Land GmbH & Co. KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-352,24	212 875,23 EUR
021515		Bioenergie Hochdorf GmbH & Co.KG	Anrechnungen in verschiedenen Währungen	-3 724,94	4 162,62 EUR

- Wir wählen ein Subjekt, mit dem wir eine Verrechnung oder einen Verrechnungsvorschlag erstellen wollen.



