

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 eingestellt werden.

Income Account

Expense Account

Tax Accounts in Tax Templates

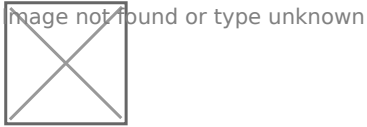
Ausgangsrechnung vorbereiten

Wenn Sie eine Ausgangsrechnung buchen, sollten folgende Konten verwendet werden:

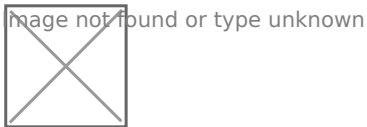
- Personenkonto des Kunden bzw. Debitor
- Umsatzsteuer 19% (3806)
- Erlöse (4200)

Die Konten für Umsatzsteuer und Erlöse sind im **SKR 04 mit Nummern** bereits enthalten.

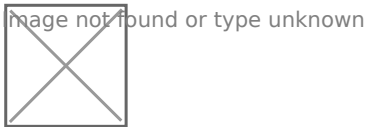
Das Konto für Erlöse, 4200, sollte als **Default Income Account** in **Company** gesetzt werden, wie der folgende Screenshot zeigt. Auch die anderen Standard-Konten sollten gemäß des Screenshots angepasst werden.



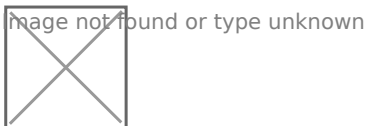
Für die Umsatzsteuer sollte ein **Sales Taxes and Charges Template** angelegt werden, welches das Konto 3806 referenziert. So werden Ausgangsrechnungen, die dieses Template verwenden, immer auf das richtige Konto gebucht.



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



Dieses Konto, das bisher lediglich wie der Kunde heißt, muss diesem auch noch zugeordnet werden. Öffnen sie dazu im entsprechenden Kunden den Abschnitt **Accounting**.



So ausgestattet könnten wir eine Ausgangsrechnung, beispielsweise über 10,00 €, buchen. Nach der Buchung steht es um unsere Konten wie folgt:

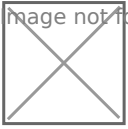
image not found or type unknown



Zahlungseingang vorbereiten

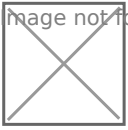
Für den Zahlungsverkehr brauchen wir noch ein Bankkonto. Bankkonto 1, Bankkonto 2, etc. sind zwar bereits vorhanden. Der Übersichtlichkeit halber bietet es sich jedoch an, ein zusätzliches Konto mit dem Namen Ihrer Bank zu erstellen:

image not found or type unknown



Dieses Buchhaltungskonto vom Typ "Bank" wird in einem **Bank Account** referenziert, der detailliertere Informationen enthält und bei Zahlungseingängen Verwendung findet:

image not found or type unknown



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:

image not found or type unknown



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.

Personenkonten für Kunden sind vom Typ **Receivable**, für Lieferanten **Payable**

4. Buchhaltungskonto (**Account**) für das eigene Bankkonto erstellen.
5. **Bank Account** für das eigene Bankkonto erstellen.

Verwandte Artikel

Version #4

Erstellt: 22 Juli 2020 19:14:37

Zuletzt aktualisiert: 9 September 2024 10:18:58