

Verrechnung von Gutschriften mit Eingangsrechnungen bei Zahlung

Dienstag, 21. Mai 2024 17:02

z.B. Zahlung von Rechnungen der Materialstelle mit Verrechnung von Gutschriften

Neuigkeiten DLRG-Manager Cockpit 16.05.2024:

Systemparameter Eingangserfassung

Es gibt nun für das Verbuchen bzw. Verarbeiten von Buchungen zu Eingangsrechnungen die Möglichkeit Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften (Eingangsrechnungen vom Typ Gutschrift) simultan auf eine Zahlung zu verbuchen.
Der Systemparameter trägt die Bezeichnung "Simultanes Verbuchen von Eingangsrechnungen und -gutschriften".

Wenn Sie also eine Eingangsgutschrift und eine Eingangsrechnung zum gleichen Vorgang haben und beide zusammen den Zahlbetrag in der manuellen Vorkontierung ergeben, so können Sie nun beide aus der gleichen Maske auf die Zahlung verbuchen. Wichtig hierbei ist, dass zuerst die Gutschrift (auswählbare Eingangsrechnung mit negativem Betrag) und dann die Eingangsrechnung auf die Zahlung verbuchen, da im anderen Fall die Zahlung sonst direkt als komplett verbucht markiert wird und sowohl die Gutschrift, als auch eine Teil der Rechnung, noch offen bleibt.

Datum	Abrechnungsart	Verwendungszweck	Betrag
17.05.2024	DLRG Deutsche Lebens- Rettungs-Gesellschaft e.V.	FOLGELASTSCHRIFT- 1-11/2208-100916000-199 EREF + 1-11/2208-100916000- 199MREF + MA-100916000-001CRED + DE692200000785585VWZ + NR 10G0049982 V. 30.04.24NR 10R0295918 V. 30.04.24	-911,75 €

speichern

Belege-Upload
Datei auswählen | Keine Datei ausgewählt

hochladen

Offene Gutschriften Guthaben Eingangsrechnung Sonstige Buchung Vorlage

suchen Alle offenen Gutschriften zeigen Kontaktliste öffnen

Nr	Mitglied	Aktuell offen
Datum	Bezeichnung	
IBAN wurde erkannt. Zahler 0916000100020 DLRG Bundesgeschäftsstelle hat keine offenen Rechnungen.		

Kontierte Buchungen

Keine Buchung

unkontiert -911,75

Datum	Abrechnungsart	Verwendungszweck	Betrag	Betrag	Verwendungszweck
17.05.2024	DLRG Deutsche Lebens- Rettungs- Gesellschaft e.V.	FOLGELASTSCHRIFT-	-911,75 EUR	-911,75 €	1-11/2208-100916000-199 EREF + 1-11/2208-100916000-199MREF + MA-100916000-001CRED + DE692200000785585VWZ + NR 10G0049982 V. 30.04.24NR 10R0295918 V. 30.04.24

In dem Betrag sind eine Gutschrift über 35,00 € und eine Rechnung über 946,75 € enthalten.

Wichtig:

In der Eingangsrechnung darf die Gutschrift nicht als Gutschrift, sondern muss als Eingangsrechnung mit negativem Betrag erfasst werden.

Eingehende Rechnung bearbeiten

Rechnungsdaten

Typ Eingangsrechnung: **Eingangsrechnung** Zahlungsempfänger: **DLRG Bundesgeschäftsstelle - Zentrale**

Rechnungsdatum: 30.04.2024 Eingangsdatum: 30.04.2024 Leistungsdatum: 30.04.2024 Rechnungs-Nr.: 10G0049982 neu

Beleg-Nr. Intern: 540

Rechnungspositionen

Rechnungs-Bruttobetrag: **-35,00**

Buchungsdatum: 30.04.2024 Buchungstext: Rückgabe Material

Buchungssätze später ergänzen: Nein

Buchungsvorlage: Nichts ausgewählt [Buchungsvorlage laden](#) [Vorlagenbezeichnung ändern](#) [Buchungsvorlage löschen](#)

Betrag: -35,00 Sachkonto: 63000 Steuerschlüssel: 0 Kostenstelle: 63120 Kommentar:

[Weiteren Buchungssatz hinzufügen](#)

In der manuellen Vorkontierung kann dann zunächst die Gutschrift unter "offene Eingangsrechnung"

10R0295918 V. 30.04.24			
Offene Gutschriften	Guthaben	Eingangsrechnung	Sonstige Buchung
suchen alle offenen Rechnungen zeigen Kontaktliste öffnen			
Nr	Mitglied	Rechnungsbetrag	
Datum	Bezeichnung	Aktuell offen	
540/10G0049982 neu	DLRG Bundesgeschäftsstelle	-35,00 €	
30.04.2024		-35,00 €	

Kontierte Buchungen			
	E	10G0049982 neu	35,00 €
unkontiert			
			-946,75

Nr	Mitglied	Rechnungsbetrag	
Datum	Bezeichnung	Aktuell offen	
539/10R0295918	DLRG Bundesgeschäftsstelle	946,75 €	
30.04.2024		946,75 €	

Und anschließend die Eingangsrechnung ausgewählt werden.

Damit ist die Zahlung dann komplett verbucht.