

Modul

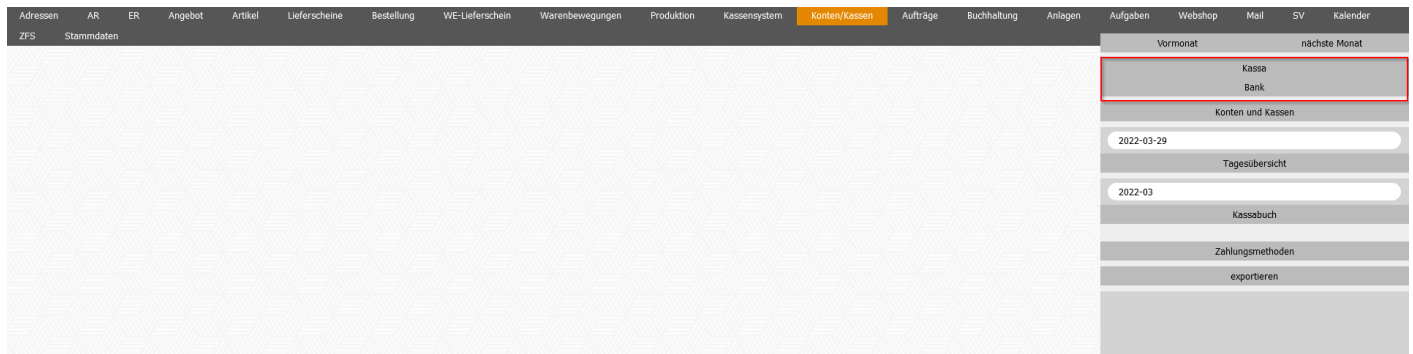
Konten/Kassen

In diesem Modul können Konten, Kassen und Registrierkassen verwaltet werden.

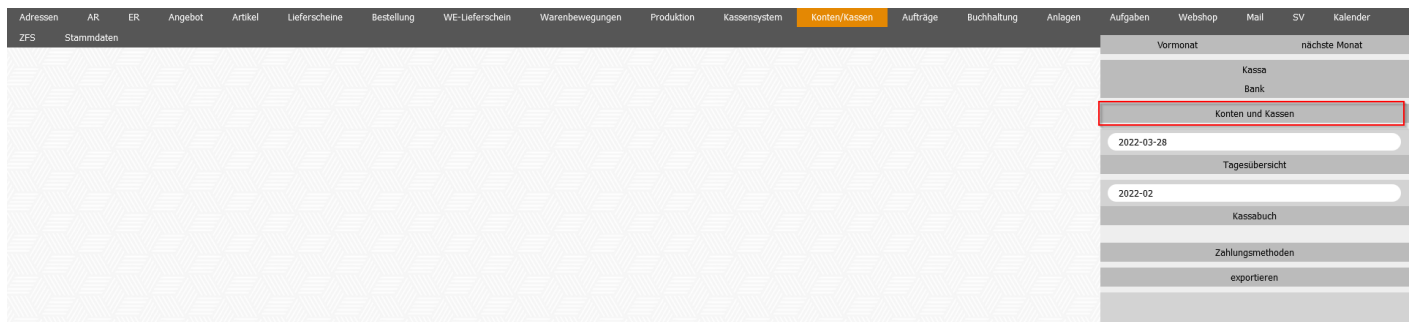
- Konto, Kassa & Kreditkarte anlegen
- Banken durch Import erfassen
 - CSV-Schnittstelle einrichten
 - CSV-Datei hochladen
- Kassa manuell erfassen
- Kassabuch
- Zahlungsmethoden
- exportieren
- Kassen umbuchen
- Tagesübersicht
 - Tagesübersicht
 - Tagesübersicht nach Artikel
 - Tagesübersicht nach Artikelgruppen
 - Tagesübersicht nach Hauptlieferant
 - Tagesübersicht nach Finanzübersicht
 - Tagesübersicht nach Finanzübersicht/Tag
 - Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Umsatz
 - Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Menge
- Bar bezahlte Rechnungen in Kassa übernehmen

Konto, Kassa & Kreditkarte anlegen

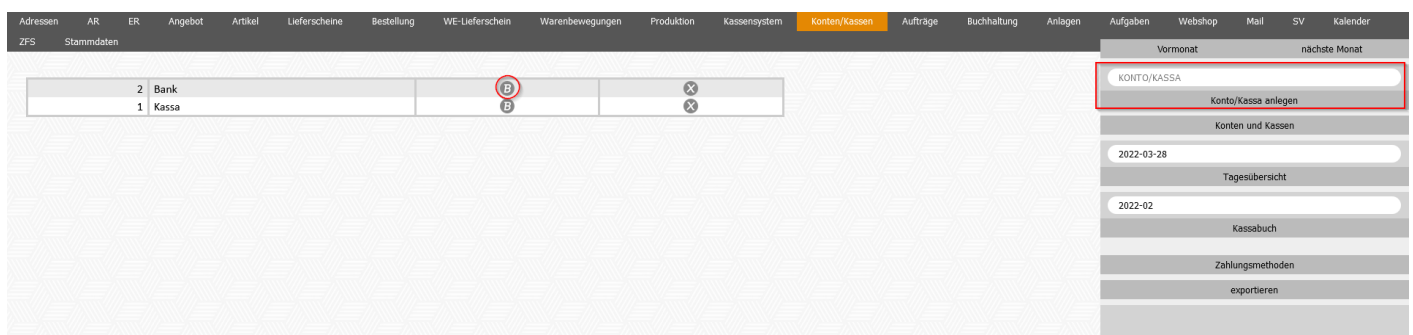
Rechts oben im Schirm hat man eine Übersicht über alle Konten und Kassen die bereits angelegt sind.



Um ein neues Konto/Kassa anzulegen muss als erstes auf **Konten und Kassen** geklickt werden.



In dem nächsten Fenster kann man nun ein neues Konto/Kassa anlegen bzw. schon vorhandene Konten bearbeiten.



Name:

Typ:

Buchungssymbol:

Belegkreisstart (für Kassa):

Belegtyp (für Registrierkassen):

Konto:

Buchen:

Drucker (für Registrierkassen):

CSV-Import (für Bankkonten):

IBAN (für Bankkonten):

BIC (für Bankkonten):

Bemerkung:

Auftrag:

Kumulierendes Konto:

Belegnummern (für Bankkonten):

Belegbreite (für Registrierkassen):

Frontend:

API:

Standort:

Bank

Bankkonto

BK

1

Jpg

0

Ja

local

datum;text;betrag;

Nein

Standard (monatlich)

59mm

LotzApp

Feldname	Opt.	Funktion
Name		Name des Kontos/der Kassa
Typ		hier kann zwischen Bankkonto, Kassa und Registrierkassa ausgewählt werden
Buchungssymbol		hier kann eine freigewählte Bezeichnung des Buchungssymbols eingetragen werden (z.B. BK=Bankkonto; KA=Kassa)
Belegkreisstart (für Kassa)		hier kann ausgewählt werden in welchen Monat die Kassa wieder bei 1 zum zählen anfangen soll
Belegtyp (für Registrierkassen)		wenn bei "Typ" eine Registrierkasse ausgewählt wurde, muss bei diesem Feld "jpg" ausgewählt werden
Konto		Buchhaltungskonto für Kassa oder Bank (nur Relevant, wenn beim Feld "Buchen" "Ja" ausgewählt wurde
Buchen		Wenn hier "Ja" ausgewählt wurde, wird das jeweilige Konto in die Buchhaltung übernommen
Drucker		hier gehört "local" eingetragen, wenn die Drucker direkt mit LotzApp verbunden sind

Feldname	Opt.	Funktion
CSV-Import		definiert, wie der Import File aussehen soll (nur für Bankkonto relevant)
IBAN		nur für Bankkonto relevant
BIC		nur für Bankkonto relevant
Bemerkung		für eigene Bemerkungen
Auftrag		hier kann man dem Konto einen Auftrag zuweisen
Kumulierendes Konto		Wenn auf dem Kassakonto keine Entnahmen gebucht werden; Ja=es wird unterdrückt, dass der Kontostand in Statistiken/Auswertungen aufscheint (nur bei Registrierkassa)
Belegnummern		Standard=Jänner Belegnummer 1, Februar Belegnummer 2,...; je Zeile=eine Nummer wird pro Zeile vergeben
Belegbreite		Belegbreite des Kassenzettels
Frontend		hier kann man externe Kassensysteme anbinden 1) LotzApp 2) WBV https://wbvsoftware.at 3) Högl www.kassenprofi.at
Standort		

Banken durch Import erfassen

Um eine CSV-Datei hochladen zu können muss eine Schnittstelle definiert sein.

CSV-Schnittstelle einrichten

In der CSV-Datei muss als Feldtrenner der Strichpunkt ";" verwendet werden. Außerdem muss die CSV-Datei eine korrekte Kopfzeile aufweisen. Diese muss im Feld CSV beim Konto hinterlegt werden. Folgende Spalten können verwendet werden:

Feldname	Opt.	Funktion
<i>datum</i>		Datum des Belegs
<i>text, text1, text2, text3, text4, text5, text6</i>		Textfelder werden mit Leerzeichen getrennt; werden als Text importiert
<i>textiban</i>		wird als text importiert; zusätzlich wird in diesem Feld nach gültigen IBAN gesucht
<i>betrag</i>		Betrag der Buchung OHNE Tausender Punkte als Trennzeichen
<i>betragtsd</i>		Betrag der Buchung MIT Punkt als Tausender Trennzeichen
<i>iban, iban2</i>		wird importiert, wenn es sich nicht um das eigene Konto handelt
<i>textwenniban</i>		wird nur importiert, wenn IBAN gültig ist; wird als Text importiert
<i>textwenniban2</i>		wird nur importiert, wenn IBAN gültig ist; wird als Text importiert

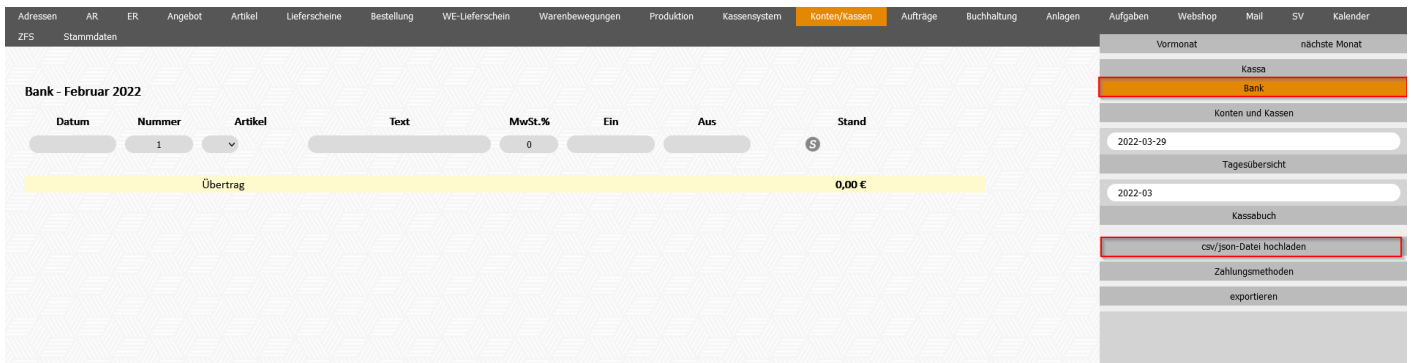
WICHTIG: Pro Datei darf es entweder das Feld "betrag" oder das Feld "betragtsd" geben. Beide Felder dürfen in einer Datei nicht angeführt sein.

Beispiel einer einfachen Import-Datei:

```
01.01.2022;Rechnungsnummer 253 Maximilian Kastner;100,2
05.01.2022;Rechnungsnummer 186 Gärtnerei Langholzer;86,9
10.01.2022;Rechnungsnummer 257 Andreas Wurm;26,7
25.01.2022;Rechnungsnummer 174 Gewürzfabrik Leiner;154,1
31.01.2022;Bankspesen;-7,9
10.02.2022;Rechnungsnummer 2022-12 Sarah Kreiner;-39,6
26.02.2022;Rechnungsnummer 18775 Jürgen Panholzer;-139,4
```

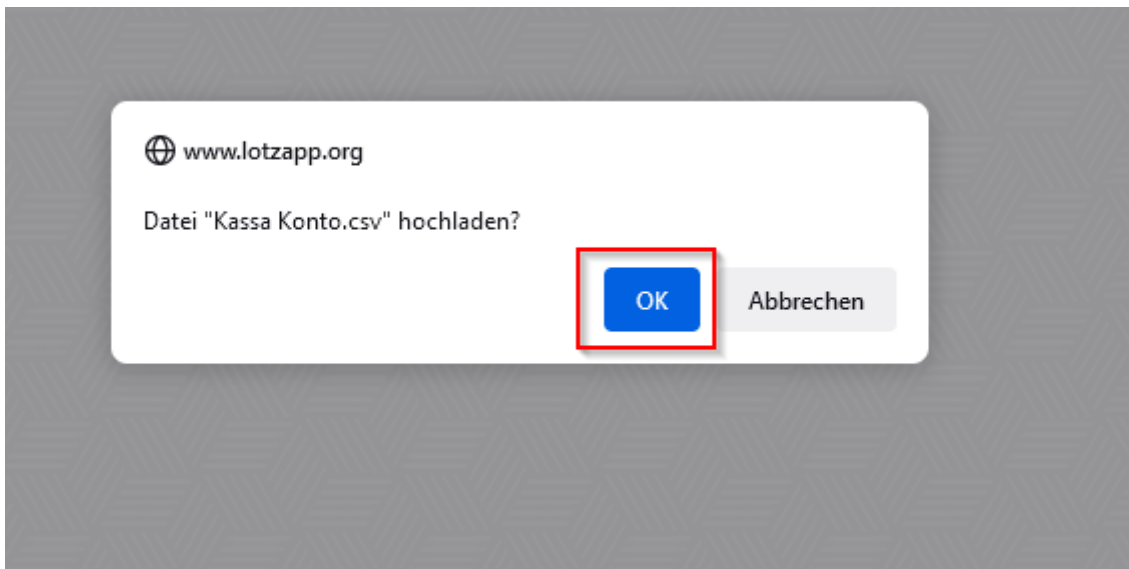
CSV-Datei hochladen

Um die CSV-Datei hochladen zu können, muss man als erstes ein Konto auswählen. Wenn man ein Konto ausgewählt hat erscheint automatisch der Button "CSV/json-Datei hochladen"



Nun die zuvor abgespeicherte Datei auswählen

Im nächsten Fenster nochmal bestätigen, dass die ausgewählte Datei hochgeladen werden soll



Nun kann man rechts im Fenster sehen, dass die Datei hochgeladen wurde. Mit einen Klick darauf wird die Datei angezeigt. Hier kann man die Datei nun importieren. Sollte man ausversehen eine falsche Datei hochgeladen haben und möchte diese nun wieder löschen, kann man ganz einfach rechts auf `Importdatei löschen` klicken.

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshopMailSVKalenderZFS Stammdaten

2022-01-01	100,2		Rechnungsnummer 253 Maximilian Kastner
2022-01-05	86,9		Rechnungsnummer 186 Gärtnerei Langholzer
2022-01-10	26,7		Rechnungsnummer 257 Andreas Wurm
2022-01-25	154,1		Rechnungsnummer 174 Gewürzfabrik Leiner
2022-01-31	-7,9		Bankspesen
2022-02-10	-39,6		Rechnungsnummer 2022-12 Sarah Kreiner
2022-02-26	-139,4		Rechnungsnummer 18775 Jürgen Panholzer

ImportierenImportdatei löschen

Vormonatnächste Monat

KassaBank

Konten und Kassen

2022-03-29

Tagesübersicht

2022-03

Kassabuch

Kontoauszüge importieren:
Kassa Konto.txt
csv/json-Datei hochladen
Zahlungsmethoden
exportieren

Nun wurden alle Daten importiert. Rechts oben im Schirm kann man nun die einzelnen Monate einsehen

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshopMailSVKalenderZFS Stammdaten

Bank - Jänner 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
31.01.	1	Bankspesen		0		7,90 €	360,00 €
25.01.	1	Rechnungsnummer 174 Gewürzfabrik Leiner		0	154,10 €		367,90 €
10.01.	1	Rechnungsnummer 257 Andreas Wurm		0	26,70 €		213,80 €
05.01.	1	Rechnungsnummer 186 Gärtnerei Langholzer		0	86,90 €		187,10 €
01.01.	1	Rechnungsnummer 253 Maximilian Kastner		0	100,20 €		100,20 €
Übertrag							0,00 €

Vormonatnächste Monat

KassaBank

Konten und Kassen

2022-03-29

Tagesübersicht

2022-03

Kassabuch

csv/json-Datei hochladen
Zahlungsmethoden
exportieren

Kassa manuell erfassen

Um die Kassa manuell erfassen zu können, muss man als erstes das Konto Kassa auswählen

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagen

ZFSStammdaten

Kassa - Jänner 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
01.01.	1	Bareinlage		0	5.000,00 €		5.000,00 €
		Übertrag					0,00 €

VormonatKassanächste MonatBankKonten und Kassen2022-03-29Tagesübersicht2022-03KassabuchZahlungsmethodenexportieren

Nun kann man das gewünschte Monat auswählen, in dem man Kassabelege erfassen möchte

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagen

ZFSStammdaten

Kassa - Jänner 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
10.01.	4	Post		0		5,60 €	4.802,30 €
05.01.	3	Diesel		20		79,80 €	4.807,90 €
03.01.	2	Einkauf Waren		20		112,30 €	4.887,70 €
01.01.	1	Bareinlage		0	5.000,00 €		5.000,00 €
		Übertrag					0,00 €

VormonatKassanächste MonatBankKonten und Kassen2022-03-29Tagesübersicht2022-03KassabuchZahlungsmethodenexportieren

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagen

ZFSStammdaten

Kassa - Jänner 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
01.01.	1	Bareinlage		0	5.000,00 €		5.000,00 €
		Übertrag					0,00 €

VormonatKassanächste MonatBankKonten und Kassen2022-03-29Tagesübersicht2022-03KassabuchZahlungsmethodenexportieren

Feldname	Opt.	Funktion
Datum		Datum des Belegs (es genügt den jeweiligen Tag im Feld einzugeben, dann wird das Datum automatisch ganz ausgefüllt)
Nummer		diese Nummer wird automatisch fortlaufend geführt

Feldname	Opt.	Funktion
Artikel		hier kann man einen gewünschten Artikel auswählen (Diesel, Post)
Text		wenn man keinen Artikel auswählt kann hier manuell ein Text eingetragen werden, wobei es sich bei dem jeweiligen Kassabeleg handelt
MwSt.%		Mehrwertssteuer
Ein		hier wird der Betrag eingegeben, der in die Kasse eingelegt wurde
Aus		hier wird der Betrag der jeweiligen Rechnung eingegeben

Wie auch sonst im Programm werden die Eingaben sofort gespeichert. Damit man die nächste Zeile angelegen kann, muss man aber auf **[S]** klicken.

Adressen
AR
ER
Angebot
Artikel
Lieferscheine
Bestellung
WE-Lieferschein
Warenbewegungen
Produktion
Kassensystem
Konten/Kassen
Aufträge
Buchhaltung
Anlagen
Aufgaben
Webshop
Mail
SV
Kalender
ZFS
Stammdaten

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Konten und Kassen

2022-03-29

Tagesübersicht

2022-03

Kassabuch

Zahlungsmethoden

exportieren

Kassa - Jänner 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
	7	▼		0			\$
10.01.	4	Post		0		5,60 €	4.802,30 €
05.01.	3	Diesel		20		79,80 €	4.807,90 €
03.01.	2	Einkauf Waren		20		112,30 €	4.887,70 €
01.01.	1	Bareinlage		0	5.000,00 €		5.000,00 €
		Übertrag					0,00 €

Kassabuch

Hier bekommt man eine Übersicht über die Belege des gewählten Zeitraumes (Monat oder Jahr)

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshop

MailSVKalenderZFSStammdaten

Registrierkassa - April 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
Übertrag							0,00 €

VormonatKassanächste MonatBank

Registrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04Kassabuch

csv/json-Datei hochladen

Zahlungsmethoden

exportieren

Kassabuch "Kassa", 2022/04

Datum	Nummer	Text	Steuer	Ein	Aus	Stand
		Übertrag				4.710,50 €
10.04.2022	8	Post	0		-3,65 €	4.706,85 €
15.04.2022	9	Diesel	0		-78,13 €	4.628,72 €
20.04.2022	10	Einkauf Waren	0		-45,60 €	4.583,12 €
28.04.2022	11	Diesel	0		-56,99 €	4.526,13 €
SUMME				0,00 €	-184,37 €	4.526,13 €

Zahlungsmethoden

Hier können Zahlungsmethoden für Kassen angelegt werden

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshop

MailSVKalenderZFSStammdaten

Kassa - April 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
	12			0			S
28.04.	11	A Diesel		0		56,99 €	4.526,13 € B X
20.04.	10	A Einkauf Waren		0		45,60 €	4.583,12 € B X
15.04.	9	A Diesel		0		78,13 €	4.628,72 € B X
10.04.	8	A Post		0		3,65 €	4.706,85 € B X
Übertrag							4.710,50 €

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Registrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05

nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04

Kassabuch

Zahlungsmethoden

exportieren

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshop

MailSVKalenderZFSStammdaten

Kreditkarte

B

X

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Registrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05

nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04

Kassabuch

Zahlungsmethode

Zahlungsmethode anlegen

Zahlungsmethoden

exportieren

Auf **B** kann man schon vorhandene Zahlungsmethoden bearbeiten und auf **X** löschen

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshop

MailSVKalenderZFSStammdaten

Kreditkarte

B

X

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Registrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05

nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04

Kassabuch

Zahlungsmethode

Zahlungsmethode anlegen

Zahlungsmethoden

exportieren

Feldname		Funktion
Kassa		hier kann man die jeweilige Kasse anlegen

Feldname		Funktion
Artikel		hier kann man einen Artikel auswählen die der Zahlungsmethode zugeteilt werden soll
ExtNr		hier kann die Nummer der Zahlungsmethode eines externen Kassensystems eingegeben werden
Name		

Adressen

AR

ER

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

Kalender

ZFS

Stammdaten

Kassa:

Artikel:

ExtNr:

Name:

Registrierkassa

Kartenzahlung

0

Kreditkarte

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Registrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05

nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04

Kassabuch

Zahlungsmethoden

exportieren

exportieren

Kassabuch wird als CSV-Datei exportiert - gewünschter Zeitraum kann manuell eingegeben werden

AdressenARERAngebotArtikelLieferscheineBestellungWE-LieferscheinWarenbewegungenProduktionKassensystemKonten/KassenAufträgeBuchhaltungAnlagenAufgabenWebshopMailSVKalender

ZFS Stammdaten

Registrierkassa - Mai 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
05.05.	2	Verkauf 1		*	10	59,38 €	80,18 €	PRT
04.05.	1	Verkauf 1		*	0	20,80 €	20,80 €	PRT
		Übertrag					0,00 €	

Vormonatnächste Monat

KassaBankRegistrierkassa

Konten und Kassen

2022-05-05nach Artikel

Tagesübersicht

2022-04

Kassabuch

csv/json-Datei hochladen

Zahlungsmethoden

exportieren

Kassen umbuchen

Um eine Kassa umbuchen zu können, muss bei der Kassa die umgebucht werden soll, die jeweilige Kassa im Feld "buchen" eingetragen werden, auf diese nun umgebucht werden soll:

Name:	Registrierkassa
Typ:	Kassa
Buchungssymbol:	KA
Belegkreisstart (für Kassa):	
Belegtyp (für Registrierkassen):	
Konto:	0
Buchen:	Kassa
Drucker (für Registrierkassen):	local
CSV-Import (für Bankkonten):	
IBAN (für Bankkonten):	
BIC (für Bankkonten):	
Bemerkung:	
Auftrag:	
Lager:	
Kumulierendes Konto:	Nein
Belegnummern (für Bankkonten):	Standard (monatlich)
Belegbreite (für Registrierkassen):	59mm
Frontend:	LotzApp
Standort:	

Man kann die Umbuchung einer Kassa auf drei verschiedene Arten durchführen:

1. Summenzeilen werden nach Text und MwSt. summiert
2. Summiert die Artikel bei denen der eigene Mandant als Lieferant hinterlegt ist

Adressen

AR

ER

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

Bergbauern Vollmilch

Name:

Bergbauern Vollmilch

Artikelgruppe:

Milchprodukte

Einheit:

Bestandsführung:

Auftrag:

Erlöskonto:

4010 / Erlöse 10%

Aufwandskonto:

5000 / Wareneinsatz

ExtNr:

weitere Informationen:

Texttyp Etikett:

Name

Code:

Bio Herkunft:

AT-Landwirtschaft

Seriennummer:

Ja

Urprodukt:

Nein

PLU:

2006

Stückartikel:

Nein

EAN:

2910001000016

Etikettenformat (B * H):

Mindestbestand:

Pfandartikel:

Nein

Bestellmenge:

Herkunftsland:

biologisch:

Ja

Name Kassa/RGS/Waage:

Einkaufspreis:

2,00000 €

HACCP-Dokumentation:

Nein

Preisinformationen:

MwSt. (%):

10

Netto

Brutto

Spanne

Verkaufspreis (€):

1,80000

1,98

-11 %

Preise gültig seit: 13.04.2022

Lagerorte

	LS	Kap.		
Hauptlager	0,00		RGS	
Lagerraum St. Gorgen/Gusen	0,00	0,00	RGS	X
Regal 1 Fach 1				
Regal 1 Fach 2				

Lagerort hinzufügen

Lieferanten

Name	EK netto	MwSt	ExtNr	
Molkerrei Landeck	2,000	0		X
Dokumandant	0,000	10		X

Lieferant hinzufügen

Zuerst werden Belege auf der jeweiligen Kassa erstellt:

Adressen

AR

ER

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

Registrierkassa - November 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
15.11.	16	Verkauf 4		* 10	1,20 €		543,48 €	PRT
15.11.	15	Verkauf 3		* 10	1,20 €		542,28 €	PRT
15.11.	14	Verkauf 2		* 10	3,00 €		541,08 €	PRT
15.11.	13	Verkauf 1		* 10	4,20 €		538,08 €	PRT
		Übertrag					533,88 €	

Danach klickt man den Button "Kassa umbuchen" auf der Kassa, wo die Belege nun hingebucht werden sollen:

Lotzhipp

Adressen

AR

ER

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

Kassa - November 2022

Kassa Registrierkassa, November 2022 umbuchen

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
	11			0			€	

Nun wurden nur die Artikel umgebucht, bei denen man selbst als Lieferant zugewiesen wurde:

Adressen

AR

ER

Angebot

Artikel

Lieferscheine

Bestellung

WE-Lieferschein

Warenbewegungen

Produktion

Kassensystem

Konten/Kassen

Aufträge

Buchhaltung

Anlagen

Aufgaben

Webshop

Mail

SV

Kassa - November 2022

Kassa Registrierkassa, November 2022 umbuchen

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
	11			0			€	
30.11.	11	Kassaentnahme		0		28,35 €	4.686,12 €	B X
30.11.	11	Rinder Faschiertes 500g		10	7,59 €		4.714,47 €	B X
30.11.	11	Käse		10	17,16 €		4.706,88 €	B X
30.11.	11	Bio Vollmilch		10	3,60 €		4.689,72 €	B X
		Übertrag					4.686,12 €	

3. Macht eine Artikelsumme

Registrierkassa - September 2022

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
	13	▼		0			S	
24.09.	12	Vollkornbrot		10	3,90 €		533,88 €	B X
18.09.	11	Bier 12Fl.		20	22,90 €		529,98 €	B X
17.09.	10	Rotwein 6Fl.		20	25,50 €		507,08 €	B X
17.09.	9	Apfelsaft		10	2,50 €		481,58 €	B X
15.09.	8	Extrawurst		10	3,90 €		479,08 €	B X
12.09.	7	Gemüsebox		10	10,60 €		475,18 €	B X
11.09.	6	Duschgel Vanille		20	4,60 €		464,58 €	B X
10.09.	5	Müsli Basis 600g		10	2,29 €		459,98 €	B X
06.09.	4	Backpinsel		20	2,50 €		457,69 €	B X
05.09.	3	Geschirrspültabs		20	6,80 €		455,19 €	B X
02.09.	2	Dinkelmehl		10	2,90 €		448,39 €	B X
01.09.	1	Karotten		10	3,00 €		445,49 €	B X
		Übertrag					442,49 €	

Kassa - September 2022

Kassa Registrierkassa, September 2022 umbuchen

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
	4	▼		0			S	
		Übertrag					4.586,13 €	

Kassa - September 2022

Kassa Registrierkassa, September 2022 umbuchen

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand	
	4	▼		0			S	
30.09.	9	Vollkornbrot		10	3,90 €		4.677,52 €	B X
30.09.	9	Bier 12Fl.		20	22,90 €		4.673,62 €	B X
30.09.	9	Rotwein 6Fl.		20	25,50 €		4.650,72 €	B X
30.09.	9	Apfelsaft		10	2,50 €		4.625,22 €	B X
30.09.	9	Extrawurst		10	3,90 €		4.622,72 €	B X
30.09.	9	Gemüsebox		10	10,60 €		4.618,82 €	B X
30.09.	9	Duschgel Vanille		20	4,60 €		4.608,22 €	B X
30.09.	9	Müsli Basis 600g		10	2,29 €		4.603,62 €	B X
30.09.	9	Backpinsel		20	2,50 €		4.601,33 €	B X
30.09.	9	Geschirrspültabs		20	6,80 €		4.598,83 €	B X
30.09.	9	Dinkelmehl		10	2,90 €		4.592,03 €	B X
30.09.	9	Karotten		10	3,00 €		4.589,13 €	B X
		Übertrag					4.586,13 €	

Tagesübersicht

Tagesübersicht

Summiert Artikel die über die gewählte Kassa, im gewählten Zeitraum verkauft worden sind (Monat, KW, Tag, Jahr)

Adressen	AR	ER	Angebot	Artikel	Lieferscheine	Bestellung	WE-Lieferschein	Warenbewegungen	Produktion	Kassensystem	Konten/Kassen	Aufträge	Buchhaltung	Anlagen	Aufgaben	Webshop
Mail	SV	Kalender	ZFS	Stammdaten												

Vormonat		nächste Monat	
Kassa		Bank	
Registrierkassa			
Konten und Kassen			
2022-05-05			
nach Artikel			
Tagesübersicht			
2022-04			
Kassabuch			
csv/json-Datei hochladen			
Zahlungsmethoden			
exportieren			

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
Übertrag							0,00 €

Nach Kassa:

Vormonat	nächste Monat
Kassa	
Bank	
Registrierkassa	
Registrierkassa 2	
Konten und Kassen	
<div> <div>alle Kassen</div> <div> <div>alle Kassen</div> <div>Kassa</div> <div>Bank</div> <div>Registrierkassa</div> <div>Registrierkassa 2</div> </div> </div>	
Kassabuch	
Liquiditätsübersicht	
Darlehensübersicht	
Zahlungsmethoden	
exportieren	

Nach Zeitraum:

Webshop	Mail	SV	Kalender	ZFS	Stammdaten
Vormonat			nächste Monat		
Kassa					
Bank					
Registrierkassa					
Registrierkassa 2					
Konten und Kassen					
alle Kassen					
2023-01-18					
nach Artikel					
Tagesübersicht					
2022-12					
Kassabuch					
Liquiditätsübersicht					
Darlehensübersicht					
Zahlungsmethoden					
exportieren					

Nach Artikel:

Webshop

Mail

SV

Kalender

ZFS

Stammdaten

Vormonat

nächste Monat

Kassa

Bank

Registrierkassa

Registrierkassa 2

Konten und Kassen

alle Kassen

2023-01-18

nach Artikel

nach Artikel

nach Artikelgruppen

nach Hauptlieferant

Finanzübersicht

Finanzübersicht/Tag

Artikel sortiert nach Umsatz

Artikel sortiert nach Menge

Zahlungsmethoden

exportieren

Tagesübersicht nach Artikel

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Registrierkassa", 2022		EZP	Netto	Brutto	
Bergbauern Vollmilch	8,00	1,78 €	14,26 €	15,69 €	10
Bio Vollmilch	16,00	1,09 €	17,45 €	19,20 €	10
Bio Vollmilch	-1,00 l	1,09 €	-1,09 €	-1,20 €	10
Erdbeeren 5kg	1,00 mal	19,00 €	19,00 €	20,90 €	10
Kamille getrocknet	4,00 g	3,66 €	14,64 €	16,10 €	10
Käse	3,25 kg	15,60 €	50,70 €	55,77 €	10
Paprika	1,00 kg	2,80 €	2,80 €	2,80 €	0
Paprika	2,00	3,00 €	6,00 €	6,00 €	0
Pfeffer	3,00 g	2,73 €	8,18 €	9,00 €	10
Putenfilet	1,00 kg	9,91 €	9,91 €	10,90 €	10
Rinder Faschiertes 500g	13,00	6,90 €	89,70 €	98,67 €	10
Rinder Faschiertes 500g	-1,00	6,90 €	-6,90 €	-7,59 €	10
Speck	23,00 kg	18,34 €	421,91 €	464,10 €	10
Speck	-2,00 kg	19,09 €	-38,18 €	-42,00 €	10
Speck	-8,00 kg	21,00 €	-168,00 €	-168,00 €	0
Tomaten	3,00	4,00 €	12,00 €	12,00 €	0
Vollmilch 1% Fett	-1,00 g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10
Vollmilch 1% Fett	11,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
SUMME 0%			20,80 €	20,80 €	0
SUMME 10%			645,75 €	710,33 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 10%			-46,17 €	-50,79 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 0%			-168,00 €	-168,00 €	0
Gesamtsumme			452,38 €	512,34 €	
BAR				512,34 €	
Beleganzahl					50

Tagesübersicht nach Artikelgruppen

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022	Netto	Brutto	
ohne Gruppe - 0%	-168,00 €	-168,00 €	0
ohne Gruppe - 10%	19,00 €	20,90 €	10
ohne Gruppe - 10%	-6,90 €	-7,59 €	10
Fleisch - 10%	521,52 €	573,67 €	10
Gemüse - 0%	20,80 €	20,80 €	0
Kräuter - 10%	14,64 €	16,10 €	10
Milchprodukte - 0%	0,00 €	0,00 €	0
Milchprodukte - 10%	44,24 €	48,66 €	10
Zutaten - 10%	7,09 €	7,80 €	10
SUMME 0%	20,80 €	20,80 €	0
SUMME 10%	606,48 €	667,13 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 0%	-168,00 €	-168,00 €	0
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 10%	-6,90 €	-7,59 €	10
Gesamtsumme	452,38 €	512,34 €	
BAR		512,34 €	
Beleganzahl		50	

Tagesübersicht nach Hauptlieferant

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022		EZP	Netto	Brutto	
Molkerei Landeck					
Bergbauern Vollmilch	8,00	1,78 €	14,26 €	15,69 €	10
Bio Vollmilch	16,00	1,09 €	17,45 €	19,20 €	10
Speck	-2,00 kg	19,09 €	-38,18 €	-42,00 €	10
Summe 10 %			-6,46 €	-7,11 €	10
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022		EZP	Netto	Brutto	
ohne Lieferantenzuordnung					
Bio Vollmilch	-1,00 l	1,09 €	-1,09 €	-1,20 €	10
Erdbeeren 5kg	1,00 mal	19,00 €	19,00 €	20,90 €	10
Paprika	2,00	3,00 €	6,00 €	6,00 €	0
Putenfilet	1,00 kg	9,91 €	9,91 €	10,90 €	10
Rinder Faschiertes 500g	-1,00	6,90 €	-6,90 €	-7,59 €	10
Speck	23,00 kg	18,34 €	421,91 €	464,10 €	10
Speck	-8,00 kg	21,00 €	-168,00 €	-168,00 €	0
Vollmilch 1% Fett	-1,00 g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10
Vollmilch 1% Fett	11,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Summe 10 %			442,83 €	487,11 €	10
Summe 0 %			-162,00 €	-162,00 €	0
Gesamtsumme			280,83 €	325,11 €	
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022		EZP	Netto	Brutto	
Gewürzfabrik Leiner					
Kamille getrocknet	4,00 g	3,66 €	14,64 €	16,10 €	10
Paprika	1,00 kg	2,80 €	2,80 €	2,80 €	0
Pfeffer	3,00 g	2,73 €	8,18 €	9,00 €	10
Tomaten	3,00	4,00 €	12,00 €	12,00 €	0
Summe 10 %			22,62 €	25,10 €	10
Summe 0 %			14,80 €	14,80 €	0
Gesamtsumme			37,62 €	39,90 €	

Tagesübersicht nach Finanzübersicht

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022	EZP	Netto	Brutto	
SUMME 0%		20,80 €	20,80 €	0
SUMME 10%		645,75 €	710,33 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 10%		-46,17 €	-50,79 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 0%		-168,00 €	-168,00 €	0
Gesamtsumme		452,38 €	512,34 €	
BAR			512,34 €	
Beleganzahl				50

Tagesübersicht nach Finanzübersicht/Tag

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 04.05.2022	EZP	Netto	Brutto	
SUMME 0%		20,80 €	20,80 €	0
BAR			20,80 €	
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 05.05.2022	EZP	Netto	Brutto	
SUMME 10%		53,98 €	59,38 €	10
BAR			59,38 €	
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 17.05.2022	EZP	Netto	Brutto	
SUMME 10%		15,99 €	17,59 €	10
BAR			17,59 €	
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 23.05.2022	EZP	Netto	Brutto	
SUMME 10%		27,86 €	30,65 €	10
BAR			30,65 €	
Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 07.06.2022	EZP	Netto	Brutto	

Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Umsatz

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022		EZP		Netto	Brutto
Speck	23,00 kg	18,34 €	421,91 €	464,10 €	10
Rinder Faschiertes 500g	13,00	6,90 €	89,70 €	98,67 €	10
Käse	3,25 kg	15,60 €	50,70 €	55,77 €	10
Erdbeeren 5kg	1,00 mal	19,00 €	19,00 €	20,90 €	10
Bio Vollmilch	16,00	1,09 €	17,45 €	19,20 €	10
Bergbauern Vollmilch	8,00	1,78 €	14,26 €	15,69 €	10
Kamille getrocknet	4,00 g	3,66 €	14,64 €	16,10 €	10
Tomaten	3,00	4,00 €	12,00 €	12,00 €	0
Putenfilet	1,00 kg	9,91 €	10,90 €	10,90 €	10
Pfeffer	3,00 g	2,73 €	6,18 €	9,00 €	10
Paprika	2,00	3,00 €	6,00 €	6,00 €	0
Paprika	1,00 kg	2,80 €	2,80 €	2,80 €	0
Vollmilch 1% Fett	-1,00 g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10
Vollmilch 1% Fett	11,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Bio Vollmilch	-1,00 l	1,09 €	-1,09 €	-1,20 €	10
Rinder Faschiertes 500g	-1,00	6,90 €	-6,90 €	-7,59 €	10
Speck	-2,00 kg	19,09 €	-38,18 €	-42,00 €	10
Speck	-8,00 kg	21,00 €	-168,00 €	-168,00 €	0
SUMME 0%			20,80 €	20,80 €	0
SUMME 10%			645,75 €	710,33 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 10%			-46,17 €	-50,79 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 0%			-168,00 €	-168,00 €	0
Gesamtsumme			452,38 €	512,34 €	
BAR				512,34 €	
Beleganzahl					50

Tagesübersicht nach Artikel sortiert nach Menge

Beispiel:

Verkäufe Kassa "Übersicht Kassen", 2022		EZZ		Netto	Brutto
Speck	23,00 kg	18,34 €	421,91 €	464,10 €	10
Bio Vollmilch	16,00	1,09 €	17,45 €	19,20 €	10
Rinder Faschiertes 500g	13,00	6,90 €	89,70 €	98,67 €	10
Vollmilch 1% Fett	11,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0
Bergbauern Vollmilch	8,00	1,78 €	14,26 €	15,69 €	10
Kamille getrocknet	4,00 g	3,66 €	14,64 €	16,10 €	10
Käse	3,25 kg	15,60 €	50,70 €	55,77 €	10
Pfeffer	3,00 g	2,73 €	8,18 €	9,00 €	10
Tomaten	3,00	4,00 €	12,00 €	12,00 €	0
Paprika	2,00	3,00 €	6,00 €	6,00 €	0
Erdbeeren 5kg	1,00 mal	19,00 €	19,00 €	20,90 €	10
Paprika	1,00 kg	2,80 €	2,80 €	2,80 €	0
Putenfilet	1,00 kg	9,91 €	9,91 €	10,90 €	10
Bio Vollmilch	-1,00 l	1,09 €	-1,09 €	-1,20 €	10
Rinder Faschiertes 500g	-1,00	6,90 €	-6,90 €	-7,59 €	10
Vollmilch 1% Fett	-1,00 g	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10
Speck	-2,00 kg	19,09 €	-38,18 €	-42,00 €	10
Speck	-8,00 kg	21,00 €	-168,00 €	-168,00 €	0
SUMME 0%			20,80 €	20,80 €	0
SUMME 10%			645,75 €	710,33 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 10%			-46,17 €	-50,79 €	10
ENTNAHMEN/GUTSCHRIFTEN 0%			-168,00 €	-168,00 €	0
Gesamtsumme			452,38 €	512,34 €	
BAR				512,34 €	
Beleganzahl					50

Bar bezahlte Rechnungen in Kassa übernehmen

Wird die Zahlungsmethode "BAR" bei Eingangsrechnungen hinterlegt, können diese gleich in die Kassa übernommen werden:

externe Belegnummer: 12345678
Datum: 2023-04-27
Lieferant: Gewürzfabrik Leiner
Betreff:
Zahlungsreferenz:
Zahlungsziel: 2023-04-27
Zahlungsart: BAR
Auftrag: / Testauftrag
Steuerart:
weitere Informationen:
IBAN:

Nun wählt man im Modul Konten/Kassen die jeweilige Kassa aus. Hier scheint nun der Button **Rechnungen bezahlen** auf:

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
	11			0			
Übertrag							4.686,12 €

Im ersten Feld kann man nun ein Datum eingeben, an dem die Rechnung bezahlt wurde. Im zweiten Feld kann nun die jeweilige Rechnung ausgewählt werden:

Kassa - April 2023

Kassa Registrierkassa, April 2023 umbuchen
Rechnungen bezahlen

2023-04-27
12345678, 27.04.23, Gewürzfabrik Leiner, 80,00

Danach klickt man auf **bezahlt**:

Kassa - April 2023

Kassa Registrierkassa, April 2023 umbuchen
Rechnungen bezahlen

2023-04-27
12345678, 27.04.2' ▾
bezahlt

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
	11	▾		0			\$
Übertrag							4.686,12 €

Nun wurde die Rechnung in die Kassa übernommen:

Kassa - April 2023

Kassa Registrierkassa, April 2023 umbuchen

Datum	Nummer	Artikel	Text	MwSt.%	Ein	Aus	Stand
	12	▾		0			\$
27.04.	11		Bezahlung Rechnung 12345678	0		80,00 €	4.606,12 €
Übertrag							4.686,12 €