

## Fibu-Parameter

	Antwort	Sonderabsprachen	Anmerkungen
<b>Eingesetzte Fibu:</b>			
<b>Debitoren</b>			
Länge der Debitorennummer:			
Debitoren automatisch anlegen:			
Konto Forderungen:			
<b>Kreditoren</b>			
Länge Kreditorennummer:			
Kreditoren automatisch anlegen:			
Konto Verbindlichkeiten:			
<b>Sachkonten</b>			
Länge Sachkonten:			
Kostenstellen (ja/nein)			
<b>Was soll übergeben werden?</b>			
Eingangsrechnungen (ja/nein)			
Ausgangsrechnungen (ja/nein)			
<b>Wareneinsatz</b>			
Soll Wareneinsatz gebucht werden? (ja/nein)			
Habenkonto Wareneinsatz			

	Antwort	Sonderabsprachen	Anmerkungen
<b>Kassendaten/Barverkäufe</b>			
Barverkäufe buchen?			
Zahlungen buchen?			
Zwischenkonto für Zahlungen ohne Kundendaten			
EU-Steuer-ID-Nr.			
Umsatz-Steuernummer			
<b>F-Liste</b>			
Haben-Konto für F-Liste Buchungen			
Buchungstext für F-Liste			
Konto für erhaltene Skonti 19% VSt			
Konto für erhaltene Skonti 7% VSt			
Konto für erhaltene Skonti 0%			
<b>Gewährte Skonti</b>			
Gewährte Skonti buchen?			
Buchungstext			
Konto für gewährte Skonti 19% Ust			
Konto für gewährte Skonti 7% Ust			
Konto für gewährte Skonti 0%			

	Antwort	Sonderabsprachen	Anmerkungen
<b>Abgrenzung von Anzahlungen</b>			
Anzahlungskonto (steuerfrei)			<b>nur</b> erforderlich, wenn Zahlungen und/oder Anzahlungsrechnungen übergeben werden
Anzahlungskonto (Ust)			<b>nur</b> erforderlich, wenn Zahlungen und/oder Anzahlungsrechnungen übergeben werden
<b>Weitere Daten im Buchungstext</b>			
Kundenname (ja/nein)			
Lieferantenname (ja/nein)			





### Konten für Kundenzahlungen

Zahlungsart	Konto	Kontenbezeichnung
Barzahlung		
EC-Cash		
ELV		
Lastschrift		
Kreditkarte		
Gutschein		
Überweisung		

### Konten für Barzahlungen

Zahlungsart	Konto	Kontenbezeichnung
Barzahlung		
EC-Cash		
ELV		
Lastschrift		
Kreditkarte		
Gutschein		
Überweisung		

# Kontenzuordnung

**Hinweis: Warengruppe 0 gilt für alle Warengruppen**

**Beispiel:**

Warengruppe 0

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		84000
Eingangsrechnung	34250	
Anzahlungsrechnung		84000
Gutschrift	34250	84000
Barverkauf		84010

**Steuerkennzeichen 0 = 0.00%**

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

**Steuerkennzeichen 1 = 19.00% Ust**

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

**Steuerkennzeichen 2 = 7.00% Ust**

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

**Steuerkennzeichen 11 = 19.00% VSt**

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

**Steuerkennzeichen 12 = 7.00% VSt**

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		



Steuerkennzeichen 20 = 19.00% Ust EG

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

Steuerkennzeichen 22 = 7.00% Ust EG

Bereichsart	Einkaufskonto	Erlöskonto
Ausgangsrechnung		
Eingangsrechnung		
Anzahlungsrechnung		
Gutschrift		
Barverkauf		

## Abgrenzung

Für den Fall, dass Sie mit Anzahlungsrechnungen arbeiten wollen, können Sie diese mit Abgrenzungsbuchungen an die Fibu übergeben.

Hierbei erzeugt der Möbelpilot automatisch Abgrenzungsbuchungen, sodass die Umsatzsteuer nicht zu früh abgeführt wird.

Voraussetzung für die nachstehend aufgeführte Variante, ist die entsprechende Parametereinrichtung.

Szenario Anzahlungsrechnung buchen:

Das Auftragsvolumen beträgt 2.320,00 € brutto, die vereinbarte Anzahlung 40% (928,00€).

1. Anzahlungsrechnung buchen:

1.1. Debitor an Verrechnungskonto	928,00 €
-----------------------------------	----------

2. Die Zahlung der Anzahlungsrechnung erfolgt:

2.1. Kasse bzw. Bank an Debitor	928,00 €
---------------------------------	----------

2.2. Verrechnungskonto	928,00 €	
an erhaltene versteuerte Anzahlungen		800,00 €
an Ust		128,00 €

3. Die Schlussrechnung wird wie folgt gebucht:

3.1. Debitor	2.320,00 €	
an Umsatzerlöse		2.000,00 €
an Ust		320,00 €

3.2. erhaltene versteuerte Anzahlungen	800,00 €	
und Ust	128,00 €	
an Debitor		928,00 €

Verbleibt ein Restzahlungsbetrag des Kunden von 1.392,00 €

Nachstehend noch einmal die Kontenbewegungen im Überblick. Die Abfolge der Buchungen ist gemäß der vorstehenden Liste nummeriert. Es sind insgesamt 6 Konten von den Buchungen betroffen.

Debitor			
Soll		Haben	
1.	928,00		
		2.1.	928,00
3.1.	2.320,00		
		3.3.	928,00
Saldo	1.392,00		

Verrechnungskonto			
Soll		Haben	
		1.	928,00
2.2.	928,00		

Kasse bzw. Bank			
Soll		Haben	
2.1.	928,00		

Erhaltene versteuerte Anzahlungen			
Soll		Haben	
		2.2.	800,00
3.2.	800,00		

Ust			
Soll		Haben	
		2.2.	128,00
		3.1.	320,00
3.2.	128,00		

Umsatzerlöse			
Soll		Haben	
		3.1.	2000,00

Wenn Sie sich für diese Variante entscheiden, so geben Sie uns bitte die entsprechenden Konten in dem Parameterfragebogen an.

Ohne Anzahlungsrechnung, aber mit Abgrenzungsbuchung durch den MÖBELPILOT

Gleicher Sachverhalt: Das Auftragsvolumen beträgt 2.320,00€ brutto, die vereinbarte Anzahlung 40% also 928,00€.

1. Die Anzahlung erfolgt gemäß Vereinbarung:

1.1 Kasse bzw. Bank an Debitor	928,00 €	
1.2. Verrechnungskonto	928,00 €	
an erhaltene versteuerte Anzahlung		800,00 €
an Ust		128,00 €

2. Die Schlussrechnung wird wie folgt gebucht:

2.1. Debitor	2.320,00 €	
an Umsatzerlöse		2.000,00 €
an Ust		320,00 €
2.2. versteuerte Anzahlungen	800,00 €	
Ust	128,00 €	
an Verrechnungskonto		928,00 €

Debitor		Soll	Haben
	1.1		928,00
2.1		2.320,00	
Saldo		1.392,00	

Verrechnungskonto		Soll	Haben
1.2		928,00	
	2.2		928,00

Kasse bzw. Bank		Soll	Haben
1.1		928,00	

Erhaltene versteuerte Anzahlungen		Soll	Haben
	1.2.		800,00
2.2.		800,00	

Ust		Soll	Haben
	1.2.		128,00
	2.1.		320,00
2.2.		128,00	

Umsatzerlöse		Soll	Haben
	2.1.		2000,00