## Business Software für KMU

### Swiss Solutions Abgrenzung und Rückbuchung

Version 6.1 / 15.10.2018

Inhalt	
1 Grundlagen	.2
1.1 Buchungsschablonen in Grundlagen	.2
1.2 Sachkonten für Aktive/Passive Rechnungsabgrenzung	.3
2 Abgrenzungsbuchungen erfassen	.4
2.1 Buchungen im alten Geschäftsjahr manuell erfassen	.4
3 Rückbuchungen generieren	.5

Im vorliegenden Tutorial erfahren Sie, wie Sie aktive und passive Rechnungsabgrenzungen (Transitorische Buchungen) im neuen Jahr zurückbuchen können

### 1 Grundlagen

### 1.1 Buchungsschablonen in Grundlagen

In den Grundlagen / Register erfassen Sie je eine Buchungsschablone für die Rückbuchung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung. Im Normalfall "Erlöskonto an Bilanzkonto" und "Bilanzkonto auf Aufwandkonto".

#### <Administration/Grundlagen>

Allgemein	Belegverarbeitung	Verkauf	Einkauf	Belegausgabe	Druck	Stammdaten	Suche	Geo-Daten	Kontaktanlage	Ressourcen	Social	WebDav	Swiss Solutions	Swiss Solutions 2	2	
Fax-Versand	aus Belegerfassung															
Domainname	von eFax-Provider (z.I	B. von eCall, o	:h)						Standard	vorlage für Belegv	versand per	eFax				) [
MwSt																
MwSt-Method	e			ver	einbart			•	Buchungs	journal für Korrel	durbuchung	en				
Korrekturkont	D								•							
Buchungssch	ablone Debitoren-Korn	ekturbuchung							Buchungs	schablone Debite	oren-Rückbu	uchung				
Buchungssch	ablone Keditoren-Korr	ekturbuchung							! Buchungs	schablone Kedito	oren-Rückbu	uchung				
Rückbuchun	g Abgrenzungen															
Buchungssch	ablone Aktive Rechnur	ngsabgrenzu	19	Eric	iskonto an B	Bilanzkonto			Buchung:	schablone Passi	ve Rechnun	gsabgrenzu	ng B	ilanzkonto an Aufwa	andskonto	
Umbuchung	Kapitalunterkonten															
Buchungsjour	nal								Buchungs	schablone						
Bewertung F	remdwährung															
Buchungssch	ablone Sachkonten Ku	rsgewinn							Buchungs	schablone Sachl	onten Kurs	verlust				
Buchungssch	ablone Debitoren Kurs	gewinn							! Buchungs	schablone Debite	oren Kursve	rlust				
Buchungssch	ablone Kreditoren Kurs	sgewinn							! Buchungs	schablone Kredit	oren Kursve	arlust				1
Start/Stop-Ze	iterfassung															

### 1.2 Sachkonten für Aktive/Passive Rechnungsabgrenzung

#### Folgendes Beispiel für das aktive Rechnungsabgrenzungskonto

#### <Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung/Stammdaten/Sachkonten>

Sachkor	nten		Supporttest mfCH	KASSE und WEB Portal TEST		
Filter/Suche:	Erweiterte Suche				Ansicht: Kontonummer 🔻 🔲 🖻	Einstellungen
) T						
Kontonummer	★ ▽ Bezeichnung ← ▽					
2201	Abrechnungskonto MWST					
6800	Abschreibung auf Finanzanlagen					
6830	Abschreibung auf immobile Sachanlgen					0
6820	Abschreibung auf mobile Sachanlagen					
5700	AHV, IV, EO, ALV					
2800	Aktienkapital / Stammkapital					
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung (TA)					
2030	Anzahlungen vom Kunden (erhalten)					
2031	Anzahlungen von Kunden (angefordert)					
7510	Aufwand betriebliche Liegenschaften					
000 D	alensätze 1 - 50 von 149					14 × F FI
Neu Neu	Ropieren X Löschen	en • 🔒 Info • 👔	Aktignen -			
Grundlagen	Kostenarten Kennzeichen Historie					
Sachkonto Num	mer	1300		Sachkontoart	Bilanzkonto	
Bezeichnung		Aktive Rechnungsabgrenzung	(TA)			
Favorit		8		Inaktiv		
Steuerschlüssel			1	Währung		• 1
Direkt bebuchba	ar			Kostenrechnung	aus Sachkontenart	
Kostenstelle				Kostenträger		1
				Automatische Saldovorträge	Nach Kontenart	•
Betriebsstätte			· .			
Umsatzsteuerza	ahllast/ -erstattung					
Umsatzabstimm	nung	aus Sachkontoart	•	Rechnungsabgrenzung	Aktiv	•
Sachkontogrupp	06			Sachkontogruppe Reihenfolge		

#### Passives Rechnungsabgrenzungskonto.

	nten		C	tion bet with	CORD-AND PARTY OF		$\simeq$
Filter/Suche:	Erweiterte Suche					Ansicht: Kontonummer 🔻 🔲 🔳	Einstellungen
• T,							
Kontonumme	r / マ Bezeichnung /- マ						
2279	Verbindlichkeiten Quellensteuer						
2300	Passive Rechnungsabgrenzung (TP)						
2330	kurzfristige Rückstellungen						
2400	Bankverbindlichkeiten langfristig						
2450	Darlehen langfristig						
2451	Hypotheken						
2500	Verbindlichkeiten gegenüber Dritten						
2600	Rückstellungen langfristig						
2800	Aktienkapital / Stammkapital						
2950	Gesetzliche Gewinnreserve						
0 8 .0 1	Datensätze 51 - 100 von 149						If the Reference
0 0 0 0	Datensätze 51 - 100 von 149						H 4 ) H
⊙ ⊕ ₀⁰ È <u>N</u> eu	Datensätze 51 - 100 von 149  Rak Kopleren X Löschen @ Daten	n.▼ Info.▼	Aktionen -	Memotext			14 - € → 1
DA	Datensatze 51 - 100 Von 149	n• 📑 injo•	Aktionen -	Memotext			H 4 > H
O A e e l	Natensätze 51 - 100 von 149 Ra Kopieren XLöschen Bo Daten Kostenarten Kennzeichen Historie	n• Info•	Aktionen•	Memotext			H 4 F H
Grundlagen	Nostenarten Kennzeichen Historie	n• ☐ Info• 2300	Aktionen•	Memotext	Sachkontoart	Bilanzkonto	H 4 > H
Grundlagen Sachkonto Nur Bezeichnung	Nostenarten Kennzeichen Historie	n▼ 🔛 Info▼ 2300 Passive Rechnungsab	grenzung (TP)	Memotext	Sachkontoart	Bilanzkonto	H 4 P H
Grundlagen Sachkonto Nur Bezeichnung Favorit	Ateknakize 51 - 100 ion 149 Ra Kopieren X Löschen & Dajer Kostenarten Kennzeichen Historie mmer	n▼ 🚇 Info▼ 2300 Passive Rechnungsab	grenzung (TP)	Memotext	Sachkontoart Inaktiv	Bilanzkonto	H 4 > H
Grundlagen Bachkonto Nur Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse	Nostenarlen Kennzeichen Historie	2300 Passive Rechnungsab	Grenzung (TP)	Memotext	Sachkentoart Inaktiv Währung	Bilanzkonto	II I > II 
Grundlagen Grundlagen Sachkonto Nur Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse Direkt bebucht	Nostenarten Kennzeichen Historie	2300 Passive Rechnungsab	grenzung (TP)	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Währung Kostenrechnung	Bilanzkonto aus Sachkontenart	H ( ) H ( ) H ( ) H
Grundlagen Sachkonto Nur Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse Direkt bebucht Kostenstelle	Nostenarien Kennzeichen Historie	2300 Passive Rechnungsab	grenzung (TP)	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Währung Kostenrechnung Kostenträger	Bilanzkonto aus Sachkontenart	N + ) N 
Grundlagen Grundlagen Sachkonto Nuu Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse Direkt bebucht Kostenstelle	Res Kopieren X Löschen (Res Dater Res Kopieren Kennzeichen Historie nmer	2300 Pasive Rechnungsab	(B) Addgnen•	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Währung Kostenträger Automätische Saldovorträge	Bilanzkonto aus Sachkontenart Nach Kontenart	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Grundlagen Grundlagen Sachkonto Nuu Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse Steuerschlüsse Betriebsstätte Betriebsstätte	Attendative 57 - 100 ion 149 Ra Kopieren X Löschen Ristorie Kostenarten Kennzeichen Historie nmer at ar	n▼ 🙀 Into▼ 2300 Passive Rechnungsab	Aktignen*	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Wahrung Kostenrechnung Kostenträger Automatische Saldovorträge	Bilanzkonto aus Sachkontenart Nach Kontenart	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Grundlagen Sachkonto Nuu Bezeichnung Favorit Steuerschlüsse Kostenstelle Betriebsstätte Umsatzsteuerz	Attensities 57 - 100 ion 149 Ra Kopleren X Löschen Aston Kostenarten Kennzeichen Historie nmer al anflast/-erstattung	2300 Passive Rechnungsab	(2) Aktignen*	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Währung Kostenrechnung Kostenträger Automätische Saldovorträge	Bilanzkonto aus Sachkontenart Nach Kontenart	<pre></pre>
A se et al     A	Internative 57 - 100 ion 149 Ra Kopleren X Löschen Bistorie Kostenarten Kennzeichen Historie nmer all ar ahllasty -erstattung mung	2300 Passive Rechnungsab	grenzung (TP)	Memotext	Sachkontoart Inaktiv Währung Kostenrachrung Kostenträger Automatische Saldovorträge	Bilanzkonto aus Sachkontenart Nach Kontenart Passiv	<pre>H + &gt; H  () ) () ) () ) () ) () ) () ) () ) (</pre>



#### Hinweis

Damit das System die Buchungen erkennt, ist für die Aktive und Passive Rechnungsabgrenzung je ein Konto (vom Typ Sachkontoart Bilanzkonto) zu definieren. Es ist auch möglich, mehrere Aktive und/oder Passive Abgrenzungskonten zu führen.

### 2 Abgrenzungsbuchungen erfassen

### 2.1 Buchungen im alten Geschäftsjahr manuell erfassen

Im Beispiel gibt es je eine Buchung für aktive und passive Rechnungsabgrenzung. Dazu eine Buchung, welche für die Abgrenzung nicht relevant ist (Abschreibung).

Buchungser	assung				factoriel's will on	Silver BE				<b>2</b> Ø
Neue Sitzung	Aktionen -	🔀 Einstellungen 🕶	Vorgabekonto							
Buchungssitzung	Abgren	zung per 30.09.2018	1	Buchungsdatum	15.10.2018	)	Buchungsperiode	2018010 (Oktober 2	018)	٣
Benutzer	100.0	Sector Society		Journal	Hauptbuch		Verarbeitung	Dialog		۲
Bu.Nr. ∈ ▽ Bu.Dat	um⊽⊽ Soll∻⊽	Haben ∲ ⊽ Buchu	ingstext≑⊽					Betrag ⟨- ▽ Wkz Beleg	nr.≑⊽ Bel.Datum≑⊽	Steuer 🗧 🖀
211 _ 15.10.2	018 6000	! 2300 ! Passiv	re RG-Abgrenzung					700.00 CHF 2	15.10.2018	~
210 15.10.2	018 1300 (	1 3000 1 Aktive	RG-Abgrenzung					1'000.00 CHF 1	15.10.2018	4



#### Wichtig

In dieser Buchungssitzung müssen alle Buchungen fertig gebucht sein (grüner Haken), ansonsten können die Rückbuchungen nicht ausgeführt werden. Es dürfen aber auch Buchungen erfasst sein, welche nicht als Abgrenzung verwendet werden.

### 3 Rückbuchungen generieren

Die Rückbuchungen werden auf das neue Geschäftsjahr erstellt, dazu steht Ihnen ein Wizard zur Verfügung.

<Rechnungswesen/Finanzbuchhaltung/Jahresabschluss/Abgrenzungskonten rückbuchung>

	Wilkommen In diesem Assistenten können S	Sie die Abgrenzungsbuchungen einer Sitzung automatisch zurücbluchen.			
tilkommen Egrenzungsvorgaben	Witkommen Suprenzangavorgaben	Abgrenzungsvorgaben Definieren Sie die Silzung, aus welcher die Abgrenzungsrückbuchungen erzeugt werden sollen. Buchungsalzung Buchungsdatum für Rückbuchung	Abgrenzung per 30.09.2018 01.01.2019 3	<2uuk Ferg stelen	Abbrechen
				< Zurück Weiter >	Abbrechen

Die neu erstellte Buchungssitzung wird automatisch aufgerufen. Falls nötig, können Sie jetzt noch Anpassungen vornehmen.

Buchungserf	assung			Automatic recordence and	THE REAL PROPERTY.				<b>2</b> 0
Neue Sitzung	Aktionen▼	¥ Einstellungen▼ Vorgal	bekonto	1					
Buchungssitzung	Rückbu	Ichung Abgrenzungen 01.10.2018	I Buchung	sdatum 01.10.2018		Buchungsperiode	2018010 (Oktober 20	18)	v
Benutzer		Owner Renderit	Journal	Hauptbuch		Verarbeitung	Dialog		•
Bu.Nr. ∜ ▽ Bu.Datu	m⊽⊽ Soll∜⊽	Haben∜ ⊽ Buchungstext∜ 3	7				Betrag∜∀ Wkz Belegni	.∜⊽ Bel.Datum∜⊽	Steuer 🗧 🛋
217 01:10.20	18 2300	1 6000 I Passive RG-Abgre	nzung				700.00 CHF 2	01.10.2018	*
216 01.10.20	18 3000 (	I 1300 I Aktive RG-Abgrenz	zung				1'000.00 CHF 1	01.10.2018	~