KURZANLEITUNG VERSION: 1.1



Sachkontensaldenanzeige

Mit der Transaktion **Sachkontensaldenanzeige (FAGLB03)** kann bei einem Sachkonto der offene Saldo zu einer bestimmten Periode angesehen werden.

Diese Transaktion wird im Monatsabschlusscockpit bei den Schritten *,Überprüfen der Salden Anlagezugangskonten, Kapitaltransferzahlungen und UVA* 'ausgeführt und erledigt.

Unabhängig davon, kann die Transaktion **Sachkontensaldenanzeige (FAGLB03)** im Menü unter **Buchhaltung → Hauptbuchhaltung** aufgerufen werden.

TIPP: Die Sachkontensaldenanzeige beinhaltet sehr viele vordefinierte Layouts, mit denen die Überprüfung, vor allem im Zuge der Rechnungsabschlussarbeiten, erleichtert wird.

Menü 🖌 📀		֎ 🔁 🗉 🔳	Arbeitsvorräte anschalten	🗗 Ledger auswählen
Sachkonte	ensaldenanze	ige		
Kontonummer Buchungskreis Geschäftsjahr		2022	bis bis	
Ledger		CF		
Abschluss-/Eröfl	C ABAP: Variante	nkatalog des Program	II Ims FAGL_ACCOUNT_B	×
	Variantenkatalog d	es Programms FAGL_	ACCOUNT_BALANCE	
	Variantenname	Kurzbeschreibung		
	/RÜCKSTELLUNG	/Rückstellung		*
	1114 GDE_KTZ	Salden Kapitaltransfe	rs	•
	1114 RST DOT A	Rückstellung Dotieru	ng-Auflösu	
	ANLAGEN RA	Anlagenkonten RA		33 (J)
	ANLAGN BK RA	Anlagenkonten BK R	A	
	GDE_ANLAGEN	Salden Anlagezugan	gskonten	
	GDE_BZ_STMK	BZ Steiermark		
	GDE_KTZ	Salden Kapitaltransfe	ers	
	GDE_UVA	Salden UVA		
	GDE VERKAUF	Saldén Anlagenverka		T
				' ×

Wenn kein Layout verwendet werden soll, können die Kontonummern manuell, evtl. auch über die Mehrfachselektion, erfasst werden, das Geschäftsjahr ist auch frei wählbar.

Mit Doppelklick auf den Betrag der **Spalte Saldo** werden die Buchungen des jeweiligen Monats angezeigt, Doppelklick auf den Betrag **Spalte kumulierten Saldo** öffnet **alle** Buchungen des ausgewählten Jahres.

Saldena	anzeige Haum	thuchkonten	für das Ledae	or CE	_								
Saluena	mzeige maap	Ducinkonten	Tur uus Leuge										
Kontonumme	r	*											
Buchungskreis	5	- 2000 - P	STATE POINT										
Geschäftsjahr		2022											
👕 weitere M	lerkmale anzeigen												
alle Belege in	Währung	* An	zeigewährung F	UR Buchungskr	reisv								
				bachangsa									
Poriodo		Habon	Salda	kumuliartar Salda									
Saldovortrag	501	парен	Jaiuo	Kurnulierter Saluo									
1	15,986,00	8,203,00	7,783,00	7,783,00									
2	7.781,92	7.781,92		7.783,00									
3	1.366,51	1.366,51		7.783,00									
4	71.765,01	71.765,01		7.783,00									
5	99.650,62	107.433,62	7.783,00-										
6	13.735,20	13.735,20											
7	82.009,57	14.013,14	67.996,43	67.996,43									
8	536,02		536,02	68.532,45	1								
9				68.532,45	۰.								
10				68.532,45									
11				68.532,45									
12				68.532,45									
13				68.532,45									
14				68.532,45									
15				68.532,45									
16				68.532,45									
Summe	292.830,85	224.298,40	68.532,45	68.532,45									

TIPP: Zur einfachere	n Kontrolle der Buchungen, die Spalte Fonds markieren und mit
Zwischensumme 🥊	anzeigen lassen.

M	enü 🖌 🌘	2 🗄 🛛 🤕	2 😥 😡 📔	6er 🖌	/ 🎞 말	- i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	7	🛓 🔽 🔠 🖽 📆	2 %	a i I	i i Se	elektioner	n <mark>5</mark>]		n ir i 2	10001	- C
S	achkon	ten Einz	elposten	liste	e Hauptb	uchsicht			_								
Sa Bu Le	chkonto chungskre dger	is CF															
ĥ	St Konto	Finanzpos.	. Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswährung	HWähr S	St Nettofäl	. Ausgl.bel	. Ausgleid	Fonds		Kostenstell	e Auftrag	Te
	v 871120	2.871120	17000032	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	100.000,00-	EUR			1	894000		894000		La
	🖌 871110	2.871110	17000033	KG		25.03.2022	50	38.800,00-	EUR				612000	(100001410	La
	🖌 794900	V.794900	30000038	AA		30.03.2022	40	100.000,00	EUR				894000	(894000		La
					30.03.20 <u>_</u>	3		38.800,00-	EUR								
	🖌 871110	2.871110	60000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	40	38.800,00	EUR				612000			100001410	
	🖌 871110	2.871110	60000028	CO		08.04.2022	50	38.800,00-	EUR				612000		612000		KS
					31.03.20	3		• 0,00	EUR								
	V 794900	V.794900	30000040	AA	01.04.2022	01.04.2022	40	38.800,00	EUR				612000		612000		La
					01.04.20	3		 38.800,00 	EUR								
	ar 871200	2.871200	170000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUR				633100			100012427	La
					09.06.20	3		167.200,00-	EUR								
	ar 871200	2.871200	60000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUR				633100			100012427	
	V 871200	2.871200	600000057	CO		07.07.2022	50	167.200,00-	EUR				633100		633100		KS
					30.06.20 🖉	3		• 0,00	EUR								
	<u></u>							•• 167.200,00-	EUR								
													-				
_																	
Sa Bu Le	ichkonto ichungskre idger	eis CF															
_	Ch Kanha	Finances	Dalagas	0.0	Duch dat	Dala adatum	DC.	n Datasa in Ususurihauna	LDAVER - CI	Mattafill	Augelhall			* IV		Autom	Taut
82	St Konto	Finanzpos	. Belegnr	Art	Buch.dat.	25 02 2022	50	Betrag in Hauswahrung 28 800 00.	HVVanr St	Nettorall.	Ausgi.bei. A	Ausgleich	Fonds 612000	K	ostenstelle	AUTTrag	Land
	97111	0 2.0/1110	60000033	0	21.02.2022	23.03.2022	40	20 000,00-					012000			100001410	Lanu
	07111	0 2.071110	600000028	00	21.02.2022	08.04.2022	50	28 800,00	EUR					6	2000	100001410	ИСТ
	✓ 0/111	0 2.0/1110	200000028	00	31.03.2022	01.04.2022	30	30.000,00-				_		0	2000		Land
	V /9490	0 0.794900	30000040	MA	01.04.2022	01.04.2022	40	- 0.00				_	612000		.2000		Lallu
	4 07120	0 0 071000	170000052	KC	00.06.2022	21.05.2022	50	• 0,00	EUK				612000	45		100012427	Land
	✓ 8/120	0 2.8/1200	1/0000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUK			_	033100			100012427	Lanu
	♥ 8/120	0 2.8/1200	600000057	00	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUK					-	221.00	100012427	KCT
	♥ 8/120	0 2.8/1200	600000057	00	30.06.2022	07.07.2022	50	107.200,00-	EUK				6221.00	0	33100		KST
	4 07112	0 0 071100	170000022	KC	20.02.2022	25.02.2022	50	107.200,00- 100.000.00	EUK				033100	<u> </u>	04000		Incd
	V 8/112	0 2.8/1120	200000032	KG	30.03.2022	20.03.2022	50	100.000,00-	EUK				894000	8	94000		Land
	V 79490	0 0.794900	50000038	AA	30.03.2022	50.03.2022	40	100.000,00					804000	8	94000		Lario
	-							■ 0,00 167,000,00					694000				
	2.5							··· 167.200,00-	EUR								

Wurden alle Buchungen in der Vermögensrechnung erledigt, scheint beim jeweiligen Fonds der Saldo 0,00 auf.

Bleibt ein Saldo offen, dann ist hier noch die Bearbeitung z.B. die Aktivierung der BZ mit der Transaktion ABIF - Investitionsförderung mit dem Kennzeichen 90 bei der Anlage durchzuführen.

ACHTUNG: Diese Aktivierung der BZ mit Kennzeichen 90 betrifft nur die Steiermark.

5	Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsicht																	
Sa Bu Le	Sachkonto * Buchungskreis B Ledger CF																	
₽	St	Konto	Finanzpos.	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	» Betrag in Hauswährung	HWähr	St	Nettofäll.	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	* Kostenstelle	Auftrag	Те
	v	871110	2.871110	170000033	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	38.800,00-	EUR					612000		100001410	Lar
	-	871110	2.871110	60000028	СО	31.03.2022	08.04.2022	40	38.800,00	EUR							100001410	
	V	871110	2.871110	60000028	СО	31.03.2022	08.04.2022	50	38.800,00-	EUR						612000		KS
	-	794900	V.794900	300000040	AA	01.04.2022	01.04.2022	40	38.800,00	EUR						612000		Lar
									0,00	EUR					612000	<u>a</u>		
	-	871200	2.871200	170000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUR					633100		100012427	Lar
	-	871200	2.871200	60000057	СО	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUR							100012427	
	-	871200	2.871200	60000057	СО	30.06.2022	07.07.2022	50	167.200,00-	EUR						633100		KS
									167.200,00-	EUR					633100	A		
	-	871120	2.871120	17000032	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	100.000,00-	EUR					894000	894000		Lar
	√	794900	V.794900	30000038	AA	30.03.2022	30.03.2022	40	100.000,00	EUR						894000		Lar
									• 0,00	EUR					894000	A		
	<u></u>								•• 167.200,00-	EUR								