

KURZANLEITUNG

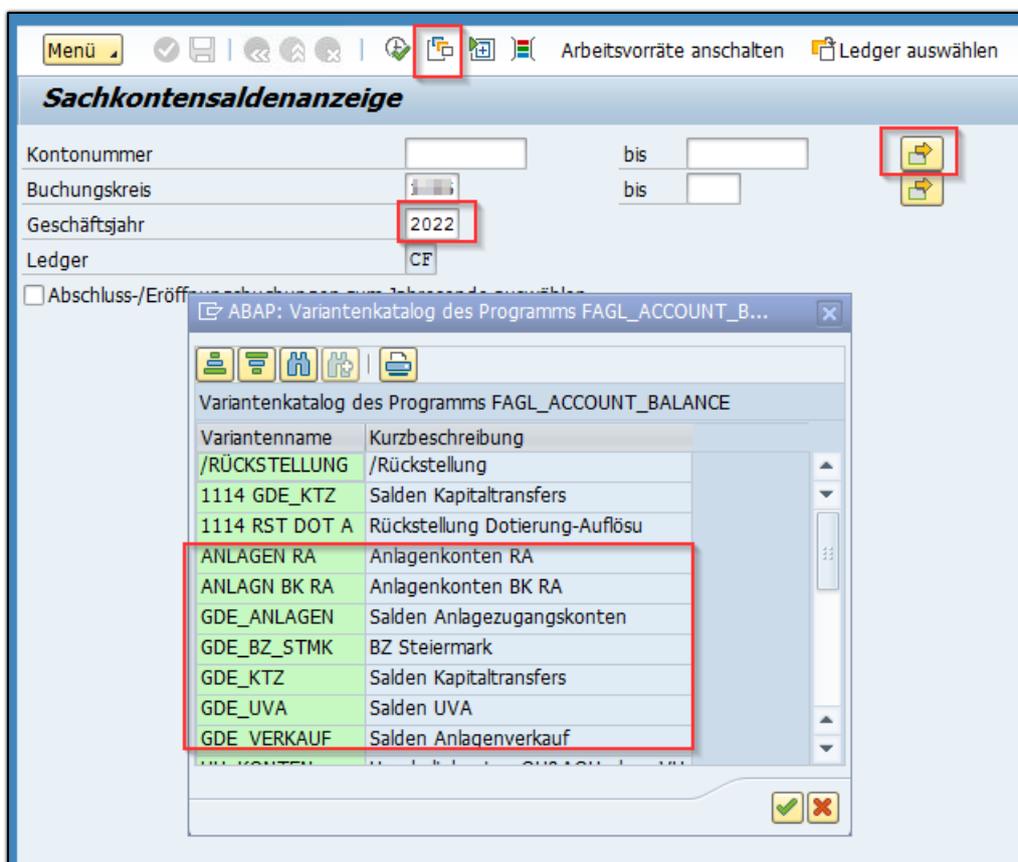
Sachkontensaldenanzeige

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.



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.

Saldenanzeige Hauptbuchkonten für das Ledger CF

Kontonummer *
 Buchungskreis
 Geschäftsjahr 2022
 weitere Merkmale anzeigen
 alle Belege in Währung * Anzeigewährung EUR Buchungskreisw

Periode	Soll	Haben	Saldo	kumulierter Saldo
Saldovortrag				
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
9				68.532,45
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 einfacheren Kontrolle der Buchungen, die Spalte Fonds markieren und mit **Zwischensumme**  anzeigen lassen.

Menü

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto *
Buchungskreis
Ledger CF

St	Konto	Finanzpos.	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswahrung	HWahr	St	Nettofall.	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
✓	871120	2.871120	170000032	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	100.000,00-	EUR					894000	894000		
✓	871110	2.871110	170000033	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	38.800,00-	EUR					612000		100001410	Land
✓	794900	V.794900	300000038	AA	30.03.2022	30.03.2022	40	100.000,00	EUR					894000	894000		Land
								38.800,00-	EUR								
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	40	38.800,00	EUR					612000		100001410	Land
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	50	38.800,00-	EUR					612000	612000		KST
								0,00	EUR								
✓	794900	V.794900	300000040	AA	01.04.2022	01.04.2022	40	38.800,00	EUR					612000	612000		Land
								38.800,00	EUR								
✓	871200	2.871200	170000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUR					633100		100012427	Land
								167.200,00-	EUR								
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUR					633100		100012427	Land
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	50	167.200,00-	EUR					633100	633100		KST
								0,00	EUR								
								167.200,00-	EUR								

Sachkonto *
Buchungskreis
Ledger CF

St	Konto	Finanzpos.	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswahrung	HWahr	St	Nettofall.	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
✓	871110	2.871110	170000033	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	38.800,00-	EUR					612000		100001410	Land
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	40	38.800,00	EUR							100001410	Land
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	50	38.800,00-	EUR						612000		KST
✓	794900	V.794900	300000040	AA	01.04.2022	01.04.2022	40	38.800,00	EUR						612000		Land
								0,00	EUR								
✓	871200	2.871200	170000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUR					633100		100012427	Land
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUR							100012427	Land
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	50	167.200,00-	EUR						633100		KST
								167.200,00-	EUR								
✓	871120	2.871120	170000032	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	100.000,00-	EUR					894000	894000		Land
✓	794900	V.794900	300000038	AA	30.03.2022	30.03.2022	40	100.000,00	EUR						894000		Land
								0,00	EUR								
								167.200,00-	EUR								

Wurden alle Buchungen in der Vermogensrechnung 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 - Investitionsforderung** mit dem Kennzeichen 90 bei der Anlage durchzufuhren.

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

Sachkonten Einzelpostenliste Hauptbuchsticht

Sachkonto *
Buchungskreis
Ledger CF

St	Konto	Finanzpos.	Belegnr	Art	Buch.dat.	Belegdatum	BS	Betrag in Hauswahrung	HWahr	St	Nettofall.	Ausgl.bel.	Ausgleich	Fonds	Kostenstelle	Auftrag	Text
✓	871110	2.871110	170000033	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	38.800,00-	EUR					612000		100001410	Land
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	40	38.800,00	EUR							100001410	Land
✓	871110	2.871110	600000028	CO	31.03.2022	08.04.2022	50	38.800,00-	EUR						612000		KST
✓	794900	V.794900	300000040	AA	01.04.2022	01.04.2022	40	38.800,00	EUR						612000		Land
								0,00	EUR								
✓	871200	2.871200	170000053	KG	09.06.2022	31.05.2022	50	167.200,00-	EUR					633100		100012427	Land
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	40	167.200,00	EUR							100012427	Land
✓	871200	2.871200	600000057	CO	30.06.2022	07.07.2022	50	167.200,00-	EUR						633100		KST
								167.200,00-	EUR								
✓	871120	2.871120	170000032	KG	30.03.2022	25.03.2022	50	100.000,00-	EUR					894000	894000		Land
✓	794900	V.794900	300000038	AA	30.03.2022	30.03.2022	40	100.000,00	EUR						894000		Land
								0,00	EUR								
								167.200,00-	EUR								