

THE AUSTRIAN eGOVERNMENT EXPERTS

## **KONTROLLE TAGESABSCHLUSSBERICHT**

Um etwaige Zahlwegsdifferenzen noch im Jahr 2020 aufzuklären, wäre es Ihrerseits notwendig, eine Summenkontrolle am Tagesabschlussbericht durchzuführen.

Dazu muss die Transaktion "Tagesabschluss Bericht" (/CUERP/FI\_CL\_D) aufgerufen werden und mit dem Monatsletzten des zuletzt abgeschlossenen Monats ausgeführt werden.

#### **Beispiel:**

Monatsabschluss November 2020 wurde bereits abgeschlossen.

Folgende Vorgehensweise:

1. Öffnen der Transaktion "Tagesabschluss Bericht":

Buchhaltung	
Übersicht	Abschlussarbeiten
Arbeitsplatzübersicht	Übersichtsseite
Stammdaten	Monatsabschluss
Hauptbuchhaltung	Jahresabschluss
Kreditorenbuchhaltung	Tagesabschluss Bericht
Bankbuchhaltung	
Anlagenbuchhaltung	Saluenanzeige (FAOL603)
Abschlussarbeiten	
VA / RA	
Schnittstellen	

2. Tagesabschluss per Monatsletztem des zuletzt abgeschlossenen Monats anlegen

Menü 🖌 🔗 🖯   🗟 🚱	Abschluss anlegen	တို Abschluss ansehen	🛄 Abschlussliste	
Tagesabschlussbericht				
Vorlaufeingaben				
Buchungskreis	1025			
Stichtag	30.11.2020			

# COMMUNITY

#### THE AUSTRIAN eGOVERNMENT EXPERTS

### 3. Die rot eingerahmten Summen kontrollieren

Summe aller Zahlw	ege				1.500,00			1.600,00-
				Anfangsstand	Zugänge	Abgänge	Endstand	
Rücklagen				47.250,00	17.900,00	2.100,00-	63.050,00	
Abschlussbericht							Gesamtsumme	61.450,00
	Einnahmen	Ausgaben	VA-unw. Gebarung	Summe				
Anfangsstand				1.500,00				
Jänner Februar Mär: April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Sonderperiode 13 Sonderperiode 13 Sonderperiode 15 Sonderperiode 16	2.500,00 0,00 50,00 500,00- 0,00 0,00 0,00	2.000,00- 3.800,00- 0,00 0,00 208,33- 2.500,00- 0,00 2.000,00-	500,00- 1.600,00 100,00 500,00 208,33 2.500,00 0,00 0,00 200,00-	0,00 2.200,00- 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00-				
Gesamtsumme	3.250,00	10.508,33-	4.208,33	1.550,00-				

Tritt eine Differenz wie am obigen Beispiel ersichtlich auf, muss folgendermaßen ein **Hotline-Ticket** aufgegeben werden:

#### <u>Ticket:</u>

Tagesabschluss Differenz XX/2020

XX – hier bitte das von Ihnen kontrollierte Monat ergänzen.

#### Tritt keine Differenz auf, ist nichts zu tun.