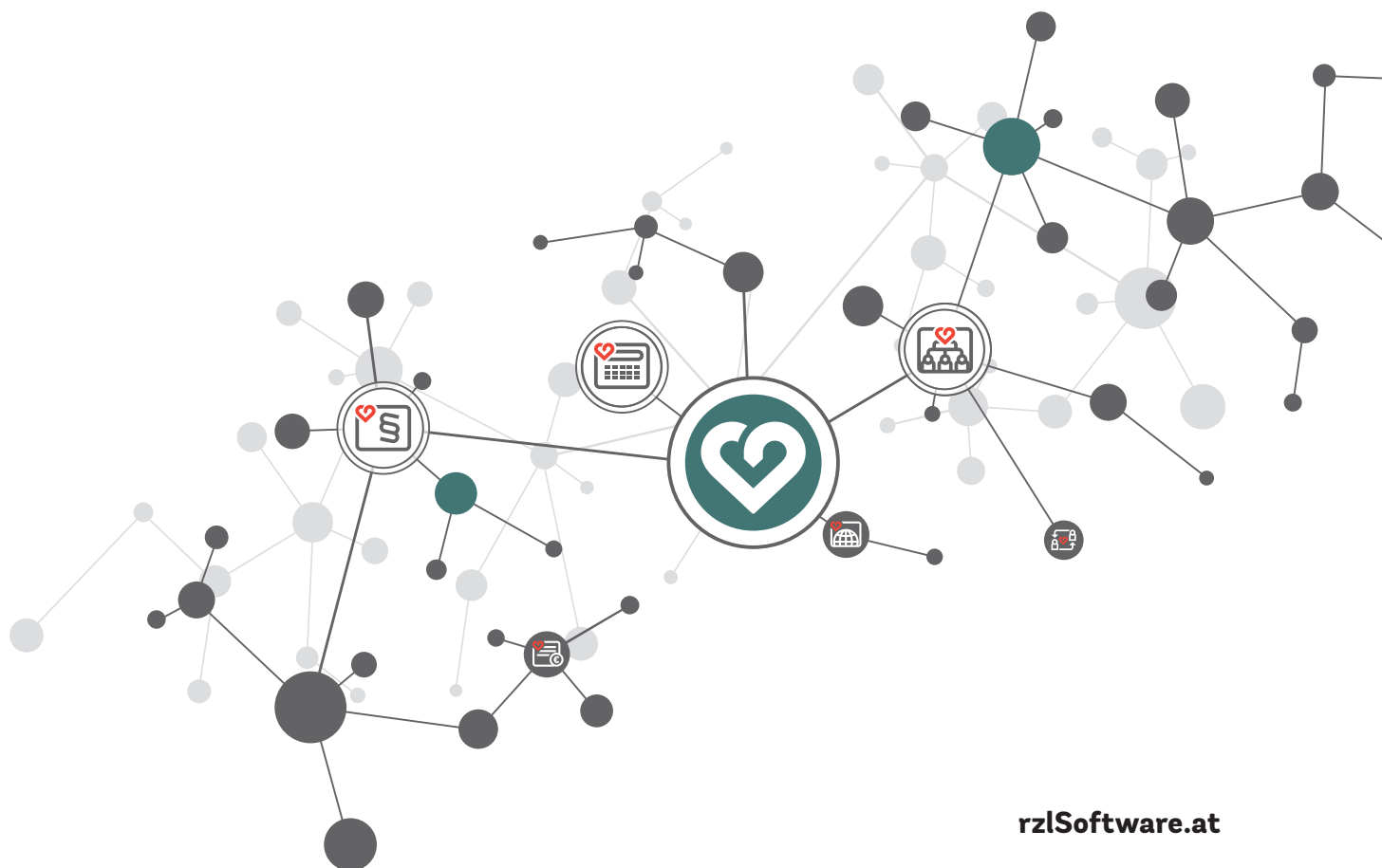


Finanzbuchhaltung

für Steuerkanzleien



Leistungsbeschreibung

Mandantenfähige Version für Steuerkanzleien

Mandantenfähige Dialog-Finanzbuchhaltung nach Österreichischem Recht. Volle Berücksichtigung des UStG 1994 (innergemeinschaftliche Lieferung, innergemeinschaftlicher Erwerb und die weiteren EU-Sonderfälle, Zusammenfassende Meldung (ZM), Berücksichtigung aller in der EU geltenden Steuersätze) Verwaltung von bis zu **700.000 Konten** und bis zu **1.800.000 Buchungsbewegungen** pro Buchhaltung und Wirtschaftsjahr.

Basis-Leistungsumfang

Kontenplan

RZL liefert Ihnen vordefinierte Musterkontenpläne (sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache) • die RZL Musterkontenpläne können ergänzt, verändert und damit an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden • die Eingabe von Kontonummern ist in numerischer Form bis zu 9-stellig möglich • die Kontenanlage, -änderung und -aufruf (mit Matchcode) kann auch jederzeit während des Buchens durchgeführt werden • der nächste freie Debitoren / Kreditoren kann automatisch angelegt werden • Duplizieren von Sachkonten • pro Kontoüberschrift können Sie bis zu 2 x 40 Zeichen eingeben.

Buchen

Schnelle und sichere Eingabe von Buchungszeilen mit laufender Kontrolle der Buchungen am Bildschirm: u.a. Anzeige des Steuerbetrages • Kassa-Minusanzeige und optionale Anzeige des Gewinnes • bis zu 80 Zeichen Buchungstext • einfache Korrekturmöglichkeit von Buchungszeilen während des Dialogs • Splitbuchungen mit Eingabe von Nettobeträgen • Verbuchungsmöglichkeit von Bauleistungen (Reverse Charge Regelung) • Eingabe der Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer mit direktem Prozentsatz • Buchungen mit abweichendem USt-Monat • wahlweise Buchung von Vorsteuer bzw. Umsatzsteuer im Zahlungszeitpunkt • automatische Repairfunktion (z.B. zur Wiederherstellung von Daten bei Stromausfall) • Anzahlungen • Teilrechnungsverbuchung • Sammelbuchung • Buchen von verschiedenen USt-Ländern (EU, sowie Vereinigtes Königreich & Schweiz) mit den jeweiligen Steuersätzen • Anlegen und Abspeichern von frei definierbaren Belegkreisen mit Prüfung auf doppelte (Fremd)belegnummern • Überprüfung der gebuchten UID-Nummern • Kontenkontrolle • Speichern des Erstellungsdatums und des Erstellers einer Buchung • Kontotext als auch Buchungstext vorhergegangener Buchungen können ins Textfeld der nächsten Buchung übernommen werden.

Stapelbuchen

Alternativ zum Buchen im Dialog können Buchungen auch in einen "Stapel" erfasst werden. Diese Buchungen können, solange sie im Stapel liegen, geändert und gelöscht werden, auch wenn das Stapelbuchen beendet und der Klient geschlossen wurde. Der Buchungstapel kann, solange er zur Übermittlung der UVA nicht finalisiert wurde, jederzeit wieder geöffnet werden. Mit der Finalisierung des Stapels erfolgt die endgültige Festschreibung der Buchungen im Journal.

Kurzfristige Erfolgsrechnung

Rascher Überblick über das vorläufige Ergebnis mit Vorjahresvergleich (monatlich/jährlich) mit individuellen Gestaltungsmöglichkeiten • Eingabe von Planwerten in die KER • Ausdruck der KER mit bis zu 100 KER Kreisen und mit Vorjahresvergleichszahlen sowie Planwerten bzw. Soll-Ist-Vergleich • grafische Darstellung bzw. Druck der KER-Analyse mit Säulen- oder Liniendiagramm.

Ausdrucke

Stammdaten • Arbeitsprotokoll • Journal • Konten (auch Einzelkonten) • Saldenliste mit Vorjahren • Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) • USt-Voranmeldung • USt-Verprobung • USt-Journal • Nettoumsatzliste Personenkonten/Sachkonten • KU1 Jahresaufstellung • außerbüchliche USt-Aufzeichnung (z.B. für Konsignationslager) • Kassajournal mit Tagessaldo • SEPA-Zahlungsanweisungen • Dienstleistungsmeldung • Mitteilung gem. EStG 109a und 109b • Formulare AS 30 (Selbstbemessungsabgaben), AS 31 (Guthaben-Übertragung), AS 32 (Rückzahlungsantrag) • wiederholbarer Konten-/Journaldruck • Zessionsvermerk auf Debitoren-Konten und OP-Liste • frei definierbare Zusatztexte pro OP • Wareneingangsjournal • weitgehend freie Gestaltung der Ausdrucke (Schriftarten, Formate) • sämtliche Ausdrucke können mit dem integrierten RZL PDF-Drucker ausgegeben oder direkt per E-Mail versendet werden • Benford-Test für Betriebsprüfungen • Bilanz bzw. GuV (nur bei lizenziertem RZL Bilanz-Programm).

Fortsetzung Basis-Leistungsumfang

Berechnungen

Stammdaten • Arbeitsprotokoll • Journal • Konten (auch Einzelkonten) • Saldenliste mit Vorjahren • Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER) • USt-Voranmeldung • USt-Verprobung • USt-Journal • Nettoumsatzliste Personenkonten/Sachkonten • KU1 Jahresaufstellung • außerbüchliche USt-Aufzeichnung (z.B. für Konsignationslager) • Kassajournal mit Tagessaldo • SEPA-Zahlungsanweisungen • Dienstleistungsmeldung • Mitteilung gem. EStG 109a und 109b • Formulare AS 30 (Selbstbemessungsabgaben), AS 31 (Guthaben-Übertragung), AS 32 (Rückzahlungsantrag) • wiederholbarer Konten-/Journaldruck • Zessionsvermerk auf Debitoren-Konten und OP-Liste • frei definierbare Zusatztexte pro OP • Wareneingangsjournal • weitgehend freie Gestaltung der Ausdrücke (Schriftarten, Formate) • sämtliche Ausdrücke können mit dem integrierten RZL PDF-Drucker ausgegeben oder direkt per E-Mail versendet werden • Benford-Test für Betriebsprüfungen • Bilanz bzw. GuV (nur bei lizenziertem RZL Bilanz-Programm).

Datenaustausch

Automatisierter Datenaustausch mit Behörden (FinanzOnline, Statistik Austria) und zwischen RZL Steuerkanzlei & RZL Firma • Datenexport für die Betriebsprüfung in Österreich und Deutschland • Datenexport gem. §§ 131 und 132 BAO • Datenübergabe an das RZL Bilanzierungsprogramm • automatische Online-Überprüfung der UID-Nummern direkt im Programm mit Übernahme der Daten in ein Personenkonto • Übernahme der Daten aus RZL Kassa-/Bankbuch, RZL Honorarverrechnung Next und RZL Lohn/Gehaltsverrechnung
FinanzOnline: Umsatzsteuervoranmeldung • AS 30 • Rückzahlungsantrag • Zusammenfassende Meldung • Mitteilung §109 a/b EStG • Antrag Vorsteuererstattung • Meldung Leitungsrechte • OSS • Spendenmeldung

Statistik Austria: Dienstleistungsmeldung

Import über RZL Schnittstellen: Buchungen • Salden • Personenkonten • offene Posten • Journalzeilen • Datenimport über frei definierbare Listenformen • Kostenrechnung • Vorsteuererstattung • § 109a EStG • Leitungsmeldung (mit Belegen) und Import über externe Schnittstellen: (z.B. DATEV-Format oder hogast-Schnittstelle - siehe unten)

Datenaustausch mit Iptor Austria Multiflex Warenwirtschaft und vielen ERP/CRM/WAWI-Prog. (siehe Schnittstellenpartner auf rzlSoftware.at) • Datenübergabe an den Bank Austria Business Planner • Planungstool „Stark am Markt“ der KSW

Verschiedenste RZL Konverter bringen Daten aus Fremd-Programmen ins RZL Format.

Sonstiges

Automatisierter Datenaustausch mit Behörden (FinanzOnline, Statistik Austria) und zwischen RZL Steuerkanzlei & RZL Firma • Datenexport für die Betriebsprüfung in Österreich und Deutschland • Datenexport gem. §§ 131 und 132 BAO • Datenübergabe an das RZL Bilanzierungsprogramm • automatische Online-Überprüfung der UID-Nummern direkt im Programm mit Übernahme der Daten in ein Personenkonto • Übernahme der Daten aus RZL Kassa-/Bankbuch, RZL Honorarverrechnung Next und RZL Lohn/Gehaltsverrechnung
FinanzOnline: Umsatzsteuervoranmeldung • AS 30 • Rückzahlungsantrag • Zusammenfassende Meldung • Mitteilung §109 a/b EStG • Antrag Vorsteuererstattung • Meldung Leitungsrechte • OSS • Spendenmeldung

Statistik Austria: Dienstleistungsmeldung

Import über RZL Schnittstellen: Buchungen • Salden • Personenkonten • offene Posten • Journalzeilen • Datenimport über frei definierbare Listenformen • Kostenrechnung • Vorsteuererstattung • § 109a EStG • Leitungsmeldung (mit Belegen) und Import über externe Schnittstellen: (z.B. DATEV-Format oder hogast-Schnittstelle - siehe unten)

Datenaustausch mit Iptor Austria Multiflex Warenwirtschaft und vielen ERP/CRM/WAWI-Prog. (siehe Schnittstellenpartner auf rzlSoftware.at) • Datenübergabe an den Bank Austria Business Planner • Planungstool „Stark am Markt“ der KSW

Verschiedenste RZL Konverter bringen Daten aus Fremd-Programmen ins RZL Format.

Offene Posten Verwaltung

Für Debitoren und Kreditoren sowie Sachkonten mit Aufruf der Konten bzw. der OP-Liste am Bildschirm • einfacher OP-Ausgleich mit automatischer Skontoüberbuchung (bei Personenkonten) • OP-Nummer numerisch bis zu 16-stellig • Transparenz des OP-Ausgleichs (rückverfolgbar) • OP-Liste für jeden beliebigen Stichtag (auch für vergangene Zeiträume) • OP-Liste mit Altersgliederung oder bspw. mit Fristigkeit nach Fälligkeitsdatum • Liste aller ausgeglichenen OP • OP-Liste mit Summe pro OP-Nummer • frei definierbare Zusatztexte.

Fortsetzung Basis-Leistungsumfang

Mahnwesen

5 vordefinierte RZL Muster-Mahnvorlagen werden mitgeliefert • Gesamtmahnung • 3 Mahnstufen + Inkasso mit Ausdruck von frei gestaltbaren Mahnreports möglich (z.B.: Einfügen des Firmen-Logos, Hinterlegen eines Briefpapiers) • Anlage von mehreren Mahnschemata mit Zuweisung zu den Debitoren • Speicherung der Mahnstufen mit Datum • automatische Berechnung der Verzugszinsen und Mahnspesen • automatischer Versand per E-Mail direkt aus dem Programm über den RZL PDF-Drucker • Ausdruck der Mahnungen auch in Fremdwährung möglich.

Fremdwährung

Verwaltung bis zu 30 Fremdwährungen mit Geld-, Ware- und Mittelkurs • automatische Ausbuchung von Kursdifferenzen • Führung von Konten in Fremdwährung.

Kostenstellenrechnung

Für bis zu 4-stellige Kostenarten und 9-stellige Kostenstellen • Zusammenfassung von Kostenarten und Kostenstellen mit Überschriften • Ausdruck nach Kostenarten und Kostenstellen • Ausdruck von umgelegten Hilfskostenstellen in einer Kostenstellenliste • Ausdruck Kostennachweis.

Erfassung Kostenträger

Anlage von bis zu 20.000 Kostenträgern • Erfassung von Planwerten • Anzeige der Buchungen eines Kostenträgers • periodenübergreifende Kostenträgerauswertungen • Kostenträgnachweis • Kostenarten können als Gemeinkosten, Einzelkosten oder Gemein- & Einzelkosten definiert werden

Zahlungsverkehr / E-Banking

Überweisungen an Lieferanten im SEPA-Format (SEPA-Raum + Ausland) bzw. SEPA-Lastschriften von Kunden mittels Electronic-Banking (Österreich + Deutschland) • automatisches Verbuchen der durchgeführten Überweisungen/Lastschriften • Berücksichtigung der Auftraggeberhaftung bei Bauleistungen • manuelle Erstellung von Überweisungen • Finanzamtszahlungen.

Retourdatenverarbeitung

Weitgehend automatisierte Verbuchung der Retourdaten der Bank (Camt053/ Camt054) • Verarbeitung von Netbanking-Kontoauszügen im .csv-Format • automatische Buchungen über Verbuchungsregeln.

EBICS-Schnittstelle

In Kombination mit dem RZL FIBU/EA Modul Retourdatenverarbeitung kann das Modul EBICS-Schnittstelle für den effizienten Abruf von CAMT Dateien (für die automatisierte Verbuchung von Kontoauszügen) genutzt werden. In Kombination mit dem RZL FIBU/EA Modul Zahlungsverkehr und/oder dem RZL Lohn-Programm können Zahlungsaufträge sicher und effizient autorisiert und freigegeben werden. EBICS ist der aktuelle internet-basierte Kommunikationsstandard (EBICS = Electronic Banking Internet Communication Standard) für den effizienten Datenaustausch mit Banken und setzt das RZL Board Basis-Programm voraus.

Optionale FIBU Module

Reporting

Erstellung von Berichten auf Basis der FIBU-Daten direkt aus dem RZL Programm (z.B. Zugriff auf die Werte der KER) • Auswertungen in Tabellenform • Erstellung von grafischen Auswertungen (Kreis-, Linien- oder Säulendiagramme) • mehrere vordefinierte RZL Musterreports sind im Leistungsumfang umfasst. Diese RZL Musterreports (welche als Basis für Ihre individuellen Auswertungen dienen können).

Hogast Schnittstelle

Mit der RZL hogast Schnittstelle können Rechnungen der hogast (=Einkaufsgenossenschaft für das Hotel- und Gastgewerbe) direkt in die RZL FIBU importiert und verbucht werden.

Weitere optionale FIBU Module

Belegverarbeitung

Verknüpfung digitaler Belege mit Buchungen • jederzeitiger Aufruf des digitalen Beleges direkt bei der Buchung • Auslesen von Belegdaten (Belegdatum, Belegnummer, UID-Nummer, Gesamtbetrag usw.) • Automatische Generierung eines Buchungsvorschlages • Anlage von Verbuchungsregeln zur zusätzlichen Optimierung • Import Buchungen aus Fakturierung/Warenwirtschaft mit digitalem Beleg möglich • Automatische Belegsynchronisation zwischen RZL Steuerberater/Buchhalter und RZL Firmen-Anwender über das web-basierte Klientenportal möglich • Automatische Belegzuordnung bei Verarbeitung der CAMT Retourdaten • Import DATEV-Format mit Belegen • Import von Belegen im ebInterface Format 4.3. Hinweis: Nutzbar nur in Kombination mit dem RZL KIS & Board Basis-Programm. Detailinfos finden Sie in der gesonderten Leistungsbeschreibung.

Dokumentenverwaltung-/Belegverwaltung plus (für revisionssichere Dokumenten & Belegablage durch DokV+)

Mit dem ergänzend zur RZL Belegverarbeitung bzw. zur RZL KIS Dokumentenverwaltung verfügbaren, zertifizierten RZL Modul Dokumentenverwaltung-/Belegverwaltung plus (DokV+) werden sämtliche Belege digital in der Board Datenbank abgelegt und sicher verwahrt. Unberechtigte Zugriffe auf Belege und Änderungen über das Dateisystem sind damit nicht möglich. Bei Verwendung einer sicheren Systemumgebung und Umsetzung eines innerbetrieblichen Steuerungsverfahrens können Papierbelege unter bestimmten Voraussetzungen vernichtet werden. Infos dazu finden Sie auf rzlSoftware.at • Weitere Vorteile: Versionierung von Belegen, Seiten zu gebuchten Belegen hinzufügen.

Belegfreigabe

Mit dem optional zum RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung verfügbaren RZL Modul Belegfreigabe besteht die Möglichkeit, die Rechnungsprüfung und Buchungsfreigabe digital, schnell und effizient abzuwickeln. Sie können mit wenigen Klicks einen oder mehrere sogenannte Belegfreigabe-Standards anlegen. Darin wird definiert, wer in welcher Reihenfolge bestimmte Belege prüfen und freigeben muss. Detailinfos dazu finden Sie in der gesonderten Leistungsbeschreibung zum RZL Modul Belegfreigabe.

Modul für mehrfachen Lesezugriff

Mit diesem Modul bieten wir Ihnen die Möglichkeit – während des Buchungsvorganges – zeitgleich von weiteren lizenzierten Arbeitsplätzen in Ihrem Netzwerk „lesend“ auf die (durch einen anderen Mitarbeiter „in Bearbeitung befindlichen“) Buchhaltungsdaten zuzugreifen.

Arbeitsprotokoll

Jänner 20XX

Mitarbeiter: mg

Nr.	Dat.	Beleg	OP-Nr.	BK	Soll	Haben	USt	Skonto	KS	Betrag EUR	Text
1	2. 1.	1	1	ER	5300	33008	20	0,00	320 T:10	1.725,80	EK Maier Maschinen
2	2. 1.	2	2	ER	7400	33010	20	0,00	110 T:100	1.500,00	Miete Jänner Immob
3	3. 1.	3	3	ER	5850	33011	20	0,00	310	235,66	Fracht Euro Train
4	4. 1.	4	4	ER	5510	33005 Kurs	E20	0,00 0,68350	GBP	13.088,22 8.945,80	Blair & Sons Comp. Diverses Betriebsm.
Split	4. 1.	5	5	ER	33012					-1.560,00	Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.
S	6	4. 1.	5	ER	7750	33012	20	0,00	520	1.400,00	Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.
S	7	4. 1.	5	ER	7790	33012		0,00		160,00	Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.
KONTROLLSUMME										18.109,68	
8	7. 1.	1001	1001	AR	23006	4004 Kurs	01	0,00 1,55770	10 CHF	3.294,73 5.132,20	P. World Wide
9	7. 1.	1002	1002	AR	23007	4020	20	0,00	11	1.275,80	Verkauf Kugelbunt
10	7. 1.	1003	1003	AR	24000	4010	10	0,00	12	569,30	AR 1003 Verkauf Hinterberger
Split	8. 1.	1004	1004	AR	23001					9.175,30	AR Sieghartsleitner
S	12	8. 1.	1004	AR	23001	4020	20	0,00	11	5.210,00	AR Sieghartsleitner
S	13	8. 1.	1004	AR	23001	4010	10	0,00	12	2.923,30	AR Sieghartsleitner
*S	12	8. 1.	1004	AR	23001	4020	N20	0,00	11	5.210,00	AR Sieghartsleitner
KONTROLLSUMME										14.315,13	
SAMMELBUCHUNG				BA	2800					1.300,00	
14	13. 1.	7		BA	2770	2800		0,00		1.500,00	-Barbehebung
15	14. 1.	7		BA	7700	2800		0,00	520 T:20	275,80	-Gebäudeversicherung
16	14. 1.	7		BA	7650	2800		0,00	530	200,00	-Werbeinserat
17	16. 1.	7	5	BA	33012	2800		0,00		1.560,00	-Ausgleich Rechts- consult Beratung
18	16. 1.	7	1002	BA	2800	23007		0,00		1.210,00	Eingang Kugelb. Re. v. 07.01.
								Skonto	20	65,80	
19	18. 1.	8	1001	BA	2800	23006		0,00		3.210,00	
								Skonto	1	84,73	
KONTROLLSUMME										2.184,20	
SAMMELBUCHUNG				KA	2700					2.451,21	
20	11. 1.	22		KA	2700	2770		0,00		1.500,00	Barbehebung
21	13. 1.	23		KA	2700	4020	20	0,00	11	2.917,70	Tageslosung 20 %
22	13. 1.	24		KA	2700	4010	10	0,00	12	344,50	Tageslosung 10 %
23	14. 1.	25		KA	7390	2700		0,00		8,12	-EMS-Versand
KONTROLLSUMME										7.205,29	

JOURNAL**Jänner 20XX**

Dat.	Beleg	Konto	Geg.kto	BK Text	Ums. Soll EUR	Ums. Haben EUR	VSt EUR	MWSt EUR
02.01.	1	5300	33008	ER EK Maier Maschinen	1.438,17	V20	287,63	
02.01.	1	33008	5300	ER EK Maier Maschinen		1.725,80 V20		
02.01.	2	7400	33010	ER Miete Jänner Immob	1.250,00	V20	250,00	
02.01.	2	33010	7400	ER Miete Jänner Immob		1.500,00 V20		
03.01.	3	5850	33011	ER Fracht Euro Train	196,38	V20	39,28	
03.01.	3	33011	5850	ER Fracht Euro Train		235,66 V20		
04.01.	4	5510	33005	ER Blair & Sons Comp. Diverses Betriebsm. GBP 8.945,80	13.088,22	E20	2.617,64	2.617,64
04.01.	4	33005	5510	ER Blair & Sons Comp. Diverses Betriebsm. GBP 8.945,80		13.088,22 E20		
04.01.	5	33012		DIV ER Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.		1.560,00		
04.01.	5	7750	33012	ER Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.	1.166,67	V20	233,33	
04.01.	5	7790	33012	ER Rechtsconsult Klag- schrift Kunde B.	160,00			
07.01.	1001	23006	4004	AR P. World Wide CHF 5.132,20	3.294,73	M01		
07.01.	1001	4004	23006	AR P. World Wide CHF 5.132,20		3.294,73 M01		
07.01.	1002	23007	4020	AR Verkauf Kugelbunt	1.275,80	M20		
07.01.	1002	4020	23007	AR Verkauf Kugelbunt		1.063,17 M20		212,63
07.01.	1003	24000	4010	AR AR 1003 Verkauf Hinterberger	569,30	M10		
07.01.	1003	4010	24000	AR AR 1003 Verkauf Hinterberger		517,55 M10		51,75
08.01.	1004	23001		DIV AR AR Sieghartsleitner	9.175,30			
08.01.	1004	4020	23001	AR AR Sieghartsleitner		5.210,00 M20		1.042,00
08.01.	1004	4010	23001	AR AR Sieghartsleitner		2.657,55 M10		265,75
11.01.	22	2770		2700 KA Barbehebung		1.500,00		
13.01.	7	2770		2800 BA Barbehebung	1.500,00			
13.01.	23	4020		2700 KA Tageslosung 20 %		2.431,42 M20		486,28
13.01.	24	4010		2700 KA Tageslosung 10 %		313,18 M10		31,32
14.01.	7	7700		2800 BA Gebäudeversicherung	275,80			
14.01.	7	7650		2800 BA Werbeinserat	200,00			
14.01.	25	7390		2700 KA EMS-Versand	8,12			
16.01.	7	33012		2800 BA Ausgleich Rechts- consult Beratung	1.560,00			
16.01.	7	23007		2800 BA Eingang Kugelb. Re. v. 07.01. Skonto EUR 65,80		1.275,80 SK		
18.01.	8	23006		2800 BA Skonto EUR 84,73		3.294,73 SK		
Übertrag					35.158,49	39.667,81	3.427,88	4.707,37

Saldenliste Sachkonten**Jänner 20XX**

Konto	Text	E-Bilanz EUR	SOLL-Umsatz EUR	HABEN-Umsatz EUR	SOLL-Salden EUR	HABEN-Salden EUR
100	Konzessionen	59.188,64	0,00	0,00	59.188,64	
KONTENKLASSE 0		59.188,64	0,00	0,00	59.188,64	0,00
2000	Forderungen aus Lief. u. Leist. Inland	145.106,75	37.129,86	13.840,26	168.396,35	
2500	Vorsteuer-Sammelkonto		3.387,24	0,00	3.387,24	
2505	Vorsteuer aus innergem. Erwerb		2.617,64	0,00	2.617,64	
2700	Kassa in Inlandswährung	4.262,55	4.762,20	8,12	9.016,63	
2800	Guthaben bei Banken	42.501,22	10.259,40	6.745,80	46.014,82	
KONTENKLASSE 2		191.870,52	58.156,34	20.594,18	229.432,68	0,00
3210	USt auf Anzahlungen		242,50	0,00	242,50	
3220	Verrechnungskonto Anzahlungen		1.212,50	0,00	1.212,50	
3221	Verrechnungskonto Anzahlungen 20 %		0,00	1.212,50		1.212,50
3300	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	-110.251,20	1.560,00	33.571,70		142.262,90
3510	Umsatzsteuer-Sammelkonto		0,00	4.821,26		4.821,26
3512	Umsatzsteuer aus innergem. Erwerb		0,00	2.617,64		2.617,64
KONTENKLASSE 3		-110.251,20	3.015,00	42.223,10	1.455,00	150.914,30
4005	Warenerlöse innergem. Lieferungen		0,00	4.520,00		4.520,00
4010	Warenerlöse 10 % USt		0,00	3.488,28		3.488,28
4020	Warenerlöse 20 % USt		0,00	21.204,59		21.204,59
4452	Skontoaufwand 20 %		54,83	0,00	54,83	
4455	Skontoaufwand innergem. Lieferungen		135,60	0,00	135,60	
KONTENKLASSE 4		0,00	190,43	29.212,87	190,43	29.212,87
5000	WES Handelswaren		12.885,02	0,00	12.885,02	
5300	WES Hilfsstoffe		1.438,17	0,00	1.438,17	
5510	WES Betriebsstoffe		13.088,22	0,00	13.088,22	
5850	Bezugskosten		196,38	0,00	196,38	
KONTENKLASSE 5		0,00	27.607,79	0,00	27.607,79	0,00
7390	Porto und sonstige Postgebühren		8,12	0,00	8,12	
	<i>Übertrag</i>	<i>0,00</i>	<i>8,12</i>	<i>0,00</i>	<i>8,12</i>	<i>0,00</i>

Datum	Beleg	Gegkto Text	USt	Soll	Haben	BK
		Kontostand alt	EUR	0,00	0,00	
09.01.XX	10330	23004 Verkauf Jänner DE123456788	M02		569,30	AR
20.01.XX	12153	23004 Verkauf Jänner DE123456788	M02		2.365,00	AR
02.02.XX	14589	23004 Gutschrift DE123456788	M02	300,00		AR
02.02.XX	14590	23004 Verkauf Februar DE123456788	M02		1.456,23	AR
10.02.XX	5418	20105 Verkauf Februar BE1269872121	M02		156,27	AR
20.02.XX	6518	20105 Verkauf Februar BE1269872121	M02		1.578,87	AR
16.03.XX	9877	23004 Verkauf März DE123456788	M02		500,63	AR
		Kontostand neu	EUR	300,00	6.626,30	
RZLFIBU (c) RZL		Saldo neu	EUR	-6.326,30		

WT: RZL Software GmbH, 4911 Tumeltsham

5209 RZL Musterfirma

Seite 1

Datum	Beleg	Gegkto Text	USt	Soll	Haben	BK
		Kontostand alt	EUR	0,00	0,00	
01.01.XX		9800 Eröffnungsbilanz		18.536,30		EB
09.01.XX	10330	4005 Verkauf Jänner DE123456788	M02	569,30		AR
15.01.XX	12152	4105 Verkauf Jänner DE123456788	M02	1.580,00		AR
19.01.XX	100260	2800 Ausgleich 10330 Skonto EUR 17,08	SK		569,30	BA
20.01.XX	12153	4005 Verkauf Jänner DE123456788	M02	2.365,00		AR
02.02.XX	14589	4005 Gutschrift DE123456788	M02		300,00	AR
02.02.XX	14590	4005 Verkauf Februar DE123456788	M02	1.456,23		AR
16.03.XX	9877	4005 Verkauf März DE123456788	M02	500,63		AR
		Kontostand neu	EUR	25.007,46	869,30	
RZLFIBU (c) RZL		Saldo neu	EUR	24.138,16		

WT: RZL Software GmbH, 4911 Tumeltsham

5209 RZL Musterfirma

Seite 1

KASSAJOURNAL**Jänner 20XX****Konto Nr. 2700 Kassa in Inlandswährung**

Datum	Beleg	Konto	USt	Eingang EUR	Ausgang EUR	Text
				1.157,58		
		Anfangsstand				
04.01.20XX	1	2770		2.000,00		Bareinzahlung
04.01.20XX	2	7380			100,00	Werkarte
04.01.20XX	3	7390			50,00	Briefmarken
04.01.20XX	4	4010	M10	1.433,50		Tageslosung 10 %
04.01.20XX	5	4020	M20	2.860,33		Tageslosung 20 %
04.01.20XX	6	7850			130,00	Waschmittel, Seife
05.01.20XX	7	7320			120,55	Tankrechnung
05.01.20XX	8	7320			10,00	Autowäsche
07.01.20XX	9	7340	V10		26,40	Diäten Schulung
07.01.20XX	10	7630	V10		150,00	Umgründungshandbuch
07.01.20XX	11	7690			20,00	Spende Rotes Kreuz
07.01.20XX	12	4020	M20	6.872,21		Tageslosung 20 %
08.01.20XX	13	7650	V20		1.020,00	Inserat Bezirkszeitung
08.01.20XX	14	6700	V10		150,00	Getränke
08.01.20XX	15	6700	V20		100,00	Speisen
11.01.20XX	16	4010	M10	2.540,36		Tageslosung 10 %
11.01.20XX	17	2770			3.000,00	Barauszahlung
11.01.20XX	18	7600	V20		250,00	Kugelschreiber
11.01.20XX	19	7330	V20		250,00	Diesel
12.01.20XX	20	7200	V20		235,00	Reinigung
12.01.20XX	21	4010	M10	2.430,00		Tageslosung 10 %
12.01.20XX	22	4020	M20	2.602,85		Tageslosung 20 %
13.01.20XX	23	2770		1.500,00		Bareinzahlung
14.01.20XX	24	7600	V20		3.520,50	Büromaterial
14.01.20XX	25	7390			50,00	Briefporto
		Summe		23.396,83	9.182,45	
		Endstand			14.214,38	

U S T - V E R P R O B U N G**Österreich (AT)****20XX**

	EUR	EUR
Umsätze 20.0 %		
4020 Warenerlöse 20 % USt	31.685,32	
4120 Produktionserlöse 20 % USt	4.750,00	
Summe Umsätze 20.0 %	36.435,32	7.287,06
Umsätze 10.0 %		
4010 Warenerlöse 10 % USt	5.821,69	
Summe Umsätze 10.0 %	5.821,69	582,17
Umsätze aus Bauleistungen, weitere lt. KZ 021		
4230 Bauleistungen	3.578,28	
Summe Umsätze aus Bauleistungen, weitere lt. KZ 021	3.578,28	
Umsätze steuerfrei		
4000 Warenerlöse Export	5.786,00	
Summe Umsätze steuerfrei	5.786,00	
Umsätze innergem. Lief.		
4005 Warenerlöse innergem. Lieferungen	6.326,30	
4455 Skontoaufwand innergem. Lieferungen	-17,08	
Summe Umsätze innergem. Lief.	6.309,22	
Steuerschuld gem. §19 Abs. 1d (Schrott und Abfallstoffe)		305,40
innergem Erwerb 20.0 %	8.578,00	1.715,60
Gesamtsumme	66.508,51	9.890,23
Umsatzsteuer laut Voranmeldung	9.890,24	
Differenz	-0,01	
Vorsteuer		4.285,28
Vorsteuer aus innerg. Erwerb		1.715,60
Vorsteuer gem §19 Abs. 1d (Schrott u. Abfallstoffe)		305,40
Zahllast		3.583,96

Umsatzsteuer-Journal**Jänner 20XX**

Datum	Beleg	BK	Konto	Text	Empfänger	USt	Basis EUR	Steuer EUR
Umsätze zu 20.0 %								
07.01.XX	1003	AR	4020	AR 1003 Verkauf Hinterberger Christa	Hinterberger Christa	M20	360,27	72,05
08.01.XX	1004	AR	4020	Ausgangsrechnung Sieghartsleitner	Sieghartsleitner Franz	M20	1.866,32	373,26
13.01.XX	24	KA	4020	Tageslosung 20 %	Kassa in Inlandswährung	M20	219,15	43,83
Summe							2.445,74	489,14

innergem. Erwerbe zu 20.0 %

04.01.XX	4	ER	5000	Bill & Sons Comp. Div. Betriebsmittel	Bill & Sons Comp.	E20	10.774,18	2.154,84
07.01.XX	12	ER	5100	Bill & Sons Comp. Rohstoffe	Bill & Sons Comp.	E20	7.687,00	1.537,40
Summe							18.461,18	3.692,24

Vorsteuer

04.01.XX	1	ER	5300	EK Maier Maschinen	Maier Maschinen GmbH	V20	947,14	189,43
04.01.XX	2	ER	7400	Miete Jänner Immob.	Guthaben bei Banken	V20	1.041,67	208,33
05.01.XX	8	ER	5300	Einkauf Wolf KG	Wolf KG	V20	797,40	159,48
07.01.XX	9	ER	5720	Fracht Euro Train	Euro Train	V20	166,67	33,33
Summe							2.952,88	590,57

ZUSAMMENFASSENDE MELDUNG **Jänner 20XX**
(Detail)

Datum	Beleg	UID-Nummer	Konto/Gegenk.	BK	Text	USt	Betrag EUR	Summe EUR
02.01.	10330	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	569,30	
19.01.	100260	BE126987212	4455 / 23004	AR	Skontoaufwand	M02	-17,08	
15.01.	12152	BE126987212	4055 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	1.580,00	
20.01.	12153	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	2.365,00	
20.01.	12154	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	3.514,55	
21.01.	12155	BE126987212	4005 / 23004	AR	Gutschrift	M02	-300,00	
24.01.	13150	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	1.456,23	
24.01.	13151	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	1.540,00	
25.01.	1238	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	12.345,22	
25.01.	1239	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	1.235,65	
26.01.	9877	BE126987212	4005 / 23004	AR	Verkauf Jänner	M02	500,63	24.789,50
14.01.	12155	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	15.688,22	
15.01.	12456	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	5.688,10	
18.01.	14591	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	5.687,88	
19.01.	1234	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	1.560,00	
21.01.	1235	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	17.852,25	
25.01.	9878	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	140,20	
29.01.	9959	DE254578964	4005 / 23008	AR	Verkauf Jänner	M02	530,50	47.147,15
04.01.	12157	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	4.560,00	
05.01.	12158	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	1.450,00	
16.01.	14592	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	1.587,88	
18.01.	14593	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	12.345,55	
25.01.	2213	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	5.633,20	
25.01.	2214	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	1.400,10	
26.01.	2215	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	7.852,60	
29.01.	9875	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	5.630,20	
31.01.	9876	FI12345678	4005 / 23003	AR	Verkauf Jänner	M02	658,50	41.118,03
05.01.	14594	SE654788987787	4005 / 23010	AR	Verkauf Jänner SEK 14.500,00	M02	1.576,09	
09.01.	14595	SE654788987787	4005 / 23010	AR	Verkauf Jänner SEK 20.000,00	M02	2.173,91	
15.01.	1236	SE654788987787	4005 / 23010	AR	Verkauf Jänner SEK 20.350,20	M02	2.211,98	
25.01.	1237	SE654788987787	4005 / 23010	AR	Verkauf Jänner SEK 50.365,22	M02	5.474,48	11.436,46

ERGEBNISÜBERSICHT**Jänner 20XX**

Text	I EUR	II EUR	III EUR	IV EUR	V EUR	VI EUR	VII EUR	VIII EUR	IX EUR	X EUR	XI EUR	XII EUR	Summe EUR	%
Handelswarenerlöse	105.510	35.627	64.477	65.456	55.561	100.065	110.566	65.465	55.000	60.200	66.478	69.656	854.061	82,37
Leistungserlöse	6.548	65.486	3.448	6.548	6.516	5.448	3.621	3.215	5.648	4.628	14.263	3.157	128.526	12,40
Sonstige Umsatzerlöse	6.548	4.564	6.548	8.652	3.215	4.215	6.548	3.219	5.468	1.325	2.157	3.541	56.000	5,40
Erlösschmälerungen	-260	-54	0	-31	-356	-170	-817	0	-1	-35	-5	-35	-1.764	-0,17
Summe Erlöse	118.346	105.623	74.473	80.625	64.936	109.558	119.918	71.899	66.115	66.118	82.893	76.319	1.036.823	100,00
Handelswaren	25.654	22.633	25.478	25.354	26.843	27.964	29.361	19.581	25.480	26.894	19.792	24.687	299.721	28,91
Rohstoffe	4.512	5.684	3.184	5.486	5.468	2.456	6.548	9.548	6.548	2.154	9.588	5.756	66.932	6,46
Energieverbrauch Fertigung	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1.500	0,14
Bezugs und Grenzkosten	196	0	4.654	5.465	150	251	1.520	3.544	100	590	4.450	905	21.825	2,10
Skontoertrag	100	551	516	242	651	168	105	687	587	158	987	1.581	6.333	0,61
Summe Wareneinkauf	30.587	28.993	33.957	36.672	33.237	30.964	37.659	33.485	32.840	29.921	34.942	33.054	396.311	38,22
Rohgewinn	87.759	76.630	40.516	43.953	31.699	78.594	82.259	38.414	33.275	36.197	47.951	43.265	640.512	61,78
Prozent vom Einkauf	286,9	264,3	119,3	119,9	95,4	253,8	218,4	114,7	101,3	121,0	137,2	130,9	162	
A U F W E N D U N G E N														
Löhne	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	389.184	37,54
Gehälter	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	3.214	38.568	3,72
Lohnnebenkosten Löhne	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	3.840	0,37
Lohnnebenkosten Gehälter	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6.144	0,59
Sonstige Aufwendungen	2.888	417	0	1.750	0	5.444	4.654	5.454	646	5.810	5.452	6.511	39.026	3,76
Summe Aufwendungen	39.366	36.895	36.478	38.228	36.478	41.922	41.132	41.932	37.124	42.288	41.930	42.989	476.762	45,98
Zwischenergebnis	48.393	39.735	4.038	5.725	-4.779	36.672	41.127	-3.518	-3.849	-6.091	6.021	276	163.750	15,79
Vorl. Ergebnis	48.393	39.735	4.038	5.725	-4.779	36.672	41.127	-3.518	-3.849	-6.091	6.021	276	163.750	15,79

ERGEBNISÜBERSICHT**März 20XX**

Text	Monat 3		Monate 1-3		Vorjahresmonat 3		Vorjahr 1-3	
	Summen	%	Summen	%	Summen	%	Summen	%
	EUR		EUR		EUR		EUR	
Handelswarenerlöse								
4000 Warenerlöse Export	22.169	18,7	56.890	18,5	20.158	21,7	50.316	18,3
4005 Warenerlöse ig. Lieferungen	6.548	5,5	10.705	3,5	10.248	11,1	54.406	19,8
4020 Warenerlöse 20 % USt	75.775	63,8	179.358	58,4	43.045	46,4	125.439	45,5
Produktionserlöse								
4120 Produktionserlöse 20 % USt	7.054	5,9	23.296	7,6	6.544	7,1	17.516	6,4
Leistungserlöse								
4220 Leistungserlöse 20 % USt	-24	0,0	11.472	3,7	2.361	2,5	11.176	4,1
4230 Bauleistungen	5.498	4,6	13.995	4,6	5.185	5,6	12.342	4,5
Sonstige Umsatzerlöse								
4320 Umsatzerlöse sonstige 20 % USt	0	0,0	10.006	3,3	4.313	4,7	4.313	1,6
4330 Umsatzerlöse Schrott, Abfallstoffe	2.687	2,3	2.687	0,9	1.542	1,7	1.542	0,6
Erlösschmälerungen								
4420 Erlösberichtig., Rabatte, Boni 20 % USt	0	0,0	-540	-0,2	0	0,0	-927	-0,3
4452 Skontoaufwand 20 %	-927	-0,8	-927	-0,3	-679	-0,7	-679	-0,2
Summe Erlöse	118.780	100,0	306.942	100,0	92.718	100,0	275.444	100,0
Handelswaren								
5000 WES Handelswaren	21.571	18,2	53.772	17,5	18.457	19,9	52.407	19,0
Rohstoffe								
5100 WES Rohstoffe	5.487	4,6	13.653	4,4	4.158	4,5	14.389	5,2
Fertig- und Einbauteile								
5200 WES Fertig- und Einbauteile	1.879	1,6	6.468	2,1	981	1,1	3.958	1,4
Hilfs- und Betriebsstoffe								
5300 WES Hilfsstoffe	1.548	1,3	6.422	2,1	2.548	2,7	8.922	3,2
5400 WES Betriebsstoffe	848	0,7	3.496	1,1	0	0,0	1.548	0,6
Sonstiges Material								
5410 Reinigungsmaterial	0	0,0	0	0,0	200	0,2	200	0,1
5420 Reparaturmaterial	0	0,0	0	0,0	98	0,1	98	0,0
Summe Wareneinkauf	31.333	26,4	83.810	27,3	26.443	28,5	81.523	29,6
Rohgewinn	87.447	73,6	223.132	72,7	66.275	71,5	193.922	70,4
A U F W E N D U N G E N								
Löhne								
6000 Löhne	22.684	19,1	66.849	21,8	20.158	21,7	60.316	21,9
6020 Nichtleistungslöhne	11.548	9,7	31.335	10,2	9.112	9,8	27.870	10,1
Gehälter								
6200 Gehälter	4.859	4,1	11.346	3,7	2.679	2,9	8.166	3,0
6220 Nichtleistungsgehälter	1.687	1,4	3.385	1,1	748	0,8	2.327	0,8
Sonstiger Sozialaufwand								
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	354	0,3	1.002	0,3	195	0,2	546	0,2
6710 Weiterbildung Mitarbeiter	520	0,4	2.038	0,7	0	0,0	600	0,2
Transporte durch Dritte								
7300 Transporte durch Dritte	2.154	1,8	10.652	3,5	1.020	1,1	4.149	1,5
Fortsetzung nächste Seite								

ERGEBNISÜBERSICHT**März 20XX**

Text	Monat 3 EUR	VJ Monat 3 EUR	Abweichung EUR	%	Monate 1-3 EUR	VJ Monate 1-3 EUR	Abweichung EUR	%
Handelswarenerlöse	104.492	73.452	31.040	42,3	246.953	230.160	16.793	7,3
Produktionserlöse	7.054	6.544	510	7,8	23.296	17.516	5.780	33,0
Leistungserlöse	5.474	7.546	-2.072	27,5	25.467	23.518	1.949	8,3
Sonstige Umsatzerlöse	2.687	5.855	-3.168	54,1	12.693	5.855	6.838	116,8
Erlösschmälerungen	-927	-679	-248	36,5	-1.467	-1.606	139	8,7
Summe Erlöse	118.780	92.718	26.062	28,1	306.942	275.443	31.499	11,4
Handelswaren	21.571	18.457	3.114	16,9	53.772	52.407	1.365	2,6
Rohstoffe	5.487	4.158	1.329	32,0	13.653	14.389	-736	5,1
Fertig- und Einbauteile	1.879	981	898	91,5	6.468	3.958	2.510	63,4
Hilfs- und Betriebsstoffe	2.396	2.548	-152	6,0	9.918	10.470	-552	5,3
Sonstiges Material	0	298	-298	100,0	0	298	-298	100,0
Summe Wareneinkauf	31.333	26.442	4.891	18,5	83.811	81.522	2.289	2,8
Rohgewinn	87.447	66.276	21.171	31,9	223.131	193.921	29.210	15,1
A U F W E N D U N G E N								
Löhne	34.232	29.270	4.962	16,9	98.184	88.186	9.998	11,3
Gehälter	6.546	3.428	3.118	91,0	14.731	10.493	4.238	40,4
Sonstiger Sozialaufwand	874	195	679	348,2	3.040	1.146	1.894	165,3
Transporte durch Dritte	2.154	1.020	1.134	111,2	10.652	4.149	6.503	156,7
Reise- und Fahrtspesen	87	48	39	81,3	87	111	-24	21,6
Post, Telefon	212	145	67	46,2	532	491	41	8,3
Energieverbrauch	618	465	153	32,9	1.992	1.377	615	44,7
Kfz-Kosten PKW	3.154	4.286	-1.132	26,4	11.949	16.499	-4.550	27,6
Kfz-Kosten LKW	587	1.058	-471	44,5	7.045	4.041	3.004	74,3
Sonstige Verwaltungskosten	186	284	-98	34,5	1.398	910	488	53,6
Werbung	945	648	297	45,8	5.662	4.769	893	18,7
Sonstige Aufwendungen	952	488	464	95,1	2.530	1.238	1.292	104,4
Summe Aufwendungen	50.547	41.335	9.212	22,3	157.802	133.410	24.392	18,3
Zwischenergebnis	36.900	24.941	11.959	48,0	65.329	60.511	4.818	8,0
Sonstige Erlöse	1.291	490	801	163,5	2.615	1.357	1.258	92,7
Vorl. Ergebnis	38.191	25.431	12.760	50,2	67.944	61.868	6.076	9,8

SOLL/IST-VERGLEICH**Februar 20XX**

Text	Monat 2 EUR	Planwert EUR	Abweichung EUR	%	Monate 1-2 EUR	Planwert EUR	Abweichung EUR	%
Handelswarenerlöse	98.751	80.000	18.751	23,4	208.992	160.000	48.992	30,6
Produktionserlöse	7.315	5.000	2.315	46,3	12.330	10.000	2.330	23,3
Leistungserlöse	9.851	7.000	2.851	40,7	16.399	14.000	2.399	17,1
Sonstige Umsatzerlöse	4.564	6.000	-1.436	23,9	11.112	12.000	-888	7,4
Erlösschmälerungen	-54	-40	-14	35,0	-314	-80	-234	292,5
Summe Erlöse	120.427	97.960	22.467	22,9	248.519	195.920	52.599	26,9
Handelswaren	22.633	20.000	-2.633	13,2	48.287	40.000	-8.287	20,7
Rohstoffe	5.684	5.000	-684	13,7	10.196	10.000	-196	2,0
Fertig- und Einbauteile	1.654	1.200	-454	37,8	2.899	2.400	-499	20,8
Hilfs- und Betriebsstoffe	3.541	2.000	-1.541	77,0	7.541	4.000	-3.541	88,5
Sonstiges Material	155	500	345	69,0	305	1.000	695	69,5
Summe Wareneinkauf	33.667	28.700	-4.967	17,3	69.228	57.400	-11.828	20,6
Rohgewinn	86.760	69.260	17.500	25,3	179.291	138.520	40.771	29,4
Prozent vom Einkauf	257,7	241,3			259,0	241,3		
A U F W E N D U N G E N								
Löhne	32.432	34.500	2.068	6,0	64.864	69.000	4.136	6,0
Gehälter	3.214	3.000	-214	7,1	6.428	6.000	-428	7,1
Lohnnebenkosten Löhne	320	300	-20	6,7	640	600	-40	6,7
Lohnnebenkosten Gehälter	512	500	-12	2,4	1.024	1.000	-24	2,4
Sonstiger Sozialaufwand	401	400	-1	0,3	788	800	12	1,5
Transporte durch Dritte	1.738	1.500	-238	15,9	3.488	3.000	-488	16,3
Reise- und Fahrtspesen	35	50	15	30,0	79	100	21	21,0
Post, Telefon	99	90	-9	10,0	165	180	15	8,3
Energieverbrauch	429	500	71	14,2	971	1.000	29	2,9
Kfz-Kosten PKW	6.785	3.000	-3.785	126,2	10.236	6.000	-4.236	70,6
Kfz-Kosten LKW	1.657	900	-757	84,1	3.219	1.800	-1.419	78,8
Sonstige Verwaltungskosten	1.021	800	-221	27,6	1.369	1.600	231	14,4
Werbung	2.154	1.500	-654	43,6	4.605	3.000	-1.605	53,5
Sonstige Aufwendungen	417	1.500	1.083	72,2	3.305	3.000	-305	10,2
Summe Aufwendungen	51.214	48.540	-2.674	5,5	101.181	97.080	-4.101	4,2
Zwischenergebnis	35.546	20.720	14.826	71,5	78.110	41.440	36.670	88,5
Sonstige Erlöse	578	0	578	0,0	1.553	0	1.553	0,0
Vorl. Ergebnis	36.124	20.720	15.404	74,3	79.663	41.440	38.223	92,2

OFFENE POSTEN DEBITOREN**Februar 20XX**

Datum	OP-Nr.	Beleg	GegKto. Text		SOLL EUR	HABEN EUR	BK
Konto 23008		International Trading Company Bremerhafen 5			D-25053 Bremen		
15.01.20XX	1234	1234	4005 Verkauf Jänner DE123456788	M02	1.560,00		AR
16.01.20XX	9878	9878	4005 Verkauf Jänner DE123456788	M02	140,22		AR
18.01.20XX	1235	1235	4005 Verkauf Jänner DE123456788	M02	17.852,25		AR
20.02.20XX	9879	9879	4005 Verkauf Februar DE123456788	M02	530,50		AR
S u m m e					20.082,97	0,00	
S a l d o					20.082,97		
Konto 23010		Big Boss Fashion Eagle Corner I/V			USA-10001 New York		
16.12.20XX	31		4000 Verkauf Dez. USD 1.554,27	M01	2.073,11		AR
09.01.20XX	10328	10328	4000 Verkauf Jänner USD 5.498,57	M01	7.334,07		AR
S u m m e					9.407,18	0,00	
S a l d o					9.407,18		
Konto 23011		Petermaier GmbH Wiesenweg 1			4910 Ried im Innkreis		
25.01.20XX	14594	14594	4020 Verkauf Jänner	M20	1.557,93		AR
28.01.20XX	14595	14595	4020 Verkauf Jänner	M20	2.148,87		AR
15.02.20XX	1236	1236	4020 Verkauf Februar	M20	2.186,50		AR
22.02.20XX	1237	1237	4020 Verkauf Februar	M20	5.411,38		AR
S u m m e					11.304,68	0,00	
S a l d o					11.304,68		
S u m m e					40.794,83		
Aufgliederung nach der Fristigkeit:							
- unter einem Monat					8.128,38	19,93 %	
- zwischen einem und drei Monaten					32.666,45	80,07 %	

Petermaier GmbH
Wiesenweg 1
4910 Ried im Innkreis

Tumeltsham, 4. Jänner 20XX
Ihre Fibu-Kontonummer: 23011
Ihre Kundennummer: 123456

1. Mahnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist sicherlich Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass unten angeführte Rechnung(en) zur Zahlung fällig waren.
Zahlungen bis zum 27. Februar 2018 konnten wir bereits berücksichtigen.

Datum	Beleg	Text	Soll	Haben
25.01.20XX	145	Verkauf 01/20XX	1.557,39 EUR	0,00 EUR
28.01.20XX	177	Verkauf 01/20XX	2.154,00 EUR	0,00 EUR
			3.711,39 EUR	0,00 EUR
Saldo Offene Rechnungen			3.711,39 EUR	
+ Mahnspesen			5,00 EUR	
+ 8,00 % Verzugszinsen			14,86 EUR	
Zu überweisender Betrag			3.731,25 EUR	

Betrachten Sie bitte dieses Schreiben als gegenstandslos, falls die Zahlung bereits erfolgt ist.
Ansonsten bitten wir Sie um Überweisung auf unser Konto und danken Ihnen für die prompte Erledigung.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RZL FIBU MODUL ZAHLUNGSVERKEHR



Das RZL FIBU Modul **Zahlungsverkehr** funktioniert nur im Zusammenhang mit dem RZL FIBU Modul **Offene Posten**.

Stammdaten

Anlage der Stammdaten des Bankkontos Ihrer Firma – Bankname, IBAN, BIC, Stammdaten für die Verarbeitung von Retourdaten inkl. Zahlungsreferenz. Eine Verwaltung von bis zu 30 Bankkonten pro Klient ist möglich.

Stammdaten für Kreditoren bzw. Debitoren: Bankname, IBAN, BIC, Überweisungen oder Bankeinzug (SEPA Direct Debit, CORE oder SEPA B2B), Zahlungsfrist, Skontofristen, Skontoprozentsatz. Abweichende Eingabe bzw. Abänderung der Zahlungsfrist pro Rechnung während des Buchens möglich.

SEPA-Überweisungen

Zahlungsverkehr mit Kreditoren im SEPA-Format (+ Edifact-Format für Auslandsüberweisungen): Durchführung von Überweisungen an Kreditoren (entweder mit oder ohne Korrektur, Berücksichtigung von Betragsänderungen bzw. Skonto, Eingabemöglichkeit der Zahlungsreferenz, Teilzahlungen). Dabei wird auf Basis der Stammdaten der Kreditoren ein Zahlungsvorschlag über alle zu einem bestimmten Stichtag oder Zeitraum fälligen Überweisungen erstellt, welche dann noch bearbeitet bzw. geändert werden kann.

Die erstellte Überweisungs-Datei kann dann im jeweiligen Electronic-Banking-Programm importiert und abgezeichnet werden.

SEPA-Lastschriften

Lastschriften von Debitoren im Format SEPA Business to Business (B2B), SEPA Direct Debit Core. Hinterlegung der Creditor-ID in den Stammdaten des Klienten. Anlage der Stammdaten der Debitoren-Bankkonten, Hinterlegung des SEPA-Mandatsdatums, der SEPA Mandats-ID und der Einzugsart (Erstmaliger/Wiederkehrender/Letztmaliger Einzug).

Die erstellte Lastschriften-Datei kann dann im jeweiligen Electronic-Banking-Programm importiert und abgezeichnet werden.

Automatischer Ausgleich der Offenen Posten

Überweisungen an Lieferanten bzw. Lastschriften von Debitoren werden automatisch bei Durchführen des Zahlungslaufs auf ein Zahlungsverkehr-Zwischenkonto verbucht. Die Buchungen und der OP-Ausgleich auf den Lieferanten- bzw. Debitorenkonten werden vom Programm automatisch durchgeführt. Anstatt jede Zahlung einzeln zu buchen, genügt beim Buchen des Kontoauszuges eine Buchung des Gesamtbetrages gegen dieses Zahlungsverkehr-Zwischenkonto.

Finanzamtszahlungen

Erstellung einer Überweisungsdatei für Finanzamtszahlungen.

Das RZL FIBU-Programm erstellt eine Überweisungs-Datei, welche dann vom Electronic-Banking Programm Ihrer Bank versandt wird (Umsatzsteuer, EU, Kammerumlage usw.)

Repair

Repair-Funktion für die zuvor angeführten Programmteile. Grundsätzlich wird vom Programm aus Sicherheitsgründen verhindert, dass eine Überweisung mehrmals erstellt werden kann. Mit der Repair-Funktion kann eine Überweisung allerdings nochmals freigegeben werden, solange der OP-Ausgleich noch nicht durchgeführt wurde.

Verarbeitung von Retourdaten

Automatische Verarbeitung des gesamten Kontoauszuges (Gutschriften und Lastschriften) in elektronischer Form (Format camt053 und camt054). Stehen die camt-Dateien nicht zur Verfügung, kann auch ein Netbanking-Export (.txt, .csv) mittels Listenform verarbeitet werden.

Automatische Zuordnung von Bankeingängen aufgrund der ausgefüllten Zahlungsreferenz/Kundendaten. Zusätzlich speichert das RZL Programm die IBANs der Kunden und Lieferanten bei Zuordnung auf dem jeweiligen Personenkonto. Somit kann bei der nächsten Überweisung des Kunden/an den Lieferanten die Überweisung dem richtigen Personenkonto und auch dem Offenen Posten zugeordnet werden.

Zusätzlich können Verbuchungsregeln definiert werden, die eine automatische Zuordnung von Bankbewegungen ohne ausgefüllter Zahlungsreferenz/Kundendaten und ohne hinterlegtem IBAN ermöglichen (z.B. monatliche Abbuchungsaufträge – Miete, Versicherung, usw.).

Kreditkartengutschriften können automatisch auf ein Verrechnungs-, Spesen- und Disagiokonto aufgeteilt werden (Six, Card-complete, Hobex, American Express, Concordis und Diners Club).

**Zahlungsverkehr Edifact: Übersicht offene Salden Kreditoren per 08.02.XX Zeitraum 08.02.XX - 22.02.XX
(Ausdruck mit den zu überweisenden offenen Posten)**

Konto	ZV	Art	Bezeichnung				SK-Fr.	SK-Prozente	Betrag o. Skonto	Betrag brutto
Saldo 33000	J	Ü	Maier OG Hauptplatz 1 5020 Salzburg				14/ 0/30	3.00/0.00	19.475,25	19.522,88
OP-Nr.	Beleg	Datum	Z-Fr.	SK-Fr.	Tag	%	Skonto	Betrag o. Skonto	Betrag brutto	
500	500	08.01.XX	07.02.		So		0,00	6.857,30	6.857,30	
501	501	20.01.XX	19.02.		Fr		0,00	7.560,00	7.560,00	
502	502	31.01.XX	02.03.	14.02.	So	3,00	47,63	1.539,95	1.587,58	
499	499	04.01.XX	03.02.		Mi		0,00	3.518,00	3.518,00	
Saldo							47,63	19.475,25	19.522,88	
Saldo 33002	N		Bayrische Biergesellschaft Brauereistraße 2 1010 Wien							16.247,58
Saldo 33004	N		Schokoladli Zürich Croisantgasse 1 Zürich							1.761,57
Saldo 33007	J	Ü	Energie Ried Starkstromgasse 220 4910 Ried im Innkreis				7/ 0/14	3.00/0.00	3.789,21	3.806,26
OP-Nr.	Beleg	Datum	Z-Fr.	SK-Fr.	Tag	%	Skonto	Betrag o. Skonto	Betrag brutto	
511	511	14.01.XX	28.01.		Do		0,00	560,00	560,00	
512	512	18.01.XX	01.02.		Mo		0,00	1.430,25	1.430,25	
512	512	28.01.XX	11.02.		Do		0,00	1.247,64	1.247,64	
525	525	06.02.XX	20.02.	13.02.	Sa	3,00	17,05	551,32	568,37	
Saldo							17,05	3.789,21	3.806,26	
Saldo 33013	J	Ü	Maier Maschinenblitz Wagnerstraße 17 4020 Linz				7/14/30	3.00/2.00	7.119,74	7.181,11
OP-Nr.	Beleg	Datum	Z-Fr.	SK-Fr.	Tag	%	Skonto	Betrag o. Skonto	Betrag brutto	
654	654	15.01.XX	14.02.		So		0,00	5.135,54	5.135,54	
655	655	04.02.XX	06.03.	11.02.	Do	3,00	61,37	1.984,20	3.045,57	
Saldo							61,37	7.119,74	7.181,11	
S U M M E								30.384,20	48.519,40	

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RZL FIBU/EA REPORTING MODULE



Mit den zum RZL FIBU und RZL EA-Programm verfügbaren Erweiterungsmodulen **FIBU-Reporting** und **EA-Reporting** können auf Basis der FIBU/EA-Daten verschiedenste Reports selbst erstellt werden.

Ändern sich bestimmte Werte z.B. durch Buchungen, werden die Reports, Diagramme und Tabellen automatisch aktualisiert. Durch den direkten Zugriff auf die FIBU- bzw. EA-Daten ist kein Export der Daten notwendig. Ihre Reports sind daher **automatisch am aktuellsten Stand**.

Es können Säulen-, Linien- und auch Kreisdiagramme dargestellt (z.B. zur Darstellung der Aufwandsstruktur oder der Umsatzentwicklung), Formeln hinterlegt oder Tabellen eingebaut werden. Diese Diagramme sind natürlich beliebig formatierbar (Größe, Farbe, Darstellung der Überschriften, usw.).

Die mitgelieferten – von uns bereits vordefinierten – RZL Musterreports können als Basis für Ihre individuellen Auswertungen verwendet werden.

Formeln

Mit Hilfe von Formeln kann auf die Stammdaten des Klienten, sowie auf Kontenwerte, Werte der Kurzfristigen Erfolgsrechnung, auf Kostenarten und –stellen und auf Werte der Bilanz- und GuV-Gliederung zugegriffen werden.

The screenshot shows the 'Formel' window with the 'Formel im Text (F7)' tab selected. The formula field contains 'Bil(118:122;136).Jahr(0).Wert'. Below the formula field is a 'Kontext Info' section with a 'Kommentar' field and a 'Wert' field showing 'EUR 22.591,79'. To the right, the 'Datenauswahl' dialog is open, showing a table of data for the parameter '118:122:136'. The table has columns for 'Nu...', 'OS', 'Text', 'Jahr(0) Wert', and 'Jahr(-1) Wert'. The data is filtered to show only the selected rows.

Nu...	OS	Text	Jahr(0) Wert	Jahr(-1) Wert
109	U	davon mit Festwerten bewertet	0,00	0,00
112		Geringwertige Wirtschaftsgüter (Betre...	0,00	0,00
118		Fuhrpark PKW	11631,77	26335,32
122		Fuhrpark LKW	0,02	1257,11
124		Andere Beförderungsmittel	0,00	0,00
126		Baumaschinen und Geräte	0,00	0,00
128		Gebäude	0,00	0,00
129	U	davon mit Festwerten bewertet	0,00	0,00
130	K	geleistete Anzahlungen und Anlagen i...	10960,00	0,00
132		geleistete Anzahlungen für Sachanlag...	0,00	0,00
133	U	davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
134	U	davon an Unternehmen, mit denen ei...	0,00	0,00
136		in Bau befindliche Anlagen	10960,00	0,00
140	M	Finanzanlagen	213183,20	261812,98
145	K	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
148		Beteiligungen an verbundenen Unter...	0,00	0,00
149	U	davon Anteile an Mutterunternehmen	0,00	0,00
150	K	Ausleihungen an verbundene Untem...	0,00	0,00

Textverarbeitung

Eingebaute Textverarbeitung mit der Möglichkeit des Zugriffs auf Daten der Finanzbuchhaltung.

Textteile

Textteile können unter „Bedingungen“ gesetzt werden. Nur wenn die Bedingung erfüllt ist, wird der Textteil gedruckt. Die Reports werden durch diese Funktion textlich automatisch angepasst.

Reportsteile

Manuelles Aus- und Einblenden von Reportteilen. Reportteile, die temporär nicht benötigt werden müssen nicht gelöscht werden und stehen so im Bedarfsfall wieder zur Verfügung.

KER-Arten

Es kann auf alle KER-Arten zugegriffen werden und somit können bei selbst erstellten Analysen auch Bestandsgrößen (sog. Aktiva- und Passivaposten) dargestellt werden.

Zeilen und Spaltensummen

Es besteht die Möglichkeit Zeilen- und Spaltensummen zu bilden. Im gesamten Report kann dann auf Zellenwerte, bzw. Zeilen- oder Spaltensummen zugegriffen werden.

Grafiken

Grafiken können im Report eingefügt werden (auch als Hintergrundbild, in Kopf- oder Fußzeilen und in Tabellen).

Abschnitte

Ein Report kann in mehrere Abschnitte unterteilt werden, um verschiedene Kopf/Fußzeilen, Nummerierungen, Hintergrundbilder und Formate (Hoch/Querformat) zu verwenden.

Monatsbericht vom: RZL Musterfirma
Klientennummer: 14102
Geschäftsjahr: 20XX
Abschlussmonat: Dezember



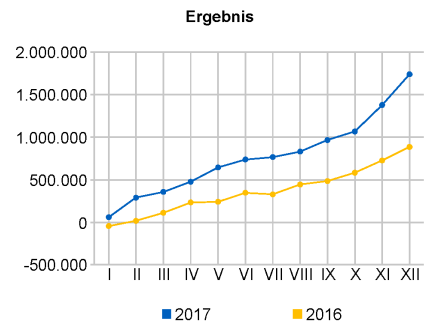
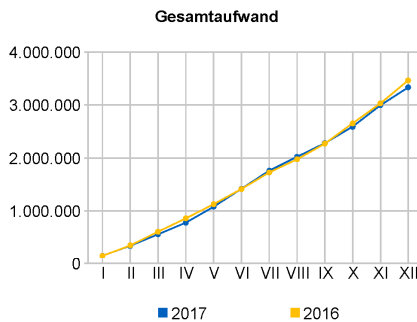
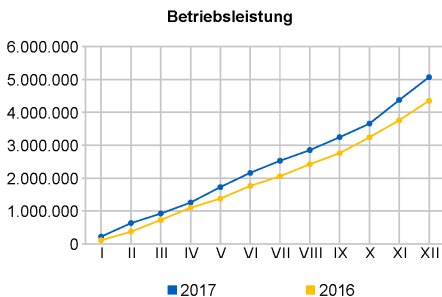
	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Sum Vj	Differenz
Umsatzerlöse	218.714	239.977	285.778	334.534	468.324	429.195	368.781	324.600	390.984	409.713	439.001	626.681	4.536.282	4.236.052	300.230
Sonstige Erlöse	909	176.606	909	909	1.909	1.111	919	919	1.718	909	278.909	68.409	534.137	115.525	418.612
Gesamterlöse	219.623	416.583	286.687	335.443	470.233	430.306	369.700	325.519	392.702	410.622	717.910	695.091	5.070.419	4.351.577	718.842

WES/Fremdleistung	72.567	81.882	113.354	146.114	209.722	202.545	228.520	171.759	152.741	181.429	234.395	220.504	2.015.531	1.887.399	128.132
Personalaufwand	51.106	49.516	53.664	47.077	53.311	91.785	55.319	56.107	55.877	55.825	108.470	60.199	738.255	671.471	66.785
Afa/vorl. Afa (incl. GWG)	30.069	30.061	30.033	30.517	30.488	32.052	31.382	31.885	30.854	30.369	30.000	30.000	367.708	363.286	4.422
Sonstiger Aufwand	1.633	4.249	12.433	-8.644	5.220	64	4.170	1.547	5.506	5.534	13.072	9.348	54.132	441.408	-387.276
Bet. u. Finanzergebnis	18	23	10.574	470	-17.517	11.112	63	9	12.544	9	23	15.495	32.824	42.367	-9.543
Steuern	0	21.770	0	0	21.770	0	21.770	0	0	36.540	21.770	0	123.620	57.973	65.647
Gesamtaufwand	155.393	187.501	220.058	215.532	302.994	337.558	341.224	261.306	257.521	309.706	407.730	335.547	3.332.071	3.463.904	-131.833

Gesamtergebnis	64.230	229.082	66.629	119.911	167.239	92.748	28.476	64.213	135.180	100.916	310.180	359.544	1.738.348	887.673	850.675
-----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	----------------	----------------

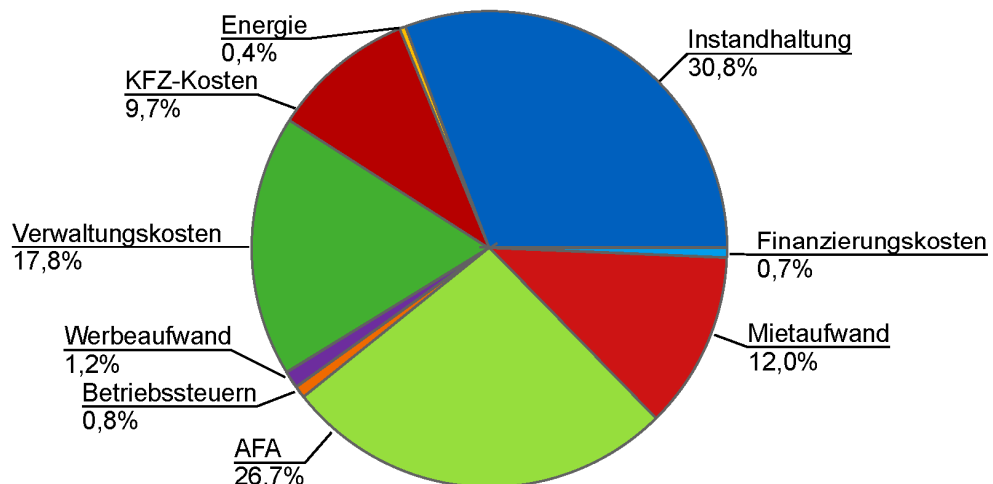
Alle Beträge sind in Euro angegeben. Der Vorjahreswert bezieht sich auf den gleichen Zeitraum wie der Summenwert.
Während des Jahres werden nur die laufenden Belege verarbeitet, die Veränderungen von Rückstellungen, der Inventur und von Abgrenzungen werden erst in der Bilanz erfasst.

	EBSaldo	Jän	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe	Sum Vj	Differenz
Banken	-2.471.356	122.396	25.707	186.853	14.840	-629.359	162.682	-155.945	-92.648	-43.808	-508.681	56.448	47.839	-3.285.032	-2.471.356	-813.676
Kundenf.dg.	529.449	-257.771	207.590	-203.633	64.120	103.170	-10.320	-36.971	14.587	118.388	59.278	27.073	223.987	838.948	529.449	309.499
Lieferverbk.	188.896	-118.156	83.710	415.234	231.891	-599.424	100.501	-48.343	29.368	505.136	-510.816	156.588	84.006	518.590	188.896	329.695



RZL Musterfirma
Hannesgrub Nord 35
4911 Tumulsham

1. Struktur sonstige Aufwendungen



Kostenarten - Liste**Detail****20XX**

Nr. Text	Monat 2 EUR	KA %	Vorjahr 2 EUR	KA %	Monate 1-2 EUR	KA %	Vorjahr 1-2 EUR	KA %
MATERIALKOSTEN								
21 Handelswaren	57.812	27,39	50.468	29,20	148.325	33,77	131.032	34,28
22 Fertigungsmaterial	40.577	19,23	31.571	18,26	71.228	16,22	67.286	17,60
24 Betriebsstoffe	10.740	5,09	4.521	2,62	19.301	4,39	12.202	3,19
SUMME MATERIALKOSTEN	109.129	51,71	86.560	50,08	238.854	54,39	210.520	55,08
PERSONALKOSTEN								
31 Löhne	63.541	30,11	58.500	33,84	127.082	28,94	117.000	30,61
32 Lohnnebenkosten	5.200	2,46	4.800	2,78	10.400	2,37	9.600	2,51
34 Gehälter	6.850	3,25	7.255	4,20	13.700	3,12	14.510	3,80
36 Gehaltsnebenkosten	700	0,33	600	0,35	900	0,20	800	0,21
37 Freiwilliger Sozialaufwand	817	0,39	650	0,38	1.504	0,34	650	0,17
39 Fort- und Weiterbildung	1.000	0,47		0,00	3.500	0,80		0,00
SUMME PERSONALKOSTEN	78.108	37,01	71.805	41,54	157.086	35,77	142.560	37,30
ÜBRIGE KOSTEN								
41 Miet- und Pachtkosten	4.474	2,12		0,00	8.948	2,04		0,00
42 Reinigungskosten	789	0,37	680	0,39	1.509	0,34	1.330	0,35
43 Energiekosten (Strom, Gas)	670	0,32	398	0,23	1.770	0,40	903	0,24
47 Porti, Telefon, Fax	120	0,06	101	0,06	245	0,06	199	0,05
48 Büromaterial	470	0,22		0,00	871	0,20		0,00
49 KFZ-Kosten	6.850	3,25	3.578	2,07	8.439	1,92	10.629	2,78
50 Ausgangsfrachten	1.100	0,52	1.675	0,97	2.087	0,48	2.362	0,62
52 Versicherungen	270	0,13		0,00	700	0,16	576	0,15
53 Steuern	70	0,03	160	0,09	147	0,03	160	0,04
55 sonstige Kosten	6.781	3,21	5.498	3,18	12.058	2,75	9.069	2,37
57 Werbung	1.432	0,68	1.658	0,96	5.003	1,14	2.658	0,70
58 Reisekosten	780	0,37	740	0,43	1.460	0,33	1.245	0,33
SUMME ÜBRIGE KOSTEN	23.806	11,28	14.488	8,38	43.237	9,85	29.131	7,62
SUMME GESAMTKOSTEN	211.043	100,00	172.853	100,00	439.177	100,00	382.211	100,00

VERKAUFSERLÖSE

Fortsetzung nächste Seite

Kostenstellen - Detail**Detail****Februar 20XX**

Nr.	Text	Monat 2 EUR	KA %	KSt %	Monate 1-2 EUR	KA %	KSt %
Kostenstelle Nr. 110		Gebäude					
ÜBRIGE KOSTEN							
41	Miet- und Pachtkosten	4.474	100,00	63,86	6.889	100,00	56,70
42	Reinigungskosten	774	100,00	11,05	1.039	100,00	8,55
43	Energiekosten (Strom, Gas)	1.338	100,00	19,10	2.841	100,00	23,38
52	Versicherugn	270	100,00	3,85	750	100,00	6,17
55	sonstige Kosten	150	1,91	2,14	631	5,32	5,19
SUMME ÜBRIGE KOSTEN		7.006	46,20	100,00	12.150	50,19	100,00
SUMME KOSTEN		7.006	10,54	100,00	12.150	9,89	100,00
VERKAUFSERLÖSE							
106	sonstige Erlöse	6.500	100,00	100,00	13.000	100,00	100,00
SUMME VERKAUFSERLÖSE		6.500	100,00	100,00	13.000	100,00	100,00
SUMME ERLÖSE		6.500	100,00	100,00	13.000	100,00	100,00
ERGEBNIS KOSTENSTELLE		-506	0,84	100,00	850	0,77	100,00

Kostenstelle Nr. 310**Warenannahme**

MATERIALKOSTEN							
24	Betriebsstoffe	10.740	100,00	58,27	24.165	100,00	68,27
SUMME MATERIALKOSTEN		10.740	20,93	58,27	24.165	24,50	68,27
ÜBRIGE KOSTEN							
55	sonstige Kosten	7.690	98,09	41,73	11.231	94,68	31,73
SUMME ÜBRIGE KOSTEN		7.690	50,71	41,73	11.231	46,39	31,73

Fortsetzung nächste Seite

20XX	Kostennachweis				Kostenstelle 110	Gebäude	
Datum	Beleg	Gegkto	Text	USt	KOSTEN	ERLÖSE	BK
			Summen alt	EUR	0,00	0,00	
Miet- und Pachtkosten							
03.01.XX	21	35200	Miete Gebäude 01/20XX	V20	3.728,33		ER
Reinigungskosten							
25.01.XX	98	2800	Reinigung Gebäude 4. Quartal 20XX	V20	625,00		BA
Energiekosten (Strom, Gas)							
05.01.XX	55	35015	Stromkosten 01/20XX	V20	473,81		ER
10.01.XX	1255	2800	Heizmaterial	V20	1.375,00		BA
Versicherungen							
10.01.XX	68	2800	Versicherung Gebäude 01/20XX		2.000,00		BA
16.01.XX	2	31688	Versicherung 01/20XX		1.300,00		ER
			Summen neu	EUR	9.502,14	0,00	
RZLFIBU (c) RZL		Kostenst. Saldo neu		EUR	-9.502,14		
WT: RZL Software GmbH, 4911 Tumeltsham				5204 RZL Musterfirma			Seite 1

20XX	Kostenträgnachweis				Kostenträger 10	Immobilie 1	
Datum	Beleg	Gegkto	Text		KOSTEN	ERLÖSE	BK
			Summen alt	EUR	0,00	0,00	
04.01.XX	525	30200	Einkauf Ziegel		15.625,00		ER
05.01.XX	58	31508	Einkauf Zement		3.369,55		ER
05.01.XX	2	3670	Löhne Zimmerer 12/2017		5.328,00		LV
08.01.XX	120	39500	Einkauf Farben		2.025,19		ER
15.01.XX	95	30200	Einkauf div. Hilfsstoffe		1.375,00		ER
16.01.XX	60	3670	Löhne Maurer 12/2017		3.511,00		LV
22.01.XX	120	30200	Gutschrift Rechnung		-833,33		GU
07.01.XX	1	3670	Löhne Maler 12/2017		2.980,00		LV
			Summen neu	EUR	33.380,41	0,00	
RZLFIBU (c) RZL			Kostentr. Saldo neu	EUR	-33.380,41		
WT: RZL Software GmbH, 4911 Tumeltsham				5204 RZL Musterfirma	Seite 1		

VSt-Erstattung (Detail)**Offene Fälle****20XX**

Datum	Beleg	Rechnungsaussteller	Art	Bem.grundlage	VSt	abz. VSt
Deutschland						EUR
18.01.20XX	184	Datacom GmbH D - 80331 München	10.9.2	1.890,00	359,10	359,10
30.01.20XX	198	Datacom GmbH D - 80331 München	10.9.2	3.548,00	674,12	674,12
19.01.20XX	15	Hotel München D - 80331 München	6.3	280,00	53,20	53,20
31.01.20XX	987	Hotel München D - 80331 München	6.3	615,00	116,85	116,85
15.02.20XX	34	Hotel Berlin D - 10115 Berlin	6.3 6.2 6.3 6.4.1 6.4.2	1.879,18	357,04	357,04
16.02.20XX	614815	Datacom GmbH D - 80331 München	10.9.2	849,00	161,31	161,31
Summe Deutschland				9.061,18	1.721,62	1.721,62

Datum	Beleg	Rechnungsaussteller	Art	Bem.grundlage	VSt	abz. VSt
Italien						EUR
06.01.20XX	438	Distributore Italiano I - 39100 Bozen	1.2	80,00	16,00	16,00
21.01.20XX	357	Distributore Italiano I - 39100 Bozen	1.2	150,00	30,00	30,00
21.01.20XX	357	Hotel d'Italiano I - 20000 Mailand	6.3	648,00	129,60	129,60
Summe Italien				878,00	175,60	175,60

Seit 40 Jahren entwickeln wir im oberösterreichischen Innviertel praxisgerechte, komfortable Software-Lösungen fürs Rechnungswesen. In das Design und die Gestaltung der RZL Programme fließen neben unserem Know-How als Steuerberater und Software-Experten auch viele Ideen aus der täglichen Praxis unserer Kunden mit ein. Derzeit vertrauen über 14.000 Anwender auf die bewährten RZL Software-Lösungen. Neben dem großen Leistungsumfang und der Aktualität der Programme schätzen unsere Kunden vor allem die einfache, übersichtliche und effiziente Bedienung der RZL Programme.

Die RZL Programm-Palette für Steuerkanzleien

- **RZL Finanzbuchhaltung**
- **RZL Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung**
- **RZL Kassa-/Bankbuch**
- **RZL Lohn-/Gehaltsverrechnung**
- **RZL Anlagenabschreibung**
- **RZL Bilanzierung inkl. Reports und Analysen**
- **RZL WT-Steuererklärungen**
- **RZL Einnahmen-/Ausgaben-Abschluss**

Kanzleiorganisation / Digitalisierung

- **RZL BOARD Basis-Programm mit verschiedenen optionalen Modulen**
- **RZL Kanzlei-Informationssystem (KIS)**
- **RZL WT-Honorarverrechnung mit Leistungserfassung**
- **RZL Klientenportal**
- **RZL FIBU/EA Modul Belegverarbeitung**
- **RZL Lohn Modul digitaler Personalakt**
- **RZL PDF-Manager Premium**
- **Modul KSV1870 Anbindung**

Die RZL Programme können in Ihrer eigenen Systemumgebung installiert werden oder alternativ über das RZL Cloud Rechenzentrum (RZL Cloud Services) genutzt werden. Alle Informationen zu den RZL Programmen für Steuerkanzleien finden Sie online unter

rzlSoftware.at/steuerberater

Rechnungswesen **einfach machen.**

Schnell und effizient.



Rechnungswesen
einfach machen.
Schnell und effizient.



RZL Software GmbH . 4911 Tumeltsham, Hannesgrub Nord 35 . 077 52 / 252-65 . Software@rzl.at . rzlSoftware.at