

FIRMEN Version: Kassa/Bankbuch für Klein- u. Mittelbetriebe nach Österreichischem Recht. Führung des Kassa/Bankbuches **für eine Firma** - Erweiterung um **maximal 2 weitere Firmen** gegen Aufpreis und bestimmten Voraussetzungen möglich.

Leistungsumfang

Kontenplan/Kassabücher: Anlage von bis zu 100 Kassabüchern / Bankbüchern • Musterkontenplan enthalten • Neuanlage von Sach- und Personenkonten während des Erfassens • Sperren des Klienten vor unberechtigtem Zugriff durch Vergabe einer Code-Nummer.

Buchen: Erfassung von bis zu 20.000 Bewegungen im Monat • die Erfassung kann auch ohne Kontierung erfolgen, wobei später eine reine Nachkontierung möglich ist • sämtliche Steuerschlüssel können eingegeben werden • Erfassungszeilen können verschiedenen Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet werden • Original-Kassa- und Bank-Belege verbleiben in der Firma • offene Posten können angelegt werden.

Ausdrucke: Ausdruck Stammdaten • Ausdruck des Kassa/Bankbuchs pro Monat • Ausdruck des Kassa/Bankbuchs pro Monat nach Konten verdichtet • Ausdruck der auszugleichenden offenen Posten • Ausdruck Konten (auch Einzelkonten) • Ausdruck Erfassungszeilen • Ausdruck Kontensalden.

Sämtliche Ausdrücke können mit dem integrierten RZL PDF-Drucker ausgegeben oder direkt per E-Mail versendet werden.

Kontrolle: Zweifache Kontrolle des täglichen Kassastandes: einerseits durch tägliche Erfassung mit Kontrollsumme, andererseits durch direkte Eingabe der Anzahl der Scheine und Münzen, welche sich in der Kassa befinden • Anzeigen der Einnahmen und Ausgaben für jeden Tag und jedes Kassabuch / Bankbuch.

Datenaustausch: Möglichkeit der automatisierten Übernahme in das RZL Finanzbuchhaltungs- oder EA-Programm • bei der Übernahme können die einzelnen Kassa/Bankbuchungen kontrolliert, bearbeitet bzw. geändert werden • automatisches Verbuchen der offenen Posten bei der Übernahme in das RZL Finanzbuchhaltungs- oder EA-Programm • Übernahme des Kontenplanes des Steuerberater • Versendung des Kassabuches / Bankbuches per E-Mail an den Wirtschaftstreuhänder.

Sonstiges: Möglichkeit der Übernahme von Auswertungen per Zwischenablage (Strg+C, Strg+V) in andere Windows-Programme • Help-Funktion während des gesamten Programmes (Hilfe-Texte) • ausführliches Handbuch • Lern-Videos • kaufmännischer Taschenrechner mit automatischer Wertübernahme.

KASSA / BANK: Klient: 3000 RZL Musterfirma 2010 Kassa 2700 Währung EUR

Datum	Beleg	Konto	Steuer	St. Betrag	Einnahme	Ausgabe	Text	Tagessaldo
01.05							Anfangsstand	648,50
02.05	55	7600	V20 KS 1	20,89 KT 10		125,36	Büromaterial	523,14
03.05	56	7380	V20	15,21		91,25	Telefon 05/2010	
03.05	57	7390		0,00		10,00	EMS-Paket	421,89
04.05	58	2770		0,00	2.000,00		Barbehebung	2.421,89
06.05	59	5000	V20 KS 2	108,04 KT 10		648,25	Einkauf Waren	1.773,64
10.05	60	20051		0,00	250,00		Barverkauf Huber	2.023,64
11.05	61	31200		0,00		980,00	Bareinkauf Rohstoff AG	1.043,64
12.05	62	7850	V20	9,03		54,17	Einkauf Sonstiges	989,47

Monat: Mai 2010 Belegkreis: KA Kontrollsumme EUR: 989,47

Konto: Büromaterial

Sammelbuchung

OP: Steuer:

Datum	Beleg	Konto	Steuer	Betrag in EUR	Text
15	63	7600	20	25,20	

Kostenstelle: Kostenträger:

UID:

Stand: August 2010 © RZL