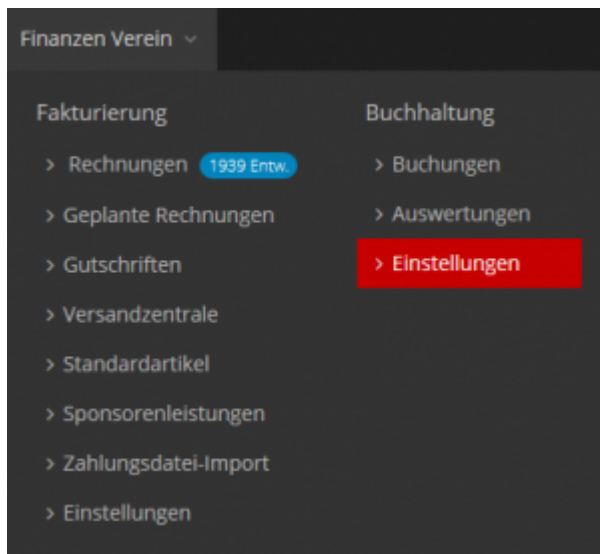


Eröffnungsbilanz

Meike Pfefferkorn - 2021-09-07 - Buchhaltung einrichten

Damit Sie Ihre Buchhaltung aus dem letzten oder auch aus dem laufenden Geschäftsjahr nahtlos nach Fairgate übertragen können, haben Sie die Möglichkeit, eine Eröffnungsbilanz zu erfassen.



Unter Finanzen – Buchhaltung –

Einstellungen finden Sie den Reiter „Geschäftsjahre“.

Hier steht die Schaltfläche „Eröffnungsbilanz erfassen“ zur Verfügung. Die Funktion steht nur zur Verfügung, solange noch kein Geschäftsjahr geschlossen wurde. Öffnen Sie bei Bedarf die geschlossenen Geschäftsjahre wieder.

Finanzen Verein > Buchhaltung > Einstellungen				
Geschäftsjahre Kontenplan Geschäftsjahre Buchungen Mehrwertsteuer				
Es wurde noch keine Eröffnungsbilanz erfasst. Eröffnungsbilanz hinzufügen				
Beginn	Ende	Status	Budget	Letzter Übertrag
Januar 2020 	Dezember 2020	offen	noch nicht Erstellen	-
Januar 2019 	Dezember 2019	offen	noch nicht Erstellen	-
Januar 2018	Dezember 2018	offen Schliessen	noch nicht Erstellen	noch nicht

Ein Klick auf die Button „Eröffnungsbilanz hinzufügen“ öffnet die Eingabemaske.

Finanzen Verein > Buchhaltung > Auswertungen Zurück

Eröffnungsbilanz und -Erfolgsrechnung erfassen

Schritt 1 von 3

1 Stichtag
2 Eröffnungsbilanz
3 Erfolgsrechnung

Stichtag der Eröffnungsbilanz festlegen

[Weiter](#)

Im ersten Schritt legen Sie den Stichtag der Eröffnungsbilanz beliebig fest. Klicken Sie dazu auf das Datum oder das Kalendersymbol, und wählen Sie per Klick das entsprechende Datum aus.

Tipp: Wenn Sie den ganzen Jahresabschluss des Vorjahres (z.B. zu Vergleichszwecken) in Fairgate übertragen möchten, wählen Sie am besten den letzten Tag des vergangenen Geschäftsjahres als Stichtag. Wenn Sie nur die Bilanz, nicht aber die Jahresrechnung übertragen möchten, wählen Sie am besten den ersten Tag des aktuellen Geschäftsjahres als Stichtag.

Finanzen Verein > Buchhaltung > Auswertungen Zurück

Eröffnungsbilanz und -Erfolgsrechnung erfassen

Schritt 2 von 3

1 ✓ Stichtag
2 Eröffnungsbilanz
3 Erfolgsrechnung

Bilanz am 28.02.2017

Tragen Sie die Werte der Aktiv- und Passivkonten als positive Zahlen ein, und prüfen Sie die Korrektheit des Gewinns oder Verlusts.

Kontonr.	Konto	Kontotyp	Saldo berechnet (CHF)	Saldo SOLL (CHF)
1000	Kasse	Aktivkonto	0.00	0.00
1010	Postguthaben	Aktivkonto	0.00	0.00
1020	Bankguthaben	Aktivkonto	0.00	0.00
1100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren) allgemein	Aktivkonto	0.00	0.00
1110	Mitglieder Beitrag	Aktivkonto	0.00	0.00

Mit der Schaltfläche „Weiter“ gelangen Sie danach zu Schritt 2, der Eingabe der Bilanz.

Erfassen Sie die Werte der Aktiv- und Passivkonten aus Ihrer bestehenden Bilanz zum gewählten Stichtag als positive Zahlen am Ende der Zeilen im Bereich „Saldo SOLL“ ein, und prüfen Sie abschliessend die Korrektheit des Gewinns oder Verlustes. Wenn der Stichtag der letzte Tag des Geschäftsjahres ist, handelt es sich um den Jahresgewinn/-verlust. Wenn der Stichtag der erste Tag des Geschäftsjahres ist, sollte der Gewinn/Verlust 0.00 betragen.

Nutzen Sie die Schaltfläche „Weiter“, unten rechts auf der Seite, um zum dritten Schritt, der Erfolgsrechnung zu gelangen.

Finanzen Verein > Buchhaltung > Auswertungen Zurück

Eröffnungsbilanz und -Erfolgsrechnung erfassen

Schritt 3 von 3

1 ✓ Stichtag
2 ✓ Eröffnungsbilanz
3 Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung für die Periode 01.01.2017 - 28.02.2017
 Tragen Sie die Werte der Ertrags- und Aufwandskonten als positive Zahlen, so dass die Summe 0.00 beträgt.

Kontonr.	Konto	Kontotyp	Saldo berechnet (CHF)	Saldo SOLL (CHF)
3410	Mitgliederbeiträge	Ertragskonto	0.00	0.00
3610	Sponsorenbeiträge	Ertragskonto	0.00	0.00
3620	Spenden	Ertragskonto	0.00	0.00
4201	Kleider	Ertragskonto	0.00	0.00
6900	Abschreibungen	Aufwandskonto	0.00	- 0.00
9200	Gewinn oder Verlust	Hilfskonto		0.00
Total - Muss 0.00 betragen, um zu speichern				0.00

Zurück Speichern

Erfassen Sie an dieser Stelle die Werte der Ertrags- und Aufwandskonten als positive Zahlen am Ende der Zeilen im Bereich „Saldo SOLL“. Zusammen mit dem in Schritt 2 erfassten Gewinn oder Verlust muss das Total 0.00 betragen.

Wenn alles korrekt erfasst ist, muss mit dem in Schritt 2 erfassten Gewinn oder Verlust das grün angezeigte Total 0.00 betragen, damit die Eröffnungsbilanz abschliessend gespeichert werden kann.

Für die Ertrags- und Aufwandskonten werden für den Stichtag entsprechende Eröffnungsbuchungen im Buchungsjournal erstellt.

Solange alle Geschäftsjahre offen sind, kann die Eröffnungsbilanz jederzeit gelöscht und neu erstellt werden.