

Anwenderkurs für private Mandatsträger

Rechnungsführung mit Banana
vom 24. Mai 2018 – Teil II

Banana
Buchhaltungsprogramm



Banana

Mit der Buchhaltungssoftware Banana lernen Sie eine doppelte Buchhaltung selbstständig und effizient zu führen. Sie eröffnen Konten zu Jahresbeginn, verbuchen verschiedene Geschäftsfälle und erstellen einen Jahresabschluss. Das einfache Buchhaltungsprogramm Banana bietet Ihnen gebrauchsfertige, anpassungsfähige Kontenpläne (wie z.B. für Beistände) und professionell wirkende und individuell gestaltbare Auswertungen (Bilanz, Erfolgsrechnung, Kontoauszug, Journal).

Themen heute Abend:

- Was ist eine doppelte Buchhaltung?
- Eröffnung einer Buchhaltung
- Anpassen/Ergänzen des vorhandenen Kontenplanes/korrektur Aufbau
- Verbuchen von Geschäftsfällen mit Tipps und Tricks
- Erstellen von favorisierten Auswertungen (Kontoauszüge, Quartalsübersichten)
- Zeitliche Abgrenzungen (Kreditoren/Debitoren)
- Jahresabschluss
- Eröffnung neues Jahr / Aktualisieren der Eröffnungssaldi
- Beilagen zur B&R Ablage

Man muss die Welt
nicht verstehen,
man muss sich nur
darin zurechtfinden.

Albert Einstein

Was ist eine doppelte Buchhaltung?

Konto und Gegenkonto / [Soll] + nimmt zu, [Haben] - nimmt ab
(Konto heisst nicht zwingend nur ein Bankkonto, sondern gemeint ist die Position/Kostenstelle in welcher der Aufwand/Ertrag verbucht wird).

Ausgaben, d.h. Aufwendungen jeder Art, stehen auf der Sollseite.

Einnahmen, d.h. Erträge jeder Art, stehen auf der Habenseite.

Wenn Sie z.B. eine Heimrechnung buchen:

Nimmt das Konto (Privatkonto IBAN xxx) im Haben ab,
das Konto Heimkosten nimmt im Soll zu.

Sollten Sie Soll und Haben verwechseln, wird der Kontostand des Bankkontos nicht überein stimmen.

...ganz einfach!



Eröffnung einer Buchhaltung

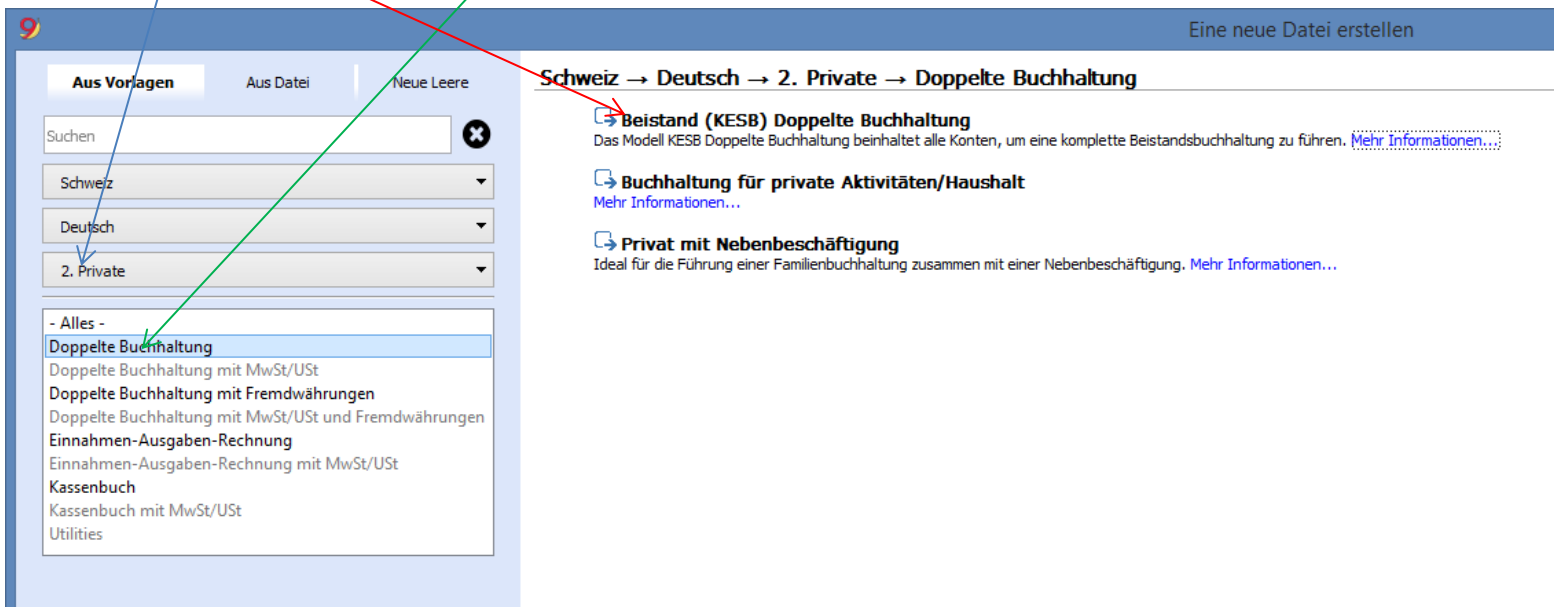
Programm auf dem Desktop
mit Doppelklick öffnen:

1 Datei Neu in Programm anwählen

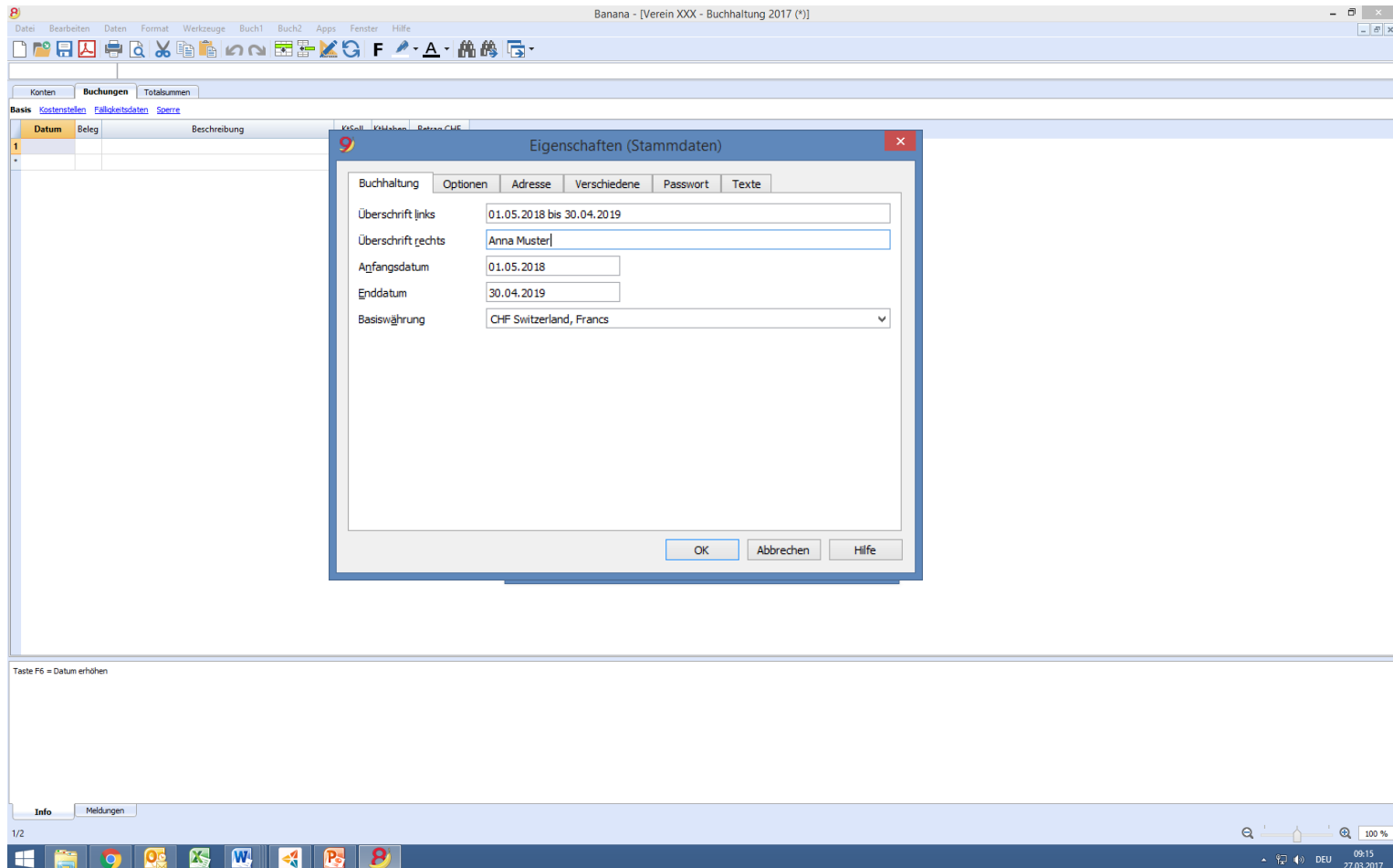
2 Private

2 Doppelte Buchhaltung

3 Beistand (KESB)



Buchhaltung wird nun eröffnet.
Personalisieren, Periode eintragen.
→ Diese Daten können jederzeit unter Datei, Stammdaten, mutiert werden.

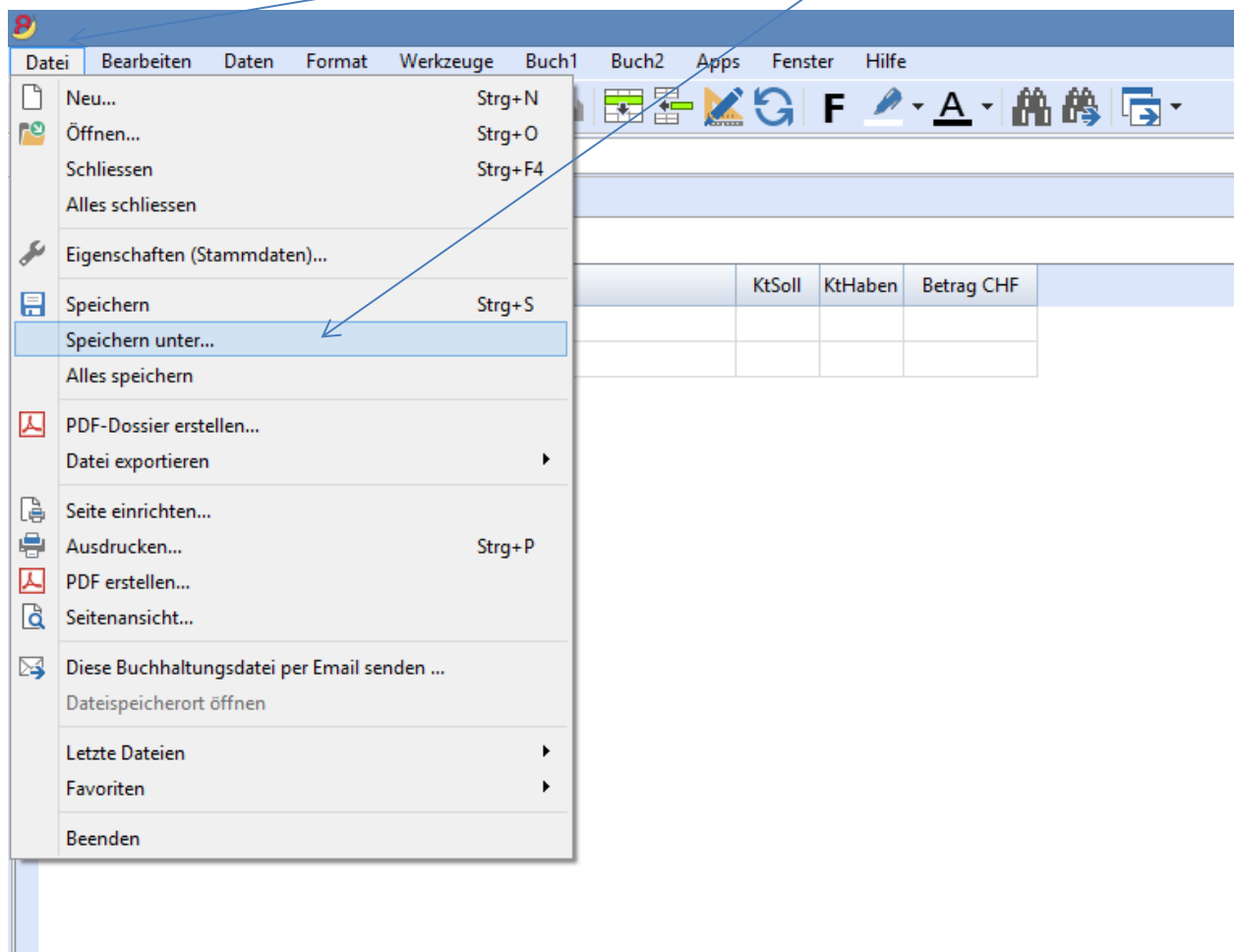


Der KESB Kontostamm ist nun auf Ihrem Programm vorhanden.

Kontostamm wird durch Banana vorgegeben, kann/muss individuell verändert werden, wichtig ist, dass **Klasse** und **Gruppe** stimmen!

Rechnungsgruppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
4		ERTRAG				
		Lohn/Gehalt/Entschädigungen		400		
	4000	Lohn/Gehalt	4	400		
	4001	Spesenentschädigung	4	400		
	4002	Arbeitslosenversicherung	4	400		
	4009	verschiedene Entschädigungen	4	400		
400		Total Lohn/Gehalt/Entschädigungen		4		
		Renten und Rückerstattungen		410		
	4100	IV-Rente	4	410		
	4101	AHV-Rente	4	410		
	4102	Ergänzungsleistungen	4	410		
	4103	Hilflosenentschädigung	4	410		
	4104	Hinterbliebenenrente	4	410		
	4105	Pensionsrente	4	410		
	4106	SUVA-Rente	4	410		
	4109	verschiedene Renten	4	410		
	4120	KK-Rückerstattung	4	410		
	4121	Pflegekostenbeiträge Kanton/Gemeinde	4	410		
	4122	EL-Krank Kosten Rückerstattung	4	410		
	4123	Div. Versicherungseinnahmen	4	410		
410		Total Renten und Rückerstattungen		4		
		Sozialleistungen		420		
	4200	Gemeindeunterstützungen (Sozialhilfe)	4	420		
	4201	Alimentenbevorschussung	4	420		
	4202	Gemeindebeiträge	4	420		
	4203	Leistungen verschiedener Institutionen	4	420		
	4209	verschiedene Sozialleistungen	4	420		
420		Total Sozialleistungen		4		
		Alimente/Wohndarlehen		420		

Anschliessend: Datei, speichern unter:



Kontostamm anpassen bzw. ergänzen

(bei Eröffnung oder Veränderungen, wie z.B. Kauf Anlagen, Verkauf Grundstücke etc.)

- **ACHTUNG**
Bei den Passiven
(z.B. Schulden/Kreditoren) ist bei der
Eröffnung ein – Minus voran zu stellen.

- **HINWEIS**
Beim Vortragen auf ein neues Jahr
werden Aktiven und Passiven jeweils
übernommen.

- Zeile einfügen
Position anwählen
(Zeile wird unterhalb eingefügt)

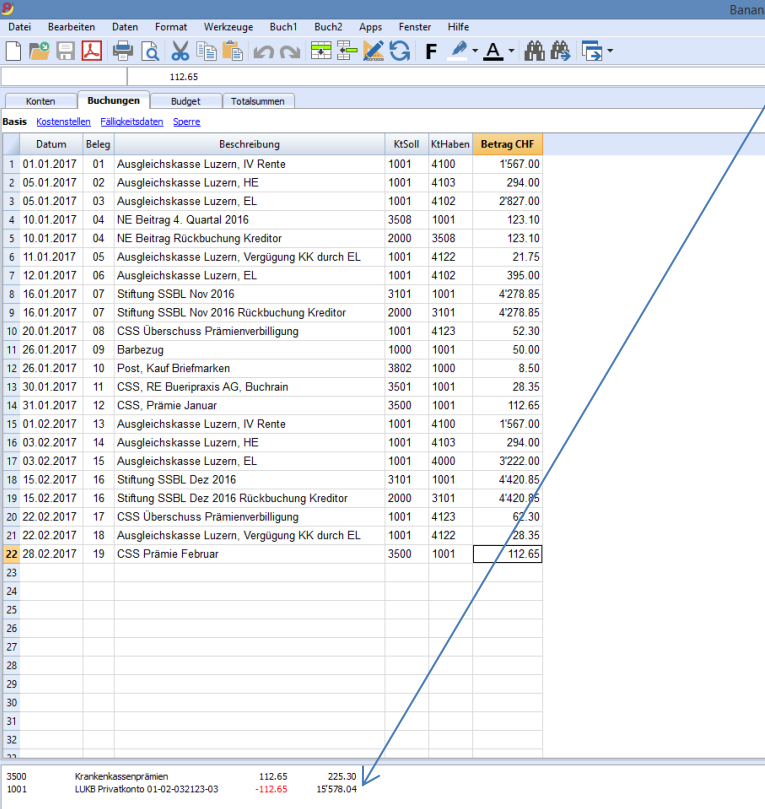
Verbuchen von Geschäftsfällen

Konto und Gegenkonto / [Soll] + nimmt zu, [Haben] - nimmt ab

Ausgaben, d.h. Aufwendungen jeder Art, stehen auf der Sollseite.

Einnahmen, d.h. Erträge jeder Art, stehen auf der Habenseite.

Kontrolle immer möglich analog des Kontoauszugs!



Basis	Kostenstellen	Fälligkeitsdaten	Sperrze				
Datum	Beleg	Beschreibung	KtSoll	KtHaben	Betrag CHF		
1	01.01.2017	01 Ausgleichskasse Luzern, IV Rente	1001	4100	1'567.00		
2	05.01.2017	02 Ausgleichskasse Luzern, HE	1001	4103	294.00		
3	05.01.2017	03 Ausgleichskasse Luzern, EL	1001	4102	2'827.00		
4	10.01.2017	04 NE Beitrag 4. Quartal 2016	3508	1001	123.10		
5	10.01.2017	04 NE Beitrag Rückbuchung Kreditor	2000	3508	123.10		
6	11.01.2017	05 Ausgleichskasse Luzern, Vergütung KK durch EL	1001	4122	21.75		
7	12.01.2017	06 Ausgleichskasse Luzern, EL	1001	4102	395.00		
8	16.01.2017	07 Stiftung SSBL Nov 2016	3101	1001	4'278.85		
9	16.01.2017	07 Stiftung SSBL Nov 2016 Rückbuchung Kreditor	2000	3101	4'278.85		
10	20.01.2017	08 CSS Überschuss Prämienverbilligung	1001	4123	52.30		
11	26.01.2017	09 Barbezug	1000	1001	50.00		
12	26.01.2017	10 Post, Kauf Briefmarken	3802	1000	8.50		
13	30.01.2017	11 CSS, RE Bueripraxis AG, Buchrain	3501	1001	28.35		
14	31.01.2017	12 CSS, Prämie Januar	3500	1001	112.65		
15	01.02.2017	13 Ausgleichskasse Luzern, IV Rente	1001	4100	1'567.00		
16	03.02.2017	14 Ausgleichskasse Luzern, HE	1001	4103	294.00		
17	03.02.2017	15 Ausgleichskasse Luzern, EL	1001	4000	3'222.00		
18	15.02.2017	16 Stiftung SSBL Dez 2016	3101	1001	4'420.85		
19	15.02.2017	16 Stiftung SSBL Dez 2016 Rückbuchung Kreditor	2000	3101	4'420.85		
20	22.02.2017	17 CSS Überschuss Prämienverbilligung	1001	4123	62.30		
21	22.02.2017	18 Ausgleichskasse Luzern, Vergütung KK durch EL	1001	4122	28.35		
22	28.02.2017	19 CSS Prämie Februar	3500	1001	112.65		
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
3500	Krankenkassenprämien	112.65	225.30				
1001	LUKB Privatkonto 01-02-032123-03	-112.65	15'578.04				

Kontostamm verändern:

1 gewünschte Gruppe anwählen (Zeile wird unterhalb eingefügt)

2 Symbol Zeile hinzufügen anwählen

Daten eintragen

Banana für Schulen - [Muster_Anna.ac2 (*)]

Update 9.0.3 verfügbar

Zeile hinzufügen

Konten Budget Totalsummen

Basis Beweugung Budget Vorhergehende Verschiedene Ausdruck Adresse

	Sek- tion	Gr- ppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
1	*			B I L A N Z				
2								
3	1			AKTIVEN				
4								
5				Umlaufvermögen		100		
6		1000		Kasse	1	100		
7		1001		EB Clientis Privatkonto CH76 0667 0016 8113 1700 4	1	100	39042.95	37802.15
8		1020		EB Clientis Anlagesparkonto CH49 0667 0016 8113 1	1	100	7782.25	7782.25
9		1030		EB Clientis Biosphären-Sparkonto CH25 0667 0307 6	1	100	30677.20	30677.20
10		1040		LUKB Sparkonto Privileg CH62 0077 8010 2501 5210	1	100	1'122.13	1'122.13
11		1041		Raiffeisenbank Sparkonto CH67 8117 9000 0010 317	1	100	14474.55	14474.55
12		1042		Raiffeisenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	1	100	200.00	200.00
13		1043		Raiffeisenbank Privatkonto Konrad Lohn CH95 8117 5	1	100	25'932.95	25'932.95
14		1055		AXA Winterthur Lebensversicherung	1	100	16'659.00	16'659.00
15		1056		AXA Winterthur Prämienkonto	1	100	9'465.75	9'465.75
16		1021		Bank	1	100		
17		1050		ausstehende Verrechnungssteuer	1	100		
18		1051		ausstehende Zinsen	1	100		
19		1052		ausstehende Alimente	1	100		
20		1053		Lohn Guthaben	1	100		
21		1054		Guthaben gegenüber...	1	100		
22		1059		übrige Debitoren	1	100		
23		100		Total Umlaufvermögen		1	145'356.78	144'115.98
24								
25				Anlagevermögen		110		
26		1100		Grundstücke	1	110		
27		1120		Privatfahrzeuge	1	110		
28		1130		Wertschriften	1	110		

Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein) 145'356.78
Konto '1020 EB Clientis Anlagesparkon' wird zur Gruppe '100 Total Umlaufvermögen' addiert
1 Totalsumme Aktiven

Info Meldungen Grafiken

Anzahl: 2 Summe: 15'564.50

100 %

Aufbau

Der Aufbau der Konti ist analog des Musters einzuhalten und sollte selbsterklärend sein, wichtig ist lediglich, dass die Positionen in der richtigen Rubrik erfasst werden (keine Verwechslung von Einnahmen- und Ausgabenpositionen).

Banana für Schulen - [Muster_Anna.ac2 (*)]

Datei Bearbeiten Daten Format Werkzeuge Buch1 Buch2 Apps Fenster Hilfe

Konten Buchungen Budget Totalsummen

Basis Beweizung Budget Vorhergehende Verschiedene Ausdruck Adresse

	Sek- tion	Gr- uppe	Konto	Beschreibung	BKlasse	Gr	Eröffnung CHF	Saldo CHF
1	*			BILANZ				
2								
3	1			AKTIVEN				
4								
5				Umlaufvermögen		100		
6		1000		Kasse	1	100		
7		1001		EB Clientis Privatkonto CH76 0667 0016 8113 1700 4	1	100	39'042.95	37'802.15
8		1020		EB Clientis Anlagevermögenkonto CH49 0667 0016 8113 1	1	100	7'782.25	7'782.25
9								
10		1030		EB Clientis Biosphären-Sparkonto CH25 0667 0307 6	1	100	30'677.20	30'677.20
11		1040		LUKB Sparkonto Privileg CH62 0077 8010 2501 5210	1	100	1'122.13	1'122.13
12		1041		Raiffeisenbank Sparkonto CH67 8117 9000 0010 317	1	100	14'474.55	14'474.55
13		1042		Raiffeisenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	1	100	200.00	200.00
14		1043		Raiffeisenbank Privatkonto Konrad Lohn CH95 8117 5	1	100	25'932.95	25'932.95
15		1055		AXA Winterthur Lebensversicherung	1	100	16'659.00	16'659.00
16		1056		AXA Winterthur Prämienkonto	1	100	9'465.75	9'465.75
17		1021		Bank	1	100		
18		1050		ausstehende Verrechnungssteuer	1	100		
19		1051		ausstehende Zinsen	1	100		
20		1052		ausstehende Alimente	1	100		
21		1053		Lohn Guthaben	1	100		
22		1054		Guthaben gegenüber...	1	100		
23		1059		übrige Debitoren	1	100		
24		100		Total Umlaufvermögen	1		145'356.78	144'115.98
25								
26				Anlagevermögen		110		
27		1100		Grundstücke	1	110		
28		1120		Privatfahrzeuge	1	110		

Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein) 145'356.78

Info Meldungen Grafiken

100 %

Auswertungen

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, für bestimmte Perioden eine Zwischenbilanz oder Kontoauszüge zu generieren, diese finden Sie unter:

Kontoauszüge

Banana für Schulen - [Muster_Anna2 (*)]

Menü: Datei Bearbeiten Daten Format Werkzeuge Buch1 Buch2 Apps Fenster Hilfe

Unter 'Buch2' > 'Apps' > 'Fenster' > 'Hilfe' steht 'Kontoauszüge...'.
 Unter 'Kontoauszüge...' steht:
 - Journal nach Periode...
 - Totalsummen nachrechnen... F9
 - Buchhaltung nachkontrollieren...
 - Formatierte Bilanz...
 - Formatierte Bilanz nach Gruppen...
 - Buchhalterischer Bericht...
 - In Buchhaltung importieren...

Basis	Rechnungs	Budget	Vorhergehende	Verschiedene	
Sek- tion	Gr- upe	Konto	Beschreibung		
1	*		B I L A N Z		
2					
3	1		A K T I V E N		
4					
5			Umlaufvermögen		
6	1000	Kasse	1	100	
7	1001	EB Clientis Privatkonto CH7	1	100	39'042.95 37'802.15
8	1020	EB Clientis Anlagensparkonto	1	100	7782.25 7782.25
9	1030	EB Clientis Biosphären-Spari	1	100	30'677.20 30'677.20
10	1040	LUKB Sparkonto Privileg CH	1	100	1'122.13 1'122.13
11	1041	Raffaellenbank Sparkonto CH	1	100	14'474.55 14'474.55
12	1042	Raffaellenbank Genossenscl	1	100	200.00 200.00
13	1055	AXA Winterthur Lebensversic	1	100	16'659.00 16'659.00
14	1056	AXA Winterthur Prämienskont	1	100	9'465.75 9'465.75
15	1021	Bank	1	100	
16	1050	ausstehende Verrechnungs	1	100	
17	1051	ausstehende Zinsen	1	100	
18	1052	ausstehende Alimente	1	100	
19	1053	Lohn Guthaben	1	100	
20	1054	Guthaben gegenüber...	1	100	
21	1059	übrige Debitoren	1	100	
22	100	Total Umlaufvermögen	1		119'423.83 118'183.03

Selektionskriterien

- **Konten auswählen**
- **Periode**

Banana für Schulen - [Muster_Anna2 (*)]

Basis	Rechnungs	Budget	Vorhergehende	Verschiedene	Ausdruck	Adresse	
Sek- tion	Gr- upe	Konto	Beschreibung			BKlasse	Gr
1	*		B I L A N Z				
2							
3	1		A K T I V E N				
4							
5			Umlaufvermögen			100	
6	1000	Kasse	1	100			
7	1001	EB Clientis Privatkonto CH7	1	100	39'042.95	37'802.15	
8	1020	EB Clientis Anlagensparkonto	1	100	7782.25	7782.25	
9	1030	EB Clientis Biosphären-Spari	1	100	30'677.20	30'677.20	
10	1040	LUKB Sparkonto Privileg CH	1	100	1'122.13	1'122.13	
11	1041	Raffaellenbank Sparkonto CH	1	100	14'474.55	14'474.55	
12	1042	Raffaellenbank Genossenscl	1	100	200.00	200.00	
13	1055	AXA Winterthur Lebensversic	1	100	16'659.00	16'659.00	
14	1056	AXA Winterthur Prämienskont	1	100	9'465.75	9'465.75	
15	1021	Bank	1	100			
16	1050	ausstehende Verrechnungs	1	100			
17	1051	ausstehende Zinsen	1	100			
18	1052	ausstehende Alimente	1	100			
19	1053	Lohn Guthaben	1	100			
20	1054	Guthaben gegenüber...	1	100			
21	1059	übrige Debitoren	1	100			
22	100	Total Umlaufvermögen	1		119'423.83	118'183.03	
23							
24							
25		Anlagevermögen			110		
26	1100	Grundstücke	1	110			
27	1120	Privatfahrzeuge	1	110			
28	1130	Wertschriften	1	110			
29	1190	Lebensversicherungen, Rückl...	1	110			

Differenz Anfangs- und Ende (Summe = 0 sein) 119'423.83 - 118'183.03 = 1'240.83
 Konto 1042/Raffaellenbank Genossenscl wird zur Gruppe 100 Total Umlaufvermögen addiert
 Totalsumme Aktiven

Konten

Periode

Optionen

Komposition

1002

Taschengeld

1003

Kleidgeld

1004

Arzt-/Gesundheits-/Körperpflege

1005

Anschaffungen (ohne Möbel)

1006

verschiedene Unterhaltskosten

1100

Mietkosten

1101

Pensionen - Heimkosten

1102

Radio/Tv/Telefon

1103

Nebenkosten

1104

Möbelschaffungen

1190

Lebensversicherungen, Rückl...

Sortieren nach Kontonummer

Filtern

Konten, Kostenstellen, Segmente

Effektive Buchungen

Budget Buchungen

OK

Abbrechen

Anwenden

Hilfe

Abgrenzungen

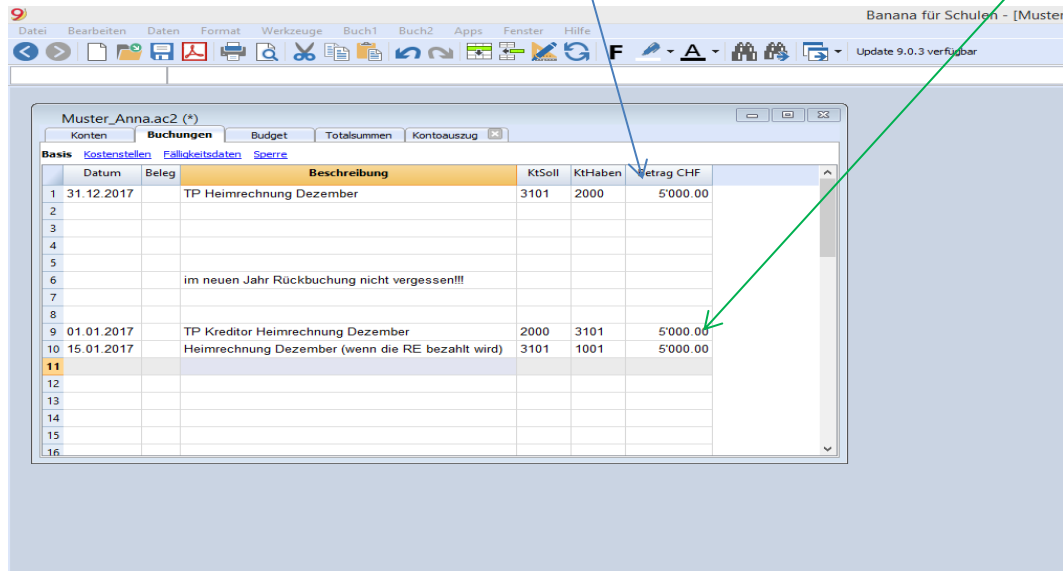
Eine Abgrenzung ist notwendig, um die Vermögenszunahme oder Vermögensabnahme eines Klienten periodengerecht ermitteln zu können. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Heimrechnung vom Dezember erst im Januar bezahlt wird.

Die Rechnungsabgrenzung ist also die buchhalterische Abgrenzung der **Aufwendungen** und **Erträge einer Rechnungsperiode**, deren entsprechende (Gegen-)Leistungen erst in einer späteren Periode erfolgen werden. Rechnungsabgrenzungsposten stellen eine Art **Verbindlichkeit (Rechnung Heim)** bzw. **Forderung (EL Rückerstattung KK)** dar.

Die korrekten Vermögensverhältnisse per Ende der Berichtsperiode sind insbesondere dann massgebend, wenn es um die Kostenverlegung der Mandatsentschädigung geht – Fr. 12'000.00 (Alleinstehende), Fr. 18'000.00 (Paar). Wenn Ihnen die Abgrenzungen zu komplex sind, können wir diese bei der Prüfung der Unterlagen selber machen, wir benötigen dazu die Belege bei der Ablage.

Datum	Betrag	Beschreibung	KH Soll	KH Haben	Betrag CHF
1 31.12.2017		TP Heimrechnung Dezember	3101	2000	\$1000.00
2					
3					
4					
5					
6		im neuen Jahr Rückbuchung nicht vergessen!!!			
7					
8					
9 01.01.2018		TP Kreditur Heimrechnung Dezember	2000	3101	\$1000.00
10 15.01.2018		Heimrechnung Dezember (wenn die RE bezahlt wird)	3101	1001	\$1000.00
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Ende Jahr Debitoren/Kreditoren buchen
 Anfang Jahr Debitoren/Kreditoren wieder zurückbuchen
 Sobald die Rechnung bezahlt ist, gleicht sich das Aufwandkonto aus.



2000 Kreditoren				
TP Kreditor Heimrechnung Dezember	3101	5'000.00		5'000.00
TP Heimrechnung Dezember	3101		5'000.00	
Totalsumme Bewegungen		5'000.00	5'000.00	
3101 Pensions-/Heimkosten				
TP Kreditor Heimrechnung Dezember	2000		5'000.00	-5'000.00
Heimrechnung Dezember (wenn die RE bezahlt wird)	1001	5'000.00		

Jahr abschliessen und eröffnen

Auch wenn ein neues Jahr erstellt wird, haben Sie die Möglichkeit im vorherigen Jahr noch Veränderungen vorzunehmen.

Neues Jahr erstellen : anschliessend öffnet eine neue Buchhaltung, sämtliche Kontobezeichnungen bleiben bestehen.

Banana für Schulen - [Muster_Anna.ac2 (*)]

Update 9.0.3 verfügbar

LUKB Sparkonto Privileg CH62 007

Konten Buchungen Budget Totalsummen

Basis Berechnung Budget Vorhergehende Verschiedene Ausdruck

Buch2 Apps Fenster Hilfe

Buchungen nach Datum sortieren
Fälligkeiten anzeigen
Sich wiederholende Buchungen
Links
Kunden
Lieferanten
Buchungen sperren
Neues Jahr erstellen...
Eröffnungssaldi aktualisieren...

Selektion	Gruppe	Konto	Beschreibung	CHF	Saldo CHF
1	*		B I L A N Z		
2					
3	1		AKTIVEN		
4					
5			Umlaufvermögen	100	
6		1000	Kasse	1 100	
7		1001	EB Clientis Privatkonto CH76 0667 0016 8113 1700 4	1 100	39'042.95 37'802.15
8		1020	EB Clientis Anlagesparkonto CH49 0667 0016 8113 1	1 100	7'782.25 7'782.25
9		1030	EB Clientis Biosphären-Sparkonto CH25 0667 0307 6	1 100	30'677.20 30'677.20
10		1040	LUKB Sparkonto Privileg CH62 0077 8010 2501 5211	1 100	1'122.13 1'122.13
11		1041	Raiffeisenbank Sparkonto CH67 8117 9000 0010 317	1 100	14'474.55 14'474.55
12		1042	Raiffeisenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	1 100	200.00 200.00
13		1043	Raiffeisenbank Privatkonto Konrad Lohn CH95 8117 5	1 100	25'932.95 25'932.95
14		1055	AXA Winterthur Lebensversicherung	1 100	16'659.00 16'659.00
15		1056	AXA Winterthur Prämienkonto	1 100	9'465.75 9'465.75
16		1021	Bank	1 100	
17		1050	ausstehende Verrechnungssteuer	1 100	
18		1051	ausstehende Zinsen	1 100	
19		1052	ausstehende Alimente	1 100	
20		1053	Lohn Guthaben	1 100	
21		1054	Guthaben gegenüber...	1 100	
22		1059	übrige Debitoren	1 100	
23	100		Total Umlaufvermögen	1	145'356.78 144'115.98
24					
25			Anlagevermögen	110	
26		1100	Grundstücke	1 110	
27		1120	Privatfahrzeuge	1 110	
28		1130	Wertschriften	1 110	

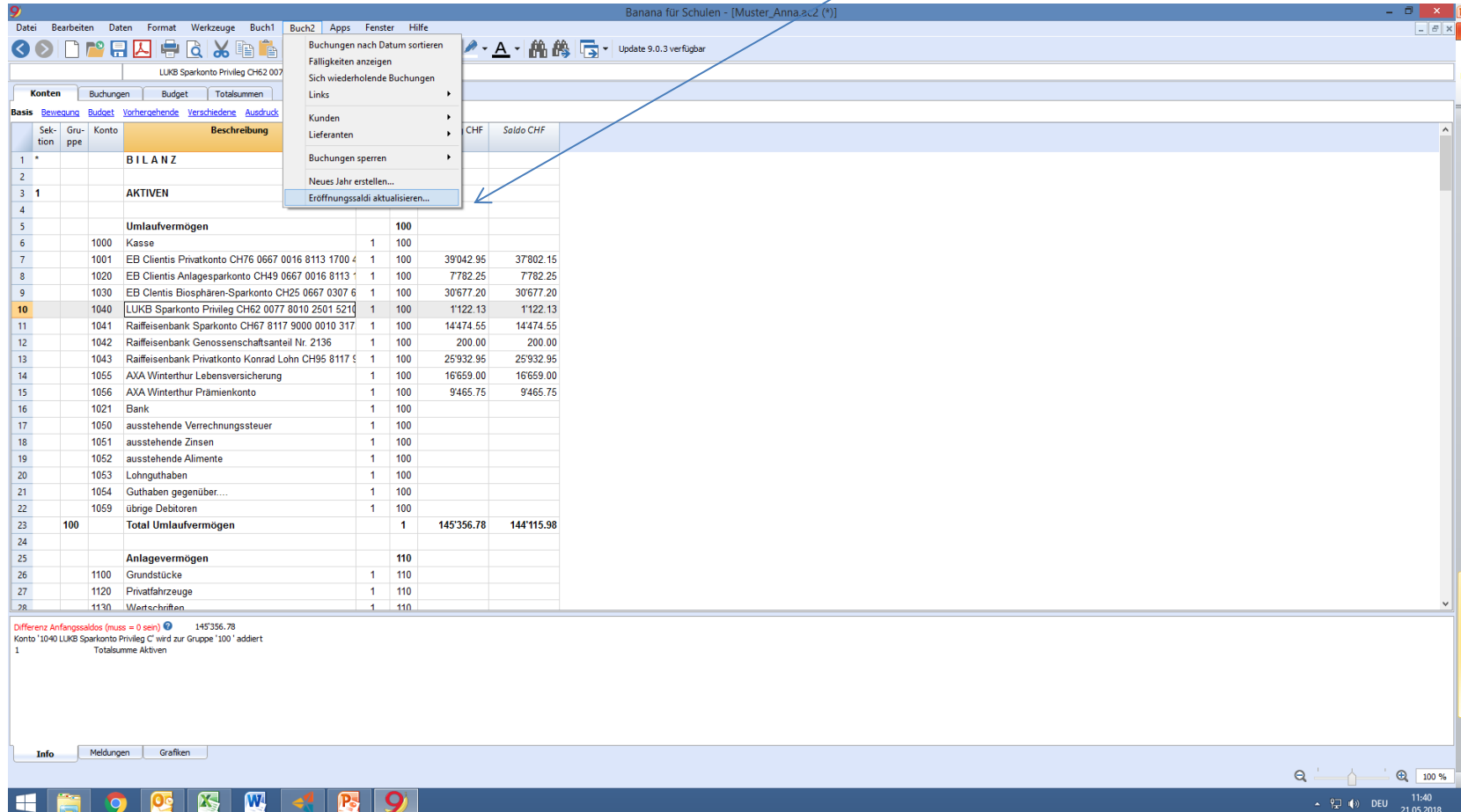
Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein) 145'356.78
Konto 1040 LUKB Sparkonto Privileg C wird zur Gruppe 100 addiert
Totalsumme Aktiven

Info Meldungen Grafiken

11:39 21.05.2018

Eröffnungssaldi aktualisieren

Sollte an der bereits abgeschlossenen Buchhaltung eine Veränderung vorgenommen werden, aktualisieren Sie in der aktuellen Buchhaltung die Vorjahressaldi:



Buchungen nach Datum sortieren
Fälligkeiten anzeigen
Sich wiederholende Buchungen
Links
Kunden
Lieferanten
Buchungen sperren
Neues Jahr erstellen...
Eröffnungssaldi aktualisieren...

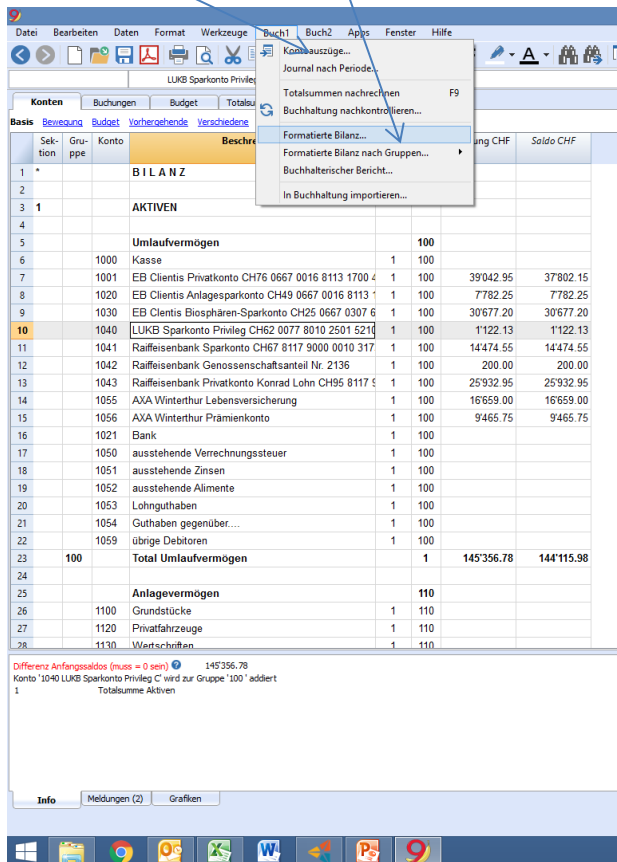
Sek-tion	Gr-u-ppe	Konto	Beschreibung	CHF	Saldo CHF
1	*		B I L A N Z		
2					
3	1		AKTIVEN		
4					
5			Umlaufvermögen	100	
6	1000		Kasse	1 100	
7	1001		EB Clientis Privatkonto CH76 0667 0016 8113 1700 4	1 100	39'042.95
8	1020		EB Clientis Anlagesparkonto CH49 0667 0016 8113 1	1 100	7'782.25
9	1030		EB Clientis Biosphären-Sparkonto CH25 0667 0307 6	1 100	30'677.20
10	1040		LUKB Sparkonto Privileg CH62 0077 8010 2501 5210	1 100	1'122.13
11	1041		Raiffeisenbank Sparkonto CH67 8117 9000 0010 317	1 100	14'474.55
12	1042		Raiffeisenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	1 100	200.00
13	1043		Raiffeisenbank Privatkonto Konrad Lohn CH95 8117 5	1 100	25'932.95
14	1055		AXA Winterthur Lebensversicherung	1 100	16'659.00
15	1056		AXA Winterthur Prämienkonto	1 100	9'465.75
16	1021		Bank	1 100	
17	1050		ausstehende Verrechnungssteuer	1 100	
18	1051		ausstehende Zinsen	1 100	
19	1052		ausstehende Alimente	1 100	
20	1053		Lohn Guthaben	1 100	
21	1054		Guthaben gegenüber....	1 100	
22	1059		übrige Debitoren	1 100	
23	100		Total Umlaufvermögen	1	145'356.78
24					144'115.98
25			Anlagevermögen	110	
26	1100		Grundstücke	1 110	
27	1120		Privatfahrzeuge	1 110	
28	1130		Wertschriften	1 110	

Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein) 145'356.78
Konto '1040 LUKB Sparkonto Privileg C' wird zur Gruppe '100' addiert
1
Totalsumme Aktiven

Ablage von B&R

Für die Berichts- und Rechnungsablage drucken Sie bitte nach Abschluss der Buchhaltung folgende Dokumente aus:

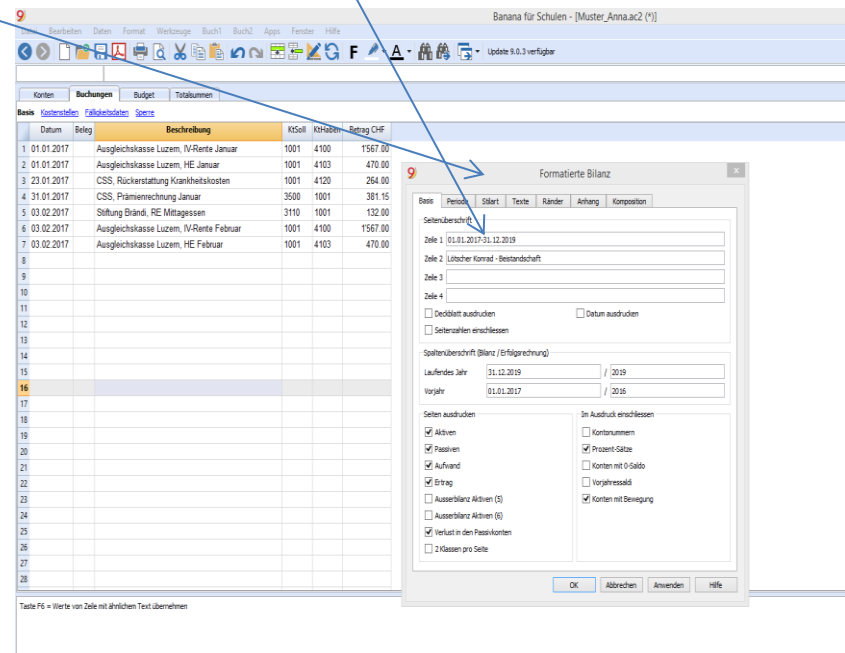
- die formatierte Bilanz (Periode anwählen – für den gesamten Zeitraum)
- Kontoauszüge aller Konti für die gesamte Berichtsperiode



The screenshot shows the 'Formatierte Bilanz' menu option selected from the 'Buchen' menu. The menu options are: Kontoauszüge..., Journal nach Periode..., Totalsummen nachrechnen..., Buchhaltung nachkontrollieren..., Formatierte Bilanz..., Formatierte Bilanz nach Gruppen..., Buchhalterischer Bericht..., and In Buchhaltung importieren... The 'Formatierte Bilanz' option is highlighted with a blue arrow pointing to the 'Formatierte Bilanz' dialog box in the adjacent screenshot.

Basis	Rechnung	Budget	Vorhergehende	Verschiedene	Beschreibung	Debit	Kredit	Saldo
1	*				B I L A N Z			
2								
3	1				AKTIVEN			
4								
5					Umlaufvermögen		100	
6	1000				Kasse	1	100	
7	1001				EB Clientis Privatkonto CH76 0667 0016 8113 1700 4	1	39042.95	37802.15
8	1020				EB Clientis Anlagensparkonto CH49 0667 0016 8113 1	1	7782.25	7782.25
9	1030				EB Clientis Biosphären-Sparkonto CH25 0667 0307 6	1	30677.20	30677.20
10	1040				LUKB Sparkonto Privileg CH62 0077 8010 2501 5211	1	1122.13	1122.13
11	1041				Raffaellenbank Sparkonto CH67 8117 9000 0010 317	1	14474.55	14474.55
12	1042				Raffaellenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	1	200.00	200.00
13	1043				Raffaellenbank Privatkonto Konrad Lohn CH95 8117 5	1	25932.95	25932.95
14	1055				AXA Winterthur Lebensversicherung	1	16659.00	16659.00
15	1056				AXA Winterthur Prämienkonto	1	9465.75	9465.75
16	1021				Bank	1	100	
17	1050				ausstehende Verrechnungsteuer	1	100	
18	1051				ausstehende Zinsen	1	100	
19	1052				ausstehende Alimente	1	100	
20	1053				Lohn Guthaben	1	100	
21	1054				Guthaben gegenüber....	1	100	
22	1059				übrige Debitoren	1	100	
23	100				Total Umlaufvermögen	1	145'356.78	144'115.98
24								
25					Anlagevermögen		110	
26	1100				Grundstücke	1	110	
27	1120				Privatfahrzeuge	1	110	
28	1130				Wertschriften	1	110	

Differenz Anfangs- und Endsaldo (max = 0 sen) 145'356.78
Konto "1040 LUKB Sparkonto Privileg C" wird zur Gruppe "100" addiert
1 Totalsumme Aktiven



The screenshot shows the 'Formatierte Bilanz' dialog box. The 'Seite' tab is selected. The 'Seite 1' field is set to '01.01.2017-31.12.2019'. The 'Seite 2' field is set to 'Littorher Konrad - Bestandschaft'. The 'Seite 3' and 'Seite 4' fields are empty. The 'Drucken' section has 'Deckblatt ausdrucken' and 'Seitenzahlen einschliessen' checked. The 'Spaltenüberschrift (Bilanz / Erfolgsrechnung)' section has 'Laufendes Jahr' set to '31.12.2019' and 'Vorjahr' set to '01.01.2017'. The 'Seiten ausdrucken' section has 'Aktiven', 'Passiven', 'Aufwand', and 'Ertrag' checked. The 'In Ausdruck einschliessen' section has 'Kontennummern', 'Prozent-Sätze', 'Konten mit 0-Saldo', 'Vorgeschaltete', and 'Konten mit Bewegung' checked. The 'OK', 'Abbrechen', 'Anwenden', and 'Hilfe' buttons are at the bottom.

Muster_Anna.ac2 - Formatierte Bilanz

Schliessen

01.01.2017-31.12.2019
Muster Anna - Beistandschaft

AKTIVEN	31.12.2019	%
EB Clients Privatkonto CH76 0967 0016 8113 1700 4	42'987.80	28.7%
EB Clients Anlagesparkonto CH49 0687 0016 8113 1710 2	7'782.25	5.2%
EB Clients Biosphären-Sparkonto CH25 0687 0307 6985 0750 4	30'677.20	20.6%
LUKB Sparkonto Privileg CH82 0077 8010 2501 5210 1	1'122.13	0.8%
Raiffeisenbank Sparkonto CH87 8117 9000 0010 3173 1	14'474.55	9.7%
Raiffeisenbank Genossenschaftsanteil Nr. 2136	200.00	0.1%
Raiffeisenbank Privatkonto Konrad Lohn CH96 8117 9000 0010 3171 2	25'932.95	17.4%
AXA Winterthur Lebensversicherung	10'059.00	11.2%
AXA Winterthur Prämienkonto	9'465.75	6.3%
TOTAL AKTIVEN	148'181.63	

- 1 -

Muster_Anna.ac2 - Formatierte Bilanz

Schliessen

01.01.2017-31.12.2019
Muster Anna - Beistandschaft

ERT RAG	2019	%
IV-Rente	31'340.00	72.2%
Hilflosenentschädigung	940.00	21.7%
KK-Rück erstattung	264.00	6.1%
TOTAL ERT RAG	42'544.00	
TOTAL AUFWAND	513.15	
Gewinn	39'248.55	88.2%

- 4 -

Viel Erfolg und denken Sie daran, es genügt, wenn Sie sich zurecht finden!



Dokumentationen und Arbeitshilfen finden Sie unter www.banana.ch.

Es besteht die Möglichkeit, Hilfestellungen direkt über das Programm anzufordern.

Für Fragen zur Buchführung, die das Mandat betreffen, dürfen Sie mich gerne kontaktieren (evelyne.bucher@kesb-entlebuch.ch).