Kontostand prüfen

Die Handwerkersoftware

Mit HAPAK-Pro (ab Version 7.02 vom 07.11.2007) ist es nun möglich, den Kontostand mit dem des Kontoauszuges der Bank auch rückwirkend zu überprüfen. Die besondere Wichtigkeit dieser Funktion wird deutlich, wenn man die Daten der HAPAK-Geldmodule per DATEV-Schnittstelle an das Steuerbüro übergeben möchte. Diese Übergabe sollte erst erfolgen, wenn "die Bank stimmt". Sprich: Der Kontostand des Kontoauszuges Ihres Bankkontos soll mit dem Kontostand aller Buchungen in HAPAK übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, sucht das Steuerbüro den/die Fehler, was zu teilweise erheblichen Mehrkosten führen kann. Um hier Gewissheit zu haben bzw. ein Werkzeug zur eigenen schnellen Fehlersuche zur Verfügung zu haben, wurde die Funktion Kontostand berechnen erweitert, mit dem Sie in der Lage sind, den Kontostand zu einem beliebig rückliegenden Stichtag zu kontrollieren. Alle Buchungen nach diesem Stichtag werden in die Kontostandsberechnung nicht mit aufgenommen.

Die Überprüfung kann erfolgen:

-

- zum aktuellen Datum
 - zu einem rückliegenden Stichtag

Voraussetzung für die Richtigkeit des Kontostandes in HAPAK ist logischerweise, dass alle Buchungen in HAPAK auch getätigt werden. Buchungen können in HAPAK getätigt werden in: - Zahlungseingänge

- Rechnungsbuch/Mahnwesen
- Rechungseingang
- Rechnungseingang
- Zahlungsausgänge
- freie Zahlungen

- Finanz

- laufende Geschäftsvorfälle
- Um den Kontostand zu prüfen, kann man unter Hauptmenü Weitere Stammdaten Bankverbindungen einen Anfangsstand setzen.

HAPAK pro 2007 HAPAR Pro 2007 Die Handwerke	XK ersoftware	Gasiecki / CSK
Auftragswesen	Datenservice	Weiteres
Adressen	weitere Sf Kontoverwaltung Steuerschlüssel Kostenstellen Kostenarten	Kupfer - Tagesnotierung 560,000
Material	CAD.	For <u>m</u> ular-Designer
	Fibu-	n N

Folgender Dialog erscheint:

🗖 HAPAK - Bankverbindungen	Gasiec	ki / CSK 📃 🗖 🔀
Allgemein Kontostand Bemerkung		I Zurück
KntNr. im Kontorahmen 1810 Bank 1	Ne	u ? Hilfe
Bank/Kreditinstitut Deutsche Bank	Ände	am Löschen
Kontonummer 111111111		
Bankleitzahl 22222222	Kontos	stand berechnen
Kontoinhaber ich	- P 72	
	19 × 12	
Knt -Nr. im Kontorahmen Bank/Kreditinstitut	Kontonummer	Bankleitzahl 🔺
1800 Standardbank	1000002000	12345667
1810 Deutsche Bank	111111111	22222222
		T
		¥
		> 🗵
Konto/Bezeichnung/Kontonummer/		2/2



Klicken Sie auf den Reiter Kontostand:

HAPAK - Bankverbindungen	Gasiec	ki / CSK 📃 🗖 🛛
Allgemein Kontostand Bemerkung		Zurück
Anfangstand 0,00 €	Ne	eu 🦪 Hilfe
Anfangsdatum 👔	Änd	ern Löschen
Kontostand noch nicht berechnet	Konto	stand berechnen
KntNr. im Kontorahmen Bank/Kreditinstitut	Kontonummer	Bankleitzahl
Knt-Nr. im Kontorahmen Bank/Kreditinstitut 1800 Standardbank	Kontonummer 1000002000	Bankleitzahl 12345667
Knt-Nr. im Kontorahmen <mark> </mark> Bank/Kreditinstitut 1800 Standardbank 1810 Deutsche Bank	Kontonummer 100002000 111111111	Bankleitzahl 12345667 22222222
Knt-Nr. im Kontorahmen <mark>n</mark> Bank/Krediinstitut 1800 Standardbank 1810 Deutsche Bank	Kontonummer 1000002000 111111111	Bankleitzahl 12345667 22222222
Knt-Nr. im Kontorahmen Bank/Kreditinstitut 1800 Standardbank 1810 Deutsche Bank	Kontonummer 1000002000 111111111	Bankleitzahl 12345667 22222222

- Wählen Sie die Bank aus.
- Klicken Sie auf Ändern.
- Geben Sie ein Datum ein, ab dem Sie berechnen wollen.
- Geben Sie den Anfangsstand ein.

Das sieht dann etwa so aus:

Gasiec	ki / CSK chem X Ungi ? Hil
Kontonummer	Bankleitzahl
100002000	12345667
	Kortonummer

HAPAK berechnet daraufhin den Kontostand zum aktuellen Datum <u>00:00 Uhr</u> mit dem Hinweis, dass alle Buchungen gemacht werden sollten. Die Kontostandsberechnung zeigt dann Folgendes:

🗖 HAPAK - Bankverbindungen	Gasiecki	/ CSK 📃 🗖 🔀
Allgemein Kontostand Bemerkung Anlangstand 5.500,00 € Anlangsdatum 01:11.2007 ¥2 Kontostand 5.500,00 €	Neu Änder Kontosta	Zuriick Zuriick Philfe Löschen and berechnen
KntNr. im Kontorahmen Bank/Kreditinstitut	Kontonummer	Bankleitzahl
1800 Standardbank	1000002000	12345667
1810 Deutsche Bank	111111111	22222222
Konto (Bezeichnung (Kontonummer /		₹ 2/2

Mit der kleinen Schaltfläche rechts neben der Schaltfläche **Kontostand berechnen**, können Sie den Kontostand rückwirkend zu einem beliebigen Stichtag berechnen lassen, um diesen mit dem Kontoauszug der Bank vergleichen zu können. So ist die Fehlersuche einfach, schnell und effizient. Klicken Sie auf die kleine Schaltfläche, erscheint folgender Dialog:

ontostand zu Stichtag	(
Stichtag 17.11.2007 😰	berechnen

Geben Sie hier das Datum des Stichtages ein und klicken anschliessend auf die erscheinende Schaltfläche **berechnen**.





HAPAK berechnet Ihnen nun den Kontostand zum rückliegenden Stichtag.

Bemerkung:

Die Berechnung des Kontostandes unter dem Menü **Bankverbindungen** finden Sie auch in Finanz unter **Weiteres**.

Beachten Sie:

Die Eingabe des Kontostandes ist immer der Stand um 00:00 Uhr des von Ihnen eingegebenen Stichtages. Das bedeutet, dass alle Buchungen, die am Stichtag erfolgten, berücksichtigt werden.

Beispiel: Sie wollen den Kontostand ab 01.11.2007 in HAPAK führen.
Sie geben also das Anfangsdatum ein: 01.11.2007.
Sie schauen in Ihr Banking-Programm oder auf den ausgedruckten Kontoauszug und lesen dort den Endsaldo Ihres Kontostandes vom **31.10.2007** ab.
Diesen Saldo tragen Sie als Anfangsstand in HAPAK ein.