

Projektbeschreibung „Faktura & Buchhaltung“

(mit Debitoren-Konten und Werte für USt-Voranmeldung)

	A	B	C
1			
2	03/2017 - 03/2017		
3	Rechtsanwalt		
4	Dr. Michael Bollmann		
5	Köln		
6			
7			

Das Problem

Die Buchführung und Fakturierung wurden bisher mehr oder weniger händisch erledigt. Dies war sehr zeitaufwändig. Um den Überblick bei Ratenzahlungsvereinbarungen zu behalten musste je Mandant noch zusätzlich eine gesonderte Übersicht erstellt werden. Am Monatsende wurden die Belege dann nochmals für die Erstellung der Umsatzsteuer-Voranmeldung manuell aufaddiert.

Die Lösung

Entwickelt wurde eine neue Excel-Anwendung mit mehreren Tabellenblättern auf Formel-Basis ohne VBA-Programmierung.

Nach der Erfassung der Mandanten-Stammdaten können Rechnungen fakturiert, ausgedruckt und in die Buchhaltung übernommen werden. Dabei werden auch Rechnungspositionen ohne Umsatzsteuer (z.B. Auslagen) berücksichtigt.

Die Geschäftsvorfälle werden über ein separates Bank- und Kassentabellenblatt erfasst. Hier besteht die Möglichkeit, Ein- und Auszahlungen entweder einem Mandanten (Debitoren-Konto) oder einem Sachkonto zuzuordnen. Die Sachkonten sind frei definierbar und werden ebenfalls über die Excel-Datei verwaltet.

Im Auswertungsteil der Anwendung können Sie sich die Debitoren-Konten und/oder Sachkonten ansehen und bei Bedarf ausdrucken. Auf einem Blick werden Ihnen z.B. alle Rechnungen und Zahlungen des ausgewählten Mandanten aufgelistet, so dass Sie jederzeit auf Knopfdruck einen Überblick über Ihre Offene-Posten haben.

Weiterhin wurde eine Übersicht für die Werte der Umsatzsteuer-Voranmeldung integriert.