



# Sage 50

Rechnungswesen

Gutschrift mit einer Rechnung verrechnen  
Debitorenbuchhaltung

## Ausgangslage

Wenn Sie ein Personenkonto Debitoren erfassen, können Sie diesem eine Bankverbindung hinterlegen. Eine Umbuchung zwischen zwei Offene Posten lässt sich im Modul „Rechnung(Debi)“ erledigen. Der Offene Posten der Gutschrift muss durch eine Soll-Buchung ausgeglichen und der Saldo des Offenen Postens der Rechnung durch eine Haben-Buchung um den Gutschriftsbetrag reduziert werden. Im folgenden Beispiel verrechnen Sie die erfasste Gutschrift mit einer bestehenden Rechnung.

Diese beiden Offenen Posten sollen miteinander verrechnet werden.

**Rechnung OP-Nr. 101: CHF 2'500.00**

**Gutschrift OP-Nr. 102: CHF 1'000.00**

Umsätze

Saldo Vortrag	CHF	0.00	Umsatz in LW	
Buchungen Soll	2	5'000.00	Vorperiode	0.00
Buchungen Haben	1	1'000.00	Vorperiode	0.00
Aktueller Betrag	3	4'000.00	laufend   3	4'000.00

Zeichen | svs: 14.6.2012 13:59

OP anzeigen

» OP-Nr.	Datum	Fällig	Buchungstext	Betrag	Offen	.Z. Bed	.LaufNr	ESR-Referenz
101	01.12.2012	01.12.2...	Kunde, 102	2'500.00	2'500.00			
102	01.12.2012	01.12.2...	Kunde, 102	-1'000.00	-1'000.00			

## Lösung

Wechseln Sie im Modus „Rechnung(Debi)“ auf das Register „Beleg“.

Geben Sie im Text „Verrechnung Rechnung/Gutschrift“ ein und erfassen Sie im OP-Feld den offenen Posten der Gutschrift (OP-Nr. 102).

Ändern Sie die Buchungsart auf „Soll“, entfernen Sie das Minuszeichen vor dem Betrag und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche „Buchen“.

Konto	PK-Nr	OP-Nr	Text	Betrag	Steuer

Konto	PK-Nr	OP-Nr	Text	Betrag	Steuer
1100	101	102	Verrechnung Rechnung/Gutschrift	1'000.00 S	

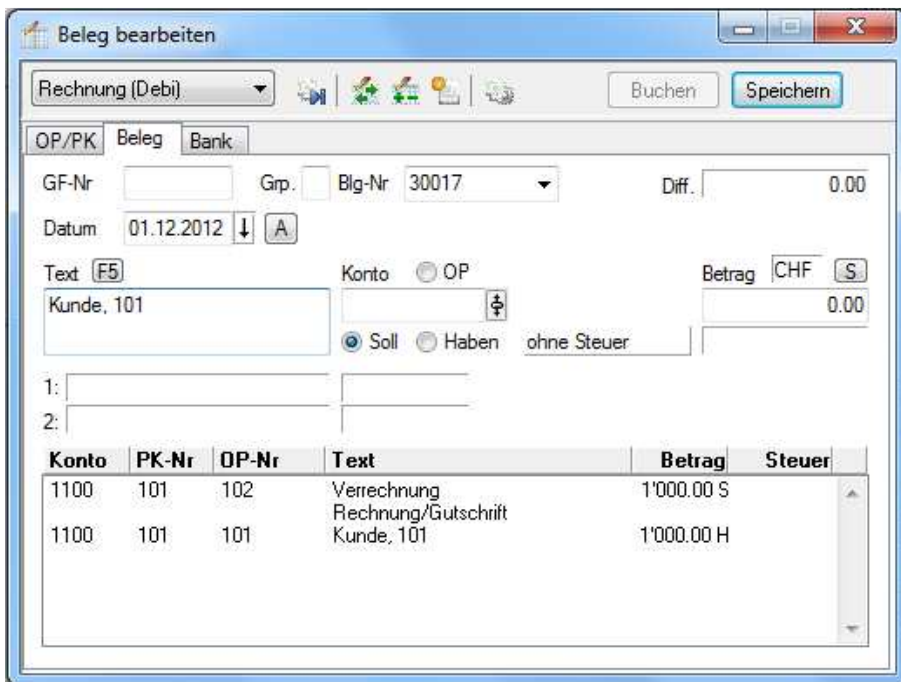
Die Gutschrift ist mit dem Buchungssatz ausgeglichen. Da das Programm nun üblicherweise eine Gegenbuchung auf ein Erfolgskonto erwartet, wechselt der Typ des Kontofeldes von „OP“ auf „Konto“.

Ändern Sie den Typ des Kontofeldes auf „OP“ und erfassen Sie die OP-Nr. der Rechnung (OP-Nr. 101).

Konto	PK-Nr	OP-Nr	Text	Betrag	Steuer
1100	101	102	Verrechnung Rechnung/Gutschrift	1'000.00 S	

Ändern Sie den Betrag in CHF 1'000.00 (Betrag der Gutschrift) und bestätigen Sie die Änderung über die Schaltfläche „Buchen“.

Konto	PK-Nr	OP-Nr	Text	Betrag	Steuer
1100	101	102	Verrechnung Rechnung/Gutschrift	1'000.00 S	



Geben Sie den Befehl „Speichern“ ein.

Das Programm führt eine Buchung zwischen zwei Offene Posten aus. Die Gutschrift wird ausgeglichen, von der Rechnung über CHF 2'500.00 werden die CHF 1'000.00 abgebucht.

