

- **Produkt:** MFG/PRO Versionsunabhängig
- **Modul:** Finanzbuchhaltung
- **Lösung:** Zusatzreport: „Summen&Saldenliste“ mit S/H Trennung und Zwischensummierung

1. Ziel

Die Saldenliste ist ein systemunabhängiger Report und liefert die Übersicht über die Kontostände sowie die Perioden- und Kumulativwerte der Konten/Unterkonten.

2. Programmausführung

Die Liste wird im Menüpunkt "Saldenliste" (25.15.xxx, Programmname: g1tbrp.p) erzeugt. Beim Aufruf des Programms in der GUI-Version erscheint folgendes Bild:

Die Angaben wirken in folgender Weise:

- **Mandantenbereich**
Nur die Buchungen in den ausgewählten Mandanten werden berücksichtigt.
- **Kontenbereich / Unterkontenbereich**
Nur die Konten/Unterkonten aus dem ausgewählten Bereich werden aufgelistet.
- **Stellen für Kontengruppen**
Mit dieser Vorgabe wird festgelegt, welche Zwischensummen gedruckt werden sollen. Die Zwischensummen werden für die angegebene und die davorliegenden Stellen der Konten ermittelt. So können z.B.:
 - keine Zwischensummen (0),
 - die Summen je Kontenklasse (1),
 - die Summen je Kontenklasse, Kontengruppe (2)ausgewiesen werden.

- **Jahr, Periode**
Die Salden werden für diese Periode ausgedruckt
- **Unterdrücken Nullbeträge**
Konten, für die alle Werte gleich Null sind, werden nicht ausgedruckt.
- **Runden auf nächste Tausend, Runden auf nächste Hundert**
Die ausgedruckten Werte werden entsprechend gerundet.

3. Beschreibung der Liste

Die Saldenliste enthält für jedes Konto/Unterkonto des vorgegebenen Bereiches folgende Informationen:

- Eröffnungsbilanz- und Endesaldo
- Periodensoll und Periodenhaben
- Jahressoll und Jahreshaben

Am Ende der Liste werden die Gesamtsummen gedruckt. Zwischensummen für Kontenklassen, Kontengruppen usw. können durch Vorgabe der Stellenzahl, für die Zwischensummen erforderlich sind, angefordert werden.

Ein Beispiel für die Saldenliste ist in der Anlage enthalten.

4. Voraussetzung

Der Druck der "Saldenliste" setzt die Version 7.4 der Software MFG/PRO voraus. Die Liste kann in einer beliebigen Sprache zur Verfügung gestellt werden.

gltrbr.p f		25.15.3 Saldenliste					Datum: 13/08/01	
Seite: 1		Mustermandant					Zeit: 08:39:43	
Mandant 1000 - 1000								
Konto	Bezeichnung	EB-Saldo 01/01/96	Periode-Soll 06/1996	Periode-Haben 06/1996	Jahres-Soll 06/1996	Jahres-Haben 06/1996	Saldo 30/06/96	
1040	CASH	5,012,313.30	1,770.00	10,000.00	2348,681,435.00	2344,689,254.00	9,004,494.30	
1041	CASH - CANADIAN DOLL	0.00	0.00	0.00	23.08	101.54	-78.46	
1050	UNREALIZED GAIN (LOSS)	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08	-23.08	
1060	CASH - PAYROLL	495,100.08	0.00	0.00	500,000.00	0.00	995,100.08	
1065	CASH - BETTY	995.00	0.00	26.00	1,212.00	98.00	2,109.00	
1200	ACCOUNTS RECEIVABLE	819,728.00	2,302,217.00	1,510.00	2347,482,028.00	2343,681,182.00	4,620,574.00	
1300	DRAFTS RECEIVABLE	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	
1500	INVENTORY	5,798,509.01	9,004.00	8.00	5,165,008.38	9,008.00	10,954,509.39	
1550	COST REVALUE	0.00	8.00	4.00	8.00	4.00	4.00	
1560	FLOOR STOCK	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	
1600	WORK IN PROCESS	999,780.02	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,999,780.02	
1800	FIXED ASSETS	12,000,000.00	10,000.00	0.00	12,010,000.00	100.00	24,009,900.00	
1810	LESS: DEPRECIATION	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-4,000,000.00	
1	***	23,156,425.41	2,323,019.00	11,548.00	4714,869,734.46	4690,379,770.62	47,646,389.25	
2100	ACCOUNTS PAYABLE	-517,342.05	2,354.06	1,731.86	2,788.81	1,284,848.75	-1,799,401.99	
2110	PAYMENT IN PROCESS	0.00	0.00	781.53	54.00	845.53	-791.53	
2200	PO RECEIPTS (AP HOLD	-245,600.02	0.00	9,000.00	128,718.38	241,004.38	-357,886.02	
2250	EXPENSED ITEM RECEIP	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-20,000.00	
2300	DRAFTS PAYABLE	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	-20.00	
2410	Mehrwertsteuer 15% I	0.00	225.65	205.68	273.65	205.68	67.97	
2420	Gegenkto. Erwerbsste	0.00	25.52	300,166.61	25.52	300,166.61	-300,141.09	
2590	ACCRUED CORPORATE TA	-1,001,996.28	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-2,001,996.28	
2592	ACCRUED CAFETERIA PL	-297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-297.96	
2593	ACCRUED 401(K) PLAN	-456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-456.00	
2600	LONG TERM DEBT	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-16,000,000.00	
2610	CURRENT PORTION LTD	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-1,000,000.00	
2620	LESS:CURRENT PORTION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	
2700	COMMON STOCK	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-10,000,000.00	
2800	RETAINED EARNINGS	-8,380,733.10	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-10,980,733.10	
2	***	-23,156,425.41	2,605.23	311,905.68	631,860.36	18,937,090.95	-41,461,656.00	
		0.00	2,325,624.23	323,453.68	4715,501,594.82	4709,316,861.57	6,184,733.25	

Ende der Liste