

COLLEGA

COLLEGA- Kassenbuch

Kostenfreies Testprogramm downloaden: www.collega.de

- ✓ Schnelle Erfassungsmaske
- ✓ Bestandskontrolle bei jeder Buchung
 - ✓ **Minusbestand ist nicht möglich**
- ✓ Tagesabschluss mit Zählprotokoll
 - ✓ Schnittstelle zu vielen Buchführungsprogrammen

- ✓ Neue Kasse anlegen.
- ✓ Eine oder mehrere Kassen sind möglich.
- ✓ Zugangsrechte Verwaltung

Kasse anlegen

Kasse neu anlegen

Konto	1600
Bezeichnung	Kasse SKR 04
Notiz	Diese Kasse führt Frau Gründlich

Wirtschaftsjahr

Beginn	Ende	Wirtschaftsjahr
01.01.2017	31.12.2017	2017

Übernehmen Abbrechen

- ✓ Standard-Kontenpläne nach Bedarf anpassen.
- ✓ Eigene Kontenpläne anlegen – in jeder Sprache.

Mandanten auswählen und bearbeiten

Nummer	Bezeichnung	Aktiv
1	Demo-Mandant DATEV SKR 04	ja
2	Demo-Mandant DATEV SKR 03	ja
3	Demo-Mandant HSC SKR 04	ja
4	Demo-Mandant HSC SKR 03	ja

Sachkonten

Nummer	Bezeichnung	Steuerschlü...	Aktiv
4300	Erlöse 7%	20	
4400	Erlöse 19%	30	
6530	Benzin / Lfd. Kfz.-Kosten	90	
6640	Bewirtungskosten	90	
6800	Porto	0	
6815	Bürobedarf	90	
6820	Zeitschriften, Bücher	80	
6850	Sonstiger Betriebsbedarf	90	

- ✓ Starten mit dem elektronischen COLLEGA Kassenbuch:
Anfangsbestand eingeben:

HSC-Kassenbuch

Elektronische Kassenverwaltung

Anfangsbestand

Diese Kasse hat noch keinen Anfangsbestand. Geben Sie bitte den Anfangsbestand für die Kasse ein.

OK Abbrechen

- ✓ **Buchen:**
Das Programm zeigt bei jeder Buchung den Kassenbestand (Saldo) und das Erfassungsdatum (26.04.2017) an.

Dashboard: Standardkasse Kasse 1600 "Kasse SKR 04"

Monat: Januar 2017 2017 Anfangsbestand: 1.000,00 € Endbestand: 137,34 € Bebuht bis: 15.01.2017

Anlegen Bearbeiten Löschen Vorschau Drucken Zählprotokoll

Lf...	B...	Beleg-Datum	Einnahme	Ausgabe	Gegenkto.	USt.-Schl.	Steuer	Ust.-Satz	Belegtext	Saldo	Ersteller	Erstellt
		01.01.2017	0,00	0,00					Anfangsbestand	1.000,00	GH	26.04.2017 13:51:07
1	1	02.01.2017	0,00	119,00	5400	421	0,00	0	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	881,00	GH	26.04.2017 15:08:42
2	2	02.01.2017	0,00	38,00	5400	419	6,07	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	843,00	GH	26.04.2017 15:26:52
3	3	04.01.2017	0,00	50,00	9400		0,00		Privat für Blumen	793,00	GH	26.04.2017 15:29:04
4	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	407	2,29	7	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 15:33:54
5	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	421	0,00	0	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 17:35:18
6	5	08.01.2017	2.370,00	0,00	12345	319	378,40	19	Kunde zahlt Rechnung (Iststeuerer)	3.128,00	GH	26.04.2017 17:51:13
7	6	13.01.2017	234,66	0,00	12346	321	0,00	0	Kunde zahlt Rechnung (Sollsteuerer)	3.362,66	GH	26.04.2017 17:54:19
8	7	15.01.2017	0,00	999,99	5400	419	159,66	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	2.362,67	GH	26.04.2017 17:56:25
9	8	15.01.2017	0,00	25,33	5300	407	1,66	7	Wareneinkauf 7% Vorsteuer	2.337,34	GH	26.04.2017 17:57:44

- ✓ Buchung 1 Bürobedarf 119,- € wurde zunächst ohne Vorsteuer gebucht, da der Beleg nicht in Ordnung ist:
Erfassungsdatum 26.04.2017 um 15:08 Uhr

Dashboard: Standardkasse Kasse 1600 "Kasse SKR 04"

Monat: Januar 2017 2017 Anfangsbestand: 1.000,00 € Endbestand: 137,34 € Bebuht bis: 15.01.2017

Anlegen Bearbeiten Löschen Vorschau Drucken Zahlprotokoll

Lf...	B...	Beleg-Datum	Einnahme	Ausgabe	Gegenkonto	USt.-Schl.	Steuer	USt.-Satz	Belegtext	Saldo	Ersteller	Erstellt
		01.01.2017	0,00	0,00					Anfangsbestand	1.000,00	GH	26.04.2017 13:51:07
1	1	02.01.2017	0,00	119,00	5400	421	0,00	0	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	881,00	GH	26.04.2017 15:08:42
2	2	02.01.2017	0,00	38,00	5400	419	6,07	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	843,00	GH	26.04.2017 15:26:52
3	3	04.01.2017	0,00	50,00	9400		0,00		Privat für Blumen	793,00	GH	26.04.2017 15:29:04
4	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	407	2,29	7	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 15:33:54
5	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	421	0,00	0	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 17:35:18
6	5	08.01.2017	2.370,00	0,00	12345	319	378,40	19	Kunde zahlt Rechnung (Istversteuerer)	3.128,00	GH	26.04.2017 17:51:13
7	6	13.01.2017	234,66	0,00	12346	321	0,00	0	Kunde zahlt Rechnung (Sollversteuerer)	3.362,66	GH	26.04.2017 17:54:19
8	7	15.01.2017	0,00	999,99	5400	419	159,66	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	2.362,67	GH	26.04.2017 17:56:25
9	8	15.01.2017	0,00	25,33	5300	407	1,66	7	Wareneinkauf 7% Vorsteuer	2.337,34	GH	26.04.2017 17:57:44

- ✓ **Buchung 1 Bürobedarf 119,- € wurde berichtigt und die Vorsteuer nachgebucht.**
- ✓ Anzeige USt.-Schlüssel (HSC 419 : DATEV 90) und Steuersatz
 - ✓ Anzeige Umsatzsteuerbetrag 19,00 €
 - ✓ Das Datum der Buchung ist unverändert
 - ✓ Der Betrag der Ausgabe ist unverändert : 119,00 €
 - ✓ Der Kassenbestand (Saldo) ist unverändert: 881,00 €
 - ✓ Der Bearbeiter der Änderung wird angezeigt.
 - ✓ Anzeige der Änderung: Datum (09.05.2017) und Uhrzeit (17:05:50).

Dashboard: Standardkasse Kasse 1600 "Kasse SKR 04"

Monat: Januar 2017 2017 Anfangsbestand: 1.000,00 € Endbestand: 137,34 € Bebuht bis: 15.01.2017

Anlegen Bearbeiten Löschen Vorschau Drucken Zahlprotokoll

Lf...	B...	Beleg-Datum	Einnahme	Ausgabe	Gegenkto.	USt.-Schl.	Steuer	Ust.-Satz	Belegtext	Saldo	Ersteller	Erstellt	Bearbeiter	Geändert
		01.01.2017	0,00	0,00					Anfangsbestand	1.000,00	GH	26.04.2017 13:51:07	GH	26.04.2017 13:51:07
1	1	02.01.2017	0,00	119,00	5400	419	19,00	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	881,00	GH	26.04.2017 15:08:42	GH	09.05.2017 17:05:50
2	2	02.01.2017	0,00	38,00	5400	419	6,07	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	843,00	GH	26.04.2017 15:26:52	GH	26.04.2017 18:00:29
3	3	04.01.2017	0,00	50,00	9400		0,00		Privat für Blumen	793,00	GH	26.04.2017 15:29:04	GH	26.04.2017 15:33:40

✓ Buchungen ohne Kontoangabe Wer die Kontonummer nicht weiß, gibt Buchstaben ein

Beispiel: Eingabe: **be**

Anzeige: **B**enzin **B**ewertungskosten

Beleg-Nr.	2	
Datum	02.01.2017	Montag 2. Januar 2017
Gegenkonto	be	
USt.-Schl.	6530	Benzin / Lfd. Kfz.-Kosten
Umsatz	6640	Bewertungskosten
Steuer		0,00
Netto		0,00

✓ Keine Minusbeträge

Beispiel:

Kassenbestand (Saldo) 800,00 €

Buchung Ausgabe 900,00 €

Diese Buchung wird abgelehnt.

Lfd Nr.	Beleg-Nr.	Belegtext	Beleg-Datum	Einnahme	Ausgabe	Saldo
		Anfangsbestand	01.01.2017	0,00	0,00	1.000,00
1	1	Benzin Vormonat	02.01.2017	0,00	200,00	800,00
2	2	Testbuchung Negativsaldo	02.01.2017	0,00	900,00	0,00

Fehler



Die Kasse hat einen negativen Saldo. Der Saldo darf zu keinem Zeitpunkt negativ sein.

OK

- ✓ Kundenzahlungen können mit USt. (Ist-) oder ohne USt. (Sollversteuerung) erfasst werden. Das gleiche gilt entsprechend für Lieferanten.

Dashboard: Standardkasse Kasse 1600 "Kasse SKR 04"

Monat: Januar 2017 2017 Anfangsbestand: 1.000,00 € Endbestand: 137,34 € Bebuht bis: 15.01.2017

Anlegen Bearbeiten Löschen Vorschau Drucken Zählprotokoll

Lf...	B...	Beleg-Datum	Einnahme	Ausgabe	Gegenkto.	USt.-Schl.	Steuer	USt.-Satz	Belegtext	Saldo	Ersteller	Erstellt
		01.01.2017	0,00	0,00					Anfangsbestand	1.000,00	GH	26.04.2017 13:51:07
1	1	02.01.2017	0,00	119,00	5400	421	0,00	0	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	881,00	GH	26.04.2017 15:08:42
2	2	02.01.2017	0,00	38,00	5400	419	6,07	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	843,00	GH	26.04.2017 15:26:52
3	3	04.01.2017	0,00	50,00	9400		0,00		Privat für Blumen	793,00	GH	26.04.2017 15:29:04
4	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	407	2,29	7	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 15:33:54
5	4	04.01.2017	0,00	35,00	6300	421	0,00	0	Blumen für Büro	758,00	GH	26.04.2017 17:35:18
6	5	08.01.2017	2.370,00	0,00	12345	319	378,40	19	Kunde zahlt Rechnung (Istversteuerer)	3.128,00	GH	26.04.2017 17:51:13
7	6	13.01.2017	234,66	0,00	12346	321	0,00	0	Kunde zahlt Rechnung (Sollversteuerer)	3.362,66	GH	26.04.2017 17:54:19
8	7	15.01.2017	0,00	999,99	5400	419	159,66	19	Wareneinkauf 19% Vorsteuer	2.362,67	GH	26.04.2017 17:56:25
9	8	15.01.2017	0,00	25,33	5300	407	1,66	7	Wareneinkauf 7% Vorsteuer	2.337,34	GH	26.04.2017 17:57:44

✓ Tagesabschluss:

- ✓ Zählprotokoll ausfüllen
- ✓ Programm vergleicht mit Bestand laut Kassenbuch
- ✓ Programm zeigt eine eventuelle Differenz an.

Anmerkung:

Nicht aufklärbare **Differenzen** werden gebucht. Nach herrschender Meinung erhöht das die Glaubwürdigkeit der Kassenführung.

Scheine		Münzen	
500 Euro	0	2 Euro	2
200 Euro	0	1 Euro	1
100 Euro	3	50 Cent	0
50 Euro	2	20 Cent	0
20 Euro	6	10 Cent	0
10 Euro	3	5 Cent	2
5 Euro	5	2 Cent	0
		1 Cent	1

Scheine	575,00
Münzen	5,11
Scheck	0,00
Gesamt	580,11
Kassenbestand	580,11
Differenz	0,00

✓ Tagesabschluss:

- ✓ Zählprotokoll kann ausgedruckt werden.
- ✓ Zählprotoll kann archiviert werden.
- ✓ Das Erstellen eines Zählprotokolls ist nicht vorgeschrieben.
- ✓ Das Zählprotokoll kann die Beweiskraft erhöhen.

Kassenzählprotokoll		Standardmandant	Datum: 08.01.2017	
		Kasse SKR 04		
Kassenprüfer/in		Henriette Gründlich		
Scheine			Münzen	
Stückelung	Menge	Wert	Stückelung	Wert
500 Euro	0	0,00	2 Euro	4,00
200 Euro	0	0,00	1 Euro	1,00
100 Euro	3	300,00	50 Cent	0,00
50 Euro	2	100,00	20 Cent 0	0,00
20 Euro	6	120,00	10 Cent 0	0,00
10 Euro	3	30,00	5 Cent 2	0,10
5 Euro	5	25,00	2 Cent 0	0,00
			1 Cent 1	0,01
Summe Scheine:		575,00		
Summe Münzen:		5,11		
Summe Schecks:		0,00		
Gesamt lt. Zählprotokoll:		580,11		
Gesamt lt. Kassenbuch:		580,11		
Differenz:		0,00		

.....
Ort, Datum.....
Unterschrift

Kasse buchen:

- Kasse führt immer der Mandant
- Kontierung durch Mandanten nach Wahl:
jede Buchung | teilweise | niemals
- Datum, Bruttobetrag und Kassenbestand
können nach Tagesabschluss nicht mehr
geändert werden
- Jede Buchung wird sofort festgeschrieben
- Die zulässigen Änderungen werden
protokolliert

Kasse buchen:

- Datei kann an Steuerberater übersandt werden
- Der Steuerberater kann korrigieren und ergänzen aber nur:
Konto | Vorsteuer | Umsatzsteuer | Buchungstext
- Die Kassenbuchungen können in das Fibu-Programm übernommen werden
(COLLEGA-HSC-FinanzPlus und DATEV)

Danke für Ihr Interesse

**Link zur kostenfreien Testversion:
www.collega.de/news-download**

Weitere Informationen

COLLEGA Software GmbH

Holzhäusel 37 | 84172 Buch am Erlbach

Telefon 08709/92230 | Fax 08709/922333

info@collega.de | www.collega.de