

IGEL Bilanzbericht 2013



IGELBusiness Software

IGEL Software & Unternehmensberatung GmbH

www.igel.at

1. Rahmenbedingungen

Der aktuell vorliegende Bilanzbericht, eine Neuentwicklung aus dem Jahr 2012/2013, soll als umfassendes Werkzeug bei der Berichtserstellung nicht nur hinsichtlich seines Layouts neue Maßstäbe setzen, sondern auch das bereits über Jahre hindurch erarbeitete Know-How weiter nutzbar machen.

Die Vorlagengestaltung im IGEL Bilanzbericht erfolgt in Word. Word als umfassendes Werkzeug der Textverarbeitung ist nicht nur allgemein hin bedienbar und bietet zusätzlich auch die nötige Flexibilität für individualisierte Berichte.

Zudem werden die Daten direkt aus IGEL schnittstellenlos aufbereitet. Die Verwendung der Strukturen (Listendefinition in 2/1050) bleibt aufrecht, somit ist eine oft aufwendige Nachbearbeitung von Kontenplänen oder Kontogruppenplänen nicht für die Verwendung des aktuellen Berichtes erforderlich.

Es können beliebig viele Berichte pro Klient hinterlegt werden, somit ist das Berichtstool nicht nur als Bilanzbericht verwendbar, sondern auch für alle Arten von individuell gestaltbaren Klientenberichten.

2. Anlage eines Berichtes

Mittels des Buttons „Neuer Bericht“ kann ein neuer Bericht angelegt werden. Nach dem Klicken auf den Button Bericht kann der Benutzer auswählen, ob er einen bereits bestehenden Bericht kopieren oder einen neuen definieren möchte.

The screenshot shows the '1210 Klientenberichte 2.0' application window. At the top, there are input fields for 'Kan' (64), 'Kli' (11606), 'Gj' (2011), and 'EUR'. Below these are fields for 'Syn' (IGEL INTERN BERICHTSKLIENT) and a client name (IGEL Intern Berichtsklient) with an address (2345 Brunn Europaring 1 Österreich). A row of buttons includes 'Neuer Bericht', 'Bericht generieren', 'Bericht anzeigen', 'Ablegen', 'Bericht löschen', and 'Designmodus aktivieren'. The 'Neuer Bericht' button is highlighted with a blue box. A dialog box titled 'Neuen Bericht anlegen' is open, containing the instruction: 'Bitte geben Sie an auf Basis welcher Grunddefinition der neue Bericht erstellt werden.' Below this is a dropdown menu 'Berichtsdefinition kopieren von...' with 'allgemeiner Vorlage' selected, also highlighted with a blue box. To the right of the dropdown is a button 'Neuen Bericht erstellen', also highlighted with a blue box. Below the dropdown is a field 'Bericht der kopiert wird' with an empty input box, also highlighted with a blue box. At the bottom of the dialog are 'Abbrechen' and 'Anzahlbuchhaltung' buttons. On the right side of the dialog, there is a section for 'Letzte Datenaktualisierung' (26.04.2013 08:39:43 | IGELADM) and 'Letzte Berichtserstellung' (03.05.2013 09:40:02 | IGELADM). At the bottom right, there is a checkbox and text: 'Hier können Sie festlegen, welche Daten in Ihrem Bericht zur'.

3. Vorbereitung der Auswertungsparameter für die Berichte (Bilanz/GuV, Anlagenbuchhaltung etc.)

The screenshot shows the '1210 Klientenberichte 2.0' application window. At the top, there are input fields for 'Kan' (64), 'Kli' (11606), 'Gj' (2011), and 'EUR'. The client name is 'IGEL Intern Berichtsklient' and the address is '2345 Brunn Europaring 1 Österreich'. Below this, there are buttons for 'Neuer Bericht', 'Bericht generieren', 'Bericht anzeigen', 'Ablegen', 'Bericht löschen', and 'Designmodus aktivieren'. The 'Neuer Bericht' button is highlighted with a blue box.

The 'Berichtsbeschreibung' field contains '2. Kurzbericht 2011' and the 'Auswertungsvorlage' is 'IGEL_KURZ.rtf'. The 'Letzte Datenaktualisierung' is '26.04.2013 08:39:43 IGELADM' and the 'Letzte Berichtserstellung' is '03.05.2013 09:40:02 IGELADM'. These date and time fields are highlighted with yellow and red boxes respectively.

The main configuration area is divided into three sections: 'Bilanz- und GuV-Listen', 'Anlagenbuchhaltung', and 'Finanzbuchhaltung'. The 'Anlagenbuchhaltung' section is highlighted with a red box and contains the following options:

- Berechnungsvariante: []
- Anlagenspiegel:
- Zugänge:
- Abgänge:
- Bewertungsreserven:
- Abschreibungsvorschau:

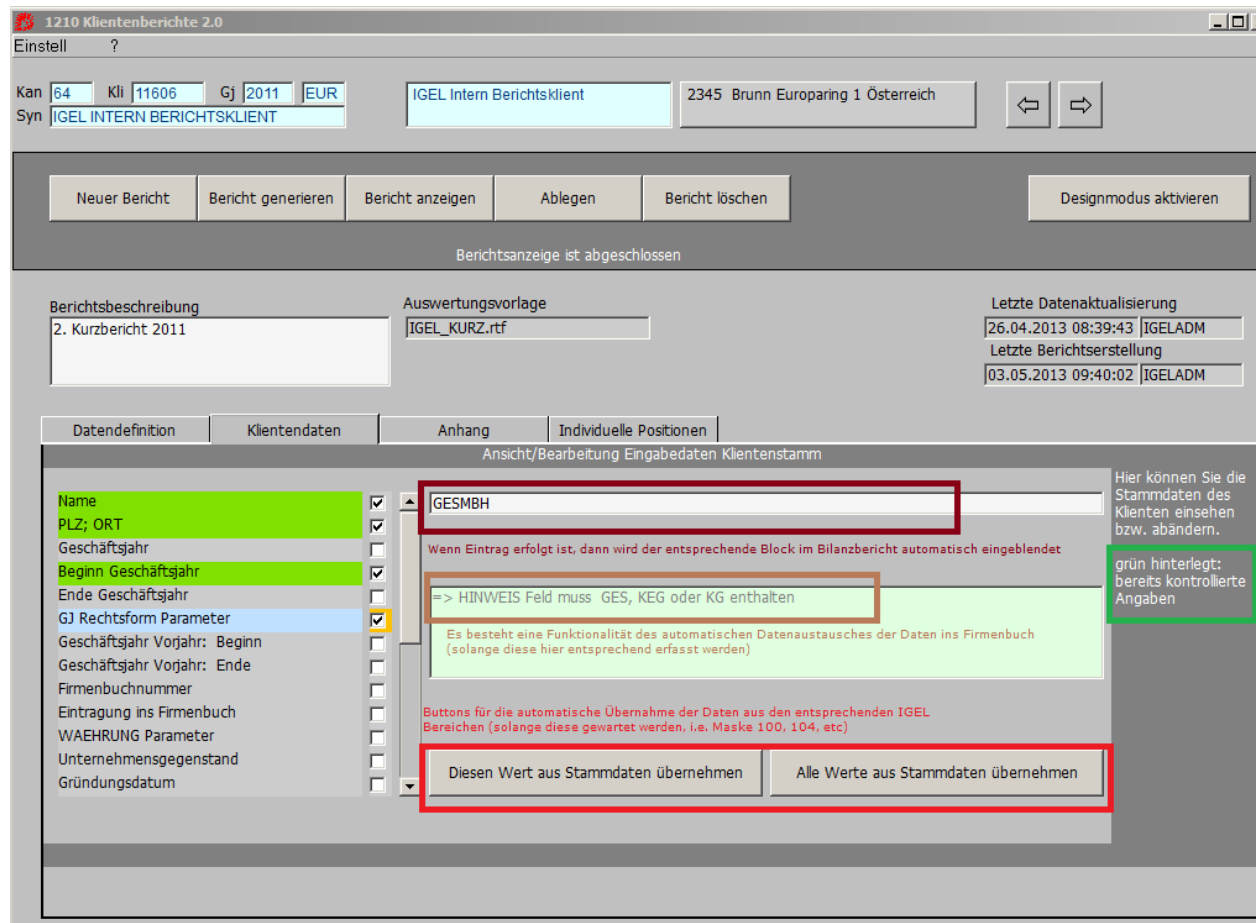
The 'Finanzbuchhaltung' section has the following options:

- Salden:
- Offene Posten:
- Journale:

Below these sections, there is a note: 'Definition der Parameter für Anbu Auswertungen (sonstige Beilagen)'. At the bottom, there is a button labeled 'Anzeige BWA-Details'.

4. Erfassung der Eckdaten des Klienten (Name, Sitz, UN Gegenstand, Rechtliche und Steuerliche Verhältnisse, etc)

Die Eingaben können sofern in IGEL bereits erfasst - mittels der Übernahmebuttons entweder einzeln oder gesamt aus den entsprechenden IGEL Masken automatisch übernommen werden



5. Definition des Anhangs des Klienten

1210 Klientenberichte 2.0
Einstell ?

Kan 64 Kli 11606 Gj 2011 EUR
Syn IGEL INTERN BERICHTSKLIENT
IGEL Intern Berichtsklient 2345 Brunn Europaring 1 Österreich

Neuer Bericht Bericht generieren Bericht anzeigen Ablegen Bericht löschen Designmodus aktivieren

Berichtsbeschreibung: 2. Kurzbericht 2011
Auswertungsvorlage: IGEL_KURZ.rtf
Letzte Datenaktualisierung: 26.04.2013 08:39:43 IGELADM
Letzte Berichtserstellung: 03.05.2013 09:40:02 IGELADM

Datendefinition Klientendaten **Anhang** Individuelle Positionen

Ansicht/Bearbeitung Eingabedaten Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Allgemeine Grundsätze
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagenvermögen
Entwicklung
Immaterielle Vermögensgegenständ.
Sachanlagenvermögen
Geringwertige Wirtschaftsgüter
Finanzanlagen
Vorräte
Ford. und Sonst. Vermögensgegenst.
Ausweis negatives Eigenkapital
Unversteuerte Rücklagen

Finanzanlagenvermögen
Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich allfälliger außerplanmäßigen Abschreibungen bewertet.
Freier Text zu den Finanzanlagen

Kennzeichen, ob die Eingabe geprüft worden ist. Wenn angehackt, dann Position grün markiert

Hier können Sie den Anhang bearbeiten und definieren, welche Punkte im Bericht angezeigt werden sollen.

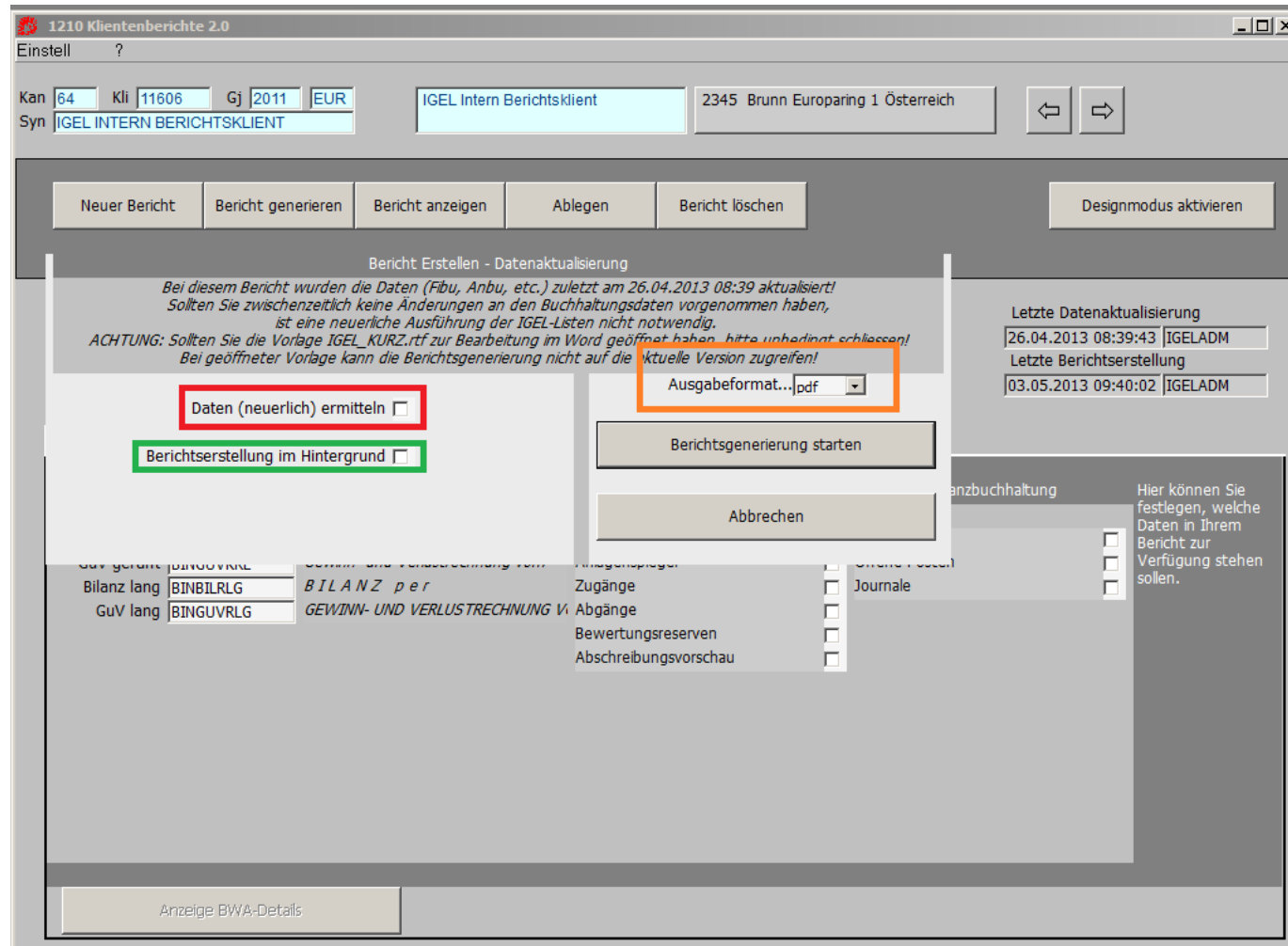
grün hinterlegt: bereits kontrollierte Angaben

Schriftart fett: Angaben werden im Bericht verwendet

Kennzeichen, ob die Position im Bericht angedruckt werden soll. Wenn hier das Kennzeichen nicht markiert wird, dann wird der entsprechende Bereich im Bericht ausgeblendet.

Anhangsstruktur

6. Generieren der Daten



Daten (neuerlich) ermitteln:

Beim Generieren der Daten kann der Benutzer auswählen, ob die Daten neuerlich ermittelt (in diesem Fall werden ALLE Listen neu generiert) oder nur die Daten ohne Bilanzauswertungen aktualisiert werden. Dieser Punkt kann markiert werden, sofern in der Finanzbuchhaltung Änderungen vorgenommen wurden.

Berichtserstellung im Hintergrund

Ist diese Checkbox markiert, werden die Jobs im Hintergrund abgearbeitet, ein Weiterarbeiten in beliebigen anderen IGEL Masken erfolgt problemlos.

Ausgabeformat

Momentan werden folgende Ausgabeformate unterstützt:

- Word (.rtf)
- Adobe Acrobat (.pdf)
- Internet Explorer (Ansicht mittels http)

7. Anzeigen der Daten aus dem Journal

Sobald der Bericht generiert wurde (die letzte Generierung kann man anhand der Felder Letzte Datenaktualisierung / Letzte Berichtserstellung sehen), kann der Benutzer in die einzelnen BWA Definitionen mit F4 oder Maus-Doppelklick verzweigen (Drill-Down) und sich die generierte Bilanz anzeigen lassen:

1. Drill-Down (Verzweigung in Details):

The screenshot shows the '1210 Klientenberichte 2.0' application window. At the top, there are input fields for 'Kan' (0), 'Kli' (200), 'Gj' (2011), and 'EUR'. Below these are fields for 'Dipl.Ing. Stephan Max Aktiengesellschaft' and '2345 Brunn Am Gebirge Europaring 1 Österreich'. A row of buttons includes 'Neuer Bericht', 'Bericht generieren', 'Bericht anzeigen', 'Ablegen', 'Bericht löschen', 'Expertenmodus deaktivieren', and 'Designmodus deaktivieren'. A status bar indicates 'Berichtsanzeige ist abgeschlossen'. The 'Berichtsbeschreibung' section shows 'Jahresbericht' and 'Auswertungsvorlage' set to 'Bericht_KURZ_Muster.rtf'. A green box highlights the 'Letzte Datenaktualisierung' (22.04.2013 11:34:02 | CFRANK) and 'Letzte Berichtserstellung' (24.04.2013 10:55:28 | CKREN) fields. The 'Datendefinition' section is active, showing 'Bilanz geräfft' with 'INBILKRL' highlighted in a red box, and 'GuV geräfft' with 'INGUVKRL'. Other options include 'Anlagenbuchhaltung' and 'Finanzbuchhaltung' with various checkboxes.

2. BWA Liste – Ergebnis:

1210 Klientenberichte 2.0

Einstell ?

Kan 0 Kli 200 Gj 2011 EUR
 Syn MAX

Dipl.Ing. Stephan Max
 Aktiengesellschaft

2345 Brunn Am Gebirge Europaring 1
 Österreich

Neuer Bericht Bericht generieren Bericht anzeigen Ablegen Bericht löschen Expertenmodus deaktivieren Designmodus deaktivieren

BWA Detail
 INBILKRL - BILANZ PER

	2011	2010	Konto	Saldo
ANLAGEVERMÖGEN				
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	-700,00	-700,00		
SACHANLAGEN				
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	700,00	700,00		
	700,00	700,00		
	0,00	0,00		
UMLAUFVERMÖGEN				

3. Zu jeder markierten Position in der Bilanz oder G&V werden im rechten Fensterbereich die Details (Kontensalden) angezeigt), die Navigation erfolgt mittels Maus oder Tastatur.

BWA Detail
INBILKRL - B I L A N Z P E R

	2011	2010	Konto	Saldo
ANLAGEVERMÖGEN			300 Unbebaute Grundstücke	700,00
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen	-700,00	-700,00		
	-700,00	-700,00		
SACHANLAGEN Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grund	700,00	700,00		
	700,00	700,00		
	0,00	0,00		
UMLAUFVERMÖGEN				

Mit einem Doppelklick auf das Konto (bzw. mittels Taste F4) wird der Kontoauszug des aktuellen GJ des Kontos mit allen Funktionalitäten der Maske 2/6010 angezeigt, beim Einsatz des Scan-Moduls natürlich auch der Originalbeleg.

1210 Klientenberichte 2.0

Einstell ?

Kan 0 Kli 200 Gj 2011 EUR
 Syn MAX

Dipl.Ing. Stephan Max
 Aktiengesellschaft

2345 Brunn Am Gebirge Europaring 1
 Österreich

6010 Kontoauszug 1.9

Drucken Op-info Peri.salden op-Ausgl. Wechseln Einstell. Text Journal Umbuchen leGende Barcode Storno ?

Kan 0 Klient 200 Gj 2011 Dipl.Ing. Stephan Max Aktiengesellschaft
 Syn MAX 2345 Brunn Am Gebirge Europaring 1 Österreich

A	Kto-Nr	Kontoname	EB-Saldo	Soll	Haben	Saldo
1	300	Unbebaute Grundstücke	600,00	100,00	,00	700,00
Synonym UNBEBAUTE GRUNDSTÜCKE						

BA	BS	BM	Bel-Nr	BelDatum	G Kto	Kst	Text	Soll	Haben	Ust	Ust/Skto	SC
EB	EB	1	0	01.01.2011	9800		N	500,00	,00			N
EB	EB	1	0	01.01.2011	9800		N	100,00	,00			N
UB	UB	1	1	31.01.2011	120			100,00	,00			N
								EB-Saldo	Soll	Haben	Saldo	
								600,00	100,00	,00	700,00	