

Kontokorrent/ Liquiditätsbericht

Ab sofort können Kontokorrente von Plan auf Vorschau kopiert werden, (durch Maus-Rechts-Klick):

Kontokorrent - Version 6.0.2.50 - Benutzer [admin] - Mandant 1000100

Wertebereich Plan

Monatliche Werte

Neu Löschen Kopieren Excel

Filter alle Kontokorrente

Beim Speichern automatisch berechnen

Werte aktualisieren

Kontenverwaltung

Kontokorrente

Zeitraum 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 20

Drag a column header here to group by that column

BuKr	Konto	Bezeichnung	Kostenstelle Nr.	Kst-Bezeichnung	durchschn. Kreditlinie	durchschn. Zinssatz	AB	Bewegung	Zinsen
ABC Dienstleistungs	1100	Postbank			0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
ABC Dienstleistungs	1200	Kreispari		Allgemein	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
ABC Produktionsunte	1700	Postgiro		Monatliche Werte	0,00	0,0000	-6.113.745,48	6.113.745,48	0,00
ABC Produktionsunte	1810	LBB 0815			0,00	0,0000	0,00	-10.741.283,80	0,00
ABC Produktionsunte	1811	LBB 0816			250.000,00	8,0000	0,00	0,00	0,00
ABC Produktionsunte	1830	LBB 1311			500.000,00	9,0000	0,00	0,00	0,00

Kontokorrente kopieren

Kontokorrente anlegen

Details anzeigen

Des Weiteren musste bisher die Gesamtkreditlinie als statistischer Wert in der Bilanz manuell gepflegt werden, um sie mit dem Berichtsgenerator ansprechen zu können. Eine doppelte Eingabe ist ab sofort nicht mehr nötig, da sich die Bilanzposition Kreditlinie von jetzt an Ihre Werte direkt aus dem Kontokorrentmodul zieht.

Dazu Planungsart auf „Kontokorrent“ ändern. Daraus folgt, dass alle bisherigen Liquiditätsreports ohne Anpassung weiterhin funktionieren, die „doppelte“ Pflege aber somit entfällt:

SWOT Controlling | 1000100 | SWOT Industrie/Dienstleistung/Handel Konzern GmbH

Start Daten Detailpläne Reporting Einstellungen

Geschäftsjahre GuV Bilanz Unternehmensstruktur Währungen Konten Kostenstellen Management Summary Kennzahlen Optionen

Einstellungen

SWOT Navigator

Einstellungen Bilanz

Speichern Rückgängig Neu Löschen Exportieren Druckvorschau

Aktiva Passiva

Ziehen Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Reihenfolge	Gliederung	Positionenname	Planungsart	Währung	Zielart	Ziellayout
76	0.20	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit	Forderungen/Verbindlichkeiten	Währung		
77	0.21	Verbindlichkeiten aus Vermögensübertragung	Forderungen/Verbindlichkeiten	Währung		
78	0.22	Verbindlichkeiten sonstige < 1 J	Forderungen/Verbindlichkeiten	Währung		
79	0.23	Verbindlichkeiten sonstige 1-3 J	Eingabe - zahlungswirksam	Währung		
80	0.24	Verbindlichkeiten sonstige > 3 J	Darlehen	Währung		
81	0.25	Umsatzsteuer	Mehrwertsteuer	Währung		
82	C.8	Sonstige Verbindlichkeiten gesamt	Gruppensumme	Währung		110 Summe I gelb fett
83	C.	VERBINDLICHKEITEN GESAMT	Gruppensumme	Währung		150 Summe IV hellgrau fett
85	D.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	Gruppenkopf	Währung		140 Summe V mittelgrau invers
86	1.	Steuerabgrenzung	Rückstellungen / Abgrenzungen	Währung		
87	2.	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	Rückstellungen / Abgrenzungen	Währung		
88	D.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN GESAMT	Gruppensumme	Währung		150 Summe IV hellgrau fett
90	E	PASSIVE LATENTE STEUERN	Gruppenkopf	Währung		140 Summe V mittelgrau invers
91	1.	Passive latente Steuern	Rückstellungen / Abgrenzungen	Währung		
92	E.	PASSIVE LATENTE STEUERN GESAMT	Gruppensumme	Währung		150 Summe IV hellgrau fett
93	Z.	SUMME PASSIVA	Bilanzsumme	Währung		
95		Kontokorrentrahmen	Kontokorrentlinie	Währung		600 Statistik II mager
96		Anzahl Aktien	Eingabe	Bestandsdaten		600 Statistik II mager
97		Aktienkurs	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
98		Offene Beteiligungen inklusive Agio	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
99		Gesamtschickkapital inklusive Agio	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
100		Gesellschafterdarlehen	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
101		Stille Beteiligung	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
102		Darlehen und Kredite	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
103		Sonstige Finanzmittel	Eingabe	Währung		600 Statistik II mager
104		Gegenkonto Auftragsbestand	Eingabe	Währung		700 Kennzahlen mager kursiv
105		Gegenkonto Kundenbestand	Eingabe	Bestandsdaten		700 Kennzahlen mager kursiv

SWOT Controlling | 1000100 | SWOT Industrie/Dienstleistung/Handel Konzern GmbH

Start | Daten | Detailpläne | Reporting | **Einstellungen**

Geschäftsjahre | GuV | Bilanz | Unternehmens Struktur | MWSt Sätze | Währungen | Konten | Kostenstellen | Management Summary | Kennzahlen | Optionen

Einstellungen

SWOT Navigator

- Mehrwertsteuersätze
- Währungen
- Zahlungsschema
- Konten
- Kostenstellen
- Optionen
- Impairment
- ManagementSummary
- Kennzahlreditor
- Dashboard Berichte
- Dashboard Datengrundlage
- Alternative Felder

Einstellungen Bilanz

Speichern | Rückgängig | Neu | Löschen | Exportieren | Druckvorschau

Aktiva | Passiva

Ziehen Sie eine Spalte hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

* Reihenfolge	Gliederung	Positionsname
76	8.20.	Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit
77	8.21.	Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung
78	8.22.	Verbindlichkeiten sonstige < 1 J
79	8.23.	Verbindlichkeiten sonstige 1-5 J
80	8.24.	Verbindlichkeiten sonstige > 5 J
81	8.25.	Umsatzsteuer
82	C.8.	Sonstige Verbindlichkeiten gesamt
83	C.	VERBINDLICHKEITEN GESAMT
85	D.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
86	1.	Steuerabgrenzung
87	2.	Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten
88	D.	PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN GESAMT

Detail Einstellungen

Einstellung

Gliederung

Positionsbezeichnung: Kontokorrentrahmen

Planungsart: Kontokorrentlinie

Zeilenart: Externe Daten - Forderungen / Verbindlichkeiten

Zeilenlayout: Kontokorrentlinie