



BESCHREIBUNG
Umsatzliste



Casablanca Hotelsoftware

Umsatzliste

(Letzte Aktualisierung: 30.07.2019)

1 Inhaltsverzeichnis

2	Umsatzliste Allgemein.....	5
2.1	Öffnen der Umsatzliste	5
2.2	Kasse auswählen.....	6
2.3	Zeitraum festlegen.....	7
2.4	Umsatzliste generieren.....	8
2.5	Umsatzliste Überblick.....	9
2.6	Komprimierung.....	10
3	Umsatzliste detailliert.....	11
3.1	Detaillierte Umsatzliste öffnen	11
3.1.1	Detaillierte Liste eines Umsatzes/einer Zahlung.....	11
3.1.2	Gesamte „Umsatzliste detailliert“ öffnen	12
3.2	Übersicht der Liste.....	13
3.3	Konto öffnen	15
4	Rechnungsliste.....	15
4.1	Öffnen der Liste	15
4.2	Tagessummen.....	16
4.3	Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken	17
5	Liste Anzahlungen.....	17
5.1	Öffnen der Liste	17
5.2	Konto öffnen	18
5.3	Anzahlungen gebucht als normale Zahlungen.....	19
6	Aufgelöste Anzahlungen Liste.....	20
6.1	Öffnen der Liste	20
6.2	Konto öffnen	21
7	Ausgeglichene Rechnungen Liste.....	21
7.1	Öffnen der Liste	21
7.2	Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken	22

8	Offene Forderungen Liste	23
8.1	Öffnen der Liste	23
8.2	Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken	24
9	Sonderlisten.....	25
9.1	Offene Anzahlungen bis Stichtag.....	25
9.1.1	Öffnen der Liste	25
9.1.2	Konto öffnen.....	27
9.2	Nicht verrechneter Umsatz.....	27
9.2.1	Öffnen der Liste	27
9.2.2	Konto öffnen.....	28
10	Kassa-Umsätze (Kassa-Schnittstelle)	29
10.1	Restaurant-Transfer	29
10.2	Kellner-Umsatz	30
11	Profile.....	31
11.1	Vordefinierte Profile verwenden	31
11.2	Benutzerdefinierte Profile anlegen	31
12	Listen an den Steuerberater/per Mail versenden	34
13	Listen exportieren.....	35
14	Listen ausdrucken	36
14.1	Aktuelle Liste ausdrucken	36
14.2	Mehrere Listen gleichzeitig drucken	36
15	Buttons/Aktionen allgemein.....	38
15.1	„Aktualisieren“-Button	38
15.2	Zeitraum auswählen	38
15.3	Excel-Export.....	38
15.4	Ausdruck.....	39
15.5	Ausgewählte Listen drucken	39
15.6	Ausgewählte Listen per E-Mail versenden.....	39
15.7	Einstellungen	40
15.8	Umsatzvariablen	41
16	Listenerklärung für Steuerberater	42
16.1	Umsatzliste	42
16.2	Rechnungsliste	44
16.3	Anzahlungsliste	45
16.4	Aufgelöste Anzahlungen Liste.....	45
16.5	Ausgeglichene Rechnungen Liste	46
16.6	Offene Forderungen Liste	46

16.7	Offene Anzahlungen bis Stichtag Liste	47
16.8	Nicht verrechneter Umsatz Liste	48

2 Umsatzliste Allgemein

Die Umsatzliste ist eines der wichtigsten Controlling-Tools in der Casablanca Hotelsoftware. Damit behalten Sie den Überblick über die Erlöse und Zahlungswege des Betriebes. Die Umsatzliste ist eine detaillierte Auflistung aller relevanter Daten für den Hotelbetrieb.

Die zentrale Liste ist die klassische Umsatzliste, in der der tatsächlich verrechnete Umsatz ins Auge gefasst wird. Darüber hinaus können noch weitere Listen generiert werden:

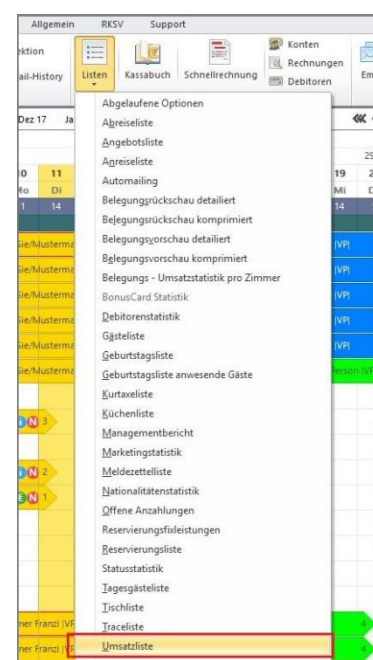
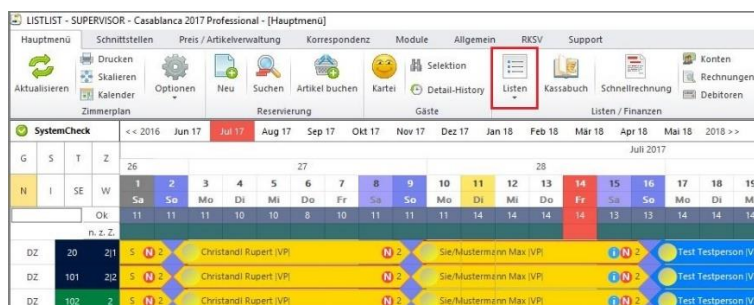
- Umsatzliste detailliert: Detaillierte Darstellung aller Erlöse und Zahlungswege auf Rechnung.
- Rechnungsliste: Alle Rechnungen (inkl. Stornorechnungen) werden übersichtlich in einer Liste generiert.
- Anzahlung: Alle im Zeitraum gebuchten Anzahlungen werden angeführt.
- Aufgelöste Anzahlungen: Alle Anzahlungen, die bereits verrechnet wurden, werden in dieser Liste berücksichtigt.
- Ausgeglichene Rechnungen: Offene Rechnungen, die im gewählten Zeitraum ausgeglichen wurden.
- Offene Forderungen: Alle Erlöse auf Rechnungen, die noch nicht ausgeglichen wurden.

Neben diesen Listen können noch zwei weitere Sonderlisten generiert werden:

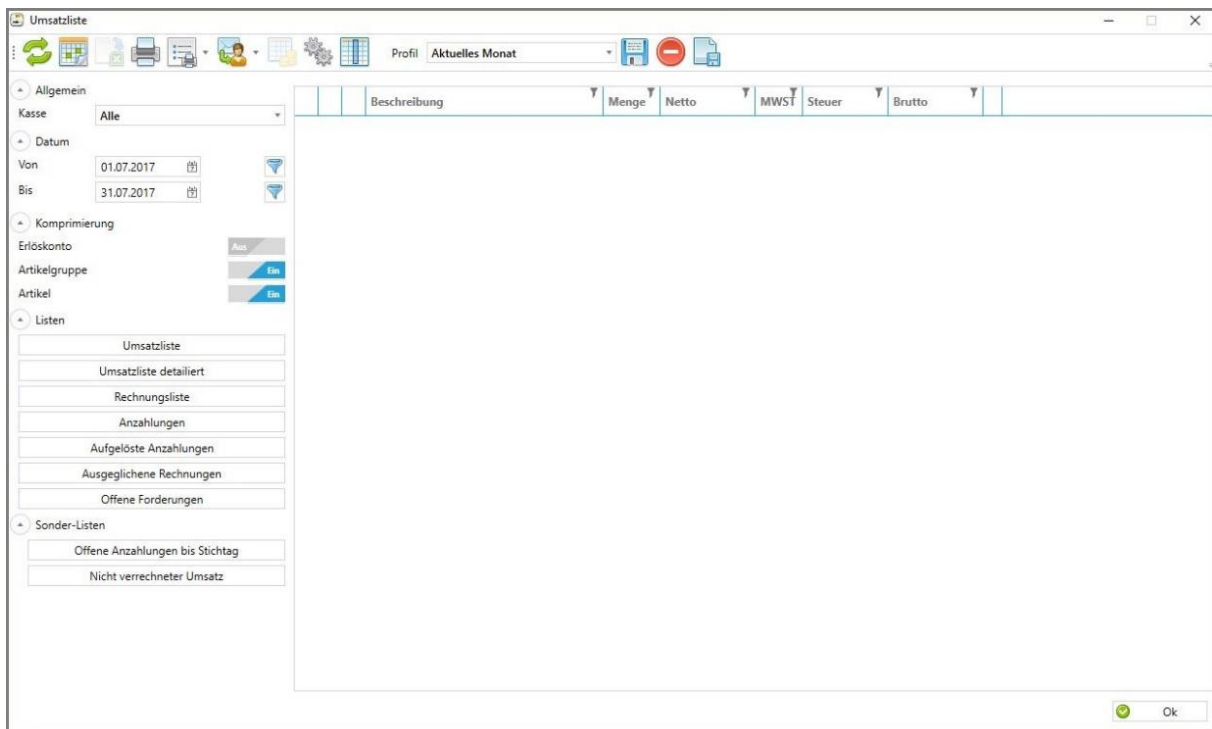
- Offene Anzahlungen bis Stichtag: Alle offenen Anzahlungen, die bis zu einem frei wählbaren Stichtag nicht verrechnet wurden.
- Nicht verrechneter Umsatz: Alle Umsätze, die noch nicht verrechnet wurden.

2.1 Öffnen der Umsatzliste

Die Umsatzliste kann im Reiter Hauptmenü unter „Listen“ → „Umsatzliste“ geöffnet werden.

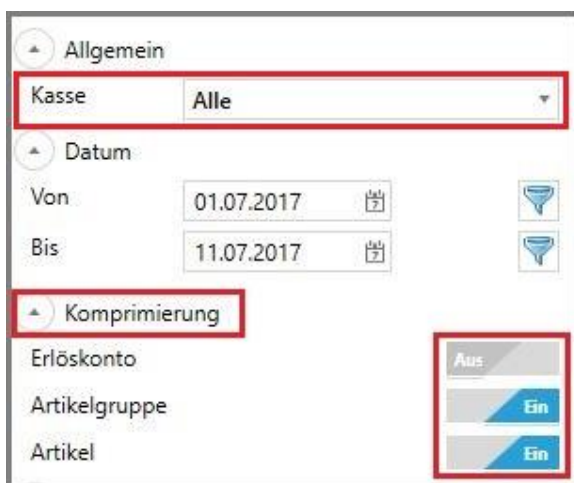


Nachdem unter Listen „Umsatzliste“ angeklickt wurde, öffnet sich die neue Maske. Dort können dann weitere Einstellungen getroffen werden, um die gewünschte(n) Liste(n) zu generieren.



2.2 Kasse auswählen

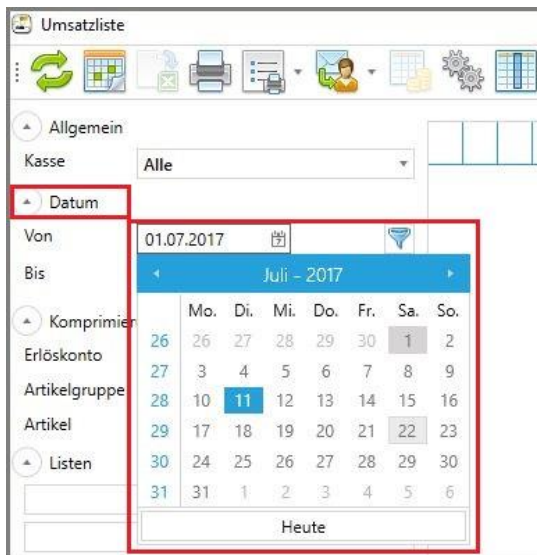
Es muss eine Kasse ausgewählt werden, deren Umsatz aufgelistet wird. Es können (wie in diesem Beispiel) auch alle Kassen für die Umsatzliste in Betracht gezogen werden. Ebenso muss eine Komprimierung ausgesucht werden. In diesem Fall lassen wir die Auswahl auf den Standardeinstellungen (mehr dazu in Punkt 2.6 Komprimierung, Seite 9). Wird die Kasse verändert, nachdem die Liste bereits generiert wurde, muss die Liste neu aktualisiert werden!



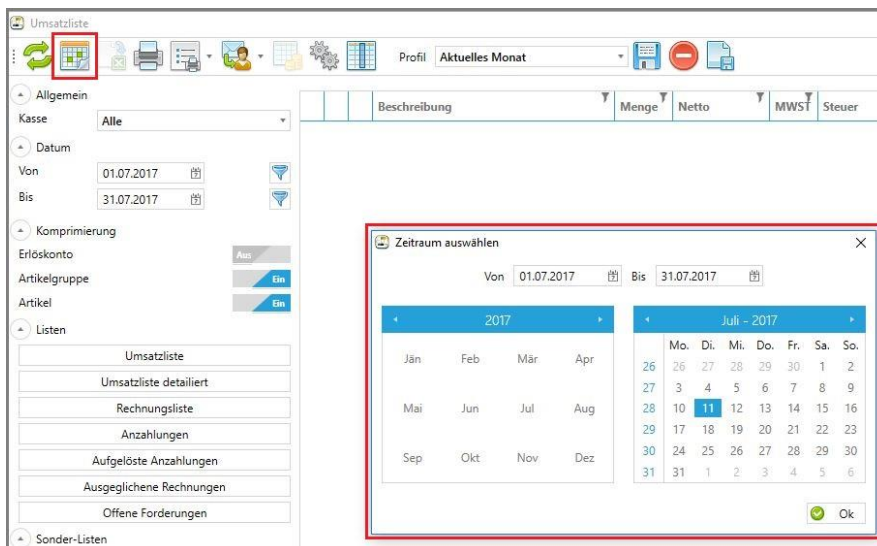
2.3 Zeitraum festlegen

Dann muss der Zeitraum festgelegt werden, in dem die Umsätze angezeigt werden sollen. Dies kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- Manuelle Eingabe über das Datumsfeld bzw. Klick in das Feld und Eingabe über den Kalender.

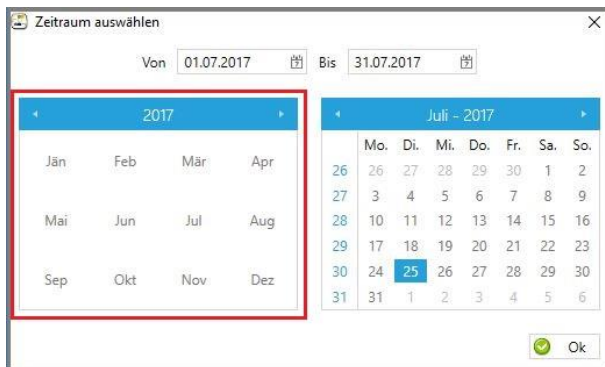


- „Kalender“-Button in der oberen Leiste: Nach Klick auf den Button öffnet sich der Kalender, in dem der Zeitraum ausgewählt werden kann. Hier kann entweder links ein ganzer Monat (Beginn Monat – Ende Monat) oder rechts eine exakte Datumseingabe (Tag) erfolgen.

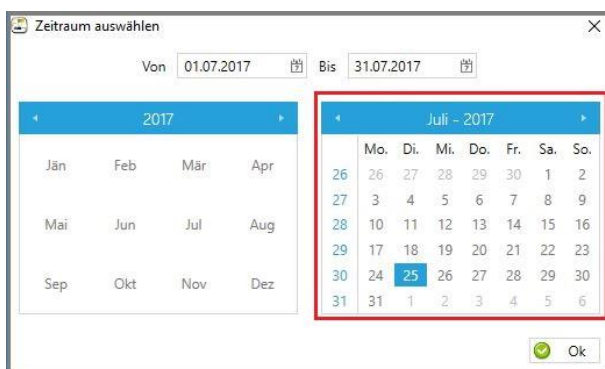


Nachdem die Auswahl mit „Ok“ bestätigt wurde, wird die Umsatzliste automatisch geladen.

- Ganzen Monat auswählen:



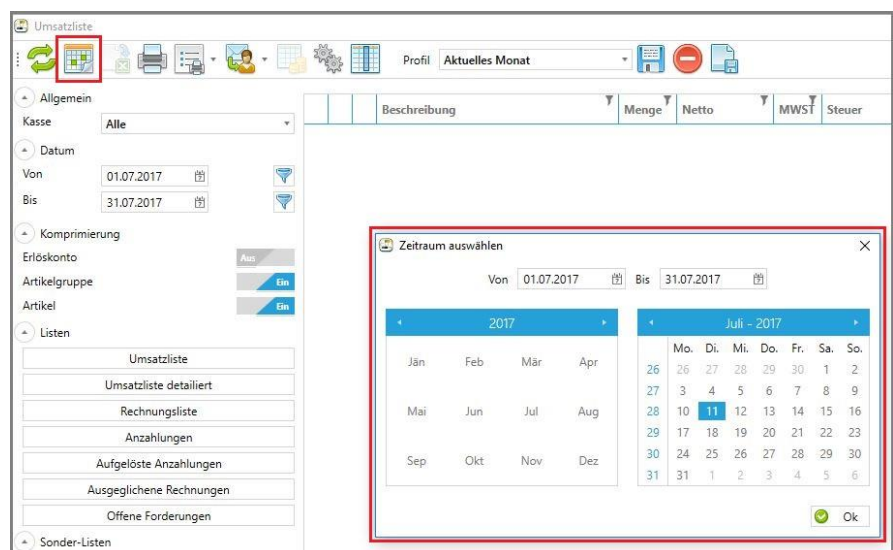
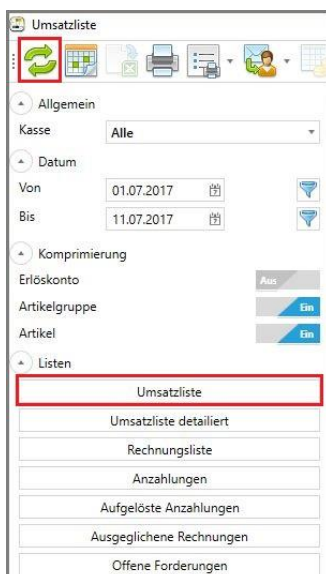
- Exaktes Datum (Tag) auswählen:



2.4 Umsatzliste generieren

Um die Umsatzliste zu generieren, müssen die ausgewählten Optionen bestätigt werden. Dies kann auf drei verschiedene Arten erfolgen:

- 1.) Klick auf den „Aktualisieren“-Button
- 2.) Klick auf „Umsatzliste“
- 3.) Zeitraum über den Button auswählen und mit „Ok“ bestätigen



Nun wird die Liste generiert. Es werden alle Erlöse und Zahlungsarten des Hotels dargestellt.

Beschreibung	Menge	Netto	MWST	Steuer	Brutto
1 Erlöse-Hotel					
1.1 Umsatz					
+ All-inkl. HP	24	120,00	10,00	12,00	132,00
+ All-inkl. VP	345	41431,82	10,00	4143,18	45575,00
+ Beauty & Spa	10	262,50	20,00	52,50	315,00
+ Dienstleistungen	66	975,00	20,00	195,00	1170,00
+ Getränke	85	302,25	20,00	60,45	362,70
+ Logis	1	0,00	0,00	0,00	0,00
- Logis	369	51038,05	13,00	6634,95	57673,00
Logis	369	51038,05	13,00	6634,95	57673,00
+ Sonstiges	11	32,08	20,00	6,42	38,50
+ Speisen	110	789,18	10,00	78,92	868,10
Summe:		94950,88		11183,42	106134,30
1.2 Durchläufer					
+ Ortstaxe	369	4290,00	0,00	0,00	4290,00
Summe:		4290,00		0,00	4290,00
Summe:		99240,88		11183,42	110424,30
2 Zahlungswege-Hotel					
2.1 Zahlungen Bar					
+ Barzahlung	1	-15390,00	0,00	0,00	-15390,00
Summe:		-15390,00		0,00	-15390,00
2.2 Zahlungen Bank					
+ Bank-Anzahlung	3	-2039,00	0,00	0,00	-2039,00

2.5 Umsatzliste Überblick

Die Spalten der Umsatzliste im Überblick:

- **Beschreibung:** Diese Spalte zeigt je nach Komprimierung den Namen des Sachkontos, der Artikelgruppe oder des Artikels an
- **Menge:** Menge der Artikel insgesamt
- **Netto:** Preis/Wert netto
- **MwSt.:** Mehrwertsteuer in Prozent
- **Steuer:** Steuer numerisch
- **Brutto:** Preis/Wert brutto

Beschreibung	Menge	Netto	MWST	Steuer	Brutto
1 Erlöse-Hotel					
1.1 Umsatz					
+ All-inkl. HP	24	120,00	10,00	12,00	132,00
+ All-inkl. VP	345	41431,82	10,00	4143,18	45575,00
+ Beauty & Spa	10	262,50	20,00	52,50	315,00
+ Dienstleistungen	66	975,00	20,00	195,00	1170,00
+ Getränke	85	302,25	20,00	60,45	362,70
+ Logis	1	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Logis	369	51038,05	13,00	6634,95	57673,00

Mit dem „+“ und „-“ Symbol können je nach Komprimierung die Artikelgruppen und Artikel ein- bzw. ausgeklappt werden, um eine genauere Übersicht zu erhalten (In diesem Fall wurde die Komprimierung auf den Standardeinstellungen belassen → Artikelgruppen und Artikel werden angezeigt).

➔ **ACHTUNG:** Trotz Komprimierung können Artikelgruppen oder Artikel mehrfach dargestellt werden ➔ eine separate Komprimierung von gleichen Artikelgruppen oder Artikeln ist immer dann der Fall, wenn der Steuer-Prozentsatz der Artikelgruppen/Artikel voneinander abweicht!

1.1 Umsatz					
+ All-inkl. HP	24	120,00	10,00	12,00	132,00
+ All-inkl. VP	331	37995,45	10,00	3799,55	41795,00
- Beauty & Spa	10	262,50	20,00	52,50	315,00
Fußmassage	3	75,00	20,00	15,00	90,00
Fußreflexzonenmassage	2	41,67	20,00	8,33	50,00
Ganzkörpermassage	3	62,50	20,00	12,50	75,00
Rückenmassage	2	83,33	20,00	16,67	100,00
- Dienstleistungen	66	975,00	20,00	195,00	1170,00
Skipass	13	541,67	20,00	108,33	650,00
Video on Demand	4	25,00	20,00	5,00	30,00

2.6 Komprimierung

Die Umsatzliste kann nach Bedarf komprimiert werden. Es stehen drei Komprimierungsebenen zur Verfügung: Sachkonto ➔ Artikelgruppe ➔ Artikel

Komprimierung

Sachkonto Aus

Artikelgruppe Ein

Artikel Ein

Hier finden Sie nun praktische Beispiele, was die Komprimierung auf die Darstellung der Umsatzliste bewirkt:

- Alle Komprimierungsmöglichkeiten aktiviert

1.1 Umsatz					
- 1 Wellness	11	492,67	20,00	98,53	591,20
- Beauty & Spa	11	492,67	20,00	98,53	591,20
Fußmassage	8	370,58	20,00	74,12	444,70
Ganzkörpermassage	1	63,75	20,00	12,75	76,50
Fußreflexzonenmassage	2	58,33	20,00	11,67	70,00

- Darstellung mit Komprimierung „Artikelgruppe & Artikel“

Komprimierung					
- Beauty & Spa	11	492,67	20,00	98,53	591,20
Fußmassage	8	370,58	20,00	74,12	444,70
Ganzkörpermassage	1	63,75	20,00	12,75	76,50
Fußreflexzonenmassage	2	58,33	20,00	11,67	70,00

- Darstellung mit Komprimierung „Artikel“

Komprimierung					
Arr.Vollpension	83	2.770,71	10,00	277,07	3.047,78
Fußmassage	8	370,58	20,00	74,12	444,70
Fußreflexzonenmassage	2	71,20	0,00	0,00	71,20

Info: Sachkonten dienen hauptsächlich für Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungsprogrammen (RZL, BMD, etc.).

Die Komprimierung kann auch nach Generierung der Liste verändert werden. Somit können Sie einfach die verschiedenen Komprimierungen ausprobieren, bis Sie die für Sie optimale Darstellung gefunden haben.







3 Umsatzliste detailliert

Alle Erlöse und Zahlungswege auf Rechnung werden in dieser Liste noch detaillierter als in der normalen Umsatzliste dargestellt.

3.1 Detaillierte Umsatzliste öffnen

3.1.1 Detaillierte Liste eines Umsatzes/einer Zahlung

Durch einen Klick auf das „Detail“-Symbol bei einem Sachkonto, einer Artikelgruppe, oder einem Artikel (je nach Komprimierung und Darstellung) wird die „Umsatzliste detailliert“ für die gewünschte Auswahl geöffnet.

1.1 Umsatz						
+ All-inkl. HP	24	120,00	10,00	12,00	132,00	
+ All-inkl. VP	345	41431,82	10,00	4143,18	45575,00	
+ Beauty & Spa	10	262,50	20,00	52,50	315,00	
+ Dienstleistungen	66	975,00	20,00	195,00	1170,00	
+ Getränke	85	302,25	20,00	60,45	362,70	
+ Logis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Logis	369	51038,05	13,00	6634,95	57673,00	

Eine Alternative zum „Detail“-Button ist ein Rechtsklick auf ein Sachkonto, eine Artikelgruppe oder einen Artikel → „Details“.

1.1 Umsatz						
+ All-inkl. HP	24	120,00	10,00	12,00	132,00	
+ All-inkl. VP	345	41431,82	10,00	4143,18	45575,00	
+ Beauty & Spa	10	262,50	20,00	52,50	315,00	
+ Dienstleistungen	66	975,00	20,00	195,00	1170,00	
+ Getränke	85	302,25	20,00	60,45	362,70	
+ Logis	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Logis	369	51038,05	13,00	6634,95	57673,00	

Diese Liste liefert detaillierte Informationen über die Artikel (allerdings nur zur ausgewählten Artikelgruppe oder dem ausgewählten Sachkonto!).

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Personen	Menge	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Z.Rabatt	Z.Rabatt %
72	11.07.2017	11.07.2017	Skipass		13	541,67	20,00	108,33	650,00	0,00	0,00
72	11.07.2017	11.07.2017	Video on Demand		4	25,00	20,00	5,00	30,00	0,00	0,00
72	11.07.2017	11.07.2017	W-Lan		6	50,00	20,00	10,00	60,00	0,00	0,00
75	11.07.2017	11.07.2017	W-Lan		31	258,33	20,00	51,67	310,00	0,00	0,00
76	11.07.2017	11.07.2017	W-Lan		12	100,00	20,00	20,00	120,00	0,00	0,00

3.1.2 Gesamte „Umsatzliste detailliert“ öffnen

Sollen in der Liste alle Umsätze des anfangs gewählten Zeitraumes dargestellt werden, so muss auf den Button „Umsatzliste detailliert“ geklickt werden.

Allgemein		Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	A.Gruppe	Personen	Menge	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Z.Rabatt
Kasse	Alle	1	18.07.2019	16.07.2019	Vollpension	Logie	2	2	90,91	10,00	9,09	100,00	0,00
		1	18.07.2019	16.07.2019	Arr. VP	All-inkl. VP	2	2	90,91	10,00	9,09	100,00	0,00
		1	18.07.2019	16.07.2019	Ortstaxe	Ortstaxe		2	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		1	18.07.2019	18.07.2019	Barzahlung	Barzahlung		1	-202,00	0,00	0,00	-202,00	0,00
		2	18.07.2019	16.07.2019	Vollpension	Logie	2	4	181,82	10,00	18,18	200,00	0,00
		2	18.07.2019	16.07.2019	Arr. VP	All-inkl. VP	2	4	181,82	10,00	18,18	200,00	0,00
		2	18.07.2019	16.07.2019	Ortstaxe	Ortstaxe		4	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		2	18.07.2019	18.07.2019	Barzahlung	Barzahlung		1	-404,00	0,00	0,00	-404,00	0,00
		3	25.07.2019	25.07.2019	Vollpension	Logie	2	4	181,82	10,00	18,18	200,00	0,00
		3	25.07.2019	25.07.2019	Arr. VP	All-inkl. VP	2	4	181,82	10,00	18,18	200,00	0,00
		3	25.07.2019	25.07.2019	Ortstaxe	Ortstaxe		4	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		3	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	Bank-Anzahlu		1	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
		3	25.07.2019	25.07.2019	Mastercard	Mastercard		1	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

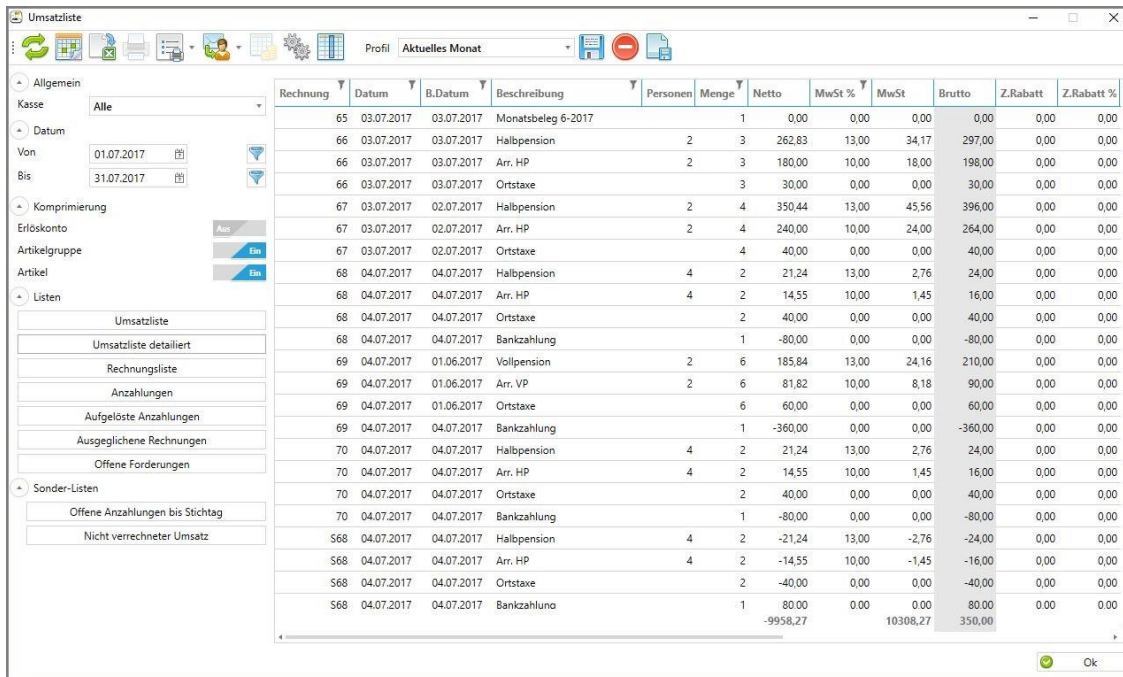
Listen

- Umsatzliste
- Umsatzliste detailliert
- Rechnungsliste
- Anzahlungen
- Aufgelöste Anzahlungen
- Ausgeglichene Rechnungen
- Offene Forderungen

Die detaillierte Umsatzliste kann nicht gedruckt oder als PDF exportiert werden, da die Spaltenanzahl zu groß ist. Sollte der Steuerberater die Liste dennoch benötigen, kann dies mit einem Excel-Export erfolgen (mehr dazu unter Punkt 12)!

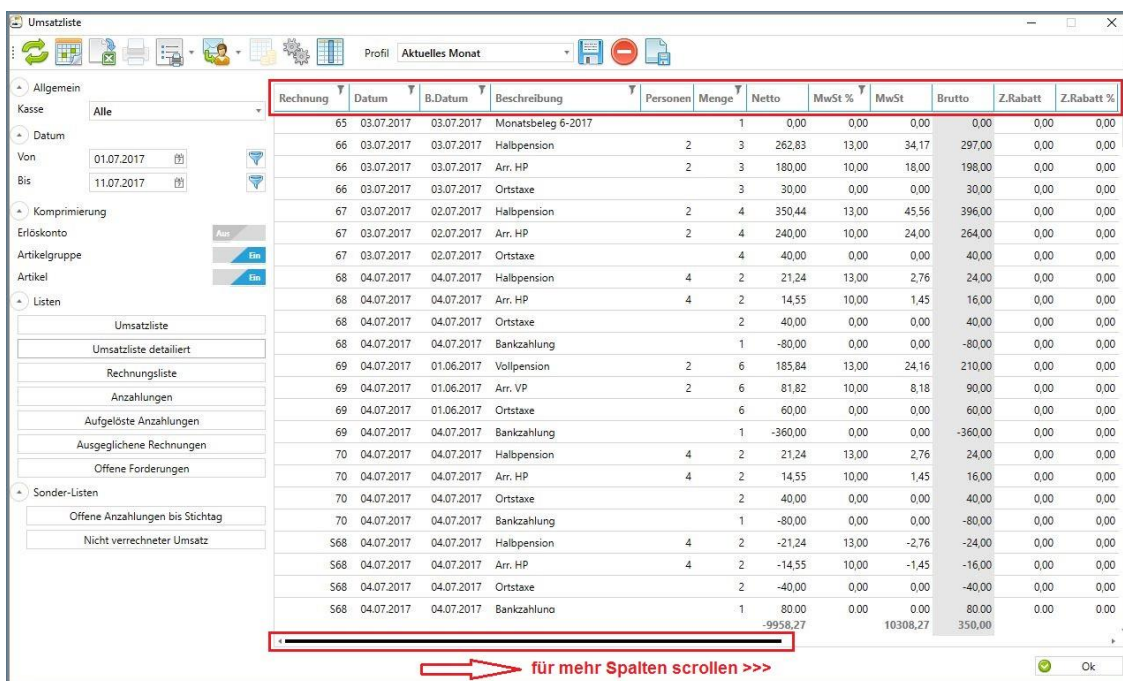
3.2 Übersicht der Liste

Nun werden alle Umsätze auf Rechnung (im gewählten Zeitraum) detailliert dargestellt (ACHTUNG! Bei großer Datenmenge lange Ladezeiten möglich).



Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Personen	Menge	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Z.Rabatt	Z.Rabatt %
65	03.07.2017	03.07.2017	Monatsbeleg 6-2017		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Halbpension	2	3	262,83	13,00	34,17	297,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Arr. HP	2	3	180,00	10,00	18,00	198,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Ortstaxe		3	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Halbpension	2	4	350,44	13,00	45,56	396,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Arr. HP	2	4	240,00	10,00	24,00	264,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Ortstaxe		4	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	21,24	13,00	2,76	24,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	14,55	10,00	1,45	16,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Vollpension	2	6	185,84	13,00	24,16	210,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Arr. VP	2	6	81,82	10,00	8,18	90,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Ortstaxe		6	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	21,24	13,00	2,76	24,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	14,55	10,00	1,45	16,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	-21,24	13,00	-2,76	-24,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	-14,55	10,00	-1,45	-16,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
						-9958,27		10308,27	350,00		

ACHTUNG! Um alle Spalten in der „Umsatzliste detailliert“ sehen zu können, müssen Sie unterhalb der Liste mit dem Balken nach rechts scrollen (siehe Bild!). Die „Umsatzliste detailliert“ kann auch nicht direkt aus Casablanca gedruckt werden. Sollte dennoch ein Druck erfolgen, kann die Liste zuerst als Excel-Datei exportiert werden und dann extern gedruckt werden.



Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Personen	Menge	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Z.Rabatt	Z.Rabatt %
65	03.07.2017	03.07.2017	Monatsbeleg 6-2017		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Halbpension	2	3	262,83	13,00	34,17	297,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Arr. HP	2	3	180,00	10,00	18,00	198,00	0,00	0,00
66	03.07.2017	03.07.2017	Ortstaxe		3	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Halbpension	2	4	350,44	13,00	45,56	396,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Arr. HP	2	4	240,00	10,00	24,00	264,00	0,00	0,00
67	03.07.2017	02.07.2017	Ortstaxe		4	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	21,24	13,00	2,76	24,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	14,55	10,00	1,45	16,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
68	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Vollpension	2	6	185,84	13,00	24,16	210,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Arr. VP	2	6	81,82	10,00	8,18	90,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	01.06.2017	Ortstaxe		6	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
69	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	21,24	13,00	2,76	24,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	14,55	10,00	1,45	16,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
70	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Halbpension	4	2	-21,24	13,00	-2,76	-24,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Arr. HP	4	2	-14,55	10,00	-1,45	-16,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Ortstaxe		2	-40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
568	04.07.2017	04.07.2017	Bankzahlung		1	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
						-9958,27		10308,27	350,00		

für mehr Spalten scrollen >>>

- Rechnung: Rechnungsnummer; Bsp: 13, S13 (S = Stornorechnung)
- Datum: Erstelldatum der Rechnung
- B.Datum.: Buchungsdatum: z.B.: Startdatum des Aufenthaltes bei Logis; Konsumationsdatum bei Dienstleistungen; Datum eines Zahlungseingangs
- Beschreibung: Beschreibung der Leistung
- Personen: Anzahl der Personen
- Menge: Artikelmenge
- Netto: Nettopreis (Bruttopreis abzüglich der Steuern)
- MwSt %: Mehrwertsteuer in Prozent
- MwSt: Mehrwertsteuer numerisch
- Brutto: Bruttopreis (Gesamtpreis abzüglich Rabatte)
- Z.Rabatt: Zahlungsrabatt (einmalig)
- Z.Rabatt %: Zahlungsrabatt (einmalig) in Prozent

K.Rabatt	K.Rabatt %	Preis pro E	Gesamtpre	Von	Bis	Zimmer	Gast
0,00	0,00	55,90	111,80	26.07.2019	04.08.2019	Gruppe	FRANZ Cornelia, 38102 Braunschwei
0,00	0,00	-280,00	-280,00	26.07.2019	04.08.2019	Gruppe	FRANZ Cornelia, 38102 Braunschwei
0,00	0,00	-731,80	-731,80	26.07.2019	04.08.2019	Gruppe	FRANZ Cornelia, 38102 Braunschwei
0,00	0,00	33,34	233,35	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	33,33	233,34	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	0,67	4,69	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	-471,38	-471,38	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	256,69	256,69	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	256,69	256,69	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	0,73	5,11	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	-518,49	-518,49	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	210,00	210,00	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	210,00	210,00	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	0,60	4,20	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	-424,20	-424,20	19.07.2019	26.07.2019	202	Dumas Manon, 3697 St. gallen
0,00	0,00	25,00	175,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	25,00	175,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	1,00	7,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	-357,00	-357,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	25,00	175,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	25,00	175,00	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	0,50	3,50	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne
0,00	0,00	-353,50	-353,50	19.07.2019	26.07.2019	212	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne

- K.Rabatt: Kontorabatt
- K.Rabatt %: Kontorabatt in Prozent
- Preis pro Einheit: Einzelpreis des Artikels
- Gesamtpreis: Einzelpreis des Artikels multipliziert mit der Menge
- Von: Aufenthalt Start
- Bis: Aufenthalt Ende
- Zimmer: Zimmernummer
- Gast: Name mit Adresse des Gastes

3.3 Konto öffnen

Mit Rechtsklick in einer Zeile kann das betreffende Konto geöffnet werden, auf dem der ausgewählte Artikel verbucht wurde. Alternativ kann das Konto mit einem Doppelklick in der gewünschten Zeile geöffnet werden.

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Personen	Menge
73	11.07.2017	09.07.2017	Vollpension	Konto	7
73	11.07.2017	09.07.2017	Arr. VP		7
73	11.07.2017	09.07.2017	Ortstaxe		7

4 Rechnungsliste

In der Rechnungsliste werden alle im Zeitraum erstellten Rechnungen (inkl. Stornorechnungen) dargestellt.

4.1 Öffnen der Liste

Die Rechnungsliste wird unter „Listen“ → „Rechnungsliste“ generiert.



Rechnung	Datum	Gast	0	10	20	Restaurant	Hotel	Summe	Offen
7	25.07.2019	FRITZ Werner, 6991 Riezern	2,25	390,00	7,00	0,00	399,25	399,25	0,00
	25.07.2019	Barzahlung		-200,00					
	25.07.2019	EC-Karte		-199,25					
			6,21	785,50	7,00	0,00	798,71	798,71	0,00
26.07.2019									
8	26.07.2019	Schenk Anika, 47522 Bad köstritz	4,00	900,00	82,00	0,00	986,00	986,00	0,00
	26.07.2019	Barzahlung		-345,93					
	26.07.2019	Mastercard		-640,07					
9	26.07.2019	Schenk Anika, 47522 Bad köstritz	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90	138,90	0,00
	26.07.2019	Mastercard		-138,90					
10	26.07.2019	FRANZ Cornelia, 38102 Braunschweig	0,00	900,00	111,80	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00
	26.07.2019	Barzahlung		-280,00					
	26.07.2019	Bankzahlung		-731,80					
11	26.07.2019	Dumas Manon, 3697 St. gallen	4,69	466,69	0,00	0,00	471,38	471,38	0,00
	26.07.2019	Mastercard		-471,38					
12	26.07.2019	Dumas Manon, 3697 St. gallen	5,11	513,38	0,00	0,00	518,49	518,49	0,00

- Rechnung: Rechnungsnummer
- Datum: Erstellungsdatum der Rechnung
- Gast: Rechnungsempfänger (Gast oder Firma)
- 0; 10; 13; 20: Steueranteile der Rechnung
- Summe: Summer aller Steueranteile
- Offen: offene Beträge (Rechnungen mit offenen Beträgen erscheinen in „offene Forderungen“)
- Benutzer: Name des Casablanca-Benutzers, der die Rechnung erstellt hat

4.2 Tagessummen

26.07.2019										
8	26.07.2019	Schenk Anika, 47522 Bad köstritz	4,00	900,00	82,00	0,00	986,00	986,00	0,00	PA
	26.07.2019	Barzahlung		-345,93						
	26.07.2019	Mastercard		-640,07						
9	26.07.2019	Schenk Anika, 47522 Bad köstritz	0,00	0,00	138,90	0,00	138,90	138,90	0,00	PA
	26.07.2019	Mastercard		-138,90						
10	26.07.2019	FRANZ Cornelia, 38102 Braunschweig	0,00	900,00	111,80	0,00	1.011,80	1.011,80	0,00	PA
	26.07.2019	Barzahlung		-280,00						
	26.07.2019	Bankzahlung		-731,80						
11	26.07.2019	Dumas Manon, 3697 St. gallen	4,69	466,69	0,00	0,00	471,38	471,38	0,00	PA
	26.07.2019	Mastercard		-471,38						
12	26.07.2019	Dumas Manon, 3697 St. gallen	5,11	513,38	0,00	0,00	518,49	518,49	0,00	PA
	26.07.2019	Barzahlung		-518,49						
13	26.07.2019	Dumas Manon, 3697 St. gallen	4,20	420,00	0,00	0,00	424,20	424,20	0,00	PA
	26.07.2019	EC-Karte		-424,20						
14	26.07.2019	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne	7,00	350,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	PA
	26.07.2019	Bankzahlung		-357,00						
15	26.07.2019	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne	3,50	350,00	0,00	0,00	353,50	353,50	0,00	PA
	26.07.2019	Visa		-353,50						
			292,51	7.385,57	623,20	0,00	8.301,28	8.301,28	353,50	

4.3 Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken

Direkt in der Rechnungsliste kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Alternativ genügt auch ein Doppelklick auf eine Rechnung, um das Konto zu öffnen. Weiters kann die Rechnung – sowohl das Original wie auch das Duplikat – nochmals gedruckt werden. Bei allen Aktionen bleibt die Liste im Hintergrund weiterhin geöffnet.

Rechnung	Datum	Gast	0	10	13	20	Summe	Offen	Benutzer
65	03.07.2017	RKSV Monatsbeleg 6-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SUPERVISOR
66	03.07.2017	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	30,00	198,00	297,00	0,00	525,00	525,00	SUPERVISOR
S66	06.07.2017	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	-30,00	-198,00	-297,00	0,00	-525,00	-525,00	SUPERVISOR
67	03.07.2017	Müller Martin, 6491 Öde	30,00	198,00	297,00	0,00	700,00	700,00	SUPERVISOR
S67	06.07.2017	Müller Martin, 6491 Öde	-30,00	-198,00	-297,00	0,00	-700,00	-700,00	SUPERVISOR
68	04.07.2017	Valtingoer Maximilian, 6491 Öde	80,00	16,00	24,00	0,00	80,00	0,00	SUPERVISOR
S68	04.07.2017	Valtingoer Maximilian, 6491 Öde	-80,00	-16,00	-24,00	0,00	-80,00	0,00	SUPERVISOR
	04.07.2017	Bankzahlung	80,00						

5 Liste Anzahlungen

In dieser Liste werden alle im Zeitraum gebuchten Anzahlungen dargestellt (mit oder ohne Rechnung → in dieser Liste kommt dem keine Relevanz zu) und automatisch nach dem Buchungsdatum sortiert.

5.1 Öffnen der Liste

Die Anzahlungliste wird unter „Listen“ → „Anzahlungen“ generiert.



Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von	Bis	G
2 Zahlungen Bank												
3	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07.2019	Te
S3	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	25.07.2019	29.07.2019	Te
4	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07.2019	Te
S4	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	25.07.2019	29.07.2019	Te
5	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07.2019	Te
						-200,00		0,00	-200,00			
5 Anzahlungen gebucht als normale Zahlung												
		25.07.2019	Nicht definiert [190	1	-360,00	-360,00	0,00	0,00	-360,00	01.08.2019	05.08.2019	F
		25.07.2019	Nicht definiert [190	1	-260,00	-260,00	0,00	0,00	-260,00	02.08.2019	07.08.2019	Le
		25.07.2019	Nicht definiert [190	1	-460,00	-460,00	0,00	0,00	-460,00	25.07.2019	01.08.2019	S
						-1.080,00		0,00	-1.080,00			

- Rechnung: Rechnungsnummer
- Datum: Erstelldatum der Rechnung
- B.Datum: Buchungsdatum
- Menge: Menge der Anzahlung(en)
- Preis: Einzelpreis
- Netto: Preis netto
- MwSt %: Mehrwertsteuer Prozent
- MwSt: Mehrwertsteuer numerisch
- Brutto: Preis brutto
- Von: Anreisedatum der Reservierung
- Bis: Abreisedatum der Reservierung
- Gast: Hauptgast der Reservierung

5.2 Konto öffnen

Direkt in der Liste „Anzahlungen“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Im Hintergrund bleibt die Liste weiterhin geöffnet. Alternativ genügt auch ein Doppelklick auf eine Rechnung, um das Konto zu öffnen.

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von
2 Zahlungen Bank										
16	20.01.2017	11.07.2017	Bank-Anzahlung	1	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	23.12.2016
81	12.07.2017	12.07.2017	Bank-Anzahlung	1	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	01.07.2017
82	12.07.2017		Konto	1	-950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	12.07.2017
83	12.07.2017	12.07.2017	Bank-Anzahlung	1	-589,00	-589,00	0,00	0,00	-589,00	03.07.2017
						-2539,00		0,00	-2539,00	

5.3 Anzahlungen gebucht als normale Zahlungen

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto
2 Zahlungen Bank									
151	16.03.2018	01.02.2018	Bank-Anzahlung	1	-120,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
						-120,00		0,00	-120,00
5 Anzahlungen gebucht als normale Zahlung									
151	16.03.2018	28.02.2018	Bankzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
						-200,00		0,00	-200,00

Unter diesen Punkt fallen Zahlungen, wenn:

- eine Zahlung noch nicht auf Rechnung ist
- eine Zahlung auf einem Konto verbucht wurde und nicht im selben geladenen Zeitraum auf Rechnung gesetzt wurde. Zum Beispiel: Bankzahlung verbucht am 28.02.2019 und am 16.03.2019 wurde erst die Rechnung erstellt. Wenn nun die Umsatzliste für den März generiert wird, erscheint auf der Anzahlungsliste die Barzahlung als "Anzahlung gebucht als normale Zahlungen"

6 Aufgelöste Anzahlungen Liste

In dieser Liste werden alle Anzahlungen, die bereits verrechnet wurden, angezeigt und automatisch nach dem Buchungsdatum sortiert.

6.1 Öffnen der Liste

Diese Liste wird unter „Listen“ → „Aufgelöste Anzahlungen“ generiert.



Allgemein		Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von	Bis
Kasse: Alle		+ 2 Zahlungen Bank											
Datum: Von 01.07.2019 Bis 31.07.2019		3	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07
Komprimierung: Sachkonto		S3	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	25.07.2019	29.07
Artikelgruppe: Artikel		4	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07
Listen: Aufgelöste Anzahlungen		S4	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	25.07.2019	29.07
		5	25.07.2019	25.07.2019	Bank-Anzahlung	1	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	25.07.2019	29.07
								-200,00	0,00	-200,00			

➔ Spalten gleich wie bei Anzahlungsliste (Punkt 5)

6.2 Konto öffnen

Direkt in der Liste „Aufgelöste Anzahlungen“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Im Hintergrund bleibt die Liste weiterhin geöffnet. Alternativ genügt auch ein Doppelklick auf eine Rechnung, um das Konto zu öffnen.

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von
* 2 Zahlungen Bank										
81	12.07.2017	12.07.2017	Bank-Anzahlung	1	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	01.07.2017
82	12.07.2017	12.07.2017	Bank-A	1	-950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	12.07.2017
83	12.07.2017	12.07.2017	Bank-A	1	-589,00	-589,00	0,00	0,00	-589,00	03.07.2017
						-2039,00		0,00	-2039,00	

7 Ausgegliche Rechnerungen Liste

In dieser Liste werden alle ehemals offenen Rechnungen, die im gewählten Zeitraum ausgeglichen wurden, dargestellt.

7.1 Öffnen der Liste

Die Rechnungsliste wird unter „Listen“ → „Rechnungsliste“ generiert.



Allgemein		Rechnung	Datum	Gast	0	10	Restaurant	Hotel	Summe	Offen	Benu
Kasse: Alle		15	26.07.2019	Thomas Estéban, 22015 Villeurbanne	3,50	350,00	0,00	353,50	353,50	0,00	PAT
Datum: Von 29.07.2019 Bis 31.07.2019			29.07.2019	Bankzahlung							
Komprimierung: Sachkonto, Artikelgruppe, Artikel											
Listen: Umsatzzliste, Umsatzzliste detailliert, Rechnungsliste, Anzahlungen, Aufgelöste Anzahlungen, Ausgeglichene Rechnungen , Offene Forderungen											

➔ Gleiche Spalten wie Rechnungsliste (Punkt 4)

7.2 Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken

Direkt in der Liste „Ausgeglichene Rechnungen“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Alternativ kann das Konto auch mit einem Doppelklick auf die Rechnung geöffnet werden. Weiters kann die Rechnung – sowohl das Original wie auch das Duplikat – nochmals gedruckt werden. Bei allen Aktionen bleibt die Liste im Hintergrund weiterhin geöffnet.

Rechnung	Datum	Gast	0	10	13	20	Summe	Offen	Benutzer
2	25.06.2014	Mustermann Max, 6020 Innsbruck	24,00	1546,00	0,00	0,00	1570,00	0,00	GAST
	11.07.2017	Visa					-1570,00		
16	20.01.2017	Mayer Martin, 6020 Innsbruck					2477,50	0,00	SUPERVISOR
	11.07.2017	Barzahlung							
	11.07.2017	Bank-Anzahlung							
	11.07.2017	Bankzahlung							

Konto

Rechnung (Original) nochmals drucken

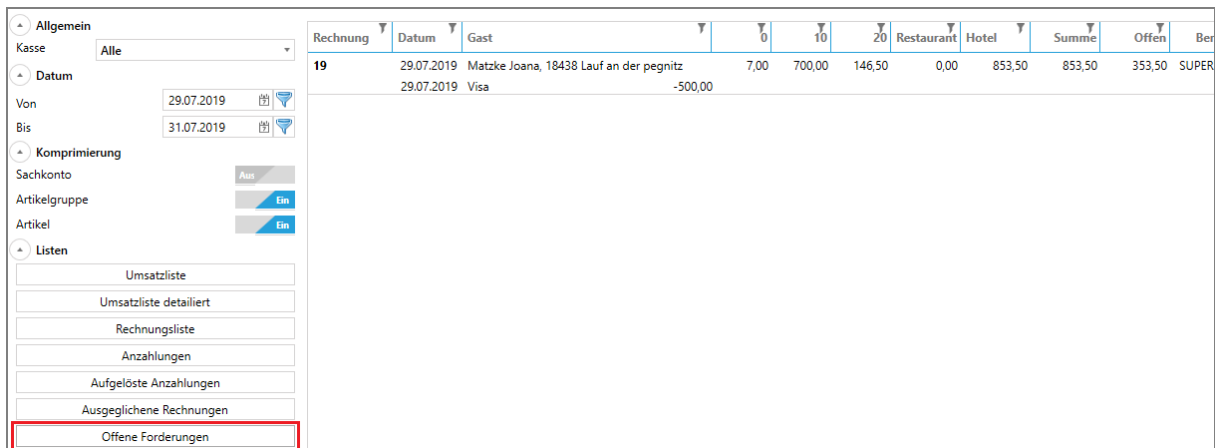
Rechnung (Duplikat) nochmals drucken

8 Offene Forderungen Liste

In dieser Liste werden alle im Zeitraum erstellten, offenen Rechnungen angezeigt. Storno-Rechnungen werden automatisch von der Liste entfernt, wenn sich diese innerhalb des Berechnungszeitraumes aufheben.

8.1 Öffnen der Liste

Diese Liste wird unter „Listen“ → „Offene Forderungen“ generiert.

Rechnung	Datum	Gast	0	10	20	Restaurant	Hotel	Summe	Offen	Ber
19	29.07.2019	Matzke Joana, 18438 Lauf an der pegnitz	7,00	700,00	146,50	0,00	853,50	853,50	353,50	SUPER
	29.07.2019	Visa								

- Spalten gleich wie Rechnungsliste (Punkt 4)

8.2 Konto öffnen & Rechnung nochmals drucken

Direkt in der Liste „Offene Forderungen“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Alternativ kann das Konto auch mit einem Doppelklick auf die Rechnung geöffnet werden. Weiters kann die Rechnung – sowohl das Original wie auch das Duplikat – nochmals gedruckt werden. Bei allen Aktionen bleibt die Liste im Hintergrund weiterhin geöffnet.

Rechnung	Datum	Gast	0	10	13	20	Summe	Offen	Benutzer
66	03.07.2017	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	30,00	198,00	297,00	0,00	525,00	525,00	SUPERVISOR
S66	06.07.2017	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	-30,00	-198,00	-297,00	0,00	-525,00	-525,00	SUPERVISOR
67	03.07.2017	Müller Martin, 6020 Innsbruck					700,00	700,00	SUPERVISOR
S67	06.07.2017	Müller Martin, 6020 Innsbruck					-700,00	-700,00	SUPERVISOR
71	06.07.2017	Siemens AG, 80004 München					350,00	350,00	SUPERVISOR

Konto

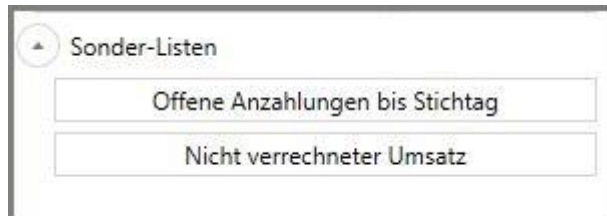
Rechnung (Original) nochmals drucken

Rechnung (Duplikat) nochmals drucken

9 Sonderlisten

Weiters können zwei Sonderlisten generiert werden:

- Offene Anzahlungen bis Stichtag
- Nicht verrechneter Umsatz



9.1 Offene Anzahlungen bis Stichtag

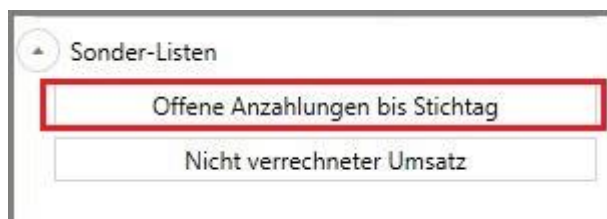
Mit dieser Liste werden alle offenen Anzahlungen dargestellt, die bis zu einem frei wählbaren Stichtag aufgebucht und nicht ausgeglichen worden sind.

Anzahlungen, die nach dem Stichtag aufgelöst aber vor dem Stichtag aufgebucht wurden, scheinen trotzdem auf dieser Liste auf.

Beispiel: Anzahlung Buchungsdatum 01.01.2017, Rechnungsdatum 01.02.2017, Stichtag 20.01.2017 → Anzahlung erscheint in dieser Liste.

9.1.1 Öffnen der Liste

Diese Liste wird unter „Sonder-Listen“ → „Offene Anzahlung bis Stichtag“ generiert.



Im Anschluss öffnet sich automatisch ein neues Fenster, in dem der Stichtag für die Generierung der Liste ausgewählt werden muss.

The screenshot shows the software interface with a left-hand menu under 'Sonder-Listen' where 'Offene Anzahlungen bis Stichtag' is selected. The main area displays a list of items including 'Logis', 'Sonstiges', 'Speisen', and 'Zahlungen Bar'. A date selection dialog is open, showing a calendar for July 2017 with the date 31.07.2017 selected. The dialog also shows a total of 789,18 for the selected date.

Wurde ein Stichtag festgelegt, werden alle offenen Anzahlungen (differenziert in Bar- und Bankzahlungen) aufgelistet.

The screenshot shows a detailed list of payments. The left-hand menu has 'Offene Anzahlungen bis Stichtag' selected. The main area displays a table with columns: Rechnung, Datum, B.Datum, Beschreibung, Menge, Preis, Netto, MwSt %, MwSt, Brutto, Von, Bis, Gast. The table contains two entries: '1 Zahlungen Bar' and '2 Zahlungen Bank'. The total for the bar payments is -400,00 and for the bank payments is -100,00.

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von	Bis	Gast
1 Zahlungen Bar												
	29.07.2019		Bar-Anzahlung	1	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	31.07.2019	06.08.2019	FRIT
						-300,00		0,00	-300,00			
2 Zahlungen Bank												
	29.07.2019		Bank-Anzahlung	1	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	26.07.2019	30.07.2019	Mus
						-100,00		0,00	-100,00			
						-400,00		0,00	-400,00			

- Spalten gleich wie Anzahlungsliste (Punkt 5)

9.1.2 Konto öffnen

Direkt in der Liste „Offene Anzahlung bis Stichtag“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Alternativ kann auch mit einem Doppelklick auf die Rechnung das jeweilige Konto geöffnet werden.

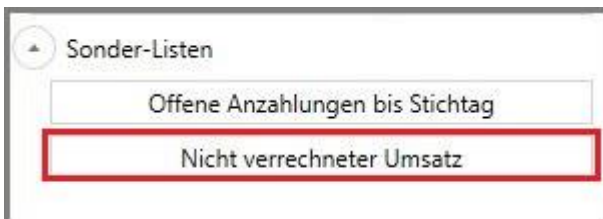
Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	Von
1 Zahlungen Bar										
		12.05.2016	Bar-Anzahlung	Konto	1000,00	-1000,00	0,00	0,00	-1000,00	12.05.2016
		18.10.2016	Bar-Anzahlung		-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	18.10.2016
		26.01.2017	Bar-Anzahlung	1	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	26.01.2017
						-1600,00		0,00	-1600,00	

9.2 Nicht verrechneter Umsatz

Mit dieser Liste wird der noch nicht verrechnete Umsatz dargestellt. Alle Artikel, die noch nicht auf einer formellen Rechnung abgedruckt und signiert worden sind, werden hier aufgelistet.

9.2.1 Öffnen der Liste

Diese Liste wird unter „Sonder-Listen“ → „Nicht verrechneter Umsatz“ generiert.



Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto	
Allgemein										
Kasse: Alle										
Datum: Von 29.07.2019 Bis 29.07.2019										
Listen: Nicht verrechneter Umsatz										
22.07.2019 Vollpension 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
22.07.2019 Arr. VP 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
22.07.2019 Ortstaxe 1 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00										
22.07.2019 Vollpension 1 12,50 11,36 10,00 1,14 12,50										
22.07.2019 Arr. VP 1 12,50 11,36 10,00 1,14 12,50										
29.07.2019 Vollpension 1 50,00 45,45 10,00 4,55 50,00										
29.07.2019 Arr. VP 1 50,00 45,45 10,00 4,55 50,00										
29.07.2019 Ortstaxe 1 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00										
254,00 25,00 279,00										
23.07.2019 - 30.07.2019 Sepp Günter										
23.07.2019 Vollpension 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
23.07.2019 Arr. VP 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
23.07.2019 Ortstaxe 1 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50										
26.07.2019 Vollpension 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
26.07.2019 Arr. VP 1 25,00 22,73 10,00 2,27 25,00										
91,41 9,09 100,50										
23.07.2019 - 30.07.2019 Mustermann Max										
23.07.2019 Übernachtung Frühstück 1 98,80 89,82 10,00 8,98 98,80										
23.07.2019 Arr. Frühstück 1 24,70 22,45 10,00 2,25 24,70										
23.07.2019 Ortstaxe 1 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50										
23.07.2019 Garage 1 6,00 5,00 20,00 1,00 6,00										
23.07.2019 Haustier 1 30,00 27,27 10,00 2,73 30,00										
27.07.2019 Vollpension 1 12,50 11,36 10,00 1,14 12,50										
1.368,85 136,65 1.505,50										

- Rechnung: Rechnungsnummer
- Datum: Erstelldatum der Rechnung
- B.Datum: Buchungsdatum
- Beschreibung: Name der Leistung
- Menge: Menge der Leistung
- Preis: Einzelpreis
- Netto: Preis netto (Brutto abzüglich Steuer)
- MwSt %: Mehrwertsteuer in Prozent
- MwSt: Mehrwertsteuer numerisch
- Brutto: Preis brutto (Netto zuzüglich Steuer)

9.2.2 Konto öffnen

Direkt in der Liste „Offene Anzahlung bis Stichtag“ kann mit Rechtsklick → „Konto“ auf das Konto des Gasts gewechselt werden. Alternativ kann das Konto auch mit einem Doppelklick werden.

Rechnung	Datum	B.Datum	Beschreibung	Menge	Preis	Netto	MwSt %	MwSt	Brutto
^ 03.07.2017 - 12.07.2017		Test Franz							
		03.07.2017	Vollpension		50,00	44,25	13,00	5,75	50,00
		03.07.2017	Arr. VP		50,00	45,45	10,00	4,55	50,00
		03.07.2017	Ortstaxe	1	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
		04.07.2017	Vollpension	1	120,00	106,19	13,00	13,81	120,00

10 Kassa-Umsätze (Kassa-Schnittstelle)

Mit einer eingerichteten Kassa-Schnittstelle wird der Zimmertransfer der Restaurant Kassa separat ausgewiesen. Leistungen die aufs Zimmer gebucht wurden (Restaurant- / Zimmer-Transfer), werden auf der Umsatzliste im Punkt 1.3 dargestellt. (Nach Rechnungsdatum)

Falls die Kellner Umsatz Schnittstelle eingerichtet wurde, wird der Umsatz im Punkt 3 und 4 dargestellt. (Nach Buchungsdatum)

10.1 Restaurant-Transfer

Werden Restaurant Leistungen auf das Zimmer geschrieben, so erscheinen diese einmal unter „1 Erlöse-Hotel“ in der Gruppe Restaurant-Transfer

1 Erlöse-Hotel						
1.1 Umsatz						
+ All-inkl. VP	94	2.452,53	10,00	245,25	2.697,78	
+ Beauty & Spa	15	529,50	20,00	105,90	635,40	
+ Beauty & Spa	4	230,80	0,00	0,00	230,80	
+ Frühstück	3	218,18	10,00	21,82	240,00	
+ Garage	2	11,67	20,00	2,33	14,00	
+ Haustier	8	92,73	10,00	9,27	102,00	
+ Leerbettengebühr	1	15,00	0,00	0,00	15,00	
+ Logie	101	3.325,26	10,00	332,53	3.657,79	
+ Skipass	3	496,27	10,00	49,63	545,90	
+ Solarium	3	15,00	20,00	3,00	18,00	
Summe:		7.386,94		769,73	8.156,67	
1.2 Durchläufer						
+ Ortstaxe	105	76,70	0,00	0,00	76,70	
Summe:		76,70		0,00	76,70	
1.3 Restaurant-Transfer						
+ Res. Limo	25	103,75	20,00	20,75	124,50	
+ Res. Wein	5	93,75	20,00	18,75	112,50	
Summe:		197,50		39,50	237,00	
Summe:		7.661,14		809,23	8.470,37	

und zusätzlich unter 3 Erlöse-Restaurant in der Gruppe Zimmertransfer

3 Erlöse-Restaurant Restaurant						
3.1 Umsatz-Gesamt						
+ Res. Bier	8	294,25	20,00	58,85	353,10	
+ Res. Eis	3	73,27	10,00	7,33	80,60	
+ Res. Küche	6	3.684,00	10,00	368,40	4.052,40	
+ Res. Limo	5	355,67	20,00	71,13	426,80	
+ Res. Spirituosen	4	46,33	20,00	9,27	55,60	
+ Res. Warme Getränke	9	130,83	20,00	26,17	157,00	
+ Res. Wein	6	214,67	20,00	42,93	257,60	
Summe:		4.799,02		584,08	5.383,10	
3.2 Zimmertransfer						
+ Res. Küche	1	16,82	10,00	1,68	18,50	
+ Res. Limo	33	127,58	20,00	25,52	153,10	
+ Res. Sekt	3	68,75	20,00	13,75	82,50	
+ Res. Warme Getränke	22	50,00	20,00	10,00	60,00	
+ Res. Wein	7	141,25	20,00	28,25	169,50	
Summe:		404,40		79,20	483,60	

Achtung: hier stimmen die Summen nicht überein! Der Grund liegt darin, dass unter 1.3 Restaurant-Transfer alle Leistungen aufscheinen, die im geladenen Zeitraum verrechnet wurden und unter 3.2 Zimmertransfer alle Leistungen aufscheinen, die im geladenen Zeitraum von der Kassa-Schnittstelle kommen.

10.2 Kellner-Umsatz

Hier werden alle Kellner-Umsätze (nach Buchungsdatum), gruppiert nach

- Umsatz-Gesamt
- Zimmertransfer
- Umsatz ohne Zimmertransfer

aufgelistet und die jeweiligen Spalten summiert.

3 Erlöse-Restaurant Restaurant						
3.1 Umsatz-Gesamt						
+ Res. Bier	8	294,25	20,00	58,85	353,10	
+ Res. Eis	3	73,27	10,00	7,33	80,60	
+ Res. Küche	6	3.684,00	10,00	368,40	4.052,40	
+ Res. Limo	5	355,67	20,00	71,13	426,80	
+ Res. Spirituosen	4	46,33	20,00	9,27	55,60	
+ Res. Warme Getränke	9	130,83	20,00	26,17	157,00	
+ Res. Wein	6	214,67	20,00	42,93	257,60	
Summe:		4.799,02		584,08	5.383,10	
3.2 Zimmertransfer						
+ Res. Küche	1	16,82	10,00	1,68	18,50	
+ Res. Limo	33	127,58	20,00	25,52	153,10	
+ Res. Sekt	3	68,75	20,00	13,75	82,50	
+ Res. Warme Getränke	22	50,00	20,00	10,00	60,00	
+ Res. Wein	7	141,25	20,00	28,25	169,50	
Summe:		404,40		79,20	483,60	
3.3 Umsatz ohne Zimmertransfer						
+ Res. Bier	0	294,25	20,00	58,85	353,10	
+ Res. Eis	0	73,27	10,00	7,33	80,60	
+ Res. Küche	0	3.684,00	10,00	368,40	4.052,40	
+ Res. Limo	0	355,67	20,00	71,13	426,80	
+ Res. Spirituosen	0	46,33	20,00	9,27	55,60	
+ Res. Warme Getränke	0	130,83	20,00	26,17	157,00	

Ok

11 Profile

11.1 Vordefinierte Profile verwenden

In der Umsatzliste gibt es drei vordefinierte Profile, die es erleichtern, einen bestimmten Zeitraum zu laden.

- Aktuelles Monat: Monatserster – Montagsletzter des aktuellen Monats
- Vormonat: Monatserster – Monatsletzter des Vormonats
- Aktueller Tag: Tag des Aufrufs der Umsatzliste

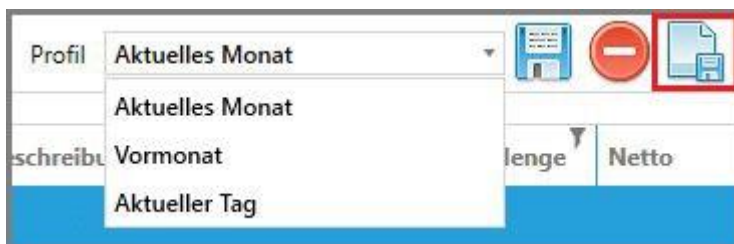
Diese vordefinierten Profile können einfach aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.



11.2 Benutzerdefinierte Profile anlegen

Ggfs. können Sie auch selber Profile anlegen und definieren. Das macht besonders dann Sinn, wenn Sie einen Zeitraum sehr oft brauchen (z.B.: Quartal zur Kontrolle für den Steuerberater).

Um ein neues Profil anzulegen, muss auf diesen Button („Blatt-Diskette“) geklickt werden.



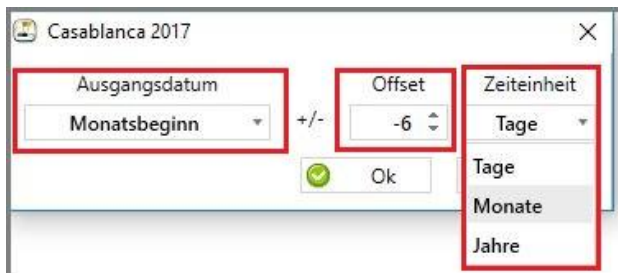
Ein neues Fenster öffnet sich, in dem der Profilname eingetippt werden muss. Der Name wird im Anschluss mit Klick auf „Ok“ bestätigt.



Jetzt folgt die Eingabe der Zeiträume. Diese muss über das „Sieb“-Symbol erfolgen, um die Auswahl dauerhaft im Profil zu speichern.



Jetzt muss vom aktuellen Datum zurückgerechnet werden, um das gewünschte Datum festzulegen. (In diesem Beispiel: Aktuelles Monat Juli → Offset „-6“ für Jänner)



Am Profil hat sich trotz der Eingabe noch nichts verändert, da der Zeitraum erst mit Klick auf den „Speichern“-Button übernommen wird.



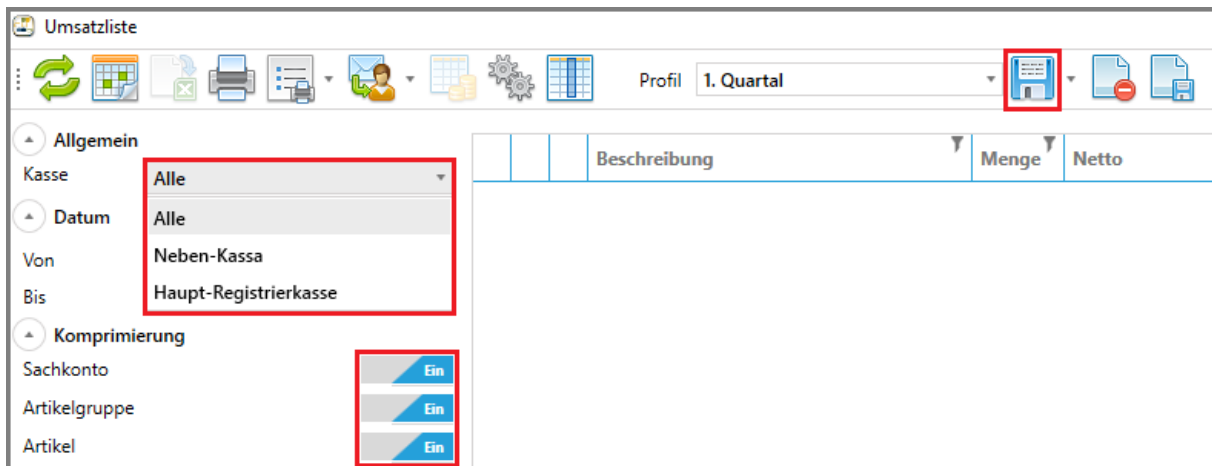
Nun muss noch das Enddatum des Zeitraums definiert werden. Das Prozedere („Sieb“-Symbol → Offset einstellen, ...) bleibt gleich wie beim Startdatum. Die Auswahl muss dann wieder mit „Ok“ bestätigt werden.



Auch hier werden die Eingaben erst übernommen, nachdem mit dem „Speichern“-Button gesichert wurde.



Natürlich können ggfs. auch die Kassen- und Komprimierungseinstellungen im angelegten Profil abgespeichert werden. Dazu einfach die gewünschten Einstellungen treffen und mit dem „Disketten“-Symbol sichern.



Das Profil ist nun fertig angelegt und kann künftig über die Dropdown-Liste „Profil“ ausgewählt werden.

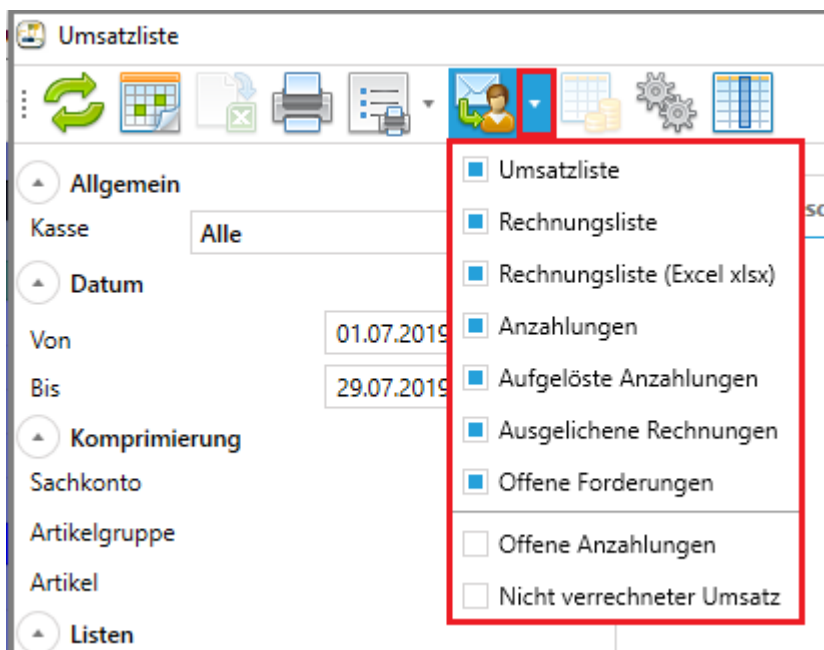


12 Listen an den Steuerberater/per Mail versenden

Mit diesem Button können ausgewählte Listen per Mail versendet werden.



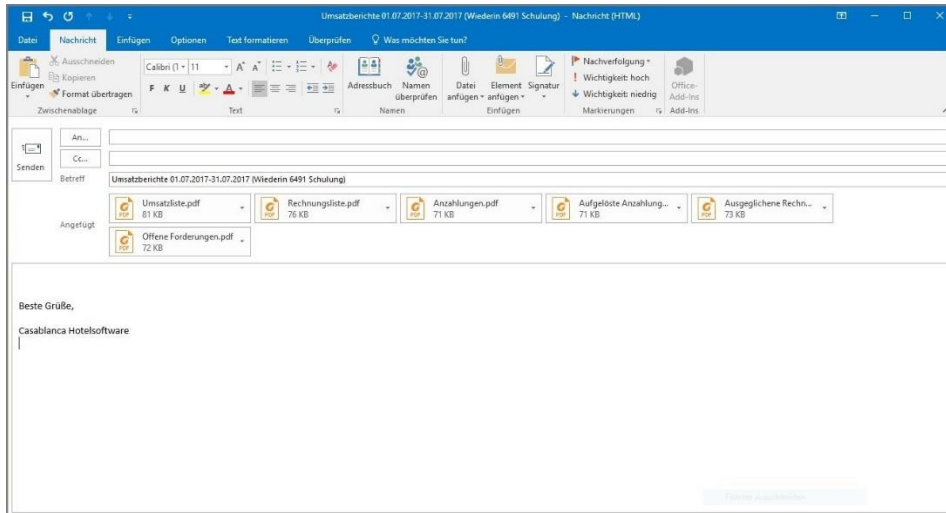
Mit Klick auf den Pfeil wird eine Dropdown-Liste eingeblendet, wo ausgewählt werden kann, welche Liste per Mail versendet werden sollen.



Nachdem die gewünschten Listen ausgewählt wurden, muss auf das „E-Mail“-Symbol geklickt werden.

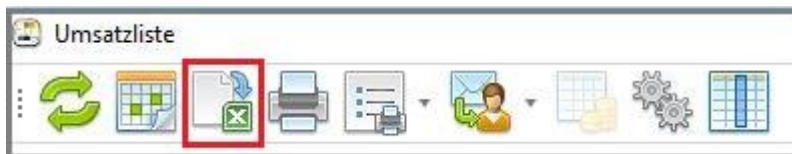


Im Anschluss wird automatisch eine Mail generiert, in der die Listen bereits als Anhang hinzugefügt wurden. Als Betreff der Mail wird automatisch „Umsatzberichte, Zeitraum und Mandant“ definiert. (Bsp.: Umsatzberichte 01.01.2017-31.01.2017 (Casablanca 6491 Schönwies))

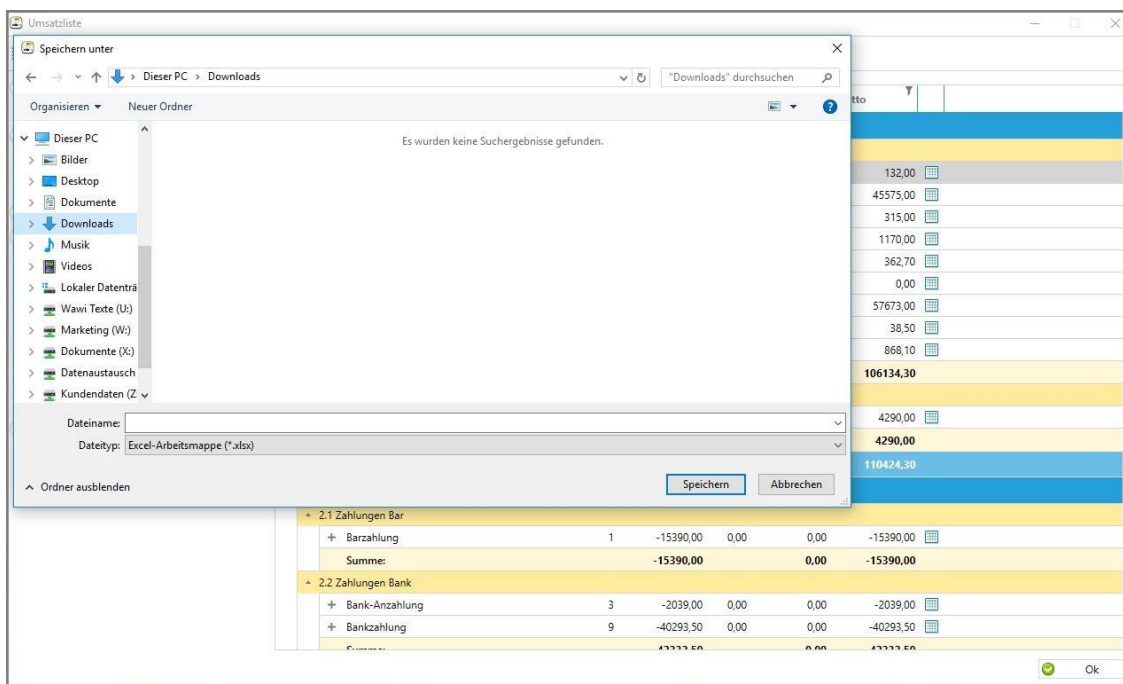


13 Listen exportieren

Mit diesem Button kann die aktuell generierte Liste als Excel-Datei exportiert und abgespeichert werden.



Nach Klick auf den Button muss ein Speicherort gewählt werden. Die Liste wird dann mit Klick auf „Speichern“ am gewünschten Ort gesichert.



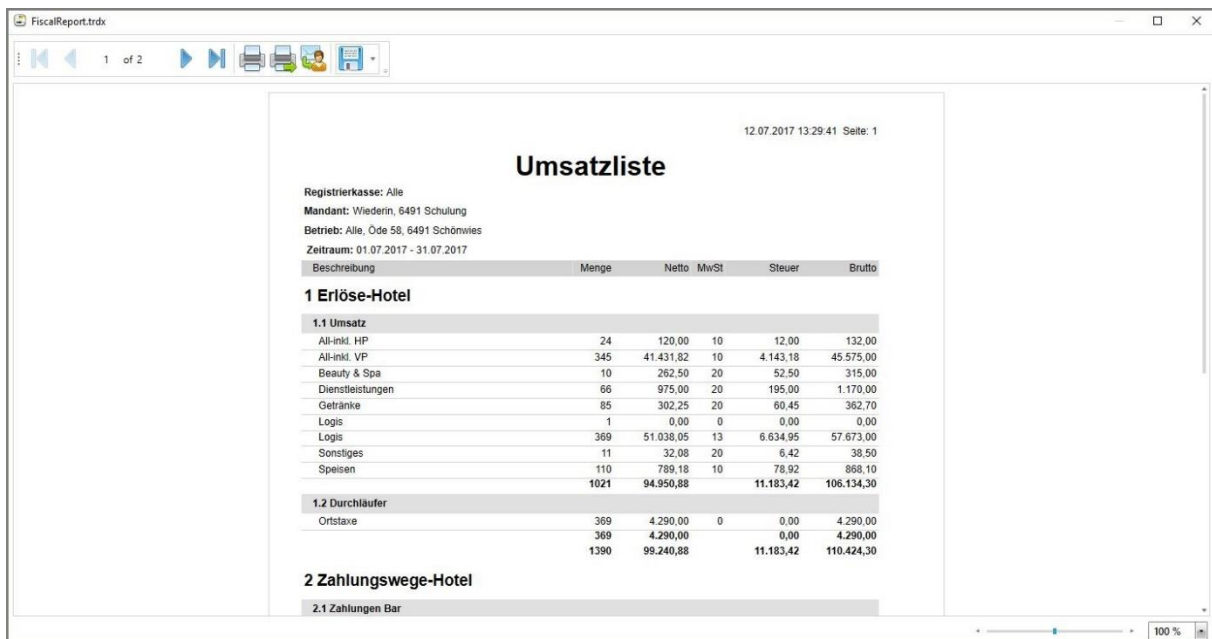
14 Listen ausdrucken

14.1 Aktuelle Liste ausdrucken

Mit diesem Button kann die aktuell generierte Liste ausgedruckt werden. (ACHTUNG! Eine Ausnahme ist hier die „Umsatzliste detailliert“! Diese hat zu viele Spalten zum Direktdruck. Soll diese Liste dennoch gedruckt werden, muss diese als Excel-Datei exportiert und dann gedruckt werden.)



Vor dem Druck wird noch eine Druckvorschau eingeblendet, bei der Druck(er)optionen ausgewählt werden können.



12.07.2017 13:29:41 Seite: 1

Umsatzliste

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schönwies
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Beschreibung	Menge	Netto	MvSt	Steuer	Brutto
1 Erlöse-Hotel					
1.1 Umsatz					
All-inkl. HP	24	120,00	10	12,00	132,00
All-inkl. VP	345	41.431,82	10	4.143,18	45.575,00
Beauty & Spa	10	262,50	20	52,50	315,00
Dienstleistungen	66	975,00	20	195,00	1.170,00
Getränke	85	302,25	20	60,45	362,70
Logis	1	0,00	0	0,00	0,00
Logis	369	51.038,05	13	6.634,95	57.673,00
Sonstiges	11	32,08	20	6,42	38,50
Speisen	110	789,18	10	78,92	868,10
	1021	94.950,88		11.183,42	106.134,30
1.2 Durchläufer					
Ortstaxe	369	4.290,00	0	0,00	4.290,00
	369	4.290,00		0,00	4.290,00
	1390	99.240,88		11.183,42	110.424,30
2 Zahlungswege-Hotel					
2.1 Zahlungen Bar					

Weiters kann die Vorschau per Mail weitergeleitet oder abgespeichert werden.

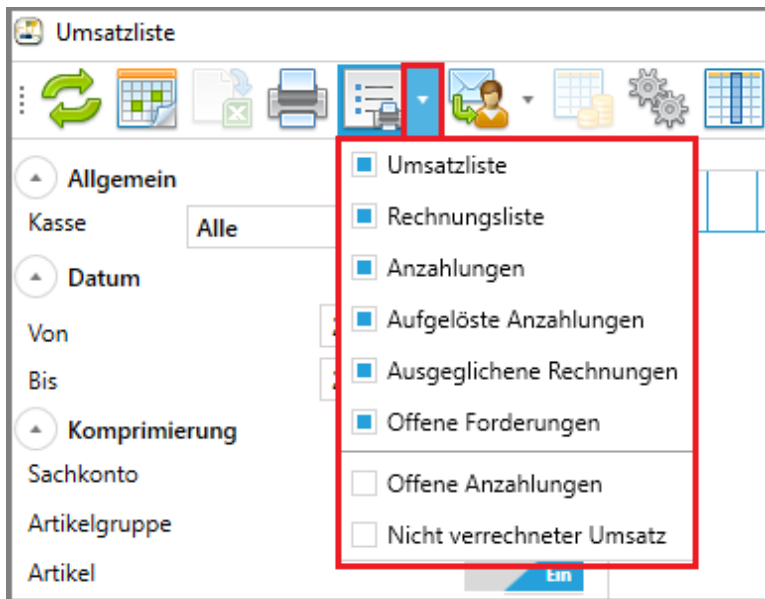


14.2 Mehrere Listen gleichzeitig drucken

Mit diesem Button können ausgewählte Listen gleichzeitig gedruckt werden.



Mit Klick auf den Pfeil nach unten öffnet sich eine Dropdown-Liste, in der alle zu druckenden Listen ausgewählt werden können.



15 Buttons/Aktionen allgemein



15.1 „Aktualisieren“-Button

Die Auswahl (Datumseinstellungen, Komprimierung, Kasse) muss aktualisiert werden, um die gewünschten Daten in der Umsatzliste anzuzeigen (außer die Liste wurde gerade neu generiert → dann ist die Liste automatisch an die Daten angepasst)



15.2 Zeitraum auswählen

Hier kann der Zeitraum eingestellt werden, in dem die Umsatzliste angezeigt werden soll. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 2.3)



15.3 Excel-Export

Mit diesem Button kann die aktuell generierte Liste als Excel Datei exportiert und abgespeichert werden. Es muss nach Klick auf den Button ein Speicherort gewählt werden. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 12)



15.4 Ausdruck

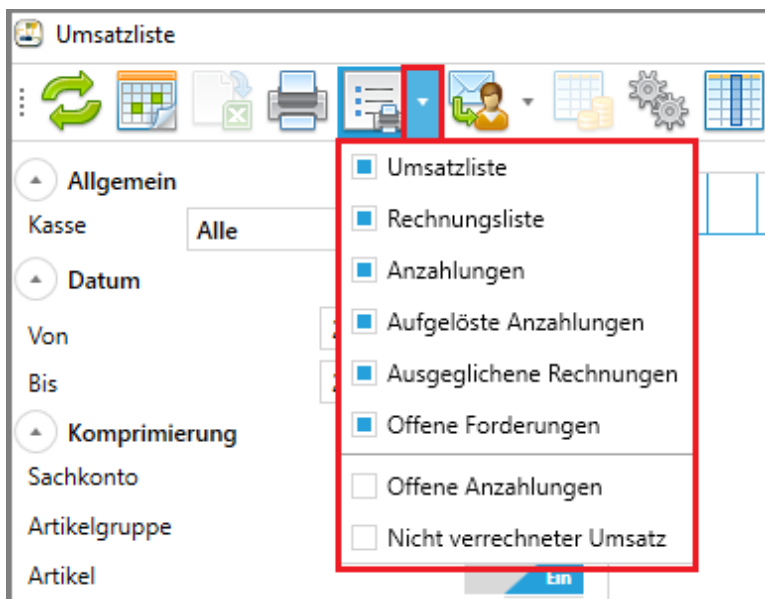
Mit diesem Button kann die aktuell generierte Liste ausgedruckt werden.



Vor dem Druck wird noch eine Druckvorschau eingeblendet, bei der Druckoptionen ausgewählt werden können. Weiters kann die Vorschau per Mail weitergeleitet oder abgespeichert werden. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 13)

15.5 Ausgewählte Listen drucken

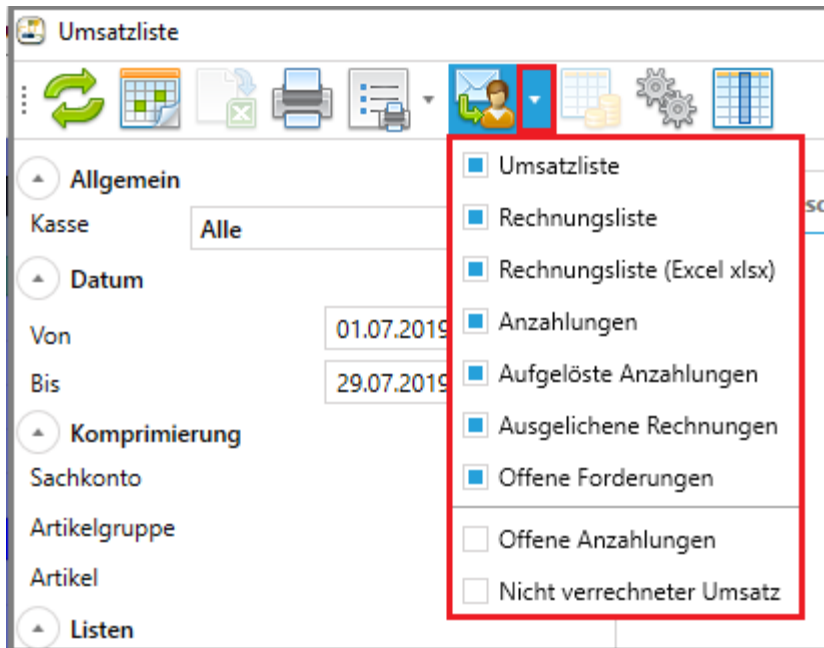
Mit diesem Button können ausgewählte Listen gleichzeitig gedruckt werden. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 13)



15.6 Ausgewählte Listen per E-Mail versenden

Mit diesem Button können ausgewählte Listen per Mail versendet werden. (Weitere Informationen dazu finden Sie unter Punkt 11)



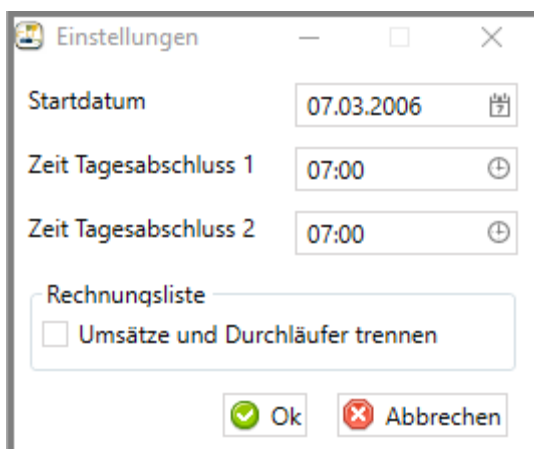


15.7 Einstellungen

Mit diesem Button können verschiedene grundlegende Einstellungen getroffen werden.



Das Startdatum für die Generierung aller Listen kann eingetragen werden. Weiters kann die Zeit für den Tagesabschluss 1 & 2 festgelegt werden (wichtig für externe Kassensysteme!), sowie die Umsätze und Durchläufer in der Rechnungsliste getrennt werden.

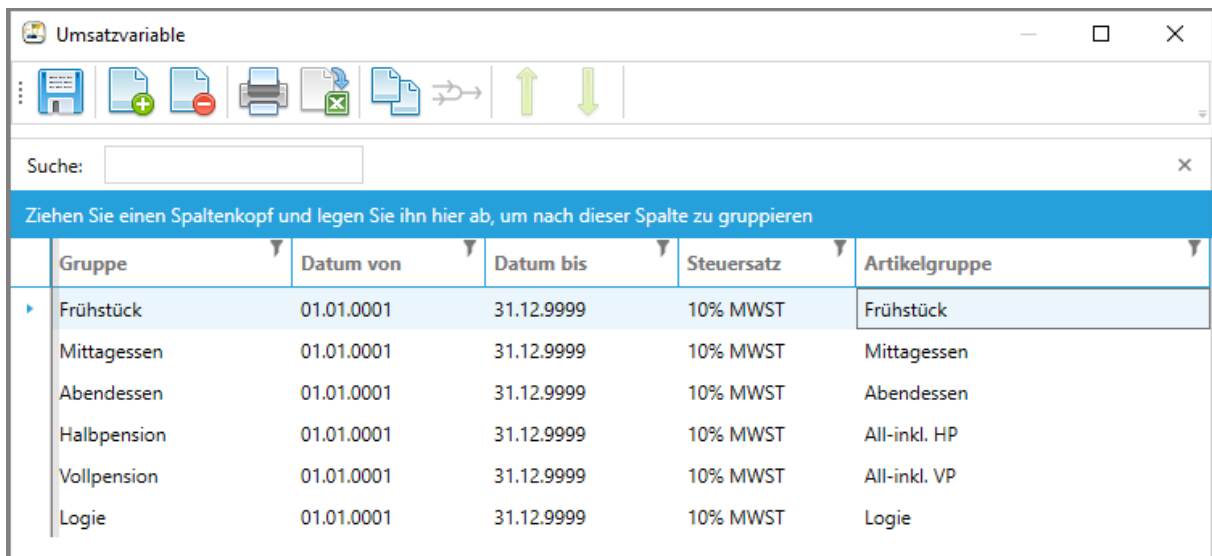


15.8 Umsatzvariablen

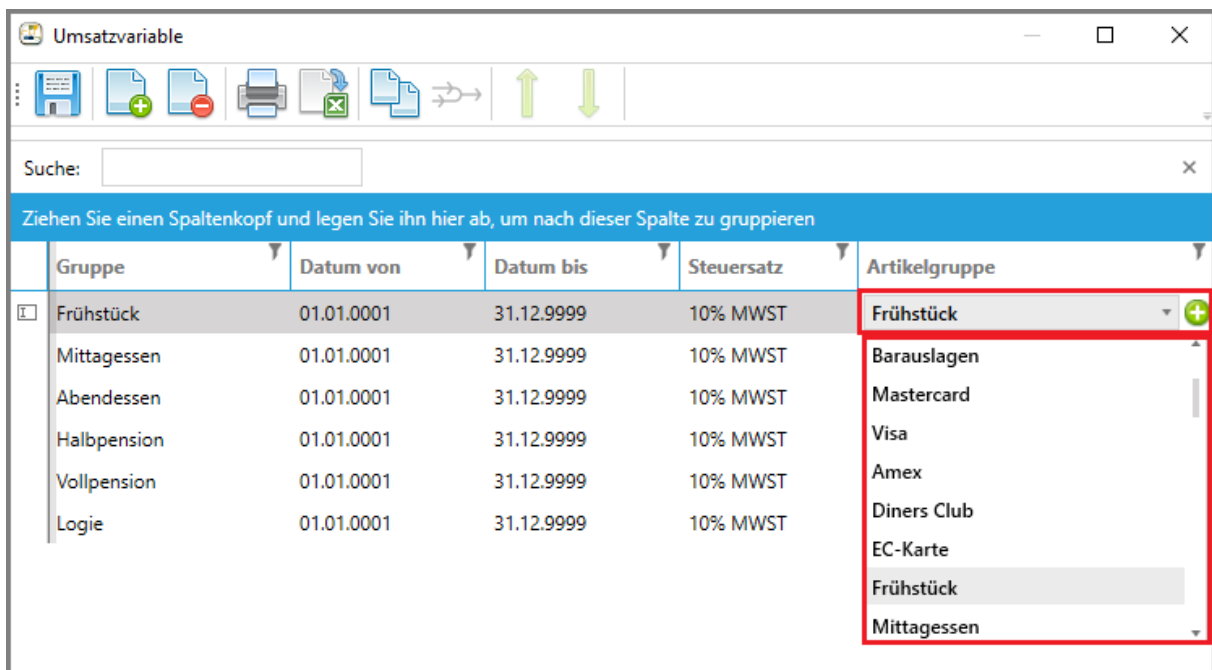
Mit Klick auf diesen Button können die Umsatzvariablen verwaltet werden.



Den vorgegebenen Kategorien können hier Artikelgruppen, Steuersätze und Erlöskonten zugewiesen werden. Diese Einstellungen dienen primär den Finanzbuchhaltungsschnittstellen (RZL, BMD, etc.).



Gruppe	Datum von	Datum bis	Steuersatz	Artikelgruppe
Frühstück	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Frühstück
Mittagessen	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Mittagessen
Abendessen	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Abendessen
Halbpension	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	All-inkl. HP
Vollpension	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	All-inkl. VP
Logie	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Logie



Gruppe	Datum von	Datum bis	Steuersatz	Artikelgruppe
Frühstück	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Frühstück
Mittagessen	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Barauslagen
Abendessen	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Mastercard
Halbpension	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Visa
Vollpension	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Amex
Logie	01.01.0001	31.12.9999	10% MWST	Diners Club
				EC-Karte
				Frühstück
				Mittagessen

16 Listenerklärung für Steuerberater

Alle Listen rund um die Umsatzliste können direkt aus Casablanca exportiert bzw. direkt versendet werden. Im Normalfall erhalten Sie als Steuerberater also eine direkt generierte Liste aus der Casablanca Hotelsoftware.

16.1 Umsatzliste

Alle Erlöse und Zahlungswege auf Rechnung werden in der Umsatzliste übersichtlich dargestellt. Oben finden Sie allgemeine Daten (Registrierkasse(n), Mandant, Betrieb, berücksichtigter Zeitraum) zum Unternehmen und zur Umsatzliste.

Die Umsätze werden in Erlöse-Hotel, Zahlungswege-Hotel und falls vorhanden in Erlöse-Restaurant, Zahlungswege-Restaurant unterteilt. Teilweise kann es auch vorkommen, dass Erlöskonten, Artikelgruppen oder Artikel mehrfach dargestellt werden. Dies ist dann der Fall, wenn bei identer Einteilung die Steuersätze abweichen und somit separat aufgelistet werden.

Im Regelfall sollten sich die Erlöse immer mit den Zahlungswegen aufheben (wie in diesem Beispiel der Fall: 110.424,30 & - 110.424,30). Am Ende einer Auflistung werden immer alle Werte zusammensummiert.

Die Erlöse werden in Umsatz und Durchläufer unterteilt.

26.07.2017 09:59:36 Seite: 1

Umsatzliste

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Beschreibung	Menge	Netto	MwSt	Steuer	Brutto
1 Erlöse-Hotel					
1.1 Umsatz					
All-inkl. HP	24	120,00	10	12,00	132,00
All-inkl. VP	345	41.431,82	10	4.143,18	45.575,00
Beauty & Spa	10	262,50	20	52,50	315,00
Dienstleistungen	66	975,00	20	195,00	1.170,00
Getränke	85	302,25	20	60,45	362,70
Logis	1	0,00	0	0,00	0,00
Logis	369	51.038,05	13	6.634,95	57.673,00
Sonstiges	11	32,08	20	6,42	38,50
Speisen	110	789,18	10	78,92	868,10
	1021	94.950,88		11.183,42	106.134,30
1.2 Durchläufer					
Ortstaxe	369	4.290,00	0	0,00	4.290,00
	369	4.290,00		0,00	4.290,00
	1390	99.240,88		11.183,42	110.424,30

Die Zahlungswege werden in den verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten aufgeschlüsselt.

2 Zahlungswege-Hotel					
2.1 Zahlungen Bar					
Barzahlung	1	-15.390,00	0	0,00	-15.390,00
	1	-15.390,00		0,00	-15.390,00
2.2 Zahlungen Bank					
Bank-Anzahlung	3	-2.039,00	0	0,00	-2.039,00
Bankzahlung	9	-40.293,50	0	0,00	-40.293,50
	12	-42.332,50		0,00	-42.332,50
2.3 Zahlungen Kreditkarte					
Mastercard	6	-47.285,36	0	0,00	-47.285,36
Visa	2	-6.605,44	0	0,00	-6.605,44
	8	-53.890,80		0,00	-53.890,80
2.4 Offene Forderungen					
Offene Forderungen	7	1.189,00	0	0,00	1.189,00
	7	1.189,00		0,00	1.189,00
	28	-110.424,30		0,00	-110.424,30

Am Ende der Umsatzliste erhalten Sie nochmals eine detaillierte Zusammenfassung.

26.07.2017 09:59:36 Seite: 2

Hotelumsatz				Restaurantumsatz			
MWST	Netto	Steuer	Brutto	MWST	Netto	Steuer	Brutto
0,00	4.290,00	0,00	4.290,00				
10,00	42.341,00	4.234,10	46.575,10				
13,00	51.038,05	6.634,95	57.673,00				
20,00	1.571,83	314,37	1.886,20				
	99.240,88	11.183,42	110.424,30				
Gesamt							
MWST	Netto	Steuer	Brutto				
0,00	4.290,00	0,00	4.290,00				
10,00	42.341,00	4.234,10	46.575,10				
13,00	51.038,05	6.634,95	57.673,00				
20,00	1.571,83	314,37	1.886,20				
	99.240,88	11.183,42	110.424,30				

16.2 Rechnungsliste

In der Rechnungsliste werden alle Rechnungen (inkl. möglicher dazugehöriger Stornorechnungen) im eingegrenzten Zeitraum dargestellt.

Es werden alle Rechnungsnummern, das Verrechnungsdatum, der Empfänger samt Zahlungsart, alle Prozentsätze und die Summe aufgelistet. Im letzten Feld wird angezeigt, ob noch ein Betrag offen ist.

Ganz unten in der Liste werden wieder alle Beträge aufsummiert und übersichtlich dargestellt.

26.07.2017 10:00:50 Seite: 1

Rechnungsliste

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Re.Nr	Datum	Empfänger	0 %	10 %	13 %	20 %	Summe	Offen
65	03.07.17	RKSV Monatsbeleg 6-2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	03.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	30,00	198,00	297,00	0,00	525,00	525,00
S66	06.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	-30,00	-198,00	-297,00	0,00	-525,00	-525,00
67	03.07.17	Müller Martin, 6020 Innsbruck	40,00	264,00	396,00	0,00	700,00	700,00
S67	06.07.17	Müller Martin, 6020 Innsbruck	-40,00	-264,00	-396,00	0,00	-700,00	-700,00
68	04.07.17	Valtingoer Maximilian, 6491 Öde	40,00	16,00	24,00	0,00	80,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					-80,00	
S68	04.07.17	Valtingoer Maximilian, 6491 Öde	-40,00	-16,00	-24,00	0,00	-80,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					80,00	
69	04.07.17	Casablanca Hotelsoftware GmbH, 6491	60,00	90,00	210,00	0,00	360,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					-360,00	
S69	04.07.17	Casablanca Hotelsoftware GmbH, 6491	-60,00	-90,00	-210,00	0,00	-360,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					360,00	
70	04.07.17	Casablanca Hotelsoftware GmbH, 6491	40,00	16,00	24,00	0,00	80,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					-80,00	
S70	04.07.17	Casablanca Hotelsoftware GmbH, 6491	-40,00	-16,00	-24,00	0,00	-80,00	0,00
	04.07.17	Bankzahlung					80,00	
71	06.07.17	Siemens AG , 80004 München	20,00	132,00	198,00	0,00	350,00	350,00
72	11.07.17	Christandl Rupert, 6410 Telfs	420,00	2.354,10	2.100,00	1.269,20	6.143,30	0,00
	11.07.17	Mastercard					-6.143,30	
73	11.07.17	Siemens AG , 80004 München	420,00	2.497,80	2.100,00	35,00	5.305,44	0,00
	11.07.17	Visa					-5.305,44	
	11.07.17	Mastercard					252,64	
74	11.07.17	Steinlechner Florian, 6491 Schönwies	760,00	10.260,00	12.540,00	0,00	23.560,00	0,00
	11.07.17	Bankzahlung					-23.560,00	
75	11.07.17	Wiederin Julian, 6410 Telfs	350,00	5.500,00	8.500,00	383,50	14.733,50	0,00
	11.07.17	Bankzahlung					-14.733,50	
76	11.07.17	Maier Sabrina, 6410 Telfs	450,00	6.051,20	8.115,00	120,00	14.736,20	0,00
	11.07.17	Mastercard					-14.736,20	
77	11.07.17	Steinlechner Franz, 6491 Schönwies	480,00	6.480,00	7.920,00	38,50	14.918,50	0,00
	11.07.17	Mastercard					-14.918,50	
78	11.07.17	Steinlechner Franz, 6491 Schönwies	320,00	1.600,00	1.600,00	40,00	3.560,00	0,00
	11.07.17	Mastercard					-3.560,00	
79	11.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.300,00	0,00
	11.07.17	Bankzahlung					-2.000,00	
	11.07.17	Visa					-1.300,00	
80	11.07.17	Test Testperson,	490,00	6.420,00	8.480,00	0,00	15.390,00	0,00
	11.07.17	Barzahlung					-15.390,00	
81	12.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	280,00	3.780,00	4.620,00	0,00	8.680,00	0,00
	12.07.17	Bank-Anzahlung					-500,00	
	12.07.17	Mastercard					-8.180,00	
82	12.07.17	Siemens AG , 80004 München	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
	12.07.17	Bank-Anzahlung					-950,00	
83	12.07.17	Test Franz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,00
	12.07.17	Bank-Anzahlung					-589,00	
			4.290,00	46.575,10	57.673,00	1.886,20	110.676,94	-1.189,00

16.3 Anzahlungsliste

In der Rechnungsliste werden alle im Zeitraum erstellten Rechnungen (inkl. Stornorechnungen) dargestellt.

Es wird das Buchungsdatum (B.Datum) und falls bereits vorhanden das Rechnungsdatum (R.Datum) aufgelistet. Weiters wird die Rechnungsnummer, die Zahlungsart, der Gast, sowie An- und Abreise berücksichtigt.

26.07.2017 11:21:55 Seite: 1

Anzahlungen

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.06.2017 - 31.07.2017

B. Datum	R. Datum	Rechnung	Beschreibung	Gast	Anreise	Abreise	Summe
2 Zahlungen Bank							
11.07.17	20.01.17	16	Bank-Anzahlung	Mayer Martin	23.12.16	02.01.17	-500,00
12.07.17	12.07.17	81	Bank-Anzahlung	Schwaiger Lukas	01.07.17	08.07.17	-500,00
12.07.17	12.07.17	82	Bank-Anzahlung	Musterkopf Maria	12.07.17	17.07.17	-950,00
12.07.17	12.07.17	83	Bank-Anzahlung	Test Franz	03.07.17	12.07.17	-589,00
26.07.17			Bank-Anzahlung	Müller Max	23.06.17	28.06.17	-775,00
							-3314

16.4 Aufgelöste Anzahlungen Liste

In dieser Liste werden alle Anzahlungen, die bereits verrechnet wurden, angezeigt.

26.07.2017 11:24:44 Seite: 1

Aufgelöste Anzahlungen

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.06.2017 - 31.07.2017

B. Datum	R. Datum	Rechnung	Beschreibung	Gast	Anreise	Abreise	Summe
2 Zahlungen Bank							
12.07.17	12.07.17	81	Bank-Anzahlung	Schwaiger Lukas	01.07.17	08.07.17	-500,00
12.07.17	12.07.17	82	Bank-Anzahlung	Musterkopf Maria	12.07.17	17.07.17	-950,00
12.07.17	12.07.17	83	Bank-Anzahlung	Test Franz	03.07.17	12.07.17	-589,00
							-2039

16.5 Ausgegliche Rechnerungen Liste

In dieser Liste werden alle offenen Rechnerungen, die im gewählten Zeitraum ausgeglichen wurden, dargestellt.

In der Spalte „Datum“ wird zuerst das Buchungsdatum (obere Zeile) und dann das Ausgleichsdatum (untere Zeile) angegeben.

26.07.2017 10:05:52 Seite: 1

Ausgegliche Rechnerungen

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Re.Nr	Datum	Empfänger	0 %	10 %	13 %	20 %	Summe	Offen
2	25.06.14	Mustermann Max, 6020 Innsbruck	24,00	1.546,00	0,00	0,00	1.570,00	0,00
	11.07.17	Visa					-1.570,00	
16	20.01.17	Mayer Martin, 6020 Innsbruck	60,00	480,00	1.920,00	17,50	2.477,50	0,00
	11.07.17	Barzahlung					-1.400,00	
	11.07.17	Bank-Anzahlung					-500,00	
	11.07.17	Bankzahlung					-577,50	
			84,00	2.026,00	1.920,00	17,50	4.047,50	0,00

16.6 Offene Forderungen Liste

In dieser Liste werden alle Erlöse auf Rechnerungen, die noch nicht ausgeglichen sind, dargestellt.

26.07.2017 10:06:21 Seite: 1

Offene Forderungen

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

Re.Nr	Datum	Empfänger	0 %	10 %	13 %	20 %	Summe	Offen
66	03.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	30,00	198,00	297,00	0,00	525,00	525,00
S66	06.07.17	Schwaiger Lukas, 6460 Imst	-30,00	-198,00	-297,00	0,00	-525,00	-525,00
67	03.07.17	Müller Martin, 6020 Innsbruck	40,00	264,00	396,00	0,00	700,00	700,00
S67	06.07.17	Müller Martin, 6020 Innsbruck	-40,00	-264,00	-396,00	0,00	-700,00	-700,00
71	06.07.17	Siemens AG , 80004 München	20,00	132,00	198,00	0,00	350,00	350,00
82	12.07.17	Siemens AG , 80004 München	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
	12.07.17	Bank-Anzahlung					-950,00	
83	12.07.17	Test Franz,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589,00
	12.07.17	Bank-Anzahlung					-589,00	
			20,00	132,00	198,00	0,00	350,00	-1.189,00

16.7 Offene Anzahlungen bis Stichtag Liste

Mit dieser Liste werden alle offenen Anzahlungen dargestellt, die bis zu einem frei wählbaren Stichtag nicht verrechnet wurden.

26.07.2017 09:55:55 Seite: 1

Offene Anzahlungen bis Stichtag

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.01.2006 - 31.07.2017

B. Datum	R. Datum	Rechnung	Beschreibung	Gast	Anreise	Abreise	Summe
1 Zahlungen Bar							
12.05.16			Bar-Anzahlung	Maier Maria	12.05.16	19.05.16	-1.000,00
18.10.16			Bar-Anzahlung	Müller Lisa	18.10.16	25.10.16	-300,00
26.01.17			Bar-Anzahlung	Christandl Rupert	26.01.17	29.01.17	-300,00
							-1600
2 Zahlungen Bank							
25.06.14			Bank-Anzahlung	Testinger Franz	03.07.14	09.07.14	-300,00
28.06.14			Bank-Anzahlung	Mustermann Max	01.07.14	07.07.14	-300,00
29.07.14			Bank-Anzahlung	Müller Martin	22.08.14	28.08.14	-300,00

16.8 Nicht verrechneter Umsatz Liste

Mit dieser Liste wird der noch nicht verrechnete Umsatz dargestellt. Alle Artikel, die noch nicht auf einer formellen Rechnung abgedruckt und signiert worden sind, werden aufgelistet.

Ganz unten in der Liste wird wieder der komplette nicht verrechnete Umsatz aufgeschlüsselt und aufsummiert.

26.07.2017 10:06:56 Seite: 1

Nicht verrechneter Umsatz

Registrierkasse: Alle
Mandant: Wiederin, 6491 Schulung
Betrieb: Alle, Öde 58, 6491 Schönwies
Zeitraum: 01.07.2017 - 31.07.2017

B. Datum	R. Datum	Rechnung	Beschreibung	Menge	Netto	MwSt	Steuer	Brutto
03.07.2017 - 12.07.2017		Test Franz						
03.07.17			Vollpension	1	44,25	13	5,75	50,00
03.07.17			Arr. VP	1	45,45	10	4,55	50,00
03.07.17			Ortstaxe	1	5,00	0	0,00	5,00
04.07.17			Vollpension	1	106,19	13	13,81	120,00
• • •								
15.07.2017 - 17.07.2017		Casablanca Hotelsoftware GmbH						
15.07.17			Vollpension	1	26,55	13	3,45	30,00
15.07.17			Arr. VP	1	27,27	10	2,73	30,00
15.07.17			Ortstaxe	1	10,00	0	0,00	10,00
					63,82		6,18	70,00
					9.185,37		1.064,63	10.250,00

- Aufenthaltszeitraum: An- bis Abreisedatum
- Name des Gasts
- B.Datum: Buchungsdatum
- Beschreibung der Leistungen
- Menge
- Netto: Preis/Wert netto
- MwSt.: Mehrwertsteuer
- Steuer: Steuer numerisch
- Brutto: Preis/Wert brutto