

Monats-Checkliste Fibu-Unterlagen

<u>Einzustellen</u>	<u>Monat:</u>
	<input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> 202 <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/>
- Alle Ausgangsrechnungen in DATEV unternehmen online (Duo) einstellen (Rechnungsdatum des Monats / unabhängig vom Zahlungsdatum)	<input type="checkbox"/>
- alle Eingangsrechnungen des Monats in Unternehmen online einstellen (auch unabhängig vom Zahlungsdatum)	<input type="checkbox"/>
- Barbelege / Handquittung (z.B. Tankbelege)	<input type="checkbox"/>
- Kreditkartenabrechnungen (Haupt- und Unterkarten) Umsätze von Sumup, Stripe, Shopify, Amazon-Pay, Unzer usw.	<input type="checkbox"/>
- Anlagen zu Kontoabschlüssen (Zinsen/Kontoführungsgebühren), Bankkredite	<input type="checkbox"/>
- Duo Kassenbuch oder Kassenblätter (pdf oder Excel)	<input type="checkbox"/>
- neue Dauerverträge (z.B. Leasing-, Mietverträge, Versicherungen)	<input type="checkbox"/>
- Quittungen über bar bezahlte Lohnabrechnungen	<input type="checkbox"/>
- Ratenzahlungsvereinbarungen	<input type="checkbox"/>
- Zahlungsavise	<input type="checkbox"/>
<u>Zu bearbeiten</u>	
- Bankkontoumsätze in Duo aktualisieren	<input type="checkbox"/>
- Bearbeiten der unklaren Posten des Vormonats (Bestandteil des letzten Reportings) <ul style="list-style-type: none"> - Konto 1591, ggf. auch Konten 1590 und 1592 (Ausdrucken, handschriftlich ergänzen/ kommentieren, scannen und wieder einstellen) 	<input type="checkbox"/>
- Bearbeiten der offenen Posten des Vormonats <ul style="list-style-type: none"> - Debitoren prüfen auf Langläufer oder Uneinbringlichkeit → Mahnverfahren beginnen - Kreditoren prüfen: Sind in der OP-Liste Rechnungen vorhanden, die schon beglichen sind? Wenn ja, wann und worüber? 	<input type="checkbox"/>
- Eigenbelege (ohne Vorsteuerabzug) erstellen oder Vermerk auf Kontoblatt Vormonat mit Wiedereinstellung in Duo	<input type="checkbox"/>
<u>Hinweise</u>	
- Scaneinstellungen 300 dpi, pdf, schwarz-weiß, eine Datei pro Beleg	
- Auftragsbestätigungen, EC-Karten-Kundenbelege, Lieferscheine oder „Proforma-Rechnungen“ sind keine Rechnungen im Sinne eines Belegs	