



## Gutschriften in LoopsFinanz

Bezahlt ein Kunde einmal zu viel, oder ist eine Lieferung storniert, aber die Rechnung bereits bezahlt worden, dann resultiert daraus eine Gutschrift. In LoopsFinanz ist eine Gutschrift nichts anderes, als eine Rechnung mit einem negativen Betrag. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie diese entstehen können, in diesem Infoblatt erfahren Sie mehr dazu

### VORAUSSETZUNGEN

- Sie wissen, wie „Debi.-Rechnungen“ und „Kredi.-Rechnungen“ erfasst werden.
- Sie haben bereits einmal die Fenster „Debi.-Einzahlungen“ und „Kredi.-Zahlungen“ benutzt.

### (1) Wie entsteht eine Gutschrift?

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie in LoopsFinanz eine Gutschrift entstehen kann:

- (1) Sie geben in „Debi.-Rechnungen“/„Kredi.-Rechnungen“ eine Rechnung mit einem negativen Betrag ein oder
- (2) Sie erfassen in „Debi.-Einzahlungen“/„Kredi.-Zahlungen“ eine Einzahlung/Zahlung und der Betrag ist grösser, als der Rechnungsbetrag.

Bei Fall (2) bleibt die ursprüngliche Rechnung weiterhin offen (gleiche Rechnungsnummer), aber der Betrag ist dann negativ und ist somit zu einer Gutschrift geworden.

So sieht eine **direkt erfasste Gutschrift** aus: Der Betrag wurde einfach mit einem Minus erfasst.

The screenshot shows the 'Debi.-Rechnungen' window with the 'Rechnung' tab selected. The 'Betrag: Inkl.' field is highlighted with a red box and contains the value '-50.00'. The 'MWST-Betrag' field contains '-3.75'. Below the main form, a table shows the calculation details.

| R-Nummer | Typ | Datum    | Firma/Name         | MWST  | Brutto Betrag | Bezahlter Betrag | Offener Betrag |
|----------|-----|----------|--------------------|-------|---------------|------------------|----------------|
| 5623005  |     | 01.01.24 | Auer AG, Herr Kunz | 11.81 | -50.00        |                  | -50.00         |

So sieht eine **überbezahlte Rechnung** in „Debi.-Einzahlungen“ aus, sowie die Ansicht in „Debi.-Rechnungen“ vor und nach der Einzahlung: Im Feld „Betrag“ wird der Einzahlungsbetrag erfasst. Dadurch ergibt sich automatisch eine Überbezahlung, die auch in der Spalte „Offene Betrag“ in „Debi.-Rechnungen“ sichtbar ist.

The screenshot shows the 'Debi.-Einzahlungen' window with the 'Einzahlung' tab selected. The 'Betrag' field is highlighted with a red box and contains the value '120.00'. Below the main form, a table shows the calculation details.

| R-Nr.   | Kunden-Nr. | Datum    | Text             | Kürzel | Geldkonto | Einzahlungsbetrag | Brutto Betrag |
|---------|------------|----------|------------------|--------|-----------|-------------------|---------------|
| 5623004 | MGM        | 03.03.24 | Einzahlung 00190 |        | 1020      | 120.00            | 100.00        |

The screenshot shows the 'Debi.-Rechnungen' window with the 'Rechnung' tab selected. The 'Betrag: Inkl.' field is highlighted with a red box and contains the value '100.00'. The 'MWST-Betrag' field contains '7.50'. Below the main form, a table shows the calculation details.

| R-Nummer | Typ | Datum    | Firma/Name                | MWST  | Brutto Betrag | Bezahlter Betrag | Offener Betrag |
|----------|-----|----------|---------------------------|-------|---------------|------------------|----------------|
| 5623004  |     | 02.02.24 | Moger GmbH, Herr Schreier | 11.81 | 100.00        | 120.00           | -20.00         |

## (2) Gutschrift verwenden oder auszahlen

Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten:

- (1) Sie können eine Gutschrift mit einer bestehenden Rechnung „verrechnen“ oder
- (2) Sie können eine Gutschrift mit der Option „Ausbuchen“ los werden.

So sieht eine **Verrechnung einer Gutschrift mit einer Rechnung** aus. Dabei wird der Gutschriftsbetrag vom Rechnungsbetrag abgezogen und der Restbetrag der Rechnung bleibt offen:

Im Feld „R-Nr.“ wählen Sie die zu zahlende Rechnung aus und im Feld „An“ wählen Sie „Gutschrift“ und im Feld rechts können Sie dann die Gutschrift des Debitors auswählen, die verrechnet werden soll.

WICHTIG: Im Feld „Betrag“ wird automatisch der Gutschriftsbetrag mit positivem Wert angezeigt, Sie sollten den Wert nicht ändern. In diesem Beispiel wird also von einer Rechnung von CHF 150.-- ein Betrag von CHF 50.-- abgezogen, sodass noch CHF 100.-- offen bleiben.

The screenshot shows the 'Debi.-Einzahlungen' window with the following data:

**Einzahlung bearbeiten**

Debitor: AAG R-Nr: 5623006  
 Datum: 04.04.24 An: Gutschrift 5623005  
 Text: Einzahlung 00156  
 Betrag: 50.00 Art/Konto: Teilzahlung

**Debi.-Einzahlungen**

| R-Nr.   | Rechnungsbetrag | Offener Betrag | Zahlungsbetrag | Restbetrag      |
|---------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 5623006 | 150.00          | 150.00         | 50.00          | [66.67%] 100.00 |

Summary table:

| R-Nr.   | Typ | Datum    | Text             | Kürzel | Brutto Betrag | Gutschrift | Gutschriftsbetrag | Bezahlter Betrag |
|---------|-----|----------|------------------|--------|---------------|------------|-------------------|------------------|
| 5623006 |     | 04.04.24 | Einzahlung 00156 | AAG    | 150.00        | 5623005    | 50.00             | 50.00            |

So sieht es aus, wenn **eine Gutschrift bezahlt** wird. In diesem Beispiel wird der Betrag einfach über das Bankkonto 1020 ausgebucht, also dem Debitor bezahlt. Wählen Sie im Feld „Art“ die Option „Geldkonto“ und geben Sie im Feld rechts davon das gewünschte Zahlungskonto an. Im Feld „Betrag“ erscheint hier der erfasste Gutschriftsbetrag mit einem Minuszeichen. Dadurch wird eine korrekte Buchung erzeugt. Das Geldkonto wird zwar auf der Soll-Seite gebucht, aber da der Betrag negativ ist, erfolgt eine Abbuchung dieses Betrages vom Geldkonto.

The screenshot shows the 'Debi.-Einzahlungen' window with the following data:

**Einzahlung bearbeiten**

Debitor: AAG R-Nr: 5623005  
 Datum: 05.05.24 An: Geldkonto 1000  
 Text: 5623005 Ausbuchen Gutschrift  
 Betrag: -50.00 Art/Konto:

**Debi.-Einzahlungen**

| R-Nr.   | Rechnungsbetrag | Offener Betrag | Zahlungsbetrag | Restbetrag   |
|---------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| 5623005 | -50.00          | -50.00         | -50.00         | [0.00%] 0.00 |

Summary table:

| R-Nr.   | Typ | Datum    | Text                         | Kürzel | Brutto Betrag | Bezahlter Betrag |
|---------|-----|----------|------------------------------|--------|---------------|------------------|
| 5623005 |     | 05.05.24 | 5623005 Ausbuchen Gutschrift | AAG    | -50.00        | -50.00           |

Wenn Sie z.B. für einen Debitor **eine** Rechnung über CHF 100.-- und **zwei Gutschriften** mit CHF 20.-- und CHF 30.--, sowie **einen Einzahlungsbetrag** von CHF 50.-- haben, dann müssen Sie zuerst die beiden Gutschriften in zwei „Debi.-Einzahlungen“ von der Rechnung abziehen, bevor Sie den Restbetrag von CHF 50.-- endgültig in „Debi.-Einzahlungen“ bezahlen, damit die Rechnung komplett ausgleichen können.

Sie müssen drei separate „Debi.-Einzahlungen“ erfassen. Es gibt keine Abkürzung! Sie müssen Schritt-für-Schritt LoopsFinanz mitteilen, was mit den Gutschriften und der Rechnung passieren soll, damit eine „Debi.-Einzahlung“ erfolgreich sein kann.

Das Fenster „Debi.-Einzahlungen“ sieht dann so aus: Zuerst werden zwei Gutschriften (GU1 und GU2) abgezogen und schlussendlich wird der Restbetrag von CHF 50.-- über das Geldkonto bezahlt.

**Debi.-Einzahlungen**

3 Einzahlungen      Gutschrift Beispiel ▼      ▼ 2024

**Einzahlung**

**Einzahlung bearbeiten**

Debitor: MGM      R-Nr: 5623004

Datum: 11.04.24      An: Geldkonto      1020

Text: Einzahlung Restbetrag

Betrag: 50.00      Art/Konto:

**Debi.-Einzahlungen**

|                  |              |               |          |             |       |
|------------------|--------------|---------------|----------|-------------|-------|
| R-Nr:            | 5623004      | Kunden-Nr.:   | MGM      | Um. brutto: | 50.00 |
| Rechnungsbetrag: | 100.00       | Letzte Rech.: | 02.02.24 | Um. netto:  | 46.25 |
| Offener Betrag:  | 50.00        | Letzte Einz.: | 11.04.24 | Bezahlt:    | 50.00 |
| Zahlungsbetrag:  | 50.00        |               |          | Erlösmind.: | 0.00  |
| Restbetrag:      | [0.00%] 0.00 |               |          | Offen:      | 0.00  |

**Table:**

| R-Nummer | Typ | Datum    | Text                  | Kürzel | Brutto Betrag | Gutschriftsbetrag | Gutschrift | Einzahlung |
|----------|-----|----------|-----------------------|--------|---------------|-------------------|------------|------------|
| 5623004  |     | 11.04.24 | Einzahlung Restbetrag | MGM    | 100.00        |                   |            | 50.00      |
| 5623004  |     | 11.04.24 | Verrechnung GU2       | MGM    | 100.00        | 30.00             | GU2        | 30.00      |
| 5623004  |     | 11.04.24 | Verrechnung GU1       | MGM    | 100.00        | 20.00             | GU1        | 20.00      |

In diesem Infoblatt wurden die Gutschriften ausschliesslich für „Debi.-Rechnungen“ und „Debi.-Einzahlungen“ erläutert. Dasselbe gilt aber auch für „Kredi.-Rechnungen“ und „Kredi.-Zahlungen“.

Alle Felder (Art, R-Nr., Geldkonto, Gutschrift etc.) sind auch in diesen Kreditorenfenstern vorhanden.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Loops-Team