

Q3 FIBU (KASSENBUCH)

Modul

EINFÜHRUNG

28.12.2023

Q3 Software ist modular aufgebaut. Alle Module lassen sich in eine gemeinsame Oberfläche integrieren. Die meisten Module sind zudem einzeln als Produkt erhältlich.

Ausführliche und aktuelle Informationen zu allen Modulen finden Sie in der Programmhilfe (Taste **F1**) unter «Module». Zu jedem Modul finden Sie zudem ein Handbuch im Internet (www.q3software.ch, Menü «Downloads»).

! Falls Sie anstatt des Kassenbuchs eine Doppelten Buchhaltung führen, so lesen Sie bitte die Einführung «Q3 Fibu (Doppelte Buchhaltung)».

Funktionsumfang

Das Modul Fibu gibt es vier Varianten (standard, advanced, profi, premium) mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Sie finden im Internet (www.q3software.ch, Menü **Downloads**) einen umfassenden Variantenvergleich. Am Ende dieser Einführungen finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Variantenunterschiede.

Grundlagen

Wenn Sie das Modul Fibu erstmals starten oder einen neuen Mandanten einrichten und das Format «Kassenbuch» wählen, legen Sie das Eröffnungsdatum und - falls Sie Mehrwertsteuer abrechnen - die Abrechnungsart fest. Zudem können Sie bei Bedarf direkt eine der vordefinierten Kontentabellen einlesen.

Nach erfolgreicher Installation der Buchhaltung und später bei jedem erneuten Programmstart öffnet Q3 Fibu das Buchfenster. Dieses bleibt offen, bis Sie das Programm verlassen oder ein anderes Modul wählen.

! Eröffnungsdatum, Abrechnungsart und Name der Buchhaltung können Sie bei Bedarf später unter *Datei+Konfiguration* ändern.

Erstmals in der Anwendung, werden Sie sich Ihre individuelle Kontentabelle zurechtlegen. Zur Kontrolle sollten Sie die fertig gestellte Kontentabelle ausdrucken. Entspricht die Kontentabelle Ihren Anforderungen, können Sie die Anfangssaldi Ihrer Vermögenskorten (Bank, Post usw.) einbuchen.

Und dann beginnt der Alltag. Sie werden Buchungen erfassen, gelegentlich ein neues Konto eröffnen, Kontoauszüge ausdrucken usw. Alle Auswertungen (Menü **Auswertungen**) können Sie zuerst in der Vorschau kontrollieren oder direkt drucken.

Ist das Geschäfts- oder Steuerjahr zu Ende, werden Sie einen abschliessenden Kontenbericht ausdrucken (Vermögen, Einnahmen und Ausgaben) und - sofern Sie eine Geschäftsbuchhaltung führen - vom Programm alle Buchungen des vergangenen Jahres löschen lassen (Funktionen+Buchungsperiode abschliessen). Q3 Fibu sorgt dafür, dass die Anfangssaldi der Geldkonten automatisch übernommen werden.

Kontentabelle

Die Kontentabelle kann unbeschränkt viele Konten aufnehmen. Im Lieferumfang sind einige Kontentabellen enthalten. Sie können eine solche einlesen und Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen oder aber eine ganz eigene erfassen.

Q3 Fibu in der Kassenbuchversion kennt die Kontenkategorien Vermögen, Ausgaben und Einnahmen. Die Kontentabelle kann während der Arbeit mit Q3 Fibu jederzeit ergänzt und angepasst werden. Sobald Sie über ein Konto gebucht haben, kann es nicht mehr gelöscht werden.



Sie können die Übersichtlichkeit und Aussagekraft Ihrer Kontentabelle mit Titeln und Leerzeilen deutlich erhöhen.

Buchen

Das bei der Erstinstallation erfasste Eröffnungsdatum legt das früheste mögliche Buchungsdatum fest. Pro Buchung erfassen Sie Datum, Belegnummer, Konto, Gegenkonto - (fakultativ), Betrag, Mehrwertsteuerschlüssel - (fakultativ) und einen beliebigen Text. Wenn Sie als erstes Konto ein Einnahmen- oder Ausgabenkonto wählen, ist das Erfassen eines Gegenkontos hinfällig.

Wenn Sie eine Geschäftsbuchhaltung führen, so empfiehlt es sich, keine Buchungen ohne Gegenkonto zu erfassen (Ausnahme: Eröffnungsbuchungen). Das erste Konto sollte immer ein Vermögenskonto sein (Ausnahme: Umbuchungen von einem in ein anderes Konto). Wenn Sie sich nicht an diese Regel halten, könnte es schwierig werden, der Steuerverwaltung zu erklären, woher bzw. wohin das Geld geflossen ist!

Sie haben beim Buchen vollen Zugriff auf Steuerschlüssel und Konten. Fehlt Ihnen z.B. ein Konto, können Sie dieses direkt über die Kontenfelder beim Erfassen einer Buchung neu anlegen.

> Datum	Beleg	Konto	Gegenkonto	Text	inaktiv	QR	Betrag
01.01.2021	21-00001	Bank SBK		Eröffnung			14'800.60
03.01.2021	21-00006	Bank SBK	Gesundheit	Krankenkasse Januar			310.00
04.01.2021	21-00002	Bank SBK		Haushaltskosten Januar			1'500.00
04.01.2021	21-00003	Bank SBK	Haushalt	Haushaltskosten			1'500.00
06.01.2021	21-00008	Bank SBK	Miete	Miete Januar			1'440.00
10.01.2021	21-00004	Bank SBK	Telefon, Strom	Telefon 030 123 45 67			75.20
15.01.2021	21-00005	Bank SBK	Telefon, Strom	Natel 079 123 45 67			263.20
18.01.2021	21-00009	Bank SBK	Ausbildung Lara	Rudolf Steiner Schule			750.00
28.01.2021	21-00007	Bank SBK	Versicherungen	Hausrat			140.00
30.01.2021	21-00010	Bank SBK	Lohn	Lohn Januar			5'440.00
30.01.2021	21-00011	Bank SBK	Steuern	Akonto Steuern			900.00
27.02.2021	21-00012	Bank SBK	Lohn	Lohn Lara Februar			264.00
27.03.2021	21-00013	Bank SBK	Lohn	Lohn Lara März			252.00
27.03.2021	21-00014	Bank SBK	Auto, Bahn	S-Bahn Abo			5'440.00
27.03.2021	21-00015	Bank SBK	Haushalt	Lebensmittel			56.25

Das Buchenfenster – Hauptfenster des Moduls «Fibu»

Journal

Das Journal ist Drehscheibe aller Funktionen in Q3 Fibu. Jede Auswertung wird anhand des Journals aufgerechnet. Das Journal enthält alle Buchungen.

Mehrwertsteuer/Steuerschlüssel

Sind Sie mehrwertsteuerpflichtig, so können Sie jeder Buchung, die die Mehrwertsteuer betrifft, einen Steuerschlüssel zuordnen. Der Steuerschlüssel bestimmt, wie hoch der Steuersatz ist und um welche Art von Steuer (Umsatzsteuer, Vorsteuer) es sich handelt. Rechnen Sie die Mehrwertsteuer mit Saldosteuersatz ab, so richtet das Programm einen einzigen Steuerschlüssel mit diesem Saldosatz ein. Es wird kein Steuerbetrag zusätzlich verbucht. Das Journal bleibt knapp und übersichtlich. Sie müssen lediglich nach erfolgter MwSt-Abrechnung den geschuldeten Betrag als Ausgabe abbuchen.

Budget

Sie können für alle Konten einen Budgetbetrag festlegen. Wahlweise lassen sich aktuelle Kontensaldi als Budgetvorgaben übernehmen. Ein Budgetvergleich liefert Ihnen die Abweichung des effektiven Saldos gegenüber dem Budgetbetrag in Franken und in Prozent.

Auswertungen

Die wichtigsten Auswertungen sind der Kontoauszug, die Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben, die Vermögensübersicht, sowie der Budgetvergleich. Viele Auswertungen stehen Ihnen auch als aussagekräftige Grafiken zur Verfügung.

Adressen

Sie können das Modul Fibu erweitern mit einer kompletten Adressverwaltung. Der Zugriff erfolgt über die Schaltfläche **Adressen** rechts im Buchfenster oder über das Symbol «Adr» unterhalb der Menüleiste. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Einführung zum Modul «Adress».

Zahlungsverkehr / elektronische Vergütungsaufträge

Sie können das Modul Fibu erweitern mit dem Modul Zahlungsverkehr. Der Zugriff erfolgt über die Schaltfläche **Zahlungsverkehr** rechts im Buchfenster oder über das Symbol «ZAV» unterhalb der Menüleiste. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Einführung zum Modul «Q3 Zahlungsverkehr».

WICHTIGE OPTIONEN

Q3 Mandanten

Die Option Q3 Mandanten erlaubt das Führen von unbegrenzt vielen Mandanten. Mit Q3 Mandanten wird zudem bei jedem Abschluss ein Mandant mit dem abgeschlossenen Buchungsjahr erstellt. So haben Sie jederzeit Zugriff auf Vorjahresdaten.

Q3 Servicetools

Q3 Servicetools enthält verschiedene Funktionen zur Datensicherheit und -pflege, z.B.: Backup Ihrer wertvollen Daten auf einem sicheren Q3 Server

Weitergehende Informationen

Auf www.q3software.ch finden Sie via Menü **DOWNLOADS** für jedes Modul einen Variantenvergleich und ein Handbuch samt Grundkurs für den Einstieg. Noch weitergehende Informationen finden Sie in der Programmhilfe (F1), indem Sie mittels Stichworten suchen, was Sie interessiert.