



CREATIV FIBU - Microsoft Dynamics NAV Classic

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster ?

Finanzbuchhaltung

2800 Bank - Sachposten

Buchungsdatum	Belegart	Belegnr.	Sachkontonr.	Sollbetrag	Habenbetrag	Beschreibung
11.12.00	Zahlung	64	2800		808,01	ZA für ER Sebastian Schüler e.K.
11.12.00	Zahlung	64	2600		3,99	ZA für ER Sebastian Schüler e.K.
11.12.00	Zahlung	64	4400	833,00		ZA für ER Sebastian Schüler e.K.
11.12.00	Zahlung	64	6022		21,00	ZA für ER Sebastian Schüler e.K.
11.12.00	Zahlung	65	2800		3.673,53	ZA für ER Eisen Merkur GmbH
11.12.00	Zahlung	65	2600		11,97	ZA für ER Eisen Merkur GmbH
11.12.00	Zahlung	65	4400	3.748,50		ZA für ER Eisen Merkur GmbH
11.12.00	Zahlung	65	6002		63,00	ZA für ER Eisen Merkur GmbH
11.12.00	Zahlung	66	2800	6.389,05		ZE Möbel Wagner
11.12.00	Zahlung	66	4800	31,55		ZE Möbel Wagner
11.12.00	Zahlung	66	2400		6.586,65	ZE Möbel Wagner
11.12.00	Zahlung	66	5001	166,05		ZE Möbel Wagner

Posten Funktion Navigate Hilfe

IND 11.12.00 FILTER

## Finanzbuchführung

Unterrichtseinsatz der ERP-Software  
Microsoft Dynamics NAV



### IMPRESSUM

Erarbeitet im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus im Rahmen des Arbeitskreises „Einsatz von ERP-Software im Unterricht“

#### Leitung und Redaktion

Harald Decker                      Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

#### Autoren

Johannes Münch                      Staatl. Berufsschule, Neusäß (1. Auflage)

Mathias Grünewald                      Staatl. Berufsschule II, Coburg (2. und 3. Auflage)

Bernd Kerber                      Staatl. Berufliche Oberschule Kaufbeuren (4. und 5. Auflage)

#### Layout

Bernd Kerber                      Staatl. Berufliche Oberschule Kaufbeuren

#### Herausgeber

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung  
Abteilung Berufliche Schulen  
Referat Kaufmännische Bildung  
Schellingstraße 155, 80797 München  
Telefon (089) 2170-2140, Telefax (089) 2170-2215  
<http://www.isb.bayern.de>

© 2014, 5. Auflage

Nachdruck für den unterrichtlichen Einsatz an Schulen und Hochschulen erlaubt. Jede anderweitige Nutzung nur mit Genehmigung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung München.

### INHALT

1	Erkundung der Software	1
2	Buchungen ohne Umsatzsteuer	2
3	Kontierungslisten	5



### 1 Erkundung der Software

#### Aufgabe 1

Importieren Sie die Datei CREATIV\_FIBU.fbk und öffnen Sie den Mandanten CREATIV FIBU.

Menü: Extras

Datensicherung  
importieren  
CREATIV\_FIBU.fbk

Datei  
Mandant öffnen  
CREATIV FIBU

#### Aufgabe 2

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über die Software indem Sie folgende Aufgaben bearbeiten. Tragen Sie Ihre Ergebnisse in die rechte Spalte ein.

Aufgaben

a) Nennen Sie die Anzahl der Debitoren der Creativ Möbel AG.

b) Ermitteln Sie die genaue Adresse unseres Kunden Wagner.

c) Nennen Sie die Debitorennummer der Noris GmbH.

d) Ermitteln Sie die Zahlungsbedingungen der Sagrima GmbH.

e) Geben Sie die Höhe der gesamten Verbindlichkeiten an.

f) Nennen Sie den Saldo auf dem Konto Forderungen a. LuL.

g) Ermitteln Sie, nach welchem Verfahren die Lagerabgänge beim Artikel Rattantisch „Sunday“ erfolgen.

h) Nennen Sie die Kontonummer, die für den Einkauf von Rohstoffen vorgesehen ist.

i) Nennen Sie die Institute, bei denen wir ein Bankkonto führen.

j) Ermitteln Sie den aktuellen Saldo auf unserem Bankkonto.

k) Nennen Sie die Anzahl der verschiedenen Mahnstufen, die im Navision-Mandanten definiert sind.

l) Ermitteln Sie den Wert des gesamten Anlagevermögens.

m) Nennen Sie das Konto, auf welchem Lebensmittel und Zeitschriften (→ ermäßigter Umsatzsteuersatz) gebucht werden.

n) Ermitteln Sie die E-Mail-Adresse der Firma Rhön-Papier.



### Aufgabe 3

Ändern Sie das Arbeitsdatum auf den 02.10.00

**Extras  
Arbeitsdatum**  
02.10.00

### Aufgabe 4

Das Unternehmen CREATIV Möbel AG stellte zu Beginn des Monats Oktober die Buchhaltung auf die ERP-Software „Microsoft Dynamics NAV“ um. Die Eröffnungsbuchungen wurden bereits erfasst. Sichten Sie die durchgeführten Buchungen.

Aufgabe

**Journale**

**Journal**  
Sachposten

## 2 Buchungen ohne Umsatzsteuer

### Aufgabe 5

Buchen Sie im Rahmen der Finanzbuchhaltung den folgenden Geschäftsvorfall:  
Banküberweisung am 02.10.00 an den Versicherungsverband für die Brandversicherung in Höhe von 498,00 €

Aufgabe

### Beleg 1-1



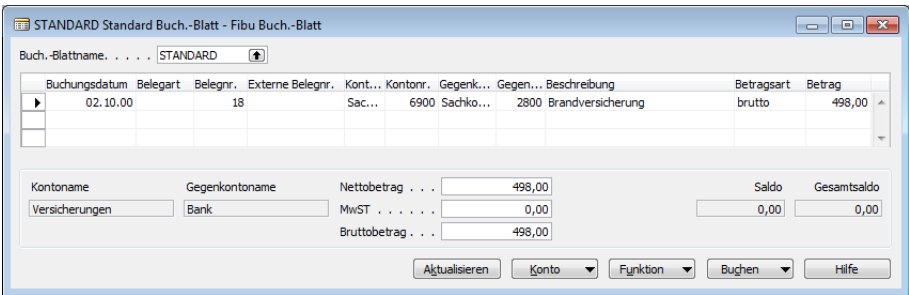
Stadtsparkasse München	Konto 122633	BLZ 701 500 00	Kontoauszug 11	Blatt 1
Datum	Erläuterungen	Wert	Betrag	
	Kontostand in EUR am 01.10.00		25.000,00+	
02 10	Überweisung Versicherungsverband für Brandversicherung	02 10	498,00-	
	Kontostand in EUR am 02.10 00		24.502,00+	
Creativ Möbel AG		SWIFT-BIC: SSKMDEMM		
		IBAN: DE08 7015 0000 0000 1226 33		

Die Eingabe der Geschäftsvorfälle erfolgt in der Kontierungsmaske.

Der Wechsel zwischen den einzelnen Zellen erfolgt mit der Maus oder der Tabulatortaste. In den folgenden Zellen stehen darüber hinaus zusätzliche Auswahlfenster zur Verfügung. Die Schaltflächen zum Aktivieren der Auswahlfenster werden erst angezeigt, wenn der Cursor auf der jeweiligen Zelle steht.


**Fibu Buch.-Blätter**



<b>Belegart</b>		<i>Dieses Feld wird nur bei der Verwaltung von offenen Posten benötigt und kann sonst leer bleiben</i>
<div><div>Zahlung</div><div>Rechnung</div><div>Gutschrift</div><div>Zinsrechnung</div><div>Mahnung</div><div>Erstattung</div></div>	Mit der Auswahl der Belegart wird die grundsätzliche Art der Buchung festgelegt. Diese Bestimmung ist insbesondere für die Zuordnung von Zahlungen zu den vorher gebuchten Rechnungen notwendig.	
<b>Kontoart, Gegenkontoart</b>		
<div><div>Sa</div><div>Sachkonto</div><div>Debitor</div><div>Kreditor</div><div>Bankkonto</div><div>Anlage</div></div>	Mit der Festlegung der Kontoart wird der Umfang der in der Zelle Kontonummer angezeigten Konten bestimmt. Es werden Sach-, Debitoren-, Kreditoren-, Bank- und Anlagekonten zur Auswahl angeboten.	
<b>Betragsart</b>		<i>Bei der Buchung auf IKR-Konten wird hier die Option Sachkonto gewählt</i>
<div><div>brutto</div><div>brutto</div><div>netto</div></div>	Mit der Festlegung der Betragsart im Auswahlfenster wird festgelegt, ob der in der folgenden Zelle eingegebene Betrag vom Programm brutto, d. h. inklusive oder netto, d. h. zuzüglich der Umsatzsteuer, gebucht wird. Der jeweilige Umsatzsteuersatz ist über das verbundene Konto standardmäßig festgelegt.	
<b>Kontonummer, Gegenkontonummer</b>		
<div><div>Kontonr.</div><div>2800</div><div></div></div>	Durch Anklicken der Schaltfläche Kontonummer wird in einem Auswahlfenster der Kontenrahmen bzw. die mit der Kontoart verbundene Kontenliste angezeigt. Durch Doppelklick auf die Zeile des gewünschten Kontos wird dieses in die Zelle des Buchungsblatts übernommen.	
		
<b>Aufgabe 6</b>		
Überprüfen Sie nochmals Ihre durchgeführte Buchung im Buchungsjournal.		<div>Aufgabe</div>



<b>Aufgabe 7</b>		
Ändern Sie das Arbeitsdatum auf den 03.10.00 und buchen Sie im Rahmen der Finanzbuchhaltung die nachstehend aufgeführten Geschäftsvorfälle:		Aufgaben
		Fibu Buch.-Blätter
7.1	03.10.00	Lastschrift Finanzamt auf dem Bankkonto für die Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 988,00 €
7.2	03.10.00	Banküberweisung einer Spende in Höhe von 300,00 € an den örtlichen Sportverein
7.3	03.10.00	Bareinzahlung über 1.500,00 € auf dem Bankkonto
7.4	03.10.00	Abbuchung von Kontoführungsgebühren über 80,00 €
7.5	03.10.00	Zinsgutschrift auf dem Bankkonto über 655,00 € für Festgeldkonto Nr. 1 270 333, 3. Quartal
		Beleg 1-2

Beleg 1-2						
<div><div></div><div></div><div></div></div>						
Stadtsparkasse München		Konto 122633		BLZ 701 500 00	Kontoauszug 11	Blatt 1
Datum	Erläuterungen			Wert	Betrag	
Kontostand in EUR am 02.10.00						24.502,00+
03 10	Lastschrift Finanzamt für Kfz.-Steuer			02 10	988,00-	
03 10	Überweisung Sportverein für Spende			02 10	300,00-	
03 10	Einzahlung bar			03 10	1.500,00+	
03 10	Abbuchung für Kontoführungsgebühren			03 10	80,00-	
03 10	Gutschrift Zinsen für Festgeldkonto 1 270 333, 3. Quartal			03 10	655,00+	
Kontostand in EUR am 03.10.00						25.289,00+
Creativ Möbel AG				SWIFT-BIC: SSKMDEMM		
				IBAN: DE08 7015 0000 0000 1226 33		

<b>Aufgabe 8</b>	
Überprüfen Sie Ihre durchgeführten Buchungen im Buchungsjournal.	Aufgabe



### Aufgabe 9

Erstellen Sie eine Datensicherung in Ihrem Arbeitsverzeichnis. Wählen Sie selbst einen aussagekräftigen Dateinamen.

Aufgabe

### 3 Kontierungslisten

Aufgabe	Kontenbezeichnung	Nummer		Betrag	
		Soll	Haben	Soll	Haben
5.1					
5.2					
5.3					
5.4					
5.5					
5.6					

Datum	Belegart	Beleg-nr.	Ext. Belegnr.	Konto		Gegenkonto		Beschreibung	Betr.-Art	Betrag in EUR
				Art	Nr.	Art	Nr.			
02.10.00		18								
03.10.00		19								
03.10.00		20								
03.10.00		21								
03.10.00		22								
03.10.00		23								

Die Eingabe der Belegnummer sollte, in Fortsetzung der Eröffnungsbuchungen, mit der Nummer 18 begonnen werden. Die folgenden Nummern vergibt das Programm automatisch.