

Termina Winfibu xp Update auf Version 4.8

Änderungen in der T-Winfibu

- Geändertes Formular für die Umsatzsteuervoranmeldung 2021
- ELSTER – Anpassung der Datensätze für 2021
- Anlage EÜR 2020 mit Formular Anlageverzeichnis 2020
- Kontrollsumme beim Dialog-Buchen (Konto-Gegenkonto)
- Diagramme – Grafische Darstellung von Konten und BWA
- Perfidia Elster-Übertragungsprogramm Update 2021

Das Update auf 4.8 kann zu jedem Zeitpunkt installiert werden.

Legen Sie die T-Winfibu xp Update 4.8 CD in das CD-Laufwerk ein.

1. Machen Sie vor der Umstellung von jedem Mandanten eine Sicherungskopie bzw. kopieren Sie das gesamte Winfibu xp Verzeichnis in ein separates Sicherungsverzeichnis.
2. Legen Sie die CD in das entsprechende Laufwerk ein.
3. Rufen Sie im Windows Menü „AUSFÜHREN“ D:\SETUP auf, um das Setup- Programm auf der CD zu starten (vorausgesetzt das CD-Laufwerk ist D).
4. Manchmal fragt das Setupprogramm, ob eine oder mehrere Dateien nicht überschrieben werden sollen, da sie neuer sind als die Dateien auf der CD. Dieses immer mit „Nein“ oder „Nein zu alle“ bestätigen, da alle Dateien mit den Dateien von der CD ersetzt werden sollen.
5. Befolgen Sie den Anweisungen des Setupprogrammes. Beachten Sie, dass das Update auf denselben Fibubereich kopiert werden muss, in dem sich auch Ihre aktuelle Fibu befindet (Normalerweise C:\Winfibu xp).
6. Ist das Update eingespielt, muss das „T-Winfibu xp Update“ Umstellungsprogramm aufgerufen werden. Das „Fibu Update“ Programm befindet sich im Termina Winfibu Programmordner (Aufruf: Start - Alle Programme –T-Winfibu xp – T-Winfibu xp Update).
7. Wählen Sie aus, welche aktuelle Version Sie haben (z.B. 4.6 bis 4.7). Starten Sie das Umstellungsprogramm durch die Schaltfläche „Umstellung starten“.
8. Eine Meldung informiert Sie, wie viele Mandanten umgestellt werden. Nach Bestätigung mit „Ja“ werden alle Mandanten auf die Version 4.8 umgestellt. Zur Kontrolle wird jeder Mandant mit dem Vermerk „Umgestellt“ aufgelistet. Bei dem Versuch, bereits umgestellte Mandanten noch einmal umzustellen, werden diese übersprungen.
9. Nach der Umstellung können Sie ein Protokoll ausdrucken.

Nach der Installation kann die T-Winfibu xp wie gewohnt aufgerufen werden.

Hinweis: Sollte die Ausführung des Umstellungsprogramms (Punkt 6 weiter oben) mit einem Laufzeitfehler beendet werden, müssen Sie im Aufruf etwas ändern.

Klicken Sie dazu „Windows (links unten) – T – T-Winfibu xp Programmgruppe. Klicken Sie jetzt rechts auf „T-Winfibu xp Update – Mehr – Dateispeichort öffnen“. Dort rechts auf „T-Winfibu xp updaten“ und unten auf Eigenschaften. Im Reiter Verknüpfung ändern Sie im „Ziel“ ganz rechts „Update.mdb“ in „Update.mde“, also nur das b in ein e ändern. Danach mit „Übernehmen“ und „OK“ beenden. Jetzt wird eine (kompilierte) Version des Umstellungsprogramms aufgerufen, und der Laufzeitfehler kommt nicht mehr.

Änderungen in der T-Winfibu 4.8

Umsatzsteuervoranmeldung für 2021

(Menü Verarbeitung / USt-Voranmeldung drucken)

Das Formular USt-Voranmeldung wurde dem neu gestalteten Formular für 2021 angepasst.

ELSTER – Anpassung der Datensätze für 2021

(Menü Verarbeitung / USt-Voranmeldung ELSTER)

Die Datenstrukturen und Kennzeichen für das ELSTER Verfahren wurden in der Fibu sowie dem optionalen Perfidia Programm, an die ELSTER-Version 2020 angepasst. Das betrifft die Umsatzsteuervoranmeldung, Antrag auf Dauerfristverlängerung und Anmeldung der Sondervorauszahlung 2020.

Anlage EÜR

(Menü Verarbeitung / EÜ-Rechnung Anlage EÜR)

Die Anlage EÜR und AVEÜR wurde in der Version 2020 (für Kalenderjahr 2020 bzw. Wirtschaftsjahr 2020/2021) wieder geändert und entsprechend in der T-Winfibu angepasst.

Kontrollsumme beim Dialog-Buchen

(Menü Buchen / Dialog Buchen)

Ähnlich der Funktion beim Stapel-Buchen, kann beim Dialog-Buchen eine Kontrollsumme vorgegeben werden (nur in Konto- Gegenkontoversion). Nach der Eingabe einer Kontrollsumme im Betrag wird diese mit der Schaltfläche „Betrag = Vortrag“ initialisiert, und im Andockfenster „Kontenvorschau unten angezeigt“.

Betrag	Sto rno	St eu	EG G	Egegen konto	Belegnr Standard	Beleg Datum	Valuta Datum	Konto	Kosten stelle	Skonto	Buchungstext	Jahr	Buch.	Saldo																																																																						
1000.00	0	0	0	0	1	02.02.21	02.02.21	0	0	0.00			S	H																																																																						
<table border="1"> <tr> <td>Vortrag löschen</td> <td>Buchungsinfo</td> <td>Konto suchen</td> <td>Zum Betrag</td> <td>Zum Text</td> <td>QP-Ausöffern</td> <td>OP Info</td> <td>Ende</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Gegenkonto:</td> <td colspan="4">Konto:</td> </tr> <tr> <td>Soll:</td> <td>0</td> <td></td> <td>Soll:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Haben:</td> <td>0</td> <td></td> <td>Haben:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo:</td> <td>0</td> <td></td> <td>Saldo:</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="4">Steuer: 0.00</td> </tr> </table>												Vortrag löschen	Buchungsinfo	Konto suchen	Zum Betrag	Zum Text	QP-Ausöffern	OP Info	Ende	Gegenkonto:				Konto:				Soll:	0		Soll:	0				Haben:	0		Haben:	0				Saldo:	0		Saldo:	0								Steuer: 0.00				<table border="1"> <tr> <td>Jahr</td> <td>Buch.</td> <td>Saldo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>Jahr</td> <td>Buch.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>EB</td> <td>Jahr</td> <td>Buch.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>S</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>Kontroll-</td> <td>Startwert</td> <td>Aktuell</td> </tr> <tr> <td>summe</td> <td>1000.00</td> <td>1000.00</td> </tr> </table>	Jahr	Buch.	Saldo		S	H	EB	Jahr	Buch.		S	H	EB	Jahr	Buch.		S	H	Kontroll-	Startwert	Aktuell	summe	1000.00	1000.00
Vortrag löschen	Buchungsinfo	Konto suchen	Zum Betrag	Zum Text	QP-Ausöffern	OP Info	Ende																																																																													
Gegenkonto:				Konto:																																																																																
Soll:	0		Soll:	0																																																																																
Haben:	0		Haben:	0																																																																																
Saldo:	0		Saldo:	0																																																																																
				Steuer: 0.00																																																																																
Jahr	Buch.	Saldo																																																																																		
	S	H																																																																																		
EB	Jahr	Buch.																																																																																		
	S	H																																																																																		
EB	Jahr	Buch.																																																																																		
	S	H																																																																																		
Kontroll-	Startwert	Aktuell																																																																																		
summe	1000.00	1000.00																																																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Autom. Belegnr.</td> <td>Eing. Kostenst.</td> <td>Autom. Texte</td> <td>*+ - Wechsel</td> <td>Kontenvorschau</td> </tr> <tr> <td>Eing. EG-Schl.</td> <td>Ohne Komma</td> <td>Eing. Valuta</td> <td>Eing. Skonto</td> <td>Konteninfo</td> </tr> </table>												Autom. Belegnr.	Eing. Kostenst.	Autom. Texte	*+ - Wechsel	Kontenvorschau	Eing. EG-Schl.	Ohne Komma	Eing. Valuta	Eing. Skonto	Konteninfo	<table border="1"> <tr> <td>Sachkonten</td> <td>Personenkonten</td> <td>Kostenst.</td> </tr> <tr> <td>1 Eingangsetzg /Erw. Geschäftsbet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Währungsumstellung EURO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Konzessionen, Schutzrechte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 Konzessionen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 Gewerbliche Schutzrechte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 Ähnliche Rechte und Werte</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27 EDV-Software</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 Lizenzen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35 Geschäfts- oder Firmenwert</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38 Anz. a. Geschäfts- o. Firmenw.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39 Anz. a. immat. Vermögensgeg</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 Vorkostenstrimmabklausur</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sachkonten	Personenkonten	Kostenst.	1 Eingangsetzg /Erw. Geschäftsbet			2 Währungsumstellung EURO			10 Konzessionen, Schutzrechte			15 Konzessionen			20 Gewerbliche Schutzrechte			25 Ähnliche Rechte und Werte			27 EDV-Software			30 Lizenzen			35 Geschäfts- oder Firmenwert			38 Anz. a. Geschäfts- o. Firmenw.			39 Anz. a. immat. Vermögensgeg			40 Vorkostenstrimmabklausur																									
Autom. Belegnr.	Eing. Kostenst.	Autom. Texte	*+ - Wechsel	Kontenvorschau																																																																																
Eing. EG-Schl.	Ohne Komma	Eing. Valuta	Eing. Skonto	Konteninfo																																																																																
Sachkonten	Personenkonten	Kostenst.																																																																																		
1 Eingangsetzg /Erw. Geschäftsbet																																																																																				
2 Währungsumstellung EURO																																																																																				
10 Konzessionen, Schutzrechte																																																																																				
15 Konzessionen																																																																																				
20 Gewerbliche Schutzrechte																																																																																				
25 Ähnliche Rechte und Werte																																																																																				
27 EDV-Software																																																																																				
30 Lizenzen																																																																																				
35 Geschäfts- oder Firmenwert																																																																																				
38 Anz. a. Geschäfts- o. Firmenw.																																																																																				
39 Anz. a. immat. Vermögensgeg																																																																																				
40 Vorkostenstrimmabklausur																																																																																				

Nach jeder Buchung wird der Betrag zu dieser Kontrollsumme addiert/subtrahiert. Über die Schaltfläche „Vortrag löschen“ wird die Kontrollsumme wieder gelöscht, und kann danach neu erfasst werden. Die Kontrollsumme bleibt auch gespeichert, wenn das Dialogbuchen verlassen wird.

Diagramm – Grafische Darstellung der Konten

(Menü Stammdaten / Sach- Personenkonten)

Sach- und Personenkontensalden sind jetzt grafisch darstellbar. Es können einzelne Konten oder Kontengruppen (von-bis Konto) für ein oder mehrere Jahre aufgerufen werden. Das Diagramm erreichen Sie über die Schaltfläche im Sach- oder Personenkontenstamm, bzw. wenn Sie das Menü am Hauptformular anzeigen lassen, gibt es links unten eine Schaltfläche dafür.

Beim Aufruf werden die Buchungsjahre ausgewertet und unten angezeigt. In diesem Beispiel sind die Jahre 2011 bis 2020 im Mandanten vorhanden (Buchungsjahre, die älter als 10 Jahre sind, werden ignoriert). Es wird das Konto Kasse für 2020 und 2019 dargestellt. Im oberen Diagramm sind die EB-Werte und die Monatsalden, im unteren die EB-Werte und die kumulierten Kontensalden für jeden Monat incl. EB-Wert. Darunter steht die Legende mit den Buchungsjahren.

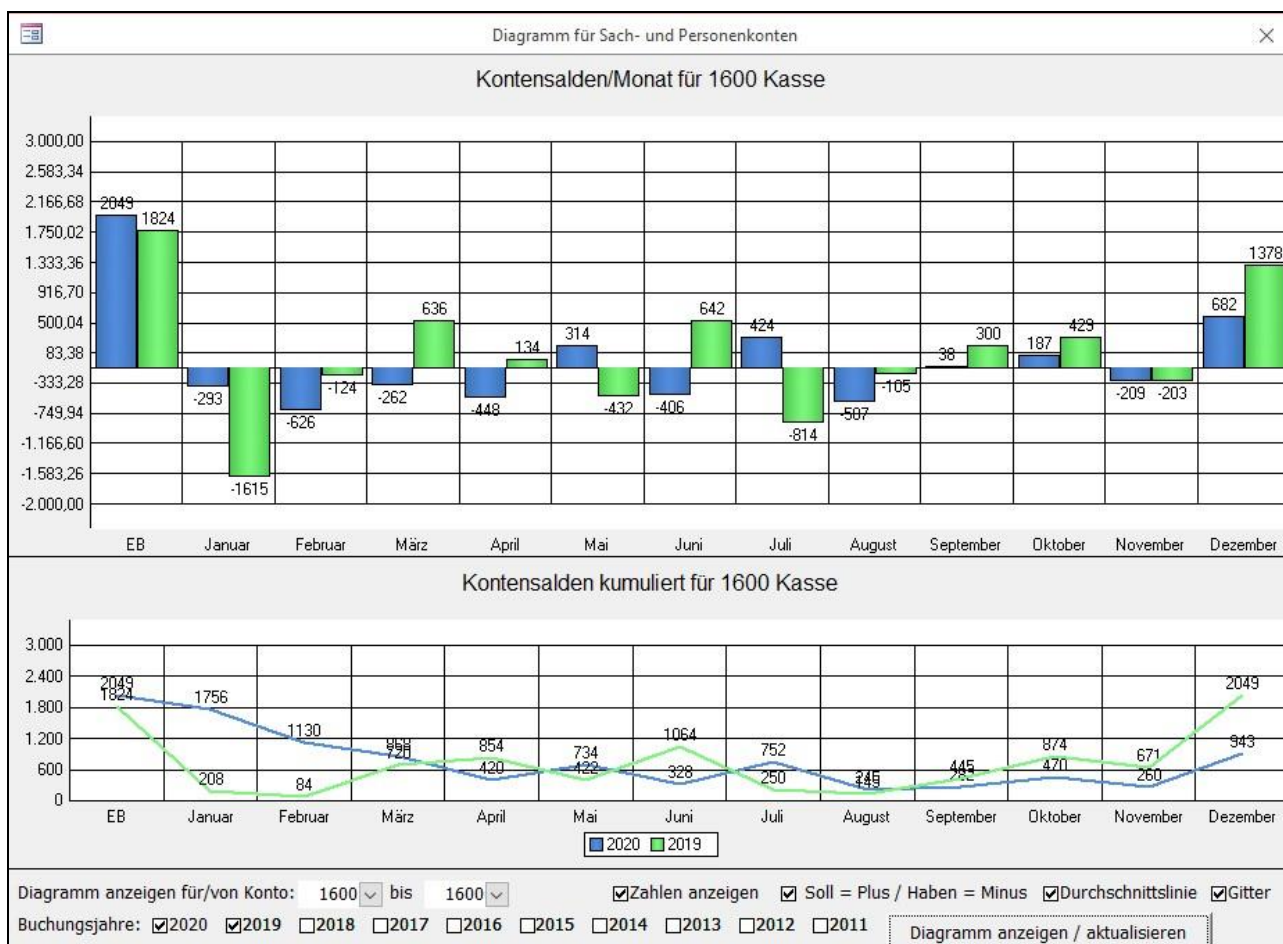


Diagramm anzeigen für - von/bis Konto

Geben Sie ein Konto oder einen Kontenbereich ein (oder wählen aus), der angezeigt werden soll. Bei einem Kontenbereich werden die Salden addiert dargestellt.

Buchungsjahre

Bis zu 6 Buchungsjahre können gleichzeitig angezeigt werden. Diese müssen nicht zusammenhängen.

Zahlen anzeigen

Die Kontensalden bei den Balken und Linien können ein- oder ausgeblendet werden.

Soll = Plus / Haben = Minus

Bei den Diagrammen wird Soll im Plus und Haben im Minus dargestellt. Beim Aufruf eines Habenkontos (z.B. Umsätze) werden die Salden negativ dargestellt, die Balken / Linien gehen nach unten. Über dieses Kontrollkästchen wird die Darstellung umgedreht.

Durchschnittslinie

Ein- oder Ausblenden der Durchschnittslinie aller Salden.

Gitter

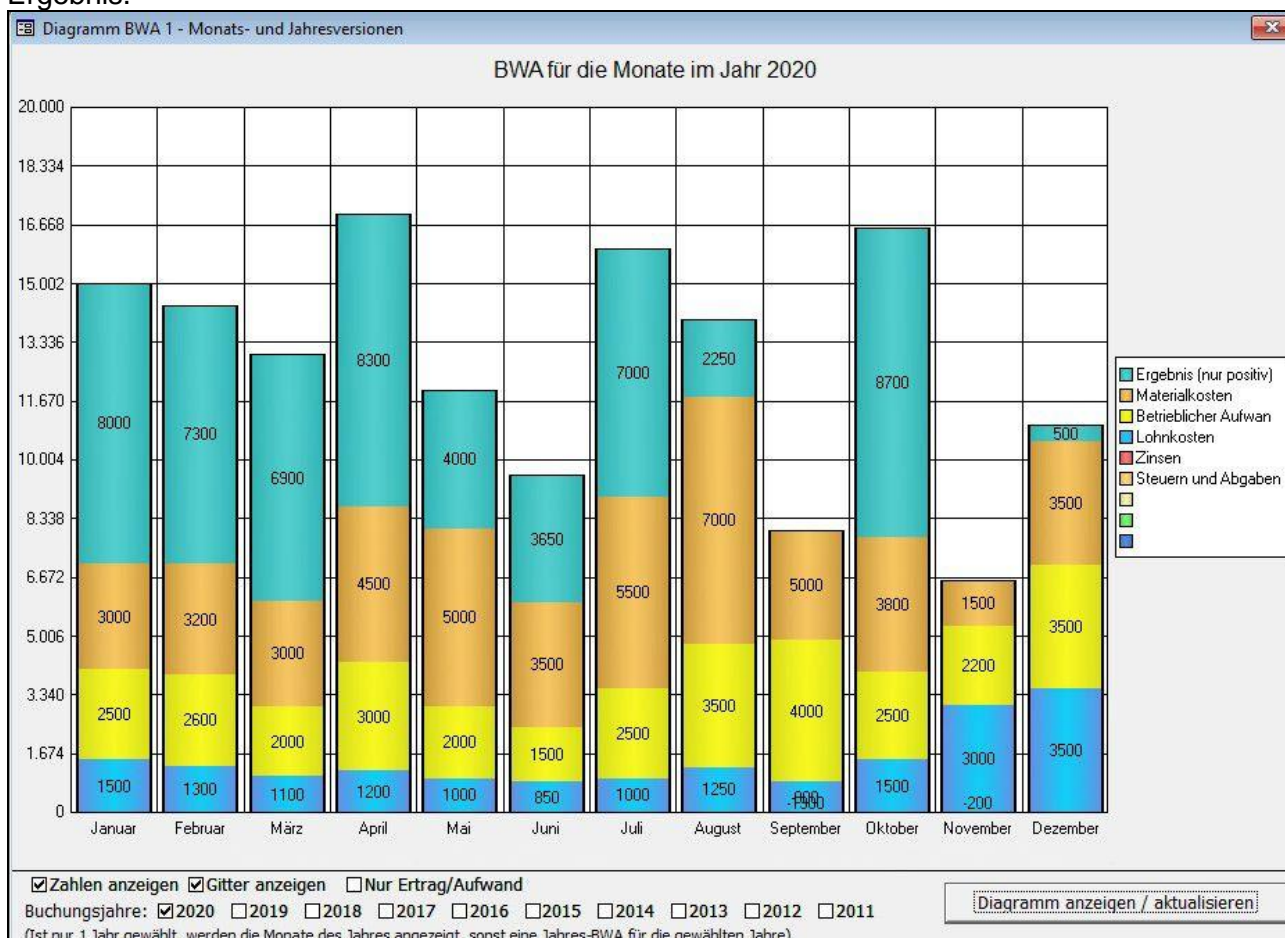
Ein- oder Ausblenden des Gitters.

Diagramm – Grafische Darstellung der BWA (Version 1)

(Menü Verarbeitung / BWA)

Die BWA in der Version 1 kann jetzt in einem Diagramm angezeigt werden. Beim Aufruf werden die Buchungsjahre ausgewertet und unten angezeigt. In diesem Beispiel sind die Jahre 2011 bis 2020 im Mandanten vorhanden (Buchungsjahre, die älter als 10 Jahre sind, werden ignoriert). Grundsätzlich gilt, bei Auswahl eines Jahres werden die BWAs für die Monate des Jahres, bei Auswahl mehrere Jahre, die BWAs der gewählten Jahre angezeigt.

Datenbasis ist der Aufbau der BWA Version 1 in den Stammdaten. Für jede Hauptgruppe (1000,2000,3000 ...) wird ein Segment angezeigt, wenn Werte vorhanden sind. In der Legende rechts stehen die Hauptgruppen. Wie in der gedruckten BWA bildet die Hauptgruppe 1000 – 1999 (Erträge) die Basis für jeden Balken. Bei einem positiven Ergebnis bildet der Gesamtbalken die Erträge ab (incl. positivem Ergebnis ganz oben). Bei einem negativen Ergebnis bildet der Gesamtbalken ebenfalls die Erträge ab. Jetzt kann es aber sein, dass nicht mehr alle Segmente der Aufwendungen oder Teile davon dargestellt werden, da die Balkenhöhe nicht mehr ausreicht. Das negative Ergebnis wird unten am Balkenfuß abgebildet. In diesem Beispiel sind im September und November die Aufwendungen höher als die Erträge, es gibt kein positives Ergebnis.



Nur Ertrag / Aufwand

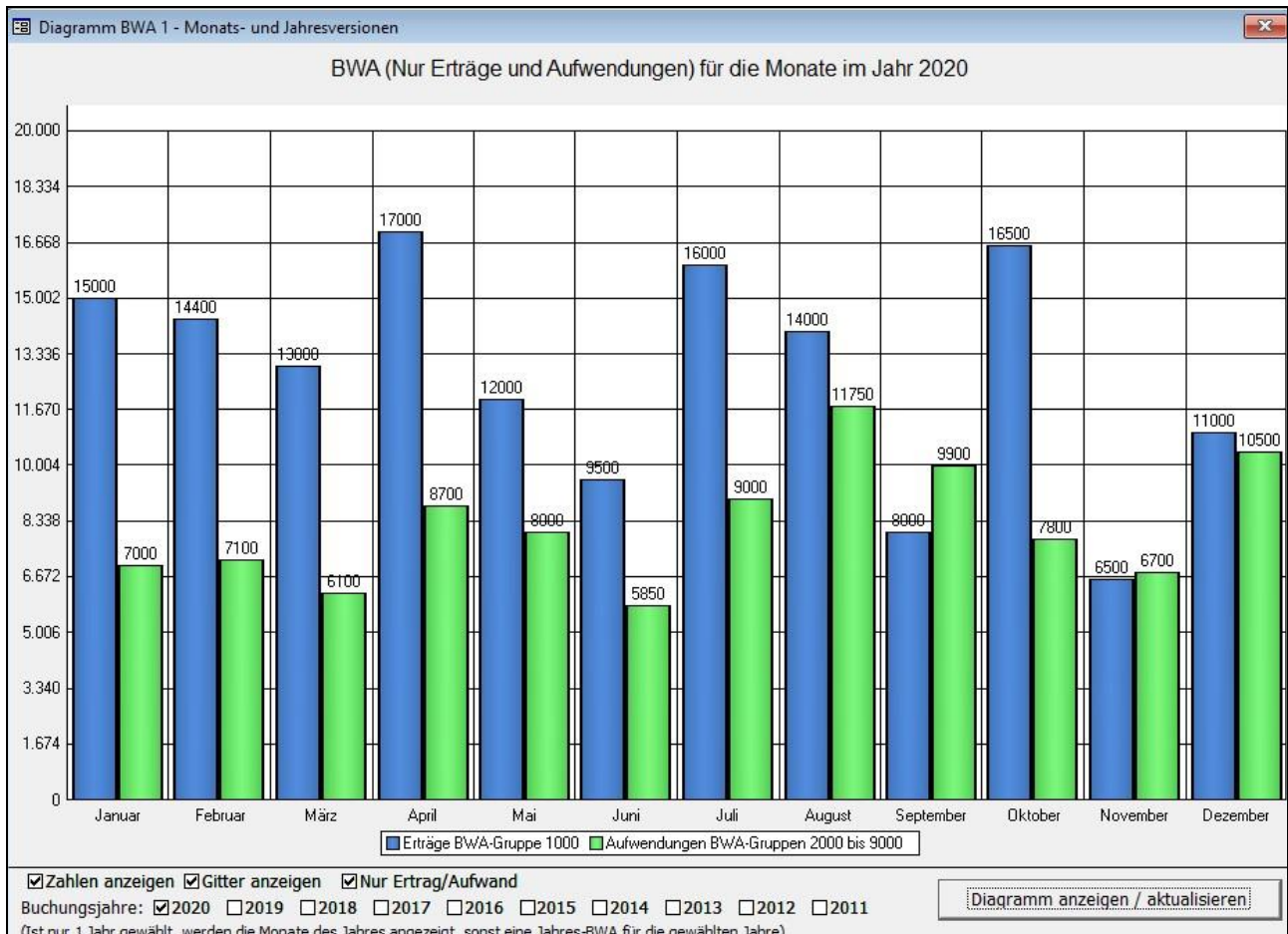
Mit diesem Kontrollkästchen lässt sich die Darstellung der Monate umstellen. Pro Monat werden die Erträge (Gruppe 1000) in einem Balken die Aufwendungen (2000 – 9000) in einem zweiten Balken gegenübergestellt. Dort ist das negative Ergebnis im September und November besser erkennbar.

Zahlen anzeigen

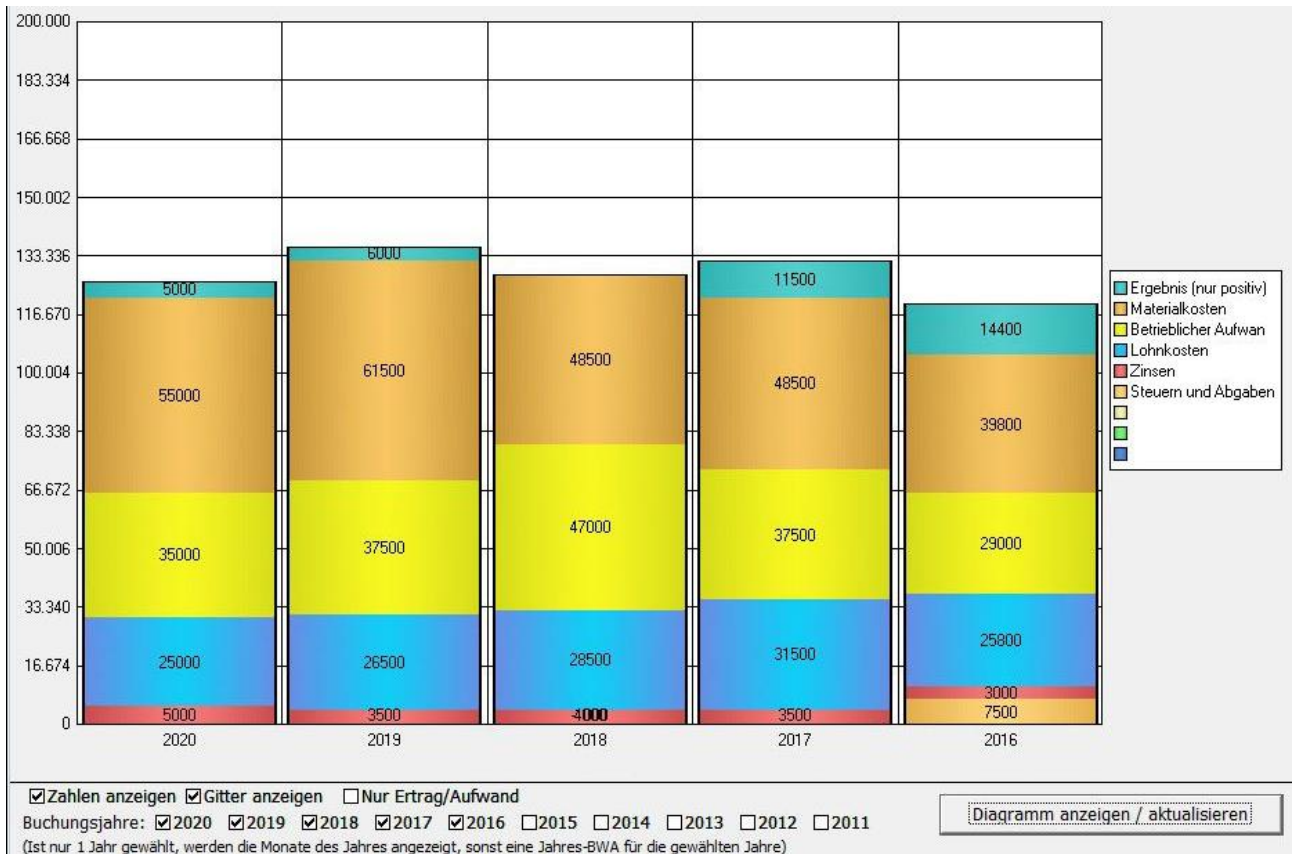
Die Werte der einzelnen Segmente oder Balken können ein- ausgeblendet werden.

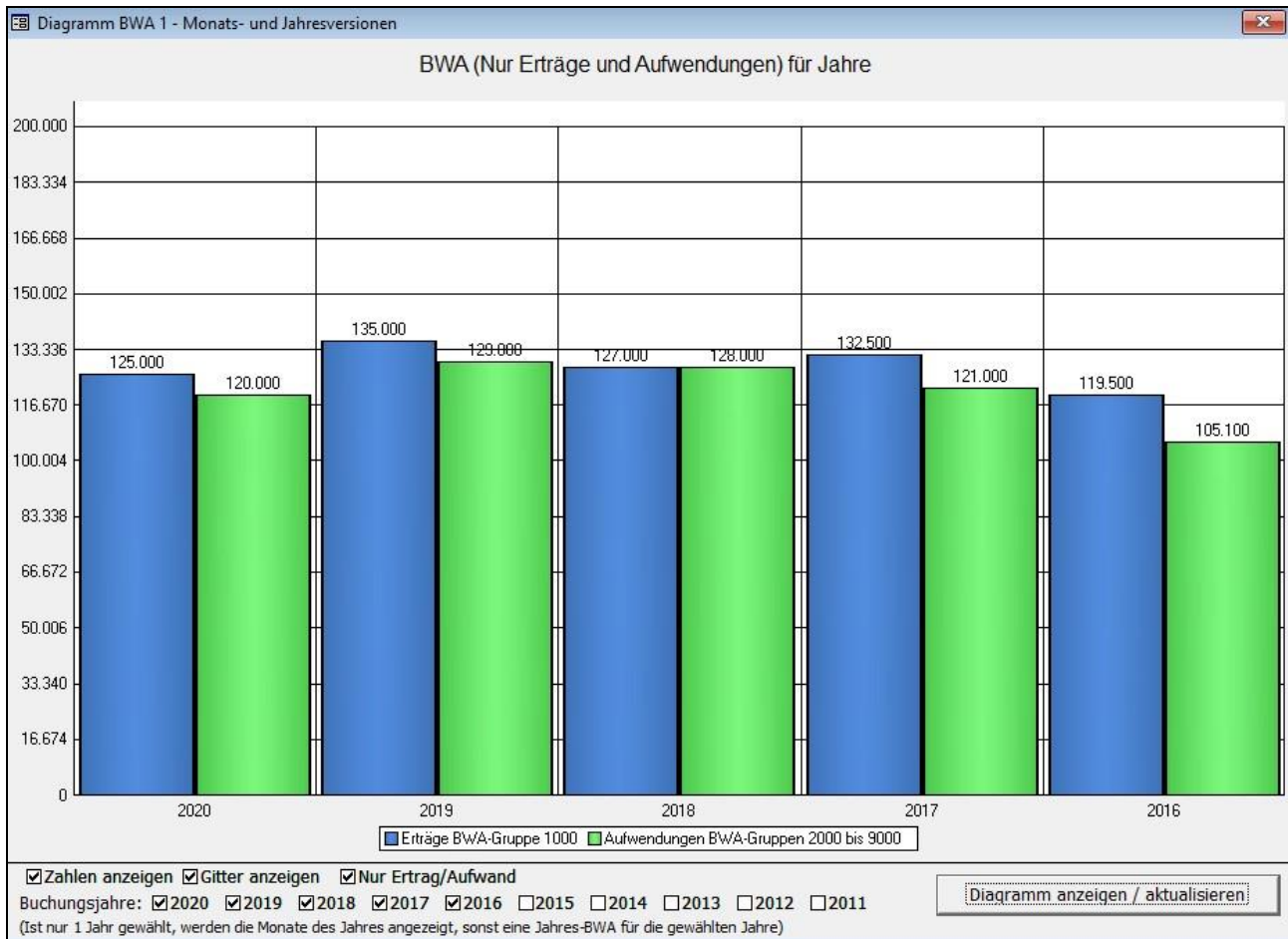
Gitter

Ein- oder Ausblenden des Gitters.



Darstellung bei Auswahl mehrere Buchungsjahre (In diesem Musterbeispiel stimmt das Buchungsjahr 2020 in der Monats- und Jahresversion aber nicht überein).





Perfidia Standalone Update für 2021

Auf der CD befindet sich im Unterverzeichnis Perfidia die neueste Version des Programmes mit der ELSTER-Anpassung „USt-Va, Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung“ für 2021. Sie installieren dieses Update, in dem Sie dort das Programm „psasetup167.exe“ aufrufen. Dadurch wird das Perfidia Programm auf die aktuelle Version 4.00.167 umgestellt.

Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass wir dieses Jahr das Perfidia Programm nicht mehr anbieten können. Wie wir berichteten, konnten wir uns vor knapp einem Jahr mit dem neuen Perfidia Eigentümer P&I AG auf keinen neuen Lizenzvertrag einigen, da die Lizenzkosten völlig überzogen waren (sowie die Kündigungsmöglichkeiten). Wir rechneten dann mit einer Nutzung bis April 2020. Inoffiziell wurde uns eine eventuelle Nutzung bis Ende 2020 gesagt. Spätestens mit dem Update 2021 geht aber nichts mehr. Ein anderes Mal hieß es, dass der alte Vertrag weiter gilt. Und so wurde jedes Quartal 2020 mit den alten Lizenzkosten abgerechnet, und auch im Jahr 2021 bekamen wir bereits Anfang Januar die Rechnung für das 1. Quartal sowie die neuesten Updates. Deshalb gehen wir einmal ganz vorsichtig davon aus, dass wir das Programm weiterhin nutzen können.