

Beschreibung zur Summenbildung im GOBD Ausgabeprotokoll LS-INFOCASH

Alle Angaben beziehen sich auf die Datei AusgabeProtokoll.CSV

Maßgeblich für alle Berechnungen sind die Zahlen im Spalte 7 Feld „Ist-Betrag“ (Excel:“G“) sowie die zugehörigen Textfelder in der Spalte 16 (Excel:“P“)

Als Textfeldinformationen kommen neben der normalen Warenbeschreibung die zur Summierung notwendigen nachfolgenden Beschreibungen vor:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Totalsumme | - | Totalsumme des Bons |
| Warenwert | - | Gesamter Warenwert des Bons |
| Rückgeld | - | ausgezahltes Rückgeld |
| Gutscheinkauf | - | Zahlungseingang durch Gutscheinausgabe Geschenkgutscheine |
| auf Re. | - | Warenausgang erfolgte auf Rechnung |
| auf Aus. | - | Warenausgang erfolgte auf Auswahl (kein Verkauf) |
| mit GS | - | Zahlung erfolgte mit Geschenkgutschein |
| mit WG | - | Zahlung erfolgte mit Warengutschrift |
| Rechnungsauflösung | - | Zahlungseingang für vorangegangene Rechnung |
| Z.Bar | - | Zahlungen in Bar |
| Z.Scheck | - | Zahlungen mit Scheck oder Ortsgebundenen Gutscheinen |
| Z. | - | Zahlungen mit Kreditkarten oder Sonderzahlarten |

Alle vorstehendem Bezeichnungen gibt es nochmal mit vorangestellten (S) bei Storno- bzw. Rücknahmebelegen.

Vorgehensweise für die Kontrolle der Daten (hier mit MS-Excel)

Für die Summierung der Spalten werden in der Datei weitere Spalten angelegt:

| | | |
|----|---|---|
| W | - | Summe Totalsumme |
| | - | Formel: =WENN(P2="Totalsumme";G2;WENN((P2="(S)Totalsumme";G2;0)) |
| X | - | Summe Warenwert |
| | - | Formel: =WENN(P2="Warenwert";G2;WENN(P2="(S)Warenwert";G2;0)) |
| Y | - | Summe Gutscheinkauf |
| | - | Formel: =WENN(P2="Gutscheinkauf";G2;WENN(P2="(S)Gutscheinkauf";G2;0)) |
| Z | - | Summe Rückgeld |
| | - | Formel: =WENN(P2=" Rückgeld ";G2;WENN(P2="(S) Rückgeld ";G2;0)) |
| AA | - | Summe auf Rechnung |
| | - | Formel: =WENN(P2="auf Re.";G2;WENN(P2="(S)auf Re.";G2;0)) |
| AB | - | Summe auf Auswahl |
| | - | Formel: =WENN(P2="auf Aus.";G2;WENN(P2="(S)auf Aus.";G2;0)) |
| AC | - | Summe mit Geschenkgutschein bezahlt |
| | - | Formel: =WENN(P2="mit GS";G2;WENN(P2="(S)mit GS";G2;0)) |
| AD | - | Summe mit Warengutschrift bezahlt |
| | - | Formel: =WENN(P2="mit WG";G2;WENN(P2="(S)mit WG";G2;0)) |
| AE | - | Summe Zahlung Bar |
| | - | Formel: =WENN(P2="Z. Bar ";G2;WENN(P2="(S)Z. Bar ";G2;0)) |
| AF | - | Summe Zahlung mit Scheck bzw. Unbarer Zahlart |
| | - | Formel: =WENN(P2="Z. Scheck ";G2;WENN(P2="(S)Z. Scheck ";G2;0)) |
| AG | - | Summe Zahlungen mit Kreditkarten |
| | - | Formel: =WENN(P2="Z. ";G2;WENN(P2="(S)Z. ";G2;0)) |
| AH | - | Summe Auflösung von Rechnungen durch Zahlungseingang an Kasse |
| | - | Formel: =WENN(P2="Rechnung auflösen";G2;WENN(P2="(S)Rechnung auflösen";G2;0)) |