## banana财务会计+

用户手册

Banana**财务会计+**, 用户手册, 2021/03/08 © Copyright 1998-2021 Banana.ch SA - <u>www.banana.ch</u>

## 目录

主界面		44
菜单	≜栏	44
工具		44
文与	P输入区	45
	编辑文字	45
	使用快捷键进行编辑	45
		45
	建议和自动完成功能	45
	综合集成的计算器	45
	执行口令(F6 键)	46
表格	文 日 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
	可打印您在屏幕上看的一切信息	46
		46
视图	£]	46
		47
列		47
		47
信息	息窗口	47
信息	息对话窗口	47
错误	吴信息的窗口	47
表格	各内的帮助功能	48
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	48
图表	長窗口	48
状で		49
默り		49
	Banana会计软件中的格式与数字Banana会计软件中的格式与数字	49
单元格		50
复制	间,剪贴和粘贴	50
输入	、文字	50
编辑	↓ - 自动填写文字	50
文字	2换行	51
输入	∖账号	51
文件菜单	鱼	52
	关闭 / 关闭所有文件	52
创建一个	▶新文件	53
从记	5合您业务的模板开始	53
////~	为文件命名被保存	53
	对模板进行调整	54
从王	见有的文件中选择	54
从亲	新的空文件开始	55
// •·•/	相关的文档	55
转者	及至新的一年	56
新す	τ件的设置	56
文档初か	台设署	57
		01
	<b>海交査</b>	57
	" <u>《章</u> 语言 	57 57

外币金额的小数点	57
进位方法	57
账户表格中的地址列	57
<b></b>	58
打开 但去 有制和权心	50
11,7,保仔,夏利和备份	59
11 <i>开一</i> 个义件	59 50
如何旦找 .ac2 又什	59 50
在Mac电脑上寻找您的会计文件	59
保存一个文件	59
自动保存	60
会计文件(*. ac2)	60
复制或移动会计文件	60
删除或重新命名会计文件	60
systemsDropBox、Google Drive和其它同步系统。	61
更改可砚化	61
	61
体有点头但去被头处	60
恢复日初保仔的义件	62 60
如朱程序停止⊥作	62 62
联系仅不又付	03
工作文件的大批则大	C 1
山存之行的平地时半	04 64
如他运行	64 64
い分 ····································	64
请您注意	65
文件属性	66
账套标签	67
左抬头栏和右抬头栏	67
开账日期	67
结账日期	67
记账本位币	67
更改本位币符号	67
无外币的会计文件	67
含外巾的会计又件	68
	69
需要业务友生日期	69 60
八丄里新核昇显谼(F9) 上在叱木	69 60
工 + 烟 4 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	69 69
使用负号(-)作为部门分隔符	69
根据科目记录(+/-)成本中心	69
	-
地址标签	71
	_
外汇标签	72

增值税标签	73
其它标签	74
当前语言	74
创建语言	74
扩展程序	74
应用程序属性	74
家田特效	75
	75
在没有密码的义件中输入密码	75
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75 75
新省吗	15 75
· 佣队利备的。	75 75
史以现有的留约	75 75
窑屿与旧版平相兼谷	75 75
如他取泪留悔 亡妇了宓卯	70 76
芯化丁铅(	70
饭小	10
文字标签	77
关键字	77
数值	77
添加	77
清除	77
	-
创建 PDF	78
技术说明	78
创建PDF档案	79
文件名	79
立即显示	79
创建文件选项 标题 1, 2, 3	79
Logo(商标)	79
页选项	80
纸张大小	80
其它标签	80
打开文件所在位置	81
通过由子邮件发送 202文件	82
通过电1邮件及达.ac2文件	62
	83
设置Logo/商标	
<b>设置Logo/商标</b>	83
<b>设置Logo/商标</b>	83 83
<b>设置Logo/商标</b> 选项 文本 客制化	83 83 83
<b>设置Logo/商标</b> 选项 文本 客制化 <b>将商标应用于所有的打印输出</b>	83 83 83 84
<b>设置Logo/商标</b> 选项 文本 客制化 <b>将商标应用于所有的打印输出</b> 附注	83 83 83 84 84
<b>设置Logo/商标</b> 选项	83 83 83 84 84
<b>设置Logo/商标</b> 选项 文本 客制化 <b>将商标应用于所有的打印输出</b> 附注 <b>最近打开的文件/收藏夹文件</b>	83 83 83 84 84 85
<b>设置Logo/商标</b> 选项	83 83 83 84 84 85
<b>设置Logo/商标</b> 选项 文本 客制化 <b>将商标应用于所有的打印输出</b> 附注 最近打开的文件/收藏夹文件 编辑菜单	83 83 84 84 85 85
设置Logo/商标         选项         文本         客制化         将商标应用于所有的打印输出         附注         最近打开的文件/收藏夹文件         编辑菜单         撤销 / 恢复操作	83 83 84 84 84 85 86 86

复制,剪	J贴和粘贴	86
用列标题	夏制	86
全选 .		86
复制上	-内容(F4 或 Cmd + 4)	86
执行口令	▶ (F6 或 Cmd + 6)	86
插入行	. (Ctrl+ +)	86
添加行	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	87
重复行		87
复制行 .	(Ctrl + Shift + C)	87
删除行		87
行保护/)	群除行保护	87
*****		00
<b>纵′茄米</b> 平 .		88
查找		89
	· # 索 文 字	89
	洗项	89
字词	~ //  精确搜索	89
	区分大小写	89
		89
查找和替换		90
	搜索文本	90
	替换为	90
选项	$\bar{\mathfrak{l}}$	90
	字词精确搜索	90
	区分大小写	90
	只搜所选范围	90
	替换全部	90
	替换	90
	查找全部	91
	查找卜一处	91
A. A. A. X		
链接到文件	······	92
文件链接		92
输入可迫	差接全文件的链接	92
<i>添加</i> 汚力	]链接命令	92
初初	] 斑女汝钮	92
16.× 编辑链技	、什石旦汝揤八到半儿俗中	92
新丹斑19 打开链拉	ς	93
お除链接	۲	93
		00
重命名		94
	附注	94
	M14T	JT
<b>堪</b> 取和排 <b>运</b> 名		95
坦田	(JE4K)	90 05
证书 .	·····································	90 05
	多件	90 95
	数值	95
	添加	95
	全部清除	95

	仅选定行	96
	总行	96
排序		96
自定		96
账户3	表示例	96
/44/ /		
ᆊᅖᇽᆊᆑᅸᅋ		07
<b>炭</b> 収和排/		97
	排序依据	97
	然后按照	97
	递增	97
	递减	97
	数字	97
	全部清除	97
たし		00
<b>按八</b>		99
行排序 .		100
	排序依据	100
	然后按昭	100
	流冲15点。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	100
	2011	100
	2010风	100
		100
	全部清除	101
	仅选定行 1	101
列设置 .		102
Į	示标效	102
<u>`</u>	,你 <u>你</u> 」	102
	小歴	102
	你题 2	102
	- 倘安	102
	格式	102
	宽度	102
	列的风格 ]	102
	对齐文字 ]	102
	文字换行 1	102
	设置保护	103
	从打印中排除	103
	可视	103
	上移. 下移	103
	运行,1-10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103
	副论	103
1		100
Į	<u> 目</u> 你金 ····································	103
	名称	103
	名称 Xml	103
	数据类型	103
	最大和最小长度	103
	最大和最小值 ]	103
	小数点 1	104
	列号码 ]	104
	全为大写	104
日期.	小时和数字格式	104
	та на изака ини м	
<b>並</b> 二 도이		105
あ「クリ ・・・		102
	名称	105

名称Xml	105
数据类型	105
表格设置	106
视图的设置	106
管理视图	107
名称	107
Xml 名称	107
数字	107
可视	107
系统	107
列设置	107
页面设置	107
添加视图	107
删除	107
设置为默认	107
新视图	108
视图名称	108
视图名称Xml	108
<b>枚</b>	100
	100
	109
只数	109
/川/牡/印/坝/計	109
修以為 (人) (哈爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾爾	109
订昇订尚     亿     一     任     五     行     历     任     五     行     历     百     広     五     伝     白     百	109
I 异//11 的 同员	109
里直川有11 的 同侵 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	109
万贝付	109
用个同颜色标记个问的行	111
工具栏菜单	112
账套信息	113
別	113
/4	110
济 <b>加                                   </b>	114
	114
浴加一个新的间里衣格	114
浴川乂竹衣恰	114
创建文件备份	115
转换到新账套	116
创建和数据传输	116
从复制记账转换为多种货币记帐	117
把不含有增值税的会计文件转换成含有增值税的会计文件	117
文档初始设置	117
合并账本	118
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0

软件系:	统选项	119
界面		120
	积序	120
	(主)」	120
	· 11日 ·	120
	了 // ··································	120
	细双 <sup>10</sup>	120
		120
	口····································	120
	他但史初 ····································	120
	业小起知火	121
	业小取 <u></u> , 使用的又行	121
	口切WeD版分岙	121
编辑器		122
	状态	122
	单击编辑表格	122
	自动填充文本 (智能填充)	122
	被洗范围金额汇总	122
	读之记出显示问题。 进入下一行	122
	$\Delta \lambda$	122
	- 111/C · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122
	知的八级സ的	122
		120
文件处	理	124
	保存文件	124
	关闭文件时自动保存	124
	保存每个自动恢复信息	124
	创建备份	124
	文件扩展名	124
	安全的文件扩展名	124
	恢复默认	125
高级		126
	Pdf	126
	启用 TrueType 字体	126
	系统信息	126
也主教		100
加农米	₽ ····································	128 128
. П.,		120
操作菜	单	129
扩展程	序菜单	130
管法	理扩展程序	130
安	装新的扩展程序	130
// 关·	于Banana扩展程序的技术信息	130
云	行扩展程序的前提条件	130
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	发像自己的扩展程序	131
717		101
管理扩	展程序	132
安	装新的扩展程序	132

附注信息	132
扩展程序列表	133
搜索扩展程序	133
细节	134
参数	134
编辑	134
移除	134
帮助(右下角的按键)	134
从文件中添加	134
从网址中添加	134
更新扩展程序	134
	135
扩展程序设置的对话框	135
数值输入区	135
选坝键 去开始型	135
打开设直的对话性	136
<b>资</b> 华心准计 田 田 序	197
茵纹女表』 版 柱 庁	137
打印标签	138
选项	140
第一个标签的起始位置	140
复制标签数量	140
标签格式	140
数据	140
标签	141
字段列表	141
查看标签	141
提取	142
<b>排</b> 序	143
July J.	140
ون جگر مگر	1 4 4
目定义	144
标签格式	145
页面设置 - 选项	146
页面	146
标签	146
字体	147
请注意:	147
页面设置 - 自定义	148
<u> </u>	149
	TT
百合义	150
	160

如何进行	150
名称	151
摘要	151
每次显示此窗口	151
显示在菜单(取决于所定位的菜单/命令)	151
显示在'收藏夹'菜单	151
只读	151
新建	151
制定	152
新加尔····································	152
至 <i>文</i>	152
の田	152
四田 ····································	152
14月知未辛丁亚小 ····································	152
日足入(為以) ····································	152
且按近八到日足人	197
窗口采甲	154
新窗口	154
平铺	154
同时查看两个文件	154
在Banana财务会计软件中并排打开两个文件	154
同时打开Banana财务会计软件的程序两次	154
下个窗口或上一窗口	155
警告信息,警告响声,清除信息	155
开发菜单	155
预览窗口	155
起始页	155
最近打开的文件列表	155
开发兹单	156
<b>ガズ木平</b>	150
开后开及远坝	150
后用餌併切駝(Utrl + 3)	150
显示调试出权	150
系统信息	156
截图	157
捕获图像	157
调整窗口大小(像素)	157
隐藏/显示窗口的组件	157
Windows - 如何删除对话框窗口阴影	157
帮助菜单	158
	100
ap +p - hp += ap	150
健盈伏健健	199
错误信息	161
信息列表	161
如果程序显示了错误信息:	161
停用并重新激活错误信息	161
	_
<b>会计记账</b> 功能	169
ム /	102
收益 & 货用核异 ····································	102
夏八记账	162

所有会计均可使用的功能	. 162
会计设置	. 162
文件和数据保存(类似于Excel)	. 162
账户表	. 162
发生业务	. 163
<u> </u>	. 163
标准及自定义报告	. 163
图表	163
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	163
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	163
》为120 ····································	. 105 164
知谷/ 川	. 104 164
位且风分 ····································	. 104 164
牛	. 104 164
稅状	. 104 164
多州页巾吃烟	. 104
复式记账	. 165
了解更多	. 165
复式记账法的功能特点	. 166
与Fyce1相似	166
类们Fycel的功能和命令	166
其千由子夷枚的软件	. 166
坐了电子我怕的扒开。	. 160
<b>以运기知</b> ····································	. 107
(失似) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 107
云り以且	. 107
夕垣百	. 107
义	. 107
И 刈┓切┓」 有 尹 □ 即 辻	. 107
复入	. 107
会UT科日衣	. 168
反生业务 ····································	. 168
则务顶测 次之久使于项归关于	. 168
资产负债表和预益表	. 169
具它会计打印	. 169
图衣	. 170
进一步管理	. 170
增值柷官埋	. 170
各尸管埋与控制	. 170
给客户的发票	. 170
供应商管理	. 171
成本和利润中心	. 171
部门	. 171
项目表格	. 171
控制和结束	. 171
错误报告和会计控制	. 171
保护发生业务	. 172
结束和新年	. 172
导出和存储数据	. 172
扩展程序和其它功能	. 172
添加的功能	. 172
文件表格	. 172
其它附加表格	. 172
扩展程序	. 172
综合文件	. 173

开始	台复式记账	174
	创建一个会计文件,从一个在线模板开始	174
	设置文件属性(基础数据)	174
	保存到磁盘	175
	Banana财务会计软件程序的使用	175
	自定义账户表	175
	发生业务表	176
	提高编辑会计凭证的速度	176
	发生业务含增值税	177
	多行发生业务	177
	检查客户和供应商发票	177
		177
	期间内的账户明细	178
	灯印账户明细 打印账户明细	178
	资产负债表和损益表	178
		170
	- 91 DF 伯 37 行 何 33 拍 ································	180
	J贝 <del>开</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100
2.6		
又伯	中和账户属性	181
숤러	十科目表	182
	财务状况受到控制	182
	不同的行和类	182
	试算平衡表	183
	高级打印输出	183
		100
		104
复五	【会计科目表中的列 ····································	184
	添加或移动列	184
	根据摘要或其他标准来排序账户列表	185
	视图	185
账户	۹ 	186
	记账账户	186
	基本类	186
		186
	初期余额差异	187
	拥有地址的账户	187
*		100
夭	$_{ m h}$	109
	6000000000000000000000000000000000000	189
	负债的类	189
	损益表的类	190
期初	刀余额	192
期初	刀余额 ————————————————————————————————————	192 192
期初	刀余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套	192 192 192
期初	D余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额	192 192 192 193
期初	<sup>1</sup> 余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额 建立新账	192 192 192 193 193
期初	D余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额 建立新账	192 192 192 193 193
期初	D余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额 建立新账	192 192 192 193 193
期初	刀余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额 建立新账	192 192 192 193 193 193
期初	刀余额 期初余额的差额 开始新的一年会计账套 上年度的余额 建立新账 上业务 输入发生的业务	192 192 193 193 193 194

发生业务	195
发生业务表格内的列	195
附加列	197
添加新的列	197
视图	197
发生业务类型	199
简单的发生业务	199
多次发生业务	199
经常性业务	201
经常性业务表	201
输入经常性业务	201
把经常性业务检索进发生业务表格	202
复制发生业务行至经常性业务表格	202
格式化列和视图	202
银行支票	203
信用卡预付款登记	205
信田卡新付款	205
登记您的信田卡账单	205
检查信用卡账户余额	206
登记您的信田卡发生业务	207
使田和全会计原则的信田卡	207
使用权责发生制会计原则的信用卡	207
从你的信田卡曼入对账单数据	208
	200
期初会颁出的关频	200
别仍示领中的左视	209
合计表	210
打印	211
按组生成增强版的资产负债表 - 有颜色的列	211
含预算的损益表	211
增强版的资产负债表	212
按季度划分	212
	212
加有所有会订核异数据的IDF归条	213
11 中硕小的初	213
	015
	215
如何打 <b>开账尸明细</b>	215
史 新	215
1次心汗的クリ	215 91E
ҵҗ/ улщихитизилықтита	210 916
	····· 210 916
保存设置	216
页面设置	217

账户/科目标签         搜索           按家 交易或预算交易	218 218 218
会计分求差额(账户明细00)	218 220
选项标签	221
日记账	222
<b>生成资产负债/损益表</b> 在生成的资产负债表里包含 Logo/商标 其它的标签	223 223 225 225
按组生成资产负债/损益表 常见问题与解答	229 229
<b>标题</b>	230 230
版面设计	231
Logo/商标	232
边距	233
类 外部会计报告	234 235
行	237
<b>列</b> 标题的编辑,颜色或列的呈现及改变	238 238
列(高级)	239
列 - 添加 账户表格列 会计金额 预算金额	240 240 240 241
标题和选项(列属性)	242
颜色(列属性)	243
细分	244

时期	247
风格标签	248
数字格式	249
文字	250
附件 文件 	251 251 251
漏4 添加···· 涞必	251
	252 252
合成	253
年末PDF打印	254
跨度几年的报告	255
会计报表 在会计报告打印输出中包含公司的 Logo/商标 基本标签 其它的标签 报告结果	258 258 259 259 260
年末结账和新年丨复式记账法	261 261
税收方面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	261 261 261
年度账结转(建立新年新账)的命令 损益分配 部门的期初余额	261 262 263
年底的操作建议	263
更新期初余额	264
会计报表文件 如何创建会计报告 会计报告的列 按组生成报告 创建选定账户的分组报告	265 265 265 266 267
多币种记账 特点 信息 转换	268 268 268 268
理论部分	270

基本货币	271
	271
账尸货巾	271
基础货币的账户余额	271
其它货巾的余额(货巾2)	271
	0.50
转换货巾	273
兑换的变率	273
· 通过拆分的息计差额 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	275
<b>新什</b> 和汇索关	976
<b>里旧地位平左</b>	270
汇平利码 ····································	277
汇平该八	277
收盘汇率	277
输入汇率差	278
在购买时含汇率的业务	279
使用购买时的汇率来计算输入的账户值	279
投资和特殊汇率	280
按购买时的汇率来衡量的投资值	280
特殊汇率下的初期	280
多币种会计核算的功能特点	281
多币种核算的众多功能	281
	282
	282
<b> </b>	282
	202
Reparama Banana财务会计软件程序的使用	283 283
Tanana财务会计软件程序的使用 汇率表	283 283 283
Banana财务会计软件程序的使用	283 283 283 284
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格	283 283 283 284 284
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度	283 283 283 284 284 284 284
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票	<ul> <li>283</li> <li>283</li> <li>283</li> <li>284</li> <li>284</li> <li>284</li> <li>284</li> <li>285</li> </ul>
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细	283 283 283 284 284 284 284 285 285
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细	283 283 283 284 284 284 284 285 285 285
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         打印账户明细         资本会体素和提供表表	283 283 283 284 284 284 284 285 285 285 285 285
Banana财务会计软件程序的使用 沉率表 自定义账户表 发生业务表格 提高编辑会计凭证的速度 检查客户和供应商发票 账户明细 打印账户明细 资产负债表和损益表	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285
Banana财务会计软件程序的使用 汇率表 自定义账户表 发生业务表格 提高编辑会计凭证的速度 检查客户和供应商发票 账户明细 打印账户明细 了印账户明细 资产负债表和损益表 以PDF格式存档数据 预算	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 286 286
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 286 286
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算         文件和账户属性 - 外汇标签	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 286 286 286 288
BananamyA会计软件程序的使用         汽率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算         文件和账户属性 - 外汇标签	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 288
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         期间内的账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算         文件和账户属性 - 外汇标签         汇率表         汇率表	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 288 288 289 289
Banana财务会计软件程序的使用         汇率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算         文件和账户属性 - 外汇标签         汇率表         汇率表中的列         行	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 288 288 289 289
Banana财务会计软件程序的使用         汽率表         自定义账户表         发生业务表格         提高编辑会计凭证的速度         检查客户和供应商发票         账户明细         打印账户明细         打印账户明细         资产负债表和损益表         以PDF格式存档数据         预算         文件和账户属性 - 外汇标签         汽车表中的列         行         没有日期的行	283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 285 285 285 285 286 286 286 288 289 289 290 290

在汇率表中的修改	. 290 . 291
与之前版本中不兼容的汇率	. 292
会计科目表   多币种会计	. 293
基准货币	. 293
外币	. 293
账户币种	. 293
列的说明 - 多币种会计	. 294
期初余额	. 296
汇率损失和汇率利润账户	. 296
重估账户和历史汇率 ····································	. 296
外巾尽计	. 297
期初余额   多币种会计	. 298
使用Banana财务会计开始的期初余额	. 298
汇举表	. 298
账尸表	. 298
成本中心及部门官理的 <del>期</del> 初宗観	. 299
任会厅平度内开始使用Banana则分会订	. 299
册彻尔视作乃册彻及生业分	. 299
上十皮示硕 ····································	. 300
<sup>十</sup> /2 <sup>(4)</sup> 77 打印期初余额	. 301
多币种发生业务会计	. 302
关于列的解释	. 302
在多种货币记账中输入业务	. 302
请汪意	. 303
<u> </u>	. 304
召得增值税的友生业资	. 304
增值税仲外申及土业务	. 304
個八多页巾及土亚分凹的日朔化床仔 ····································	. 304 305
(「「」」(「」) (「」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「」)(「」)	305
期初余獅	. 305
从早期版本中传输数据	. 306
汇率差	. 307
为汇率变动创建发生业务	307
汇单文第出定次工业为 ····································	. 307
用于创建发生业务的值	. 308
使用命令前	. 308
新年的汇率	. 308
与成本中心的汇率差	. 309
期初余额中的差额   多币种会计	. 310
预算	. 312
在多币种账套中更改基本币种	. 313

收益 & 费用核算	314
简单实用的专业会计核算	314
与复式记账相比的异同	314
即时信息	314
与复式记账相似的主题	314
命令	315
打印	315
11 · F	010
工业业长 1 弗田拉曾	216
开知収益 ◎	310
び直义仵禹性	316
保存到磁盘	317
	317
	318
发生业务表	318
提高输入发生业务的速度	319
含有增值税的发生业务	319
多行发生业务	320
账户明细	320
科目明细	321
期间内的账户/科目明细	321
打印账户/科目明细	321
生成报表	322
以PDF格式存档数据	322
预算	322
收益 & 费用核算的功能特点	324
与 Excel 相似	324
类似 Excel 的功能和命令	324
基于表格的结构	324
使用现成的模板快速开始	325
会计设置	325
多语言	325
文件和数据保存	325
计划-执行-控制	325
出于各种目的使用相同的方法	325
会计科目表	326
发生业务	326
财务预测	326
资产负债表和损益表	327
其它会计打印	327
图表	327
进一步管理	328
·····································	328
客户管理与控制	328
给客户的发票	328
供应商管理	328
成本和利润中心	329
部门	329
物品表格	329
控制和关闭	. 329
错误报告和会计控制	329
发生业务保护	329
(《上亚/3 ///》 ································	323 330
四开久如一····································	330 330
	000 २२०
₩ / 씨江/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/	550

新增功能	. 330
义件表格	. 330
其它的附加表格	. 330
1) 废住厅	. 330
绿台义件	. 330
收益 & 费用核算的账户科目表	. 332
账户表格	. 332
账户表格内的列:	. 332
类	. 333
账户和科目的设定	. 333
利日本	224
	. 334
科日衣	. 334
科日表的列:	. 334
收益 & 费用核算的发生业务	. 336
发生业务表	. 336
加快发生业务的录入	. 336
一借多贷/一贷多借的发生业务	. 336
不带增值税的发生业务示例	. 337
发生业务表内的列	. 337
含增值税的发生业务示例	. 337
附加列	. 337
账户和科目明细	. 338
新的一年	. 339
预算发生业务	. 340
·····································	340
3ズ <del>オ</del> ベ山	. 010
打印	. 341
即时信息	. 341
高级打印输出	. 341
账户/科目明细 - 收益 & 费用核算	. 342
打开账户明细	. 342
第777章 第一种方法	342
第二种方法	342
更新账户明细	. 012
2.4/1//// 7/14 ····································	. 010
已洗账户的列	. 010
出现秋/ 前列 ···································	. 010
组或光的旧细	. 011
新賀的账户 <b>即</b> 细	· 011 345
打印分类账 (账户明细)	. 345
在账户明细中插入商标 (Logo)	345
但方效/ 须和于迪/Nin/你 2060/ ···································	· 545
	. 540
分期日记账 - 收益 & 费用核算	947
	. 347

生成报表	348
页标题	348
行 1-4	348
列标题	349
开始日	349
结束日	349
上年	349
打印贝	349
账尸	349
目火	349
将日 ····································	349
和/ 页 <sup>元</sup>	349
其它标签	349
按组生成报表	351
<b>会计报表</b>	352
显示	352
业小 ····································	352
基它标签	352
增值税报告(仅适用于带增值税选项的会计账套)	353
现金日记账	354
\$122 = 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 / 12 /	354
表格和文件属性	354
即时信息	354
支持	354
与复式记账相关的主题	354
命令	355
打印输出	355
开始现金日记账	356
创建一个会计文件,从一个在线模板开始	356
设置文件属性	356
保存到磁盘	357
插入账户的期初余额	357
自定义科目表	357
添加新的科目	357
添加子组	358
删除科目或子组	358
	358
提局编辑会计凭业的速度	359
反生业务召増恒祝	359
<sup>派</sup> / 现件日 99 细 ·································	380 998
—————————————————————————————————————	360
牛成报表	360
以 PDF 格式存档数据	360
预算	361
现金日记账的功能特点(现金账簿)	362

即时信息	362
与 Excel 相似	362
类似 Excel 的功能和命令	362
基于表格的结构	362
使用现成的模板快速开始	363
会计设置	363
多语言	363
文件和数据保存	363
计划−执行−控制	363
出于各种目的使用相同的方法	364
自定义收入和费用的科目	364
发生业务	364
财务预测	364
资产负债表和损益表	365
其它会计打印	365
图表	365
进一步管理	366
增值税管理	366
客户管理与控制	366
给客户的发票	366
供应商管理	366
成本和利润中心	367
部门	367
物品表格	367
控制和关闭	367
错误报告和会计控制	367
发生业务保护	368
结算及新年	368
导出和存储数据	368
扩展程序和其它的特性	368
新增功能	368
文件表格	368
其它的附加表格	368
扩展程序	368
综合文件	369
<b>骨牛业务</b>	370
加烛发出业务	010
不今增值租发生业条的示例	370
有合有值优及工业为的小时。	370
	370
件口切到	371
	0.50
)印 	372
即时信息	372
高级打印输出	372
k户/科目明细 - 现金日记账	373
打开账户明细	373
第一种方法	373
第二种方法	373
更新账户明细	374
附注信息	374
已选账户的列	374
组或类的明细	375

	预算的账户明细	375 376
	11-77 天然(然)为细/ ····································	376
	(工厂/ 叻细中捆八间/你(Logo)	370
	保仔	376
分期	日记账 - 现金日记账	378
	日记账	378
	分期日记账	378
		010
生成	报表	379
按组	生成的报表	380
会计	报表	381
بد چر		
谷尸	「丁米甲	382
	客户登记以及检查未支付的发票	382
	设置及使用客户和发票功能	382
	附注信息	382
	示例文件	382
营业	:额管理(权责发生制)	383
	介绍	383
	设置登记	383
	与成本中心一起管理客户登记	384
	设置客户/供应商登记为成本中心	384
	发生业务	384
	未经登记	384
	<u>谢</u> 活州叶列 (可法)	385
	设置客户的参数	385
现金	会计(收付实现制)	387
	设置客户/供应商在成本中心登记	387
	发生业务	387
オレイモ		200
宋坝		388
	任友生业务表格内显示友景列	388
	记录卅具的发票	388
	记录付款	389
	记录信用票据	389
	提取发票行以及打开发票链接的命令	389
付款	·时间表	391
	显示为家户们开目的发票	201
	<b>エイバノコロノー IIノノ ズ IIIノノズ IIIノノズ IIIノノズ IIIノス</b> 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」	201 201
	//「日田母/ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	201 201
	→ +	201 201
	<u> 単小//行/ 川// 代的</u> 及示	300 991
	业小过为汉示	J92
客户	和供应商设置	393
	总的	393
	包含以前(年)的发生业务	393

高级	
键按主反宗义件	
开发画	395
相关话题:	396
设置文件	
新建会计文件	
调整您现有的会计文件	
为您的公司插入发票数据	
在账户表中设置客户列表	
在发生业务表中添加您要使用的列	
<b>仕专用于反票的义件中官埋反票</b>	
如何为及宗的建毕强的云灯又什:	
输入发票数据	399
多行发票	
发生业务表中发票的基本列	
额外的列	
折扣和返利	
<b>设置客户语言</b>	
到期日期和付款条款	
打印其他币种的发票	
高级输入-类型列	
个人发票的具体支付条款	
又忤尖型列中所有"10:"的尖型说明(反票)	
打印告曹	407
打印反示	407
11中你爱······	407
发票来自	
未打印的发票	
布局	
更多布局	
在打印后史新已打印发票列	
远坝	
<b>柑板和设置</b>	409
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	405
	409
选择不同的模板	
更新预定义模板	
自定义打印模板	
发票模板	
打	
诺言	
[印 14小/ 74小心 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	瑞士 ISR 付款单政策:	410
	付款详情	410
	添加备注	410
信用票	屠	411
		411
打印付	新提示	412
11 - 1 1 1 4	庙田县巨的付款堪配	112
	以用取用的性款提醒 ····································	412
	的建制的竹款饭小。	412
	1) 秋 (灰小	410
	医似	413
	官	413
	汉直	414
1-1-1-1-1-1-		
打印报着	表	415
	报表日期	415
	模板	415
	管理模板	415
	设置	416
发票中的	的四舍五入	417
供应商-	子兹 诒	418
天戸四日	↓ 禾平 ···································	410
/亚] →★4	国田田田 西田田田 西田田田	410
い いちょう いちょう いちょう いちょう いちょう しんしょう いちょう いちょう いちょう いちょう いちょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう いちょう いちょう いちょう いちょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう しんしょう いちょう いちょう いちょう しんしょう しんしょ しんしょ	油牌秤	418
亦	列义什	419
<b>设置账</b> /		420
设计	置供应商登记	420
	与成本中心一起管理供应商登记	420
激	舌地址列(可选)	420
设计	置供应商的参数	421
输入发生	生业务	422
在分	发生业务表格内显示发票列	422
记录	录已收到的发票	422
记	录付款	422
记录	录信用票据	423
提明	取发票行以及打开发票链接的命令	424
•••		
报告和	मिम् निर्माल के बिर्म	425
다마니지다 그 티	114	120
迎入日二	小供应问开反示	420
<u>当</u> 11 11	小 <u>凤</u> 朔 <u>久</u> 宗	420
<u>NR</u>	小从供应问收到的友亲	420
136 64 434 4		10-
喟值税行	理	427
理论		428
<b>歯</b> 信税	代码表	430
רטעיים איז - <i>ו</i> ות-	□1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	120
941	りり 井 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	430

	列的详细说明	430
	检查账务	431
	添加一个新的百分比	431
	纽	431
文件	□和账户属性(增值税标签)	432
将增	植税代码与账户建立连接	433
增值	ī税的反向征收	434
	增值税的反向征收	434
	软件的先决条件	434
	仅包含反向征收	434
	反向征收,可抵扣税款和增值税额	434
	反向征收的发生业务实例	434
	不同费率的反向征收	435
	更多信息	435
今뉕	随着超的发生业务	136
		126
	在安生业及事故内的增估超列(今部增估超的如图)	430
	在及王亚分衣衔的相直优约《王即相直优的优码》	430
包含	增值税的发生业务	438
	如何纠正增值税业务	438
	如何输入增值税的金额	438
		100
拥有	「不同增值税代码的发生业务	440
信用	1. Bertan de la constante de la co	441
ни	信田画报的例子	111
		111
期末	结算和增值税付款	442
	在季度报告结束时重置增值税账户	442
增值	<b>〔税报告</b>	444
成本	和利润中心	446
-	成本中心的特征	446
	何时使用成本中心	446
	在账户表格中设置成本中心	446
	文件属性(增值税金额)	447
	发生业务	447
	成本中心账户卡	447
部门	J	449
	简介	449
	部门的特征	449
	部门的配置	449
	<b>禾分配的部门</b>	450
	部门余额	450
	反生业务	450
	谷部门之间的动同	450

<b>部门的期初余额</b>	. 451
部门友生业务余额的头例:	. 451
部门的列	. 452
使用 "-″ 符号作为分隔符	. 452
报告	. 452
按级别细分报告	. 453
报告汇总	. 453
未指定部门	. 453
管理不同的项目	. 455
预算及财务预测	. 459
对未来的展望	. 459
每个人都可以获得财务预测	459
财务预测和预算的方法	459
如为5000年50年617日20日(1997年1977日) 	459
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	460
对你的企业去来有一个清晰而全面的原暑	. 100
揭作简单	. 100
高速狙子面骨 计的	. 101
间	. 101
日 切 f 异 ·································	. 402
安白州今公析与供应商控制	. 402
一日一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	. 102
次百残即[1///刘] ··································	. 402
	. 402
—————————————————————————————————————	. 402
日列付数据传播到剧的一十	. 402
公可则分俟扒	. 403
于700日对分顶侧的云灯很异。	. 405
工业建立一个新的时名预测计划	161
// 知建立 // 新的网分顶侧/划 ····································	. 404
1. 创建会计核异/ 顶侧义件 ····································	. 404
2. 各前化会订义件	. 464
3. 输入财务预算店动	. 464
4.	. 465
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 465
将财务预测添加至现有的会计文件中	. 466
添加预算表	. 466
输入预测的动向	. 466
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	167
∬ 异 次 ··································	. 407
间毕而元登的预测	. 467
	400
· 添加和删除预算表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 468
删除预算表格	. 468
预算表格的列	. 469
在收益&费用核算中的列	. 470
在多币种会计核算中的列	. 471
基于复式记账注的财务预测	479
坐了又八阳和阳阳刀刀帜。	. 414
	170

财务预测和会计核算存在于同一个文件中	. 472
共同的要素	. 472
会计数据(过去和现在)	. 472
预算的数据	. 473
预算值的差额	. 473
混合预测值(从某特定的一日期开始计算)	. 473
会计核算的类型	. 473
会计核算,财务计划以及预测的期间	. 474
按时期划分	. 474
自动预测	. 474
所有操作的细节	. 474
计算日记账	. 474
当前值的行数(实际值)	. 475
预算值的行	. 475
金额列计算	. 475
预算表格内的总金额列	. 476
计算当前的值和预算值,将二者进行比较	. 476
自动和手动重新计算	. 477
财务预测的时期	. 478
会计 计划和预测期	478
按日的预测逻辑	478
动大在度的预测	. 170
对半十 <u>2</u> 的顶侧 ····································	. 110 479
对个不见于的预测。	. 115 479
按预测期打印	480
按时期划分列	480
新加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加	480
损弃   臼干印预罚   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481
	, 101
· 新賀的學片业々	109
现异的及生业分 ····································	. 402
[	. 482
金 <b>视</b> 和公式列	. 482
史	. 483
财务预测发生业务中的日期和重复	. 484
日期列	. 484
结束日期	. 484
重复	. 484
	. 485
安排准确的日期和每月的逻辑	. 485
用现金原埋进行预测	. 485
用权贡友生法进行顶测	. 486
财务预测动向的实例	. 487
最初的发生业务预测	. 487
每月重复的业务	. 487
季度末	. 488
年末	. 488
收入和商品采购预测	. 488
明年的购买和销售情况	. 488
包含数量和价格的预测	. 490
使用数量和价格列的优势	490
	200

TOP以4年     Jarascript中的計算公式     小数点分隔符     计算順序和未来价值不足     金額 = 最一一条指令的结果     交量     求象     政策     武法     政策     政策     政策     政策     国は現在任年中にiod(tDate, period)     特定預算功能     BudgetGetPeriod(tDate, period)     特定預算功能     budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetOtal(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDatalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDatalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDate     getDatalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDatalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)     budgetDatalCurrency(a	昇表中的Javascri	pt公式
Javascript中的计算公式 小数点分隔符 计算则序和未来价值不足 金额 = 最后一条指令的结果 变量 对象 数组 自动变量 预算功能 BudgetGetPeriod(UDate, period) 特定预算功能 BudgetGetPeriod(UDate, period) 特定预算功能 BudgetGetPeriod(UDate, period) 特定预算功能 BudgetGetPeriod(UDate, period) 特定预算功能 BudgetGetPeriod(UDate, period) 特定预算功能 BudgetTorents(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest (account, interest, startDate, extraParam) budgetInterest (account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest (account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest (account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest (account, startDate, endDate, extraParam) budgetDatalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDatalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mugetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mugetTortalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mugetTort	示例文件	ланан таларын т
小数瓜分陽符 小算順序和未来价值不足 金額 = 最后一条指令的结果 ····································	Javascript中的	计算公式
	小数点分隔符	·····································
金額 = 東肩 → 新宿令的結果 交量 対象 数组 目动交量 預算功能 BudgetGetPeriod(tDate, period) 特定预算功能 budgetGeting(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) m Pr定义DBJd能 <b>\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ </b>	计算顺序和未来	价值个足
文型 財象           財業           数4           自动交量           防御女性(GetPeriod(tDate, period)           特定預算功能           budgetGetPeriod(tDate, period)           特定預算功能           budgetGetPeriod(tDate, period)           budgetGetPeriod(account, startDate, endDate, extraParam)           budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)           budgetGotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)           budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)		★指令的结果
対象         取jute         BudgetGetPeriod(tDate, period)         特定預算功能         budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)         budgetOpening (account, startDate, endDate, extraParam)         budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam)         budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam)         budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam)         budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)         Bf         motigeEditalaccount <t< td=""><td>受量</td><td></td></t<>	受量	
数组 <b>初算功能</b> BudgetGetPeriod(tDate, period) <b>特定預算功能</b> budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetIschangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>ff</b> <b>f</b> <b></b>	对象	
自动变量         預算功能         BudgetGetPeriod(tDate, period)         特定预算功能         budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)         budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)         budgetInterest (account, interest, startDate, endDate, extraParam)         budgetInterest (account, interest, startDate, endDate, extraParam)         使方(金織)         包含 (Include)         多市种会计功能         budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)         Br/PixQbing <b>budgetDate</b> workertDate         workertDate <b>budgetDate budgetDate</b>	数组	
<b>预算功能</b> BudgetGetPeriod(tDate, period) 特定预算功能 budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetIotalCurrency(account, startD	自动变量	
BudgetGetPeriod(1Date, period) 特定預算功能 budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam) %方(金額) @afo(nelude) %市种会计功能 budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetDopeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, idate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, idate, extraParam) budgetToxtCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mpf定义的功能 wf97000000000000000000000000000000000000	预算功能	
特定预算力能 budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem file fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fightSystem fight	Budget	GetPeriod(tDate, period)
budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) dff(acm) dff(acm) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurre	特定预算功能	
budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam) 位方(金额) def(lnclude) 多币种会计功能 budgetBalaneeCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) fl户定义的功能 <b>B</b> 角的重复成数值 价格和销售数量 使用的重复成数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>J销售数的变量</b> 延期付款 <b>f销自数</b> <b>b</b> <b>f第1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f1</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b> <b>f</b>	budget	Balance(account, startDate, endDate, extraParam)
budgetTotal (account, startDate, endDate, extraParam) budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam) 位方(金额) 包含(Include) 多币种会计功能 budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetCorency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mlp定义的功能 <b>V务预测中使用公式的示例</b> <b>多数</b> 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有交量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>月销售额的变量</b> <b>延期付款</b> <b>销售成本</b> 爱量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 年底的销售佣金计算 通 <b>发膨胀</b> <b>折旧计算</b> 账面价值的折旧计算 计算初验值的折旧 利息计算 服行账户利息支出 银行账户利息支出 银行账户利息支出 银行账户利息 之期代款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况	budget	Opening(account, startDate, endDate, extraParam)
budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam) 從方(金额) 伯告方(金额) 包含 (Include) 彩币种会计功能 budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) ml户定义的功能 <b>W务预测中使用公式的示例</b> <b>参数</b> 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>月销售额的变量</b> <b>延期付款</b> <b>情告成本</b> 变量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 年底的销售佣金计算 年底的销售佣金计算 年底的销售佣金计算 量发膨胀 <b>新旧计算</b> 服面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 利息计算 银行账户利息 定期贷款账户的利息 <b>利得税计算</b> <b>延迟或不同期限的付款</b> <b>其它情况</b> 浴缸	budget	Total(account, startDate, endDate, extraParam)
登方(金額) 借方(金額) 包含 (Include) 多市种会计功能 budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mP/定义的功能 NS 预测中使用公式的示例 多数	budget	<pre>Interest( account, interest, startDate, endDate, extraParam)</pre>
<ul> <li>借方(金额)</li> <li>包含 (Include)</li> <li>多币种会计功能</li> <li>budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)</li> <li>budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)</li> <li>budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)</li> <li>budgetOtalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)</li> <li>mlP定义的功能</li> </ul> <b>材务预测中使用公式的示例 参数</b> <ul> <li>每月的重复或数值</li> <li>价格和销售数量</li> <li>使用带有变量的公式进行增长</li> <li>变量成本计算</li> <li>具有预算功能的销售成本计算</li> <li>延期付款</li> <li>新旧计算</li> <li>计算初始值的折旧计算</li> <li>计算初始值的折旧</li> <li>利息计算</li> <li>银行账户利息支出</li> <li>银行账户利息支出</li> <li>银行账户利息</li> <li>利得税计算</li> <li>延迟或不同期限的付款</li> <li>其它情况</li> </ul>	贷方(氢	≿额)
<ul> <li>包含 (Include)</li> <li>多市种会计功能 budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetDatalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) 用户定义的功能</li> <li>財务预测中使用公式的示例 参数 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 月销售额的变量 延期付款 </li> <li>销售成本 变量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 车底的销售佣金计算 </li> <li>通货膨胀 折旧计算 计算和动能的新目计算 </li> <li>计算初始值的折旧 </li> <li>利息计算 </li> <li>银行账户利息支出 </li> <li>银行账户利息</li> <li>定期贷款账户的利息 </li> <li>利得税计算 </li> <li>延迟或不同期限的付款 </li> <li>其它情况 </li> </ul>	借方(名	≿额)
多币种会计功能       budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)         budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])	包含(	Include)
budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) mlp定义的功能 <b>N</b> <b>S预测中使用公式的示例</b> <b>多数</b> 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>J销售额的变量</b> <b>延期付款</b> <b>销售成本</b> <b>变</b> 量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 年底的销售佣金计算 <b>通货膨胀</b> <b>折旧计算</b> 计算初始值的折旧计算 计算初始值的折旧 <b>利息计算</b> 银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 <b>利得税计算</b> <b>延迟或不同期限的付款</b> <b>其它情况</b>	多币种会计	功能
budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate]) budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam) 用户定义的功能 <b>财务预测中使用公式的示例</b> 参数 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>J销售额的变量</b> 延期付款 错售成本 变量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 车底的销售佣金计算 通货膨胀 <b>折旧计算</b> 账面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 <b>利息计算</b> 最行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 <b>利得税计算</b> <b>延迟或不同期限的付款</b> 其它情况	budget	BalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
budgetOpeningCurrency (account, startDate, endDate, extraParam) budgetTotalCurrency (account, startDate, endDate, extraParam) 用户定义的功能 <b>附务预测中使用公式的示例</b> <b>参数</b> 每月的重复或数值 价格和销售数量 使用带有变量的公式进行增长 变量和重复 预算公式的使用 <b>月销售额的变量</b> <b>延期付款</b> <b>销售成本</b> 变量成本计算 具有预算功能的销售成本计算 年底的销售佣金计算 <b>通货膨胀</b> <b>折旧计算</b> 账面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 <b>利息计算</b> 银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 <b>利得祝计算</b> <b>延迟或不同期限的付款</b> <b>其它情况</b> 添加一个预算表格	budget	ExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])
budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)           用户定义的功能 <b># #</b>	budget	OpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
用户定义的功能 <b>岁数</b> 每月的重复或数值         价格和销售数量         使用带有变量的公式进行增长         变量和重复         预算公式的使用         月銷售额的变量         延期付款         費賣方算功能的销售成本计算         真有预算功能的销售成本计算         要量成本计算         通货膨胀 <b>折旧计算</b> 计算初始值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         混行账户利息支出         混行账户利息支出         現行账户利息         近期成本         近期方         新福税计算         查送或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         近日	budget	TotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
<b>财务预测中使用公式的示例 参数</b> 每月的重复或数值         价格和销售数量         使用带有变量的公式进行增长         变量和重复         预算公式的使用         月銷售额的变量         延期付款         销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         要量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         華底的销售佣金计算         通货膨胀         折旧计算         軟面价值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况            添加一个预算表格	用户定义的	功能
价格和销售数量       使用带有变量的公式进行增长         变量和重复       预算公式的使用         月銷售额的交量       延期付款         延期付款	每月的重复	
使用带有变量的公式进行增长         变量和重复         预算公式的使用         月销售额的变量         延期付款         销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         车底的销售佣金计算         通货膨胀         折旧计算         账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         最行账户利息支出         银行账户利息         支期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         本目時名 计 M	价格和销售	数量
变量和重复         预算公式的使用         月销售额的变量         延期付款         销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         车底的销售佣金计算         通货膨胀         断旧计算         联面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         雇行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格	使用带有变	量的公式进行增长
预算公式的使用         月销售额的变量         延期付款         第         一種成本         変量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         年底的销售佣金计算         通货膨胀         折旧计算         账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         本目出版在以 时间	变量和重复	
月销售额的变量         延期付款         销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         年底的销售佣金计算         通货膨胀         折旧计算         账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         香加	预算公式的	使用
延期付款         销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         年底的销售佣金计算         通货膨胀 <b>浙旧计算</b> 账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况            海口个预算表格	月销售额的变量	
销售成本         变量成本计算         具有预算功能的销售成本计算         年底的销售佣金计算         通货膨胀         所旧计算         账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         近日時名	延期付款	
变量成本计算          具有预算功能的销售成本计算         年底的销售佣金计算            通货膨胀            通货膨胀            新旧计算            账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧            利息计算            银行账户利息支出            银行账户利息支出            银行账户利息            定期贷款账户的利息            利得税计算            延迟或不同期限的付款         其它情况	销售成本	
具有预算功能的销售成本计算 年底的销售佣金计算 通货膨胀 新旧计算 账面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 利息计算 银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 添加一个预算表格	变量成本计	算
年底的销售佣金计算 通货膨胀 折旧计算 账面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 利息计算 银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 添加一个预算表格	具有预算功	能的销售成本计算
通货膨胀         折旧计算         账面价值的折旧计算         计算初始值的折旧         利息计算         银行账户利息支出         银行账户利息         定期贷款账户的利息         利得税计算         延迟或不同期限的付款         其它情况         添加一个预算表格         添加一个预算表格	年底的销售	佣金计算
<ul> <li>折旧计算</li> <li>账面价值的折旧计算</li> <li>计算初始值的折旧</li> <li>利息计算</li> <li>利息支出</li> <li>银行账户利息支出</li> <li>银行账户利息</li> <li>定期贷款账户的利息</li> <li>利得税计算</li> <li>延迟或不同期限的付款</li> <li>其它情况</li> </ul>	通货膨胀	
账面价值的折旧计算 计算初始值的折旧 利息计算	折旧计算	
计算初始值的折旧 <b>利息计算</b> 银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 <b>利得税计算</b> 延迟或不同期限的付款 其它情况 添加一个预算表格	账面价值的	折旧计算
<ul> <li>利息计算 <ul> <li>银行账户利息支出</li> <li>银行账户利息</li> <li>定期贷款账户的利息</li> </ul> </li> <li>利得税计算 <ul> <li>延迟或不同期限的付款</li> <li>其它情况</li> </ul> </li> <li>务计划的设置 <ul> <li>添加一个预算表格</li> <li>私目目時名社 NI</li> </ul> </li> </ul>	计算初始值	的折旧
银行账户利息支出 银行账户利息 定期贷款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 务计划的设置 添加一个预算表格	利息计算	
银行账户利息 定期贷款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 务计划的设置 添加一个预算表格	银行账户利	息支出
定期贷款账户的利息 利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 务计划的设置 添加一个预算表格	银行账户利	息
利得税计算 延迟或不同期限的付款 其它情况 务计划的设置 添加一个预算表格	定期贷款账	
延迟或不同期限的付款         其它情况         务计划的设置         添加一个预算表格	利得税计算	
<b>其它情况</b> <b>务计划的设置</b> 添加一个预算表格	延迟或不同期限	的付款
<b>务计划的设置</b> 添加一个预算表格	主交情况 主它情况	H4]44y5 ···································
<b>务计划的设置</b>	ガロ旧犯・・・・	
添加一个预算表格	冬计制的设置	
	ある 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	······ 質
	が加二丁男	升·ひ阳 ···································

	设置财务计划	503
	<b>州分计划</b> 的同别	503
	年计划	503
	多年的财务计划	504
	转换到新的一年	504
财务	·预测打印件和报告	505
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	505
	信息窗口中的演化图 – 图表窗口	505
	账户表和科日表中的预算列	506
	会新曾教报的账户明细	506
	按组生成的资产负债表	507
		001
临时	的资产负债表	508
	详细的预测	508
	账户表	508
	按组生成的资产负债表	509
	本年度末的预测资产负债表	509
	预算预测并与当年进行比较	509
	季度预 <u>算</u>	510
	季度预算和当期预算	510
	<b>三年的预算</b>	510
	预测的报告	511
临时	∀损益表账户	512
	数量和公式的使用	512
	送细的预测	512
	账户/科目表	513
	按组生成的资产负债表	513
	年度损益表预测	513
	预测损益表和本年的比较	514
	季度预测损益表	514
	当前季度与预算的损益表比较	515
	出於手及·所供出於出於出於出來的後一····································	515
	损益农众/二十级员	516
		010
流动	]资金计划	517
	账户表	517
	<i>演化图表</i>	517
	带有预算数据的账户明细	517
	按组生成资产负债表中的流动资金	518
	流动资金预算的会计报告	518
		010
销售	预测	520
	账户表	520
	""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	520
	含预算数据的销售账户明细	520
	季度销售预算的损益表	521
	含销售预测的会计报表	521
		*
客户	□财务预测	522
	账户表	522
	演化图表	522
		-

带有客户预算数据的账户明细	522
按组生成资产负债表中的客户	523
含客户预算的会计报告	523
供应商财务预测	524
账户表	524
演化图表	524
带有预算数据的供应商账户明细	524
按组生成资产负债表中的供应商	525
含供应商预算的会计报告	525
投资计划	526
使用公式	526
会计科目表	526
演化图表	526
含预算数据的投资账户明细	526
按组生成投资资产负债表	527
投资预测的会计报告	527
企业融资计划	529
▲ エ L L L L L L L L L L L L L L L L L L	529
及///公式 ··································	525 529
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	525 529
带有第二方资本数据的账户明细	525 529
按旧书书——万页华级招的风户为组	530
动力工成员广 贝顶衣 ···································	530
	000
今利海和战术由心的项目计划	530
百利两种成本中心的项目扩发 ····································	004
会订科日衣	532
澳化图衣	532
市1 则异数据的燃厂 明细	532
按组生成页厂贝顶衣	533
	533
	50.4
按部门和分文进行规划的财务计划	534
会计科目表	534
带有预算数据的部门账户明细	534
按组生成资产负债表	535
部门预算的会计报告	535
新一年的财务预测	536
列内的年度预算(账户表和科目表格)	537
年度预算列	537
预算差额列	537
期间打印	537
添加预算列	538
会计的共同特性	539
τη τη χρηγιά τη την πολητική της την πολητικής της την πολητικής την πολητικής την πολητικής την πολητικής την	000
<b>台</b> 上山冬加梯	E 40
风土业労州坝 ····································	540
区状斑川省系统	540

发生业务加锁的命令 加锁视图	540 542
验证锁	542
发生业务解锁 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	543
部分解钡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	543
	543
出次队业州数据短证 ····································	543
—————————————————————————————————————	044 544
区物行归	044
<b>松本</b> 叱久	545
₩旦処分	040
们级会计核异 十	545
入里的云叶夏侬~侬刈云叶侬异的窗口	040
可检测会计差额的新余额列	549
按日期排序发生业务	550
显示到期日期	551
把到期日关联至会计业务	551
显示过期日期	551
添加会计功能	552
在账号和代码中添加大写和小写	552
添加项目表	552
在发生业务表中添加项目列	552
在账户表中添加地址列	552
添加和删除预算表格	552
在发生业务表中修改增值税金额类型	552
注意	553
项目表格	554
添加项目表格	554
发出业冬素山的而日列	555
次王亚劳农平的项目列 ····································	555
在汉王亚分农干部加项百列 ····································	555
<sup>你加及工业分</sup> ····································	555
	000
<b>今</b> 计学	556
	000
台组	557
心坦	557
	007
<b>三发八心风公丁的工安组的小</b> 内 ····································	557
增加或删除子组	
	558
删除子组	559
检查结构	559
无限循环错误	559
损益表与毛利	559

<b>总计系</b> 统 金	<b>统的延伸使用</b>	560 561
计	算序列	561
	相关文档	561
时期		562
	全部	562
	选择时间段	562
无	日期的发生业务	562
添加/重命名	/移除	563
打印/预览		564
打印您	在屏幕上看到的所有内容	564
预览		564
打印		564
	只打印所选单元格	565
5. F. H		565
以其它相	格式导出	565
打印役	直	565
打印会1	叶文件	565
页码		567
	开始	567
	添加前缀	567
页面设置		568
	左抬头栏	568
	右抬头栏	568
	Logo/商标	568
边路	 距	568
	将页面缩小至可打印区域	569
打日	印范围	569
	文件抬头栏	569
	页标题	569
	表格名称	569
	列标题	569
	大号字体	569
	分页符	569
	页码	569
	打印时间	569
	打印日期	569
	行的号码	569
	格框	569
版	面设计	569
	字体大小 %	570
	缩减全负面宽度	570
	打印如併泰显示	570
	黑日打印	570
	傾回打印	570
名语言的合词	计软件	571
不同的	语言	571

更改会计账套的初始创建语言	571
更改文件的当前语言	572
更改列标题	572
万个问的 <b>语言</b> 添加列	572
八母仲后百凹建恍宫 ····································	573
工成员广英员农的石杆语百	573
J/ /K/12/J	010
转换至最新的会计账套	574
转换为新的一年	574
步骤1: 创建一个新的会计文件	574
步骤2: 添加匹配的账户	574
步骤3:开始导入操作	574
一个账户细分成几个账户	575
结果和可能出现的错误	575
	0
会贝名毕	576
	578
甲一或多种货巾	578
史以会互的小奴总位数	579
设置外币小数点位数	579
货币和小数点位数	579
加密货币	580
实用功能	581
附加功能	581
表格之间的链接	581
	583
使用模权立即开始	583
元登且火石	583
加何开始使用工作时间表	585
出版的工作时间表	585
设置您的发展。	585
根据合同设定工作时间	586
记录工作时间	587
打印您的月末报告	587
时间表的功能特点	588
如何管理小时数	588
每次使用准确统一的计算	589
义什种剱菇体仔	589 589
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	590
每月的打印及报告	590
数据的导出、导入和存档	590
综合文件	590
工作时间表内的日记账表格	591
行,颜色和格式的类型	591

每日行	591
一天多行	591
结转,开始,总计和余额行	592
日记账表视图	592
基本视图中日记账的列	592
日期	592
节日	592
日描述	592
起始1,结束1,起始2,结束2	592
因生病而缺勤	593
因假期而缺勤	593
时间调整	593
时间总计	593
到别代码	593
规疋工作口	593
叭问左	594 504
御进攻	594 504
元金代凶テロに処明21 ····································	504
大 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	594
》问 ····································	594
	594
编入	594
工作1 和 工作2 (仅实验版)	594
	595
细节	595
附加费	595
%附加费	595
附加费计算	595
附加费总计	595
服务	595
其它缺勤	595
研     切     日     ひ     で     は     の     て     の     で     は     の     で     は     の     で     は     の     で     し     の     で     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     の     し     し     の     し     し     の     し      し     し     し     し     し     し      し     し     し        し	595
分割1和分割2	595
使用工作时间表管埋节假日的时间	596
	596
合同规定的带新假期或带新休假	596
び直仮規和常新怀仮 	596
元风州市新限册	590
剁尔仅为	590
<b>大体物业为良地。 工作时间主</b>	505
义仵和账户属性 - 工作时间表	597
实用程序的命令	598
转到今天	598
填充日期(从上周开始)	598
填充星期(从上周开始)	598
为别间创建行	598
守八上作时间衣格	598
打印	599
打印日记账表格	599
每月报表	599

薪资类型	600	
固定工资	600	
一个工作年度内的百分比变化	600	
假期调整	600	
支付额外的工作时间	601	
每小时的工资(时薪)	601	
渐进式重置	601	
在工作时间表内管理项目的时间	602	
	002 602	
<b>仁                                    </b>	002	
	002	
在上1F1,上1F2(寺)农储中自建项目	002	
	005	
在上作时间表内针对雇主的信息	604	
设定工作时间的声明	604	
集中式数据录入	604	
为您公司的员工提供模板	604	
特定报告	604	
雇主版本	604	
库存	606	
加何开始编辑库友文件	607	
	007	
□	007	
以且本平剱近	007	
区且坝日(彻加)农俗 ····································	007	
以且地点衣衔	007	
御八初田的列问 ····································	007	
项目(初加)·劳细和幼问	000	
库存的切能符点	609	
类似Excel的功能	609	
基于电子表格	609	
会计设置	610	
文件和数据保存	610	
物品处理	610	
错误报告和控制	610	
报告和打印	610	
数据导出和存档	611	
其它功能	611	
新增功能	611	
扩展程序	611	
综合文件	611	
文件属性	612	
文件属性	612	
地址	612	
其它	612	
密码	612	
文字	613	
项目表格	614	
创建物品 项目表相	浩清単 チ的列 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	614 614
-----------------------------	--	-------------------
发生业务表标 发生业务	≩ →表格的列	616 616
地点表格 地点表林	§的列	618 618
全部重新检查	Ê	619
库存报告 .		620
总的 过滤 .		621 621
分组依挂	<b>弱</b>	621 621
	地点 仅显示总计	621 621
时期	<i>个</i>	622 622
	上前	622
自定义		623
	名称	623 623 623
选项 .	每次显示此窗口	623 623
	显示在 ' 收藏夹' 菜单	623 623
打印输出的表	令例	624
预估和发票!	ī会计核算分开	626
如何开具发票	<u>ą</u>	627
创建一/ 输入基本	∽发票文件 ≤数据	627 627
创建新的 打印发骤 使用表标	5发票 ፪ ۶	627 628 628
<b>预估和</b> 发票1	h能的特点	629
类似Exc 基工主+	el的功能	629
∞」衣作 会计设置 文件和》	す ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	630 630
行 前 一 预 估 和 2 错 误 报 针	□	630 630

打印	1和报告	630
数据	导出与存储	631
扩展	程序	631
完整	图的文件	631
,	以下功能尚不可用	631
		001
₩₹↓≢		629
<b>状尔八</b> 衣		032
列		632
	识别号码	632
	组织	632
	名	632
	姓氏	632
	街道	632
	地址的额外信息	632
	邮政编码	632
	所在地	632
	国家代码	633
	语言	633
	备注	633
项目表格	f	634
万川	•	634
24	识别号码	634
	格西·	634
	前女 ····································	634
	十匹	634
	平川	624
	风/	624
	伯仁	034
友票表格	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	635
列		635
	识别号码	635
	发票数据	635
	摘要	635
	联系标识	635
	地址	635
	折扣	635
	总额	635
	发票过期日	636
	付款	636
	备注	636
预估表格	£	637
万川		637
74	订别 呈 码	637
	公历 5 吗 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	637
	次小 <u>双</u> 仰 ····································	627
	<u> </u>	627
	4人不你必 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	627
	地址	031
	们们 ···································	031
	必 微	637
	风示以别口	031
	1) 款	638
	备注	638

增值	說代码表格	639
	列	639
	识别号码	639
	摘要	639
	% % 增值税	639
	& 注 条 注	639
		000
公西		640
汉示	·百巫 ···································	640
	<ul> <li>(別廷新印及宗</li> <li>(別)</li> <li>(1)</li> <li>(1)&lt;</li></ul>	040
	<b>制八季平仅直</b>	640
	使用新友宗的设直	641
	*約入信息	641
	输入账里地址	641
	输入发票的细节	641
	查看总计和折扣	642
	编辑发票	642
	把发票复制为两份	642
	打印发票	642
发票	阿话框	644
	(1) 客制化的信息和文字	644
	(2) 客户地址	645
	(3) 发票细节	645
	(4) 折扣和总计	646
	(5) 设置	646
	(6) 命令	647
预估	· 管理	648
固定	这一个学校的问题,我们就是这些问题,我们就是这些问题,我们就是我们的问题,我们就是我们的问题。	649
凹化	现/ 豆心 ···································	640
	EXCEI农俗的理想省代前,用丁摊销种扒口	049 640
	回正页厂豆化衣恰的内谷	049 C40
	间平川有硼的官理归切丁云竹的这样。	649
	每个坝日都有个问的值	650
<b>AN 11</b>		
发生	迎务表	651
固定	·资产登记的功能特点	653
	替代Excel表进行摊销	653
	基于电子表格	653
		654
	简单而精确的管理归功于会计逻辑	654
	每个物品都有不同的值	654
	文件和数据保存	655
	物品处理	655
	错误报告和控制	655
	报告和打印	655
	数据导出和存档	656
	工作功能	656
	が 山 3 ml	656
	(1) (A(12/1)) ···································	656
		000
मन दिन	江州使田次立攻江主教	657
如刊	1 加 区	007

	创建一个新的文件	657 657
	插入行或自动创建折旧行	657
	记录会计中的折旧和摊销	657
项目	表格	658
	创建资产清单	658
	列	658
	资产购买年度的折旧或摊销	660
折旧	1类型表格	661
	列	661
发生	<u>上业务类型表格</u>	662
	列	662
创建	き折旧行	663
输入	《修改其它值的发生业务	664
	改变购买、历史或税务价值的发生业务	664
	初始值的修改	664
打印	]	665
	显示日记账	665
	显示物品报告	665
	会计业务报告	665
发生	至业务的报告	667
查看	f每个物品的详情(项目明细)	668
收折	印行县入至会计文件	669
14.4/1		005
地址	上簿	670
		670
	<b>駅系人</b>	670
	列 	670
		0/1
	口化	0/1
	<b>与谷歌问莎剱菇</b>	b/1
	▶ 叙	0/1 C70
	反达	672
	<i>一                                    </i>	072
	11 印地址/ 你金	672
地址	上簿的功能特点	673
	基丁像Excel这样的电子表格	673
	会计设置	673
	文件和数据保存	673
	错误报告和控制	674
	报告和打印	674
	数据导出和存档	674

<b>其它功能</b>	674 674
扩展程序	674
综合文件	674
总组表格	675
联系人表格	676
列	676
导入新联系人	676
二级表格	676
日记表格	677
管理,编辑,备份Google联系人	678
谷歌通讯录(Google contacts)命令	678
同步命令	678
下载更改	678
发送更改	678
下载并替换现有的联系人	678
表格中值的转换	678
电话号码和电子邮件	679
地址	679
组	679
创建谷歌通讯录的备份	679
管理谷歌通讯录联系人的地址	679
存档并删除不再使用的联系人	679
在Excel中恢复数据	680
同步的问题和建议	680
文库与收藏	681
如何使用	681
总组和联系人	681
项目	681
列	681
借贷	682
日记	682
返回项目命令	683
对物品的返还	683
文库与收藏的功能特点	684
会计设置	684
表格	684
文件和数据保存	684
错误报告和控制	685
报告和打印	685
数据导出和存档	685
其它功能	685
新增功能	685
扩展程序	685
综合文件	686
其它有用的命令	686

总组表格	687
联系人表格	688
项目表格	689
列	689
输入书籍的数据	690
借阅表格	691
列	691
如何管理贷款	691
一本书的贷款	691
日记表格	693
物品返还	694
如何登记书籍的退还:	694
存档表格内的数据	695
如何存档表格内的数据	695
存储退书的数据	695
存储不再使用的联系信息	695
打印文库标签	696
创建文件以打印文库标签	696
打印书脊的标签	696
打印内页标签	699
请注意:	700
相关的功能:	700
会员年费的管理	700
简单表格	701
操作菜单	702
全部重新检查	702
按名称排序联系人	702
存档数据菜单	702
存档数据	702
显示存档数据	703

# 主界面

Banana财务会计软件基于智能电子表格,类似于Excel。 这是一种<u>非常直观和高效的使用方式</u>2。您可以 立即查看数据,并且可以随时对其更改,因此可更轻松地进行会计核算,并且使其自始至终都保持的井井 有条。

2	Smith & Soons_	2020.ac2 (*)	- Banana Accounting+ Menubar			Toolbar				- 0	×
File	Edit Data	Format 1	ools Reports Actions Extensions Window Help			TOOIDai					
C	) 🔿 🗋	2	▶╘७♂४७७∎≣๔८А	<b>⊴- -</b> ∕							
	35	500,00	- Tables								
È.											
A	counts Iransa	ctions Bud	iget lotals VAI codes							Ľ	×
Bas	e <u>Complete VA</u>	I Cost cen	ters Exp. Date Lock			Columns					
Γ	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	%NonDed.	VATAcc	1
1	03.01.2022	1	Sales to Taylor	1020	3000	35 600,00	V77	-7,70		-2 545,2	2
2	04.01.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	1020	1 500,00					
3	07.01.2022	3	Sales of products to client Max	10000	3200	28 900,00	V77	-7,70		-2 066,2	.0
4	07.01.2022	4	Sales of products to client Greenfield	10003	3400	20 000,00	V77	-7,70		-1 429,9	0
5	07.01.2022	5	Sales of products to client Grant	10002	3200	8 900,00	V77	-7,70		-636,3	0
6	07.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	38 890,00	V77	-7,70		-2 780,4	4
7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	20000	36 950,00	M77	7,70		2 641,7	4
8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26 900,00					
9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24 330,00					
10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1 680,00					
11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	890,00					
12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	42 600,00	V77	-7,70		-3 045,6	8
13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500,00	M77-2	7,70		500,0	0
14	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	1020	2 600,00					
15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24 500,00					
16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3 780,00					
17	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350,00	177	7,70		25,0	12
18	24.01.2022	12	Payment accident insurance	5730	1020	4 500,00					
19	24.01.2022	13	Third party charges	4400	1020	2 500,00	177	7,70		178,7	4
102 300 220 V73	0 Bank 0 Eann 1 VAT Sales	account ings from ov according to and service issages	93 5600 1193 100 9 products - 33 564 118 - 108 716.66 Will report - 33 5622 - 37 16,56 17.7%						1	(1)	

图形元素经常在最常用的程序中出现,无需进行任何特殊的培训即可轻松使用该功能。该程序符合您的操作系统风格。Windows和Mac操作系统的图形元素如下所示。

## 菜单栏

菜单栏为用户提供了众多的功能选项,每个菜单都有其自己的特定命令。

它们被包含在菜单栏中并已被分组。

文件,编辑,数据,格式,工具栏,报表,操作,扩展程序,窗口,帮助。

请注意: 在苹果机的操作系统中, Banana软件的菜单栏会出现在屏幕的最上方, 在苹果标志的右边。

Ś.	BananaPlu	s File	e Edit	Data	Format	Tools	Reports	Actions	Extension	s Develop	Window	Help
•	•						Double	-entry with	VAT-Sales 1	tax - 1.ac2 (*)	- Banana	Accounting+
$\bigcirc$			38	S		€) (	. →   2	ζ		1 📅 🔟	, C	А 🖄 •
$\otimes$		Salary:	Mark									
						Ac	counts	Transact	ions Bu	dget Tota	als VA	T codes
Bas	e Complete	VAT C	ost cente	rs Due	dates Lo	ock						
	Date	Doc	Description			Debit A/C	Cre	dit A/C	Amo	ount USD		
1	03.01.22	2	Sales p	roduct	s		10	00	4000			5'000.00
2	04.01.22	3	Pay ren	t			30	25	1020			500.00
3	04.01.22	4	Pay win	ndow d	resser		30	40	1020			700.00
4	04.01.22	5	Salary:	Mark			30	60	1020			1'000.00
5	04.01.22	6	Salary:	Laura			30	60	1020			1'000.00
6	04.01.22	7	Postal f	fees			30	10	1010			15.00
7	05.01.22	8	Lunch v	with ag	ent		30	50	1000			50.00
8	05.01.22	9	Postal f	fees			30	10	1010			10.00

# 工具栏

在工具栏中所包含的图标允许您可以进入最常用的命令和对话中。 如果您把鼠标摆在相应的图标上,那么您将看到一个对该图标简单的描述。

# 文字输入区

您可以在单元格中直接输入文字。被输入的文字也会在文字输入区显示出来,文字输入区在工具栏的正下 方。

### 编辑文字

- 双击单元格。
- 按F2键(对于Mac,使用Cmd + 2)。
- 按空格键(您将可以编辑一个空白单元格)。

#### 使用快捷键进行编辑

- 在日期列上输入".",软件会自动输入今天的日期。
- 在**小时**列上输入".",软件会输入当前的时间(例如在<u>时间表</u>2管理文件中所示的)。
- 在激活智能填充选项后,您可以使用Ctrl + 向下键组合选择选项,软件将接受您的选择并移至以下 单元格。

其它非常有用的快捷键是:

- F4键(或 Apple电脑上的Cmd + 4) 从上方的单元格复制数据。
- F6键(或 Apple电脑上的Cmd + 6) 不同的功能,取决于您所在的单元格。请参见下文。

您始终可以在帮助菜单 - 键盘快捷键的命令中查看快捷键的列表。

#### 建议和自动完成功能

自动完成功能使输入数据变得更加轻松和快捷。该程序将列出您先前输入的账户,增值税代码,日期或文字。 只需编写前几个字符,程序便会为您完成数值。

通过**工具栏 → 基本设置 → 编辑器**,您可以限制建议值的数量,甚至禁用该功能。 您可以使用以下其中之一的键来接受建议的值:

- 按Enter键 该程序将接受您的选择,并移至右侧或下方的以下单元格(取决于您的设置)。
- 按Tab键 程序将接受您的选择并移至以下的右侧单元格。
- 按下Shift + Tab键 该程序将接受您的选择并移至以下的左侧单元格。
- 或使用F6键(或Cmd + 6) 程序将接受您的选择并执行关联命令(请参见下文)。

29	imith & Soons_2020.a	c2 (*) - Bana	na Accountin	9+					-	
File	Edit Data Form	at Tools	Reports Ac	tions Extensions Window Help		L_				
		6 ~			5° 🗠 1 🖂 🗉	1				
	V P							9 C	lick here to renew y	our subscriptio
Aco	ounts Transactions	Budget	Totals VAT	codes						D
Base	Complete VAT Co	st centers E	xp. Date Lo	ek						
	Date	Doc	Link	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Balance	VAT Code	%VAT
18	24.01.2022	12		Payment accident insurance	5730	1020	4'500.00			
19	24.01.2022	13		Third party charges	4400	1020	2'500.00		177	7.70
20	24.01.2022	14		Toner for printer	6500	1000	456.00			
21	24.01.2022	15		Electricity costs	4500	1020	3'690.00		177	7.70
22	24.01.2022	16		Measured loss on credits	3805	10003	180.00			
23	28.01.2022	17		Purchase of services	4400	1020	15'890.00			
24	28.01.2022	17		Self-imposed VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		B80	-8.00
25	28.01.2022	17		Recoverable VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		177	7.70
26	28.01.2022	18		P					M77	7.70
27				Purchase of services	^					
28				Payment accident insurance						
29				Publicity						
30				Purchase of materials at Winfield	~					
<				4						>
6 Ke 201 477	y = import row values VAT according to Purchase of mat	with similar VAT report erial and serv	text -81 rices 7.7% (Wi	897.70 th VAT/Sales tax)						
Info	Charts Message	:								
" dor	ne.								- <u>'</u> 🕀	140 %

### 综合集成的计算器

您不再需要使用计算器,您可以在金额类型的每个单元格中快速输入公式,该单元格不受保护:只需按Enter键,程序就会通过输入最终结果来执行该计算。此功能使您可以进行即时计算,例如,当您需要报告纸质文档中的值或需要计算百分比时。 所有表和所有**金额**列中均提供此功能。

	/ 1000+185	*0.8						- 4	Click here to renew	your subscription
Acco	unts Transactions	Budget	Totals VAT	codes						j >
ase	Complete VAT Co	st centers	Exp. Date Lo	<u>k</u>						
	Date	Doc	Link	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Balance	VAT Code	%VAT
18 :	24.01.2022	12		Payment accident insurance	5730	1020	4'500.00			
19	24.01.2022	13		Third party charges	4400	1020	2'500.00		177	7.70
20	24.01.2022	14		Toner for printer	6500	1000	456.00			
21	24.01.2022	15		Electricity costs	4500	1020	3'690.00		177	7.70
22	24.01.2022	16		Measured loss on credits	3805	10003	180.00			
23	28.01.2022	17		Purchase of services	4400	1020	15'890.00			
24	28.01.2022	17		Self-imposed VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		B80	-8.00
25	28.01.2022	17		Recoverable VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		177	7.70
26	28.01.2022	18		Purchase of materials		C	1000+185*0.8	>		
27										
28										

### 执行口令(F6 键)

有些列与某些特定的操作相关联,可以使用**编辑**菜单 → 执行口令的命令,或相对应的按键(F6 或对于苹 果电脑的 Cmd + F6)来执行,如在上图中信息窗口内所示的。

一些例子:

- 文件列:恢复重复行或渐进数
- 摘要列:恢复相似行的数据

### 表格

每个会计文件都拥有很多表格。一些是主要的表格,一些是选项表格。根据选择的账户类型不同,表格也有所不同。

使用表可以使您始终根据内容对数据进行排序和分组。

对于用户生成的表,当需要修改或添加数据时,只需单击适当的图标即可使用新数据更新表,从而可以自 定义表。

#### 可打印您在屏幕上看的一切信息

除了可用的各种报告之外,使用Banana财务会计软件,您可以打印在屏幕上看到的所有内容。 有关更多信息,请访问<u>打印/预览</u>的页面。

### 视图

视图是用来以特定的列来呈现会计数据的方式。对于每个表格来说都有不同的视图,当您想要以不同的方 式展示数据,不改变基本设置的情况下是非常有用的。 视图栏在表格栏的正下方,通过使用**数据**菜单中的<u>表格的设置</u>内的**视图的设置**命令,用户可以进行个性化 设置。您还可以创建新视图。 列是表格内的垂直元素。每个表格中都有其特定的列,且该列都拥有其特定的标题。在<u>数据菜单 → 列设</u> 置命令中,您可以编辑其的呈现方式,大小,摘要,样式,风格,长度等元素。

一些列包含的数据可以被用户编辑,一些列包含的数据只能被使用,而不能被用户编辑(例如账户明细列)。

为了添加附加的信息,用户可以添加新的列(通过<u>数据菜单 → 列设置命令</u>),但是输入的数据将不被程序所处理。

一组特定的列组成的视图只显示特定数据。

# 信息窗口

该窗口位于屏幕的下方,在此信息窗口中会展示出与激活的表格和单元格相关的有用信息。该窗口非常有用,因为它提供了即时的信息:

- •信息部分会报告您所在行和单元格的内容(示例名称和账户余额,增值税代码和所用代码的摘要)。
- 在信息部分,以红色报告错误消息。
- 图表部分显示的是您所在的单元格或行的内容的图表(例如,如果您将鼠标放在账户上,会显示具 有该账户趋势的图表)。

## 信息对话窗口

当发生错误的时候,程序将在**信息**窗口中显示出现错误的地方,指示出在发生业务表内错误所在的行,并 且还将显示该错误的详细信息。

- •通过单击帮助的按钮,您将进入解释该错误的在线页面,可以查看相关的解决方案。
- 单击"确定"按钮以查看每个单独的消息。
- 通过激活"不报告"的选项,该程序报告的所有错误信息都将保存在<u>错误消息</u>中。另请参阅<u>Banana</u><u>财务会计软件的错误列表</u><sup>□</sup>。

	Smith R Second 2020 :		anan Arranadiaa .							~
File	Edit Data Form	sc2()-ba	- Reports Actions Extensions Window Help						- 0	^
				A- O	<b>-</b> -					
				- /~	-1-31					
		-								
Ac	counts Transactions	Budget	Totals VAT codes						[	JX
Base	Complete VAT Co	ist centers	Exp. Date Lock							
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	VAT Acc	
7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	20000	36 950,00	M77	7,70	2 641	,74
8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26 900,00				
9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24 330,00				
10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1 680,00				
11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	800,00				
12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	42 600,00	V77	-7,70	-3 045	,68
13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500,00	M77-2	7,70	500	,00
14	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	1020	2 600,00				
15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24 500,00				
16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3 780,00				
17	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350,00	177	7,70	25	,02 、
DEE F6 I In o 573	IT-CREDIT difference icy = add the VAT/Sale rder to reverse the VAT Contributio	s tax to the operation on to accide	90,0 massedior 3 amount of the second secon							
11/2	8							2 🛀 🍗	· 🔍 140	2%

# 错误信息的窗口

信息窗口包含程序所发现的错误列表。

请单击如下图所示的信息对话栏来阅读相关的信息。

• 在信息窗口中双击错误的消息, 您将被带到生成错误的行。

如果您点击错误信息旁边的蓝色问号:
 以及解决方案。

,您将被带到我们的在线文档页面,其中解释了该错误

Date         Doc         Description         Debit A/C Credit A/C         Amount         VAT Code         %VAT         VAT A           7         19.01.2022         7         Purchase of materials at Winfield         4000         20000         36 950.00         M77         7,70         2.64           9         23.01.2022         8         Gross salaries month of December         5000         22 90.00         477         7,70         2.64           10         23.01.2022         8         Social contributions month of December         5700         1680.00         17         2.401.2022         8         Social contributions month of December         5700         1680.00         -	Ac	counts Transactions	Budget	Totals VAT codes							; (
7         19.01.2022         7         Purchase of materials at Winfield         4000         20000         36 950,00         M77         7,70         2.64           8         23.01.2022         8         Gross salaries month of December         5000         24 930,00         7         7         7         7         2.64           9.23.01.2022         8         Net salaries month of December         1020         24 330,00         7         1         880,00         7         7.70         2.64           10         23.01.2022         8         Social contributions month of December         5700         1.680,00         7         1         24.01.2022         8         Contributions accident insurance paid by the employee         5730         8800,00         7.70         -3.04           12         24.01.2022         6         Sales of products to client Jones         1000         500,00         M77.         7.70         -3.04           12         24.01.2022         7         Customs at the border paid in cash         1000         500,00         M77.         7.0         500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6000         1020         2.400,00         7.70         500		Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	VAT Acc	
8       23.01.2022       8       Gross salaries month of December       5000       26.900,00       Image: Control of December         9       23.01.2022       8       Net salaries month of December       1020       24.330,00       Image: Control of December       1020       24.330,00       Image: Control of December       5700       11680,00       Image: Control of December       5700       800,00       Image: Control of December       5730       304       300       42.600,00       V77       -7,70       -3.04         12       24.01.2022       7       Customs at the border paid in cash       1000       500,00       M77-2       7,70       500         14       24.01.2022       8       Cleaning of offices       6000       1020       24.600,00       Image: Control of December       1000       20.000       Image: Control of December       <	7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	20000	36 950,00	M77	7,70	2 641	,74
9         23.01.2022         8         Net salaries month of December         1020         24.330,00         C           10         23.01.2022         8         Social contributions month of December         5700         1         1680,00         1           12         23.01.2022         8         Contributions accident insurance paid by the employee         5730         800,00         -         -           12         24.01.2022         6         Sales of products to client Jones         1001         3000         42 600,00         V77         -7,70         -3.04           13         24.01.2022         7         Customs at the border paid in cash         1000         500,00         M77-2         7,70         500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6040         1020         24.600,00         V77         -7,70         500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6040         1020         24.600,00         V77         7,70         500	8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26 900,00				
Image: 2012222         8         Social contributions month of December         5700         1 680,00         1 680,00           12         20.10202         8         Contributions accident insurance paid by the employee         5730         800,00         -<	9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24 330,00				
11         23.01.2022         8         Contributions accident insurance paid by the employee         5730         800,00           12         24.01.2022         6         Sales of products to client Jones         10001         3000         42.600,00         V77         -7,70         -3.04           13         24.01.2022         7         Customs at the border paid in cash         1000         500,00         M77-2         7,70         500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6000         1020         24.600,00         V77         -500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6000         1020         24.600,00         V77         500	10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1 680,00				
12         24.01.2022         6         Sales of products to client Jones         1001         3000         42 600,00         V77         -7,70         -3.04           13         24.01.2022         7         Customs at the border paid in cash         1000         500,00         M77-2         7,70         500           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6000         1020         2.600,00         777-2         500           12         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6000         1020         2.600,00         777-2         500	11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	800,00				
13         24.01.2022         7         Customs at the border paid in cash         1000         500,00         M77-2         7,70         50           14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6040         1020         2.600,00         77-2         7,00         50           12         2.01.2022         8         Cleaning of offices         6040         1020         2.600,00         7	12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	42 600,00	V77	-7,70	-3 045	5,68
14         24.01.2022         8         Cleaning of offices         6040         1020         2 600,00           15         24.01.2022         0         Base for building         6000         1020         2 4 500,00	13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500,00	M77-2	7,70	500	), <b>00</b>
15 24 01 2022 0 Bent for building 6000 1020 24 500 00	14	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	1020	2 600,00				
15 24.01.2022 9 Rent for building 6000 1020 24 500,00	15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24 500,00				
16 24.01.2022 10 Representation costs 5830 1020 3 780,00	16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3 780,00				
17 24.01.2022 11 Publicity 6600 1000 350,00 177 7,70 2	17	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350,00	177	7,70	25	i,02

# 表格内的帮助功能

在Banana财务会计软件9的第9.0.4版本中,每个表格的右上角还引入了一个帮助按钮。. 只需单击帮助按钮,您将自动进入我们的在线文档页面。 在这里,您将找到有关表格的特定用途以及程 序所有其它功能的更多信息。

	Smith &	Soons_2020.ac2	(*) - Banana	Accounting+ - [Smith & Soons_2020.ac2 (*)]						-		×
File	e Edit	Data Format	Tools Re	ports Actions Extensions Window Help								
$\bigcirc$		0 🔒 🛛	) مر B	ک 🕁 🕫 🕺 🗅 🖒 📾 🗃 🔟 🖓 🗛	<u>A</u> .	○ □•						
$\otimes$		Sales to Tayl	lor									
Ac	counts	Transactions	Budget Tot	als VAT codes							Ď	$\times$
Base	e <u>Comp</u>	lete VAT Cost	centers Exp.	Date Lock								0
		Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	VAT	Acc	^
1	03.0	1.2022	1	Sales to Taylor	1020	3000	35 600,00	V77	-7,70	-2	545,2	2
2	04.0	1.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	1020	1 500,00					
3	07.0	1.2022	3	Sales of products to client Max	10000	3200	28 900,00	V77	-7,70	-2	066,2	0
4	07.0	1.2022	4	Sales of products to client Greenfield	10003	3400	20 000,00	V77	-7,70	-1	429,9	0
5	07.0	1.2022	5	Sales of products to client Grant	10002	3200	8 900,00	V77	-7,70	-	636,3	0
6	07.0	1.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	38 890,00	V77	-7,70	-2	780,4	4
7	19.0	1.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	20000	36 950,00	M77	7,70	2	641,7	4
8	23.0	1.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26 900,00					
9	23.0	1.2022	8	Net salaries month of December		1020	24 330,00					
10	23.0	1.2022	8	Social contributions month of December		5700	1 680,00					
11	23.0	1.2022	8	Contributions accident insurance paid by the e		5730	890,00					
12	24.0	1.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	42 600.00	V77	-7.70	-3	045.6	8 ~
F6 M 102 300 220 V77	Key = imp 0 1	ort row values w Bank account Earnings from VAT according Sales and serv	rith similar te n own produc g to VAT repo rices 7.7%	st 33 600,00 110 310,00 tit - 330 54,78 - 108 718,66 rt - 2 545,22 - 8 718,96								,
1/28	fo Chart	s Messages							Q	' ⊕	140 %	а.
									-			_

## 图表窗口

通过选择一个账户或组,可以在底部的**图表**窗口中显示图形。该图表会立即显示情况的趋势,包括预测和 实际情况之间的比较。您可根据不同的时间拥有即时视图,而无需查询金额。

ด

🔓 Sr	nith & Soons_2020	uac2 (*) - Bana	ana Accounting+					- 🗆 🗙
File	Edit Data For	mat Tools	Reports Actio	ns Extensions Window Help				
	0 🗋 🗎	i 🖯 🥆	• 🕒 🔶	A 🗠 🗅 🛍 🖽 🎬 🔟 🎜 🗛 🗛 🔎 🔂 .				
	✓ 1000							
Acco	ints Transaction	s Budnet	Totals VAT co	tes .				<b>ה</b> ג
Base	Transaction Bud	get Previous	Other Print	Address				0
	Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance
1	*			BALANCE SHEET				
2								
3	1			ASSETS				
4								
5			1000	Cash on hand	1	100	890,00	1 084,00
6			1020	Bank account	1	100	158 000,00	110 310,00
7		100		Cash and cash equivalents		10	158 890,00	111 394,00
8								
9			1060	Bonds and stocks	1	106		
10		106		Chart term Accests listed in Stock Evolution		10		,
1000	Cash on band							
2 00	0							
1 50	0							Values
1 00	0	-	-				1 I	Budget
50	0							Previou
1	Jan '22 31	Jan '22	28 Feb '22	31 Mar '22 30 Apr '22 31 May '22 30 Jun '22 31 Jul '22 31 Aug	'22 30 S	ap *22 31	Dct 22 30 Nov 22 3	1 Dec '22
Into	Charts Messys	es .						
5/287							Q	· ① 140 %

# 状态栏

状态栏位于最底部,包含以下信息:

- 所选单元格的行号。
- 表格内的行。
- 如果您选择多个单元格(数量或时间)。
  - 。计算器:所选的包含数字的单元格数量。
  - 。 值的总和。
- 放大或缩小。
  - 。放大或缩小表的大小。

## 默认的日期和数字格式

一旦安装了程序,在操作系统中将被自动设定为默认的格式。

如果您希望改变您的操作系统设定,您需要到面板控制中(Windows)或到系统偏好设置中(Mac)。

在下面您可以找到在Windows 8 和 Windows 10 中的步骤:

- 点击开始菜单 → 面板控制
- 点击时钟,语言和区域选项,然后再点击更改日期,时间或数字格式
- 一个对话框将出现,在那里您可以改变数据的格式(在**格式**标签中)
- 为了改变您的数字或是当前的格式,在同样的窗口中您可以点击附加设置按键,然后再点击数字或货币标签。

在下面您可以找到在 Mac OS X 10.9.5 操作系统的步骤:

- 点击**苹果**标志(在您屏幕的左上角),点击**系统偏好设置**
- 从出现的对话框中选择日期和时间图标
- 一个新窗口将出现,在那里您可以选择**打开语言和时区...**
- 一个新窗口将出现,在那里您可以选择点击**高级**按键
- 最终一个新窗口将出现,在那里您可以改变数字的格式,日期或时间的格式(日期和时间标签)

<u>Banana会计软件中的格式与数字</u>

# 单元格

## 复制, 剪贴和粘贴

正如使用其它正常的Windows系统一样,复制或粘贴单元格,行或者选定的文本是可能的:

- 选择您想要复制的行或区域的数据
- 在**编辑**菜单中,选择**复制**或**剪贴**的命令
- 移动至您想要复制的行或区域
- 在编辑菜单中,选择粘贴的命令



└└┘ 来进行复制,剪贴或粘贴。或者使用 Ctr1+C 来复制,以及使用

还有**复制行,删除行**和**粘贴行**的命令:在这些情况下,所指的是整行,或一些行,而不是对于单元格的选择。因此不应该使用复制、剪贴和粘贴的命令。

# 输入文字

Ctrl+V 来粘贴。

请您位于想要输入文本的单元格,通过双击该单元格,您可以看到一个下拉菜单,在此下拉菜单中将显示 以前输入的所有文本;在您输入文字的同时,系统会自动的建议您一些和您正在输入的文本相似的,之 前输入过的文本;选择适合的文本,然后:

- 使用回车键 为了能够自动输入所选的文本
- 使用F6键 为了能够自动输入所选的文本 + 以及其他行的数据(贷方账户,借方账户,金额, ...)

### 编辑 - 自动填写文字

使用Banana财务会计软件,可以在单元格内直接编辑文本; 您只需双击合适的单元格(或者使用 F2 键)然后输入新的文本。除非您关闭了智能填充功能,不然其将帮助您完成。

通过选择单元格来编辑文本并在文字编辑区输入新的文本是可能的。当您点击文字编辑区的文本时,在其 最左边您会看到一个绿色的对号和一个红色的叉号,其分别代表了:接受所输入的文本和撤销所输入的文 本。

2	Smith & Soons_2020.4	sc2 (*) - Bana	na Accounting	9+					-		×
File	Edit Data Form	at Tools	Reports Act	tions Extensions Window Help							
$\odot$	💿 🗋 🗃		B 🕁	- 🕆 👗 🗅 🛍 🖿 🖿 🗹 🎜 🛆	• 🗛 • 🔎 🗖	<u>-</u>					
	V P							🥠 c	lick here to renew y	our subscrip	tion
Acc	ounts Transactions	Budget	Totals VAT c	odes						đ	×
Base	Complete VAT Co	st centers	ixp. Date Loc	<u>k</u>							
	Date	Doc	Link	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Balance	VAT Code	%VAT	'
18	24.01.2022	12		Payment accident insurance	5730	1020	4'500.00				
19	24.01.2022	13		Third party charges	4400	1020	2'500.00		177	7.7	0
20	24.01.2022	14		Toner for printer	6500	1000	456.00				
21	24.01.2022	15		Electricity costs	4500	1020	3'690.00		177	7.7	0
22	24.01.2022	16		Measured loss on credits	3805	10003	180.00				
23	28.01.2022	17		Purchase of services	4400	1020	15'890.00				
24	28.01.2022	17		Self-imposed VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		B80	-8.0	0
25	28.01.2022	17		Recoverable VAT for services abroad	1090	1090	1'271.20		177	7.7	0
26	28.01.2022	18		Р					M77	7.7	0
27				Purchase of services	^						
28				Payment accident insurance							
29				Publicity							
30				Purchase of materials at Winfield	~						
<				<b>4</b>							>
F6 K 2201 M77	ey = import row value VAT according to Purchase of mai	s with similar o VAT report terial and ser	r text -8'8 vices 7.7% (Wit	97.70 h VAT/Søles tax)							
Infe	Charts Message	5									
" do	ne.								- <b></b> •	140 %	]

文字换行

在一行的文字信息非常长的情况下,通过使用**格式**菜单中的**计算行高度**命令,不仅可以使用户们看到完整的信息,而且还可以调整行的高度。

为了能够配合文字的内容来调整行的高度,用户应该:

- 在数据菜单中选择列设置的命令;
- •选择合适的区域名称;
- 在显示标签中激活文字换行的选项;
- •每次需要时召回**计算行高度**的命令。

计算行高度命令和上述的是相等的,在表格的所有行的运作是有差异的。

### 输入账号

把鼠标置于借方账户或贷方账户的列,并开始输入账户的号码或摘要;系统会为您建议与该账号或摘要 相同的账号或摘要。通过使用向下键以及回车键来选择合适的账号或摘要。

😑 Si	mith & Soons_2020.ac2 (	") - Banana	Accounting+						- 0	×
File	Edit Data Format	Tools Re	ports Actions Extensions Window Help							
	0 🗋 🗃 🖥	ا لم ا	ک 🗠 🕾 🗗 🗅 😓 🖌 💭	А 🖄 • 🗛 •	으 📑					
	V 1									
Acco	unts Transactions B	udget To	als VAT codes						ŕ	٦x
Base	Complete VAT Cost of	enters Exp	Date Lock							
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	VAT Acc	^
ъ.	24.01.2022	U	Itent for banaling	0000	1020	24 000,00				
16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3 780,00				
17	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350,00	177	7,70	25,	02
18	24.01.2022	12	Payment accident insurance	5730	1020	4 500,00				
19	24.01.2022	13	Third party charges	4400	1020	2 500,00	177	7,70	178,	74
20	24.01.2022	14	Toner for printer	6500	1000	456,00				
21	24.01.2022	15	Electricity costs	4500	1020	3 690,00	177	7,70	263,	82
22	24.01.2022	16	Measured loss on credits	3805	10003	180,00				
23	28.01.2022	17	Purchase of services	4400	1020	15 890,00				
24	28.01.2022	17	Self-imposed VAT for services abroad	1090	1090	1 271,20	B80	-8,00	-94,	16
25	28.01.2022	17	Recoverable VAT for services abroad	1090	1090	1 271,20	177	7,70	90,	88
26	28.01.2022	18	Invoice for goods for resale	4200	10000	2 500,00	M77	7,70	178,	74
27	29.01.2022	19	Purchase of materials	1000	1					
				1000 Cas	sh on hand					^
<				1020 Bar	nk account					
F6 key 1000	r = swap debit and credit Cash on band	t accounts	1 094 00	1060 Bor	ds and stock	s				
				1090 Inte	rnal transfers					
Info	Charts Messages			1091 Tra	nsfer account	for salaries				
" don	e.			1099 Am	ounts to be cla	arified				~

**请注意**:要想停用去年的智能填充,您必须到**文件**菜单中选择<u>文件和账户属性</u>命令,然后在选项中取消 对**智能填充上年发生业务**一栏的选择。



使用Banana财务会计软件时,每个会计管理都被保存为不同的文件。 Banana财务会计文件与所有操作系统和同步系统的版本兼容。

- <u>新建...</u>
- <u>打开...</u>
- <u>关闭 / 关闭所有文件</u>2
- 文件和账户属性
- 保存/另存为/保存所有文件
- <u>创建PDF档案</u>
- <u>导出文件</u>
- <u>页面设置</u>
- Logo (商标) 设置
- <u>打印/打印预览</u>
- <u>创建Pdf文件...</u> 亿
- 通过邮件发送文件 🗹
- <u>打开文件所在位置</u>
- 最近打开的文件 / 收藏夹文件

### 关闭 / 关闭所有文件

该命令允许您关闭正在使用中的Banana财务会计软件文件,或所有被打开的文件。

创建一个新文件

为了创建新的会计文件,您需要点击文件菜单中的新建命令。

此命令将打开用于创建新文件的窗口。在同一窗口中,您可以访问所有可用的模板。我们建议您在现有模板的基础上进行编辑,可使用您的数据对其进行自定义。在该窗口中您可以看到可允许以三种不同的方式 创建新文件:

- 1. 使用现有的模板
- 2. 复制现有文件中的数据
- 3. 使用新的空白文件

### 从适合您业务的模板开始

将基于现有模板之一生成一个新的文件。有多个模板适用于每种法律形式及业务。

Create new file		>
Filter by:	Business	^
Search	Company (chart of accounts SME)   Double-entry	
Region	Company with customers/suppliers (chart of accounts SME)   Double-entry	
Switzerland-English V	General partnerships (chart of accounts SME)   Double-entry	
Include universal templates (English)	PPP Condominium management I Double-entry	
· ΔII · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Small companies (chart of accounts SMF short without subgroups)   Double-entry	
Two	* Accounting with contra curranciar Bitcoin I Double-arts	
Cash Manager	Accounting with cypic currently action ( account only )	
Cash Manager with VAT/Sales tax	Chart of accounts sites into population in the second site of the seco	
Income & Expense accounting	Company (with transactions)   Double-entry	
Income & Expense accounting with VAT/Sales tax	* General partnerships   Double-entry	
Double-entry	* International Accounting Plan (IFRS for SMEs) for companies with customers/suppliers   Double-entry	
Double-entry with VAT/Sales tax	* PayPal Template   Double-entry	
Double-entry with foreign currencies	* Professional Studio   Double-entry	
Double-entry with foreign currencies and will/sales tax	* Restaurant Management (Double-Entry)	
Xhil taxonomy	* Shop (with transactions)   Double-entry	
Address book	* Sole enterprises   Double-entry	
Library and collections	* Tutorial File Budgeting and Financial Plan for a Startup   Double-entry	
Simple table	Private	
Time sheet	Individual with ancillary activity	
Fixed asset register	* Earnik Budest and Mourahold accounts   Double-entry	
Estimates and invoices	naming belogic line inductions accounter product ching Naming and the second seco	
inventory		
	Accounting for Non-pront organization comprete	
	* Accounting for a Religious organization (Double-Entry)	
	* Accounting Nonprofit Organization (Double-Entry)	
	Education	
	* Tutorial file for amortisation and interest calculation with budget's formulas	
	Company with customers/suppliers (chart of accounts SME)   Double-entry	
	Ideal for management of the accounting of a company. Chart of accounts with subgroups, customers/suppliers and cost centers.	
	Switzerland English Business Double-Entry Accounting	
	Show preview More info	
C Update Copy from file	Create Cancel He	.lp

- 文件菜单 → 新建命令
- 选择国家/语言
- 选择类别
- 选择您所需的记账类型
- 从窗口右侧的模板列表中,选择最适合您的模板。
   会计科目表可以根据您的需要进行调整(改变账户的摘要,添加或删除组、子组等)。

所有带增值税选项的文件内都含有增值税的表格,并且其中已经拥有本地化的增值税税率。 会计科目表可以根据您的要求进行调整(更改账户摘要,插入或删除组,子组等)。

您可以通过在搜索框中输入关键字来搜索模板。

#### 为文件命名被保存

一旦用软件打开了会计模板,需要使用文件菜单中另存为的命令来为文件命名并保存。

- 选择目标文件夹
   可为每年创建一个单独的文件夹,用来存储与该年相关的会计文件。
- •选择包含公司名称和会计年度的文件名,例如:北京 新太阳公司 2018。
- 软件会为会计文件添加. ac2的扩展名。

#### 对模板进行调整

- 1. 编辑<u>文件和账户属性</u>
  - 。输入文件属性中账套标签内的相关信息
  - 。输入<u>地址标签</u>内的相关信息
- 2. 可根据需要调整会计科目表
  - 。 输入银行账户
    - 。根据所需输入或调整会计科目表
      - 在编辑会计文件的同时,如果出现新的需求,仍可添加或编辑。

# 从现有的文件中选择

无需修改现有文件,从现有的文件或模板中进行选择。

Create new file			3
Filter by:	Business		
Search	Company (chart of accounts SME)   Double-entry		
Region	Company with customers/suppliers (chart of accounts SME)   Double-entry		
Switzerland-English ~	General nather thins (chart of accounts SME)   Double-entry		
* Include universal templates (English)	PRP Condeminister management   Double antry		
Lategory	Secol composition (short of accounts SMS short without submanues)   Devide ante:		
· All · · · · · · · · · · · · · · · · ·	smail companies (charc of accounts sive short, without subgroups) [ bouble-entry		
Carb Manager	Accounting with crypto currencies Bitcoin   Double-entry		
Cash Manager Cash Manager with VAT/Sales tay	* Chart of accounts SME short   Double-entry		
Income & Expense accounting	* Company (with transactions)   Double-entry		
Income & Expense accounting with VAT/Sales tax	* General partnerships   Double-entry		
Double-entry	* International Accounting Plan (IFRS for SMEs) for companies with customers/suppliers   Double-entry		
Double-entry with VAT/Sales tax	* PayPal Template   Double-entry		
Double-entry with foreign currencies	* Professional Studio   Double-entry		
Double-entry with foreign currencies and VAT/Sales tax	* Restaurant Management (Double-Entry)		
Accounting report	* Shan (with transactions)   Double-entry		
Address bask	* Sole entermiser   Double-entry		
Library and collections	* Tratacial Ela Bushastina and Escandel Dias face Status   Dauble cate		
Simple table	Betwee		
Time sheet	Private		
Fixed asset register	Individual with ancillary activity		
Estimates and Invoices	* Family Budget and Household accounts   Double-entry		
Inventory	Non-Profit		
	Accounting for Non-profit organization complete		
	* Accounting for a Religious organization (Double-Entry)		
	* Accounting Nonprofit Organization (Double-Entry)		
	Education		
	* Tutorial file for amortisation and interest calculation with hudget's formulas		
	The second		
	Company with customers/suppliers (chart of accounts SME)   Double-entry		
	Ideal for management of the accounting of a company. Chart of accounts with subgroups, customers/suppliers and cost centers.		
	Switzerland English Business Double-Entry Accounting		
	Show preview More info		
C Update Copy from file		Create Cancel Hel	łp

您可以通过以下方法来备份文件:

- 如上图所示,点击浏览,然后选择您需要的文件,点击浏览键下的创建备份,如下图所示,在跳出的窗口中做成相应的选择。
- •使用文件菜单中另存为的命令,来创建所打开文件的副本,。
- 或者在打开模板或目标会计文件后,使用工具栏菜单中备份文件的命令,同样可以出现下面的窗口, 在此窗口中,您可以选择需要保留的数据。如果三个选项均未激活,则仅使用账户计划创建文件。

Accounting copy options	×
Keep Opening balances	
Keep Transactions	
Keep Recurring transactions	
OK Cancel Help	

- **将文件保存**在您希望保留数据的文件夹中(通常位于文档文件夹中)。输入公司名称和会计年度作为 文件名,例如:北京\_新太阳公司\_2018。
- •如果您正在编辑现有的会计文件,还需要在初期列中输入期初余额。
- •如果正在编辑的是多货币的会计文件,则需要更新期初汇率。

# 从新的空文件开始

选择从空白文件开始,意味着您需要设置基本会计数据和整个账户计划(不推荐)。



- 设置文件和账户属性
- 保存文件名称
- 创建<u>会计账户结构</u>

### 相关的文档

- 收入&费用核算,及现金日记账
- <u>复式记账</u>
- 多货币复式记账

• <u>实用程序</u>文件

# 转换至新的一年

当转换至新一年的时候,为了创建新一年的文件并且自动结转初期余额,用户需要遵循一个特定的程序。

## 新文件的设置

当程序创建具有新特征的文件时,需要进行<u>文档初始设置</u>。



😑 Outline to create new file	×
Language Decimal points for amounts	English ~
Rounding Type	Commercial/Arithmetic (Half up) ~ accounts table

### 语言

此处语言的选择被用在各个表格的列标题上。

### 金额小数点位数

为了避免会计账户的差异,每个文件的金额小数点位数是固定的。通常使用的是十进制(两位小数),但是有的货币不需要小数点,而是需要插入零。

对于使用多个小数的其它货币(例如突尼斯第纳尔)或加密货币,例如比特币(9个小数位),以太坊(18 个小数位),必须指定适当的数字。 会计管理最多可以保留27个小数位。

外币金额的小数点

使用多币种会计时,必须定义外币金额的小数位数。例如,如果记账的货币是欧元,并且您要管理以太坊 等加密货币,则必须输入18。 通常,小数位数不得小于基本货币的小数位数。

### 进位方法

四舍五入适用于小数位数超过设置的小数位数的金额。 如果设置了两位小数,则该类型用于将数字四舍五入为两位小数。 根据使用的方法,以下数量:1.005; 1,015; 1,025; 1,035将以不同的方式四舍五入。

- 商业/算术(半数) 舍入到下一个整数: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04 .. 在会计中,这是最常用的。
- •银行业务(半平均值)向上或向下舍入到最接近的偶数: 1.01; 1.02; 1.03; 1.04。

### 账户表格中的地址列

当此选项被激活的时候,**地址视图**将在账户表中被创建。在此视图中,用户可以进入客户,供应商以及成员的地址。

当此选项被激活的时候,预算表会被创建,在那里用户可以输入他们的预算业务。

用户可以创建不同的会计文件,使用不同的语言,以及选择不同的小数点。为了能够在会计文件建立后改 变语言或小数点的设置,必须通过使用**工具栏**菜单 → <u>转换到新账套</u>的命令来转换账户类型。

# 打开,保存,复制和备份

# 打开一个文件

磁盘上的数据被加载到内存中,可以在其中进行处理。

•如果会计文件在本地计算机上或者它们可以通过网络访问,那么就可以在Banana财务会计软件中被 打开。

如果它们通过电子邮件被发送,那么在打开它们之前,您需要把它们移动到一个计算机文件夹中。
在同一时间只能有一个用户编辑文件。

- 如果您要编辑受保护的文件或者其他用户正在使用该文件,那么为了保存您进行的更改,您需要使用另外的名字来保存该文件。
- 在下列情况中, Banana金融财务会计软件会通知您打开了一个只读文件:
  - 。该文件位于不可写的磁盘上(CD-ROM)
  - 。该文件位于临时不可写的文件夹中
  - 。该文件被保护或用户没有编辑的权限
  - 。该文件已被另一个用户打开
  - 。该文件已被同一用户打开,但是在另外的会话中

### 如何查找 .ac2 文件

如果您忘记了文件所在的位置,那么您可以使用Windows资源管理器或Mac搜索功能来进行搜索。

### 在Windows系统的电脑上寻找您的会计文件

Banana 的会计文件拥有 .ac2 或 .sba 的扩展名。Windows的搜索工具将根据您的Windows版本而有所不 同。

- Windows 10: 单击应用程序栏上的搜索图标, 然后输入 "ac2" 或 "sba" 或您的文件名, 并单击文 档箭头。
- 从Explorer文件管理器中输入 "\*.ac2" 扩展名, "\*.sba" 扩展名或您的文件名,并让Windows来 寻找它。
- 当您位于 Banana金融财务会计软件内的"打开"对话框时(文件菜单 → 打开命令),在右上角的 搜索框中输入"\*.ac2"或"\*.sba"扩展名,然后点击搜索的图标,或者选择要让Windows查找 您文件的目录。

### 在Mac电脑上寻找您的会计文件

- 当您位于 Banana金融财务会计软件内的"打开"对话框时(文件菜单 → 打开命令),在右上角的 搜索框中输入"\*.ac2","\*.sba"扩展名或者文件名称中的一部分。通过使用图标,选择要在 哪里查找您的文件(在整个计算机或选定的文件夹内)。
- 打开Finder, 在搜索框中输入 "ac2" 或 "sba" 或属于文件名的单词。
- 右键单击Finder图标,然后单击搜索,然后输入"ac2"或"sba"或属于文件名称的单词。

# 保存一个文件

使用保存或另存为...的命令,数据将被存储在硬盘上。现有的磁盘数据被替换为新的。

- 一个用户可以在同一时间保存一个单一文件。
   在文件没有被其他用户使用的情况下,该文件可以被该用户保存。
- 文件可以被保存在任何地方。
   您可以在首次保存文件时输入文件名和存储文件的位置,或者在"文件"菜单中使用"另存为"命
   令的时候输入。

作为第一选项,Banana金融财务会计软件会建议您将我的文档文件夹作为.ac2文件的目标文件夹, 但您也可以通过使用浏览进行更改。

- 如果您正在管理不同的会计文件,我们建议您为每个公司和每个会计年度创建一个单独的文件夹。
- •每个文件可以受<u>密码</u>保护。

# 自动保存

Banana会计软件会把您的工作自动创建和保存在以"自动保存"("autosave")为名称开头的临时文件中。 在您点击了保存键进行保存或退出程序的时候,此临时文件会被删除。如果您的电脑在您工作期间出现了 死机或关机的情况,通过打开此文件来恢复您的数据是可能的。

当程序崩溃后重新打开时,会检查临时自动保存文件是否被删除,会出现一条信息,<u>恢复自动保存的文件</u>, 询问是否要找回该文件。

在工具栏菜单的基本设置命令中,可以设置 Banana财务会计软件执行此自动保存的频率。

# 会计文件 (\*.ac2)

- •不论您使用哪种操作系统,由Banana会计软件创建的文件都会有一个 "\*. ac2" 的扩展名。
- •.ac2文件格式是Banana财务会计软件的特定格式。在保存的时候,所有数据都会被压缩并被批量保存。
- Ac2会计文件与不同的操作系统兼容(Windows, Mac 和 Linux)。您可以把这个文件保存在Window的 操作系统中,然后在Mac机上将其打开和进行编辑,之后也可以再在Linux或Windows机上将其打开。
- 每个文件都可以电子邮件附件的形式进行发送,也可以在不同的操作系统上进行编辑,以及重新回 传至发送者。
- 会计文件与Banana软件本身是完全分开的,在Windows操作系统的扩展名为.exe。
- Mac的安装文件以.dmg为扩展名,而Linux操作系统的则以.deb,.rmp 或.tgz 为扩展名。

### 复制或移动会计文件

Banana财务会计软件可以将文件保存在任何被操作系统识别为可重写磁盘的驱动器上。 在不可重写的驱动器(CD或DVD)上,Banana财务会计软件只能读取文件。

可以移动 \*.ac2 文件:

### 从一个文件夹到另外一个文件夹:

复制并将它们移动到新的目标文件夹中(一旦粘贴,如有必要,可以从原文件夹中删除)。

• 使用 Windows Explorer (Windows) 或 Finder (Mac) 查找保存文件的文件夹。

#### 从一台电脑到另一台电脑:

- 将文件保存在U盘上,然后转移到新电脑上:
  - 。在Banana财务会计软件中打开要移动的文件。
  - 。从文件菜单 → 另存为的命令中,选择记忆棒(U盘)作为存储地点。
  - 。您也可以通过打开Windows资源管理器,将会计文件拖动到记忆棒驱动器上进行复制。
- 将文件作为电子邮件附件发送到新的电脑上。

### 删除或重新命名会计文件

Banana财务会计软件没有删除或重命名文件的功能。为了做到这一点,您必须使用操作系统的相关功能 (Windows资源管理器或Mac中的Finder)。

## systemsDropBox、Google Drive和其它同步系统。

Banana财务会计软件与DropBox和Google Drive等系统兼容,可以将文件与云存储服务同步。 Banana财务会计软件会覆盖\*.ac2文件并删除\*.ac2.bak文件。在删除的文件列表中,您可以找 到\*.ac2.bak文件以前的版本。

### 更改可视化

Banana财务会计软件的安卓版本直接与Dropbox服务器合作。如果您在电脑上进行修改,一般要等几秒钟 才能在服务器上看到修改,然后才能在Banana财务会计软件的文件上看到所做出的更改。

为确保文件与计算机上的服务器正确同步,文件必须标有绿色勾选。 如果您没有看到同步符号(绿色、红色、蓝色),您必须更新计算机上安装的Dropbox应用程序。

另一种从电脑上检查同步状态的方法是点击底部栏的Dropbox符号:



此外,在安卓系统上,当您正在使用应用程序时,不会启动同步。因此,您需要先将其关闭,然后再重新 打开。

#### 警告:

Banana财务会计软件无法注意到您是否在几台电脑上同时打开和编辑文件,因此可能会出现一个人删除数据或另一个人添加新数据的情况。只有最后保存的文件副本才会被保存。您必须注意避免不同的用户在同一时间内对同一文件进行编辑并保存的现象。

相关资料:

- 打开文件所在位置
- 恢复自动保存的文件

# 恢复自动保存的文件

当以下对话框出现时,说明程序被非正常的关闭了,并且可能无法保存之前对文件所做的修改。

当项目再次被打开时,它可以检测到之前自动保存(临时文件)的文件还没有被取消,并询问您是否想要恢 复这些文件。



您可以从以下选项中进行选择:

- 恢复
  - 。自动保存的文件被复制并且替换原有的文件
  - 。原文件被重命名为对话框中所提示的名字
- 不要恢复
  - 。原文件和自动保存的文件均会被保留
  - 。该项目不会再进行提示自动保存文件已被保留
- 忽略
  - 。原文件和自动保存的文件均会被保留
  - 。当您下次再打开该项目时,系统依然会进行提示:发现自动保存文件中未保存的改变。

这些未被恢复的自动保存文件将会被保存,并且需要被手动删除。

## 如果程序停止工作

如果程序被正常关闭,它将会询问是否需要保存修改,以及是否需要删除自动保存文件。

然而,程序也有可能由于以下原因被非正常地意外关闭:

- 意外断电或者由其他程序引起的操作系统被突然停止
- 可能导致程序崩溃的问题
  - 。由于其他程序或状况导致的操作系统或驱动停止工作。
    - 尝试重启您的电脑,并且不要与其他程序同时进行。
      - 有缺陷的操作系统或者错误的程序可能会引起Banana财务会计软件的中断。
        - <u>在一些戴尔(Dell)电脑上可能会出现问题。</u><sup>2</sup>
      - 电脑故障(如内存错误)
      - 病毒或者一些其他问题
  - 。Banana财务会计软件中的问题
    - 通常情况下,如果多次重复某些相同的命令会导致程序崩溃。
    - 如果程序在截然不同的状况下突然中断,这极有可能是由电脑的操作系统问题引起的(见上)
      - 首先,确保您使用的是最新版本的软件;然后,及时安装更新;以上问题就会同时解决。

# 联系技术支持

检测程序中断的情形:

- •明确程序中断的情形非常重要,这样才可以让技术人员模拟并诊断问题
- 当您<u>联系技术服务</u>20时:
  - 。请描述如何重现问题 描述错误发生情形
  - 。输入您的操作系统详情(您可以在工具栏菜单中的基本设置命中内的系统信息中复制)
  - 。如果同样的错误总是在某个特定文件中发生,请发送一份该文件的拷贝(注意移除保密数据)

# 工作文件的本地副本

每个桌面应用程序最重要的要点之一就是保存文件的过程。用户所做的工作和输入的数据不会丢失。 万一发生电脑出现故障,我们必须将丢失的工作量减至最低。

在 Banana财务会计+ 中,我们引入了一种保存文件的新策略。从用户的角度来看,什么都没有改变,但 是在软件内部,我们进行了一些重要的改进,以使保存文件的过程更加安全和可靠,并且针对在云驱动器 和移动设备上的使用进行了优化。

### 如何运行

通过新的保存和恢复的过程,Banana财务会计软件将对打开的文件进行本地复制,然后您就可以在相关设备上(电脑,移动设备,平板电脑)进行工作,直到用户保存文档为止;此时,Banana财务会计软件会将更改复制回源文件。同时,也会定期将文档的更改保存到本地副本。

具体来说, Banana财务会计软件会执行以下操作:

- •用户选择一个要打开的文件(源文件)。
- Banana 会复制源文件的本地副本。
- Banana 锁定源文件,以防止多个用户进行更改。
- Banana 读取本地副本。
- Banana会定期(在默认情况下为每2分钟)将文档的更改保存到本地副本。
- 当用户单击保存按钮时, Banana将文档保存至源文件。
- •关闭文件后, Banana会解锁源文件并删除本地副本。
- 如果应用程序无法正确关闭文件或将文件保存到原始位置(断电等),则本地副本仍保留在用户设备上,并且在下次启动Banana时可恢复文件内容。
- •如果文件暂时不可用(即:文件位于断开连接的共享磁盘或U盘上),则用户可以继续工作,并将文档的更改保存到本地副本,直到文件再次可用。

本地副本既是工作文档,也被当做恢复文档。

### 优势

自动保存始终处于激活的状态,因此丢失的最大工作量相当于工作的最后两分钟(在使用默认的自动恢复 设置的情况下)。

对该文件的访问不需要一直可用。即使该文件暂时不可用(即:它位于断开连接的共享磁盘或U盘上),用户也可以继续工作并将更改保存到本地副本中,直到共享磁盘再次可用为止。

本地副本未同步到云端。 因此,可以提高应用程序的性能,并将发送到云端的数据量减少到最少。

在所有操作系统上,实现过程都是相同的: Windows, macOS, iOS, Linux, Android和Webassembly,无论 文件保存在何处。

### 恢复

在应用程序中断的情况下,本地副本保留在用户设备上。在下一次启动Banana财务会计软件的时候,该应 用程序将警告用户有未保存的更改。

然后,用户可以选择以下三种可能性:

打开被恢复的文件;
 然后,用户可以决定保存恢复的文件还是将其丢弃。

- 忽略警告;
   用户将选择下次做什么。
- 丢弃恢复的文件; 恢复的文件将立即被丢弃。

当文件被打开,或被更改后未被传回源文件,本地副本将被存在用户的设备上。文件的本地副本仅在使用 文件时才保留在用户的设备上。一旦关闭,其将被删除。

本地副本存储在系统用户数据下的隐藏文件夹中。 用户通常不需要访问此文件夹,我们也不建议您打开 此文件夹。 如果我们的支持团队要求您打开此文件夹,则可以通过**工具栏菜单 → 基本设置 → 高级 →** 系统信息 →打开路径来访问它。

## 请您注意

此种执行方式:

- 它不能替代良好的备份策略
- 它不能替代版本控制系统

即使此新项功能非常安全和可靠,我们也不能100%保证它将始终100%无故障运行。因此,我们鼓励客户 采用良好的备份策略和版本控制系统。

许多操作系统提供一些备份和版本控制功能。具体请您查看操作系统的文档。



当一个新文件被创建后,需要通过使用**文件**菜单→**文件和账户属性**命令来填写基本的数据信息。

文件属性取决于所选择的会计类型。

File and acco	unting prope	erties						
Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts	
Header left								
Header right								
Opening date								
Closing date								
Basic currency								v
Basic currency	header							
					OK	Cancel	Help	

请参阅文件和账户属性信息窗口内的不同标签解释页面。



通过文件菜单 → 文件和账户属性的命令 → 账套标签访来问此部分。

😑 File and accoun	ting prope	ties					×
Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts
Header left							
Header right							
Opening date							
Closing date							
Basic currency							~
Basic currency he	ader						
					OK	Cancel	Help

#### 左抬头栏和右抬头栏

它们是两个在上面的空的单元格,任何的文本都可以被输入,其会被作为标题打印出来(左和右)。

#### 开账日期

开账日期指的是会计账户开始的日期。当然此项也可以是空白的。如果您输入了一个早于会计账户开始前 的日期,那么系统将会自动出现一个错误信息的提示。

#### 结账日期

这是会计账户结束的日期。当然此项也可以是空白的。如果您输入了一个晚于会计账户结束时的日期,那 么系统将会自动出现一个错误信息的提示。

#### 记账本位币

当前账户处理货币代码。您可以输入任何货币代码,即使是不在列表中的货币代码。当本位币的代码被改变的时候,为了本位币的金额,系统会使用新的代码来改变列的标题。

在多币种会计文件中,必须对本位币做出选择,因为本位币作为<u>功能货币</u>2,用于计算资产负债表和损益 表。

### 更改本位币符号

如果您更改了本位币的符号,程序不会改变现有的金额。我们建议您在没有输入任何初期余额和发生业务的情况下更改您的本位币符号。

### 无外币的会计文件

您可以使用新符号来替换本位币的符号。

# 含外币的会计文件

想要更改外币会计中的货币代码,请参阅更改本位币的页面。



可通过文件菜单→文件和账户属性的命令→选项标签访问此部分。

😑 File and acco	unting prope	erties						×
Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts	
✓ Transaction	n date require	ed						
Recalculate	e totals manu	ually (F9)						
File from pre	vious year —							
						Bre	owse	
Smart fill	with transac	tions from pr	evious year					
Use the mi	nus sign (-) a	is segments s	eparator					
					ОК	Cancel	Help	
							, icip	

### 需要业务发生日期

一旦此项功能被激活,如果输入的发生业务没有相应的日期,那么系统会出现一个错误信息的提示。

### 人工重新核算总额(F9)

如果此项功能被激活,那么系统将不能够自动重新核算会计账户主要组内的信息,用户则需要使用F9键。

### 上年账本

通过点击浏览键,用户可以从上年中选择文件。

#### 智能填充上年发生业务

如果用户选择了此项功能,系统会内存上年的发生业务,并且在用户输入新业务的时候提供它们作为智能填充。

### 使用负号(一)作为部门分隔符

一旦此项功能被激活,那么在发生业务表格内输入的部门代码前面就要使用负号(-)。当此项功能没有被激活的时候,在会计科目表中的部门代码前面要使用冒号(:)。并且冒号始终要在部门代码前使用。

#### 根据科目记录(+/-)成本中心

只有在收支记帐和现金日记帐中此功能才能被激活。通过激活此选项,在成本中心中输入的金额(正或负)根据科目而定。

如果不是如上所述,此选项并未被激活的话,为了能够输入负值,在成本中心前输入负号是必要的(-CC)。

相关文件: 文本输入,编辑和智能填充

# 地址标签

可通过**文件**菜单→**文件和账户属性**的命令→地址标签访问此部分。

在此部分中,可以输入有关会计管理的公司或个人的数据。

Accounting (	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts
Company							
Courtesy							
Firstname							
Lastname							
Address 1							
Address 2							
Zip / City							
State							
Country / Code							
Phone / Mobile							
Email							
Web							
IBAN/Bank accou	int						
Fiscal number							
VAT/Sales tax nun	nber						



可通过**文件**菜单→**文件和账户属性**的命令→**外汇**标签访问此部分。

Accounting       Options       Address       Foreign currency       VAT/Sales tax       Other       Password       Texts         Account for exchange rate profit       6999 Exchange rate profit	×						erties	ounting prope	File and acco
Account for exchange rate profit       6999 Exchange rate loss         Account for exchange rate loss       6949 Exchange rate loss         Currency 2		Texts	Password	Other	VAT/Sales tax	Foreign currency	Address	Options	Accounting
Account for exchange rate loss Currency 2 Decimal points Currency 2 2	~	`				Exchange rate profit	profit 6999	(change rate p	Account for ex
Currency 2 Decimal points Currency 2 2	~	~				Exchange rate loss	loss 6949	cchange rate l	Account for ex
Decimal points Currency 2 2	~	`							Currency 2
	•	Ŀ					2	s Currency 2	Decimal point
OK Cancel Hel		Help	Cancel	OK					

要想了解不同标签的解释,请您访问建立多种货币记账的页面。


可通过**文件**菜单→**文件和账户属性**的命令→增值税标签访问此部分。

~						
		port	/AT according to VAT re	2201 V		/AT Account
~					AT Account	Recoverable V
					rounding	/AT/Sales tax i
~			ansaction amount	Use tra	(CC1)	Cost center 1
~			ansaction amount	Use tra	(CC2)	Cost center 2
~			ansaction amount	Use tra	(CC3)	Cost center 3

为了查看不同标签的解释,请您访问相关的页面: 文件和账户属性(增值税标签)。



counting	Ontions	Addross	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Deceword	Texts
accounting	Options	Address	Poreign currency	VAI/Sdles Ldx	other	Password	lexts
Language							
Current lang	uage Eng	lish					$\sim$
Creation lan	guage Eng	lish					
Extensions –							
							$\sim$
							~
							*
Extensions' I	ceywords						

#### 当前语言

有一些系统自动生成的文件文本(例如: 在总计表中的行, 账户明细中的发生业务, 以及生成资产负债/损益表的打印输出); 在此标签中, 用户可以为这些文本指示出语言(通常与创建语言相同)。

#### 创建语言

这是当用户创建会计账户时所选择的语言;此语言会被用作列标题。如果用户想要改变创建语言,使用 **工具栏**菜单→**转换到新账套**命令来转换至新文件是必要的。

### 扩展程序

可以在Banana财务会计软件内插入扩展程序。当文件被打开时,程序会自动安装扩展程序。它们可以用于 模板或与扩展程序相结合的文件。其他将使用该文件的人将找到安装程序的命令。

列表中显示了所有可以安装的扩展名程序。

#### 应用程序属性

输入在Banana财务会计软件扩展程序中包含的关键字。通常,这些关键字是在扩展程序的安装说明中指定的。大多数扩展程序并不使用关键字来限制对某些文件的查看。

如果脚本具有<u>@docproperties的</u>**记**属性,则其仅适用于在应用程序属性字段中设置了相同关键字的Banana 财务会计文件。要设置多个关键字,您需要使用分号(;)将它们分开。(例如: datev; 捐款)。



File and acco	ounting prope	erties						×
Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts	
Confirm old p	assword							
New password	ł							
Confirm new	password							
Password com	npatibility	Banana	9 or newer (less secure	)			~	
				_				
					OK	Cancel	Help	

可以使用密码保护文件。

# 在没有密码的文件中输入密码

确认旧密码

将单元格留空。

### 新密码

输入密码。

确认新密码

输入与在新密码框中输入的密码相同的密码。

# 更改现有的密码

- 输入现有的密码。
- 填写您的新密码两次(分别填入新密码和确认新密码一栏中)。
- 点击**确定**。

密码与旧版本相兼容

如果您希望密码与Banana财务会计软件之前的版本相兼容,请激活此选项。 不建议使用此选项,因为密码是以不太安全的模式保存的。

# 如何取消密码

- 输入现有的密码。
- 在新密码一栏中留为空。

• 点击**确定**。

# 忘记了密码

有关忘记的密码的信息,请参阅<u>常见问题与解答</u>20页面内的<u>密码解锁的问答</u>22。

# 提示

使用密码并不能够给予非常高的保护级别。为使能够真正进入第三方的数据,使用适当的加密软件是必要的。



File and acco	unting prope	rties						
Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts	
Key			Valu	e			Add	
							Remove	
					ОК	Cancel	Help	

在此标签中为了节省额外的信息而输入不同的关键字是可能的,例如会计的名字。

# 关键字

在此区域内,输入相关的文字(例如:地址)。

# 数值

在此区域内,输入与关键字相关的数值是必要的(例如:海洋大道,...).

# 添加

此键可以保存新输入的数据。

# 清除

此键可以清除所选择的关键字。



点击**文件**菜单 → 新建Pdf文件... 的命令,可以将屏幕上看到的所有内容以Pdf的格式打印出来。

Print rows to Pdf			
Base			
File name			
Double-entry - 1.Transactions.pdf			Browse
Display file immediately			
Page options			
Include page numbers			
✓ Include date			
Page size	A4		~
Export selection only			
		OK Ca	ncel Help

点击文件菜单 → <u>创建PDF档案...</u>的命令,可供您选择在Banana财务会计+ 文件中的哪些内容需要被包含 在Pdf档案中。

# 技术说明

- 在打印和打印预览(操作系统的物理打印机和虚拟pdf打印机)中,可以使用操作系统支持的所有的 字体。
- 在Windows pdf中, 仅导出具有Unicode cmap映射的TrueType字体,并包含以下表格 "OS/2", "cmap", "cvt ", "fpgm", "glyf", "head", "hhea", "hmtx", "loca", "maxp", "name", "post", "prep".
- •如果程序无法加载指定的字体,它就会用一个默认字体(根据操作系统,用Helvetica或Arial字体) 代替,并向用户显示一条<u>无法使用该字体</u>2的信息。

# 创建PDF档案

通过**文件**菜单中 → 创建PDF档案的命令,您就可以看到如下窗口(或者在工具栏中点击相应的图标)。

😑 Create	e Pdf dossier						×
Base	Include	Period	VAT/Sales	tax	Customization	١	
File nan	ne					Browse	d
Disp	olay file imm	ediately					
Head	er 1	ns					
Head	er 2						
Head Logo	er 3 none				~	Change	
Page	options						
⊡ In	clude page n	umbers					
⊡ ⊡ In	Restart num clude date	bering for	each section	1			
Page	size		A	44		~	
		_					
		C	OK	Cancel	Apply	Help	

# 文件名

在此区域内,您需要输入程序将创建导出数据的新文件的名称。如果通过使用浏览键选择了一个已经存在 的文件,程序将用新数据覆盖它。

# 立即显示

一旦 Pdf 文件被创建,查看它的软件将被启动。这样一来,导出的结果将立马可视。请您留意像Mozilla 和MS资源管理器这样的文件浏览器使用缓存机制。当第二次导出的时候,可能会出现直至浏览器的重新加载按钮被按下前用户仍看到上一版本的的情况。

# 创建文件选项

标题 1, 2, 3

您最多可以输入三个不同的标题,这些标题将出现在PDF文件中。

# Logo (商标)

如果已经在**文件**菜单 → Logo (商标)设置命令中设置了商标,则可以选择在PDF文件中显示商标或不显示。

- •无:不包括徽标
- Logo (商标):包括商标。

请参阅\_Logo(商标)的页面。

# 页选项

通过激活页选项中的各个选项,可以包括的功能为:

- 页码
- 每部分重新编号
- 日期

# 纸张大小

您可以选择页面的格式。

# 其它标签

关于其它标签的解释,请您参阅以下的页面:

- <u>包括</u>
- 时期
- · <u>增值税</u>
- <u>合成</u>

# 打开文件所在位置

使用**文件**菜单的**打开**命令来打开操作系统中的文件管理器(Windows资源管理器, Mac Finder),并显示您 正在处理的文件所在的文件夹。然后,您可以进行所需的操作用来打开,复制,移动,重命名或删除文件。

为了能够重命名,移动或删除文件,必须关闭该文件。

具体操作如下:

- 文件菜单 → 打开文件所在位置
- 查看保存文件的文件夹
- •继续进行所需的操作(复制、重命名、移动文件)。

有时即使关闭了文件也保持锁定状态。在这些情况下,必须退出程序以完全解锁文件。

# 通过电子邮件发送.ac2文件

要发送Banana财务会计文件(.ac2),您可以使用**文件**菜单中的 → 通过邮件发送文件...。

通过选择这个命令,Banana财务会计软件+ 会打开您电脑上的电子邮件程序,创建一个新的邮件,插入您的Banana财务会计.ac2文件作为附件。

如果您的电子邮件程序显示一条信息,通知您需要创建一个微软0utlook的配置文件,您必须遵循以下链接中的信息:

• <u>在 Windows 10 中更改默认程序</u><sup>2</sup>



设置Logo/商标

从 Banana <u>版本 9.0.3</u> **□** 开始,可以在**文件**菜单 →Logo (商标)设置命令中包含商标并自定义设置 (宽度,高度,位置)。也可以使用不同的商标设置来创建和保存<u>合成</u>。 此功能是使用<u>文件表格</u>进行商标设置的简化替代方法。

# 选项

在Logo (商标)设置的对话框窗口 -> 选项标签中可以使用添加按钮来插入一个图片;也可以自定义商标 图片的宽度,高度和对齐方式。如果已插入商标,则可通过 "编辑/删除" 按钮进行修改或删除。

ntions Customics	i	
options Customiza	lion	
Logo		
Image	~ A	dd 🔻
Width		cm
Height		cm
Align Left		~
🗸 Text		
	<b>*</b>	
Relative position to lo	jo lo the right	~
Horizontal align	Left	$\sim$
Vertical align	Bottom	~
Font size header 1		pt
Font size header 2		pt
Font size header 3		pt
Font size header 4		pt

# 文本

如果勾选此框,在"账户明细","生成资产/负债表","按组生成资产负债表/损益表"和"会计报表"对话框窗口的标题中会被添加相对于标志的位置(例如下方,中心,顶部)。

# 客制化

可以创建和保存不同的商标设置,每个商标设置都可采用不同的自定义设置。

要打印带有商标(Logo)的发票,必须在商标名称的框中输入带有商标名称的自定义内容。

要打印带有其它商标的按组生成的资产负债表,必须创建一个新的自定义项(例如名称Logo\_balancesheet),以输入到<u>按组生成的资产负债表设置</u>的名称中。

😑 Logo Formats				×	<
Options Customi	zation				
Name Logo					
Description					
				Set as default	
Options					
Show this windo	w every time				
Show in menu					
Show in 'Favorite	es' menu				
	New	Delete	Duplicate	Import	
	OK	Cancel	Apply	Help	]

# 将商标应用于所有的打印输出

商标可以两种不同的方式应用于所有的打印输出中:

- 从**文件** -> 页面设置命令
- 或者直接从<u>打印预览</u>中单击设置图标。

但是,如果您只想在特定打印输出中使用商标,则需要在该打印输出的设置中将其直接输入(例如,<u>账户</u> <u>明细,生成资产负债表/损益表,按组生成资产负债表/损益表</u>和<u>会计报表</u>)。

# 附注

商标设置功能是使用文件表格设置商标的简化替代方法。

fei 周二, 05/29/2018 - 15:37

# 最近打开的文件/收藏夹文件

此命令显示出最近打开的文件以及收藏夹文件的列表。

为了能够清除最近打开的文件列表:

• 请您点击**文件**菜单 → 最近打开的文件命令中 → 清除最近文件列表的命令。

为了能够在**最近打开的文件**列表中移除一个单独的文件(起始页面),您可以把光标放在您要清除的文件上,然后点击鼠标右键,之后选择点击**清除。**(使用Mac电脑的用户请使用Ctrl + 鼠标右键的组合键方式来执行此操作)。

把文件添加到收藏夹:

- 打开您想要的文件
- 点击文件菜单 → 收藏夹文件命令
- 点击**添加到文件夹**选项

编辑收藏夹文件的列表,请您按一下步骤:

- 点击**文件**菜单
- 点击**收藏夹文件**命令中的**编辑收藏列表**选项
- 在出现的**收藏夹**窗口中,通过使用其中的**添加,清除,打开文件所在位置**等功能键来编辑收藏夹。

编辑菜单

**编辑**菜单包含一系列实用的数据编辑命令。 另请参阅<u>键盘快捷键</u>的页面。

# 撤销 / 恢复操作

这些简单的命令使您可以取消或恢复上一次执行的操作。

# 复制, 剪贴和粘贴

可以复制/粘贴单元格,行或选定的文本(除非受保护的),就像在Excel中操作一样。

- •选择要复制的行或数据区域。
- 在编辑菜单中,选择复制或剪贴命令。
- 移动到信息需要被复制的行或区域。
- 从**编辑**菜单,选择**粘贴。**



┘ 进行复制/粘贴,或是使用快捷键 Ctrl+C进行复制, Ctrl+X进

行剪贴以及Ctrl+V 进行粘贴。

还有一些命令例如**复制行,删除行**和**粘贴行:**在这种情况下,它们是指整行或多行,而不是单元格选中。 为此,不应使用复制,剪贴,和粘贴命令。

# 用列标题复制

用户也可以使用图标

使用打印预览命令和复制到剪贴板。

# 全选

该命令选中所有活动表格。

# 复制上一内容 (F4 或 Cmd + 4)

此命令非常实用,可以将上面单元格的内容复制到您所在的单元格中,适用于单个单元格、几个单元格或 是整行。

# 执行口令 (F6 或 Cmd + 6)

该命令根据您所在的单元格执行各种实用功能,会在弹出界面的页面上显示详细信息。

# 插入行... (Ctrl+ +)

该命令在所选行上方插入空白行:

- 光标置于要插入空行的行下方。
- •从编辑菜单,选择插入行...命令。
- 在出现的窗口中, 输入要插入的行数。
- 点击**0K**确认。

# 添加行...

为了在选定的行下方插入空行,遵循以下步骤:

- 将光标移动到需要插入其他行的行上方。
- 从**编辑**菜单,选择**添加行**命令。
- 在出现的窗口中, 输入要插入的行数。
- 点击**0K**确认。

还有另一种添加空白行的操作:

- 将光标移动到需要插入其他行的行上方。
- 点击工具列上的此图标 :,每点击一次添加一行。当要添加的行数相当有限时,建议使用此 方式。快捷键的顺序为: Ctrl+Enter.

# 重复行...

此命令复制选定的行。

# 复制行 ... (Ctrl + Shift + C)

该命令复制选定的行。如果行被复制,则**插入已复制的行**命令会自动激活,然后可以将鼠标置于要插入先 前复制的行的位置来操作。

# 删除行... (Ctrl+ -)

为了删除一个或多个行,请选择需要删除的一行或多行,然后从编辑菜单中单击删除行命令。

# 行保护/解除行保护

使用**编辑**菜单中的**行保护**命令,用户可以激活行保护以避免错误地进行任何更改。 被保护的行不能被编辑,直到使用了解除行保护命令,保护才会被移除。

实施保护:

- 选定要被保护的行;
- 从编辑菜单中选择**行保护**命令。
- 点击OK确认需要被保护的行数。

受保护的行有浅灰色的行号。为了再次编辑它们,首先要使用**编辑**菜单中的**解除行保护**命令去移除保护。



- <u>查找</u>
- <u>替换</u>
- <u>重命名</u>
- <u>链接</u>
- <u>转入</u>
- 转至原始行
- 提取和排序行
- <u>行排序</u>
- <u>导出行</u>
- 列设置
- <u>表格设置</u>



点击数据菜单 → 查找命令。搜索数据的选项部分显示在您所位于的表格的底部。

	Smith & Soc	ons_2020.	ac2 (*) - Banana	Accountir	ng+							-		×	
File	e Edit Data	Format	Tools Reports	Actions	Extensions	Window	/ Help								
			i 🛛 🗡	L.	♦	8		Ĉ	<b>.</b>	K C	Α 🖄	• A	- 5	)	
	$\sim$														
1	Accounts T	ransactio	ns Budget	Totals	VAT codes									0;	×
Ba	se <u>Complete</u>	VAT Cos	t centers Exp. [	Date Lock										(	2
	Date	Doc			Description				Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	%Non Ded.	^
1	03.01.2022	! 1	Sales to Tayl	or					1020	3000	35 600,00	V77	-7,70		
2															
3	04.01.2022	2	Cash withdra	wal from	bank accou	nt			1000	1020	1 500,00				
4	07.01.2022	: 3	Sales of proc	lucts to c	lient Max				10000	3200	28 900,00	V77	-7,70		
5	07.01.2022	4	Sales of proc	lucts to c	lient Greenfi	ield			10003	3400	20 000,00	V77	-7,70		~
<														>	
Fin	d					~ <	) (3	) 🗆 🕻	ase sensitive	Selection	Whole wo	ords	Find	all	×
	/						•								
	nfo Charts	Messa	ages												
											Q		ŧ	100 %	

### 搜索文字

输入要搜索的文字。必须输入不带分隔符的数额。

选项

# 字词精确搜索

如果此选项被激活,系统会为您找到全字匹配。例如,您搜索的是"银",那么将不会找到"银行"。

#### 区分大小写

如果此选项被激活,系统会为您区分大写字母和小写字母。

#### 只搜所选范围

如果此选项被激活,系统将仅搜索选定区域的信息。 要开始搜索,您需要单击查找下一个的按钮。找到与请求相对应的第一信息;要继续搜索并找到后续的匹 配项,请重复查找下一个的命令,或使用**F3**键。



通过单击**数据**菜单**→替换**命令,可以激活链接到查找功能的替换功能。您会在表格底部的区域中找到搜 索和替换数据的相关选项。

2	Smith & Soc	ons_2020.a	ac2 (*) - Banana	Accounting	+						_		×
File	e Edit Data	Format	Tools Reports	Actions	Extensions W	/indow Help							
			1 8 x	· La	♦⊃ ⊂	χ 🗅	Ĉ	<b>.</b>	K C	Α 🖄	• A	- 2	2
	$\sim$												
	Accounts T	ransactio	ns Budget	Totals	VAT codes								σ×
Ba	se <u>Complete</u>	VAT Cos	t centers Exp. [	Date Lock									?
	Date	Doc			Description			Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	%Non- ^ Ded.
-													
7	07.01.2022	2 6	Sales of proc	lucts to clie	ent Jones			10001	3000	38 890,00	V77	-7,70	
8	19.01.2022	2 7	Purchase of	materials a	t Winfield			4000	20000	36 950,00	M77	7,70	
9	23.01.2022	8	Gross salarie	es month of	December			5000		26 900,00			
	22.04.2022	0	NI-4						1000	04 000 00			, ×
Fin	d				``````````````````````````````````````		Cas	se sensitive	Selection	Whole wo	ords	Find a	111 ×
Re	place with				~	Replace	Rep	lace all					
						·							
	nfo Charts	Messa	iges										
										-		-	

◎ ─ ● ● ◎ ⑩ 毫」需要查找的文本和被用作替代的文本应该与 在文本输入区所显示的拥有相同的格式。金额必须不带千位分隔符。

## 搜索文本

输入要搜索的文本。

### 替换为

输入替代文本。

### 选项

### 字词精确搜索

如果此选项被激活,系统会为您找到全字匹配。例如,您搜索的是"银",那么将不会找到"银行"。

#### 区分大小写

如果此选项被激活,系统会为您区分大写字母和小写字母。

### 只搜所选范围

如果此选项被激活,系统将仅搜索选定区域的信息。

#### 替换全部

使用此键可以一次性的替换整个文件中所需的数据。当需要更改账户,科目,发生业务或增值税代码表的 时候(例如,账号,增值税代码),使用此功能。要重复更改数据,您还可以使用重命名的功能。

### 替换

使用此键可以一次替换一个数据。

# 查找全部

根据输入的关键字搜索所有信息,并将其显示在下面的信息窗口中。

# 查找下一处

下一个可用信息。



在Banana财务会计软件中,您可以为每笔业务输入一个存储在您电脑上的数字文档链接。因此,您可以告别书面文件,转而使用完全数字化的会计管理。另请参阅<u>在本地,网络和云中组织管理会计文件的页面</u> 2.

- <u>准备一个文件夹以保存所有数字文档</u><sup>2</sup>。您可以将数字文档保存在保存会计文件的文件夹中,但是 最好创建一个子文件夹。
- 使用此文件夹保存包含文件,发票,收据等的所有文件。
- 连接发生业务至数字文档:
  - 。点击数据菜单 → 链接命令 → 打开链接选项来查看数字文档的内容。

# 文件链接列

使用文件链接列(位于发生业务表内)输入可以连接到外部文件的链接(通常是收据或发票的扫描件)。

- 文件链接列通常是不可见的。
   为了能在文件中插入链接,文件链接列必须显示在发生业务表格之中,请查看<u>列设置</u>页面来添加文
   件链接列。
- 在链接列可视之后, 您便可以直接修改文件的名称。
- 文件名称与会计文件是相关联的;如果该文件在子文件夹中,那么在文件链条列中的文件名称前将 出现目录名。
- 网址也可被手动加入到链接列的单元格中。链接前面必须带有 "https://" 或者 "http://"。
- 为了能够打开已连接的文件,数据菜单 → 链接命令 → 打开链接选项,或者点击包含有链接的单元格内右上角出现的蓝色小箭头。

# 输入可连接至文件的链接

有三种方法可以输入一个链接至一个文件:

添加链接命令

- 转到表格行,然后点击**数据**菜单 → 链接命令 → 添加链接选项。
- 选择需要被连接的相对应的文件,然后点击打开的选项;程序会自动的插入该链接。程序会在链接 列中输入文件的名称,即使最后的会看不见。

添加链接按钮

- 在发生业务表格内显示链接列,请您查看: <u>列设置</u>的页面。
- 点击单元格右上角的小蓝图标。
- 指示出文件的路径并且选择它。

把文件名直接输入到单元格中

- •转到在单元格中进行编辑。
- 通过写入或复制和粘贴输入文件名。
- 在自动完成窗口中,程序将指示会计文件夹中存在的数字文档文件,但尚未将其指示为链接。

	Date	Doc	Link	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount
1	03.01.2022	1		Capital Payment	Bank	Equitiy	20'000.00
2	20.01.2022	2		Rent payment	Rent	Bank	1'000.00
3	22.01.2022	3		Different payments by Bank		Bank	2'532.00
4	22.01.2022	3		January Wages	Personnel		2'000.00
5	22.01.2022	3		Administrative costs	Admin		532.00
6	23.01.2022	4	$\subset$	Invoice issued for dinners	Customers	Sales	785.00
7	23.01.2022	5	Documents/2022-06-23-ms-office143.pdf	Paid invoice for goods purchase	Goods	Bank	8'000.00
8	31.01.2022	5		January's receipts from bar	Cash	Sales	2'220.00
9	31.01.2022	6		Recessed Bill for dinners	Bank	Customers	785.00
10	31.01.2022	7		Invoice receipt for furniture purcha	Furnitures	Suppliers	60'000.00
ioo anl	ds Cost of goo Bank accou	ods int	8'000.00 8'000.00 -8'000.00 9'253.00				

# 编辑链接

其操作的步骤与输入新链接的步骤是一样的。

# 打开链接

打开链接的方法有两种:

- 请您把鼠标放在发生业务表的行上,然后点击**数据**菜单 → 链接命令 → 打开链接选项。
- •把鼠标放在链接列的单元格内,然后点击图标打开链接。

处于对安全因素的考虑,该程序只打开带有扩展名的,被认为是安全的文件, 请查看**工具栏**菜单内的, <u>基本设置 → 高级。</u>

# 移除链接

取消链接的方法有两种:

- •请您把鼠标放在发生业务表的行上,然后点击数据菜单 → 链接命令 → 取消链接选项。
- 删除链条列单元格内的信息。



该命令可将**账号,科目(账户**表和**科目**表)和**增值税**代码(**增值税代码表**)重新命名,并在其所在或使用的所有表格内(基础表格和数据)中注明新的编号。

В	anana Accoun	ting+ X
Rena	ime Account n	umber 2950 to
	OK	Cancel

为了能够重命名,您需要:

- •把鼠标置于您需要改变的单元格((账户表或科目表号码,增值税代码);
- 从**数据**菜单中点击**重命名**的命令;
- 在出现的窗口中输入新的名称。

然后,该软件将运行如下:

- 验证是否有相同的账户或组号;如果有相同的号码,程序会触发一个警告信息,询问您是否要继续 追查。如果您确认,会有一条错误信息。
- 搜索在表格中需要重命名的账号所在位置,并验证相关行是否受保护或被屏蔽;如果行被屏蔽,则 警告不能继续该重命名的操作。
- 在表格中以及在文件属性中所有使用账号的地方,用新指定的账号重新命名账号。

#### 附注

在会计科目表中不可能有两个相同的账号。该程序不进行任何重新计算,它只是简单地重新命名账号。

# 提取和排序行(提取)

点击**数据**菜单 → 提取和排序行的命令。

Extract a	nd sort rows			>
Extract	Sort Custom	nization		
Table: Acc	ounts			
	Column:	Condition:	Value:	
	Account	← = Equal	~	
~	*	← = Equal	~	
~	*	✓ = Equal	~	
Add	Clear all	]		
Selecte	ed rows only			
🗌 Total r	ow			
		OK	Cancel Apply	Help

此命令和**数据**菜单中的<u>行排序</u>命令是不同的,因为它会创建一个新表,其中显示提取或排序的结果。原始 表格的行将不会被改变。

# 提取

在提取表中,您可以单击行号(带下划线)返回到原始表的行。

列

您需要选择要从中提取数据的列。

条件

您需要选择提取的条件(例如:大于,小于,包含文本,开始,结束,...)

# 数值

在此区域内,您必须输入您想要使之与条件相较的文本(例如,如果条件是 等于=,输入 25.01.2015 作为数值,系统将提取2015年1月25日的所有发生业务)。 如果被选择的列为日期,那么数值也是日期;如果选定的是量,那么数值将以值的形式表现出来;如果 选择列是摘要,那么数值将为文字。

### 添加

此键允许用户为提取添加新的区域。

### 全部清除

点击此键会清除您之前在提取中填写的所有信息。

# 仅选定行

此选项仅在已有选定行的情况下可用。一旦被激活, 仅选定的行会被排序。

# 总行

如果此选项被激活,该系统将显示提取行总行的金额。

# 排序

列排序会被指示。其选项与行排序命令中的是一样的。

# 自定义

可以在自定义页面上找到更多的信息。

# 账户列表示例

有时候您仅需含有账户的列表。

- •请您处于账户表的位置。
- 使用**提取和排序**的命令。
- 在列中,选择**账户。**
- 根据条件,注明为**不空**。

如果您想拥有按摘要排序的账户:

- •请您处于排序的部分
- 在**排序依据**一栏中,注明**摘要**列

# 提取和排序行 (排序)

点击**数据**菜单 → 提取和排序行的命令。

😑 Sort rows						Х
Sort C	ustomization					
Table: Acco	ounts					
Sort by:	Account	$\sim$	Ascending	O Descending	✓ Number	
Then by:		$\sim$	Ascending	O Descending	✓ Number	
Then by:		$\sim$	Ascending	O Descending	✓ Number	
Selected	d rows only		Conce	Angle	Holo	

与**提取和排序行**中**提取**的功能不同,这将根据所选的排序键更改您所在的同一表中行的排序顺序。因此, 建议您在下订单之前要特别小心,尤其是当您在账户表中的时候,因为这可能会破坏会计科目表的结构。

可以根据列的内容对表的行进行排序。 最多可以设置三个分类标准。

## 排序依据

您可以选择所需的排序标准。

#### 然后按照

除了主要的排序标准外,系统还允许您选择另外的两个排序标准。

#### 递增

行排序以递增的顺序完成,同时也考虑到所选的排序标准(日期,文件,...)

### 递减

行排序以递减的顺序完成,同时也考虑到所选的排序标准(日期,文件,...)

### 数字

如果所选列的排序标准只含有数字,那么您需要查看此选项。

### 全部清除

点击此键会清除您之前在提取中填写的所有信息。



在**数据**菜单中点击转入命令之后,系统会弹出一个窗口,在此窗口中用户可以转到所需的行。

🔓 Banana Accounting+ 🛛 🗙					
Go to row (max: 287)					
		÷			
	OK Car	icel			

当选定的表格处于激活状态的时候(例如,账户明细),通过使用在**数据**菜单中的**转入原始行**命令,系统 会自动把用户带到发生业务表格中相应的行。

# 行排序

# 点击**数据**菜单 → 行排序的命令。

Sort rows						×
Sort Cu	ustomization					
Table: Acco	unts					
Sort by:	Account	$\sim$	Ascending	O Descending	🗸 Number	
Then by:		$\sim$	Ascending	O Descending	🗸 Number	
Then by:		$\sim$	Ascending	O Descending	✓ Number	
Selected	l rows only					
		Ok	Cance	el Apply	Help	

请注意**行排序**的命令和**数据**菜单中<u>提取和排序行</u>的命令是不同的,因为其会根据您所输入的排序关键词, 改变您当前正在使用中的表格内列的顺序。我们建议您在点击**确定**键之前要非常小心,尤其当您在**账户表** 中工作的时候,因为您有可能会改变整个会计科目表的结构。

表格内的行可以根据列的内容被排序。可以最多输入三个排序关键词:

## 排序依据

从下拉列表中选择您所需的排序关键词。

### 然后按照

除了第一个排序关键词之外,您还可以选择另外的一个排序关键词。

### 递增

行排序以递增的顺序完成,同时也考虑到所选的排序关键词(日期,文件,...)

### 递减

行排序以递减的顺序完成,同时也考虑到所选的排序关键词(日期,文件,...)

# 数字

如果所选列的排序关键词内只含有数字,那么您需要激活此选项。

# 全部清除

点击此键会清除您之前所选的全部排序标准。

# 仅选定行

此选项仅在已有选定行的情况下可用。一旦被激活,仅选定的行会被排序。



点击**数据**菜单 → **列设置**的命令。使用此命令,可以在各个表中显示,隐藏,重命名或向左向右移动列。

Columns setup [Transactions - Base]					×
SysCod	^	Display	Settings		
Date		Header		Credit A/C	
DateDocument		Header2			
Doc Doc		Descriptio	n	Credit accoun	ıt
		Format			
		Width		1,73 cm 韋	
DocInvoice		Column st	yle	Default style	~
DocLink		Alignment	t	Left	~
Description		Wrap t	ext		
Notes		Protect	ted		
AccountDebit			e from priv	ting	
AccountCredit			enompin	ining	
AccountCreditDes	~				
Move Up Move Down				Add	Delete
		(	ОК	Cancel	Help

# 显示标签

### 标题

这是列的标题。

### 标题 2

程序仅在几个区域 (例如. 金额列)中使用此标题。

### 摘要

这是此区域的描述。此摘要将被作为提示信息而显示。

# 格式

此格式被用来显示数字,日期和时间(请参阅<u>列设置</u>页面以获取特定信息)。

## 宽度

此部分定义了列的水平尺寸。

### 列的风格

这是一个下拉菜单,指示出被使用的风格(格式,菜单,查看分章节)。这个风格优先于行的风格。

#### 对齐文字

用户可以选择或左对齐,或右对齐文本,或在下拉菜单中居中。

### 文字换行

此选项允许用户可以查看多于一行的文字输出。

### 设置保护

此选项允许用户保护整列,以便没有数据可以被输入或编辑。

#### 从打印中排除

当此选项被激活后,打印时该区域将被排除在外。

#### 可视

此选项允许用户使列可视。

表格可以被改变。可以添加字段,可以改变标题,也可以改变显示出来的列的大小和顺序。

#### 上移,下移

在列设置窗口左侧所列出来的各个字段的顺序正是它们在表格中所变现出来的顺序。可视的字段前面会有一个对勾。

为了能够改变它们的顺序,您只需要选择您想要改变顺序的相应字段,把其进行上移或下移。

#### 添加

在活动表中添加列。用户添加的列仅具有提供信息的功能,该程序不会对任何数字数据执行计算。 如果在某些情况下添加类型为金额的列,在电脑中使用用户输入的数据。 金额列仅在下表中汇总:

- 账户表。
- 账户明细表。
- 提取行的表。

#### 删除

此功能用于从列表中删除列。但是,不能删除系统列。

### 设置标签

#### 名称

这是已激活的字段的名称,被系统自动输入,不能被更改。

#### 名称 Xml

这是已激活的Xml格式字段的名称,被系统自动输入,不能被更改。

#### 数据类型

从以下预定义的类型中选择是有可能的: 文字, 数字, 金额, 日期, 时间。

#### 最大和最小长度

字段的最大和最小的长度。

#### 最大和最小值

输入最大和最小值是可能的(数字或字符)。

# 小数点

定义该字段小数点是可能的。

### 列号码

这是为字段自动给定的数字,并且具有独特的技术目的。

## 全为大写

点击此选项,所有的字段数据将显示为大写。

# 日期,小时和数字格式

如果没有为日期,时间和数字指定特定格式,则它们将以操作系统特定的格式显示。

- 在 Banana财务会计软件中,只能更改显示格式。
- •要更改输入格式(更改值时),必须更改操作系统的设置。

要更改格式,请单击**数据**菜单**→列设置**的命令,然后在格式框中输入所需的格式类型。下面列出了格式类型,并带有一些有说明性示例:

格式日期	日期例子
d mm yy	1 01 15
dd m yy	01 1 15
ddd mmm yyyy	星期五 一月 2015
dddd mmmm yyyy	星期五 一月 2015
字母"d"(日)表示"日期",字母"m"(月	)表示 "月份",字母 "y" (年)表示 "年份"。
格式时间    时间的	り例子
hh:mm:ss:zzz 04:04	:36:089
h:m:ss:zz 4:4:3	6:89
自然,用户也可以按照自己的需求改变日期和时	间因素的顺序(例如: mm dd yyyy).
至于分隔符,用户可以选择在键盘上可供选择的	(例如: #, @, -, /, ., 等等)。
数字格式	数字的例子
0.	259
0.00	258.85
0.000	258.848
数字字段中的十进制空间数可以根据用户的需要通	进行编辑。实际的计算是通过输入十进制的数字来实现的。

四舍五入仅针对屏幕上显示的部分。

新列

# 通过**数据**菜单 → **列设置**的命令,您可以添加所需的列。

😑 New column [Base]					
Name	NewColumn				
Name Xml	NewColumn				
Data type	Text ~				
l	OK Cancel Help				

### 名称

输入要被添加的新列的名称。

# 名称Xml

导出在Xml和脚本(scripts)中的新列的名称。

## 数据类型

从以下预定义的类型中选择是有可能的: 文字, 数字, 金额, 日期, 时间。



### 点击数据菜单 → 表格设置的命令。

此命令允许您管理:

表格

这些元素包含格式或行和列中的数据。

视图

被指示在每个表格下。 这些因素用来定义表格内列的呈现方式。 通过对视图的设置,用户可以定义可视的列,被展示列的序列以及展示其的形式。

🗧 Tables setup	×
<ul> <li></li></ul>	View's Settings
☑       Base         ☑       Complete VAT         ☑       Cost centers         ☑       Exp. Date         ☑       Lock         >       ☑         Ø       Budget         >       ☑         ✓       Totals         >       ☑         ✓       VatCodes         >       ☐         FileInfo	Name     Base       Xml name     Base       Number     1       ✓ System     ✓       ✓ Visible     Columns setup       Page setup
Add View Delete Set as default	K Cancel Help

# 视图的设置

为了能够添加表格,请您参阅添加新功能的页面。

对于每个表格,您可以定义:

名称

文件语言中表格的名称。在此区域内所输入的信息不能含有空格或特殊符号。 只有被添加的表格才可以更改名称。

• Xml 名称

此名称被用于编程。在此区域内所输入的信息不能含有空格或特殊符号。只有被添加的表格才可以更改名称。

- 标题
  - 出现在表格列表中的名称。
- **可视** 指示出该表格是否可视。

# 管理视图

# 名称

为所选的视图输入新的名称是可能的。

# Xml 名称

这是导出的Xml的视图名称。系统视图不能更改此名称。

# 数字

这是程序自动给予视图的数字。

# 可视

在选择此功能后,此视图将可视。

# 系统

如果此选项被选择后,那么该视图将成为系统视图,并且不能被删除或编辑。

# 列设置...

显示允许编辑列的<u>列设置</u>页面,在其中既可显示,也可对其进行设置。

## 页面设置

点击该键进入<u>页面设置</u>。

## 添加视图

使用此键为有效表格添加新视图。

# 删除

使用此键删除视图。

# 设置为默认

定义被使用的视图。



😑 New view		×
View name		
View name Xml		
ОК	Cancel	Help

## 视图名称

输入您想添加的视图的名称。

# 视图名称Xml

这是Xm1导出的视图名称。

在创建新视图后,新视图将与现有视图显示在同一位置,并将添加到其它视图的右侧。


在格式菜单中存在以下命令:

### 默认风格

这是整个文件的默认风格。

### 点数

使用不同的点数来定义字体的大小。

#### 加粗和倾斜

从选定的单元格或行中以粗体或斜体突出显示文字。

#### 修改默认风格

在整个文件中设定有默认的风格。当添加新行时,会使用默认样式。

为了能够改变默认风格:

- •把所需的风格归为一行;
- 点击格式菜单 → 修改默认风格的命令。

所有拥有原始默认风格的行将被显示在新的默认风格中。

#### 计算行高度

在一行的文字信息非常长的情况下,通过使用**格式**菜单中的**计算行高度**命令,不仅可以使用户们看到完整的信息,而且还可以调整行的高度。

为了使行的高度与文本相适应,用户应该:

- 选择**数据**菜单 → 列设置的命令;
- •选择合适的字段名称;
- 激活在显示标签下文字换行的选项;
- 在每次有需要的时候,点击格式菜单中**计算行高度**的命令。

#### 计算所有行的高度

此命令和上面**计算行高度**的命令有着相同的操作方法,除了它适用于表中的所有行,而不是只有一个这点除外。

重置所有行的高度

将行高恢复为默认值。

## 分页符

在文件中的任何地方,用户都可以插入分页符。 为了插入分页符:

• 将光标放在被创建的新页面的第一行;

• 打开**格式**菜单 → **分页符**命令。

移除分页符:

- •把光标放在有分页符的那一行;
- 打开格式菜单,停用分页符命令

# 用不同颜色标记不同的行

可以给不同的行配上不同的背景色,这样就可以一目了然地找到不同类型的发生业务。

要给文字或行添加背景色,您需要首先选定相应的行或文字,然后再使用其中的一个图标:



第一个图标将设置高光的颜色, 第二个图标将设置文字的颜色。

要停用颜色,只需选择一行或多行,然后点击**无颜色/自动的**选项(这些选项存在于上文中提到的两个图标的下拉菜单中)。



工具栏菜单包含以下功能:

- <u>账套信息</u>
- 添加或移除新功能
- <u>创建文件的备份</u>
- 转换到新账套
- <u>合并文件</u>
- 软件系统选项



点击工具栏菜单→账套信息命令为您显示出文件的特点。

## 列

通过激活完整的视图, Xm1列也会被呈现, 通过这些可以在导出表格的时候自动传输数值。

- 类: 数值的组名称
- •标识(ID):具体和明确的数值标识
- 摘要: 包含对数值的解释
- 以粗体打印的行是由不同元素组起来的类标题
- 数值: 格式化值
- XML部分:此部分的名称为英语
- XML标识: 英语的标识
- Xm1数值: 此字段的内容为Xm1格式

XML部分和Xm1标识定义了明确的标识值。

# 添加新功能

点击工具栏中添加新功能的命令。

Select value	×
Add/Remove functionality	
Make editable the VAT Amount Type column in the Transactions table Allow upper and lower case in account numbers and codes Add Items Columns in Transactions table Add Items table Add Simple table Remove Budget table Add Documents table Add columns to join tables	
OK Cancel	Help

可供使用的选项根据不同的文件类型也会有所不同。

# 添加一个新的简单表格

其允许您添加完全由用户管理的表格。 一旦被添加,表格就不能够被删除。

您需要指示出表格的名称。

该表格将有两个预定义的列:

- 识别号码列 指示出所选的组
- 摘要列 输入文本

在此表格内,点击数据菜单 → <u>列设置</u>的命令来添加新列。

# 添加文件表格

想要了解更多的信息,请您点击查看<u>文件表格</u>的页面。



点击**工具栏**菜单**→备份文件**的命令。

Accounting copy options	×
Keep Opening balances	
Keep Transactions	
Keep Recurring transactions	
OK Cancel Help	

此功能使您可以创建一个与现有文件相同的新文件。您可以选择使用以下选项复制文件:

- •保持期初余额。如果激活该选项,则复制文件的期初余额将显示在新文件中。
- •保留发生业务。如果激活此选项,则被复制文件的发生业务将显示在新文件中。
- •保留重复发生业务。如果激活此选项,则复制文件的重复发生业务将显示在新文件中。

当您想进行测试更改,并且有信心在返回时不丢失数据的情况下,这个功能非常有用。 如果没有激活任何一个选项,将创建一个新的文件,只显示相同的会计账套文件。

新文件必须使用名称保存。

转换到新账套

可通过工具栏菜单→转换到新账套的命令激活该选项。

在出现的对话框中,选择了您正在处理的文件类型。 您还可以看到其它类型的列表:

Create new file (copy data)	×
Double-entry with VAT/Sales tax	
Income & Expense accounting Income & Expense accounting with VAT/Sales tax Double-entry	
Double-entry with VAT/Sales tax	
Double-entry with foreign currencies	
Double-entry with foreign currencies and VAT/Sales tax	
OK Cancel Help	

此命令把建立设置的已存在文件(不会被修改)转换为具有不同特征的新文件:

- 改变语言
- 改变进位
- 改变文件的类型。例如:
  - 。从不含增值税的账户转换到含增值税的账户
  - 。 从复制记账转换为多种货币记帐

就好像您已经创建了一个<u>新的空白文件</u>,然后手动传输了数据。

已存在文件的特征可以通过工具栏菜单 -> 账套信息的命令来进行参考。

## 创建和数据传输

从工具栏菜单中选择转换到新账套的命令:

- 1. 创建一个含有预定义列设置的,指定类型的文件
- 2. 将数据转移到新的文件中, 然后提供必要的转换
- 3. 保存并指示出新文件的名称

当把一个拥有更多选项的文件转换成更少选项文件的时候,在转换过程中会失去一些数据。例如,当把一 个含有增值/营业税的会计文件转换成不含增值/营业税会计文件的时候,在转换过程中会失去所有增值税 列的数据。

# 从复制记账转换为多种货币记帐

- 请确保在文件菜单的文件和账户属性命令中已选择了记账本位币(成为基础货币的币种)
- 请选择多种货币记账为目标账户
- 系统会创建一个多种货币账户,并恢复已存在的数据:
  - 。发生业务表格包括了管理多种货币账户的列,作为当前的基础货币,兑换率为 1.000
     。在账户表中已存在的账户将由本位币符号来完成
    - 您必须添加预定义的账户以进行汇率损益。
    - 您必须在文件和账户属性中指定汇率损益的预定义账户。
  - 。汇率表将为空;因此在发生业务内加入使用的货币和汇率是必要的
  - 。在账户表内要添加外汇的账户

为了更改记账文件的货币,请参考文件和账户属性页面中关于文件属性的信息。

# 把不含有增值税的会计文件转换成含有增值税的会计文件

- 选择您所需的含有增值税的账户类型
- 系统会创建一个含有增值税的账户,并恢复已存在的数据:
  - 。需要完成<u>关于增值税的文件属性</u>,并且默认账户的增值税记录需要被指出
  - • <u>增值税码表</u>需有必要的增值税代码 使用**导入到账套命令 → 税码**,已存在账户的增值税码表将被导入(例如可以从默认的增 值税会计模板中导入)。

# 文档初始设置

😑 Outline to create new file	×
Language Decimal points for amounts	English ~
Rounding Type Addresses columns in the Budget Table Modify VAT Type in transa	Commercial/Arithmetic (Half up) ~ e accounts table
	OK Cancel Help

欲了解更多的新信息,请参阅<u>文档初始设置</u>的页面。

合并账本

点击工具栏菜单 → 转换到新账套的命令。

合并两个文件是有可能的,但是它们必须属于同一组(例如两个复式记账的会计文件)。不同组的会计文件是不能被合并在一起的(例如,一个复式记账文件和一个简单记账文件)。

为了能够成功的合并两个文件,至关重要的一点是它们具有相同的账户编号:

- 打开含有两个文件的文件夹
- •从工具栏菜单中选择合并账本的命令
- 选择要被合并文件的路径和名称
- 确认合并操作
- 如果文件和之前的有所不同,即使它们属于同一组,(例如,含有增值/营业税的会计文件和不含增值/营业税的会计文件),系统会出现一条提醒您可能会有数据丢失的信息。

# 软件系统选项

通过点击**工具栏**菜单中的**基本设置**命令,便会出现**软件系统选项**的窗口。 在软件系统选项窗口,几个技术选项对于会计文件是可能的。 在以下的页面您将找到更多的细节信息。 点击工具栏菜单 → 基本设置命令 → 界面标签。

Program options	×
Interface Editor File handling Advanced	
Program Language	
English	
Font type % Zoom	
Arial V 100	
Negative numbers           Show negative numbers in red	
Startup	
Check for updates	
☑ Display start page	
Show recently used files	
Start Web Server	
Start Web Server with ssl	
Restore Defaults OK Cancel Help	

## 程序

#### 语言

这里的语言指的是被程序所使用的语言。如果默认语言不可用或者用户想要选择和默认不一样的语言,那 么可以通过使用下拉菜单来进行选择。

#### 字体

通过下拉菜单用户可以选择其想要的字体。

#### 缩放%

如果用户想要使在表格中所显示的数据呈现不同的尺寸,那么可以通过调节缩放功能来实现。

#### 负数显示为红

在表格中的负数及其数额将显示为红色。

#### 启动

#### 检查更新

此选项和Banana财务会计公司的官网 www.banana.ch 直接建立了连接,会及时的比较与您当前使用的版本相比是否有新的更新。

## 显示起始页

起始页会被显示。

### 显示最近使用的文件

在**文件**菜单的**最近打开的文件**选项中,您会看到最近被使用过的文件列表。

#### 启动Web服务器

这项功能使从外部程序进入 Banana 会计数据成为可能。



点击工具栏菜单 → 基本设置命令 → 编辑器标签。

Program o	ptions					×
Interface	Editor	File handling	Advanced	I		
Behavior Edit tal Autoco Add up On Ent	ble with sin omplete tex o during se ter go to ne	gle click t ection xt row				
Input Maximum Smart fill r	n number o rows limit	f undo operations	5		20	× v
Smart III I	ows limit				U	•
estore Defau	ults		[	ОК	Cancel	Help

### 状态

#### 单击编辑表格

- 通过激活此选项,只需在所选的单元格进行单击便可进入修改模式。
- 如果此功能没有被激活,那么您则需要双击所选的单元格才能进入修改模式。

#### 自动填充文本(智能填充)

通过激活此选项,程序会自动在下拉列表中选择第一个草案文本,并且会在您所在的位置自动填充文本。

#### 被选范围金额汇总

通过激活此选项,程序将会加总所选的金额。如果这项操作减缓了某些操作的速度,那么请您停用此选项。 在您使用鼠标左键选择单一单元格的同时,您可以通过按住Ctrl键来选择不相邻的数额。

#### 进入下一行

通过激活此选项,在您点击回车键之后,光标将出现在下一行上。

## 输入

#### 撤销次数限制

当使用编辑菜单 → 撤销命令时,您可以插入撤销操作的最大数目(一次一个)。

当输入数据的时候,该程序读取已输入的数据,并试图建议如何完成输入。在有很多行的情况下,此功能可能会减慢此进程。 用户们可以定义行数的限制,上面的智能填充将不能被使用。如果没有数值被输入,或者为零,那么智能 填充则会永远被使用。



点击工具栏菜单 → 基本设置命令 → 文件处理标签。

😑 Program options				×
Interface Editor	File handling	Advanced		
Save documents Save automatically Save autorecover i	y when closing th informations ever by (.bak)	e documents y		1 min 🔹
Files extension Extensions of files cor html pdf txt gif jpg p	nsidered secure ng docx			
	.,			
Restore Defaults		OK	Cancel	Help

### 保存文件

本部分包含以下保存文档的选项。

#### 关闭文件时自动保存

如果启用该选项,每次关闭文件时都会保存数据。

#### 保存每个自动恢复信息

该选项允许您按照一定的频率来自动保存文件(以分钟为单位)。该程序将数据保存在一个名为自动备份 (autobackup)+文件名的文件中。如果程序或电脑崩溃,您可以通过打开此文件并从文件菜单中将其另存 为文件来恢复数据。

#### 创建备份

当以相同的名称保存到磁盘时,先前存在的文件版本将以BAK扩展名重新命名。 更多信息请参考保存的页面。

### 文件扩展名

#### 安全的文件扩展名

这个选项定义了文件类型(例如: "pdf", "jpg", ...)和url方案(例 如: "http:", "x-devonthink-item:", ...),允许在发生业务表的文件链接列中双击打开。因此,它可以防止您打开不安全的文件或方案。在扩展名的开头插入的信息不能带句点".",但必须在方案末尾插入冒号":"。

## 恢复默认

如果某些设置已更改,在单击此按钮时程序将会恢复默认的设置。



点击工具栏菜单 → 基本设置命令 → 高级标签。

😑 Program o	options					×
Interface	Editor	File handling	Advanced			
Pdf	e TrueType F	onts				
Develop						
			System info			
Restore Defa	ults		C	ОК	Cancel	Help

#### Pdf

#### 启用 TrueType 字体

如果在打印PDF文件时启用此选项,软件会使用在界面标签中所选择的字体,否则会使用PDF文件的本机字体类型 (Helvetica 或 Times New Roman)。如果在生成的PDF文件中的文字不可读,则需要禁用此选项。

## 系统信息

BananaPlus 10.0.1 64 bit 5.15.1 en_US Not enabled			
10.0.1 64 bit 5.15.1 en_US Not enabled			
64 bit 5.15.1 en_US Not enabled			
5.15.1 en_US Not enabled			
5.15.1 en_US Not enabled			
en_US Not enabled			
Not enabled			
fr_CH			
2			
, (0x2c)			
(0xa0)			
dd.MM.yyyy			
; (0x3b)			
_ (0x5f)			
Windows 10 V	ersion 1909		
	Open path	Copy to clipboar	d Refresh
	2 (0x2c) (0xa0) dd.MM.yyyyy ; (0x3b) _ (0x5f) Windows 10 V	2 (0x2c) (0xa0) dd.MM.yyyyy ; (0x3b) (0x5f) Windows 10 Version 1909	2 (0x2c) (0xa0) dd.MM.yyyyy (0x3b) _(0x5f) Windows 10 Version 1909 Open path Copy to clipboar

在点击了系统信息的选项后,您会看到有关操作系统和工作环境的信息。您可以向技术支持索取信息。

在这种情况下,单击**复制到剪贴板**的选项,然后将数据粘贴到电子邮件或联系表格中。



## 各种应用程序中的报表菜单命令

**报表**菜单中包含有用于显示和打印各种会计凭证的命令。列出的命令将根据所选应用程序而有所不同。 通过单击各种链接,将显示网页以及有关各种命令的详细信息。

- 现金日记账
  - 。 <u>账户/科目明细</u>
  - 。<u>分期日记账</u>
  - 。<u>生成报表</u>
  - 。 按组生成资产负债/损益表
  - 。<u>会计报表</u>
  - 。 <u>增值税报告(仅适用于带增值税选项的现金日记账)</u>。
- 收益 & 费用核算
  - 。<u>账户/科目明细</u>
  - 。<u>分期日记账</u>
  - 。 生成的报表
  - 。 按组生成的报表
  - 。 会计报表
  - 。 客户
  - 。 供应商
  - 。 增值税报告 (仅适用于带增值税选项的收益&费用核算)。
- 复式记账和多币种会计记账
  - 。<u>账户明细</u>
  - 。<u>分期日记账</u>
  - 。 生成资产负债/损益表
  - 。按组生成资产负债表/损益表
  - 。<u>会计报表</u>
  - 。<u>增值税报告</u>
  - 。<u>客户</u>
  - 。<u>供应商</u>
- 工作时间表
  - 。<u>每月的报告</u>.
- 固定资产登记
  - 。显示日记账
  - 。 项目报告
  - 。发生业务报告。
- 库存
  - 。 <u>打印输出的示例</u>。
- 预估和发票
  - 。存档数据。
- 文库与收藏
  - 。 未返还的项目清单
  - 。存档数据。



在操作菜单中,您可以找到以下的命令:

- <u>刷新合计</u>
- <u>检查账务</u>
- 按日期排序发生业务
- 显示到期日期
- 复发业务
- 锁定发生业务
- <u>年度账结转(创建新年)</u>
- 更新期初余额
- <u>导入到账套</u>

点击不同的链接,会显示有关各种命令详细信息的页面。

# 扩展程序菜单

这些扩展程序是程序的功能,用于报告,核算,导出,导入,建立账单和提醒等。

用户需要通过单击**扩展程序**菜单中的管理扩展程序对话框中的相应按钮来设置它们,例如:导入到账套。

扩展程序菜单列出了与此时打开的文件相关的所有已安装的 Banana扩展程序。通过选择命令,执行指示的扩展程序。

## 管理扩展程序

管理扩展程序的命令允许您搜索,安装,更改设置或卸载 Banana的扩展程序。

## 安装新的扩展程序

要安装新的扩展程序,请访问我们管理扩展程序的页面。

## 关于Banana扩展程序的技术信息

一些关于Banana扩展程序的技术信息

- 它们是Javascript中的程序,它们使用Banana中提供的API。
- 它们非常安全,不会执行可能对操作系统造成影响的功能。

带有.sbaa 扩展名的压缩文件,可以包含应用程序所需的其他几个文件,例如命令,图像,对话框。 一个程序包可以包含多个命令。**扩展程序**菜单中显示了程序包的标题及其包含的命令。 如果禁用程序包,则将禁用所有应用。

## 运行扩展程序的前提条件

只有当前文件(您正在使用的文件)具有扩展程序所需的功能时,才能运行Banana扩展程序的命令。如果 扩展程序在**扩展程序**菜单中不可见或不可执行,则因为这些功能都不存在。

• 扩展程序在特定环境中可用:

。 实用程序

可在扩展程序菜单中调用的命令。

- 。导入
  - 可通过**导入到账套**命令获得。
- 。 导出

在扩展程序菜单中,用户应在导出结束时定义文件名。

- 。 发票报告
- 准备要打印的发票。点击<u>报表菜单 → 客户 → 打印发票</u>。 。提醒报告
- 准备要打印的提醒。点击<u>报表菜单 → 客户 → 打印提示</u>。 。报表
- 准备要打印的报表。点击<u>报表菜单 → 客户 → 打印报表</u>。
- 通过文件类型关联
  - 这要求当前文件 例如 会计文件, 复式记账文件, 地址。
- 通过属性进行关联

如果在<u>账套标签</u>,<u>其它标签</u>部分(从文件菜单中)中指定了相关词,则仅可执行某些应用程序。例如,被打印的管理员列表要求特定的字段,需要"管理员"一词。

# 开发您自己的扩展程序

任何人都可以创建扩展程序功能的 Banana扩展程序。但是,程序的流畅性是必需的。 要开发 Banana扩展程序,建议从现有的项目开始。

- •从\_github.com\BananaAccounting<sup>□</sup>网站上提供的示例开始
- •请参阅开发人员文档
- 通过<u>管理扩展程序</u>命令(从**扩展程序**菜单)安装扩展程序

# 管理扩展程序

在下面的对话框中允许您安装,修改设置和卸载Banana扩展程序。

安装扩展程序以便能够使用它。

# 安装新的扩展程序

要安装扩展程序,操作如下:

- 点击**扩展程序**菜单内的管理扩展程序命令
- •选择语言和国家
- 从左侧菜单中选择在线的
- ・选择<u>扩展程序的类型</u>
   ②(例如:发票)
- 在列出的扩展程序中找到所需的,或者在搜索框中输入所需扩展程序的名称
- 单击安装按钮
- 单击关闭按钮

以下是可用的扩展程序:



已安装的扩展程序将显示在<u>扩展程序</u>菜单中。

#### 附注信息

如果扩展程序的窗口没有显示完整的扩展程序列表,则需要更新扩展程序或扩大搜索范围,选择**任意国家**、 任意语言和全部。

如果在完整的清单中没有您所在银行的格式,您将需要申请通用 ISO 20022 格式的账户报表。很快,所 有银行都将用欧洲标准的 ISO 20022 格式取代其它的格式 (csv、MT940...)。

# 扩展程序列表

此列表中显示已安装的以及可供安装的Banana扩展程序。

- 检查标志表明已安装该扩展程序
- 该扩展程序的名称
- 有关 Banana 扩展程序的信息
  - 。 摘要
    - 。链接到主要信息,将打开相关的网页
    - 。 最近更新

Banana 扩展程序的日期和时间

- 本地 Banana 扩展程序的日期和时间(根据导入的文件)
- 。类型

Banana 扩展程序的类型

- 。国家
  - 可以使用该扩展程序的国家。国际表明该应用程序可以在几个国家使用
- 。**安装**按钮
  - 下载 Banana 扩展程序供本地使用
- 已安装的扩展程序信息

。 必需的属性

- 。数据包前面的">"符号指定 Banana扩展程序数据包,其中包含多个命令。
- 。启用
- 如果未选中启用框,则该扩展程序不会显示在菜单中。对于数据包,我们可以停用单个命令。 。自动更新
- 当有新版本时,软件会自动下载。
- 要使扩展程序正常运行,必须在文件菜单 → 文件和账户属性 → 其它标签中进行设置。
- **应用属性**按钮
- 为您的文件应用新属性
- 执行按钮 将执行特定命令。
   此按钮仅突出显示扩展程序是否适用于当前文件环境。
   例如,仅当文件已创建为多币种会计文件时,才能应用多币种功能。
- **设置**按钮

某些扩展程序允许设置任务执行设置。它们与您当前打开的文件相关。如果您将另一个文件 和同一个扩展程序一起使用,则必须重新定义设置。 例如,在发票报告中,我们指明了打印所需的要素。

•**卸载**按钮

卸载扩展程序和数据包。

## 搜索扩展程序

Banana 扩展程序根据以下选择标准列出:

- 语言
- 国家
- 文本
- 安装
  - 显示本地安装的扩展程序
- 在线上
   在线可供使用的扩展程序
- 系统 预安装扩展程序列表。您可以通过复选框启用或禁用。

# 细节

会出现一个包含以下内容的对话框:

- 扩展程序所在的源文件。
- 扩展程序的类型。
- 扩展程序的日期。

## 参数

如果该扩展程序允许<u>在编程层面设置参数</u><sup>2</sup>,则该按钮为激活状态。 在这种情况下,将显示允许输入固定参数的对话框,这些参数将用于该扩展程序。 这些参数是相对于每个文件而言的。

## 编辑

允许您编辑所选的扩展程序。进入扩展程序文件所在的文件夹。

## 移除

永久删除所选的扩展程序。您不能删除在系统级别或为所有用户安装的过滤器。 目前也无法删除包含有 sbaa 扩展名文件的扩展程序。如果您想删除扩展程序,必须删除该扩展文件。

# 帮助 (右下角的按键)

指向包含有关所选扩展程序信息的网页。

# 从文件中添加

我们从本地文件中添加 Banana扩展程序。特别指出新扩展程序的开发。

- 该文件需要始终保留在同一目录中。
- 如果修改了扩展程序,程序将始终使用最新版本。

## 从网址中添加

允许您安装在 www.banana.ch 2 网站上提供的扩展程序列表中的扩展程序。

## 更新扩展程序

从Banana财务会计软件的服务器下载过滤器的最新版本。 已下载的应用程序不会被更改,它们会在更新时被覆盖。 如果有新的扩展程序,将被添加到列表中。导入的过滤器将不会被修改。

这些扩展程序将被安装在用户的文件夹中。因此只有导入了新扩展程序或更新了可用扩展程序的用户才能 看到它们。要为所有的用户安装扩展程序或在一个系统上安装扩展程序的时候,需要遵循手动安装扩展程 序的过程。

Banana财务会计软件在每次启动应用程序时自动更新已安装的扩展程序。在第一次启动时,每天仅执行一次自动检查。



某些扩展程序允许您设置扩展程序所使用的参数。

- 可以通过对话框设置和更改参数。
- 启动时,参数设置为默认值。
- •参数与会计文件相关联。
- •一个扩展程序包可以包含多个扩展程序,因此每个程序包可能有多个参数。

## 扩展程序设置的对话框

每个扩展程序的对话框内容都是不同的。UNI10发票的式样如下图所示。

		Property	Value (click cell to edit value)			
¥	Print					
	~	Header				
		Page header				
		Line 1 text				
		Line 2 text				
		Line 3 text				
		Line 4 text				
		Line 5 text				
		Logo				
		Logo name (composition of logo formats)	Logo			
	~	Customer address				
		Sender address text	<none></none>			
		Align left				
		Shipping address				
	~	Information				
		Invoice number				
		Invoice date				
		Customer number				
		Customer VAT number				
		Customer fiscal number				
		Invoice due date				
		Page number				
	~	Invoice details				
		Column names	Description;Quantity;ReferenceUnit;Un			
		Column width	50%;10%;10%;15%;15%			
		Column alignment	left;right;center;right;right			
		Gross amounts (VAT included)				
	~	Footer				
		Print footer				
		Print separating border				
¥	Texts	(empty = default values)				
		Languages	de;en;fr;it;nl;pt;zh			
	~	en				

## 数值输入区

设置对话框结构内的元素包含有子元素,每个元素包含有:

- 属性栏
  - 。该选项允许您更改各种设置在**数值**栏中设置。
- 数值栏
  - 。每个选项在**数值**栏中都有一个相关的数值。通过点击,您可以输入一个数值,更改一个预定 义的数值或删除一个现有的数值。

选项键

在对话框的最下面,有以下的选项键。

• 帮助

。该选项键将带您进入正在使用中的扩展程序的在线文档页面。

- 恢复默认
  - 。通过点击这个选项键,所有数值列的默认值都会恢复。
- 取消

确定

- 。取消并关闭对话框,不做任何更改。
  - 。确认并保存输入的参数,如果保存出现错误,可以通过取消的操作命令回到之前的情况。

## 打开设置的对话框

您可以通过以下方式打开**设置**的对话框:

- 点击**扩展程序**菜单 → 管理扩展程序的命令,在跳出的<u>管理Banana扩展程序</u>的窗口左侧选择您所需
   的已安装的扩展程序,然后在右侧点击设置的选项键。
- 从扩展程序生成报告的<u>打印/预览</u>中点击**设置**的命令。
- 对于发票来说,通过<u>报表菜单 → 客户 → 打印发票</u>,查看其中**版式**和**设置**的部分。

# 离线安装扩展程序

为了在离线模式下安装扩展程序,请按以下步骤操作:

- •使用连接到互联网的另一台电脑将自己连接到我们的扩展程序区的网页。
- 下载您需要的扩展程序(.js或.sba文件)并将其保存在U盘或其它设备上。
- 在没有网络连接的情况下在电脑上复制扩展程序。
- •无需连接互联网来打开您的会计文件,可以直接从您的电脑上打开 Banana财务会计软件。
- 点击**扩展程序**菜单 → 管理扩展程序的命令。
- •点击从文件中添加的按钮并选择您保存该扩展程序的路径。
- •该扩展程序现在将包含在已安装的扩展程序和扩展程序菜单中。



点击**扩展程序**菜单 → **标签**命令 → **打印**,您可以打印地址。在不同的标签中,您可以选择不同的设定,从标签格式到选择地址的排序和打印。每一个设置都可以选择用**自定义**来保存。

😑 Print labe	ls							×
Options	Label	Extract	Sort	Customization				
-First lak	el starting	position						
Horizo	ntal						1 🖨	
Vertica	I						1	
No. copi	es of each l	abel					1 🖨	
🖂 Warn	if text exce	eds label						
-Labels f	ormat							
Label	s 3x8 (Defa	ult)				$\sim$	Change	
Data								
Table	Transactio	ons					~	
Sel	ected rows	only						
				OK	Cancel	Apply	Help	

对于其它不同标签的解释,请您参考下面的页面。

- <u>选项</u>
- 标签
- <u>提取</u>
- <u>排序</u>
- <u>自定义</u>

打印示例

Egregio Sig. Franco Rossi Via Fontana 7 6900 Lugano

Egregio Sig. Marc Schreiber Via Coremmo 9 6900 Lugano Egregio Sig. Raffaele De Lorenzi Via Milano 5 6090 Agno

Gentile Signora Marta Rosati Via Ferri 49 6963 Pregassona Gentile Signora Raffaella Benvenuti Via Bettramina 17 6900 Lugano

Egregio Sig. Giovanni Maria Giovanardi Via Trevano 7a 6900 Lugano

# 选项

😑 Print label	s							×
Ontions	Label	Futurent	Card	Customistics				
Options	Label	Extract	Sort	Customization				
First labe	el starting	position						
Horizor	ntal						1	
Vertical							1	
No. copie	s of each l	abel					1	
🗹 Warn i	f text exce	eds label						
- Labola fa	arma at							
Labels IC	Jinac							
Labels	3x8 (Defa	ult)				× C	hange	
Data								
Table	Transactio	ns					~	
Sele	cted rows	only						
				ОК	Cancel	Apply	Help	

## 第一个标签的起始位置

决定第一个标签的位置。例如,如果1是在水平和垂直领域被输入,它指的是左上角的页面。

## 复制标签数量

该字段中的值为1,意味着对于每个标签只有一个副本被需要。

#### 警告: 文字超过标签

如果该文本超出了标签的边缘,在该单元格被激活的情况下,程序将通过发送错误消息的方式来通知用户。

### 标签格式

您可以在列表中所提供的标签格式之间进行选择。 如果列表中没有内所需的格式,通过**更改**键,您可以进入<u>标签格式</u>的对话框,在那里您可以选择所需的设 定。

#### 数据

指示要打印的标签的数据源:

- 表格 当前的表格数据(账户、发生业务、预算、总额、增值税代码))将被打印。如果发生了数据提取,只有被提取的数据可以被打印出来。
- 仅选定行 只有选定的地址会被打印出来。



Print label	s						
Options	Label	Extract	Sort	Customization	ı		
Field list	t						
SysCo Sectio Date DateD DateV Doc DocPr	d n ocument alue rotocol						< >
						А	dd Field
View lab	serve line f	eeds and sp	aces				

### 字段列表

这是一个拥有所有可能标签字段的列表;如果您想插入一个字段,可以通过以下两种方式来实现:

- 双击列表中的元素
- 首先点击列表中的元素,然后通过使用**添加字段**键来确定。

所选择的字段将被插入到**查看标签**区域中的光标所在位置。您可以用在 "<" 和 ">" 号之间填写字段名称 的方式来直接插入字段。

### 查看标签

显示字段的配置。条目"〈名称域〉"将被表格内的相应值所替换。

大于号和小于号被用作字段的分隔符。为了使它们出现在文本中, 把 "<"写成 "\<" 把 ">"写成 "\>" 把 "\" 写成 "\\"

#### 保留换行符和空格。

在此功能不被激活的情况下,该程序不考虑最终的空格和空行。



对此部分的解释请参照数据菜单中的提取和排序行(提取)页面。

	Label	Extract	Sort	Customization			
Table: Tran	sactions						
	Column	:		Condition:		Value:	
				= Equal	~~		
~	<b>2</b>		~	= Equal			
~	<u>e</u>		~	= Equal	~		
Add	CI	ear all					

# 排序

对此部分的解释请参照数据菜单中的行排序页面。

options	Label	Extract	Sort	Customization		
Table: Trans	actions					
Sort by:			~	Ascending	<ul> <li>Descending</li> </ul>	✓ Number
Then by:			~	Ascending	O Descending	🖂 Number
Then by:			~	Ascending	O Descending	✓ Number



## 对此窗口的解释请参照自定义的页面。

		Soft Custom	ization		
Name					
Description	n				
					Set as default
Options					
Show	this window ever	y time			
		-			
✓ Show	in menu				
Show					
	v in 'Favorites' mer	nu			
Read	v in 'Favorites' mer only	าน			
🗌 Read	v in 'Favorites' mer only	nu			
Read	v in 'Favorites' mer only	יע 			
Read	v in 'Favorites' mer only	New	Delete	Duplicate	Import
Read	v in 'Favorites' mer only	New	Delete	Duplicate	Import
Read	v in 'Favorites' mer only	New	Delete	Duplicate	Import
Read	v in 'Favorites' mer	New	Delete	Duplicate	Import
Read	v in 'Favorites' mer	New	Delete	Duplicate	Import
Read	v in 'Favorites' mer	New	Delete	Duplicate	Import
通过**扩展程序**菜单 - 标签命令 - 格式选项,您就可以选择进入标签的设定。

该程序已经提供了许多预定义的标签格式。但是,可以通过<u>自定义(默认)</u>命令设置或编辑默认参数以及您自定义的参数。



늘 Label Formats				$\times$
Customization: Labels 3x8 (Default)	$\sim$			
Options Customization				
Page				
Left margin	0.00 cm 🖨	Right margin	0.00 cm 🖨	
Top margin	0.00 cm 🖨	Bottom margin	0.00 cm 🖨	
Number horizontal labels	3 🖨	Number vertical labels	8 🗬	
Print Landscape				
Arrange labels from right to	left			
Label				
Left margin	0.10 cm 🖨	Right margin	0.10 cm 🖨	
Top margin	0.10 cm 🖨	Bottom margin	0.10 cm 🖨	
Center text horizontally		Center text vertically		
Font size				
Base size			12 pt 🖨	
Reduce to fit, but no less tha	n		8 pt 🖨	
	OI	K Cancel	Apply Help	

### 页面

#### 左页边距,右页边距,上页边距,下页边距

输入的大小以厘米为单位;如果没有输入尺寸,那么边距的大小为0。

#### 水平标签号

输入页面上的水平标签的数量。

#### 垂直标签号

输入页面上的垂直标签的数量。

#### 横向打印

如果此单元格被激活,那么页面将被横向打印。

#### 从右到左排列标签

标签将被以从右到左,从上到下的方式打印。

### 标签

#### 边距

为每个标签输入一个边距是可能的;标签边距的数值必须以厘米为单位。

#### 水平居中

选择此选项使单元格中每个标签文本水平居中。

#### 垂直居中

选择此选项使单元格中每个标签文本垂直居中。

### 基本大小

此字段显示默认字体大小。

#### 调整到正好,但不少于

程序对给定的标签计算出可能的最大字体大小,从14pt到8pt。该计算考虑了标签的高度和宽度。如果一个标签太长(或者有太多行)需要被打印,那么一个错误信息提示将会出现在信息窗口中。即使不完整,标签仍然会被打印出来。

#### 请注意:

打印机无法打印整个页面的表面因为它们需要最小边距。该程序试图将单一标签调整到打印机所需的边距数值。



늘 Label Format	S					×
Customization:	Labels 3x8 (Defa	ult) 🗡				
Options	Customization					
Name	Labels 3x8					
Description						
					Set as default	
		New	Delete	Duplicate	Import	
		14200	Delete	Dupileuce	import	
		OK	Cancel	Apply	Help	

所有在**选项**标签中被激活的设置都可以通过**自定义**来保存,并在需要时被显示出来。 若想获得在此部分更多的信息请您参阅<u>自定义</u>的页面。



收藏夹是具有自定义设置的打印输出或报告的视图。

收藏夹菜单显示了所有已创建的自定义列表,并在需要时可以轻松调用。

在默认的情况下,**收藏夹**菜单是不可见的,但在用户创建自定义时(第一次要关闭和重新打开会计文件) 会出现,指示这些内容应出现在菜单中。

🗧 Account card	ds	×
Accounts	Period Options Customization	
Name Description	Set as default	
Options Show Show Show Read of	this window every time in menu in 'Favorites' menu only	
	New Delete Duplicate Import	
	OK Cancel Apply Help	



自定义是指可以存储带有自定义设置的显示或打印输出。如有必要,可以恢复自定义的文档,而无需重复设置。

自定义可从以下菜单和以下文档,报告中获得。

#### •报告:

- 。账户明细
- 。生成资产负债表
- 。 按组生成资产负债表
- 。会计报表
- 。 增值税报告
- 文件:
  - ∘ PDF 档案
  - 。 导出文件
- 数据:
  - 。 提取和排序行
  - 。 导出行
- 扩展程序 用于地址定制。

### 如何进行

根据要创建的文件,首先点击菜单和相应的命令(账户明细、财务报表、导出文件.....)。

在出现的对话框中:

- 然后点击自定义的部分
- 点击新建的选项键
- 输入新的自定义的名称
- 激活各部分相应的选项
- 点击应用的选项键

😑 Account card	ds	Х								
Accounts	Period Options Customization									
Name		]								
Description		]								
	Set as default									
Options										
Show t	Show this window every time									
🗹 Show i	in menu									
Show i	in 'Favorites' menu									
Read o	only									
	New Delete Duplicate Import									
	OK Cancel Apply Help									

每一个自定义,一旦被创建,将出现在相应的菜单的命令中,可以被编辑,被重命名,被重复以及被删除。

#### 名称

输入名称来识别此合成(例如,季度报表)。

#### 摘要

输入该合成的摘要。

#### 每次显示此窗口

如果已被激活,当从菜单中选择一个自定义的时候,编辑设置的对话框将被显示。如果没有被激活,那么被需要的报表预览将直接被显示(资产负债表,报表,等等)。

#### 显示在菜单(取决于所定位的菜单/命令)

如果激活了此选项,自定义将出现在命令的菜单中。

#### 显示在' 收藏夹' 菜单

如果此选项被激活,那么合成将被显示在收藏夹菜单中。

#### 只读

如果此选项被激活,编辑设置将是不可能的。

#### 新建

此键允许用户创建一个新的自定义。

### 删除

此键允许您删除已经存在的自定义。

### 重复

此键允许您重复一个合成。

### 导入

此键允许用户从其它的Banana会计文件中导入一个自定义。

### 应用

此键允许用户为新的自定义保存选定的设定。

# 在开始菜单中显示

根据您所在的菜单,默认自定义和您个人保存的自定义将被显示。

### 自定义 (默认)

如果没有创建其它的自定义,这是在系统中所使用的默认自定义。

在下面的例子中,会计报表的菜单会被显示。



# 直接进入到自定义

在显示自定义的表格和预览中,显示**自定义菜单**和**设置图标**。这些都使您可以很容易地从一个自定义移动 到下一个自定义,并在您想编辑这些设置时提供快速访问。

• c	mith & Soor	2022 20	2 (*) - Bana	Accountings						×
	Edit Date		2 ( ) - Dana	Recounting.						~
iie	Edit Data	e Forma	t <u>l</u> oois	Reports Actions Extensions Develop Window Help						
9	$\odot$		님 ≻	· Lè   ↔ C*   X LD LD   🖽 🔠 🔟 🦕	JA	2 • £	- 2 -			
	. / .									
	~								-	
Acco	unts Tran	sactions	Budget	Totals VAT code Accounts Report ×					1	2>
omp	lete Balan	ces Tota	ls Budget	Balances Budget Totals			[	Monthly subdivision -	ar C	C
	Section	Group	Account	Description	PClass	Gr	Opening	Customization (De	fault)	
	Section	oroup	Account	Description	DCIass	UI I	01.01.2022	Monthly subdivision	on	
1	*			BALANCE SHEET				Quarterly subdivisi	ion	
2								Unterteilung nach	Monaten	
3	1			ASSETS				Unterteilung nach	Quartal (Vier	teljah
1										T
;			1000	Cash on hand	1	100	890.00	1'084.00	1'500.	00
;			1020	Bank account	1	100	158'000.00	110'310.00	35'600.	00
7		100		Cash and cash equivalents		10	158'890.00	111'394.00	37'100.	00
3		106		Short-term Assets listed in Stock Exchange		10				
9										
0			1090	Internal transfers	1	109		3.28	2'451.	52
1		109		Transfer accounts		10		3.28	2'451.	52
2										
-										



可在窗口菜单中使用以下命令:

- Banana财务会计软件窗口的布局。
- 警告信息。
- 发开菜单。
- 预览窗口。
- 起始页。
- 最近打开的文件的列表。

#### 新窗口

该命令将打开一个与已打开的窗口内容相同的新窗口。

#### 平铺

通过这个命令,您可以看到,在Banana财务会计软件中,各种文件同时被打开,并排排列。如果您有两个 屏幕,您会发现此功能是非常实用的,您可以在每个屏幕上都打开一个会计文件,会有更多的视觉空间。 更多信息请查看下文。

#### 同时查看两个文件

这两个文件显示在同一个程序中。底部的信息窗口会根据您用光标处理的文件而改变。

有两种方法可以同时查看两个或多个文件。

#### 在Banana财务会计软件中并排打开两个文件

- 通过<u>文件菜单 → 打开命令</u>来打开这两个文件。
- 点击窗口菜单 → 平铺的命令。

s Transact	tions Totals	VAT co	ides Documents			_			
mplete VAT	Cort conto			Ac	counts Transac	tions	Budget Totals VAT codes		
	COSCUENCE	s Dued	ates Lock	Bas	e Complete VA	r Cos	t centers Exp. Date Lock		
Date	Туре	Invoice	Description A		Date	Doc	Description	Debit /	A/C
			Simple invoice	1	03.01.2022	1	Sales to Taylor	1020	
01.2020		10	Product A	2	04.01.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	
				3	07.01.2022	3	Sales of products to client Max	10000	
			Invoices with more than one product	4	07.01.2022	4	Sales of products to client Greenfield	10003	
01.2020		11	Product A	5	07.01.2022	5	Sales of products to client Grant	10002	
01.2020		11	Product B	6	07.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	
				7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	
			Invoices with more than one product	8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000	
01.2020		12	Sales to customer A	9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		
01.2020		12	Product A	10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		
01.2020		12	Product B	11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by	he	
				12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	
			Invoice with discount or returned good	13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		
01.2020		13	Product A	14	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	
01.2020		13	Discount 10%	15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	
				16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	
			Invoice with begin text, notes and gre	17	24.01.2022	11	Publicity	6600	
01.2020		40	Product A V	18	24.01.2022	12	Payment accident insurance	5730	
	1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020 1.2020	1 2020 1 2020	1 2020 10 1 2020 11 1 2020 11 1 2020 11 1 2020 12 1 2020 12 1 2020 12 1 2020 12 1 2020 13 1 2020 13 1 2020 13 1 2020 13	Simple invoice           12020         10         Product A           12020         11         Product B           12020         12         Steets to customer A           12020         12         Product B           12020         12         Product B           12020         13         Product A           12020         13         Product M           12020         14         Product A           12020         13         Product M           12020         14         Product A           12020         13         Product A           12020         14         Product A           12020         14         Product A           12020         14         Product A	Simple invoice         1           12020         10         Product A           12020         11         Product A           12020         11         Product A           12020         11         Product A           12020         11         Product B           12020         11         Product B           12020         12         Product A           12020         12         Product A           12020         12         Product A           12020         12         Product B           12020         12         Product B           12020         13         Product A           12020         13         Product M           12020         13         Product M           12020         14         Product A           12020         13         Product A           12020         40         Product A	Simple invoice         1         0 3 01 2022           1 2020         10         Product A         2         4 01 2022           1 1 000         10         Product A         3         07 01 2022           1 1 1 1 Product A         10         10         10         10           1 1 1 1 Product A         10         10         10         10           1 2020         11         Product B         5         07 01 2022         5         07 01 2022         6         07 01 2022         10         10 2022         10         10 2022         10         10 2022         10         10 2022         10         20 20         12         10 20 10 2022         10         20 20 2022         10 20 20         12         2 30 10 2022         10 20 20 20         12 20 10 2022         10 20 20 20 20         12 20 10 2022         10 20 20 20 20         12 20 10 2022         10 20 20 20 20         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022         12 20 10 2022	Simple invoice         1         1         0         0         0         1           1         100         Product A         1         20         10         1         20         1         2         4         1         20         2         1         2         4         1         20         2         3         0         1         20         2         3         0         1         20         2         3         0         1         20         2         3         0         1         20         2         3         0         1         20         1	Image: Simple invoice         Image: Simple invoice	Simple invoice         1         0.3 01 2022         1         Sales to Taylor         1020           1 2020         10         Product A         2         Cash withfrawalform bank account         1000           1 2020         10         Product A         3         07 01 2022         3         Sales to Taylor         1000           1 2020         11         Product A         3         07 01 2022         3         Sales of products to client Max         1000           1 2020         11         Product B         07 01 2022         5         Sales of products to client Greenfield         10003           1 2020         12         Sales to customer A         1000         10001

同时打开Banana财务会计软件的程序两次

•从Windows启动的部分开始,打开Banana财务会计软件的程序两次。

• 在每个程序中打开一个会计文件。

如果你有一个大屏幕或两个屏幕连接到同一台电脑,这将是一个很好的解决方案。

### 下个窗口或上一窗口

这些命令允许您从一个窗口切换到另一个窗口。也可以使用快捷键Ctrl + Tab。

#### 警告信息,警告响声,清除信息

在为信息保留的部分,您可以选择是否以及如何报告这些信息。如果您激活了**清除信息**的命令,下面信息 窗口中的所有信息都会被删除。

#### 开发菜单

点击<u>开发菜单</u><sup>2</sup>的页面查看详情。

#### 预览窗口

该命令允许您预览文件。

### 起始页

通过该命令你可以选择是否显示主页。

#### 最近打开的文件列表

最近被打开的文件会在**窗口**菜单的底部被列出。正在使用中的文件会带有被选中的图标,其它被打开的文件显示在此文件的后面。



#### 开启开发选项

包含有用的选项,供脚本、应用程序或Banana财务会计软件的http页面开发者使用。

#### 启用截屏功能(Ctrl + 3)

激活该功能后,通过组合键Ctrl + 3,您可以保存程序内表格和对话框的截屏图像。 详细信息也可参考<u>启用屏幕截图</u>的页面。

#### 显示调试面板

当该功能被激活时,"<u>调试输出</u><sup>2</sup>"将显示在主程序窗口的下部。所有的调试信息都会显示在这个面板上。 调试信息允许在执行脚本、应用程序或调用网络服务器时验证其功能是否正确。它们的对象是脚本、应用 程序或http表的开发者。更多信息请参见<u>调试</u><sup>2</sup>的页面。

#### 系统信息

此部分显示了有关操作系统和工作环境的信息。信息可以从技术支持处申请。在这种情况下,点击**复制到 剪贴板**的功能键,并将数据粘贴到电子邮件信息或联系表格中。

截图

使用Ctrl + 3键可以使用此功能。 便于捕获和保存程序图像。 要使用此功能,您需要通过<u>窗口菜单 → 开发菜单 → 启用截屏功能 (Ctrl + 3)</u>来激活。 它对于准备文档很有用,因为它只捕获您需要的程序窗口部分。

#### 捕获图像

捕获图像时,我们建议您使用90%的缩放,因此有更多数据适合图像,您仍然可以获得可读文本。

- 捕捉所有
  - 它创建了一个完整的Banana窗口的图像。
- 捕获表和信息窗口
   它只捕获菜单下方的表格和信息窗口(没有菜单栏,工具栏和状态栏)。
- **捕获表** 它只捕获表格。
- 捕获列

它只捕获表格,并且只捕获最大列宽(不包括空格)。

调整窗口大小(像素)

它将程序窗口的大小调整为预定义的大小,如果您截取多张图像,会始终有相同的大小。

隐藏/显示窗口的组件

它允许您通过隐藏工具栏,信息窗口和状态栏来查看表格中更多的行。

### Windows - 如何删除对话框窗口阴影

Windows 8 和10通过为它们添加阴影来"增强"对话框窗口。 捕获窗口图像时,您也会看到背景。 为避免这种情况,您可以按照以下步骤操作:

- 从Windows搜索框中键入Sysdm. cpl
- 转到" **高级"** 部分
- •视觉效果**设置**
- •取消已选中的显示阴影选项



在帮助菜单中您可以选择以下的命令:

- 使用手册 访问所有的必备文件以及所有的技术和会计话题的解释说明
- 键盘快捷键 所有键盘快捷键的使用细节列表
- 查询更新... 进入我们的网站查询是否有更新的软件版本 2
- <u>支持中心</u> 进入Banana支持网页
- 管理订阅 您可以进入管理订阅的对话框, 其显示有以下信息:
  - 。注册时使用的电子邮箱,并可以删除它。
  - 。使用中的版本和到期时间。
  - 。用产品密钥解锁版本的链接。
  - 。购买订阅的链接。
  - 。检查更新订阅可用性的链接。
- 关于Banana财务会计 访问关于系统的技术信息,比如版本号,序列号,版权.....



通过**帮助**菜单中的键盘快捷键命令,您可以看到具体的键盘快捷键的一系列信息。

会计键	摘要
F9	执行简单的复核.
Shift+F9	进行全面复核.
DA	根据用户正在工作的列,此键执行不同的功能.在信息窗口中对此功能进行了说
Fб	明.
Alt+ 左击	当点击帐号时,显示提取行表格或帐户卡表格.
. (句号)	在日期列插入当前日期.
编辑键	摘要
Enter, Tab	确认键入的文本和推进一个单元格.
Alt+Enter	确认键入的文本和推进一行.
Shift+Tab	确认键入的文本并回到上一单元格.
F2	编辑单元格内容.
双击	编辑单元格内容.在程序选项下您可以用单击来选择编辑单元格的内容.
Backspace, 空格	删除当前单元格的内容并编辑内容.
Backspace	删除前面的字符.
Del	删除后面的字符.
Ctrl+C	复制已选文本或单元格.
Ctrl+V	粘贴已复制的文本或单元格.
Del	删除所选内容.
未分配	删除从光标指向至单元格底的文本.
F4	复制同一列的上一单元格.
Shift+F4	从同一列和推进单元格复制上一单元格.
Ctrl+Shift+C	复制选定行.
Ctrl+Shift+V	插入已复制行.
Ctrl+-	删除已选行.
Ctrl++	在光标位置前插入行.
Ctrl+Enter, Ctrl+Return	在光标位置下插入一行.
移动键	摘要
Left	向左滚动.
Right	向右滚动.
Up	向上滚动.
Down	向下滚动.
PgUp	向上滚动一页.
PgDown	向下滚动一页.
Home	滚动至行的开始.
End	滚动至行末.
Ctrl+Home	滚动到表的左上角.
Ctrl+End	滚动到表的右下角.
Ctrl+Left	向左移动到当前数据区域的边缘.
Ctrl+Right	向右移动到当前数据区域的边缘.
Ctrl+Up	向上移至当前数据区域的边缘.
Ctrl+Down	向下移至当前数据区域的边缘.
Alt+PgDown	下一个视图.
Alt+PgUp	上一个视图.
Ctrl+PgDown	下一个表格.

Ctrl+PgUp 上一个表格. Ctrl+Tab 下个窗口. Ctrl+Shift+Backtab 上一窗口. F5通过在活动窗口中键入行的号码来滚动到所需行. Shift+F5 转入原始行. 选择键 摘要 选择列向上移动,一页一页. Shift+PgUp 选择列向下移动,一页一页. Shift+PgDown 选择行向左. Shift+Left Shift+Right 选择行向右. Shift+Up 选择上面的列. Shift+Down 选择下方的列. Shift+Home 选择回到起始行. Shift+End 选择转向行末. Ctrl+Shift+Home 选择回到表的顶部. Ctrl+Shift+End 选择转至表格末. Ctrl+A 选择整个表格. 其它键 摘要 关闭活动窗口. Ctrl+F4 未分配 退出程序. 新文件. Ctrl+N Ctrl+S 保存. Ctrl+0 打开. Ctr1+P 打印. 取消操作. Esc Ctrl+Z 撤消操作. Ctrl+Y 恢复上一次操作. Ctrl+F 查找. 查找下一处. F3 Shift+F3 查找上一个. Ctrl+B 粗体. Ctrl+I 斜体. 查看帮助. F1 Ctrl+3 保存当前对话框或表格的屏幕截图. 多媒体键盘 是由...所执行的 功能键(例如:F6) 按下fn键以及相应的功能键(例如:Fn+F6).

# 错误信息

# 信息列表

- 错误信息的完整列表。 2
- 有关错误信息窗口的更多信息,请参阅<u>主界面</u>页面。

# 如果程序显示了错误信息:

- ●恢复到报告错误的帮助页面:在"<u>信息和消息</u>"(出现错误信息的位置)中,在错误信息的旁边,
   ⑦符号将会显示。通过单击此符号,您将直接连接到与错误信息相对应的在线页面,其中包含可能的原因和解决方案。
- 如果错误仍然存在:
  - ·将软件更新至最新版本,可以通过<u>点击此处</u>
     ·进行下载。
  - 。 检查账务 2 (操作菜单)。
  - 。在多币种会计中,确保<u>汇兑损益</u>已被设置并使用(操作菜单)。

# 停用并重新激活错误信息

停用/重新激活显示<u>信息</u>对话框:

- 点击窗口菜单,点击或取消在警告信息命令前的蓝色选项箭头。
- 点击操作菜单中**全部重新检查**的命令。



Banana财务会计软件是一种专业的会计软件并提供各种选择,适合多种用途和具有不同培训背景的用户。

该程序在一个单一的计算引擎上运行,该引擎以复式记账为基础。因此,所有的应用程序共享复式记账的大部分功能。

# 收益 & 费用核算

 <u>现金账簿</u> 对于单一会计的管理,可以按类别对收入和费用进行分类
 收益&费用会计

管理各种资产负债表和科目的综合会计,归属于哪些收入和费用。 这是一种简化的使用模式,不需要了解借方和贷方。但是会生成资产负债表和损益表报告。

# 复式记账

•<u>复式记账会计</u> 相据复考记账支法 復到宫敕公

根据复式记账方法,得到完整全面的会计解决方案。通过指出借方和贷方账户对操作进行分类。完整的财务报表包括资产负债表,损益表,日记账和账户卡。

<u>多种货币记账</u>
 多种货币记账,复式记账,可以管理不同货币的账户。

# 所有会计均可使用的功能

各种会计应用程序提供不同的功能,在下文中您可以了解更多的信息。

这些功能可以根据您的需求来激活或添加。 该程序很容易应用,如果不使用某个功能,无需激活。

# 会计设置

- 它支持任何货币。符号从列表中选择或自由设置。
- 可以改变小数位数(通常为2),从0到12位小数来管理加密货币。
- 会计期间设置为日历或自由设置(开始和结束日期)。
- 会计语言的选择。

# 文件和数据保存(类似于Excel)

适用于所有Banana应用程序:

- •从预设模板或自己的文件开始创建新文件。
- 会计年度的数据保存在一个文件中。
- 该文件可以存储于任何媒体,计算机,网络,云端或通过电子邮件发送。
- 管理无限数量的会计文件的可能性。
- 多个用户可以同时访问数据,但只能一人在编辑模式下访问。

## 账户表

- •账户的计划和结构可以完全自定义。
- 账号和组的编号可以是数字或字母数字组合。
- 可以添加注释或更多的列。

- 分组和总数可根据任何国家要求的分组方案进行调整。
- •余额,账户变动和总计实时显示并更新。
- 成本和利润中心,用于详细控制特定活动或项目的成本和收入。
- 部门管理,报告按部门(分支)细分。
- 客户详细信息,监控待处理的发票,提醒和报表。
- •供应商报表,监控付费和待处理发票。
- •管理客户和供应商,也作为非资产负债表账户(带成本中心),用现金方法管理会计。
- 资产负债表以外的账户。

# 发生业务

- 单一或多个发生业务。
- 权责发生制原则或现金方法。
- 使用Excel类型界面,选择,复制和粘贴,添加行,搜索和替换。
- 建议,自动填充和重复记忆操作可以加快输入速度。
- 自动或自定义文档编号。
- •能够编辑输入的数据,组织或添加列以及任何其他信息。
- 通过点击可链接到数字格式的收据文件(PDF,图像)并打开文件。
- 从银行对账单导入数据,可以替代手动输入操作。
- 行的颜色。
- 可以有不同列的显示。
- 有关账户余额, 差异或错误的上下文信息。

# 区块链

- 使用数字数据认证技术保护发生业务(类似于比特币)。
- 遵守法律要求。
- 将数据传输给审计师,并确定无法篡改。

# 标准及自定义报告

- •资产负债表,利润表,日记账,账户卡。
- 自定义及保存打印设置。
- 导出数据并将数据链接到Excel。

# 图表

- 账户演变的概述。
- 预算和决算账户的比较。
- 当进入时实时显示。

# 增值税管理

支持任何国家规范:

- 增值税代码表表示不同的增值税税率和案例研究。支持任何增值税发生业务。
- 自动计算增值税,净额或总额。
- 增值税控制报告。
- 根据税务机关的要求对增值税报告进行国家扩展。

# 财务计划

• 对于现有公司或初创公司。

- 通过预算中的发生业务纳入计划。
- 自动计算重复费用或收入(租金,工资,银行手续费等)。
- 可以指明项目的代码,数量和单价。
- Javascript计算公式,用于自动化相关值(计算实际使用贷款的利息)。
- 该程序自动设置财务计划,包括流动性计划,余额预测,资产负债表和临时利润表以及账户变动。
- 几年的自动财务预测。
- 每期显示的选择
- 预算与最终资产负债报表对比。

# 给客户开发票

- 将发票做为常规发生业务行输入。
- 列。
- 包含或不含增值税。
- 修改或纠正的可能性。
- 通过单击可同时打印单个或多个发票。
- 可选择不同的打印格式和参数。
- 通过扩展以数字格式导出。
- 可自定义提醒和声明。

# 检查账务

- •检查账务命令。只需单击一次,会计数据会被重新计算,就像再次输入所有的发生业务一样。
- •报告任何错误的设置,差异或错误。
- 每个报告都链接到一个帮助页面,该页面解释了错误的原因并提供了解决方案。
- 纠正的可能性。

## 年终结束和创建新的一年

- 自动创建新的一年文件,并包含余额报告。
- •即使你没有关闭上一年的账务,也可以开始新的一年。
- 当上一年的账务已经被关闭时,报告指示的是最终余额。
- 可以添加并打印年终票据。
- 用于以PDF格式存档所有数据和打印输出的命令。

## 转换

- •从现有的文件开始创建新文件。
- •为了添加功能,从一种会计类型转换为另一种会计类型。

# 多种货币记账

- •账户,客户和供应商使用不同的货币。
- 使用当前,历史或自由设定的汇率进行记录。
- 以客户账户币种的发票。
- 资产负债表和发生业务采用账户的基础货币或账户货币。
- 计算未实现的汇兑损益(汇率差异)。



Banana财务会计软件已经实现了现代化的复式记账。许多功能允许您快速、专业地输入数据,符合国际复 式记账标准。许多复杂的操作,例如增值税管理、多币种、资产负债表和损益表的起草都变得非常简单, 因为它们都已经实现了自动化操作。

你唯一要做的就只是输入会计数据的操作,剩下的所有事情都由程序来处理:

- 不再需要建立繁琐的账目科目表, Banana财务会计软件为您提供有各种现成的模板, 以满足最多样化的需求。
- 您不必输入期初和期末的记录(期初余额和期末余额),因为新一年的过渡和初始余额的结转是自动的。
- •发生业务一旦被输入,就不需要在总分类账中报告余额。它们会自动报告。
- 可以通过点击立即显示资产负债表和损益表,您可以选择简单的结构或总计,也可以选择中间的总 计,以提供更多详细的信息。
- 要注册增值税,您不需要输入额外的注册信息,只需输入一个代码,即可计算出增值税金额,并同时将其记录在增值税账户中。
- 借助特定的扩展功能,增值税表格是自动的,使您可以将增值税数据发送给税务机关。
- 您不必等到年底才知道盈利或亏损,因为在每次注册后,您都会得到最新的余额,并显示出经营的结果。
- 在同一会计文件中,您可以将预算设置为能够估计财务计划以及与成本和收入有关的预算,避免在 未来出现的不确定性。

想要了解Banana财务会计软件内复式记账的所有特点,请点击以下页面: 特性。

# 了解更多

- 祝频: 如何开始复式记账 (视频长度为3分50秒)。 2
- <u>会计要素。</u>2
- 组织您的会计文件。 🗹
- <u>收入会计或现金会计</u>2.

# 复式记账法的功能特点

在法律要求进行会计核算的情况下,复式记账的应用程序功能符合任何公司和实体的专业标准。

- 非常强大的记账工具,非常灵活,且易于使用,因为您可以选择激活或停用不同的功能。还可以在 多个级别上管理主要的会计,以及结构化的会计科目表:使用增值税,客户和供应商管理,发票, 成本中心和部门。
- 您可以随时对其进行编辑,为每个人提供量身定做的结果。对于想快速工作,有经验的会计师以及 初学者来说,都是理想的选择。也被用于<u>许多学校的会计教学</u>

# 与Excel相似

类似Excel的功能和命令

- 您在表中输入的所有数据始终可见,并且随时可用。
- •您可以快速工作,因为您可以在多个单元格和多个行上进行选择,复制和粘贴重复的业务。
- <u>如果您输入有误,可以通过取消或恢复操作来更正错误</u>。
- 无限添加任意数量的行,或删除不需要的行。
- <u>如果您在值,科目,增值税代码,摘要上输入有误,则可以使用搜索替换功能立即进行更正。</u>
- •您无需输入公式,因为数据的计算会立即得到更新,并且具有视图(如电子表格中的视图一样)。
- 您看到的所有内容都可以打印或导出为pdf或其它的格式。
- 您可以设置公司商标或Logo以自定义打印标题。
- <u>列是可自定义的,您可以按位置移动它们,添加新列并更改其宽度</u>。
- 使用最适合您的格式。
- 涂上线条以立即识别您需要查看或显示给会计师的业务或需要完成的业务。

### 基于电子表格的软件

会计管理集中在两个表格中,这两个表格的使用方式与Excel电子表格类似,但已经完全设置好,并已编 程好您所需的一切,以确保快速,安全地进行会计核算。

• <u>账户表格</u>。

设置所有的流动性账户,客户,供应商等,然后输入期初余额,而不必在发生业务表中手动输入。 您可以将多个账户组合在一起,例如现金账户,银行或流动性资金,以便拥有已更新的余额,您可 以立即对其进行检查。

• 发生业务表格。

会计中心,在此输入或导入业务。借方和贷方业务可以使用其它的信息来完成,用来管理客户和供应商,开具发票,管理成本/利润中心,细分,数量和价格以及您需要的其它任何信息。使用鼠标来上下滚动浏览表格,您将拥有所有业务的完整视图。您可以对其进行修改,以使会计核算保持完美的顺序。

<u>合计表</u>。
 将按组显示总计,并用于检查会计余额。

可以添加其它表格,用来支持其它的功能。

- <u>预算表格</u>。
   使用复式记账法来准备财务预测。完成一年或多年的流动性计划,预算和损益表预测,客户,供应 商,投资,项目,部门。
- <u>增值税代码表</u>。 在发生业务表中设置所需的税率和参数,用来自动计算增值税和要提交给税务机关的报告。
- <u>项目表格</u>。
   设置要用于计费的项目列表。该程序会追踪您的收入和支出。
- <u>新表格</u>。 以满足进一步的需求。

# 快速开始

### 模板

会计管理主要集中在三个表格上,这些表格的使用方式类似于Excel电子表格,但是它们已被完全设置和编程,并且具有快速而安全地保持会计核算所需的一切:

- 立即开始轻松记账,从模板开始创建会计文件。
- <u>如果您已经在Banana财务会计软件中拥有自己的模板,则可以使用所有的设置并上传到模板,并将</u> <u>其用于其它的会计记账。</u>
- 超过1000个模板,可按国家和用户类型细分,可自定义并带有用户手册及在线文件2.
- 直接在程序中轻松搜索和使用模板 2.

### 会计设置

- 自由设置会计货币,您可以从世界货币列表中进行选择,也可以自由设置(加密货币)。
- 自由设置会计期间,如果需要,可以设置为几年,并且与1月1日至12月31日的经典期间无关。
- <u>在单个对话框中设置标题和会计数据,易于显示</u>。
- <u>输入所需的小数位数,范围为0到27 (在记账时选择)</u>。
- 您可以毫无问题地更改一年中的会计小数位数。

### 多语言

- 创建文件时,您可以自由选择会计语言。
- 根据需要自定义列标题。
- 您可以同时以多种语言运行会计文件。
- 也可以多种语言设置打印的文件及报告。

### 文件和数据保存

- 所有数据都保存在一个文件中,您可以在其中轻松地检索所有内容而不会浪费时间。
- 每年创建一个单独的文件。 所有数据的均以年份为准,没有混淆。
- 为文件命名。
- 一个许可证即可管理无限数量的账户。
- 数据完全由您拥有。
- <u>将您的数据保存到任何多媒体设备,计算机,网络,云或可以通过电子邮件发送</u>。您可以随时随 地对其访问。
- 多个用户可以同时访问文件,但在同一时间只有一个用户可以打开正处于编辑模式的文件。
- 通过使用密码保护来使您的会计更加安全。

# 计划-执行-控制

在同一个文件中,并且始终使用复式记账法,您可以保留会计或预算,或同时保留两者。<u>可以非常直观的</u> 使用强大的计划-执行-控制的方法。

### 复式记账法

- Banana财务会计软件可以使用复式记账法进行会计核算,并且符合国际标准。
- 符合任何会计核算的标准。
- 在任何国家均可使用。
- 含有借方和贷方列的发生业务。
- <u>如果在发生业务表中存在不平衡,您将收到相关的信息提示。</u>
- 金额以计算机使用的格式显示在列中,您不必习惯其它不熟悉的格式。
  - 。借方金额以正数表示,贷方以负数表示。
  - 。根据"借方-贷方=0"方程进行计算。☑

- 资产负债表,损益表和所有典型的会计打印输出。
  - 。<u>均可客制化所有的打印输出</u>。
    - 。选择显示的格式。
- 根据现金或应计原则进行的发生业务区。
- <u>利用尖端的区块链技术(专利方法)保护您的数据</u>。
- 全世界很多学校都使用复式记账法来教学会计。

### 会计科目表

- 完全可以客制化的会计科目表,可以更好地满足您的需求。
- 同一会计科目表用于会计核算以及财务计划,资产和收入预测。
- 资产负债表和损益表可根据您要求的结构和内容进行调整。
- •我们支持任何国家,国际或免费的分组计划。
- 资产负债表外的账户用于管理不应包含在预算中,但需要写下来的项目。
- 自由选择您的账户ID (数字或字母数字账户,最多256个字符)。
- •您可以自由输入摘要的文字,最多256个字符。
- <u>不再需要在会计记录中输入初始和最终的余额。</u> 仅在您首次使用Banana财务会计软件的时候,才需在账户表的期初列中输入余额。在接下来的几年 中,结转都是自动的。
- 余额,账户动向和总计在上下文中显示,并始终是更新的状态。
- 对于每个客户,供应商,合作伙伴的账户,您都有用于输入地址和其它所需数据的列。
- <u>添加其它列用于注释,分组或金额</u>2.
- •<u>如果添加金额列,它们将自动合计</u>。 因此,您可以使用自己的数据创建列并选择非常详细的细节。

### 发生业务

- <u>您可以输入单笔业务或复合业务</u>。 单个业务记录在一个单一的行中,而复合业务的记录使您可以轻松记录影响多个账户的发生业务。
- 您可以使用现金或能力方法输入 2.
- 输入数据时,系统会显示已经存在的文本供您选择。只需单击一下即可完成登记(自动完成)。
- <u>立即报告错误和差额,并拥有在以后完成的可能性</u>。
- 存储重复操作,用来在它们重新出现时恢复它们,而不必重写。
- 预定义列的列在所有表中均可用,并且可以根据您的选择显示。
- 数量和价格列,用于开票或成本控制。
- 同时为不同编号的文件自动编号。
- 通过将数字会计凭证 (pdf, 图像) 连接到文件, 然后单击以打开文件。
- 输入最多256个字符的文字,也可以多行输入。
- 涂上线条用来立即搜索您需要检查或以后要更正的业务,或将其报告给审计师。
- 添加列以输入任何更多信息。
- 保存列(视图)的排列以查看对您最重要的内容。
- 有关账户余额, 差额或错误的上下文信息。
- <u>在定期或年终结算之前,您可以使用检查账务的功能。</u>
   您将能够识别实际余额之间的错误(例如,报表提供的银行余额和会计的余额)。您将立即注意到错误,并且可以更正所有的内容。
- 动向导入:
  - 。通过从数字银行对账单导入数据来加快发生业务的记录。
  - 。您可以导入银行提供的不同格式的业务2.
  - 。导入的行可以编辑,完成或删除。
  - 。它还可以导入发票数据或从其它软件导入。

### 财务预测

- <u>如果需要创建预算,则可以通过添加预算表来激活功能</u>。
- 基于复式记账法,可以轻松地使用您已经习惯的方法进行工作2.
- <u>完成流动资金计划的财务预测。</u>

- <u>预算预测</u>。
- <u>损益表预测</u>。
- <u>几年内的自动预测</u>。
- 像输入发生业务的方式输入预算业务。
- <u>一笔业务设定的经常性收入和支出</u>。
- 会计中可用的所有功能:
  - 。<u>简单或多账户业务</u>。
  - 。<u>客户预算。</u>
  - 。供应商,增值税,成本和利润中心,细分的预算预测。
  - 。<u>数量和价格</u>。
- Javascript中的计算公式,可访问当前预测的值:
  - 。<u>营业额增长计划</u>。
  - 。<u>计算佣金和成本在占销售额的百分比</u>。
  - 。<u>折旧计算</u>。
  - 。<u>利息计算</u>。
  - 。<u>变量的使用</u>。
- 会计打印输出中可用的预测值:
  - 。<u>可以完全客制化</u>。
  - 。按月,季度,学期和年份预测观看次数。
  - 。<u>比较预测和当前的数据</u>。
- 包含按账户或组预测动向的账户明细。

### 资产负债表和损益表

- •带有最终数据或预算数据,或两者兼有的报告,并带有变量指示。
- <u>有分组和总组的自由安排</u>。
- 更新结果直接显示在账户表中。
- <u>客制化打印</u>:
  - 。 <u>添加您自己的商标(logo)</u>。
  - 。 <u>选择要包括的列</u>。
  - 。选择要包括的部分。
  - 。每组的详细数据信息或打印输出。
  - 。 <u>每个周期的打印输出</u>。
  - 。 按期划分的列 (月,季度,学期,年)。
  - 。<u>上一年的值</u>。
  - 。比较预测值。
  - 。 按部门细分的列。
  - 。 <u>添加了附件信息。</u>。
  - 。根据会计科目表或根据您自己的方案进行分组。
  - 。<u>保存合成</u>。
- 表格报告(类似于可自定义的打印输出,但表中包含数据)。
- <u>导出至pdf,用来保存数据。导出其它格式,用来进行数据处理</u>。

### 其它会计打印

- 可以打印全部的内容或仅打印所选择的部分。
- <u>添加您自己的商标(logo),个性化文档和打印</u>。
- •<u>日记账</u>。
- 含总组和账户动向的账户明细:
  - 。包含会计核算或预测的动向。
  - 。按期间划分。
  - 。 按账户,组,成本中心或细分划分。
  - 。 会计核算或预测的数据。
- <u>可定制的列安排</u>。

### 图表

- 可以在表格的最下面看到相关的内容。
- 不同的式样。
- 每个账户和组的演变。
- 会计价值。
- 预测。
- 上一年。
- 图表类型的选择。

### 进一步管理

该程序还允许您在发生业务中添加其它的信息,从而使您可以使用增值税管理所需的相同数据,跟踪客户和供应商,开具发票,为项目或业务部门生成报告以及承担各种公司和税收义务。

### 增值税管理

- 可以选择启用该功能(在创建会计核算时)。
- 增值税代码表指示不同的增值税率和具体事件。
- 支持所有国家的规范。
- 也可以用于管理其它类型的营业税(例如,美国营业税)。
- 输入增值税代码。
- <u>增值税冲销功能(使用带负号的增值税代码)</u>。
- 根据净额或毛额计算增值税。
- 在指定的增值税账户上自动分类和注册。
- 增值税控制报告:
  - 。 按期间或完整的。
  - 。包含或不包含动向。
  - 。可选项目,带有每个费率的总计,增值税代码,账户。
- 根据相关税务机关的要求,在全国范围内扩展了增值税报告功能。

#### 客户管理与控制

- •您可以选择需要激活的功能(在账户科目表中添加账户)。
- 检查发票和客户付款。
- 在会计科目表中设置的客户主数据。
- 为不同组中的客户创建组和总计。
- <u>每个客户的未结发票或全局概览</u>。
- <u>客户变动账户对账单和未结发票</u>。
- 自动对账,开具发票。
- <u>客户管理也可以作为成本中心(以现金为基础)</u>。

### 给客户的发票

- •您可以选择需要激活的功能(使用发生业务表格中的发票编号列)。
- 直接在发生业务表中输入发票。
- <u>需要建立客户数据库</u>。
- 像填写发生业务那样输入发票的数据。
- 查看开具的发票并打印给客户。
- 指示数量和价格的列。
- 包含或不包含增值税。
- 修改, 修正的可能性。
- <u>点击即可打印一张发票,也可以打印多张发票</u>。
- <u>可以选择不同的打印式样</u>。
- 根据您的喜好自定义发票 2.
- 通过扩展程序以数字格式导出。

- 通过扩展程序自定义提醒。
- 通过扩展程序自定义客户账户的对账单。

### 供应商管理

- •您可以选择需要激活的功能(在账户科目表中添加账户)。
- <u>在会计科目表中设置的供应商数据库</u>。 可以将供应商分为不同的组。
- <u>发票和付款由供应商控制。</u>
- <u>每个供应商的未结发票或完整报告</u>。 供应商流动账户的对账单和发票仍未结清。
- 自动对账,开具发票。

### 成本和利润中心

- •您可以选择需要激活的功能(添加成本和利润中心的账户)。
- 对于项目,是成本核算或盈利能力。
- 直接在会计科目表中设置成本中心。
- 多层次分组。
- 成本和利润中心的三个层次。
- 每个级别的成本中心数量不受限制。
- 负登记 (使用负号)。
- 资产负债表和损益表等财会报表:
  - 。余额会不断得到更新。
  - 。 <u>客制化的报告</u>。
  - 。具有渐进平衡的所有动向明细。
  - 。<u>图表</u>。

### 部门

- •您可以选择需要激活的功能(通过添加部门的账户)。
- 一个或多个业务部门的资产负债表和损益表。
- 直接在会计科目表中设置部门细分。
- 多层次分组。
- 多达10个细分级别。
- 每个级别无限数量的部门细分。
- 实时更新余额。
- 各种财务报表,例如资产负债表和损益表账户的报告:
  - 。 <u>客制化的报告</u>。
    - 。具有渐进平衡的所有动向明细。
    - 。<u>图表。</u>
- <u>每个部门的资产负债表和损益表</u>。

### 项目表格

- <u>用于发票以及集成仓库或证券管理</u>。
- <u>将项目链接到发生业务表的动向</u>。
- 自动更新进出的动向。
- 初始值和最终值。
- 添加其它列。

## 控制和结束

### 错误报告和会计控制

• 检查账户的命令。

立即重新核算会计账套,就好像再次输入所有操作一样。

- •报告任何错误的设置,差额或错误。
- 每个报告都链接到一个帮助页面,该页面会解释原因并提出解决方案。
- 检查账户余额是否与实际余额(现金,银行,增值税)匹配。
- 错误提醒和提供解决方案的功能。

### 保护发生业务

- <u>行保护</u>。
- 通过区块链技术确保会计发生业务的数据及动向不被篡改(比特币类型)。
- 密码保护。
- 符合法律要求。
- 确定发送给审核员的数据不会被篡改。
- 按日期解锁动向。

### 结束和新年

- 自动程序创建新年的文件。
- 结转余额和利润分配。
- •即使上一年尚未结束,也可以在新的一年开始工作。
- <u>结转上一年的期末余额</u>。

### 导出和存储数据

- <u>直接在Excel中复制和粘贴</u>。
- <u>将表格导出为pdf和其它各种格式</u>。
- <u>以pdf或其它格式存档打印输出以及会计数据</u>。
- 使用扩展程序来创建标准审核的文件 2.
- <u>可将会计文件保存在任何备份的设备上</u>。

# 扩展程序和其它功能

### 添加的功能

- 增加新功能。
- 删除不再需要的功能。
- 从一种会计类型转换为另一种会计类型:
  - 。 包含或不包含增值税的会计。
  - 。多币种会计,反之亦然。
  - 。从收益&费用核算到复式记账,反之亦然。

### 文件表格

• 存储图像(公司商标/Logo)或文本文档(例如Javascript程序)。

### 其它附加表格

- 添加其它表格,可在其中输入附注信息或其它信息。
- 可以通过在表中添加列来自定义表格。

### 扩展程序

- 针对不同的打印,和其它功能默认的扩展程序 2.
- 快速搜索和安装。

- 可定制的扩展程序。
- 自动更新
- 能够创建和安装您本地的扩展程序22。

# 综合文件

- 每个对话框和错误都有其自己的文档页面,单击即可访问 2.
- 不断更新的文档 2。
- <u>常见问题与解答</u>2。
- 也可以使用Pdf格式的文档。

# 开始复式记账

<u>复式记账的视频</u>**2**:视频教程,向您展示如何轻松设置复式记账会计,调整账户表,设置预算,输入发生业务和打印报告。

# 创建一个会计文件,从一个在线模板开始

过程如下:

- 1. 菜单文件,新建命令
- 2. 选择国家,语言,类别和记账方法
- 3. 从在线模板列表中选择最接近于您需求的模板。
- 4. 点击创建,程序会直接打开文件。

在"搜索"栏中输入一个关键字,程序将显示出包含关键字的模板。

也可以通过激活**空文件**选项来创建一个空白文件。无论如何,为了便于启动和避免分组错误,我们建议始终从一个现有的模板开始。

Create new file	×
Filter by:	Business
Şearch	Company (chart of accounts SME)   Double-entry
Region	Company with customers/suppliers (chart of accounts SME)   Double-entry
Switzerland-English ~	General partnerships (chart of accounts SME)   Double-entry
* Include universal templates (English)	PPB Condominium management   Double-entry
Category	Small association (short of associate CMC short without sub-secure)   Daukia astoc
- All - V	Small companies (chart of accounts SME short, without subgroups)   Double-entry
Туре	Private
Cash Manager	Individual with ancillary activity
Cash Manager with VAT/Sales tax	Non-Profit
Income & Expense accounting	Accounting for Non-profit organization complete
Income & Expense accounting with VAI/Sales tax	Empty file
Double-entry	Davida esta:
Double-entry with foreign surransias	Double-entry
Double-entry with foreign currencies and VAT/Sales tax	
Accounting report	
Xbri taxonomy	
Address book	
Library and collections	
Simple table	< >
Time sheet	Company (chart of accounts SME)   Double-entry
Fixed asset register	
Invoices	Ideal for management of the accounting of a small company. Chart of accounts with
Inventory	subgroups and cost centers.
	Switzerland $\rightarrow$ English $\rightarrow$ Business $\rightarrow$ Double-Entry Accounting
	Show preview More info
C Update Copy from file	Create Cancel Help

更多的关于创建一个新文件的信息,请参见创建新文件页面。

# 设置文件属性(基础数据)

- 文件菜单下的文件和账户属性命令,在抬头栏中输入公司的名称及其他数据。
- 选择会计记账的本位币。

😑 File and accou	unting prope	rties					×
Accounting	Options	Address	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts	
Header left		Company X	XX				
Header right		Accounting	2022				
Opening date		01.01.2022					
Closing date		31.12.2022					
Basic currency							~
Basic currency	header						
					OK		ul llula
					OK	Cano	ei Help

# 保存到磁盘

使用 文件-> 另存为 命令, 保存数据并给这个文件命名。操作系统会出现一个保存对话框。

- 建议使用公司名称及年份 "公司-2018" 为文件名,将其与其他会计文件相区分。
- •程序将添加 "ac2" 为文件扩展名。
- 可以根据需要保存多个会计文件,每个会计文件都可以独立命名。
- 保存路径可以选择所需的文件夹(例如,文档 -> 会计),任何磁盘,USB 或云。 如果还希望将文档链接到当前年度的账户,则建议您为每个会计年度创建一个单独的目录,以便对 所有文件进行分组。

# Banana财务会计软件程序的使用

Banana财务会计软件的界面与Excel相似,使用方法和命令尽可能的保持与 Microsoft Office 类似。

有关程序使用的更多信息,请参阅我们程序主界面上的说明。

软件是由不同的表格所组成的,各个表格之间自动连接,实现了智能化的核算,所有的表格都具有相同的 操作方式。

# 自定义账户表

在账户表中,用户可以自定义账户科目并根据自己需求进行调整:

- 添加新的账户/或删除现有的账户(请参阅添加新行信息)
- •修改账号和摘要(例如,输入银行的名称),输入其他的组等
- •要创建子组,请参阅我们的<u>总组</u>页面。

29	mith & Soons	_2022.ac2 (*)	- Banana Acco	unting+ Dev Channel				- 0	×
File	Edit Data	Format	Tools Reports	Actions Extensions Window Help					
$\bigcirc$	0	2	یہ 🍾	ର ୍କ 🕺 🗅 🔁 🖽 🕾 🖯	A 🖄 •	A• 🔎 🗖	Smith So2022.a	•	
	✓ D	EB1							
Aco	ounts Transi	actions Bu	dget Totals	VAT codes					o x
Base	Movement	Budget Pr	evious Other	Print Address					0
	Section	Group	Account	Description	BClass	Sum In	Opening	Balance	^
256	*								
257	01			CLIENTS/DEBTORS					
258			10000	Client Max	1	DEB1		26'4	00.00
259			10001	Client Jones	1	DEB1		81'4	90.00
260			10002	Client Grant	1	DEB1		8'9	00.00
261			10003	Client Greenfield	1	DEB1		19'8	20.00
262		DEB1		Total Clients/Debtors		110A		136'6	10.00
263									
264									
265	02			SUPPLIERS/CREDITORS					
266			20000	Supplier Winfield	2	CRE1		-36'9	50.00
267			20001	Supplier Cameron	2	CRE1			
268			20002	Supplier Petersen	2	CRE1			
269		CRE1		Total suppliers/Creditors		200A		-36'9	50.00
270									
271									
272	*			COST CENTERS					
273	03								
274			.PAC	Packaging A		INV			
275			.RM	Raw materials A		INV			× *
Grou	o 'DEB1 Total (	Clients/Debto	rs' is summed i	n group '110A Clients or Debtors'					
Info	Charts N	lessages							
Savi	ng file: Smith 8	BL Soons_2022	lac2' done.				Q <u>'</u>	⊕ <b>100</b> 5	6

在账户表中,也可以自定义成本中心和部门,用更详细和特定的方式对金额进行归属。

# 发生业务表

发生业务必须在发生业务表中输入,它们一起组成了日记账。

Ac	ounts Transact	tions Bu	udget Totals VAT codes							þ	×
lasi	Complete VAT	Cost cen	ters Exp. Date Lock								
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	%Non- Ded.	VAT Acc	ľ
1	03.01.2022	1	Sales to Taylor	1020	3000	35'600.00	V77	-7.70		-2'545.2	2
2	04.01.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	1020	1'500.00					
3	07.01.2022	3	Sales of products to client Smith	MAX	3200	28'900.00	V77	-7.70		-2'066.2	)
4	07.01.2022	4	Sales of products to client Greenfield	GRE	3400	20'000.00	V77	-7.70		-1'429.9	)
5	07.01.2022	5	Sales of products to client Grant	GRA	3200	8'900.00	V77	-7.70		-636.3	)
6	07.01.2022	6	Sales of products to client Jones	JON	3000	38'890.00	V77	-7.70		-2'780.4	4
7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Philips	4000	WIN	36'950.00	M77	7.70		2'641.7	4
3	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26'900.00					
)	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24'330.00					
0	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1'680.00					
1	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	890.00					
2	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	JON	3000	42'600.00	V77	-7.70		-3'045.6	3
3	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500.00	M77-2	7.70		500.0	)
4	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	1020	2'600.00					
5	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24'500.00					
6	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3'780.00					
7	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350.00	177	7.70		25.0	2

发生业务表中特定的列:

- 输入日期
- 输入记账凭证号,便于查找输入的会计发生业务。
- 输入摘要
- 在借方列输入目标账户
- 在贷方列输入原始账户
- 输入金额。对于含增值税的记账方法,输入包含增值税的总金额,程序会自动区分增值税,核算净 成本和净收入。

### 提高编辑会计凭证的速度

为了提高编辑会计凭证的速度,可以使用:

- 智能填充 功能,系统自动填充以前输入过的数据。
- 经常性业务 ☑ 功能(任务2 菜单),将经常发生的业务存储在一个单独的表格中。
- 导入您的银行或邮局对账单。

#### 发生业务含增值税

为了输入含有增值税的发生业务,请按以下步骤操作:

- 从 文件 菜单选择 新建 命令, 然后选择复式记账含增值税/销售税
- 为您的国家选择一个含增值税代码和代码表的复式记账现有模板
   送生业务页面。

#### 多行发生业务

多行发生业务或<u>发生业务类型</u>是涉及两个以上账户和多个账户或科目的借/贷方(例如,当用户从一个银行账户支付不同的账单)。在这种情况下,需要在多行中输入发生业务。

- 在第一行的借或贷方输入收入或支出的总金额
- 随后的每一行中,在科目列输入收入或支出金额并输入相对应科目代码
   在不同的行输入每个单独的金额。所有单独的收入和支出被输入后,差额应当为零。

有关更多详细的信息,请参阅发生业务类型。

### 检查客户和供应商发票

Banana财务会计软件可以让用户随时查看应收,应付发票及开具发票。详情请参阅:

- <u>客户子菜单</u>
- 供应商子菜单

# 账户明细

账户明细可以自动显示同一账户已经输入的所有发生业务(例如,现金,银行,客户等)

	Smith &	Sons_202	0.ac2 (*)	- Banana Accounting+				- 1	o x			
File	Edit	Data F	ormat	Tools Reports Actions Extensions Windo	w Help							
$\langle$			36	] 🧏 🔓 🦘 🔿 👗 🗅 🛍	<b>•</b>	$\mathbb{K} \mathcal{C}   A$	<u>∆</u> • <u></u> ,					
	$\checkmark$	03.01	.2022									
Ac	counts	Transact	ions E	Budget Totals VAT codes 1020 Bank account	nt ×				đΧ			
Bas	Base VAT Cost centers Exp. Date											
	Da	ate	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance	Amount Type			
1	01.01	.2022		Initial balance				158'000.00				
<u>2</u>	03.01	.2022	1	Sales to Taylor	3000	35'600.00		193'600.00				
<u>3</u>	04.01	.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000		1'500.00	192'100.00				
<u>4</u>	23.01	.2022	8	Net salaries month of December	[5000]		24'330.00	167'770.00				
<u>5</u>	24.01	.2022	8	Cleaning of offices	6040		2'600.00	165'170.00				
<u>6</u>	24.01	.2022	9	Rent for building	6000		24'500.00	140'670.00				
Ζ	24.01	.2022	10	Representation costs	5830		3'780.00	136'890.00				
<u>8</u>	24.01	.2022	12	Payment accident insurance	5730		4'500.00	132'390.00				
<u>9</u>	24.01	.2022	13	Third party charges	4400		2'500.00	129'890.00				
10	24.01	.2022	15	Electricity costs	4500		3'690.00	126'200.00				
<u>11</u>	28.01	.2022	17	Purchase of services	4400		15'890.00	110'310.00				
12	31.12	.2022		Total transactions		35'600.00	83'290.00	110'310.00				
Inf	Info         Charts         Messages											

要打开一个账户明细,只需用鼠标点击账户代码单元格上出现的蓝色小箭头即可。

	Smith & Sons_202	0.ac2 (*) -	Banana Accounting+						-		×
File	Edit Data	Format	Tools Reports Actions Extensions Window Help								
$\bigcirc$	💿 🗋 🕻	38	ا کے 🕂 🖧 🕂 کا 🖒 😓 🕹	A 🖄 -	<b>≜</b> •	•					
	/ 1020										
Ac	ounts Transact	tions Bu	udget Totals VAT codes 1020 Bank account ×							[	ד א
Base	Complete VAT	Cost cen	ters Exp. Date Lock								
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	VAT Code	%VAT	%Non- Ded.	VAT Ad	.c ^
1	03.01.2022	1	Sales to Taylor	1020	3000	35'600.00	V77	-7.70		-2'545	.22
2	04.01.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	1020	1'500.00					
3	07.01.2022	3	Sales of products to client Smith	MAX	3200	28'900.00	V77	-7.70		-2'066	j.20
4	07.01.2022	4	Sales of products to client Greenfield	GRE	3400	20'000.00	V77	-7.70		-1'429	.90
5	07.01.2022	5	Sales of products to client Grant	GRA	3200	8'900.00	V77	-7.70		-636	i.30
6	07.01.2022	6	Sales of products to client Jones	JON	3000	38'890.00	V77	-7.70		-2'780	).44
7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Philips	4000	WIN	36'950.00	M77	7.70		2'641	.74
8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26'900.00					_
9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24'330.00					
10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1'680.00					
11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	890.00					
12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	JON	3000	42'600.00	V77	-7.70		-3'045	68
13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500.00	M77-2	7.70		500	0.00
14	24.01.2022	8	Cleaning of offices	6040	1020	2'600.00					
15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24'500.00					
Inf 1/21	Charts Mes	sages					Q	1	· · · ·	⊕ <u>12</u>	2 %

#### 期间内的账户明细

要在选定的期间内打开一个含有余额的账户明细,请点击菜单中的**报表1,账户/科目明细...**并点击选择时间段,然后输入选定的期间。

请查阅时期页面以获取更多的信息。

#### 打印账户明细

要打印一份账户明细, 请从任意一个(账户或发生业务)表中打开,并选择文件菜单下的打印即可。

要打印多个或所有的账户明细,请点击报表1菜单,选择账户明细,并选择所需打印的账户。窗口中的过 滤功能可以选择所有的账户明细或部分账户明细(例如,只选择账户,成本中心,部门)等需要打印的自 动选项。

有关更多的信息,请参阅<u>账户明细</u>页面。

## 资产负债表和损益表

资产负债表显示了所有账户中资产和负债的余额。资产和负债之间的差额决定了所有者权益。

Smith & Soons_2022.ac2 - Enhanced balance sheet with groups	- 🗆 X
< 🛇 💶 1 /4 📎 > 📄 📄 🖨 🏃 🖬 🙆 🕻 🔿	X
Smith & Soon Accounting 2022	ĺ
BALANCE SHEET	
ASSETS	
Cash as based	31.12.2022
Cash on hand	110/310.00
Cash and cash equivalents	111/394.00
Cliente or Debtore	136/610.00
	136/610.00
Current assets	248'004.00
Total Assets	248'004.00
LIABILITIES	31.12.2022
Suppliers or creditors	36'950.00
Suppliers or creditors	36'950.00
VAT according to VAT report	8715.68
Other s hort-term debts	8'715.68
Short-term third party capital	45'665.68
Third party capital	45'665.68
Share capital, rights, foundation capital	158'890.00
Capital or capital of the foundation	158'890.00
Profit	43'448.32
Profit / Loss from Balance Sheet	43'448.32
Equity	202'338.32
Total liabilities	248'004.00
	⊖ ⊕ 100 %

**损益表**显示了**收入和费用**账户。收入和费用之间的差额决定了**本会计年度的利润或亏损**。



要浏览和打印资产负债表, 请选择菜单中的报表1, 然后选择生成报表或按组生成报表命令。

- 生成报表 显示了所有不含子组的账户和科目
- <u>按组生成报表</u>显示了所有包含子组的账户和科目 此外,还提供了很多客制化功能来生成报表,这些功能不在生成报表命令中。

# 以PDF格式存档数据

在年度末,对会计数据进行更正和修改并结账后,可以从**文件**菜单下把所有的会计数据以创建 PDF 档案的命令来存储。

2 di 47		-	+	୍	++	A®	$\forall$	$\sim$	Â	$\sim$	$\Diamond$	æ		Þ	*
													- 1		
	Smith & Soon Accounting 2022														
	BALANCE SHEET														
	ASSETS														
										31.12	.2022		- 1		
	Cash on hand									1'0	84.00		- 1		
	Bank account									110'3	10.00		- 1		
	Cash and cash equivalents									111'3	94.00		- 1		
	Clients or Debtors									136'6	10.00		- 1		
	Accounts receivable									136'6	10.00		- 1		
	Current assets									248'0	04.00		- 1		
	Total Assets									248'0	04.00		- 1		
	LIABILITIES														
										31.12	2022		- 1		
	Suppliers or creditors									36'9	50.00		- 1		
	Suppliers or creditors									36'9	50.00		- 1		
	VAL according to VAT report									8'7	15.68		- 1		
	Other Short-term debts		_	_					_	87	13.68		- 1		
	Short-term third party capital		_	_			_	_		45'6	00.08				
			_	_					_	45'6	80.60		- 1		
	Snare capital, rights, foundation cap	ntai								158'8	90.00		- 1		
	Droft									42'4	40.00		- 1		
	Director Contractor Co									- A.A. A.					

# 预算

在开始新的会计年度之前,用户可以根据假定的费用和收入来创建一个预算表,以便掌控公司的财务和经济状况。

预算表可以通过两种不同的方式来设置:

- 从科目表的预算栏。每个账户的年度预算都会显示。
   在这种情况下,当用户从报表1菜单中处理预算时,按组生成报表命令,预算列显示与整年相关的数据。
- 需要使用工具栏菜单下的添加新功能命令来手动激活预算表。
   在预算表中,无论是收入还是费用,所有被输入的估价都是作为预算发生业务的。如果激活了这个表格,账户表中的预算栏则会自动失效。
   考虑到年度和不同时期账户可能发生的变化,用户可以在预算表中设置一个详细的预算。

	Smith & Sons_202	20.ac2 - Bar	nana Accou	unting+						-		×
File	Edit Data	Format T	ools Rep	ports Actions Extensions Window Help								
$\langle$	) 🛇 🗋 🌔	38	ي مر	🛓 🕤 A 🖒 🖾 🚟 🚟	KC	A 🖄	<u>- A</u> - D (	<b>-</b>				
Ac	counts Transact	tions Bu	dget Tot	als VAT codes							D	$\times$
Bas	e Complete VAT	Cost cent	ers Form	ula								0
	Date	End	Repeat	Description	Debit A/ C	Credit A/ C	Amount	Total	VAT Code	%VAT	VAT Acc	^
1				Sales								
2	01.01.2022		3M	Sales of products to client Smith	1020	3000	3'500.00	14'000.00	V77	-7.70	-250.2	3
3	01.01.2022		М	Sales of products to client Greenfield	1020	3400	544.00	6'528.00	V77	-7.70	-38.8	9
4	01.01.2022		6M	Sales of products to client Grant	1000	3200	12.00	24.00	V77	-7.70	-0.8	3
5	01.01.2022		W	Sales of products to client Jones	1020	3400	3'000.00	159'000.00	V77	-7.70	-214.4	3
6												
7												
8				costs								
9	01.01.2022		Y	Net salaries month of December	1000	3200	45'000.00	45'000.00				
10	01.01.2022		Y	Social contributions month of December	1020	3000	10'000.00	10'000.00				
11	01.01.2022		Y	Purchase of materials at Philips	4000	WIN	36'950.00	36'950.00	M77	7.70	2'641.7	4
12	01.01.2022		3M	Cleaning of offices	1020	3200	2'300.00	9'200.00				~
Inf	fo Charts Mes	ssages									(†) [173 %	
1/1	3							Q	1	-	⊕ <u>122 %</u>	

有关更多的详细信息,请参见预算页面。
# 文件和账户属性

这里是会计文件的主要数据被输入的地方,例如打印的标题,开账日期和结账日期,本位币,公司地址, 外汇利润和亏损账户(如果您有多汇率的会计文件),增值税账户(如果您选择了增值税管理选项),密码, 等等。

9 文件和账户属性	X
套账 选项 地	地址 增值税 其它 密码 文字
左抬头栏(L) 2	XX公司
右抬头栏(R)	
开帐日期(P)	2022/1/1
结帐日期(C) [2]	2022/12/31
记帐本位币 <b>(</b> U)	CNY China, Yuan Renminbi
	确定 取消 帮助

文件和账户属性的信息窗口含有以下标签:

- <u>账套标签</u>
- <u>选项标签</u>
- 地址标签
- 增值/营业税标签
- <u>外汇标签</u>
- <u>文字标签</u>
- 密码标签
- <u>其它标签</u>

# 会计科目表

## 财务状况受到控制

用户需要在**账户**表中设置会计科目:在设置账户组的地方,账户金额必须被累计。通过此操作,用户创建的会计科目可在输入发生业务时使用。会计科目表的科目将和资产负债表,损益表中所显示的一致。

在账户表中还有期初余额, 变动差额和当前余额的列, 这些列由程序自动更新。

因此,会计科目表可以让用户立即全面的了解自己的财务状况。

- 流动性账户
- 资产负债表
- 损益表
- 当年绩效
- 客户和供应商登记
- 成本和利润中心

F	账户	发生业务	合计 增值	観代码 汇率							
基:	本发生	业务 余額 〕	币种2 预算 上期	其它 打印					$\sim$		
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属组	货币	期初货币	(期初 CNY)	余额货币	^
1	*			资产负债表							
2	1			资产							
3			1001	库存现金	1	1001	CNY	500.00	500.00	500.00	
4		1001		库存现金合计	1	10	CNY	500.00	500.00	500.00	
5			1002.01.01	中国银行-人民币户	1	100201	CNY	21,000.00	21,000.00	48,750.00	
6			1002.01.02	中国银行-美元户	1	100201	USD	1,000.00	6,060.61	-1,997.00	
7		100201		中国银行	1	1002	CNY		27,060.61		
8			1002.02.01	汇丰银行-港币户	1	100202	HKD	5,000.00	3,952.57	5,000.00	
9			1002.02.02	汇丰银行-美元户	1	100202	USD	2,000.00	12,121.21	2,000.00	
10	)		1002.02.03	汇丰银行-欧元户	1	100202	EUR	1,000.00	6,802.72	1,000.00	
11		100202		汇丰银行	1	1002	CNY		22,876.50		
12	2	1002		银行存款合计	1	10	CNY	30,000.00	49,937.11	54,753.00	~
<										>	
组 1 C	'1002 银 \Y	!行存款合计' 总资产	被加到组 '10 资7	"总计'上							
	信息	信息	图表								

## 不同的行和类

账户表(会计科目)既是经济和金融环境的设置工具,也是查看工具。

在会计科目表(账户表)中,输入改变分组所需的所有数据:

• <u>账户</u>

它们指示出在哪些账户(借方或贷方)的发生业务必须被注册。 每个账户都有一个号码或数字(账号),摘要,一个基本类和其所属的组;同时也有一个初期余额, 当前余额,预算,等等...

- <u>成本和利润中心</u> 它们是特殊的账户,在号码之前有一个句号".",一个逗号","或一个分号";"。其目的是为了能 够将一些金额分配到除基本会计账户以外的特殊账户。
- <u>部门</u> 它们类似子账户,在号码之前有一个 ":"。其目的是能够将一些发生业务分配给会计计划的子类别。
   <u>总组</u>
  - 它们的目的是创建行,而该行是程序加起来的其它行的总量。
- <u>类</u>

它们指示会计计划对资产负债表和损益表的打印输出,.....

- 。<u>客户登记</u>
- 。<u>供应商登记</u>

## 试算平衡表

用户可以随时查看**账户**表,并使用**打印**或**打印预览**命令(在**文件**菜单中)。用户可以查看并打印账户计划 或其中的一部分。

如果用户选择了移动视图,也可以从账户表中浏览并打印试算平衡表。

## 高级打印输出

以下命令允许用户用不同的方式显示和打印帐户:

- 会计报表
   只选择有发生业务的账户是可能的,以获得临时分组或根据基本类或<u>外部分组方案</u>而对账户进行分组。
- 生成资产负债表 打印所有根据资产,负债,费用和收入划分的会计账户。
   按组生成资产负债表
- 允许用户根据组获得客制化的打印。
- 使用BananaApps 2 (应用程序)可以完成特定的高级打印输出。

# 复式会计科目表中的列

- <u>类</u>
- 当打印按组生成资产负债表时,输入的代码允许用户只打印会计科目表的确定部分。
- <u>总组</u>
- 包含了定义组内行的账号。组的账号被用于所属组的列中,去指示一个账户或组的总计。
  <u>账户</u>
  - 帐号,成本中心或部门被输入。
- 摘要

指示账户名,组或类的文本。

- 禁用(仅在其他视图中可见)
   通过输入1,该账户不会出现在自动完成列表中,但可用于发生业务表中;
   通过输入2,该账户被禁用,并无法使用。
- 基本类 它指出账户为1=资产,2=负债,3=费用,4=收入,查看账户。
- **所属组**(合计) 它表示一个组,以便程序可以把该行合计到组中。
- **所属组1 和 所属组2** 附加的分组码与<u>外部会计报告文件</u>一起使用。
- 期初余额

在年初插入账户余额。 在贷方金额的前面必须加一个负号。总的借方金额(正值)和贷方金额(负值)必须平衡,差额应 当为零。如果期初余额不平衡,则在信息窗口会显示差额。 如果用户添加或粘贴了账户,而差额不正确,请您进行账户重新检查(Shift + F9)。

- 借方变动和贷方变动(受保护列) 借方和贷方的变动总额包含在发生业务表中。
- 余额(被保护列)
   账户的余额包括初期余额以及借贷双方的变动。
   借方余额为正,贷方余额为负(负号)。
- 预算

当年的预算金额被输入。 预算金额中费用(借方)必须输入正值,收入为负值(贷方)。

- 预算差额(受保护列) 余额和预算额之间的差额。
- 上期 该帐户在上一年度的期末余额。
   使用命令"建立新账"或"更新初期余额",前一年文件的余额列中的值会被转结。
   当一个新的账户被创建,用户希望获得打印输出前一年的数额,那一年的值必须手动输入。
- 上年差额(被保护列) 余额和上年金额之间的差额。
- 增值税号码 增值税号码在一些情况下连接到客户或供应商。
- **增值税代码** 当账户在业务列被输入为借方账户或贷方账户的时候, 增值税代码需被自动应用。
- 地址列 为了管理客户或供应商的数据,拥有<u>添加地址列</u>的程序是可能的。

## 添加或移动列

- 当在会计科目表内添加了金额列,该程序根据所选分组的方案进行总量合成。
- •相反,被添加列的号码类型不被汇总。
- 使用<u>列设置</u>命令,该列变得可见,序列可以被改变,也可以添加其它的列。

• 使用页面设置命令, 用户也可以自定义打印(纵向或横向)和缩放的布局。

### 根据摘要或其他标准来排序账户列表

用户需要以不同的方法来排序账户表,请使用**数据**菜单中的提取和排序行命令。

### 视图

会计科目表使用默认的视图。

- 基本:显示主要的列,分组列和余额。
- •发生业务: 显示拥有借贷业务的列。
- 预算:显示的是预算列和预算差额列。
- 上期:显示的是前一列和上年前列的差异。
- 其他: 禁用列, 增值税代码和会计代码列被显示。
- •打印:只有账户列,描述和余额被显示。

视图可被客制化,以及通过视图设置添加其它的。

# 账户

### 记账账户

为了创建一个账户,请到账户表,在**账户**列输入一个数字或账号。 同样的账号会在<u>发生业务</u>表内的借方和贷方栏内被使用。

- 该账号可以由数字,字母和分离字符所合成。
- 同一个号码不可能由多于一个的账户所使用。
- 每个账户必须拥有一个基本类,必须属于一个总组。

## 基本类

每一个账户必须归属于下列的任一基本类:

- 1 是资产
- 2 是负债
- 3 是费用
- 4 是收入

基本类号码必须如所指示的,无关账户或组的账号。创建表外账户是可能的(例如为了保证首期付款,以 及有条件的承诺),其必须有下列基本类:

- •5 是表外账户:资产
- •6 是表外:负债

## 初期余额

每个账户的初期余额都被输入在初期+货币符号列。

- 资产余额被正常的显示。
- •负债余额被和负号一起输入(负)。
- 通常只输入资产和负债的初期余额。

为了能够自动转至下一年的初期余额,请参详建立新账。

	类	总组	账号	摘要	基本类	所属组	期初 RMB
	*						
	1						
				名称			
			1111	库存现金	1	111	120.00
			1112	零用金/周转金	1	111	
			111301	Credit Suisse	1	1113	500.00
			111302	UBS Bank	1	1113	
		1113		银行存款		111	500.00
			1116	在途现金	1	111	
)			1117	约当现金	1	111	
1			1118	其它现金及约当现金	1	111	
2		111		现金及约当现金		11~12	620.00

## 初期余额差异

在一个正确的会计文件中,资产初期余额的合计和负债初期余额的合计应该是相等的,不应该有差额出现。

如果合计不相符,那么系统会向您显示一个警告的信息,告诉您存在一个初期余额的差额(信息窗口)。 如果您已经改变了一些账户的数字并且认为错误信息提示是不正确的话,请使用<u>重新核算账套</u>。 当您第一次使用Banana会计软件的时候,必须手动输入初期余额。

### 拥有地址的账户

在会计科目表中可以添加新的列,包括对地址的管理: 选择菜单中的工具栏 ->选择命令添加新功能

9选择数据 >	<
增添新功能	
在账户表中添加地址列 添加预算表格 允许账户账号和密码的大小写 在发生业务表格中添加项目列 添加项目表格 添加新的简单表格 添加文件表格	
确定 取消 帮助	

此命令可以在会计科目表中添加以下事项:

- 在您可以输入客户/供应商/会员地址和数据的几列(名,姓,公司,城镇...)
- 在地址视图您可以看到已添加的列(为了改变视图或视图的结构,请参详<u>列</u>和视图的页面)

#### 客户/供应商注册

在会计计划中,您需要管理<u>客户/供应商注册</u>,这意味着一个为所有客户的特定账户列表,您需要拥有 地址,电话号码,电子邮件,增值税号,等等的完整数据。所以添加地址列是很有用的。

Address	Zin	^
Address	Zin	^
extra	zip	C
	extra	extra Zip

为了能够自动创建按组生成资产负债/损益表,会计科目表需要在类的列中配置特殊的代号:

- \* 标题 1 \*号作为各类之间的分隔符,并指示主标题
- \*\* 标题 2 为副标题而输入
- 1 资产 在资产行中输入标题
- 2 负债 在负债行中输入标题
- 3 费用 在费用行中输入标题
- 4 收入 在收入行中输入标题
- 01 客户组 在客户组行中输入标题
- 02 供应商 在供应商行中输入标题
- 03 成本中心 在成本中心行中输入标题
- 04 利润中心 在利润中心行中输入标题
- # 附注 在附注行中输入标题
- #X 隐藏数据 在此行中输入的数据必须是要被隐藏的

### 资产的类

- 在资产负债表标题的同一行输入一个 \* 号
- 在资产标题的同一行输入1

账	户 []	发生业务	; 合计	- 「増值税代码」 汇率			
基本	发生业务	1 余额	<u> 币种2</u>	頭 上期 其它 打印			_
/	<b>类</b>	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	:
1	*			资产负债表			
2							
β	1			资产			
4		/	1000	现金	1	10	F
5	$\smile$		1010	邮局活期存款	1	10	F
6			1020	银行1	1	10	F
7			1025	银行美金	1	10	ι
8			1100	客户	1	10	F
9		10		当前资产		1	
10							
11			1510	汽车	1	14	F
12			1540	房地产	1	14	F
13		14		固定资产		1	
14		1		资产合计		00	

### 负债的类

• 在负债标题的同一行输入2

账	<u>۲</u>	发生业务	; 合计	増值税代码 汇率			
基本	发生业务	£ 金额	<u>币种2</u> 1	麵 上期 其它 打印			_
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	:
11	2	$\sum$		负债			
18			2000	供应商	2	20	F
19			2070	应付营业税	2	20	F
20			2100	银行贷款	2	20	F
21			2110	临时负债	2	20	F
22		20		短期第三方资金		2	
23							
24			2400	投产实业,资本启用	2	24	F
25			2500	私人帐户	2	24	F
26			2600	备储	2	24	F
27		24		长期第三方资金		2	
28							
29			2800	年初产权A	2	28	F
30			2970	上年损益表	2	28	F、

### 损益表的类

- 在损益表标题的同一行输入一个 \* 号
- 在损益表标题的下一空行输入4

账	<u>ب</u>	发生业务	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 増值税代码 汇率			
基本	发生业务	£ 金额	<u> 币种2</u>	题 上期 其它 打印			
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	1
37	*			损益表			
38	4						
39		)	3000	服务性收入	4	3	F
40	$\smile$		3100	销售收入	4	3	F
41			3110	其他收入	4	3	F
42			3120	汇率差价	4	3	F
43			3130	服务性收入	4	3	F

请注意: 当会计科目表中的收入和花费之间有一个明显区别的时候, 您需要:

- 在花费标题的同一行输入3
- 在收入标题的同一行输入4

#### 客户/供应商的类

- 在客户/供应商标题的同一行或空行中输入一个 \* 号 (如示例所示)
- 在客户组标题的同一行输入01
- 在供应商标题的同一行输入02

金额的显示方式与资产和负债的是相同的。 当客户和供应商都配置为成本中心时,此编码也是有效的。

账	È.	发生业务	· 合计	- 増值税代	【码】 汇率			
基本	发生业务	£ 余额	<u>币种2</u> 预	道上期 其	它扣印			
	类	总组	账号		摘要	基本类	所属 组	1
55								
56	*					 		
57	01			客户组				
58	$\overline{}$		CL001	公司1		1	10A	F
59			CL002	公司2		1	10A	F
60			CL003	公司3		1	10A	F
61		10A		客户总数			10	
62								
63								
64	02			供应商				
65	$\smile$		SU001	公司1		2	20A	E
66			SU002	公司2		2	20A	F
67			SU003	公司3		2	20A	F
68		20A		供应商总数	数		20	~
<								>

如果配置中有成本或利润中心,请输入以下内容:

- 在成本和利润中心标题的同一行或空行中输入一个 \* 号
- 在成本中心标题的同一行或之前提到的空行中输入03
- 在利润中心标题的同一行或之前提到的空行中输入04

成本中心的金额和费用一样显示为正(黑色);利润中心的金额和收入一样显示为负(红色);

<u>ا</u>	<u>ب</u>	发生业务	- 合计	- 增值税代码 汇率			
基本	发生业多	£ 金额	<u> 币种2</u>	<u>頻算 上期 其它 打印</u>			
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	^
66			SU002	公司2	2	20A	
67			SU003	公司3	2	20A	
68		20A		供应商总数		20	
69							
70							
71	*	$\searrow$		成本中心			
72	03						
73	$\frown$			汽车费用明细			
74			.PET	汽油		CE	
75			.INS	保险,其他的维护费		CE	
76			.REP	汽车费用合计		CE	
77		CE		汽车费用合计			
78							
*							$\checkmark$
<						>	

如果您想了解更多的信息,请查阅类的逻辑页面

相关文件: 按组生成资产负债/损益表



当您第一次使用Banana财务会计软件的时候,为了创建资产负债表的期初余额,需要手动输入。 在您设置完会计科目表后,您需要进行以下操作:

#### 1. 在账户表→基本视图→期初列。

- 2. 手动输入资产和负债及所有者权益科目的期初余额。负债及所有者权益科目的前面要加负号(-)
- 检查总资产和总负债及所有者权益的金额是否相同,以便确保您的账户平衡。如果期初余额有差额, 那么您需要<u>对它们进行检查并修改</u>。

	类	总组	账号	摘要	English	基本类	所属 组	货币	期初货币	期初RMB
,	•			资产负债表	Balance					
•	1			资产	Assets					
				名称	英译					
			1111	库存现金	cash on hand	1	111	RMB	120.00	120.00
			1112	零用金/周转金	petty cash/revolving funds	1	111	RMB		
			111301	银行1	Bank 1	1	1113	RMB	500.00	500.00
			111302	银行2	Bank 2	1	1113	RMB		
			111303	美元银行	Bank USD	1	1113	USD	100.00	606.06
			111304	HSBC	汇丰银行	1	1113	HKD	100.00	79.0
)		1113		银行存款	cash in bank		111			1'185.1
1			1116	在途现金	cash in transit	1	111	RMB		
2			1117	约当现金	cash equivalents	1	111	RMB		
3			1118	其它现金及约当现金	other cash and cash equiv	1	111	RMB		
1		111		现金及约当现金	cash and cash equivale		11~12	2		1'305.1
			44.04	/፡፡ 44a + 1, ንም an መመ	aland tana in calmanda at	1	110	DIAD		

### 期初余额的差额

在会计年度初始时,在**期初**列中,资产的总额(正数)应与负债和所有者权益的总额(负数)相对应且为零。

如果借方和贷方金额之和不为零,则账户不正确,程序会在<u>信息</u>窗口中报告错误。 您需要重新检查并更正金额,直至该值为零。

如果已经进行了插入或删除帐户操作,更改了组或其他内容,则需使用**报表1**菜单→<u>检查账务</u>命令。系统 会重新计算所有金额,并提示是否存在任何错误。

在以下示例中,程序显示一条错误信息,报告差异为150瑞郎。

可以在合计表中检查余额。

### 开始新的一年会计账套

如果开始新的一年的会计账套,需要继续使用上一年度的会计科目,则有两种方法:

 通过从年初输入期初余额和以前在其他财务软件中输入的会计发生业务开始,从会计年度开始进行 会计处理(另请参阅<u>从其他程序中导入经常性数据</u>)。
 这样,您可以将所有会计明细存储在一个文件中。

- 从恢复账套开始。
  - 。在期初列中输入期初余额,并输入其他会计的金额。
     您不仅需要输入资产和负债的期初余额,还必须输入费用(借方为正数)和收入(贷方为负数)的期初余额。
  - 。从年初至今的结果必须输入到结转的利润/亏损帐户中。
     如果是利润,则期初余额应输入负数,如果是亏损,则应输入正数。

。您必须校验期初余额的总额是否为零,以便程序不会有任何差异信息的提示。

。您可以开始在**发生业务**表中输入新的会计发生业务。

### 上年度的余额

如果您是通过接管了现有的会计账套来开始做新的会计账套,并且希望在打印输出中显示上一年度的余额,则必须在**列设置**对话框→上年列中输入上一年度的余额。对于上一年,通常要求输入资产负债表和损益表的余额。

以前的金额显示在上年列的按组生成资产负债表的打印输出中。

### 建立新账

当您开始创建新的一年账套时,该程序会自动结转到下一年的期初余额。

\_请参阅<u>建立新账</u>2。



## 输入发生的业务

发生的业务必须被输入在发生业务表内。

A TRABILITA	ADDED TO ALC									
日期	记账凭 证号	摘要	借方	贷方	金額 USD	増值税码	金额类型	%増值税率	已交增值税 USD	1
2022/1/3		从邮政储蓄账户提款	1000	1010	350.00					
2022/1/5		办公用品	3260	_ 1000	80.00	P5		5.00	3.81	
2022/1/6		销售的现金收入	1000	4100	8,000.00	S10		-10.00	-727.27	
2022/1/20		采购公司1货款	3000	SU.001	1,500.00	P10		10.00	136.36	
2022/1/28		支付公司1发票货款	SU.001	1020	1,500.00					
2022/2/1		支付电费和电话费		1020	300.00					
2022/2/1		电费	3250		200.00					
2022/2/1		电话费	3270		100.00					
)										
1										~
ί.									>	
5键=倒换借贷账. 000 现金 100 销售收 070 自动核 10 销售 1	户 入 算增值税 0%	8,000.00 9,270.00 -7,272.73 -7,272.73 -727.27 -587.10								

## 信息窗口

在屏幕下方的的信息窗口,显示有错误的信息以及关于使用账户和增值税代码的额外的信息。 关于账户,账号,摘要,发生业务的金额(借或贷)以及账户的当前余额都将被指示。



在发生业务表格内已经预设了一系列的列和视图。

### 发生业务表格内的列

被列出的在此之下或之前有 \* 号的列通常不可视。 为了使它们可视,请使用数据菜单内的<u>列设置</u>命令。

#### 日期

在发生业务表内使用的日期必须在一定的时间框架内。在此处使用的日期必须限定在<u>会计账户的基本数据</u>内定义的时间内。 在<u>选项标签</u>,可以指示出是否需要发生业务的日期,如果不需要可以为空。 如果有<u>枷锁业务</u>,如果比枷锁的同等的或更早的日期被输入的话,程序会出现一条错误的信息提示。

#### \*日期文件

文件的日期可以被输入,例如发票的日期问题。

#### \*日期值

银行操作的日期值可以被指示。从电子银行对账单中此值可以被导入。

#### 文件

凭证的数量作为账户业务的基础。当输入发生业务的时候,在文件上最好指示出一个连续的编号,以便可 以从发生业务轻易的追踪会计文件。 自动完成功能提出的渐进值和业务代码之前在经常性业务表内已被定义。

程序提出的下一个文件的号码,可以使用 F6 键来继续。

- 在数字编号的情况下,程序简单的增加在**文件列**中找到的最高值。
- 字母数字编号:程序增加最后的数字部分;当您希望为现金及银行的变动保持一个单独的编号时是非常有用的。
   如果早些时间文件号码 C-01 被输入,一旦开始键入C,程序提出 C-02。
   如果早些时间文件号码 B104 被输入,一旦开始键入B,程序提出 B-105。
   如果早些时间文件号码 D10-04 被输入,一旦开始键入D,程序提出 D10-05。

在经常性业务中您可以设置用一个单一代码就可以重新组装的发生业务组。

为了能够添加大量的文件号码,您也可以使用 Excel 电子表格文件。您可以在 Excel 中创建您所需的文件号码的数量,然后复制并粘贴已到 Banana财务会计软件内的发生业务表格的文件列中。

#### \*文件协议

在发生业务或文件内出现替代编号的情况下,需要一个额外的列。 自动完成特性提出的渐进值功能和在**文件列**中的是一样的。

#### \*文件类型

包含的代码是程序用于识别一种发生业务的类型。如果您更偏向于使用自己的代码,那么最好增添一个新的列。

- •01 在报告中, 此笔业务被视为初期业务, 因此没有显示在期间中, 而是显示在初期余额之中。
- •从 10 至 19: 客户发票的代码
- 从 20 至 29: 供应商发票的代码
- •从 30 至 1000:保留为将来使用的代码

#### \*文件发票

已发行或已支付的发票将与为客户/供应商提供的发票控制特性一同使用。

#### \*原始文件

在文件中出现的参考编号, 输入, 例如, 信用支票的数量。

#### \*链接到外部文件

输入链接到外部文件,通常是会计凭证。 点击单元格上半部分的小箭头,程序将打开文件。

#### \*外部参照

被此程序分配的任何参考编号被生成此操作。此值可用于检查一个给定的任务是否被导入两次。

#### 摘要

发生业务的文本。

自动完成特性提出了一个已经进入发生业务的文本,或一个已输入在前一年中的,在适当的<u>选项</u>已被激活。 当使用 F6 键的时候, 程序会用相同的摘要检索上列中的数据并且完成活动行中的列。

如果描述以#检查账务开头,则该发生业务被视为用于检查余额的一项服务。

请查阅我们的页面检查会计以了解有关该主题的更多信息。

#### \*附注

有助于在发生业务中添加附注。

#### 借方账户

将被收取的账户。 在借方账户列输入一个 <u>部门</u> 是可能的。这些通常被一个 ":" 或一个 "-" 分隔。 在账户列表中,点击有部门分隔符的键,其将迅速的到下一个部门。 如果点击了输入键,输入结束并将移动到下一列。 自动完成特性会向账户和部门提出建议。您也可以输入搜索文本,程序会显示出所有包含在其中一列中的 文本的所有账户。

#### \*借方账户摘要

从会计科目表中检索到的所输入的账户的摘要。

#### 贷方账户

账户将被记入。我们会提到在贷方账户下的其余信息的解释。

#### \*贷方账户摘要

从会计科目表中检索到的所输入的账户的摘要。

#### 数额

数额将被输入在借-贷账户中。

#### 增值税列

增值税列的信息可以在<u>发生业务表内的增值税列</u>页面被找到。

#### CC1

成本中心 账户之前有"."

#### \*CC1 摘要

成本中心的摘要,可以在账户科目表中检索。

#### CC2

成本中心 账户之前有 ","

#### \*CC2 摘要

成本中心的摘要,可以在账户科目表中检索。

#### CC3

成本中心 账户前有";"

#### \*CC3 摘要

成本中心的摘要,可以在账户科目表中检索。

#### \*到期日期

在此日期之前要支付发票。

#### \*支付日期

与显示到期日期的命令结合使用。 为了检查支付替代使用客户/供应商发票控制特性,为了已发出的发票或另一个用于支付的发票一笔业务 必须被输入。

#### \*锁号, 加锁金额, 累计锁, 加锁行

更多的信息请访问加锁发生业务页面。

### 附加列

以下列添加了"工具"->"添加新功能命令,在发生业务表添加项目列"(有关详细信息,请参阅<u>发生业</u><u>务表中的项目列</u>):

#### 项目

项目表中商品的标识符。如果在"项目"表中插入一个商品,则会添加摘要,单位,单价,增值税代码和 账户。

#### 数量

数量乘以单价将生成总金额(也可以是负数)。

#### 单位

数量的描述,例如:克,吨,件。

#### 单价

单位价格乘以数量,将产生总金额(也可以是负数)。

如果在"数量"或"单价"列中输入数值,则会根据这两列中的内容计算金额并将其转换为正值。

### 添加新的列

使用<u>列设置</u>命令,它可以显示,隐藏或移动列的顺序,添加新列,或者指示出在打印中不应该出现的列。

- 在发生业务表中被添加的列也会被添加到经常性业务表中,在账户卡和增值税报告中,不可见。
   为了显示在其他表格中的这些列,请使用<u>列设置</u>的命令。
- 如果一个列的"金额"类型被添加了,那么被输入的金额将被添加在账户卡中。

### 视图

当新的会计账户被创建后,以下的视图也会被自动的创建:

- 基本: 主要的列被显示
- •成本中心: CC1, CC2 和 CC3 列被显示 •到期日期: 列的到期日和支付日被显示
- 加锁: 与加锁功能相关的列被显示

使用视图设置的命令,您可以进行个性化的设置,可以创建添加了的视图。 使用页面设置的命令,您可以修改打印模式的视图。

# 发生业务类型

## 简单的发生业务

简单的发生业务涉及到两种账户(一个是借方账户,一个是贷方账户)并且在一个单独的行中被输入。 每笔业务有其自己的文件号码。

基本	全部增值	観 成本中心 到期日 加锁					
	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	税码	% <i>增值</i> <i>税率</i>
1	1	现金出售	1111	4111	1'000.00		
2	2	不同的销售	1111		2'000.00		
3	3	销售货品1		4111	1'500.00		
4	4	销售货品 2		4111	500.00		
5	5	不同的付款		111301	1'000.00		
6	6	现金出售	1111		600.00		
7	7	付款 2	6152		400.00		
8	8	收益的款项		1184	1'223.00		
9	9	偿还债务的现金	1311				
10	10	预收股本		3113			
*							

## 多次发生业务

多次发生业务涉及两个以上的账户,所以要输入在几行内。用户应该每行输入一个账户,我们建议您在第一行中输入整个发生业务的对应帐户。

在不同行中所输入的文件号码是相同的,因为在此处用户所处理的业务是相同的。

#### 请您注意:

如下图所示,在多次发生业务中,业务的日期应该是相同的,否则,当按期间进行计算的时候,在会计核算中可能会出现差额。

账	户 发生业务	i 预	算 合计 増值税代码 经常性业务 ☑					
基本	全部増值税 成本	中心	到期日加锁					
	日期	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	税码	%
1	01.01.2015	1	支付不同的费用		1111	3'000.00		
2	01.01.2015	1	租金支出	5152		1'000.00		
3	01.01.2015	1	文具用品	5153		100.00		
4	01.01.2015	1	旅费	5154		200.00		
5	01.01.2015	1	运费	5155		300.00		
6	01.01.2015	1	邮电费	5156		400.00		
7	01.01.2015	1	修缮费	5157		200.00		
8	01.01.2015	1	包装费	5158		200.00		
9	01.01.2015	1	水电瓦斯费	5161		200.00		
10	01.01.2015	1	保险费	5162		200.00		
11	01.01.2015	1	加工费	5163		200.00		
*								
<								>
F6键= 1111	自动编号或复制 库存现金	经常性	业务 -3'000.00 -2'880.00					
信	息 信息(2)							



### 经常性业务表

为了避免总是重复书写相同的文本,把发生业务组存储在**经常性业务**表(选择菜单中**任务2**中的**复发业务** 命令)中是可能的。这些组通过一个代码被识别,只需输入相对应的代码就可以在**发生业务**表中被检索和 被输入。

当您处在**发生业务**表中的**文件**列的时候,程序会显示出经常性发生的业务,以组的形式编号。如果其中之一的编号被选择:

- 程序输入经常性的行有着相同的代码
- 程序会完整的完成之前输入的有日期和其他值的行
- •如果数码在文件列,程序会进入进程(基于之前输入的值)

### 输入经常性业务

- 您需要进入到经常性业务表(或者从发生业务表复制)发生业务行应该被有规律的检索。
- 在文件列,在经常性业务组输入与其相关的代码。 拥有相同组代码的行将被检索在一起(多行的业务)。

账	户 发生业务	- 预	算 合计	增值税代码	经常性业务	×				
基本	全部増值税 成本	本中心 :	到期日加锁		-					_
	日期	文件		摘要		借方	贷方	金额 RMB	税码	%
1			经常性业务							Γ
2		文件	0							
3		租金	*每月租金			1111		1'000.00		
4		租金	租金支出				5152	200.00		
5		租金	租金支出				5152	700.00		
6		租金	租金支出				5152	100.00		
7										
8		文件	1							
9		工资	**每月工资							
10		工资	薪资支出			6151		20'000.00		
11		工资	职工福利				6173	10'000.00		
12		工资	佣金支出				6175	10'000.00		
*										
<										>
1111	库存现金		4	2'880.00						
信	息 信息(2)									

- 渐进的文件编号"文件号码(docnum)"
   如果,当检索经常性业务时,您希望拥有一个与自动检索不同的文件号码的时候,您需要在文件列中创建一个含有"文件号码(docnum)"的行,以及在摘要列中您所需要的文本。在下面的行中,描述列中指定的文本,当检索发生业务的时候将出现在文件列。
  - 。"0" 当没有被需要的自动生成的数字
  - 。"1" 渐进编号
  - *"***现金−1**" 渐进编号的前缀 " 现金−" ( 现金−2, 现金−3)
  - 程序所替换的数字指示出在文本结束时的下一个渐进数字。
- 如果您希望程序建议只有一行一代码,摘要前必须有:
  - 。一个"\*"号:显示只有此行,没有其他行有此代码。

。一个 "\*\*"号显示只有此行,但是不要检索此行(仅标题行)。
。一个 "\\*" 允许用户可以以星号开始摘要,它不需被解释为一个命令。

### 把经常性业务检索进发生业务表格

- 输入其他列不应该被修改的日期和信息
- 在文件列中,选择在经常性业务表中被定义的代码,并且点击输入。
   。程序将输入所有的拥有相同代码的业务,重复数据列和其他已经输入的值。
  - 。在**文件**列,一个渐进编号或者一个特定的将被插入在文件号码中。
- 或者指示在文件列中的代码以及使用F6键

### 复制发生业务行至经常性业务表格

为了能够把发生业务表格内的行复制到经常性业务表格:

- 在发生业务表格中,选定需要被复制的行;
- 编辑菜单 -> 复制行命令;
- 进入到经常性业务表格;
- •编辑菜单 -> 插入已复制的行命令。

格式化列和视图

经常性业务表使用与发生业务表相同的格式和视图。

对于**经常性业务表**,不可能使有单独的格式。

但是,可以在**发生业务表**中<u>添加一个新视图</u>,设置一个新的列格式,并在"经常性业务表中使用相同的视图。



为了输入签发的银行支票,用户需要到账户表的负债科目类科目中添加一个签发的支票账户。

账户	发	生业务	预算	合计 增值税代码					
基本 发	生业务	预算 _	上期 其它	打印					_
	类	总组	账号	摘要	English	基本类	所属 组	期初 RMB	
174									
175	2			负债&所有者权益	Lliabilities & owners' eq				
176			2111	银行透支	bank overdraft	2	211		
177			2112	银行借款	bank loan	2	211		
178			2114	短期借款-业主	short-term borrowings-ow	2	211		
179			2115	短期借款-员工	short-term borrowings-en	2	211		
180			2116	签发的支票	issued checks	2	211		
181			2117	短期借款-关系人	short-term borrowings-rel	2	211		
182			2118	短期借款-其它	short-term borrowings-oth	2	211		
183		211		短期借款	short-term borrowings(		21~22		
184			2121	应付商业本票	commercial paper payabl	2	212		
185			2122	银行承兑汇票	bank acceptance	2	212		
186			2128	其它应付短期票券	other short-term notes an	2	212		
187			2129	应付短期票券折价	discount on short-term no	2	212		
188		212		应付短期票券	short-term notes and bi		21~22		~
<								>	
[账户: 彳	亍 8, 列	English	] cash in l	bank					^
[账户: 彳	亍 176, 🤅	列 Engl	ish] bank	overdraft					
[账户: 彳	亍 177, 3 二 404	列 Engl	ish] bank	loan					
[账尸: ? [账白: ?	⊤ 184, } ≂ 220, ;	옛 Engl 헤 Engl	ish] bank	acceptance					
[xic/~: 1	1 239, ;	a engi	isiij iong-						$\checkmark$
信息	<u> </u>	信息	找寻结果						

此时签发的支票用来支付供应商,之后将成为银行当前账户中的借方。

J	胀户 <b>劣</b>	发生业务	§ 🔡	预算	合计	增值税代码				
基本	全部增值	戚 成	本中心	到期日	加锁					
	日期	:	文件			摘要	借方	贷方	金额 RMB	秡
1	10.05.20	015		己用支	.票支付供	(应商	6288	2116	1'500.00	
2	30.05.20	015		银行支	票借记		2116	1111	1'500.00	
*										
	- HILS HEA	たのとこと								_
F6键 628 211	≹=倒换借贷 8 其↑ 6 签簿	₹账户 它管理及 发的支票	及总务 震	费用 1 -1	'500.00 '500.00	1'500.00				
1	記	信息	找寻	寻结果 区	1					

在发生业务之后是签发的支票账户卡。通过点击上图 "2116" 右上方的蓝色小窗口来生成。

	账户 发生业	务刑	「算合计	增值税代码	2116 签发的	支票 🛛			
基本	增值税 成本中	心到期	18		-				🌣 🕚
	日期	文件		摘要		抵销科目	目 借方 RMB	贷方RMB	余额RMB
1	10.05.2015		己用支票支付	寸供应商		6288		1'500.00	-1'500.00
2	30.05.2015		银行支票借订	5		1111	1'500.00		
3	31.12.2015		发生额汇总				1'500.00	1'500.00	
۲									>
628 211	8 其它管理 6 签发的支	及总务费  票	)用 1'500.00 -1'500.00	1'500.00					
	信息 信息(1	l) 找寻	结果 🛛						

# 信用卡预付款登记

## 信用卡预付款

在指导您完成此过程之前,请检查账户表中的负债部分是否存在信用卡账户。如果没有,请创建它。

信用卡账户被添加到短期负债的总组或所属组中,这是能在账户表中被选择的先决条件。如果没有所属组,则必须在负债部分列出。

	账户	2	生业务	<u></u>						
基本	发生业务	预算	上期 3	<u>柴宝 打印</u>						
	类	总组	账号		摘要	基本类	所属组	期初 CNY	余额 CNY	^
19	2			负债及所有者也	又益					-
20			2100	银行按揭贷款		2	210			
21			2110	信用卡		2	210			
22			2120	融资租赁协议		2	210			
23			2140	其他短期债务		2	210			
24		210		短期负债			20			$\checkmark$
<									>	
账户	2110 信用	卡 被加	劉組 '210	短期负债'上						
2	负债	及权益的	ोर्ग							
1	信息		信息	图表						

例如:

2019年1月10日,从银行账户转入信用卡1000元。

•银行账户被记入贷方,信用卡账户被记入借方。

	账户	发生业务	合计					
基本	成本中心	<u>到期日期</u>	<u>P锁</u>					
	日期	记账凭 证号	摘	Ē	借方	贷方	金额 CNY	^
1	2019/1/1	0 10	信用卡还款		2110	1020	1,000.00	
2								
3								$\checkmark$
œF6:	=逐日递增							
2110	信用卡	÷	1,000.00 1,000.00					
1020	邮政储	"奮账户	-1,000.00 -1,000.00					
1	信息	信息	图表					

## 登记您的信用卡账单

收到信用卡账单后,您必须记录信用卡上列出的所有费用。

例如:

2019年2月15日,我们收到1月份的信用卡账单总额为700元(详细信息:购买电脑费用为560元,酒店费用为150元,购买办公用品费用为80元)(记账凭证号:25)

• 可以在几行中登记。在信用卡账单中列出的所有消费都记录在借方列的相关费用中,我们每行登记 一笔费用,在贷方列中登记信用卡账户(账单总金额)。

	账户	发生业务	F				
基本	成本中心 到熟	1日期 1	19號				
	日期	记账凭 证号	摘要	借方	贷方	金额 CNY	^
-							
3	2019/2/15	25	收到信用卡一月份账单		2110	790.00	
4	2019/2/15	25	信用卡:购买电脑	1520		560.00	
5	2019/2/15	25	信用卡:酒店费用	5820		150.00	
6	2019/2/15	25	信用卡:购买各种材料	1230		80.00	
							~

### 检查信用卡账户余额

当您每次为信用卡存入预付款,并登记了信用卡上列出的所有消费后,您必须检查信用卡余额与登记的信 用卡余额是否一致。

ſ	账户	发生	业务	合计	2110 信用卡 🗵					
ž	<b>本</b> <u>成本中心</u>	到期日期	阻						\$	G
	日期	记账凭 证号			摘要	抵销科目	借方 CNY	贷方 CNY	余额	CNY
1	2019/1/1	10	信用卡还	款		1020	1,000.00		1,0	00.00
2	2019/2/15	25	收到信用	卡一月份账单	<u>i</u>	[*]		790.00	2	210.00
3	2019/12/31		发生额汇	2			1,000.00	790.00	1	210.00
21	.10 信用卡		-7	90.00 210.0	00					
l	信息	億	i.e.	图表						

# 登记您的信用卡发生业务

### 使用现金会计原则的信用卡

如果未使用信用卡支付任何预付款,并且已经向银行全额支付了发票,那么您应该在付款时记录信用卡发票并记录费用。

您需要记录以下几行:

- 在组成登记的所有行上为每个变动输入相同的日期和文件编号。
- 在"借方账户"列中,根据购买类型(甚至是在国外购买的商品)输入成本账户。每行记录一次成本。
- 在"贷方账户"列中,输入用于支付发票的银行或过账账户。
- 在"金额"列中,输入信用卡发票的总金额。

记录所有变动后,通过打开信用卡账户卡检查您的信用卡余额。

### 使用权责发生制会计原则的信用卡

如果您有收入会计,则根据权责发生制原则,在收到发票时会记录与信用卡购买有关的所有费用:

- •所有费用都记录到"借方账户"列中。
- •像其他任何供应商一样,在"贷方账户"列中登记信用卡债务。

在支付信用卡发票时,您需要进行以下登记:

- 在"借方账户"列中,输入信用卡借记账户。
- 在"贷方账户"列中,输入用于支付信用卡发票的银行账户或过账账户。

# 从您的信用卡导入对账单数据

Banana 智能会计应用允许将信用卡中的对账单数据导入到主要的会计文件中。

执行导入需要满足以下两个条件:

- 必须在会计科目表中设置了转帐帐户。
- 信用卡发卡行提供的数据格式必须与Banana 智能会计应用提供的格式兼容。

要查找和确定格式,您需要:

- 点击报表(1)菜单中的导入到账套命令,在跳出的窗口中点击管理扩展程序按钮。
- •例如:选择发行信用卡的银行,然后单击"安装"按钮。然后选择相关的文件进行安装和导入。

从信用卡甚至银行交易中导入数据时,需要解决预付定金的问题。在这种情况下,将在信用卡帐户上创建两个注册:

- 使用一个信用卡帐户,与信用卡付款的银行费用相对应。
- •从信用卡中导入的数据中存在信用卡帐户中。

为避免任何重叠,在导入时将使用转账帐户。

如何执行导入:

- 点击报表(1)菜单中的导入到账套命令,在跳出的窗口中选择导入:发生业务。
- •选择信用卡发卡行的格式类型。
- 使用浏览按钮,选择银行提供的文件,然后单击确定进行确认。
- 输入期间并指定转帐帐户。 单击确定进行确认。 所有动向都将导入到发生业务表格中。
- 指出每一行的成本账户。

# 期初余额中的差额

#### 平衡初期余额

在初期余额中,总资产与总负债的金额数应该是相同的,否则就不能拥有一个正确的平衡。您需要检查在 屏幕下方的信息窗口中是否出现了"初期账目差额(应为0)"的信息。如果存在该条信息,那么您首先需 要纠正资产负债表中的初期余额,以确保总资产和总负债平衡(初期余额列)。

如下图所示,您可以看到错误信息的提示,差额为人民币 2100元。

	举	总组	账号	摘要	基本类	所属	货币	期初货币	期初 RMB	会额货币	会额RMF
	~	(LI)	/m 9		24.70	组	24.15	774 04 54 11	1.00	A16054 11	210110
1	*			资产负债表							
2	1			资产							
3				名称							
4			1111	库存现金	1	111	RMB	2'220.00	2'220.00	-110'582.00	-110'582
5			1112	零用金/周转金	1	111	RMB			-205'531.00	-205'531
6			111301	银行1	1	1113	RMB	500.00	500.00	-122'299.00	-122'299
7			111302	银行 <b>2</b>	1	1113	RMB			-800.00	-800
8			111303	美元银行	1	1113	USD	100.00	606.06	-41'000.00	-248'484
9			111304	HSBC	1	1113	HKD	100.00	79.05	100.00	79
0		1113		银行存款		111			1'185.11		-371'504
1			1116	在途现金	1	111	RMB				
2			1117	约当现金	1	111	RMB				
3			1118	其它现金及约当现	1	111	RMR				
~											>
<b>JJ账</b> 目	差額(応	Z为 <b>0) @</b>	2'100.0	0)							

在纠正资产负债表中的初期余额之后,总资产和总负债的数额应该是一样的。

如下图所示,您也可以在合计的表格中查看总资产和总负债是否平衡。

合计表

**合计**表按组显示总计,用于检查会计余额。 它由程序自动计算,用户无法修改。

	户  发生)	业务 预算 合计 增值税代码 汇率			
基本	主成散列函委	1			
	总组	摘要	<i>所属</i> 组	期初 RMB	余额RMB
1	1	总资产	01	1'305.11	-574'505.80
2	2	总负债	01	-1'305.11	291'413.07
3	01	来自资产负债表的盈(+)亏(-)额	00		-283'092.73
4	3	总支出	02	$\smile$	-11'562.00
5	4	总收入	02		-40'700.00
6	02	来自损益表的盈(-)亏(+)额	00		-52'262.00
7	00	两者之差额应等于零(或无)			-335'354.73
8	5	资产负债表外业务总汇:资产			
9	6	资产负债表外业务总汇:负债			
10	7	总类7			
11	8	总类8			
12	9	总类9			
13					

在**合计**表中,对自己的经营活动情况一目了然。您可以看到资产,负债,支出和收入的总和,最重要是您可以看到是盈利还是亏损。

作为总组的00非常重要,因为它可以让您立即查看是否一切就绪或余额是否有差异。

## 按组生成增强版的资产负债表 - 有颜色的列

示例具有以下的特征:

- 按组生成资产负债表
- 在菜单报表(1)中选择按组生成资产负债表,之后再选择<u>列</u>来指示出要显示的列
- <u>列属性内的颜色</u>选项用来设置列的颜色

9 朝鮮商贸有限	公司-预算.ac2 - 按组生成资产负债表			-	×
· <del>~ ~</del>		 关闭			
					'
	却吸之肉七四八司				
	朝晖冏贸有限公司				
	2020, 列 中			-	
					. 1
	资产负债表				
	26 - àc				
	<u>y</u> ()	0000/40/04	0000/4/4		
	広方和人	2020/12/31	2020/1/1		
	库存现金 库存用 4 4 1	500.00	500.00		
	件任现金行订	500.00	500.00		
	中国银行-人民币尸	73,075.00	21,000.00		
	中国银行-美元户	-6,042.42	60,606.06		
	中国银行	67,032.58	81,606.06		
	汇丰银行-港币户	3,952.57	3,952.57		
	汇丰银行-美元户	12,121.21	12,121.21		
		6 902 72	6 902 72		
	汇丰银行-欧元户	0,002.72	0,002.72		
	汇丰银行-欧元户 汇丰银行	22,876.50	22,876.50		

## 含预算的损益表

示例具有以下的特征:

- 增强版的按组生成损益表
- 在菜单报表(1)中选择按组生成资产负债表,之后再选择列来指示出要显示的列
- <u>列属性内的颜色</u>选项用来设置列的颜色

99朝晖商贸有限公司-预算.ac2 - 按组生成资产负债表		-	×
$\cdot \leftarrow \leftarrow \rightarrow \rightarrow  1/1 \bigcirc \bigoplus 100.0\%  \rightarrow \boxed{2}  \clubsuit  \swarrow  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit  \clubsuit$	前闭		
朝晖商贸有限公司 2020			
利润表			
收入 202	0 预算 2020	2019	
主营业务收入 101,282.	6 360,000.00	-,-	
收入合计 101,282.	6 360,000.00		
费用	0 36141	2010	
20/	2020	2019	
主营业务成本 60,502.	6 216,000.00		
成本合计 60,502.	6 216,000.00		
销售费用 1,801.		-,-	
销售费用合计 1,801.			
财产保险费 150.	600.00		
工资 17,000.	60,000.00	-,-	
ζ			>

## 增强版的资产负债表

示例具有以下的特征:

- 生成资产负债表-基本标签
- 风格标签(在下面在示例图中选取了柏林的风格)

9 朝晖商贸有	限公司-预算.ac2 - 按组生成资产负债表				$\times$
· <del>·</del> <del>· · · ·</del>	>→ / 2 🔍 🕀 100.0% ~ 🕂 🔀 🖶 🛴 🗸 🗰 🔓	关闭			
					^
	朝晖商贸有限公司				
	2020			-	
	カナクルナ				
	<b>资产</b> 负愤表				
	۵.÷				
	94.1	2020/12/31	2019/12/31		
	库存现金	500.00	-,-		
	库存现金合计	500.00			
	中国银行-人民币户	73,075.00			
	中国银行-美元户	-6,042.42			
	中国银行	67,032.58			
	汇丰银行-港币户	3,952.57			
	汇丰银行-美元户	12,121.21			
	汇丰银行-欧元户	6,802.72			
	汇丰银行	22,876.50			
	相行在教会计	89.909.08	-,-		
		,			

## 按季度划分

示例具有以下的特征:

- 增强版按组生成资产负债表
- <u>细分 -> 按时期细分</u>:按照期间设置细分
- 在菜单报表(1)中选择按组生成资产负债表,之后再选择<u>列</u>来指示出要显示的列
- <u>列属性内的颜色</u>选项用来设置列的颜色

I晖商贸有限公司-预算.ac2	- 按组生成资产负债表					-	
$\leftarrow \rightarrow \rightarrow$	1 / 4 🔾 🕀 100.0%	<b>→→ 🔀 🖨 🗛 - 🌣</b>	a G	关闭			
lan mint also star also that all							
朝晖商贸有限公	司						
2020;列丰牛							
资产负债表							
y) yyy							
<b>16</b> abs							
)) <sup>[11]</sup>		2020/6/20	75.64	0000/40/04	10.64	0000/40/04	755.000
		2020/6/30	预寻 2020/6/30	2020/12/31	预界 2020/12/31	2020/12/31	预界 2020/12/31
広方面合							
四个十月光动。		500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
库存现金合计		500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00	500.00 500.00
库存现金合计 中国银行-人民币户		500.00 500.00 73,075.00	500.00 500.00 129,850.00	500.00 500.00 73,075.00	500.00 500.00 238,700.00	500.00 500.00 73,075.00	500.00 500.00 238,700.00
所行现业 <b>库存现金合计</b> 中国银行-人民币户 中国银行-美元户		500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78
<b>库存现金合计</b> 中国银行-人民币户 中国银行-美元户 <b>中国银行</b>		500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22
产行现金 库存现金合计 中国银行-人民币户 中国银行-美元户 中国银行-美元户 中国银行-		500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57
▶□ 中び、∞ <b>床存現金合计</b> 中国報行・人民币户 中国報行・美元户 <b>中国報行 中国報行</b> 第二年報行・港币户 紅車報行・美元户		500.00 500.00 73.075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57 12,121.21	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21
▶□ 中び、並 <b>床存現金合計</b> 中国銀行・人民币户  中国銀行・表元户 <b>中国銀行・</b> 近半銀行・港币户  紅半銀行・美元户  紅半銀行・美元户  紅半銀行・戦元户		500.00 500.00 -6.042.42 67,032.58 3.952.67 12,121.21 6.802.72	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57 12,121.21 6,802.72	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72	500.00 500.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72
床存成金合计 库存现金合计 中国银行-人民币户 中国银行-关元户 <b>中国银行</b> -港币户 汇丰银行-港币户 汇丰银行-城元户 <b>汇丰银行</b> -城元户 <b>工丰银行</b> -城元户		500.00 500.00 73.075.00 -6.042.42 67,032.58 3.952.57 12.121.21 -6.802.72 2.2876.50	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50
用作求率。 库存现金合计 中国银行人民币户 中国银行-炎元户 中国银行-炎元户 汇丰银行-淡元户 汇丰银行-谈元户 派手銀行 銀行存款合计		500.00 500.00 -8,042.42 67,032.59 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,990.40 89,990.40	500.00 500.00 129,850.00 -48,484,86 81,365.14 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,241.64	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72
州中來並 <b>库谷建金合計</b> 中国報行-人民币户 中国報行-次元户 <u>中国報行</u> 汇平報行-進币户 汇丰報行-波元户 <u>工手報行-</u> 就子報行- 就子存 研 <b>研</b> 研		500.00 500.00 - 6,042.42 67,022.58 3,952.67 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.80	500.00 500.00 129,850.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,241.64 1,090.92	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72 2,181.84	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08	500.00 500.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72 2,181.84
用中球率 <b>库存现金合计</b> 中国银行人民币户 中国银行-美元户 <b>中国银行</b> 汇丰银行-遗元户 汇丰银行-遗元户 汇丰银行-遗元户 汇丰银行-敬元户 <b>无子银行</b> <b>银行存款合计</b> 库存函高 <b>其他资产合计</b>		500.00 500.00 -5,042.42 67,032.59 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08 	500.00 500.00 -48,484.86 81,365.14 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,241.64 1,090.92 1,090.92	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08 	500.00 500.00 238,700.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72 2,181.84 2,181.84	500.00 500.00 73,075.00 -6,042.42 67,032.58 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 89,909.08 	500.00 500.00 -157,575.78 81,124.22 3,952.57 12,121.21 6,802.72 22,876.50 104,000.72 2,181.84 2,181.84

## 按分部细分

示例具有以下的特征:

- 增强版按组生成损益表
- 细分 -> 按分部细分: 以便按照分部的细分来显示

• 打印风格 在打印分部的时候,设置不同颜色的列是可能的

9部门管	理.ac2 - 按组生成资产负债表			-	>
<b>.</b> ← ←	→ → 2 / 3 🔍 🕀 100.0% → 🔛 🛤 🛴	* 🏶 🔒 😘	关闭		
	却呢亲匈大胆八司				
	朝晖冏贸有限公司				
	2020年会计报衣				
	有力公司				
	利润表				
	ψλ				
		2020	2020	2020	
		成都	广州	总计	
	主营业务收入	5,000.00	10,000.00	15,000.00	
	收入合计	5,000.00	10,000.00	15,000.00	
	费用				
		2020	2020	2020	
	As the Heat Decker	成都	<u> </u>	- 0.000.00	
	土昌里方成全	2,000.00	6,000,00	8,000.00	
	成平百月 速位弗田人注	2,000.00	0,000.00	0,000.00	
	相皆與用言因 並 <b>及切</b> 法弗	300.00		300.00	
	10 A P 1 - 4 - 10				

## 拥有所有会计核算数据的PDF档案

此PDF文件是以总结的方式创建的,用户可以简单的方式实现不同的打印。

以下数据可以保存在PDF中

- 资产负债表和损益表
- •账户表,发生业务,增值税代码,总计
- 增值税报表
- 账户明细

如果将此文件保存在不可重写的CD上(与会计凭证一起使用),则满足归档会计数据的法律要求。

示例具有以下的特征:

点击**文件**菜单中的<u>创建PDF档案</u>命令。



## 打印额外的列

为了能够打印在资产负债表内额外的列,需要使用以下的功能:

• <u>列设置</u>(点击数据菜单),以便在帐户表中显示或添加新列

- <u>增强版按组生成资产负债表</u>
  <u>列-高级</u>:使列可见。



账户明细使您能够获得有关同一会计科目,带有成本中心,部门及组的会计变动的完整列表。

### 如何打开账户明细

有两种办法可以打开一个账户明细:

- 从**报表**菜单→**账户明细**命令中,用来打开和/或打印所有的或部分的账户明细。
- 当您点击账号的单元格时,在其的右上角会出现一个蓝色的小箭头,点击此箭头便可获得该账号的 明细表。

### 更新账户明细

账户明细表格的数据反映的是当下的情况,如果您对发生业务表格中的业务进行了更改,或者添加了新的 业务,那么这些数据和信息不会在账户明细表中得到自动的更新。用户需要重新选择**账户明细**的命令,或 是在发生业务表格的单元格内对小蓝箭头进行再次的点击,或如下图所示,如果账户明细表格仍处于打开 的状态,您也可以点击右上角的**蓝色更新**键。

账	账户 发生业务 预算 合计 增值税代码 汇率 1111 RMB 库存现金 🛛										
基本	本位币 货币 币	种2 增	值税 成本中心 到期日				🗭 Ġ				
	日期	文件	摘要	抵销科目	借方RMB	贷方 RMB	余额RMB				
4	01.03.2015		销货收入	4111	6'900.00		5'490.00				
5	01.04.2015	4	旅费	5154		20.00	5'470.00				
<u>6</u>	01.05.2015	5	运费	5155		300.00	5'170.00				
Ζ	03.05.2015	17	预付租金	1252		8'200.00	-3'030.00				
<u>8</u>	01.06.2015	6	邮电费	5156		40.00	-3'070.00				
<u>9</u>	02.06.2015	7	修缮费	5157		20.00	-3'090.00				
<u>10</u>	04.06.2015	16	预付薪资	1251		90.00	-3'180.00				
<u>11</u>	01.07.2015	8	包装费	5158		200.00	-3'380.00 🗸				
<							>				

在账户明细表格里面,如下图所标示的,双击行号可以自动回到发生业务表格内的原始行。

	al.	ь Сельшие	72		2Em 144				
	- 児牧 )	- 反生业务		鼻 合计 增值税代码	汇平 111.	【KMD 岸行	現金 🚨		
基:	本	本位币 货币 币	种2 増	值税 成本中心 到期日				*	G
		日期	文件	摘要		抵销科目	借方RMB	贷方RMB	^
	<u>3</u>	01.03.2015	3	文具用品		5153		100.00	
	4	01.03.2015		销货收入		4111	6'900.00		
	<u>5</u>	01.04.2015	4	旅费		5154		20.00	
	<u>6</u>	01.05.2015	5	运费		5155		300.00	
	Ζ	03.05.2015	17	预付租金		1252		8'200.00	
	<u>8</u>	01.06.2015	6	邮电费		5156		40.00	
	<u>9</u>	02.06.2015	7	修缮费		5157		20.00	
	<u>10</u>	04.06.2015	16	预付薪资		1251		90.00	~
<								>	

## 被选择的列

使用**数据**菜单下的<u>列设置</u>命令,可以隐藏选定的列。 当您获得一个或多个账户,组和部门的账户明细的时候,您就会看到已被使用的确切的账户。

### 在账户明细表格内的抵销科目

指示出完成业务账户的抵销科目在账户明细表格中被显示。

当存在多个账户的业务(多行业务),并且在借方输入了一个账户,在贷方输入了多个账户的时候,或者 在相反的情况下,软件会用以下的逻辑法来抵销可能的抵销科目:

- 第一行的会计业务被视为会计业务所跟随的抵销科目;
- •如下图所示,如果在抵销科目列中显示有 [\*]的符号,这意味着一个会计业务存在着多个账户;

	账户 发生业	务	预算 合计 增值税代码 汇率	11	12 RMB 零	用金/周转金 🛽		
基本	本位币 货币	<u>币种2</u>	增值税 成本中心 到期日				<b>#</b>	G
	日期	文件	摘要		抵销科目	借方RMB	贷方	RMB
1	01.02.2015		预付保险费		1253			21.0
2	02.03.2015		用品盘存		1254			33.0
<u>3</u>	02.05.2015	18	预付租金		[*]		ç	90.0
4	31.12.2015		发生额汇总				1'0	44.0
<								>

### 组和类的明细

在组和类的账户明细中,属于所选组或类的所有账户的发生业务都会被组在一起。 通过把选定的列变成可视的列 (通过**数据**菜单下的**列设置**命令),组或类的账户可以被显示。

## 打印分类账 (所有的账户明细)

如果您想要打印账户明细,那么请您参照下列步骤:

- 报表1菜单→账户明细的命令
- •通过过滤器,可以自动选择需要完全或部分打印的所有帐户明细(例如,仅帐户,成本中心,部门)
- 在时期,选项,合成的各个选项中,激活您所需的选项
- 在选择您所需的选项后,请点击确定

对于上面所示的**账户明细**窗口中的不同标签,请您访问以下的页面:

- <u>账户</u>
- <u>时期标签</u>
- <u>选项标签</u>

程序会显示出您所选的账户明细。

请从文件菜单中选择打印的命令进行打印。

### 保存设置

如果您定期打印特定帐户的账户明细,例如,所有与销售帐户相关的帐户明细,那么创建特定的<u>合成</u>是很 有用的。

- 点击**合成**的标签
- 使用新建的选项键来创建新的合成
- 指示出合成的名称,例如在摘要栏中填入"销售账户"
- 选择出您想要打印的账户

每次您希望打印这些帐户的时候,您都可以选择您创建的合成。
## 页面设置

在页面设置中,您可以指定页面的边距和其它的设置。

相关文件: 页面设置, 合成

# 账户/科目标签

### ×

点击报表菜单中的<u>账户明细</u>命令进行选择。

### 搜索

输入账户或摘要用来过滤账户列表。

您还可以输入要与分部一起显示的账户(仅限<u>实验版本</u>2)。

可以组合账户和分部(请参阅开发人员说明℃):

- 例如10000:01会显示1000个账户和一个分部的所有发生业务。
- 又例如1000|1001会显示账户1000和1001的发生业务。

### 账户

全部可选账户的列表。

如果您想要打印一个或多个的账户明细,您只需激活想要选择的账户。

### 全选

如果选择了此选项,那么所有的账户都会被自动选择。

### 过滤

次功能允许您可以过滤所有的账户明细,或是一个选项:

- •账户;成本中心;部门 如果没有做出选择,它们将会为默认过滤
- •账户/科目(现有的成本中心和部门将被排除在外)
- •账户;成本中心(仅部门被排除)
- 成本中心 (账户和/或科目以及部门被排除)
- 部门 (账户和/或科目以及成本中心被排除)
- 组- 现有的组将被显示 您需要选择被打印的
- 类 所有的类将被显示 您需要选择被打印的

### 实际交易或预算交易

在会计核算文件中激活了预算表格后,您可以在**账户明细**窗口(点击**报表(1)**菜单中的**账户明细**命令)中选择:

- 实际交易
  - 业务标签中的条目将被处理。
- 预算交易
  - 预算标签中的条目将被处理。

在没有预算标签的情况下,帐户明细预算列中的金额将根据会计文件的开立日期和结算日期转换为每月金额(如果这一年按12个月计算)。

### ×

### 会计分录差额(账户明细00)

如果发生会计分录差额(请参阅借方-贷方差额**2**页面),打开组00的账户明细(或您的会计科目表中包含基本类 1,2,3,4 的所有帐户明细)。

您将拥有所有具有连续余额的业务列表,每次输入之后应等于零。余额不是零的行包含错误。



时期标签的解释与<u>保存文件为Pdf - 时期标签</u>中的是一样的。



Account cards							×
Accounts Pe	riod Options	Customization					
Lines before end	of page per page		3				-
Repeat colum	nn's headers						
Include acco	unts with no transa	ctions					
View:	(Default)						~
Sort by column:	Date [Date]						$\sim$
				ОК	Cancel	Apply	Help

### 页尾前可加行数

此功能的创建是为了避免在打印账户时一部分出现一页上,另外一部分出现在其他页上的情况。如果要打 印的账户明细没有与此区域的数字输出相对应的行数,那么全部的明细的打印将被移到下一页上。

### 每页一个账户

通过激活此功能,每个明细都将被打印在单独的页面上。

#### 重复列标题

通过激活此功能,在页面内,每个账户的列标题将被重复。

#### 包括没有发生业务的账户

通过激活此功能,没有发生业务的明细也将被打印。

### 视图

您可以选择会被包含在账户明细中显示和打印的列视图:

- 基本
- 增值税
- 成本中心
- 到期日

如果没有特定的标准,那么系统将保持在发生业务表中的顺序。

### 列排序

在账户明细中,发生业务可以根据不同的数据标准被排序:

- 文件日期
- 起息日
- 到期日期
- 支付日期

日记账

在Banana会计软件中与日记账相对应的是**发生业务**表。选择您想要打印的行,打印全部的日记账或一部分的日记账是有可能的。

为了能够个性化打印日记账,您可以改变列的顺序或标题:您可以在<u>列设置</u>的页面上找到所有的信息以 及操作的过程;您也可以在打印中选择几个选项;请访问<u>页面设置</u>的页面。

	发生业务	₿ ) <u>7</u>	「算」 合计	增值税代码	汇率						
1         01.0           2         01.0           3         01.0           4         01.0           5         01.0           6         01.0           7         02.0           8         01.0           9         01.0           10         01.0           11         01.0           12         11.11           13         02.0           14         03.0           15         04.0           16         04.0           <	部增值税 成	本中心	到期日 加锁								
1         01.0           2         01.0           3         01.0           4         01.0           5         01.0           6         01.0           7         02.0           8         01.0           9         01.0           10         01.0           11         01.1           12         11.11           13         02.0           14         03.0           15         04.0           16         04.0           16         04.0           16         04.0	日期	文件		摘要		借方	贷方	币种金额	币种	汇率	金额 RI
2 01.0; 3 01.0; 4 01.0 5 01.0; 6 01.0; 7 02.0; 8 01.0; 9 01.0; 10 01.0; 11 01.1; 12 11.1; 13 02.0; 14 03.0; 15 04.0; ( ~ 2 0.0; 6 01.0; 7 02.0; 9 01.0; 9 01.0; 10 01.0; 9 01.0; 10 01.0; 9 01.0; 11 01.0; 12 11.1; 13 02.0; 14 03.0; 15 04.0; 16 04.0; 17 02.0; 10 01.0; 10 01.0; 10 01.0; 11 01.0; 11 01.0; 12 01.0; 13 01.0; 14 03.0; 15 04.0; 16 04.0; 17 02.0; 18 01.0; 10 01.0; 11 01.0; 12 01.0; 14 03.0; 15 04.0; 16 04.0; 17 02.0; 18 01.0; 10 01.0; 10 01.0; 10 01.0; 11 01.1; 12 01.0; 15 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 17 02.0; 18 04.0; 10 01.0; 10 01.0; 10 01.0; 10 01.0; 11 01.0; 12 01.0; 14 03.0; 15 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 16 04.0; 17 02.0; 17 02.0; 17 02.0; 10 04.0; 10 04.0; 10 04.0; 10 04.0; 11 04.0; 12 04.0; 13 04.0; 14 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 15 04.0; 16 04.0; 16 04.0; 17 04.0;	.01.2015	1	支付不同的费用				1111	3'000.00	RMB	1.000000	3'0
3         01.00           4         01.00           5         01.01           6         01.01           7         02.00           8         01.01           10         01.02           11         01.01           12         11.11           13         02.00           14         03.00           15         04.00           <	.02.2015	2	租金支出			5152	1111	1'000.00	RMB	1.000000	1'0
4         01.0           5         01.0           6         01.0           7         02.0           8         01.0           9         01.0           10         01.0           11         01.1           12         11.11           13         02.0           14         03.0           15         04.0 <td>.03.2015</td> <th>3</th> <td>文具用品</td> <td></td> <td></td> <td>5153</td> <td>1111</td> <td>100.00</td> <td>RMB</td> <td>1.000000</td> <td>1</td>	.03.2015	3	文具用品			5153	1111	100.00	RMB	1.000000	1
5         01.00           6         01.00           7         02.00           8         01.01           9         01.00           10         01.00           11         01.01           12         11.11           13         02.00           14         03.00           15         04.00	.04.2015	4	旅费			5154	1111	200.00	RMB	1.000000	2
6         01.00           7         02.00           8         01.00           9         01.00           10         01.00           11         01.01           12         11.11           13         02.00           14         03.00           15         04.00           I         04.00           I         04.00	.05.2015	5	运费			5155	1111	300.00	RMB	1.000000	3
7 02.00 8 01.00 9 01.00 10 01.00 11 01.11 12 11.11 13 02.00 14 03.00 15 04.00 16 04.00 <	.06.2015	6	邮电费			5156	1111	400.00	RMB	1.000000	4
8 01.0° 9 01.00 10 01.00 11 01.1° 12 11.11 13 02.00 14 03.00 15 04.00 16 04.00 <	.06.2015	7	修缮费			5157	1111	200.00	RMB	1.000000	2
9 01.00 10 01.01 11 01.11 12 11.11 13 02.02 14 03.02 15 04.02 16 04.02 C 02 02 C 02	.07.2015	8	包装费			5158	1111	200.00	RMB	1.000000	2
10 01.09 11 01.11 12 11.11 13 02.00 14 03.00 15 04.00 16 04.00 <	.08.2015	9	水电瓦斯费			5161	1111	200.00	RMB	1.000000	2
11 01.1 <sup>-1</sup> 12 11.11 13 02.00 14 03.00 15 04.00 16 04.00 <b>K</b>	.09.2015	10	保险费			5162	1111	200.00	RMB	1.000000	2
12 11.11 13 02.00 14 03.00 15 04.00 16 04.00 <	.11.2015	11	加工费			5163	1111	200.00	RMB	1.000000	2
13 02.03 14 03.03 15 04.03 16 04.03 <	.11.2015	12	工资				6151	2'200.00	RMB	1.000000	2'2
14 03.03 15 04.03 16 04.03	.02.2015	13	库存现金				1111	8'000.00	RMB	1.000000	8'0
15 04.03 16 04.09 <	.03.2015	14	零用金/周转金				1112	200'120.00	RMB	1.000000	200'1
16 04.0	.03.2015	15	银行1				111301	900.00	RMB	1.000000	9
<	.05.2015	16	银行2				111302	800.00	RMB	1.000000	8 ु
lik alas taib dilitaka	00.0045		22 - Mar 4-				*******	441400.00		0.405000	~
值方碱 <u>成为</u> ; 键F6=逐日) 1111 g	方差額 ♀ 日递増 库存现金	-335'35 -3'00	54.73 )0.00-112'682.00								

有不同的方式进行打印:

- •请您到发生业务表的位置,并且点击打印的图标
- 请您到发生业务表的位置,选择文件菜单中的打印命令
- 请您从报表的菜单中选择分期日记账的命令;在这里您应该指示出您想到打印整个表格或者是一个 特殊的时期

×

时期标签内的信息在一般设置的时期页面中有详细的解释。

×

在排序列标签中选择日记账排序和打印的标准是可能的。

# 生成资产负债/损益表

- Logo/商标资产负债表代表了在一定时期内的资产,负债,收入和支出。资产和负债之间的差额造就 了个人资本。
- •账户的分组是由基本类列的内容而完成的。
- 在之前所提到的生成资产负债表,可以用不同的格式来保存(PDF, HTML, MS Excel)并且可以复制到剪贴板。
- 为了能够在年末或期末进行计算,展示和打印,请您激活菜单报表(1)中的生成资产负债/损益表命令。
- •不含日期的发生业务将被视为初期业务,将不会出现在打印出的损益表中。

### 在生成的资产负债表里包含 Logo/商标

从<u>Banana财务会计软件的9.0.3版本</u>**辽**开始,点击**文件**菜单中的Logo(商标)设置命令,您可以在生成的资产负债表里添加公司的Logo/商标,并且对其进行客制化的设定(宽度,高度,位置)。您也可以创建和保存具有不同Logo/商标设置的<u>合成</u>。

此功能是<u>文件表格</u>中Logo/商标设置更为简单的替代方法。

在以下窗口中,可以激活几个打印选项。

请参阅<u>打印示例</u>。

<b>9</b> ±	成资产负债	表					×
基	本 时期	风格	文字	边距	附件	合成	
一页	标题						
行	ī1 (1)						
行	<u>7</u> 2 (2)						
行	73 (3)						
行	<del>,</del> 4 (4)						
	] 打印封面 <b>((</b>	<b>)</b>		🗌 打印	日期 <mark>(E)</mark>		
	] 打印页码 <b>(</b> F	२)					
- 列	标题 <b>(</b> 余额 <b>/</b> 损	益)					
4	<年 <b>(C)</b>			1			
Ŧ	_年 <mark>(</mark> U)			/			
打	印页			打印范[	围		
-	☑ 资产 <b>(A)</b>			□ 账	号 <b>(O)</b>		
-	☑ 负债 <b>(</b> T)			🗹 百:	分比 <b>(G)</b>		
~	✓ 支出(E)			- 零	余额账户 <mark>(</mark>	Z)	
~	✓ 收入(N)			☑ 外	'⊑ <b>(</b> Y)		
	」资产负债表 □	导资产 <b>(5)</b>		前-	一年度余額	颃 <b>(</b> V)	
L	_  资产负债表 ¬ · · · · · · · ·	•外资产 <b>(6)</b>		✓ 含)	业务发生著	顶账户 <mark>(H</mark>	)
	负债损失 <b>(</b> l □	_)					
	_] 每负双类 <b>(</b> \$	5)					
	确	定	取消		应用		帮助

### 页标题

### 行1到行4

在此区域内,在打印时像使用标题一样的输入文字。

### 打印封面 / 打印日期 / 打印页码

被激活的选项将出现在打印文件内。

### 列标题(余额 / 损益)

前两个垂直区域指的是资产负债表,之后的两个指的是损益表。

### 本年

输入当前账户的最后日期。

### 上年

输入上年账户的最后日期。

### 打印页 / 打印范围

通过选择合适的单元格,激活您想要其出现在最终打印文件中的选项。

## 其它的标签

在以下标签所链接的页面中您可以找到相关的解释:

- <u>时期</u>

  <u>风格</u>

  文字

  <u>边距</u>

- <u>合成</u>

结果

资产	31.12.2015
库存现金	-112682.00 1
零用金/周转金	-205531.00 3
银行1	-122299.00 2
銀行2	-800.00
美元银行	USD -41'000.00 -248'484.85 4
HSBC	HKD 100.00 79.05
预付薪资	9900.00 -
预付租金	88'902.00 -1
預付保险费	2100.00 -
用品盒存	3'311.00 -
预付所得税 ————————————————————————————————————	9000.00 -
美它预付费用	1'999.00 -

负债	31.12.2015
银行运支 编 后 得 新	-200.00
取101 语歌 編 期 偿款 - 业 主	-101010.10 31
短期借款-员工	-98'000.00 17
短期借款-关系人	-3'400.00 0
短期借款-英它	-400.00 0
资本	1'305.11 -0
专扱	-283092.73 49
S M M	-074'505.80

个体企业	
对外财务报表	
支出	2015
粗金支出	1'000.00 -8
文具用品	100.00 -0.
放費	200.00 -1.
运费	300.00 -2
<u> </u>	400.00 -3
修缮资	200.00 -1
包装费	200.00 -1.
水电瓦斯费	200.00 -1.
保险费	200.00 -1.
加工费	200.00 -1.
新读文工 	-2'200.00 19)
情爆収入	-9000.00 773
但至秋八 ////////////////////////////////////	-466.00 4.
(用金収入	-40.00 0.
田言「時次波科収八 古像母型	-900.00 7
77 兵里里 方像監許同升到益	-123.00 1.
行具款計画// 利益 式能等回到益	-540,00 57
	-507.00 4
東京北	-11'562 00

收入	2015
销货收入	900.00 2.2
分期付款销货收入	38'000.00 93.4
销货折让	900.00 2.2
芳务収入	400.00 1.0
业务权人 各办1	500.00 1.2
る <b>収</b> 八 ちま中	40700.00
お叉山	-11 962.00

## 按组生成资产负债/损益表

按组生成资产负债/损益表与生成资产负债/损益表的不同特点如下:

- 在打印中也包含了在会计科目表中所提到的分组(不仅仅是总组)。
- •提供了排除总组和账户的可能性(例如,只展示组的汇总,而不是汇总已经合成的账户)。
- 在会计科目表 类的部分,想要选择在打印中出现或不出现的账户是可能的。
- 在一个给定的区间内,选择您想要的细分是可能的(例如在第一的半年中,您可以选择获得每月或 每季度的数据)。
- 通过部门获得细分是可能的。
- ... 以及更多的!

为了计算,展示和打印出按组生成资产负债/损益表,请您激活菜单**报表(1)**中的**按组生成资产负债/损益** 表命令;之后将出现一个信息窗口,在那里您可以定义想在打印文件中出现的不同部分。

请您查看<u>打印输出的例子</u>。

### 常见问题与解答

• 如果我把余额为零的组排除在外,被排除在外的组的行标题依然会被显示;我要怎样才能消除它们?

请到<u>类</u>的部分,然后激活您想要排除在外的行标题上的**隐藏当前行。** 

- 我想要在打印文件中不呈现标题中的期间("2013的第一个半年"); 我要怎么做? 请到标题的部分并且激活**打印期间**的选项。
- 在封面上,当有长标题的时候,我希望能够选择怎样把文字细分为两行,以及是否能把其打印成粗体字,这些有办法实现吗?
   更改封面上的字体是有可能实现的。
- 有些金额没有被包含在指定的期间内,为什么?
   没有日期的发生业务将被视为初期业务,不会出现在损益表的打印中。请您确保在各个发生业务中都输入了日期。
- 根据账户期间的结果,包含有全部的类3和类4账户的总组被以损或益重新命名。我能改变这种情况吗?

请到<u>类</u>的部分,在激活行的选择文本区覆盖原始文本。

 如果显示上年选项已被激活,在上年文件中有的组已经不再在本年中出现,程序会出现错误信息的 提示。我要怎么做 ?

为了能够打印出有上年和本年数据的资产负债表,上年的组也要出现在本年中。



9 按组生成资产负债表		$\times$
<ul> <li>▼ 页 页眉和页脚 版面设计 边距      <li>&gt; 账户分类表/会计 列 细分 时期         </li> <li>&gt; 风格 文字 附件 合成     </li> </li></ul>	标题 行1 (1) XX公司 行2 (2) 行3 (3) 行4 (4) Logo(商标) 无 ✓ 修改 ✓ 打印期间和/或细分(P) 页脚 □ 打印互码(N) □ 打印日期(D) 封面 □ 打印封面(C) Logo(商标) 无 ✓ 修改	
	确定 取消 应用 帮助	

### 行1(1),行2(2),行3(3),行4(4)

输入您想要其出现在打印页面上的标题。它们会以标题的形式出现在封面上和其他的页面上。

#### 打印期间和/或细分

只有当特定的期间被选定的时候才能激活此选项。当您未激活此选项的时候,在打印页面的标题部分将不会出现此选项。

### 页脚

### 打印页码

在您激活此项功能之后,页码将被打印。

### 打印日期

在您激活此项功能后,日期将被打印。

### 打印封面

在您激活此项功能后,封面将被打印。



9 Bilancio abbellito per gruppi		<b>—X</b> —
▲ Pagina	Dimensione carattere	100 %
Intestazione e piè di pagina	Orientamento pagina	Automatica 🔹
Layout Margini		
Piano dei conti		
Colonne Suddivisione		
Periodo		
▶ Stile Testi		
Composizione		
	OK Annulla	Applica Aiuto

### 放大

打印的版面会根据输入的值而变化。

### 页面方向

您可以选择页面的方向:自动,横向和竖向。



使用Banana财务会计软件 9.0.3版本 2, 可以从文件菜单>Logo(商标)设置命令进入创建商标并定义 其设置(宽度、高度、位置);也可以从不同的Logo(商标)设置去创建和保存合成。

该功能是设置带有<u>文件表格</u>Logo(商标)的简单替代方案。

当您打印按组生成资产负债/损益表时,报表(1)菜单 -> 按组生成资产负债/损益表命令,页面和页脚标 签 ->标题,Logo(商标)处您可以选择自己的图片(使用修改按钮),代替默认的无的选项。

9 Enhanced balance sheet with group	ps X
Composition: Composition (Default) Page Header And Footer Layout Margins Chart of accounts Columns	Header           Row 1           Row 2           Row 3
Subdivision Period > Style Texts Attachments Composition	Row 4         Logo       none       Edit         Print period and/or subdivision         Footer       Print page numbers         Print date         Cover page         Print cover page
	OK Cancel Apply Help

# 边距

9 Bilancio abbellito per gruppi			×
4 Pagina	Margini		
Intestazione e piè di pagina	ð lha	2 E0 cm	
Layout	Airo	2,50 cm	
Margini	Basso	2.00 cm	<b>~</b>
Piano dei conti	<u>S</u> inistro	2.50 cm	×
Colonne Suddivisione	Destro	2.00 cm	*
Periodo	Tetestaniana	1.00 cm	
▷ Stile	Intestazione	1.00 cm	
Testi	<u>P</u> iè pagina	1.00 cm	÷
	ОК	Annulla Applica	Aiuto

### 上,下,左,右

这是页面边框和内容之间的距离。

### 标题

这是页面标题和内容之间的距离。

### 页脚

这是页脚和内容之间的距离。

### 增加边距至可打印的区域

如果内容超出了页边距,它将自动调整至适合打印的区域。

<b>9</b> 按组生成资产负债表 ×
<ul> <li>○ 在账户表(A)</li> <li>○ 在账户表(A)</li> <li>○ 在账户表(A)</li> <li>○ 方野和页脚 版面设计 边距</li> <li>○ 第一 资产负债表</li> <li>○ 1 资产</li> <li>○ 2 负债</li> <li>○ 3 期田</li> <li>○ 3 期田</li> <li>○ 3 期田</li> <li>○ 3 期田</li> <li>○ 1 资产</li> <li>○ 2 负债</li> <li>○ 3 第的一页]</li> <li>○ 4 收入</li> <li>○ 3 期田</li> <li>○ 3 第</li> <li>○ 5</li> <li>○ 陰藏当前行(R)</li> <li>○ 开始新页(P)</li> <li>6 田文本(A)</li> <li>○ 计算百分比组(O)(%)</li> <li>田软件决定</li> <li>○ 外部会计报告(E)</li> </ul>
确定 取消 应用 帮助

此部分取决于在会计计划中列的设置 - 请您参考相关的资料: 在会计计划中的类。

### 如在账户表中所示

按组生成资产负债表的表现形式以及打印设置与账户表中的是一致的。 根据您的选择,不同的部分有着不同的选项:

- 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... 不同的部分是资产负债表中所提到的主要项目
- 账户部分是指选定的账户
- 组的部分是指选定的组

如果您选定的部分带有星号(\*)的话,那么您将看到如下图的选项:

### 带有 \*号的部分



### 隐藏当前行

点击您想要隐藏的行。

### 开始新页

点击您想要开始新页的标题以及激活该选项。

### 备用文本

如果您想要一个所选的不同行或不同的类,请输入备用文本。

如果您选择了数字的类(1,2,3,4....),会有一个额外的选项:

9 按组生成资产负债表	×
<ul> <li>◆ 页</li> <li>页目和页脚 版面设计 边距</li> <li>◆ 账户分类表/会计</li> <li>グ</li> <li>⑦</li> <li>⑦</li> <li>約</li> <li>句引</li> <li>句1</li> <li>①</li> <li>○</li> <li>か部会计报告(E)</li> </ul>	
确定 取消 应用 帮助	

### 计算百分比组(%)

在本页的第一张图片中,您可以看到此项。这个选项只有在您选择了一个类之后才会出现(资产,负债, …).指示出哪个总组的计算百分比根据是可能的。

### 隐藏子行

如果您选择了一个组,并且激活了此项功能,那么在打印出来的生成资产负债表中将不会出现此组的子行。

### 显示为账户

如果您选择了一个组,并且激活了此项功能,那么此组将在资产负债表中以账户的形式呈现。

### 外部会计报告

根据会计报表文件的结构来打印按组生成资产负债/损益表。

9 按组生成资产负债表		×
<ul> <li>页眉和页脚版面设计边距</li> <li>账户分类表/会计</li> <li>※</li> <li>⑦</li> <li>3000000000000000000000000000000000000</li></ul>	<ul> <li>○ 在账户表(A)</li> <li>● 外部会计报告(E)</li> <li>文件报告(R)</li> <li>列分组 増值税组 ● □ 信号丢失分组(I)</li> </ul>	浏览(B)
	(	帮助

### 报表文件

您可以使用浏览按键来选择外部会计报告的文件。

### 列分组

在外部会计报告中被定义的组的列。可供选择的列为: 所属组1, 所属组2, 所属组, 基本类和增值税组。

### 信号丢失分组

用来控制是否全部的账户都属于在外部会计报告中的一个组。

9) Bilancio abbellito per gruppi		×
<ul> <li>Pagina Intestazione e piè di pagina Layout Margini</li> <li>Piano dei conti Sezioni Righe Colonne Suddivisione Periodo</li> <li>Stile Testi Composizione</li> </ul>	Includi	
	OK Annulla Applica Aiuto	>

**账户,零余额账户,含业务发生额账户,零余额组,空行。** 通过激活不同的选项,您可以使它们在打印中出现。

9 按组生成资产负债表			×
			~
<ul> <li>▼ 页 页眉和页脚 版面设计 边距</li> <li>&gt; 账户分类表/会计</li> <li>列 细分 时期</li> <li>&gt; 风格 文字</li> <li>附件 合式</li> </ul>	<ul> <li>资产负债表</li> <li>账号(N)</li> <li>当前</li> <li>分汇</li> <li>介汇</li> <li>次行的百分比</li> <li>小汇</li> <li>仅外汇金额</li> <li>期初</li> <li>预算(B)</li> <li>差额</li> <li>上期</li> <li>差额</li> <li>上年(U)</li> <li>差额</li> </ul>	<ul> <li>□ 差额百分比</li> <li>□ 差额百分比</li> <li>□ 差额百分比</li> <li>□ 差额百分比</li> <li>□ 三多列</li> </ul>	~
<b>田</b> <i>1</i> 06	<ul> <li>损益表</li> <li>账号(N)</li> <li>当前</li> <li>① 行的百分比</li> <li>预算</li> <li>差额</li> <li>上期</li> <li>差额</li> <li>上年(U)</li> <li>差额</li> <li>年到日</li> <li>附注</li> </ul>	<ul> <li>差额百分比</li> <li>差额百分比</li> <li>差额百分比</li> <li>差额百分比</li> <li>更多列</li> </ul>	高级
	☑ 摘要	更多列	高级
	确定 取消	应用	帮助

### 资产负债表, 损益表和附注

您可以选择希望包括在资产负债表,损益表和附注内的选项:

- 账号
- •当前:在本位币中的余额或活动在所选的时期或时期细分中被提到。
- 外汇:在当前账户中的余额在所选的时期或时期细分中被提到。
- •行的百分比:在汇总中提到的包含有百分比的列(例如,总资产的百分比)
- 初期: 在初期的初期余额
- •预算:在所选的时期或时期细分中被提到的预算额。
- •上期:在所选的时期或时期细分中被提到上期金额。
- 上年: 在上年同一时期内的金额。
- 差额:当前时期和其他列金额间的差额(预算,上期,上年)
- 差额百分比:当前时期和其他列之间以百分比形式呈现的差额(预算,上期,上年)
- •年到日:从账户的初始至最后一笔业务日期间的余额或活动。

### 标题的编辑,颜色或列的呈现及改变

每部分都有<u>高级</u>按键,在那里您可以改变列的设置和选项。

## 列(高级)

	71		
9	列		X
		1	
	列	标题	属性 <b>(P)</b>
	口按而		
1	⊻摘安		徐加 <b>(A)</b>
2	✓ [A]当前	<period></period>	清除 <b>(R)</b>
		P	
3	✓ [A]期初	<period></period>	
			上修(0)
4	✓ [B]预算(本期	预算, <period< td=""><td>下移<b>(D)</b></td></period<>	下移 <b>(D)</b>
<		>	
	确定	取消	帮助
	.,,,,,		114-220

点击**高级**按键,改变列的标题是可能的:

- •为了使列能够出现在打印出来的文件上,请检查相应的复选框
- •为了能够改变列的顺序,请上移或下移您想要移动的列的名称,或者通过上移键和下移键来实现。
- •为了能够在报表中添加新的能显现出来的列(从列表中选择),请您使用<u>添加</u>键
- •为了能够从列表中删除部分列,请使用**清除**键
- •为了能够编辑或显示列的属性(<u>颜色</u>,标题,等等),请使用<u>属性</u>键

## 列 - 添加

在资产负债表,损益表和备注中,添加新列是可能的(从列表中选择),或者删除您不需要的列。使用菜 单中的**报表(1)**->**按组生成资产负债/损益表**->**列**-> **高级**键 -> **添加**键。

9 Stampa colonne 🛛 💌
Colonne tabella conti
Importi contabilità [A]
Importo in divisa del conto
Corrente
% Corrente (% totale riga)
Apertura
🔲 % Apertura
Precedente (periodo)
Second Se
🔲 ± Corrente - Precedente
🔲 ±% Corrente - Precedente
🗖 Anno precedente
🔲 % Anno precedente
🔲 ± Corrente - Anno precedente
📰 ±% Corrente - Precedente
<ul> <li>Importi preventivo [B]</li> </ul>
Preventivo (Periodo corrente)
📃 ± Corrente - Preventivo
🔲 ±% Corrente - Preventivo
Preventivo precedente
± Precedente - Preventivo precedente
±% Precedente - Preventivo precedente
Preventivo anno precedente
± Anno precedente - Preventivo anno precedente
%± Anno precedente - Preventivo anno preced
OK Annulla Aiuto

如果一项或更多的选项被激活,程序包括:

## 账户表格列

如果您点击该标题,账户表格列的列表将出现: 然后您就可以从中选择添加想要其出现在打印文件中的任何已存在的列。

## 会计金额

这些列包含有由系统计算出的金额,初期余额和被输入的发生业务,为了指定的期间或为了细分的期间。

### 账户货币金额

外币的账户余额也会被显示。

### 当前

本年的余额也将被显示。

### 初期

初期余额将被显示。

### 上期(期间)

上期的余额将被显示 (余额,季度,本年,等等)。

### 上年的

上年的余额将被显示。

### 本年度截止到目前为止-YTD(本年度截止到目前为止)

此列仅在损益表中可见。从年初到最后一笔业务日期为止的余额被显示。

### 预算金额

请您也查看<u>预算的信息</u>。这些列包含有根据在**账户**表中或**预算**表中的预算金额,并且由系统计算出的金额。 如果您创建了**预算**表,并且一些行已经被输入,系统将会使用本表格的数据进行计算,尽管在**账户**表中的 **预算**列中已有数值。

### 预算(本期的)

与本期预算相关的金额会被显示。

### 上期预算

与上期预算相关的金额会被显示。

### 上年预算

与上年预算相关的金额会被显示。

计算期间的备注

系统无法计算在几个会计年或拥有初始和结束会计日期不相符的年份之间重叠的金额。

# 标题和选项(列属性)

9 Proprietà colonna:
Intestazione e opzioni Colori
Intestazioni
Riga <u>1</u>
Niente
Riga <u>2</u>
Niente
Riga <u>3</u>
Niente
Opzioni
Visibile
Visualizza solo colonna totale
OK Annulla Aiuto

### 标题

### 行 1/ 行 2 / 行 3

通过选择文本选项来改变列的标题是可能的(从下拉菜单中选择),然后输入新的标题。如果您选择了列 选项,那么被选列的名称将被显现出来。

### 选项

### 可视

若此单元格被激活,列标题则被显示。

### 显示为一个总列

若被激活,此选项仅显示在总列中的金额。

# 颜色(列属性)

9 列属性:			×
标题和选项	颜色		
	更改 <b>(</b> C	) 默认颜	范
背景颜色:	更改 <b>(</b> C	<b>)</b> 默认颜	范
F	确定	2消 寿	野助

您可以通过点击**列属性**中的**颜色**标签而看到此窗口(在菜单**报表(1)**中选择**按组生成资产负债表**,之后再选择**列**-高级...- 属性)

### 更改

使用此项功能,您可以改变文本颜色或背景颜色。

### 默认颜色

使用此功能,您可以恢复文本或背景的默认颜色。

# 细分

从菜单的**报表(1)**中选择**按组生成资产负债/损益表**的命令,然后再在**按组生成资产负债表的窗口**中选择细分的标签。

9 按组生成资产负债表		$\times$
✓ 页 页眉和页脚 版面设计 边距	<ul> <li>不选(N)</li> <li>按时期细分(P)</li> <li>按分部细分(G)</li> </ul>	
<ul> <li>账户分类表/会计</li> <li>列</li> <li>细分</li> <li>时期</li> <li>図格</li> </ul>		
<ul> <li>(A) (A) (A)</li> <li>文字</li> <li>附件</li> <li>合成</li> </ul>		
	确定 取消 应用 帮助	

不选

整个期间会被显示。

9 按组生成资产负债表	$\times$
<ul> <li>○ 万</li> <li>○ 技时期細分(P)</li> <li>三</li> <li>○ 方(本)</li> <li>○ 方(本)</li> <li>○ 方(本)</li> <li>○ 万(本)</li> <li>○ 万(本)<!--</td--><td></td></li></ul>	
72/13 110/99	

#### 按时期细分

此项功能可使您选择的日期以每天,每月,每两个月,每季度,每四个月,每半年和每一年的形式展示。 所选期间会显示在列的标题中。

#### 仅部门

只有与选定部门相关的数据会被显示。

#### 为整年创建期间

当会计账户的期间与太阳年不同时,但用户仍然想要查看全部的月份,那么此功能需要被激活。

#### 列汇总

此功能为在损益表中选定的期间创建了列汇总,以及在会计报告命令中的汇总视图(菜单中的报表(1))。

#### 分部的最大数量

最大的默认期间为36。在特殊情况下,如果用户想要在一个相当长的时间跨度上获取特殊的和非常细节的 统计数据的话,可以手动来改变数据。一个非常高的最大期间可以使系统变慢。

9 按组生成资产负债表	$\times$
<ul> <li>○ 页眉和页脚 版面设计 边距</li> <li>&gt; 账户分类表/会计 列</li> <li>④ 按分部细分(G)</li> <li>○ 按分部细分(G)</li> <li>:分公司</li> <li>● (全选)</li> <li>○ 引 NA</li> <li>○ 列応都成都分公司</li> <li>○ 广州 广州分公司</li> <li>○ 列汇总(L)</li> <li>部门标题 代码</li> </ul>	•

### 按分部细分

与选定部门相关的数据会被显示。只有当部门已被设定的情况下此功能才可用。

- 全选 所有的选项将被选择
- 空白的 只显示未分配给任何部门的金额
- 部门细分 每个细分都有在会计计划中给定的标题。被选定的细分的数据会被显示。

### 列汇总

当此选项被激活的时候,将可获取所选定部门的汇总。

### 部门标题

如同部门的标题列一样,您可以选择被显示的文字。

# 时期

请您点击以下链接来查阅关于时期部分的解释:

https://doc8.banana.ch/zh-hans/node/7763



9 Bilancio abbellito per gruppi	x
<ul> <li>Pagina Intestazione e piè di pagina Layout Margini</li> <li>Piano dei conti Colonne Suddivisione Periodo</li> <li>Stile</li> <li>Generale Formati numero Testi Composizione</li> <li>Usa stile</li> <li>Ugano (Gruppi evidenziati)</li> <li>Proprietà stile</li> <li>Gruppi e totali: Sfondo: Colore</li> <li>Valore</li> <li>Valore</li> <li>Valore</li> <li>Ignora formattazione linee</li> </ul>	
OK Annulla Applica Aiuto	

#### 使用风格

提供不同模式的生成资产负债表。通过选择,用户可以获得相关的生成资产负债表。

#### 风格属性

对每一种风格,可定义字体和背景的颜色。

### 数值 / 更改... / 默认

这些功能允许用户改变风格或恢复默认风格。

### 忽略边线格式

如果此功能被激活,格式将无法维持。



🎐 Bilancio abbellito per gruppi	
<ul> <li>Pagina         <ul> <li>Intestazione e piè di pagina             Layout             Margini</li> <li>Piano dei conti             Colonne             Suddivisione             Periodo</li> </ul> </li> <li>Stile             Generale             Formato numeri             Testi             Composizione</li> </ul>	Formato numeri Dividi per 1'000 Visualizza centesimi Visualizza importi a zero Numeri negativi 100.00 Visualizza in rosso
	OK Annulla Applica Aiuto

### 除以 1'000

如果有大金额,通过激活此选项,三个零将被去掉。

### 显示分币

通过激活此选项,分币将被显示。

### 显示零金额

通过激活此选项,可以选择零金额以0,00数字显示或以-,-符号显示。

### 负数

可以在金额的前面或后面加以负号显示其是负数,或者金额可以在括号中被显示。您也可以激活负数显示为红色的选项。



9) Bilancio abbellito per gruppi				
🔺 Pagina		Chiave	Valore	Aggiungi
Intestazione e piè di pagina Layout	1	Utile	Utile	Elimina
Margini A Piano dei conti	2	Perdita	Perdita	
Sezioni Righe Colonne Suddivisione Periodo ▷ Stile Testi Composizione	3	Utile e Perdita	Utile e Perdita	
		ок	Annulla Applica	Aiuto

此标签用来更改在打印中程序列标题中的文字。

为了更改数值列,您只需要双击您想要编辑的单元格。

# 附件

本部分允许您添加将要在资产负债表和损益表中打印的文本。

- 文本在资产负债表和损益表之后打印
- 每个文件都在新页面上开始

Ó		E	nhance	ed balanc	e sheet		
Base	Period	Style	Texts	Margins	Attachments	Composition	1
Docume	ents:						
✓ at	tachment A	4					
🖌 at	tachment E	3					
🗌 at	tachment (	2					
				Remove	Edit.	. Add.	
				_			
			ОК	Cano	el An	olv H	telp

## 文件

此处列出了<u>文件表格</u>(Html 或文本格式)中列出的所有文件。

- 您只需要使用鼠标拖动项目即可更改报告顺序
- 所有带有 标记的文件将被打印

### 编辑...

文本编辑器将打开,您可以输入新文本或编辑现有文本。

### 添加…

此按钮将打开一个文本编辑器,您可以在其中添加新文本。 如果您尚未创建文件表格,程序将自动添加它。

### 清除

此按钮将删除所选元素及其内容。

## 请注意

- •此功能在以前的版本中不可用。 如果使用以前版本的Banana财务会计软件打开新文件,则会收到一条提示消息:该文件不完全兼容。
- •如果您编辑此部分并按OK,那么想要撤销该操作时,您需要多次点击撤销命令。


### 请您点击以下链接来查阅关于合成的解释:

https://www.banana.ch/doc9/zh-hans/node/7769

# 年末PDF打印

从一个文件的打印预览中,您可以把其保存为PDF的格式并打印。

您可以把以下的文件保存为PDF格式:

- 资产负债表和损益表
- •账户,发生业务,增值税,汇总表格
- 增值税报告
- 账户明细

此PDF文件将拥有索引,可使访问不同的打印变得更加简便。 如果您把此文件保存在不可重写式的CD上(与会计文件一起保存),您会遇到会计数据存档的法律要求。



# 跨度几年的报告

通过几年的财务报表可以对您的业务有一个简单明了的比较。Banana财务会计软件可以在同一个报告中显示前两年的余额,例如在单个页面上显示2019年,2018年和2017年的余额。

为了使用该功能,您需要确保在基本会计数据中激活了"上年文件"选项,并输入了正确的文件(文件菜单->文件属性(基本数据)->选项标签->上年文件),否则Banana财务会计软件将无法恢复前一个会计期间的余额,导致它们不出现在报告中。

在以下示例中,我们将向您展示如何获取2017、2018和2019年的报告。操作步骤如下:

- 从报表(1)菜单,选择按组生成资产负债表……
- 在列的部分,选中当前和上年(U)的框

Enhanced balance sheet with groups          Image: Second State State       Balance sheet         Header And Footer       Account numbers         Layout       Margins         Columns       Courrent         Subdivision       Period         Style       Difference         Previous period       Difference         Profit and loss statement       Account numbers         Current       % of row         Budget       Difference         Previous period       Difference         Previous period			
Composition:       Composition (Default)	9 Enhanced balance sheet with group	ps	×
Profit and loss statement         Account numbers         Current       % of row         Budget       Difference         Previous period       Difference         Previous year       Difference         Year-to-date         Ø Description       More columns         Advanced         OK       Cancel         Apply       Help	Composition: Composition (Default)  Page Header And Footer Layout Margins Chart of accounts Columns Subdivision Period Style Texts Attachments Composition	Balance sheet         Account numbers         Current       % of row         Foreign currency       Only foreign currency amounts         Opening         Budget       Difference         Previous period       Difference         Previous year       Difference         Ware columns       Advaged	
OK Cancel Apply Help		More columns Advanced  Profit and loss statement Account numbers Current 0% of row Budget 0 Difference % Difference Previous period 0 Difference % Difference Previous year 0 Difference % Difference Year-to-date More columns Advanced Notes Description More columns Advanced	
		OK Cancel Apply Help	

- 然后点击高级按钮(必须对资产负债表和损益表都执行此操作),在打开的对话框中点击添加按钮 并增加一列
- 向下滚动可能性列表,直到达到 -2年-我们的确在2019年,要获得2017年报告,我们必须倒退2年



• 点击OK确认并使用您的报告

#### BALANCE SHEET

#### ASSETS

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1000 Cash on hand	758.00	1'450.00	395.00
1020 Bank account	5'616.00	1'241.00	9'786.00
Cash and cash equivalents	6'374.00	2'691.00	10'181.00
Current assets	6'374.00	2'691.00	10'181.00
1520 Office machinery, information and communication technology	5'490.00	2'740.00	5'240.00
Tangible assets	5'490.00	2'740.00	5'240.00
Fixed Assets	5'490.00	2'740.00	5'240.00
Total Assets	11'864.00	5'431.00	15'421.00

#### LIABILITIES

		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
2850 Private ac	count		1'055.00	-,-
2970 Profit / Los	s carried forward	4'376.00	-,-	4'376.00
Profit		7'488.00	4'376.00	11'045.00
Equity		11'864.00	5'431.00	15'421.00
Total liabilities		11'864.00	5'431.00	15'421.00

#### **PROFIT & LOSS STATEMENT**

	2019	2018	2017
Earnings from own products	2'540.00	2'000.00	5'741.00
Earnings from resale	1'258.00	2'500.00	895.00
Earnings from services rendered	12'235.00	8'400.00	12'744.00
Net revenues from supplies and services	16'033.00	12'900.00	19'380.00
Revenues from supplies and services	16'033.00	12'900.00	19'380.00
Energy consumption for production	-330.00	-250.00	-220.00
Costs for material, goods, services and energy	-330.00	-250.00	-220.00
Gross operating result after deducting costs for materials and goods	15'703.00	12'650.00	19'160.00
Contribution to old age insurance and unemployment	-2'590.00	-2'590.00	-2'590.00
Contribution to accident insurance	-1'800.00	-1'800.00	-1'800.00
Travel and entertainment expense allowance	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
Personnel expenses	-5'890.00	-5'890.00	-5'890.00
Gross operating result after deducting personnel expenses	9'813.00	6'760.00	13'270.00
Rental	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
Rental	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00
Office s upplies	-505.00	-655.00	-505.00
Administrative and IT costs	-505.00	-655.00	-505.00
Various costs for the financial year	-320.00	-229.00	-220.00
Various costs for the financial year	-320.00	-229.00	-220.00
Other operating expenses, depreciation, value adjustments and financial results	-2'325.00	-2'384.00	-2'225.00
Operating result before depreciation and value adjustments, financial results and taxes (EBITDA)	7'488.00	4'376.00	11'045.00
Operating result before financial results and taxes (EBIT)	7'488.00	4'376.00	11'045.00
Operating result before taxes (EBT)	7'488.00	4'376.00	11'045.00
Profit or loss before taxes	7'488.00	4'376.00	11'045.00
Direct taxes			
Profit	7'488.00	4'376.00	11'045.00



- •此功能可以允许用户看到特定组账户的金额,某一个特定的时期或特定的细分。
- •为了能够计算,获得和打印报告,请您选择在**报表**菜单中的会计报表命令。
- •没有日期的发生业务将被视为初期业务,并且不会出现在打印出来的损益表中。

## 在会计报告打印输出中包含公司的 Logo/商标

从Banana财务会计软件9开始,您可在会计报告打印输出中添加公司的Logo/商标。在获取会计报告后,点 击**文件**菜单->**打印预览**命令。在打印预览窗口中,单击**设置**图标,然后在将打开的对话框窗口中 的 "Logo(商标)" 选项中,将其设置为 "无"。 您可参阅 <u>如何设置Logo(商标)</u>的页面。

9	<u> </u>	弓 - 基本						$\sim$							$\times$
·	-	$\rightarrow \rightarrow$	1	/ 1 🔾 🕀 100.09	6 v (	• 🔀	ها 🖨	- 🗱	) 🖩 🖸	关闭					
								$\sim$		9 页面设置	[基本]			×	^
		<b>XX</b> 公司								左抬头栏(出)	基本				
		基本								右抬头栏(E)					
		发生业务								Logo(商标) 边距	无	~	更改		
		日期	记账凭证号	摘要	借方	贷方	金額 USD	增值税码 🗄	金額类型 %	左(L)	1.00 cm 🗘	右(B)	1.00 cm	1 🗘	
		2022/1/3 2022/1/5		从邮政储蓄账户提款 办公用品	1000 3260	1010 1000	350.00 80.00	P5		上(I) 🗹 缩小页	1.00 cm 🖨 面到可打印区域	下( <u>B</u> ) (S)	1.00 cm	1 🗘	
		2022/1/6 2022/1/20		销售的现金收入 采购公司1货款	1000 3000	4100 SU.001	8,000.00 1,500.00	S10 P10		打印范围					Ш.
		2022/1/28 2022/2/1		支付公司1发票货款 支付电费和电话费	SU.001	1020 1020	1,500.00 300.00			<ul> <li>✓ 文件抬</li> <li>✓ 页标题</li> </ul>	头栏(E) (P)	✓ 页码(N) ✓ 页码(N)	) 司( <u>M</u> )		
		2022/2/1 2022/2/1		电费 电话费	3250 3270		200.00 100.00			✓ 表格名:	称( <u>A</u> )	□ 打印日月	朝( <u>D</u> )		
										<ul> <li>列标题</li> <li>大字体</li> </ul>	( <u>C</u> ) ( <u>D</u> )	□ 17号(W	)		
										✓ 分页符	( <u>K</u> )				
										版 面 设 计 字 体 大 小 (2	) 100 % 🗘	✓ 縮減	至页面宽	度(5)	
												_ 打印	如屏幕显	示 <b>(E)</b>	
(									_	🗌 横向打印	( <u>D</u> )	🗌 打印黑	É(₽)		~
											确定	取消	帮	助	· .

9 会计报表	×
合成:季度细分(默认风格) ~	
基本 时期 细分 合成	
报表	
● 在账户表(A)	
○ 按类的账户表(C)	
○ 外部会计报告(E)	
文件报告(R) 浏览(B)	
列分 <b>组(L)</b>	
✓ 组出错信号(I)	
选项(O)	
□ 只显示组汇总()	
□ 含发生额账户(W)	
□ 含零余额账户(0)	
□ 不含无账户的组 <b>(X)</b>	
确定 取消 应用 帮助	

### 基本标签

#### 报表

您可以选择所需的分组方案:

- 在账户表 该报告会显示一个所有账户的列表,正如含有初期余额和初期列的账户一样
- 按类的账户 报告将显示不含分组的账户的列表
- <u>外部会计报告</u> 报告将根据一个单独的文件中的组来显示数据(**文件**菜单,**新建**命令, **复式记** 账组, **会计报表**)。

#### 选项

您可以选择被包含或不被包含的账户:

- 只显示组汇总 仅组汇总会被显示
- 含发生额账户 仅含发生业务的账户将被打印
- 含零余额账户 零余额的账户也将被打印
- 不含无账户的组 仅含零余额账户的组将不被打印

## 其它的标签

在下面的页面中您可以看到其它标签的说明:

• 时期标签

- <u>细分标签</u>
  <u>合成标签</u>

# 报告结果

一个新的展示结果的表格会被创建。

整的 🚖	龖 合辻	预算平衡 总	的鲸							÷ (
类	总组	账号	摘要	基本类	所属组	期初 CNY 2018/1/1	余额 CNY 2018/12/31	期借 CNY 2018	期贷 CNY 2018	<i>变动 CNY 2018</i>
*			资产负债表							
? 1			资产							
		1001	库存现金	1	1001	500.00	300.00		200.00	-200.00
1	1001		库存现金合计	1	10	500.00	300.00		200.00	-200.00
;		1002.01	招商银行上海虹桥支行	1	1002	39,500.00	47,485.00	30,005.00	22,020.00	7,985.00
		1002.02	中国银行静安寺支行	1	1002	60,000.00	59,650.00		350.00	-350.00
7	1002		银行存款合计	1	10	99,500.00	107,135.00	30,005.00	22,370.00	7,635.00
		1122	应收账款	1	1100			10,000.00	10,000.00	
2		1405	库存商品	1	1100			20,000.00	20,000.00	
0	1100		其他资产合计	1	10			30,000.00	30,000.00	
1	10		资产总计		00	100,000.00	107,435.00	60,005.00	52,570.00	7,435.00
2										
32			负债							
4		2211.01	应付职工工资	2	2211		-4,981.30		4,981.30	-4,981.30
5	2211		应付职工薪酬	2	20		-4,981.30		4,981.30	-4,981.30
6	2221		应交增值税	2	2200					

# 年末结账和新年 | 复式记账法

## 会计检查

在每个会计核算年的末尾,在对资产负债表和损益表归档和打印之前,重新核对会计文件的步骤是非常重要的。 请您访问<u>检查账务</u>的页面。

#### 税收方面

在结束会计核算之前,有必要进行一系列具有财政影响的操作。商品帐户需要进行调整,折旧的业务需要 被输入,应计收入和负债,增值税申报需要被完成,建立盈利或亏损的账户以及还有其它许多验证和检查 的工作。

从程序的角度而言,不论收益是高还是低都没有区别。然而,从财政的角度看,却意味着很多。这些方面 的事项需要与您的税务顾问或会计进行核对。尤其在您第一次管理会计核算的时候是非常有用的,在您进 行结算之前,我们建议您向专家进行咨询,以便了解什么是您所需的。会计师在年初和在纳税申报最后期 限之前的时期是非常忙碌的。因此在会计结算的几个月前与您的会计师会面或把会计文件发送给他/她是 非常必要的。

### 创建新年

为了能够开始记录新的一年,请您点击**操作**菜单 → **年度账结转**的命令,从当年的文件开始,一个新的会 计文件被创建。一旦新一年的会计文件被创建,文件就会以新的名称被保存,用户可以在新一年的文件中 工作,但也可以在前一年的文件中工作。

即使在您正在工作文件中的已结束的一年中,您也可以像这样创建新一年的文件。在您在上年的会计文件 中做了最后一次修改之后,请您使用**操作**菜单 → <u>更新初期余额</u>的命令来检索初期余额以及再次归属去年 的利润。

#### 执行操作

通过年度账结转的命令执行以下操作:

- 创建拥有账户科目表,与当前文件具有相同设置,但是没有会计业务的新文件(没有名称)。
- •把您当前文件余额列的数据复制到新文件的初期列中(仅为选定的类)。
- •把选定的金额添加到新文件中上年利润或亏损账户的初期余额中。
- •把您当前文件余额列的数据复制到新文件的上年列中(对于所有的账户)。
- 在新文件的文件和账户属性窗口中(点击文件菜单中的文件和账户属性命令),更新开账日期和结账日期。
- 在多种货币记账中,把上年的收盘汇率输入为初期汇率。
- 如果在预算表中存在数据,请在考虑设置的情况下报告新年度的变动。

### 年度账结转(建立新年新账)的命令

- 打开当前的文件,然后点击操作菜单 → 年度账结转的命令:在执行该操作之后,会自动出现一个窗口,该窗口是相对应于尚未分配的盈利或亏损而出现的差额的窗口。由于会计核算中所出现的错误也会产生差额。
- 从所显示的列表中,用户可以选择会计期间结果被分配的账户,或者如果分配的结果要被推迟。您 也可以直接点击确定键。

Carry forward new balances	×												
Carry forward account opening balances													
✓ Balance Sheet													
Profit and Loss Statement													
✓ Off balance sheet													
Cost centers CC1													
Cost centers CC2													
✓ Cost centers CC <u>3</u>													
Segments													
Allocation profit/loss													
Accounts	Amounts												
Total to allocate													
~													
~													
~													
Remaining													
ОК	Cancel Help												

#### 转结账户开账余额

所选定选项的初期余额被结转。

指示出哪些账户被要求结转初期余额。通常来说,损益账户的余额不会被结转。对于特定的需求,您总可以激活相关的选型。

## 损益分配

#### 划分汇总

程序将指示出需要在各种账户之间共享的盈利/亏损。

#### 账户

如果仅选定了一个账户,那么金额会被自动的输入。选择账户,或者选择会计期间结果被分配的账户(最 多三个)。如果对于会计期间结果存在多个目的账户,那么金额应该被手动输入在不同的单元格内。程序 会对初期余额进行自动的更新。总资产将与总负债完全匹配。

#### 把会计期间的结果分配至多于3个的账户

在这种情况下,像平常一样,把会计期间的结果自动分配到损益结转的账户,然后继续建立新年的会计核 算文件。

在新的一年(新的文件)中,在发生业务表格中继续进行业务是为了能够把损益结转账户会计期间的结果 分配到不同的目的账户中。

- 确认新一年的文件和账户属性。
- •从文件菜单中,激活另存为...的命令,以指示出新的会计文件需要被保存的文件夹。

# 部门的期初余额

各部门的期初余额与发生业务表中的期初业务一起创建。

该程序为每个账户和部门组合建立一个发生业务,准确显示上一年的最终情况。 最好不要使用期初列输入各部门的期初余额。如果您在上一年这样做了,程序将在新的一年的期初列中再 次报告余额。

# 年底的操作建议

- 创建整个会计的PDF档案
- 使用锁定发生业务命令来发生业务加密
- •如果是多货币会计核算,请使用官方汇率记录12月31日的汇率差



#### 更新期初余额的命令可执行以下功能:

- 从指定的文件中获取年末结算的数据。
- 将上一年的数据复制到当前文件中(请参阅年度账结转的命令)。

该命令对已经输入的发生业务没有影响,因为就像创建了一个新的年份,但发生业务表保持不变。

在下列情况下,需要使用**更新期初余额**的命令:

- •您创建了新的年份,然后对上一年的文件进行了编辑,增加了发生业务或进行了更正。
- 您没有分配本年的利润或亏损。

更新步骤如下:

- •打开当前年份的文件,从操作菜单中,点击更新期初余额的命令。
- 使用浏览命令,选择上一年的文件。
- 按照与创建新年相同的操作(请参见此页面最开始的文字部分)。

File from previous year
Browse
OK Cancel Help



会计报表是一种文件类型,显示了报表的设置,指示出账户被分组的方式。

接下来,会计报表可以通过会计命令来执行:

- 按组生成资产负债表/损益表(科目表,类,外部会计报告)
- 会计报表(外部会计报告类)

以这种方式创建的分组系统,可以链接到会计账户以选择和汇总账户。

有两种方法可以做到这一点:

• 按照指定的组进行分组

当需要根据不同的标准对账户进行分组时,这种方式非常有用,例如,按照分组系统显示的资产负 债表/损益表和**账户**表中的设置是不同的。

- 。在报告中,分组系统被生成。
- 。对于会计账户表中的每一个账户,在所属组1列(或另一列),表明账户必须在这里被分组。
- 。当生成报告时,在报表文件中标记分组的所有账户都会被结转。
- 按照指定的账户进行分组
   如果用户不想选择所有的会计科目,只选定部分会计科目,此方式是非常有用的。
   在报告中,表明应包含在会计文件中的账户表的账户。
  - 。执行报告时,只有指定的账户被结转。

## 如何创建会计报告

为了生成一份会计报告:

- 文件菜单,新建->
- 复式记账->会计报表
- 可以选择一个现存的模板或使用新的模板开始
- 以一个新的名称保存生成的文件

9	建立新文件		×
	<b>从模板中选择</b> 从文件中选择 空文件	中国 → 中文 → 公司 → 复式记账	
	搜索 ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	□ 「」」「」」「」」「」」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、	:成各类
	复式记账 含增值税及外汇的 收益&费用核算 含增值税的:收益&费用核算 含增值税的 现金账簿 含增值税的现金账簿 实用程序	取消	帮助

# 会计报告的列

会计报告文件中包括了与被用于创建账户表格中的分组和总计相同的列。

账户	发生业务	合计 増值税(	代码 汇率 账户报表 🗵					
完整的	金額 合计 预算	平衡 总预算						🌣 Ġ
đ	🗶 🔒 🗟	账号	摘要	基本类	所属组	货币	期初 CNY 2020/1/1	余额 CNY ^ 2020/12/31
1 *			资产负债表					
21			资产					
3		1001	库存现金	1	1001	CNY	500.00	500.00
4	1001		库存现金合计	1	10	CNY	500.00	500.00
5		1002.01.01	中国银行-人民币户	1	100201	CNY	21,000.00	48,750.00
6		1002.01.02	中国银行-美元户	1	100201	USD	6,060.61	-12,103.03
7	100201		中国银行	1	1002	CNY	27,060.61	36,646.97
8		1002.02.01	汇丰银行-港币户	1	100202	HKD	3,952.57	3,952.57
9		1002.02.02	汇丰银行-美元户	1	100202	USD	12,121.21	12,121.21
10		1002.02.03	汇丰银行-欧元户	1	100202	EUR	6,802.72	6,802.72
11	100202		汇丰银行	1	1002	CNY	22,876.50	22,876.50
12	1002		银行存款合计	1	10	CNY	49,937.11	59,523.47
13	1100		其他资产合计	1	10	CNY		
14	10		资产总计		00	CNY	50,437.11	60,023.47 🗸
<								>

#### 类列

该列显示出所使用的值。

有关各种可能性,请参阅类

#### 组列

在此处输入分组编码(为了按组号分组)或是所需汇总的编码。

#### **账户列**(仅在**完整**视图中可见)

账户必须被包含在报告中。

- 如果指明账户,当执行报告时,它们会发生结转。
- 如果未指明账户,账户可以通过组被结转。

#### 摘要列

分组的摘要或是该行本身的摘要。

所属组列

所属组列被用于明确哪些汇总行已被累计。

#### 汇总列

如果是单词"Yes"被输入,只有总行被显示,而不是该总行里的一部分账户被显示。 详情请参阅<u>会计报表</u>中的"**只显示组汇总**"。

#### 保留列

通常情况下,包含账户余额的总行数会被包括在报表中。 如果您在该列中输入"Yes",该行将会一直显示。该功能可以被应用于总计和账户中。

#### 含发生额列

该行不仅是有余额的时候才显示,当此处有本期发生额时,也会被显示。该功能只可应用于总计中。

### 按组生成报告

- 在报告中,根据需要创建一个组或分组系统。
- 在账户表中,所属组1或所属组2的列显示出必须要被汇总的组。 如果所属组1列(或其他首选列)不可见,请使用<u>列设置</u>命名使其可见。
- 未链接的账户不会包含在报告中。
- 通过命令执行报告:
  - 。 按组生成资产负债表
  - 。会计报告

	账户	发生业务	合计 增值税	代码 汇率						
基本	k <u>发生</u>	业务 余額 币精	肿2 预算上期 其	它 打印						
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属组	货币	期初货币	期初 CNY	^
1	*			资产负债表						
2	1			资产						
3			1001	库存现金	1	1001	CNY	500.00	500.00	
4		1001		库存现金合计	1	10	CNY	500.00	500.00	
5			1002.01.01	中国银行-人民币户	1	100201	CNY	21,000.00	21,000.00	
6			1002.01.02	中国银行-美元户	1	100201	USD	1,000.00	6,060.61	
7		100201		中国银行	1	1002	CNY		27,060.61	
8			1002.02.01	汇丰银行-港币户	1	100202	HKD	5,000.00	3,952.57	
9			1002.02.02	汇丰银行-美元户	1	100202	USD	2,000.00	12,121.21	
10			1002.02.03	汇丰银行-欧元户	1	100202	EUR	1,000.00	6,802.72	
11		100202		汇丰银行	1	1002	CNY		22,876.50	
12		1002		银行存款合计	1	10	CNY	30,000.00	49,937.11	
13			1012	其他货币资金	1	1100	CNY			
14			1122	应收账款	1	1100	CNY			
15			1123	预付账款	1	1100	CNY			
16			1221	其他应收款	1	1100	CNY			
17			1231	坏账准备	1	1100	CNY			
18			1405	库存商品	1	1100	CNY			
19			1601	固定资产	1	1100	CNY			
20			1602	累计折旧	1	1100	CNY			
21			1701	无形资产	1	1100	CNY			
22		1100		其他资产合计	1	10	CNY			
23		10		资产总计		00	CNY	30,500.00	50,437.11	$\mathbf{v}$
<									>	

# 创建选定账户的分组报告

即使报告中只显示一个账户,此程序也是有效的。

如果希望报告在组的程序下执行,请勿指明任何账户。

报告中显示:

- 会计账户必须被组合在一起。
   报告中只显示选定的账户。
- •账户中的组必须分在一个组里。

账	户 发生业	务 合计 増	值税代码 汇率 账户报表 [	3					
完整的	滋的 金額 合社 预算平衡 总预算 🌼 🗘								
1	类 🔒 🗟	账号	摘要	基本类	所属组	货币	期初 CNY 2020/1/1	余额 CNY 2020/12/31	^
<u>14</u>		6401	主营业务成本	3	3	CNY		15,540.02	
<u>15</u>		6601	销售费用	3	3	CNY		1,801.80	)
<u>16</u>		6602.02	财产保险费	3	3	CNY		50.00	)
<u>17</u>		6602.04	社保	3	3	CNY		525.00	
<u>18</u>		6602.05	公积金	3	3	CNY		350.00	)
<u>19</u>		6602.07	办公用品	3	3	CNY		180.18	)
<u>20</u>		6603.01	银行手续费	3	3	CNY		30.30	)
<u>21</u>		6603.03	汇兑差额 盈(-)	3	3	CNY		-48.48	)
22	3		总支出		02			18,428.82	1
<u>23</u>		6001	主营业务收入	4	4	CNY		-25,641.03	
24	4		总收入		02			-25,641.03	~
1									

使用以下命令执行报告:

- 从报表1菜单 按组生成资产负债表 IC(然后选择账户分类 -> 类 -> 外部会计报告 )
- 从报表1菜单会计报表(然后选择基本选项中的外部会计报告选项)

# 多币种记账

多种货币记帐是以复式记账为基础的,并且可以管理账户和外币业务。

多种货币记帐和复式记账的很多话题都是一样的。为了能够找到更多更深入的信息,我们建议您访问<u>复式</u>记账的页面。

# 特点

- 也可以用外币来管理账户
- 使用任何货币,标准或自由定义的硬币代码(可使用任何虚拟货币)
- 小数货币可在0到28之间进行配置。通常使用2个小数,但可以将会计设置为使用0个小数,如果使用加密货币,则可以设置为3个小数(突尼斯)或更多。9位小数(比特币)或18位(以太坊)
- 根据输入在汇率表中的汇率, 自动计算转换
- 自动计算汇率差
- 也在第二种货币中提供资产负债表和损益表

如果想要把复式记账的文件转换为多种货币记账的文件,请查阅转换到新账套的命令。

## 信息

#### 会计科目表, 文件属性以及汇率表

我们建议您选择已经为您建立好的例子,然后再根据您的需要对其进行个性化的编辑。请您注意会计科目 表必须包括汇率变动的损益表账户,并且必须有**外汇账户**。

- 设置会计科目表
- <u>总组和分组</u>
- 文件属性 外汇标签
- 设置汇率表格

#### 发生业务

会计账户的发生业务必须要与在复式记账发生业务中输入的一样。

- 不同的发生业务类型
- <u>输入汇率差</u>

#### 打印

- 账户/科目明细
- <u>日记账</u>
- 生成资产负债表
- 按组生成资产负债表
- <u>会计报表</u>

## 转换

要想了解如何将多种货币记账的特点加入到复式记账的会计文件中,请访问转换到新账套的页面。

如果您想要改变现有会计文件的基本货币(例如,您会计文件中的基本货币是欧元,您想要把它转换成美元),那么请您按照下面的步骤:

• 用不同的名字来保存文件

- 在<u>文件和账户属性</u>(点击**文件**菜单中的**文件和账户属性**命令)中
  - 。指示出**记账本位币** 
    - 。删除上年文件的参数
- 在汇率表内输入相对于基本货币的汇率
  - 如果有很多交易要转换,在汇率表中,您可以输入中间汇率(例如,对于每月来说,指示出 该月份的开始日期)。系统会使用在交易中的历史汇率。
- 在会计计划中
  - 。用新货币来代替旧货币

您也可以使用**查找或替换**(点击**数据**菜单中的**查找或替换**命令)的功能(仅限被选择的区域)

- 。如果存在初期余额,那么您需要用新货币重新输入
- 。上一年的余额,预算和其它列也必须转换
- 在发生业务表格中

如果有发生业务,您需要一行一行的纠正它们:

- 。对于已经使用正确货币的发生业务,通过使用F6键,系统会以新的基准币种来重新计算金额。
- 。对于其它的业务,您需要以基本货币为单位输入正确的金额,然后再使用F6键。
- 在预算表内
  - 与在发生业务表格中的操作是一样的。
- 使用检查账务的命令(报表(1)菜单中的检查账务命令)来修复可能存在的错误,并继续使用检查账务的命令,直至没有任何错误信息的提示。



在这一部分,有关货币兑换的基本理论概念会被解释。

# 汇率和会计问题

每个国家都有自己的货币,要获得另一种货币,就必须用合适的汇率购买它。汇率是一种货币兑换另一种货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。由于世界各国(各地区)货币的名称不同,币值不一,所以一种货币对其他国家(或地区)的货币要规定一个兑换率,即汇率。换钱的意思是指把一种货币的金额转换成另外一种货币的金额。货币的兑换率(汇率)不断的变化,并会指示出转化率。例如,在1月1日

- •1 欧元 (EUR) 等于1.32030 美元 (USD)
- •1 美元等于 0.7580 欧元
- •1 欧元等于 1.60970 瑞郎 (CHF)
- •1 欧元等于 157.2030 日元 (JPY)

当保留有不同货币账户的时候,多种货币记账指的是多货币核算或者多值核算。当一个公司拥有超过一种 货币的银行,现金以及债务人账户的时候,使用多种货币记账是必须的。哪怕只存在一个外币账户,也有 必要进行多种货币会计核算。

#### 基本货币

不同货币的金额不能被直接合计。有必要使用一种基本货币作为进行合计的参照货币。会计的主要观点 是"借方"的余额必须相当于"贷方"的余额。为了验证会计核算是否平衡,必须使用一个用于合计的单 一货币。如果存在其它的货币,必须首先指示出基本货币。在选择了基本货币,并且执行了一些操作之后, 基本货币便不可以再被改变。如果想要改变基本货币,用户必须关闭当前的会计文件,然后再打开一个拥 有不同基本货币的会计文件。基本货币也被用来建立资产负债表以及进行损益操作的计算。

为了能够添加汇总以及验证会计核算是否平衡,每一笔业务中都应该拥有以基本货币形式存在的汇率值。 在这种情况下,您就可以查看借方的总计是否等于贷方的总计。如果基本货币为欧元,但是存在使用美元 的业务,用户需要在**汇率**表格内输入美元与欧元之间的汇率,用来替换业务内存在的美元金额。所有欧元 的金额将被用来验证会计核算的余额。

#### 账户货币

每个帐户都有其自己的货币符号,该符号代表了管理该会计账户的币种。因此用户必须指示出会计账户所 使用的货币。每个账户都会拥有用自己的货币表示出来的余额。在此账户上仅允许使用该货币的条目存在。 如果账户的货币为 Euro(欧元),那么在这个账户上只能看到以 Euro(欧元)显示数额的条目;如果账 户的货币为 USD(美元),那么在这个账户上只能看到以 USD(美元)显示的条目。如果您想以 RMB(人 民币)管理该会计账户,那么您需要拥有货币符号为RMB/YUAN的账户。

#### 基础货币的账户余额

对于每个账户来说,为了计算基本货币内的资产负债表,除了账户本身货币的余额,基本货币的余额也将 被保留。美元银行账户明细中的数据要与银行对账单中有关美元的金额相一致。在基本货币中的值将总指 定每个会计条目。如果账户的货币为 USD (美元),在所输入的数据中,除了美元的金额,如果也存在欧 元的金额,欧元的余额将由所输入欧元的合计来决定。基本货币的实际余额取决于使用汇率来计算每个不 同货币的值。如果在某一天,用户使用美元作为实际余额的货币,然后按每日汇率把其转换为欧元,那么 用户将获得一个与在基本货币的账户余额中不同的汇率值。造成此差异的原因是由于在之前所使用的日汇 率与实际上的每日汇率是不一样的。因此,在每日汇率的实际值与基本货币的账户余额之间存在着差,而 这个会计核算的差异就被称为汇率差。其中与基本货币余额之间的差额和被计算的值要被注册,当关闭会 计文件的时候,作为汇率的利润或亏损。

#### 其它货币的余额(货币2)

所有的会计报表都会以基本货币为单位进行计算。如果您使用基本货币作为基本单位,然后把它们转换为 另一种货币,那么您将得到另一种货币的余额。在 Banana会计软件程序中存在着货币2的列,在此列中所 有的数值都是被自动输入的,然后以指定货币2的形式出现。对金额转换的逻辑如下所述: - 如果货币2与 账户的货币或操作的货币是一致的,那么原始值将被使用。如果账户货币是USD(美元),那么USD(美元)的 金额将被使用。在其它的情况下基本货币的金额将被使用,并且换算成货币2。会使用每日的汇率。即使 对于过去的条目,也将以最新的汇率为基础来表述货币2的值,而不是使用在过去输入该条目当天的汇率。 您需要注意的是:被转换为另一种货币的余额在总计中会出现小的差额。通常而言,总转换值不等于拆分 交换值之和,如下面的示例所示:

基本货币 EUR (欧元)货币 2 USD (美元)

现金	1.08	1.42
银行	1.08	1.42
总资产	2.16	2.84
个人资2	\$2.16	2.85
总负债	2.16	2.85

在基本货币中,总资产等于总负债。可以允许在资产负债表中包含差额的情况仅为:如果它们是可以理解 的,以及如果差额是由另一种货币的计算所造成的。

#### 下图为币种2表格的示例:

账	ウ 发生	业务 预算	合计 增值税	代码 汇》	率			
基本 2	发生业务 余	额 币种2 预算 上	虹 其它 打印					
	心星	協商	#月2/7 DM		谷DMD	今新 DMD	· 物質合麵 PMP	^
	风石与	⊅€ IAI	793703 KIM		<u></u> д <sup>•</sup> КI <sup>+</sup> ID	⊼ 榖 KI*ID	沈妍示教和的	
2		资产						
3		名称						
4	1111	库存现金	120.0	00	112'802.00	-112'682.00	-112'682.00	)
5	1112	零用金/周转金			205'531.00	-205'531.00	-205'531.00	)
6	111301	银行1	500.0	00	122'799.00	-122'299.00	-122'299.00	)
7	111302	银行 <b>2</b>			800.00	-800.00	-800.00	)
8	111303	美元银行	606.0	)6	249'090.91	-248'484.85	-248'484.85	;
9	111304	HSBC	79.0	)5		79.05	79.05	;
10		银行存款	1'185.1	1	372'689.91	-371'504.80	-371'504.80	
11	1116	在途现金						
12	1118	其它现金及约当现	见金					
13		现金及约当现金	1'305.1	1	691'022.91	-689'717.80	-689'717.80	
14		存货						
15	1251	预付薪资		9'900.0		9'900.00	9'900.00	)
16	1252	预付租金		88'902		88'902.00	88'902.00	
	4050	72 / 1 /m mA alle		01400.0		01400.00	01400.00	×



#### 兑换的变率

出现在自由市场上的购买或销售的资金。价格(汇率)基于供求的规律。根据汇率的波动会出现或多或少的兑换值差额。

日期	兑换欧元/美元(EUR/USD)	兑换值为1000.00的欧元兑美元	根据 01-01(一月一日)的汇率修改兑换值
01-01	1. 32030	1' 320. 03	
31-03	1. 33350	1' 333. 50	13. 47
30-06	1. 34750	1' 347. 50	27.47
30-09	1. 42720	1' 427. 20	107.17

#### 汇率基础

汇率所指的基本货币。根据作为基本货币的货币,在两种不同的货币之间总是存在着两种不同的兑换值。

例如,对于美元(USD)和欧元(Euro)这两种货币来说,存在着两种不同的汇率:

- 如果在兑换中的基本货币为欧元 (Euro), 那么汇率为 1.32030 1 欧元 (EUR) 对应 1.32030 美元 (USD)
- 如果在兑换中的基本货币为美元 (USD), 那么汇率为 0.75800 1 美元 (USD) 对应 0.75800 欧元 (EUR)

在当今的文件中,通常使用欧元(EUR)作为与其它货币进行比较的基本货币。

#### 反向汇率

欧元/美元的汇率为1.32030,可以通过1除以汇率的方式得到美元/欧元的汇率。

汇率			反向汇率 1/汇率	反向汇率四舍五入至6位数
欧元/美元	(EUR/USD)	1.32030	0.75800	0. 758000

使用反向汇率计算出的兑换值可能与原始值之间存在着差额,这是因为在中间过程中运用了四舍五入的缘故。

汇率			反向汇率	交换值	10000	x 原	始汇率	交换值10000	x 方向汇率	差额
欧元/美元	(EUR/USD)	1.32030	0.75800	13' 203.	00			13' 192. 61		10.39

为了不产生差额,请您避免使用反向汇率。 例如,向欧元的过渡就禁止使用反向汇率。

#### 乘数

在兑换某些货币的时候,存在着大额的汇率值。

例如,以1月1日的汇率作为基准:

- •1 美元 (USD) = 670,800 土耳其里拉 (TRL)
- •1 土耳其里拉 (TRL) = 0.00000149 美元 (USD)

为了不输入那么多的"0",也可以用以下的形式表现:

• 1000 土耳其里拉 (TRL) = 0.00149 美元 (USD)

#### 精确度

作为规则,汇率的数值至少要精确到小数点后的第6位数字。 在有必要的情况下,需要精确到小数点后更多位的数字,例如:

•1 土耳其里拉 (TRL) = 0.00000149 美元 (USD)

当精确度被改变,汇率被以不同的方式四舍五入的时候,兑换的金额也会随之改变。因此,汇率的精确度是非常重要的。

#### 最低面额

对硬币和纸币而言,特别是存在最低面额的情况下。例如,瑞士法郎(CHF)的最低面额为5分(0.05)。当进行兑换的时候,例如是欧元/瑞郎(EUR/CHF):

1 欧元 (EUR) = 1.60970 瑞郎 (CHF)

欧元(EUR)	汇率	实际瑞士法郎(CHF)	的兑换值四舍五入到最低面额的瑞士	士法郎 (CHF)	差额	有效汇率
10.00	1.60970	16.09	16.10	(	0.01	1.61

#### 汇率和数值的计算

当欧元是基本货币的时候:

欧元兑美元 (EUR/USD) 的兑换率是1.32030; 1 欧元 (EUR) 对应 1.32030 美元 (USD)。

兑换值的计算: 用兑换率乘以基本货币金额:

100 欧元 x 1.32030 = 132.03 美元

计算基本货币金额:

用目标货币金额除以汇率:

132.03 美元 / 1.32030 = 100 欧元

计算兑换系数:

用基本货币金额除以目标货币金额:

100 欧元/132.03 美元 = 0.7574

#### 购买和销售的汇率

银行进行购买和出售的货币,并保持盈余的利润。根据确定值被购买或销售,它们会应用不同的汇率。

销售:银行接收国内货币,并提供(销售)外国货币。

购买:银行接收(购买)国外货币,并提供国内货币。

#### 货币兑换和纸币兑换(溢价)

货币兑换:书面交易的兑换(从一个账户到另一个)。

#### **纸币兑换**:兑换纸币。 **溢价**:书面金额转换为现金的佣金。

要兑换货币,与兑换纸币相比,银行会维持较小的保证金(购买/销售之间的差额)。当书面值(账户的信贷)需要被转换成现金的时候,银行会申请一个佣金,叫做溢价。

#### 转换回基本货币时的差额

当一个金额被兑换成另一种货币的时候,人们会预期反向兑换也会呈现与原始值相同的金额。

基本金额	汇率	兑换值	返回
100.00	1.32030	132.03	100.00

然而,当您把货币兑换回去的时候,不总会得到相同数目的金额。由于四舍五入的误差,有的时候不能得 到与原始额相同的返回值。

基本金额欧元 (EUR)	汇率	兑换为美元	(USD)的值	回归为欧元	(EUR)	差额	欧元(EUR)
328.67	1.32030	433.94		328.66			
328.68	1.32030	433.95		328.67		0.01	
328.69	1.32030	433.96		328.68		0.01	

#### 通过拆分的总计差额

一个数额的组成部分的总交换价值不总是拥有与总金额相同的兑换值。

在下面的例子中,2.16 欧元 (EUR) 兑换成 2.03 美元 (USD )。通过拆分量和增加两个兑换值,可以得 到 2.04。

金额欧元 (EUR)	汇率	兑换为美元 (USD)的值
2.16	1.32030	2.85
1.08	1.32030	1.42
1.08	1.32030	1.42
总计 2.16		2.84
差额		0.01

如果它们没有被正确的记录,就不能消除在数学上的差额。



由于汇率时刻都在变化,因此兑换到基本货币的值也会随之不断的变化。在一个时期和另一个时期之间, 必然会有不同的汇率差。

汇率差并不是会计错误,而是为了保持会计数据与正常波动相协调而对数值所做出的简单调整。

当您打开会计文件之后,在余额列中的数字与在初期列中的是一致的。当有条目的时候,它们会更新在余额列中的数字。

计算出的余额列包含了对帐户余额基本货币的兑换值, 使用的是每日的汇率(在汇率表中)。在基本货币的余额与被计算余额之间的差额就是汇率差。

		初期货币	兑换值的初 期为欧元 (EUR)	基本货币的余额为欧元 (EUR)	计算 30.03.20XX年的余额,货币为欧 元 (EUR)	汇率 差
汇率			1.32030	1. 32030	1. 30150	
现金	欧 元(ER)	93.80	93. 80	93. 80	93. 80	
银行	美 元(SD)	100.00	75.74	75. 74	76.83	1.09
房产/ 不动 产	欧 元(ER)	1' 000. 00	1' 000. 00	1' 000. 00	1' 000. 00	
总资 产			1' 169. 54	1' 169. 54	1' 170. 63	
贷款	美 元 <b>(S)</b>	-500. 00	-378. 70	-378. 70	-384. 17	-5. 47
个人 资本	欧 元(ER)	-790. 84 ′	790.84	-790. 84	-790. 84	
总负 债			-1' 169. 54	-1' 169. 54	-1' 175. 01	
亏损					-4. 38	

在3月30日欧元兑美元(EUR/USD)的汇率与在年初的汇率是不一样的。在上面的例子中,在3个月期间没 有会计条目的输入。在这种情况下,从会计角度而言,意味着从年初就没有变化。尽管这是已更新余额的 总计,但是使用3月末的汇率与年初的相比还是会有差额。信贷银行的余额和美元的贷款会在欧元中有不 同的值。因此,即使没有任何条目,会计也会有其后果。

在上面的例子中,您会发现,与年初相比,现在的欧元兑换更少的美元。换言之,美元可以兑换更多的欧元。

与年初相比,美元账户余额的兑换值更多。您拥有更多的不动产以及会产生汇率利润。

在借方存在着500美元的贷款。与年初相比,现在的欧元兑换值更大。贷款的价值增加了,由于汇率差造成了损失。

在下面的例子里我们会使用存在相反发展的假设。我们假设欧元升值了,可以兑换更多的美元。美元 (USD) 账户的欧元 (EUR) 兑换值比年初的时候要少。

		初期货币	兑换值的初期为欧元 (EUR)	计算 30.03.20XX年的余额,货币为欧元 (EUR) (假设)	汇率差
汇率			1. 32030	1. 36150	
现金	欧 元(EUR)	93.80	93. 80	93. 80	
银行	美 元(USD)	100.00	75.74	73. 44	-2.30
房地产/ 不动产	欧 元(EUR)	1' 000. 00	1' 000. 00	1' 000. 00	
总资产			1'169.54	1' 167. 24	
贷款	美 元(USD)	-500. 00	-378. 70	-367. 24	11.46
个人资 本	欧 元(EUR)	-790.84	-790.84	-790. 84	
总负债			-1'169.54	-1' 158. 08	
利润				9. 16	9.16

作为欧元/美元(Euro/dollar)汇率上升的结果,您所拥有的兑换值为欧元(EUR)的美元(USD)银行存款比年初时候的要少。总值减少了,因此造成了损失。

美元贷款拥有更低的欧元兑换值。更少的负债是公司的优势,因此会出现汇率利润。

#### 汇率利润

当出现以下情况的时候,您会得到汇率利润:

- 您资产的兑换值增加(投资的增加)
- 负债的兑换值减少(贷款的减少)

#### 汇率损失

当出现以下情况的时候,您会得到汇率损失:

- 您资产的兑换值减少(投资的减少)
- 负债的兑换值增加(贷款的增加)

#### 汇率差的会计特征

汇率可以有不同的发展趋势。有时上升,有时下降。会计的原则是,资产负债表上写的数据必须是真实的。 当您展示资产负债表的时候,外币账户的兑换值必须是由当天的汇率而得出的。如果您已经明确地将金额 转换成基本货币,汇率差会被计算。在现实中没有明确的转换,所以您所处理的仅是对会计的更正。

#### 收盘汇率

在每年的年末有必要准备完整的资产负债表。因此汇率要与收盘汇率一起更新。也有必要一次性的输入汇 率差;如果这些没有被输入,那么在初期余额中将存在差额。

		货币余额	账户余额 欧元(EUR)	计算 30.03.20XX年的余额,货币为欧元(EUR)(假设)	汇率差
汇率			1.32030	1. 36150	
银行	美元(USD)	100.00	75.74	73. 44	-2.30
汇率差	欧元(EUR)		-2.30		
银行	美元(USD)	100.00	73.44	73. 44	0.00

如在上例中所显示的,银行的余额为 100.00 美元。对于会计记账来说,其对应值为 75.74 欧元;但是 按今天实际的汇率仅为 73.44 欧元,因此在基本货币中会出现 2.30 欧元的汇率差。因此该条目必须降 低欧元的金额。您进行的交易会通过 2.30 欧元借记银行账户以及信贷汇率损失账户。您可以看到,实际 银行账户的余额为 100.00 美元,并没有改变。该条目仅改变基本货币的余额。

当输入汇率差的时候,您需要确保基本货币的兑换值与实际的兑换值是相当的,无论是通过每日汇率还是收盘汇率来进行的计算。

账户货币中的数字不得更改。因此您所输入的条目必须仅在特定的账户中改变基本货币的余额。

对于另一方的账户,您将拥有汇率盈利或损失账户。

# 在购买时含汇率的业务

### 使用购买时的汇率来计算输入的账户值

当位置,使用购买时汇率输入的账户值(历史上的)发生增加或减少的时候,您就必须在考虑到金额向前发展的同时,计算出汇率表中的兑换率。

	美元(USD)金额	汇率	兑换后的欧元(EUR)金额	总计 美元(USD)	总计 欧元(EUR)	历史汇率
股份收购	100' 000. 00	0.9416	106' 202. 00	100' 000. 00	106' 202. 00	0.9416
股份增加	50' 000. 00	0.8792	56' 870. 00	150' 000. 00	163' 072. 00	0. 919839

# 投资和特殊汇率

#### 按购买时的汇率来衡量的投资值

某些投资(股票,海外房地产)的值不是由当前的汇率来计算的,而是由购买时的汇率来衡量的(历史汇率)。汇率的利润和损失在真正发生的时候才会被核算。因此,您必须确保这些帐户不使用当前的汇率来 核算相关的值。

为了输入一个固定的、历史的汇率,您需要使用固定的汇率在帐户表内创建一个补充货币(如美元1/USD1)。此货币只会被用于这个拥有固定汇率的账户。如果您想从美元(USD)账户转账至美元1(USD1)的账户,那么您要像在两种货币工作情况下进行相关的操作。基于此种原因,您需要使用两行式的条目。

#### 特殊汇率下的初期

在"初期"列中输入初期余额,外币的金额就会通过初期汇率转换成基本货币的金额。 如果这个系统被证明是不够灵活的(您需要使用各种各样的,特别的汇率或者在存在四舍五入误差的情况 下), 您则可以通过使用正常的条目手动来完成,您需要指示出每个账户所需的金额和汇率。在这种情况 下,账户表格内的"初期"列将为空。

# 多币种会计核算的功能特点

得益于Banana财务会计软件的多币种核算功能,您可以轻松地以所需的语言和所需的外币账户在国际范围内工作。并且其结构是电子表格的结构,类似于Excel,并具有其它 Banana应用程序的所有资源。这些功能基于<u>复式记账</u>的会计核算方法。如果您需要管理增值税,也可以随时激活增值税的功能。

对于那些有海外业务的公司,或经常在世界各地运作或运行项目的协会,以及对于那些在其核算中需要外 币账户的人来说是非常实用的。

## 多币种核算的众多功能

- 管理任意数量的外币账户。
   您不需要单独的管理人员即可处理其它货币的账户。在用于会计核算的会计科目表中,输入外币账户,对于汇率差异,您可以在汇率表中设置汇率,并准备进行交易。
- •您可以设置任何货币,标准或自由定义的货币代码(可使用任何的数字货币)。
- •货币小数的设置可以从0至28。一般使用2位小数,但如果用于加密货币,会计可以设置使用0位小数, 或3位小数(突尼斯)或更多,小数点后9位(比特币)或18位(Ethereum)。
- <u>与复式记账的方法相同</u>。 您将使用相同的复式记账法,登记借方和贷方,您将拥有专业会计的所有报告和详细信息。
- 自动计算汇率。
   在创建外币账户后,您无需手动计算等值的外币,该程序会自动计算汇率。您可以通过更新汇率表中的汇率或直接在发生业务表的汇率列中输入汇率。
- <u>含不同货币的发生业务。</u> 您可以输入所有必要的外币业务情况,包括转账和不包括基础货币的业务。这使您可以在会计中进行复杂的操作。
- 包含资产负债表、损益表的完整报告。
   对于外币账户,将在资产负债表和损益表中同时显示外币余额和基本货币(本币)的等值金额。如
   果您与海外有业务往来,并且需要以第二种货币显示资产负债表和损益表,则无需在Excel中创建单
   独的报表即可,只需转到账户表,选择货币2选项,即可显示所有使用第二种货币的账户,以及基本
   货币的账户。
- <u>带有外币和本币金额的账户明细。</u> 可以在基本和外币金额栏中查看账户明细。这使您可以评估两种货币的余额。
- <u>可在汇率表中自由更改。</u>
   您可以设置各种需求的汇率:可变汇率,固定汇率,同一货币的不同汇率,例如用于管理投资且不 影响使用同一货币的账户。
- <u>自动兑换汇率差。</u>
   当需要计算汇率差时,只需更新汇率表中的汇率并使用命令即可;差异将自动输入到发生业务表中。
   多币种核算也可以做预算。
- 在多币种会计文件中,您还可以预算外币账户的流动性以及与资产负债表和收入方面有关的所有预测。您可以打印预算和预测报告,或将它们与预算列,资产负债表和相关的变化合并。
- 自动检查未被记录的汇率差。
   在使用检查账务的命令时,您将不再有未记录的汇兑差额,因为如果存在汇兑差额,将向您报告。
   这个功能特别重要,可以避免在创建新的年度时,在期初余额中出现汇兑差额。
- <u>财务报表,经济账户和报告,也使用第二种货币。</u>
   以复式记账为基础的多币种会计,还有许多与复式记账相同的特点,您可以在下页中找到相关的信息:<u>复式记账的功能特点。</u>

# 开始多种货币会计记账

## 创建一个会计文件,从一个在线模板开始

过程如下:

- 1. 菜单文件,新建命令
- 2. 点击从模板中选择
- 3. 选择国家,语言,类别和记账方法
- 4. 从在线模板列表中选择最接近于您需求的模板。
- 5. 通过点击选择的模板,程序会直接打开文件。

在"搜索"栏中输入一个关键字,程序将显示出包含关键字的模板。

也可以通过激活**空文件**选项来创建一个空白文件。无论如何,为了便于启动和避免分组错误,我们建议始终从一个现有的模板开始。



更多的关于创建一个新文件的信息,请参见创建新文件页面。

## 设置文件属性(基础数据)

• 文件菜单下的文件和账户属性命令。

#### 账套标签

- 在抬头栏中输入公司的名称及其他数据。
- 选择会计记账的本位币。

Accounting         Options         Address         Foreign currency         VAT/Sales tax         Other         Password         Text           Header left         Company XXX	Accounting         Options         Address         Foreign currency         VAT/Sales tax         Other         Password         Text           Header left         Company XXX								
Header left     Company XXX       Header right     Accounting 2022       Opening date     01.01.2022       Closing date     31.12.2022       Basic currency     CHF	Header left     Company XXX       Header right     Accounting 2022       Opening date     01.01.2022       Closing date     31.12.2022       Basic currency     CHF	Accounting	Options	Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts
Header right     Accounting 2022       Opening date     01.01.2022       Closing date     31.12.2022       Basic currency     CHF       Basic currency header	Header right Accounting 2022 Dening date 01.01.2022 Closing date 31.12.2022 Basic currency CHF  3asic currency header	Header left		Company X	xx				
Opening date     01.01.2022       Closing date     31.12.2022       Basic currency     CHF       Sasic currency header	Opening date     01.01.2022       Closing date     31.12.2022       Basic currency     CHF       3asic currency header	Header right		Accounting	2022				
Closing date 31.12.2022 Basic currency CHF Sasic currency header	Closing date 31.12.2022 Basic currency CHF Sasic currency header	Opening date		01.01.2022					
Basic currency CHF 、	Basic currency CHF	Closing date		31.12.2022					
Basic currency header	Basic currency header	Basic currency		CHF					~
		Basic currency I	header						

## 保存到磁盘

使用 文件-> 另存为 命令, 保存数据并给这个文件命名。操作系统会出现一个保存对话框。

- 建议使用公司名称及年份 "公司-2018" 为文件名,将其与其他会计文件相区分。
- •程序将添加 "ac2" 为文件扩展名。
- 可以根据需要保存多个会计文件,每个会计文件都可以独立命名。
- 保存路径可以选择所需的文件夹(例如,文档 -> 会计),任何磁盘,USB 或云。 如果还希望将文档链接到当前年度的账户,则建议您为每个会计年度创建一个单独的目录,以便对 所有文件进行分组。

## Banana财务会计软件程序的使用

Banana财务会计软件的界面与Excel相似,使用方法和命令尽可能的保持与 Microsoft Office 类似。

有关程序使用的更多信息,请参阅我们程序主界面上的说明。

软件是由不同的表格所组成的,各个表格之间自动连接,实现了智能化的核算,所有的表格都具有相同的 操作方式。

# 汇率表

在输入多币种的发生业务之前,有必要在汇率表中定义要被使用的货币参数。

Company_with_budget_table.ac2 (*) - Banana Accounting+       -       □         File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions Window Help       Image: Company_with_budget_table.ac2 (*) - Banana Accounting+       -       □         Image: Company_with_budget_table.ac2 (*) - Banana Accounting+       Image: Company_with_budget_table.ac2 (*) - Banana Accounting+       -       □         Image: Company_with_budget_table.ac2 (*) - Banana Accounting+       Image: Company_with_budget_tabletable.ac2 (*) - Banana Accounting+       Imag																	
File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions Window Help         Image: Complete in the second s	×	3	C	-						g+	na Accountin	(*) - Bana	able.ac2	budget	ny_with_	Compan	
Image: Complete         Ref.Currency       Currency         Text       Mult.         Exchange rates         Image: Currency         Currency         Text         Mult.         Exchange rates         Image: Currency         Currency         Text         Mult.         Exchange rates         Image: Currency         Currency         Text         Mult.         Exchange rates         Image: Currency         Currency         Text         Mult.         Exchange rates							lelp	dow	ons Wine	Extensio	Actions	Reports	Tools	Forma	Data	Edit	File
CHF         Accounts       Transactions       Budget       Totals       VAT codes       Exchange rates         Base       History       Complete         I       CHF       EUR       Euro       -1.00       1.200000       1.200000         2       CHF       USD       US Dollar       -1.00       0.953840       0.939590	•		Q	⋬∙≜∙	CA	K C	1 📅 1	נ 🗄		X			3	<u>  </u>			$\bigcirc$
Accounts       Transactions       Budget       Totals       VAT codes       Exchange rates         Base       History       Complete         Ref.Currency       Currency       Text       Mult.       Exchange rates         1       CHF       EUR       Euro       -1.00       1.200000       1.200000         2       CHF       USD       US Dollar       -1.00       0.953840       0.939590														F	СН	$\checkmark$	$\otimes$
Base         History         Complete           Ref.Currency         Currency         Text         Mult.         Exchange rate         Rate Opening rate           1         CHF         EUR         Euro         -1.00         1.200000         1.200000           2         CHF         USD         US Dollar         -1.00         0.953840         0.939590	×	þ							nge rates	Excha	VAT codes	Totals	Budget	ctions	Transa	ounts	Acc
Ref.Currency     Currency     Text     Mult.     Exchange rate     Rate Opening rate       1     CHF     EUR     Euro     -1.00     1.200000     1.200000       2     CHF     USD     US Dollar     -1.00     0.953840     0.939590	0													<u>iplete</u>	ry <u>Con</u>	Histor	Base
I         CHF         EUR         Euro         -1.00         1.200000         1.200000           2         CHF         USD         US Dollar         -1.00         0.953840         0.939590				Rate Opening	change	Exch	Mult.			t	Tex		ency	Cur	rrency	ef.Cur	R
1         CHF         EUR         Euro         -1.00         1.200000         1.200000           2         CHF         USD         US Dollar         -1.00         0.953840         0.939590					Tate	10											
2 CHF USD US Dollar -1.00 0.953840 0.939590				1.200000	.200000	1.2	-1.00					Euro	JR	E	IF	CH	1
				0.939590	.953840	0.9	-1.00				lar	US Dol	SD	U	łF	CH	2
•																	*
Info Charts Messages														essages	rts M	Cha	Info
1/3 Q Q Q 122 %	]	122 %	€ [		Q _												1/3

# 自定义账户表

在<u>账户表</u>中,用户可以自定义账户科目并根据自己需求进行调整:

- •添加新的账户/或删除现有的账户(请参阅添加新行信息)
- 修改账号和摘要(例如,输入银行的名称),输入其他的组等
- •要创建子组,请参阅我们的<u>总组</u>页面。

File       East       Data       Report       Actions       Extensions       Window       Help	<mark>2</mark> c	ompany	_with_bu	udget_table	.ac2 (*) - Banana Accounting+							-		×
Image: Section Relatest General Relation Statest General Relation Relations	File	Edit I	Data F	format To	ols Reports Actions Extensions Window Help									
Sec.         Group Account tion         Backance Rates Group Account         Backance Rates Description         BClass BClass BClass         Gr verney         Opening CHF         Balance currency         Balance CHF           1         -         BALANCE SHEET         -			D (	78	노 🕒 🕂 🔿 🗶 🗋 🛅 🔛 🎜	Α 🖄	• <u>A</u>	-	•					
Account         Texacactors         Rodget         Totals         Ver Code         Exchange rates           Base         Interactions         Rodget         Totals         Ver Code         Exchange rates           Sec- tion         Group Account too         Description         BClass         Gr         Cur- rency         Opening Cure- oy         Opening CHF         Balance currency         Balance CHI           2         -		$\checkmark$	*											
Base Status Currey? Budge Rectary Other Rect           See:         Grand Currey         Description         Balance Currey         Opening Currey	Acco	unts	Transact	ions Bud	get Totals VAT codes Exchange rates								Ð	×
Sec Group-Lecoutt         Description         BClass         Gr         Cur-         Opening Cure- (recy)         Opening Cure- (recy)         Opening Cure- (recy)         Opening Cure- (recy)         Opening Cure- (recy)         Opening Cure- (recy)         Description         Balance Cr/H           1         •	Base	Transac	tion B	alances Cu	irrency2 Budget Previous Other Print									0
I         I		Sec- tion	Group	Account	Description	BClass	Gr	Cur- rency	Opening curren- cy	Opening CHF	Balance currency	Baland	e CHF	1
2         0	1	*			BALANCE SHEET									
3         1         0         ASSETS         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         100         CHF         141000         141000         267000         267000         207000         207000         207000         207000         207000         207000         207000         207000         207000         207010         200411         1         100         CHF         141000         141000         141000         207040         201414         4144         4144         4144         415         416         416         416         416         416         416         416         416         416         417         416         417         416         417         416         417         416         417         416         417         416         417         416         417         416         417         416         416         416         416         417         416         417         416         416         416         416         416 <th< td=""><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	2													
4         5         1         100         CHF         14100.00         245700.00         256700.00         256700.00         256700.00         256700.00         256700.00         25070.00         26070.00         4733         3741         3762	3	1			ASSETS									
5         1000         Cash on hand         1         100         CHF         14100.00         14100.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         226700.00         220783.00         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         230783.10         240783.40         27620.00         9160.00	4													
6         1020         Bank account         1         100         CHF         163070.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         230/481.00         24174.40.00         21774.00         26700.00         473.3           10         100         100         100         100         100         100         100         100         267000.00         2	5			1000	Cash on hand	1	100	CHF	14'100.00	14'100.00	26'700.00	26	700.0	0
7         6         1024         Bank account Euro         1         100         EUR         18120.0         21744.00         7620.00         9144.4           8         1025         Bank account USD         1         100         USD         960.00         9020.00         473.           10         Cash and cash equivalents         1         10         USD         9600.00         2020'934.06         266'090.00           11         0         1060         Bonds and stocks         1         100         EUR         26'000.00         26'000.0	6			1020	Bank account	1	100	CHF	163'070.00	163'070.00	230'481.00	230	481.0	0
8         1025         Bank account USD         1         100         USD         9600.00         9702.06         473:           9         10         Cash and cash equivalents         1         10         USD         9600.00         9702.06         473:         256798:           11         1         106         Bonds and stocks         1         106         CHF         26'000.00         26'000	7			1024	Bank account Euro	1	100	EUR	18'120.00	21'744.00	7'620.00	9	144.0	0
9         100         Cashand cash equivalents         10         10         207/34.06         266798.           10         1         106         Bonds and stocks         1         106         CHF         207/934.06         26000.00<	8			1025	Bank account USD	1	100	USD	9'600.00	9'020.06			473.7	ô
10         I         6	9		100		Cash and cash equivalents		10			207'934.06		266	798.7	8
11         1060         Bonds and stocks         1         106         CHF         26'000.00	10													
12         106         Short-term Assets listed in Stock Exchange         10         26'000.00         26'000.00         26'000.00           13         -	11			1060	Bonds and stocks	1	106	CHF	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26	/000.0	0
13	12		106		Short-term Assets listed in Stock Exchange		10			26'000.00		26	000.0	0
14         1090         Internal transfers         1         109         CHF           15         1091         Transfer account for salaries         1         109         CHF	13													
15 1091 Transfer account for salaries 1 109 CHE	14			1090	Internal transfers	1	109	CHF						
	15			1091	Transfer account for salaries	1	109	CHF						~
	Info	Charte	s Mes	sages										
Idfo Charts Messages	1/267										Q	<u> </u>	122 %	]

在账户表中,也可以自定义成本中心和部门,用更详细和特定的方式对金额进行归属。

# 发生业务表格

多币种业务必须 在发生业务表中输入,它们一起组成了日记账。

Acc	Complete VAT	Cost	Budget   Totals   VAT codes   Exchange rates										[	י יב ס
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/	Currency Amo- unt	Cur- rency	Exchange Rate	Amount CHF	VAT Code	%VAT	%Non- Ded.	VAT Acc (	CHF
1	02.01.2022	1	Payment inv. #560 for purchase abroa	4200	1024	10'500.00	EUR	1.200000	12'600.00					
2	03.01.2022	2	Payment inv. #250 for purchase abroa	4000	1025	9'600.00	USD	0.890240	8'546.30					
3	05.01.2022	3	Payment received for sales invoice re	1020	1100	30'600.00	CHF	1.000000	30'600.00					
4	15.01.2022	4	Invoice #131 issued for sales of prode	1100	3200	42'500.00	CHF	1.000000	42'500.00	V80	-8.00		-3'148	3.15
5	22.01.2022	5	Rent payment	6000	1020	29'500.00	CHF	1.000000	29'500.00					
5	28.01.2022	6	Invoice rec'd for purchase of raw mat	4000	2000	11'200.00	CHF	1.000000	11'200.00	M80	8.00		829	9.63
7	30.01.2022	7	Payment received for invoice #131 for	1020	1100	42'500.00	CHF	1.000000	42'500.00					
3	30.01.2022	8	Received utilities invoice	4500	2000	960.00	CHF	1.000000	960.00	180	8.00		71	1.11
•	31.01.2022	9	Payment of net salaries	5000	1020	89'500.00	CHF	1.000000	89'500.00					
0	31.01.2022	10	Social contributions	5700	1020	12'530.00	CHF	1.000000	12'530.00					
1	02.02.2022	11	Sales of products in cash - Invoice #2	1020	3000	65'900.00	CHF	1.000000	65'900.00	V80	-8.00		-4'881	.48
2	02.02.2022	12	Payment received for invoice #120 for	1020	3400	25'600.00	CHF	1.000000	25'600.00	V80	-8.00		-1'896	i.30
3	03.02.2022	13	Invoice for services re.ancillary activit	1000	7000	12'600.00	CHF	1.000000	12'600.00	V80	-8.00		-933	1.33
4	04.02.2022	14	Rent payments received	1020	7500	35'000.00	CHF	1.000000	35'000.00					

## 提高编辑会计凭证的速度

为了提高编辑会计凭证的速度,可以使用:

- 智能填充 功能,系统自动填充以前输入过的数据。
- 经常性业务 2 功能 (任务2 菜单),将经常发生的业务存储在一个单独的表格中。
- 导入您的银行或邮局对账单。

# 检查客户和供应商发票

Banana财务会计软件可以让用户随时查看应收,应付发票及开具发票。详情请参阅:

- <u>客户子菜单</u>
- 供应商子菜单

# 账户明细

账户明细会自动显示在同一账户上所记录的所有业务(例如,现金,银行,客户,等等)。

	Com	npany_with	budget	table.ac2 (*) - Banana Accounting+							- 1	- X
File	Ec	dit Data	Forma	t Tools Reports Actions Extensions Win	dow Help							
		0	Ĩ	🗄 ≻ 🕒 🕁 🔿 🖁	5 🖽 8	• K C	A 🖄 -	1 🔎 🕞	-			
		V 01	.01.2022									
Acc	oun	its Transi	actions	Budget Totals VAT codes Exchange rates	1024 EU	R Bank account Eu	uro ×					đΧ
Base	B	asic Curren	cy <u>Cun</u>	ency Currency2 VAT Cost centers Exp. Date							<u>ې</u>	C C
		Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit CHF	Credit CHF	Balance CHF	Debit Currency EUR	Credit Currency EUR	Balance Cur- rency EUR	Amount Type
10	1.0	01.2022		Initial balance				21'744.00			18'120.00	
20	2.0	01.2015	1	Payment inv. #560 for purchase abroa	4200		12'600.00	9'144.00		10'500.00	7'620.00	
3 3	1.1	12.2022		Total transactions			12'600.00	9'144.00		10'500.00	7'620.00	

要打开一个账户明细,只需用鼠标点击账户代码单元格上出现的蓝色小箭头即可。

#### 期间内的账户明细

要在选定的期间内打开一个含有余额的账户明细,请点击菜单中的**报表1,账户/科目明细...**并点击选择时间段,然后输入选定的期间。

请查阅时期页面以获取更多的信息。

#### 打印账户明细

为了打印一份账户明细,只需从**账户**表格或**发生业务**表格中显示该账户的明细,然后点击**文件**菜单中的**打**印命令。

**若想要打印几个或全部的账户明细**,您需要点击**报表(1)**菜单中的**账户明细**命令,然后在跳出的账户明细 窗口中选择您想要打印的。 通过过滤器,可以自动选择所有需要打印的所有账户明细,或者只有其中一 部分(例如只有帐户,成本中心,部门)。

欲了解更多的细节,请您参阅<u>账户明细</u>的页面。

### 资产负债表和损益表

资产负债表显示了所有账户中资产和负债的余额。资产和负债之间的差额决定了所有者权益。

_uith_budget_table.ac2 - Enhances balance sheet with groups	1 🕞 🖓 X					
C A 20	ompany XXX ccounting 2022 <sup>222</sup>					
в	ALANCE SHEET					
•	SSETS		Acc. CY 31.12.2022	31.12.2022	Budget 31.12.2022	
	Cash on hand			26'700.00	39'100.00	- 61
E	Bank account			230'481.00	65'555.30	- 61
E	ank account Euro	EUR	7'620.00	9'144.00	25'776.00	- 61
E	ank account USD	USD	~~	473.76	26'761.46	- 83
C	ash and cash equivalents			266'798.76	157'192.76	- 83
E	Bonds and stocks			26'000.00	26'000.00	- 81
SI	nort-term Assets listed in Stock Exchange			26'000.00	26'000.00	- 81
	Due from Clients or Debtors			-24'300.00	6'300.00	- 61
F	Provision for Doubtful Debts			-3'600.00	-3'600.00	- 81
A	ccounts receivable			-27'900.00	2'700.00	- 61
A	dvances and loans			6'900.00	6'900.00	- 12
v	Vithholding tax			3'650.00	3'650.00	- 12
F	Receivables from social insurances and social			9'630.00	9'630.00	- 11

可以使用**报表(1)**菜单中的**生成资产负债表/损益表**或按组生成资产负债表/损益表的命令来显示和打印资产负债表/损益表。

- 生成报表 显示了所有不含子组的账户和科目
- 按组生成报表\_显示了所有包含子组的账户和科目
   此外,还提供了很多客制化功能来生成报表,这些功能不在生成报表命令中。

## 以PDF格式存档数据

在年度末,对会计数据进行更正和修改并结账后,可以从**文件**菜单下把所有的会计数据以**创建 PDF 档案**的命令来存储。

Con Elle	npany_with_budget_table(1).pdf Edit_View_Winchess_bi	f - Adobe Ao	robat Reader DC										-	a x
Hon	ne Tools Com	pany_with_	bu ×										(i) #	Sign In
	⊕ ⊟ Q	L				① ① 2 / 17     N ④ ○ ④ 1225 ·      □	- <del></del>	Ģ,	2 62				•	Share
.0	Bookmarks	×		Base										^
Ċ,	E - 0.													- 8
ធ				Accounts	3									
B	U Cover			Section Grou	ip Accoun	t Description	BClas	s Gr	Currency	Opening currency	Opening I CHF	Balance currency	Balance	
	M Accounts					DALANCE CHEET								
	D Budget					BALANCE SHEET								
	I Totals			1		ASSETS								
	W wit codes				1000	Cash on hand	1	100	CHE	14'100.00	14'100.00	26'700.00	26'700.00	
	W Exchange rates				1020	Bank account	1	100	CHF	163'070.00	163'070.00	230'481.00	230'481.00	
	W VAI report				1024	Bank account Euro	1	100	EUR	18'120.00	21'744.00	7'620.00	9'144.00	
	Journal			400	1025	Bank account USD	1	100	USD	9'600.00	9'020.06		473.76	
	Info file			100		Cash and cash equivalents		10			207 934.06		200 /98.70	
	<ul> <li>Account cards (in number coder)</li> </ul>	n account			1060	Bonds and stocks	1	106	CHF	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	
				106		Short-term Assets listed in Stock Exchange		10			26'000.00		26'000.00	
					1090	Internal transfers	1	109	CHF					
					1091	Transfer account for salaries	1	109	CHF					
					1099	Amounts to be clarified	1	109	CHF					
				109		Transfer accounts		10						
					1100	Due from Clients or Debtors	1	110	CHF	6'300.00	6'300.00	-24'300.00	-24'300.00	
					1109	Provision for Doubtful Debts	1	110	CHF	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	
				110		Accounts receivable		10			2'700.00		-27'900.00	
					1140	Advances and loans	1	114	CHF	6'900.00	6'900.00	6'900.00	6'900.00	
					1176	Withholding tax	1	114	CHF	3'650.00	3'650.00	3'650.00	3'650.00	
					1180	Receivables from social insurances and social security institutions	1	114	CHF	9'630.00	9'630.00	9/630.00	9'630.00	
					1188	Source tax	1	114	CHF	6'300.00	6'300.00	6'300.00	6'300.00	
					1190	Various short-term receivables	1	114	CHF	2'630.00	2'630.00	2'630.00	2'630.00	
					1191	Securities	1	114	CHF					
				114		Other short-term receivables		10			29/110.00		29 110.00	×.

### 预算

在开始新的会计年度之前,用户可以根据假定的费用和收入来创建一个预算表,以便掌控公司的财务和经济状况。

预算表可以通过两种不同的方式来设置:

- 1. 从科目表的预算栏。每个账户的年度预算都会显示。
- 在这种情况下,当用户从**报表1**菜单中处理预算时,按组生成报表命令,预算列显示与整年相关的数据。

 需要使用工具栏菜单下的添加新功能命令来手动激活预算表。 在预算表中,无论是收入还是费用,所有被输入的估价都是作为预算发生业务的。如果激活了这个 表格,账户表中的预算栏则会自动失效。 考虑到年度和不同时期账户可能发生的变化,用户可以在预算表中设置一个详细的预算。

ccounts Transac	tions	Budget	Totals VAT codes Exchange rates									đ
se Complete VAT	Cost	enters Fo	rmula									
Date	End	Repeat	Description	Debit A/C	Credit A/ C	Currency Amount	Currency	Exchange Rate	Amount CHF	Currency Total	Total CHF	Amount Type
01.01.2022		м	Montly products sales to Mrs. Smith	1025	3000	1'350.00	USD	0.953840	1'287.68	16'200.00	15'452.16	
01.01.2022		M	Shipping costs to Mrs. Smith	1024	7010	200.00	EUR	1.200000	240.00	2'400.00	2'880.00	
01.01.2022		M	Montly products sales to Mr. John	1020	3000	1'250.00	CHF	1.000000	1'250.00	15'000.00	15'000.00	
01.01.2022		M	Shipping costs to Mr. John	1025	7010	200.00	USD	0.953840	190.77	2'400.00	2'289.24	
01.01.2022		M	Montly products sales to Red Company	1020	3000	500.00	CHF	1.000000	500.00	6'000.00	6'000.00	
01.01.2022		М	Shipping costs to Red Company	1024	7010	80.00	EUR	1.200000	96.00	960.00	1'152.00	
			Other costs									
01.02.2022		м	Rent payment	6000	1020	270.00	CHF	1.000000	270.00	2'970.00	2'970.00	
01.02.2022		Y	Gas	6410	1020	5'000.00	CHF	1.000000	5'000.00	5'000.00	5'000.00	
01.09.2022		Y	Electricity	6402	1020	1'200.00	CHF	1.000000	1'200.00	1'200.00	1'200.00	
01.09.2022		Y	Water	6430	1020	250.00	CHF	1.000000	250.00	250.00	250.00	
01.09.2022		2Y	Pipes maintenance	6410	1020	150.00	CHF	1.000000	150.00	150.00	150.00	
01.00.2022		<b>2</b> V	Main hostor maintonanco	6410	1020	350.00	CHE	1 000000	350.00	350.00	350.00	

有关更多的详细信息,请参见预算页面。



9 文件和账户属性	ŧ ×
套账 选项	地址 外汇 其它 密码 文字
汇率利润账户 <b>(A)</b>	4600 汇兑差额 ~
汇率损失账户 <b>(L)</b>	4600 汇兑差额 ~
货币 <b>2(2)</b>	USD United States of America, Dollars
货币2的小数点(D)	2
	确定 取消 帮助

#### 汇率利润账户

从帐户列表中,选择账户科目表中显示的外汇利润账户。

#### 汇率损失账户

从帐户列表中,选择账户科目表中显示的外汇亏损账户。

#### 货币 2

选择一个第二种的货币是可能的,以便在一种不同于基本货币的货币中查看余额。

可以添加列表中可能缺少的新货币,请按以下步骤操作:

- 在汇率表中输入一个新的行;在基准货币列中为您的会计文件输入本位币,在货币列中输入您所需的货币。
- 点击文件菜单 -> 文件和账户属性命令,在如上图所示的外汇标签中,可以看到新货币(您在汇率 表中输入的货币),并且可以将其选为货币2。

#### 小数点货币2

这是将货币2四舍五入后小数点的位数。


在输入多货币的业务之前,有必要在汇率表中定义所要使用的货币参数。

	账户 发生业	务预算	合计增	值税代码 汇率					
基本	历史 生成散死	河函数							
	日期	基准货币	货币	文字	固定	乘数	汇率	期初汇率	^
1		RMB	USD	美元			0.165000	0.165000	
2		RMB	EUR	欧元			0.147000	0.147000	
3		RMB	YEN	日元			20.150000	20.150000	
4		RMB	AUD	澳元			0.224000	0.224000	
5		RMB	SGD	新加坡币			0.224000	0.224000	
6		RMB	HKD	港币			1.265000	1.265000	~
<								>	

### 汇率表中的列

#### 日期

此日期为汇率的日期。

对于每一种外币,必须有一行没有日期的交易/业务。

#### 基准货币

此货币作为汇率的本位币(本位币符号必须是三个大写字母,示例中为RMB)。

货币

此货币指的是目标货币, 其是通过汇率,从基准货币转换而来的(货币符号必须是三个大写字母,示例中为USD, EUR等)。

#### 文字

此文字用来指示说明用户正在进行处理的外币。

#### 固定

确定或否。如果存在固定的汇率,在此列中输入确定(Yes)。在汇率列中会指示出所使用的汇率。

#### 乘数

乘数通常为1,100 或1000,乘数的使用是为了获得有效汇率。 另外,使用乘数也是为了避免在兑换一些非常低币值的货币时输入太多的零。乘数也可以为负数(-1)。在这种情况下,程序会使用一个反向汇率,或者表现为使输入在货币和基准货币列中的货币进行实际上的反转。当同一种货币已存在发生业务的时候,**请不要改变乘数**,否则程序会显示错误信息的提示。

#### 汇率

此列中显示出目标货币根据基准货币所得出的实际汇率。 此汇率也被用来计算汇率差。在计算汇率差或关闭会计账户之前,必须通过输入收盘汇率来更新对应的值。

#### 通过以下的公式来应用汇率和乘数:

- 当乘数 > 0的时候
   货币金额 = 基准货币金额\*(汇率 / |mult.|) (Currency amount = Ref. currency amount\* (exchange rate / |mult.|))
- 当乘数 < 0的时候</li>
   基准货币金额 = 货币金额 \* (汇率 / |mult.|) (Ref. currency amount = Currency amount \* (exchange rate / |mult.|))

#### 初期汇率

此汇率指的是在会计账户刚开始时的汇率。仅在不含日期的行中被指示。

- 其用来把货币的初期余额转换为会计账户基础货币的初期余额。
- 应该与上一年的收盘汇率相一致。
- 在这一年的过程中,初期汇率不应该被改变,否则汇率差就会在总的初期余额中被创建。
- 当创建新的一年或更新初期余额的时候,程序会根据在上一年会计记账汇率列(不含日期的行)中 所指示的值来定义初期汇率。

#### 最低

此列显示可被接受的最低汇率。如果在输入或记录的过程中使用了更低的汇率,会出现警告的信息。

最高

此列显示可被接受的最高汇率。如果在输入或记录的过程中使用了更高的汇率,会出现警告的信息。

#### 小数点

此列显示在对货币2进行四舍五入时所使用的小数点后的位数。

### 行

### 没有日期的行

对于每种所使用的货币,有必要在汇率表格中拥有不含日期的行,如下所示值:

• 初期汇率

其用来把初期余额转换为基本货币。 初期汇率应该在年初的时候被设定,然后整年无变化。

• 当前汇率和收盘汇率(在计算汇率差及关闭会计账户前被更新)。

### 有日期的行

从 Banana财务会计软件第7.04版本开始, 对于每种货币, 可以保存含有相关日期的汇率列表。 可以在历史或完整视图中查看数据列。

- 当您输入一个新业务的时候,在汇率列中的值将被提议作为默认的更改。程序选择含有日期的汇率, 与业务行或与最接近该日期的行相当。
- 当输入含有日期的业务的时候,不应该指示出初期的汇率。

### 在汇率表中的修改

在业务中输入的汇率是单独的,独立于汇率表中所示的汇率。如果您在汇率表中改变了汇率,在已提交的 交易中不会有任何影响。

然而,以下的修改确实会产生影响:

- 对初期汇率的修改 在下次您重新计算会计核算的时候,账户的基本货币余额将使用新的汇率被重新计算。因此,在您 输入了初期余额之后,请注意对初期汇率的更改。 如果您修改了初期汇率,并且存在初期余额,那么对会计核算进行重新计算是非常重要的。
- 对乘数的修改
  - 。当改变一个已经在发生业务表格中被使用的货币乘数的时候,当会计文件被重新计算或移到 业务行后,程序讲显示一个警告的信息。

业务额和基本货币的正确金额将被重新输入。

。当会计文件被重新计算之后,基本货币余额将被重新计算。

# 管理间接汇率

- **直接汇率**是指基本货币和外币在同一行上所示的汇率。 在下面的例子中,存在直接汇率 RMB->EUR 以及 RMB->USD。
- **间接汇率**是指在两种货币之间没有指示出直接的汇率(不推荐)。 根据所输入的其它汇率的组合,该汇率被程序扣除。 在下面的例子中,EUR->USD 间的汇率没有被定义,程序依赖于 RMB->EUR 以及 RMB->USD 的组合。

该会计程序支持间接汇率。然而,我们建议您**仅使用直接汇率。**避免使用在基本货币和账户货币间未被指 定的账户汇率。间接汇率并不总能明确的指出被应用的汇率。

	账户 发生业	务预算	合计 增值税代码 汇率			
基本	历史 生成散死	画数				
	基准货币	货币	文字	乘数	汇率	期初汇率
1			直接和反向汇率的例子			
2	RMB	EUR	1 RMB == 0.14000 €	1.00	0.140000	0.140000
3	RMB		1 € == 7.14000 RMB	-1.00	7.140000	7.140000
4						
5			使用乘数的例子			
6	RMB	USD	1 RMB == 0.15000 USD	1.00	0.150000	0.150000
7	RMB		1 USD == 6.52000 RMB	-1.00	6.520000	6.520000
*						

# 与之前版本中不兼容的汇率

当本位币被输入为基准货币的时候,乘数大于1的汇率可以呈现出 Banana 9 和之前版本之间的计算差异。 在这些罕见的情况下,当打开之前版本的会计文件的时候,会出现一个警告的信息,并且被打开的文件显 示为"只读"模式。

为了能够获得相同的金额,请纠正乘数和汇率如下:

- 在 Banana财务会计软件8 中打开该文件并且确认警告信息;
- 重新核算账套 (Shift + F9);
- 可以忽略"此乘数并非来自于汇率表"的警告信息;
- 验证会计文件期间的余额和结果与之前版本的余额与结果相比较是否有差额。如果没有差额,请把 会计文件保存在一个新的名称下;否则,需要按下列要求进行操作:
- 在汇率表中,对于大于1的乘数的汇率,通过将其与乘数的值相乘以及把乘数定义为1来纠正汇率。
   例如,如果我们有一个100的乘数和0.9944608的汇率,那么我们需要把汇率纠正为 99.44608,乘数为1;
- 重新核算账套 (Shift + F9);
- 可以忽略"此乘数并非来自于汇率表"的警告信息,也可以通过点击来删除它们,在相对应的发生 业务行,在基础货币的金额上按 F6 键;
- •验证会计文件期间的余额和结果是否与之前版本的余额与结果相对应;
- •把文件保存在一个新的名称下;
- 在这个时候,你可以定义汇率和乘数的首选格式,反向或直接,含或不含乘数,在每次修改后,验 证会计文件期间的余额和结果。

# 会计科目表 | 多币种会计

除了以下指出的详细信息外,多币种会计科目表与单币种会计科目表是一样的。

### 基准货币

在**文件→**文件和账户属性菜单中,设置记账本位币。

### 外币

外币账户在**账户表**中设置。对于每个外币账户,必须在**货币**列输入外币的缩写。

在汇率表中,必须为每种外币输入缩写和期初汇率。

在以下示例中,基准货币为CHF。基准货币CHF的缩写与基准货币的金额一起显示在列标题中。

### 账户币种

每个账户都有一个货币符号,该货币符号可以是汇率表中指示的基准货币符号,也可以是外币符号。

资产和负债账户可以是基准货币(在示例中为CHF),也可以是外币。



收入和费用账户可以是基准货币(在示例中为CHF),也可以是外币。

	Company	/ Smith 8	& Soons_t	ransactions_en.ac2 (*) - Banana Accounting+ Dev Channel						-		×
File	Edit	Data F	ormat	Tools Reports Actions Extensions Window Help								
$\bigcirc$			38	🍾 🕒 🕁 🔿 🖓 🔝 🛅	K (	3   A	\ ⊴-	<u>A</u> • <u>&gt;</u>	Comp	any Sm Soon	• 🖒	
	$\sim$	3900										
Ace	ounts	Dansacti	ons Bu	dget Totals VAT codes Exchange rates							Ð	×
Base	Tansa	ction B	alances	Currency2 Budget Previous Other Print Address								
	Section	Group	Account	Description	BClass	Sum In	Currency	Opening currency	Opening CHF	Balance currency	Balance CHF	^
138	•			PROFIT & LOSS STATEMENT								-
139	4											
140			3000	Earnings from own products	4	30	CHF			-61'188.49	-61'188.4	ð
141		$\subset$	3100	Earnings from own products in USD	4	30	USD	>				
142			3200	Earnings from resale	4	30	CHF			-39'461.47	-39'461.4	7
143			3400	Earnings from services rendered	4	30	CHF			-23'769.73	-23'769.7	3
144			3600	Other revenues and services	4	30	CHF					
145			3710	Own consumption	4	30	CHF					
146			3800	Decrease in revenues	4	30	CHF					1
147			3805	Losses on accounts receivable, credit variation	4	30	CHF					
148		30	_	Net revenues from supplies and services		3					-124'419.6	•
149			3900	Change in inventories of in-process products	4	39	CHF					
150			3901	Change in inventories of finished products	4	39	CHF					
151			3940	Non-invoiced services variations	4	39	CHF					
152		39		Change in inventories and Non-invoiced services		3						
153		3		Revenues from supplies and services		E1					-124'419.6	•
154												
155			4000	Raw materials	3	4	CHF			18'945.56	18'945.5	5
156			4200	Expenses for goods for resale	3	4	CHF			12'600.00	12'600.0	) 🗸
Acco 4 CHF	unt '3900	) Change Total Rev	in invent renue	ories of ' is summed in group '39 Change in inventories and N'								
Inf	Chart	s Mess	sages									
149/	268									· · · ·	100 %	1

# 列的说明 - 多币种会计

#### 货币

输入账户货币的缩写。对于外币账户,缩写也要在汇率表中输入。

#### 期初货币

为每个账户输入期初余额,不论是基准货币账户还是外币账户。

#### 期初(基准货币)

- 被程序保护列。
- 基准货币的期初余额由程序计算。
- 对于基准货币账户,期初余额会显示在期初货币列中。
- 对于外币账户,期初货币列的期初余额,会根据汇率表中无日期行的汇率将其换算为基准货币,并 显示在期初基准货币列中。

#### 余额货币

- 被程序保护列。
- 该余额由期初货币以及基准货币和外币的发生业务金额给出,对于外币账户,余额将根据汇率表中的汇率进行换算。

换算余额

- 被程序保护列。
- 按当前汇率(无日期行的汇率)换算的货币余额。
- 在此列中,由于存在汇率差,因此换算为基准货币的账户余额可能与余额基准货币列的余额不同。

#### 账户汇率差额

- 在其他视图中可见。
- 在此列中,可以输入指定账户的汇兑损益账户。
- 输入的账户将由汇率变动更改设置的过程使用,而不是在文件和账户属性→外汇中定义的汇率损益 账户。
- 在**账户汇率差额**列中,您可以指定:
  - 0;0 意味着不为此账户计算汇率差异。
     它用于不可更改的历史汇率。
  - 用两个分号分隔的账户,"汇率损失账户;汇率利润账户",例如"6949;6999"。 如果有亏损,将使用第一个账户,如果有利润,将使用第二个账户。
  - "只有一个账户",例如"6949"。

无论是否存在汇率损益,都将始终使用此账户。

					<u> </u>	- L - Comp	any AAA - Accoun	
-								
Acc	T	mansactions lotals variable buildes exchange rates	ten Address					
ase	Iransa	Description	Dischla	Fuch ante Diff. Acet	VAT	CHIAT	VAT sumbas	Gerelevenber
	Accoun	Description	Disable	Exch. fate Diff. Acct.	code	GIVAI	vai number	Fiscal number /
1		BALANCE SHEET						
2								
3		ASSETS						
4								
5	1000	Cash on hand						
6	1020	Bank account						
7	1024	Bank account Euro						
8	1025	Bank account USD						
9		Cash and cash equivalents						
10								
11	1060	Bonds and stocks						
12		Short-term Assets listed in Stock Exchange						
13								
14	1090	Internal transfers						
15	1091	Iranster account for salaries						
16	1099	Amounts to be clarified						
								/
					_			

# 期初余额

有关如何在多币种会计中输入期初余额的信息,请参见多币种会计的期初余额页面。

### 汇率损失和汇率利润账户

在账户表中,必须输入汇率损益的默认账户,然后再**文件**菜单**→文件与账户属性**选项**→外汇**中指明。 汇率差账户必须在基本类 3 (费用 - 汇率损失)或 基本类 4 (收入 - 汇率利润)。

Accounts	390 Transac	0 tions B Balances	udget Totals VAT codes Exchange rates Currency2 Budget Previous Other Print Address							D	×
Sectio	on Group	Account	Description	BClass	Sum In	Currency	Opening	Opening	Balance	Balance CHF	^
221	E4		Operating result before financial results and taxes (E		E5		currency	CHr	contency	43'147.2	3
222											
223		6900	Einancial costs	3	69	CHF			659.00	659.0	j
224	<	6949	Exchange rate loss	3	69	CHF					
!25		6950	Financial revenue	4	69	CHF					
<u>26</u>	<	6999	Exchange rate profit	4	69	CHF					
127	69		Financial costs and revenue		E5					659.0	)
229	E5		Operating result before taxes (EBT)		E6					43'806.2	3
230											
231		7000	Non-operating revenue	4	7	CHF			-11'699.16	-11'699.1	5
/32		7010	Non-operating costs	3	7	CHF					
/33		7500	Corporate real estate revenues	4	7	CHF			-35'000.00	-35'000.0	1
234	7	7510	Corporate real estate costs	3	7	CHF				46'600 1	
236	'		Non-operating items		EO					-40 033.1	-
											1

### 重估账户和历史汇率

汇率存在着波动性。因此, 账户货币余额的实际价值取决于外汇的波动。

外币账户的基准货币金额是根据期初汇率和发生业务中所指示的汇率计算而来的。为了使该值与今天的汇 率相对应,所以必须对账户进行重估。

通过<u>汇率差</u>进行重估。通过自动计算汇兑差额,程序将输入基准货币金额(汇率差),使得基准货币余额 等于等值金额(计算的余额列)。

这样的调整操作通常在年底,关闭会计之前或者要打印资产负债表(该资产负债表含有与目前情况相对应的兑换值)的时候完成。请参阅<u>为汇率变动创建发生业务</u>页面。

有些账户(例如与投资有关)使用的是历史汇率。这里所说的历史汇率指的是一个不随时间而变化的汇率。

有两种方法可以使货币不要改变:

- 在汇率表中创建一个附加货币代码(例如USD2),始终将相同的汇率分配给该货币代码。
  - 。在货币说明中,指明这是历史汇率。
  - 。然后必须将该货币用于具有历史汇率的账户,并且还要在与该账户有关的发生业务中使用。
  - 。对于具有不同历史汇率的每个新账户,都要创建一个新的货币代码。
  - 您可以为具有历史汇率的不同账户创建任意数量的货币代码。
  - 如果还有其他购买或销售需要调整价值,则在为汇率差创建发生业务时,需要更改历史账户的汇率。
- 输入期初余额做为期初发生业务。
  - 。 替代使用期初余额列, 而是将期初余额做为发生业务输入。您可以分配所需的期初汇率。

。在账户汇率差额中,输入值"0;0",指明不应对该账户进行重估。

# 外币总计

通常,含有外币金额的列是没有总计的,因为计算不同货币的总计几乎没有意义。

如果您有一个包含特定货币账户的组,则货币符号可以在组的级别被指示,并且在**账户表**中,程序会合计 这些金额。如果含有不同货币符号的帐户,则不会显示任何金额(程序也不会报告错误)。



### 使用Banana财务会计开始的期初余额

首次使用Banana财务会计时,必须手动输入期初余额,用以生成资产负债表。

在输入期初余额之前,进行一些**基本设置**很重要:

#### 汇率表

- 在汇率表中。设置外币及其相应的期初汇率, 指明基准货币。
   仅在首次使用Banana财务会计时才需要输入期初汇率,在随后的几年中,通过操作菜单→年度账结转,程序可以自动创建新的一年账套,并根据上一年的最终汇率对新年账套进行更新。
- •除了错误提示或特殊的情况外,期初汇率必须在不含日期的行中输入,并且不能被修改。
- •期初汇率必须与上一年的最终汇率相同。请参见在期初余额中的差额。

#### 账户表

- 确保在账户表中有一个用来记录<u>汇率差额</u>的账户(在损益表中),并且已经在<u>文件菜单→文件和账</u> <u>户属性(基本数据)选项→外汇对话框</u>中被指明。
- •必须在账户表的基本视图中的期初货币列,输入基准货币及外币的期初余额。
- 期初货币(基准货币)列被保护。程序会根据汇率表中指示的期初汇率来自动计算换算成基准货币的金额。
- •负债类的余额输入必须在金额前面加上减号。
- 输入财务报表的期初余额后,检查总资产是否等于总负债,以使会计平衡。如果期初余额有任何差异,则必须进行检查并更正。
- 1. 转到账户表→ 基本视图→期初货币列。
- 2. 手动输入资产负债表中的期初余额。负债类的余额输入必须在金额前面加上减号。
- 3. 检查总资产是否等于总负债,以使会计平衡。如果期初余额有任何差异,则需要对其进行<u>检查并更</u> 正。

	Section	Group	Account	Description	BClass	Sum In	Currency	Opening currency	Sening CHF	Balance currency	Balance CHF	1
3	1			ASSETS								
4			1000	Cash on hand	1	100	CHF	14'100 00	14'100 00	26'700 00	26'700 00	
5			1020	Bank account	1	100	CHF	163'070.00	163'070.00	230'481.00	230'481.00	
7			1024	Bank account Euro	1	100	EUR	18'120.00	18'583.87	7'620.00	5'983.87	
3		1	1025	Bank account USD	1	100	USD	9'600.00	9'020.06	20'000.00	18'631.56	
9		100		Cash and cash equivalents		10			204'773.93		281'796.43	
0												
1			1060	Bonds and stocks	1	106	CHF	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	
2		106		Short-term Assets listed in Stock Exchan	nge	10			26'000.00		26'000.00	
3												
4			1090	Internal transfers	1	109	CHF					
5			1091	Transfer account for salaries	1	109	CHF					
6			1099	Amounts to be clarified	1	109	CHF					
7		109		Transfer accounts		10						
8												
9			1100	Due from Clients or Debtors	1	110	CHF	6'300.00	6'300.00	-24'300.00	-24'300.00	
0			1109	Provision for Doubtful Debts	1	110	CHF	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	-3'600.00	
1		110		Accounts receivable		10			2'700.00		-27'900.00	١,

# 成本中心及部门管理的期初余额

在账户表中,**期初**列也可用于输入成本中心的期初余额。

要输入部门的期初余额,必须进行期初发生业务。部门页面提供了更多详细信息。

### 在会计年度内开始使用Banana财务会计

如果您开始新的会计,或接管其他程序已经完成的工作,则有两种可能性:

- 从年初开始做账,输入期初余额(账户表,期初列),并在发生业务表中输入以前用其他程序(请参阅从<u>其他会计软件传输数据</u>)已经记录的发生业务。因此,您将所有的会计文件都放在一个文件里。
- 2. 从会计被接管之日起开始做账:
  - 输入期初余额(账户表,期初列),接管其他会计的金额。
     除了输入资产负债表账户的期初余额外,还需要输入费用(正数)和收入(负数)的余额。
  - 经营结果必须在损益结转账户中被披露。
     如果是利润,期初余额必须以负数输入,如果是亏损,则必须以正数输入。
  - 。为使程序不会给出任何有差异的信号,检查期初余额的总计金额要为0。

。在发生业务表中输入新的发生业务。

### 期初余额作为期初发生业务

在资产负债类账户和某些类别的科目,比如部门科目,期初余额也可以作为期初发生业务输入到发生业 务表中,这些必须手动输入到发生业务表中。

对于每个期初发生业务,请执行以下操作:

- 指出会计开始日期作为发生业务日期。
- 在文件类型列中, 输入代码 "01"。
- 指出借方或贷方账户及金额。
- 期初借方余额总额必须与贷方余额相符。

在准备报告时会使用在发生业务中输入的期初余额。当账户表的期初列有期初余额时,某些账户的期初余额也需手动输入到发生业务表中(例如,部门期初余额),它们会被自动添加到账户表期初列的余额中。

如果有不同的期初汇率,在发生业务中输入比在汇率表中指明更有用。如果使用此过程,则需要清楚会计和法律的关系。

### 上年度余额

如果您是通过接管现有的会计开始新的会计,并且希望在打印输出中显示上一年的金额,则必须在**账户** 表上期视图中的上年列输入上一年度的余额:

上一期的金额显示在生成资产负债表的打印输出中的上年列。

- 输入资产账户上一年的期末余额。
- 输入负债账户上一年的期末余额(在金额前面插入减号)。
- 输入费用的上一年期末余额。
- 输入收入的上一年最终余额(在金额前面插入减号)。

	Account	Description	Balance CHF	Prev. Year CHF	Diff. Prev. Year CHF	
1		BALANCE SHEET		$\sim$		
2						
3		ASSETS				
4						
5	1000	Cash on hand	26'700.00			
6	1020	Bank account	230'481.00			
7	1024	Bank account Euro	5'983.87			
8	1025	Bank account USD	18'631.56			
9		Cash and cash equivalents	281'796.43			
10						
11	1060	Bonds and stocks	26'000.00			
12		Short-term Assets listed in Stock Exchange	26'000.00			
13						
14	1090	Internal transfers				
15	1091	Transfer account for salaries				
16	1099	Amounts to be clarified				
17		Transfer accounts				
18						
19	1100	Due from Clients or Debtors	-24'300.00			
٤						>

### 年度账结转

当您开始心的一年时,该程序会为下一年自动结转期初余额。 查阅<u>年度账结转</u>。

# 打印期初余额

要打印期初余额:

- 要打印报表的内容,请使用打印/预览命令来选择资产负债表的行。
- •您也可以使用会计打印输出并仅为资产负债表部分和期初列设置打印输出。

# 多币种发生业务会计

在发生业务表中,您可以输入相关的会计发生业务。必须标明所有的业务元素,以及当前的账户货币金额, 适用于此业务的汇率以及本位币金额。

# 关于列的解释

在多种货币会计记账的发生业务表格中,除了复式记账的列外,还存在以下的列:

• 币种金额

其指的是在列中所标记出来的各个币种的金额。 此金额被程序用来更新相关货币账户的余额。

 币种 此货币符号是货币金额所指的货币。
 这里的货币符号必须是在文件与账户属性中设置的基本货币,或者是显示在借方或贷方账户中的货币符号。
 只要所示的借方和贷方是基本的货币帐户,您还可以使用不同的货币。
 在这种情况下,货币的金额会被作为参考,但不会被用作会计核算的目的。

用于将外币金额折算为等值的基本货币。

- 基本货币金额
   用基本货币来表示的业务金额。
   此金额被程序用来更新相关账户基本货币的余额。
- **汇率乘数** 通常在视图表格中是不可见的,此值由汇率相乘而得。

## 在多种货币记账中输入业务

	账户 发生业	务	预算 合计 增值税代码 洋	[率]						
基	本全部增值税。	艾本中心	2 到期日 加锁							
	日期	文件	摘要	借方	贷方	币种金额	币种	汇率	金额 RMB	^
1	09.05.2015	1	给王先生 <b>开</b> 的发票	1111	1294	400.00	USD	0.165000	2'424.24	
ć	09.09.2015	2	短期借款-业主	2114	111304	8'900.00	HKD	1.265000	7'035.57	
3	3 09.10.2015	3	短期借款-员工	2115	111305	10.00	EUR	0.147000	68.03	
4	10.10.2015	4	给李先生 <b>开</b> 的发票	1111	1294	1'228.00	RMB	1.000000	1'228.00	
5	5 10.11.2015	5	兑换损失	7531	111303	400.00	USD	0.165000	2'424.24	
(	5 11.11.2015	6	从美元1账户转账至美元2账户	111306	111303	700.00	USD	0.953940	733.80	
7	7 12.11.2015	7	从美元1账户转账至欧元账户	111305		1'470.00	EUR	0.147000	10'000.00	
8	3 15.11.2015	8	从美元1账户转账至欧元账户		111303	1'650.00	USD	0.165000	10'000.00	
<									>	~
F( 1) 1)	5 键=计算汇率和金 111 库存现金 294 同业往身	全額 全 そ	1'228.00 3'772.24 -1'228.00 -3'652.24							
L	信息 信息									

#### 请注意

所有的金额,不论是本位币还是外币,您都需要将其相应的数额输入在币种金额列中。

对于每笔业务来说,都存在两个账户(借方账户和贷方账户)。在 Banana财务会计软件的程序中,每一行的业务只能使用一种外币。所以可以有以下的直接组合(在上图的示例中,基本货币为RMB):

- 在该笔业务中:借方和贷方账户都为基本货币账户,业务的金额也为基本货币。(在上图中,文件 4 中的业务)
   账户的货币为基本货币。
- 在该笔业务中:借方和贷方账户都为基本货币账户,但是业务的金额为外币。(文件1) 所显示的账户为基本货币账户,但是在此业务行中所指示的货币及其符号并不是基本货币,而是某一种外币。
   在该行的币种一列中,用户需要手动输入不同于基本货币的外币符号。
   此种组合在您出国,要把货币兑换成当地货币的时候使用。在这种情况下没有特定的金额。
   对于余额的计算(借方和贷方账户都为基本货币),仅使用基本货币列的金额。
   在该笔业务中:一个账户为外币账户,另一个账户为基本账户。(文件 2) 该业务中的货币符号使用的是外币账户中的货币。
   对于外币账户的余额计算,程序使用基本货币的金额以及以基本货币为单位来计算余额。
- 在该笔业务中:借方账户和贷方账户为同一种外币账户。(文件 6) 借方账户和贷方账户所使用的货币应为同一种外币。
- 在该笔业务中:借方账户和贷方账户为不同的外币账户。(文件7 和文件8)
   例如,银行在两种外币之间进行外汇交易: 在这种情况下,该业务需要被分成两行记录。
   在基本货币中的金额应该是相同的(如上图中所示,文件7和文件8中的基本货币金额同为10000
   RMB)。使用一个接近于当前汇率的金额,以避免过多的汇率差是非常有用的。
   为了能够使在基本货币单元格(在上例中为"金额RMB"单元格)中的金额是相等的,您可以手动在两行中输入相同的基本货币额,之后系统便会计算出汇率。
- 该笔业务所显示的是汇率差。(Doc 5) 此业务/交易的目的是为了在使用今日汇率的前提下,重新调整基本货币账户与等值的外币账户之间 的余额。

在外币账户上,只有与汇率差相关联的基本货币额会被记录。 通过使用**任务(2)**菜单中的**汇率变动更改设置**命令,可以自动生成:

- 。对于汇率利润,账户的重新评估显示在借方,汇率利润账户在贷方。
- 。对于汇率损失,账户的重新评估显示在借方,汇率损失账户在贷方。
- 。货币金额为空。
- 。货币符号为基本货币。
- ・在基本货币金额列,账户的重新评估金额(利润或损失)会被指示。

# 建立汇率

会计是决定每笔单向操作使用哪个汇率的人员。一般来说,以下的规则会被使用:

- 对于一般的操作,使用的是当天的汇率。
- 对于货币的出售或购买,会使用由货币兑换处或银行所指示的值。
   在程序中,外币的金额会首先被指示出来,然后是基本货币的金额。程序会计算汇率。由银行所指示的汇率会有稍许的不同,因为银行经常会对金额进行四舍五入的计算,并且明确规定小数点后的数字。
- 当几个拥有相同汇率的操作被记录的时候,在汇率表中更新汇率是非常有用的,以便程序可以对其 自动的应用。
- 对于来自海外,涉及增值税的操作,国家的相关机构可能会制定一个标准的汇率。在这种情况下, 汇率应该被输入在发生业务表格中的汇率列中。
- 要购买房地产或股权投资,会使用历史汇率。在此种情况下,需要在汇率表中使用历史汇率创建一 个货币符号(例如:美元1/USD1),其不受汇率波动的影响。
   用户可以根据自己的需要,为所有的历史汇率创建尽可能多的货币符号。

### 含有增值税的发生业务

增值税账户以及从中扣除增值税的账户必须是基本货币账户。使用增值税代码把增值税从外币账户中扣除 是不可能的。为了记录拥有外币账户作为其对应的增值税的操作,必须使用*两行*的发生业务:

- 首先,购买的金额被记录在一个基本货币的内部转帐帐户,以及相关的增值税代码会被应用。基本 货币的金额必须通过按照税务局要求的汇率进行计算。
- 在第二行中,内部转帐帐户的余额被输入为零;作为其对应物,应输入外币帐户。。
   用于本次业务/交易的金额,包括基本货币和外币,必须不包括增值税。 很明显的,在这里需要被使用的汇率与前一业务/交易中所使用的是一致的。

在下面的图例中,基本货币为 RMB。我们正在处理一个国家的购买行为,但是从一个外币帐户支付(欧元)。

则	户 发生业务	5 H	[算   合计   增	值税代码	汇率								
基本	全部增值税 成本	本中心	到期日 加锁										
	日期	文件	摘要	借方	贷方	币种金额	币种	汇率	金额 RMB	税码	% <i>增值</i> 税率	<b>已交增</b> 值税 RMB	^
43	31.12.2015	58	用欧元购买电脑	1751	1111	1'000.00	RMB	1.000000	1'000.00	180	8.00	74.07	
44	31.12.2015	58	支付电脑的发票	1131	1112	1'000.00	EUR	0.147000	6'802.72				
45													~
F6 键 1131 1112	=计算汇率和金緒 应收票据 零用金/周	页 转金	6'802.72 6'80 -6'802.72 -6'80	)2.72 )2.72									
fa	息信息												

### 增值税和外币发生业务

在使用外币账户进行的发生业务中,可以记录增值税的总额(金额类型0,含增值税)。

如果您输入了净值(金额类型1,不含增值税),程序会指示错误,因为由于增值税和汇率采用四舍五入法,总值的计算在许多情况下是不正确的。

在这种情况下,建议输入总值。另参见<u>错误说明</u>2。

### 输入多货币发生业务时的自动化操作

当一个新的发生业务被输入之后,要完成以上所提到的列中的数据。

当业务行的某些值被更改之后,程序会使用预定义的值来完成业务。如果这些值不能够满足用户的需求, 那么需要在业务行中进行更改。 **汇率表**中值的更改对于已经输入的发生业务行没有任何的影响。因此,当**汇率表**中的汇率被修改的时候, 对于已经输入的业务来说并没有任何的影响。

- 当货币的金额被输入,或是贷方账户,或是借方账户,并且没有其它被输入的值,程序操作如下:
   货币符号从当前使用的账户中被检索,优先考虑不以基本货币为基础的账户;
  - 。被定义在汇率表中的汇率,应用以下的逻辑:
    - 历史汇率被应用,使用的是较早的或与业务日期相同的日期;
    - 如果没有找到任何的历史汇率,会应用行中没有日期的汇率。
  - 。定义在**汇率表**中的乘数会被应用,如果是基本货币,乘数则为1;
  - 。基本货币金额会被计算。
- 当货币金额被更改之后(目前还有其它的值),程序会进行以下的操作:
   。使用现有的汇率计算来计算基本货币的金额。
- 如果货币符号被更改,程序会进行以下的操作:
- 。含有乘数的汇率被应用,基本货币的金额被计算(同上)。
- 如果汇率被更改,程序会进行以下的操作:
  - 。 使用输入的汇率来计算基本货币的金额。
- 如果基本货币金额被更改,程序会进行以下的操作:
  - 。 汇率被重新计算。

### 更多的帮助

- 当您处在币种金额列的时候,通过使用 F6 键,就像没有其它值的存在一样,程序会使用之前所解释的逻辑来重写所有的值。当借方账户或贷方账户被修改的时候,此功能是非常有用的。
- 如果使用单一的本位币账户进行注册(以"多次发生业务"-见发生业务类型),并且"货币"列的价值以外币的货币符号进行手动更改,则有必要位于"货币"列的单元格上,然后按F6键以更新汇率,并以基础货币计算金额。
- **汇率**列的智能填充 程序会建议多个汇率,这些汇率是从汇率表或从之前在发生业务表内所使用的汇率中所选择的。

## 信息窗口

在信息窗口中,程序指示出:

- •借方或贷方基本货币总额之间的差额,如果存在的话;
- 对 F6 键不同用途的解释。

如果您点击发生业务表格内,业务行中的借方或贷方账号,在程序下方的信息窗口中会指示出:

- 账户号码;
- 账号摘要;
- 用基本货币来表示的业务金额;
- 用基本货币来表示的当前账户余额;
- 账户货币符号;
- 用账户货币来表示的业务金额 (如果不同于基本货币);
- 当前账户余额(如果不同于基本货币)。

## 期初余额

对于多币种会计,在**账户**表中输入期初余额时,程序将使用**汇率**表中**期初汇率**列中定义的期初汇率将金额 转换为基本货币。

要将<u>历史汇率用作期初余额</u>,您可以创建另一个货币符号或在具有期初余额的**发生业务**表中创建发生业务。这样,您可以对不同账户使用不同的汇率。

 为每个具有期初余额(资产和负债)的账户输入一个发生业务,指定初始会计日期以及借方或贷方 账户。

- 在文档类型列中输入 "01" 值以表示它是一个期初值
  - 。在Banana财务会计软件的报告或打印输出中,此金额将显示为期初余额。
  - 。但是该交易不会更新**账户**表中的**期初余额**列。

使用期初发生业务时,请注意:

- •为了避免使用当前汇率对账户进行重估,请在账户表中的汇率差额账户列中输入"0;0"值。
- 该软件使您既可以在账户表中添加一些期初余额,又可以在发生业务表中添加一些期初发生业务 (资产和负债)。
   在这两种情况下,都将在计算中考虑金额,如果是同一账户,则将它们相加在一起。
   我们不建议您同时使用这两种方法,以避免难以发现的错误和差异。
- 期初发生业务必须手动输入。
   任何借方和贷方差额均显示为发生业务差额。

# 从早期版本中传输数据

在第4版或更早的版本中,发生业务表格中货币符号的缺失被解读为在基本货币中的业务。 在 Banana财务会计软件第7和第8版本中,每一笔业务都需要有自己的货币符号。因此,当用户从第4版本 更新至第7版本或8版本时,在会计文件中,需要完成没有货币符号的发生业务。因此,必须通过从"数 据"菜单执行<u>"列"设置</u>命令,将新的"货币"添加到**发生业务表**中。

汇率差

### 为汇率变动创建发生业务

对于理论方面,请访问<u>重估和汇率差</u>页面。

- 汇率差发生业务是外币账户余额计算为本位币账户余额,使其平衡的调整发生业务。从本质上讲, 这是重新调整基准货币的价值,并考虑到由于汇率波动而导致的汇率损失或收益。
- •如果未计算汇率差,则下一年期初余额中的差额可能会存在。
- 汇率差可以在年末或会计期间(例如,季度末)进行计算。在这种情况下,历史更改会很有用,因为您可以在特定日期使用不同的汇率。
- 程序可以根据特定日期的余额计算汇率差。因此,即使在该日期之后输入的发生业务,也可以计算 特定日期的汇率差。

有关更多说明,请参阅汇率差额未登记区页面。

### 汇率差计算对话框

从操作**汇率变动更改设置...** 命令,可以对外币账户进行重估计算。

9 Create transactions for exchange rate variation
Date of the transactions for the exchange rate differences
31.12.2015 👻
Document number
Use historical exchange rates (exchange rate rows with date)
OK Cancel Help

#### 汇率差发生业务的日期

请输入汇率差发生业务的日期。即使存在超过指定日期的发生业务,该程序也可以为汇率差创建发生业务。

- •程序建议使用与最近一次输入发生业务有关的,当月的最后一天。
- 如果存在同一日期的汇率差发生业务,程序会提示是否要替换它们。比如,日期,记账凭证号,描述,账户,以及币种相同,并且货币账户中没有金额时,程序会将汇率差发生业务视为现有发生业务。

#### 记账凭证号

输入汇率差发生业务的记账凭证号

#### 使用历史汇率(带有日期的汇率行)

- 当此选项**无效**时
  - 。如果汇率表中没有历史汇率(带有日期的汇率),则此选项无效。
  - 。如果未勾选此选项,程序将使用汇率表中不带日期行的汇率。
  - 。如果您使用历史汇率做为年末汇率,请注意所使用的汇率应与当前汇率相同。

#### • 该选项**被激活**时

- 。程序显示<u>汇率表</u>中的汇率日期,该日期将被用于计算汇率差,是等同于或早于指定日期的汇率。
- 。当在年末计算汇率差时,我们建议不要激活此选项。
- 。在年末做汇率差发生业务时,历史汇率必须和当前汇率相同,否则您会收到一条错误提示, 指出汇率差额未登记(即使已经被计算)。

### 用于创建发生业务的值

有关更多信息,请参阅<u>多币种发生业务</u>页面。

#### 发生业务的金额

- 汇率差发生业务仅为有指定日期的外币账户创建,此外币账户与被计算的账户相比,具有不同的基准货币余额。
- 对于基准货币金额,使用的是基准货币帐户余额与转换成基准货币的外币帐户余额之间的差额。

#### 账户余额

对于计算汇率差,将使用指定日期的帐户货币和基准货币的余额。

#### 汇率盈利和汇率损失账户

在使用汇率盈利和损失账户时,优先顺序为:

- 1. 在账户表的特定列中输入所指示的账户。
- 2. 在文件和账户属性里指示中汇率盈利和汇率亏损的账户。

#### 插入行的位置

如果在发出命令的时候在发生业务表中,则会将行插入到光标所处的位置。

否则,如果要替换现有发生业务,则将行插入到最后或前一位置。

## 使用命令前

- 1. 在**文件**菜单的<u>文件与账户属性</u>中,在**外汇**标签部分确保汇率盈利账户和汇率亏损账户已被指示了出来。同样也可为汇率盈利和汇率亏损指示相同的账户。
- 2. 请确保外汇账户已经更新,以及这些账户的外币余额(例如银行账户)与银行所指示的余额相符。
- 3. 更新**汇率表**中的当前汇率。 您应该指示出收盘汇率,或者在**汇率列**中的,不含日期行的一个期间末尾的汇率(不要更改初期汇 率列中的初期汇率)。为了计算汇率差,程序会使用不含日期的汇率行。如果最后的这些不存在,那 么程序会给出错误信息提示。

ſ	Accounts	Transactions	Tota	s VA	T codes	Exch	ange rates					
Bas	e <u>History</u> Co	mplete										
	Date	Ref.Currency	Currency	Text	Fixed	Mult.	Exchange rate	Rate Opening	Min	Max	Decimal points	Â
1		CHF	EUR	Euro		-1.00	1.215900	1.225660				
2		CHF	USD	USD		-1.00	0.865200	0.889020				_
3	15.01.2015	CHF	EUR	Euro		-1.00	1.231550					-
4	15.01.2015	CHF	USD	USD		-1.00	0.900800					
5	15.02.2015	CHF	EUR	Euro		-1.00	1.061590					
6	03.03.2015	CHF	USD	USD		-1.00	0.939400					
7												-
8												-
•											•	

### 新年的汇率

为了使基准货币的新年期初余额与上一年的期末余额完全一致,指示在汇率表中的新年初期汇率必须与用 来关闭会计核算文件的相一致,因此:

- 收盘汇率必须被指示在汇率列的行中,并且不含日期。
- •初期汇率要被指示在初期汇率列的行中,并且不含日期。

<u>创建新的一年或更新初期余额</u>的过程,把上年复制及余额收盘(汇率列,不含日期的行)至新一年文件的 初期汇率中(汇率表,初期汇率列,不含日期的行)。

最晚在会计期间关闭时,由于汇率的波动,需要对货币进行基本货币重估,以创建汇率损失或收益的调整 交易(有关理论方面,请检查<u>重估和汇率差</u>)。

### 与成本中心的汇率差

**创建汇率差转换**命令不包括成本中心中以记帐货币以外的其他货币出现的任何汇兑差额。 这些差异必须 在年底手动记录。 该条目必须仅显示以会计货币表示的金额; 首先说明该金额,然后说明相关成本中心 和成本中心货币。 插入货币时,记帐货币的金额将被取消,因此必须重新输入。

	Accounts Transactions		ctions	Totals	VAT codes	Exchange	e rates					
Base	Complete VA	T Cos	t centers	Due dates Lo	<u>ock</u>							
	Date Doc Invoice		Invoice	Description		Debit A/ C	Credit A/C	Amount CHF	Currency Amount	CC1	Currency	^
4946	5											
494	31.12.2018			Exchange rat	te loss Roger			12.66		ROGER	EUR	]
4948										~		
<											3	

# 期初余额中的差额 | 多币种会计

如果在上年的时候,汇率差没有被计算,那么程序会发出相应的信号,在新的一年中,初期余额中会有差额。

账户	1 发	生业务	预算	合计 增值税(	代码 汇	率						
基本 发	生业务	金額	后种2 预算	重 上期 其它 打印								
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	货币	期初货币	期初RMB	余额货币	余额RMB	^
1	*			资产负债表								-
2	1			资产								
3				名称								
4			1111	库存现金	1	111	RMB	120.00	120.00	564'652.44	564'652.44	
5			1112	零用金/周转金	1	111	RMB			-54.00	-54.00	
6			111301	银行 <b>1</b>	1	1113	RMB	1'042.11	1'042.11	11'463.11	11'463.11	
7			111302	银行 <b>2</b>	1	1113	RMB			12'067.00	12'067.00	)
8			111303	美元银行 <b>1</b>	1	1113	USD	50.00	8.25	-2'810.00	-24'816.46	1
9			111306	美元银行 <b>2</b>	1	1113	USD			700.00	1'733.80	)
10			111304	HSBC	1	1113	HKD	100.00	126.50		-64.91	
11			111305	欧元银行	1	1113	EUR			360.00	-18'435.24	
12		1113		银行存款		111			1'176.86		-18'052.70	
13			1116	在途现金	1	111	RMB					~
期初账 1 1113 USD '11130	目差額(应 总资 银行 美元 5°的账户和	2为0) (产 行 存款 (子 (子 (子 (子 (子 (大)) (子 (子 (大)) (子 (子 (大)) (子 (子 (大)) (子 (子 (子 (子 (子 (子 (子 (子 (子 (子	-8.2 」'1113 <sup>-</sup> 组。	15 E								

想要解决这个问题,有以下两种可能:

如果前一会计年度未经审计,那么就要计算在前一年的汇率差,

- 在汇率表的汇率列中,插入12月31日的官方汇率;
- 从任务(2)菜单中激活汇率变动更改设置的命令;
- •打开新一年的文件,并且更新初期余额。

如果前一年已经被关闭和修改,那么您必须对新一年的初期余额进行调整:

- 打开新一年的文件;
- 根据当下的情况,在账户表的资产或负债中插入一个新的账户未记录的汇率差,或者如下例所示: 输入1120-内部转账账户以及在初期货币列输入与汇率差相等的金额(在下例中为8.25元,因为在上 图例中的初期账目差额为8.25元)。

W	户	发	生业务	预算	合计 增值	税代码	汇率	Z						
基本	发生	业务	余額	, 戶种2 预算	11 上期 其它 打印									
		类	总组	账号	摘要	基2	本类 『	所属 组	货币	期初货币	期初RMB	余额货币	余额RMB	'
2	1	1			资产									1
3					名称									
4				1111	库存现金		1	111	RMB	120.00	120.00	564'652.44	564'652.44	
5				1112	零用金/周转金		1	111	RMB			-54.00	-54.00	
6				111301	银行1		1 1	1113	RMB	1'042.11	1'042.11	11'463.11	11'463.11	
7				111302	银行 <b>2</b>		1 1	1113	RMB			12'067.00	12'067.00	
8				111303	美元银行 <b>1</b>		1 1	1113	USD	50.00	8.25	-2'810.00	-24'816.46	
9				111306	美元银行2		1 1	1113	USD			700.00	1'733.80	
10				111304	HSBC		1 1	1113	HKD	100.00	126.50		-64.91	
11				111305	欧元银行		1 1	1113	EUR			360.00	-18'435.24	
12			1113		银行存款			111			1'176.86		-18'052.70	
13				1116	在途现金		1	111	RMB					
14				1117	约当现金		1	111	RMB					
15				1118	其它现金及约当	现	1	111	RMB					
16			111		现金及约当现金	£	1	1~12	2		1'296.86		546'545.74	
17				1120	内部转账		1	112	RMB	8.25	8.25	8.25	8.25	
18				1121	短期投资-股票		1	112	RMB					
1		首盗	产											,
112		短期	, 投资											
RMB	ល់ការ	と白垣が	dahnzil 1	12%8 F										
1121	自然	K)-198	信息	12 50										

• 在日期为1月1日的发生业务表的行内,通过使用与其相对应的,在损益表内与汇率差相关联的账户(兑换盈利/兑换损失),以业务的方式把汇率差账户变为零(发生业务表)。

基本	账户 发生业	务	预算 合计 增值税代码 新 到期日 加锁	[率							
	日期	文件	摘要	借方	贷方	币种金额	币种	汇率	金额 RMB	彩	^
1 * <	01.01.2015	1	在上年中没有被计算的汇率差	7531	1120	8.25	RMB	1.00000	8.25	>	~
键F 753 112	6=逐日递增 1 兑换损失 0 内部转购 信息 信息	ŧ	8.25 8.25 -8.25								

在输入业务完成之后,使用过的账户会被设为零,或者是发生业务之前同等的金额。

	账户 发生业	务	預算 合计 增值税代码 洋	[率 112	D RMB 内部	∮账 🗵					
基本	本位币 货币	<u>币种2</u>	增值税 成本中心 到期日							\$	G
	日期	文件	摘要	抵销科目	借方RMB	贷方RMB	余额RMB	借方 币种 RMB	<i>贷方币种</i> RMB	余额币种 RMB	Â
1	01.01.2015		期初余额				8.25			8.25	
2	01.01.2015	1	在上年中没有被计算的汇率差	7531		8.25			8.25		
3											~
753 112	1 兑换损失 0 内部转账		8.25 8.25 -8.25								
	信息 信息										

预算

财务计划输入到**预算**表中。它的设置类似于发生业务表。 根据会计的类型,存在<u>预算表格的列</u>。 您还可以输入<u>数量和价格</u>以及<u>计算公式</u>。

有关预算的更多信息,请参见估算表的页面。

# 在多币种账套中更改基本币种

在多币种账套中,所有金额都以账户币种和基础币种显示。如果更改基础币种,则以基础币种为依托的汇 率和金额必须重新手动输入。

最好是在年初没有进行任何操作的时候去更改基础币种。不过您还是可以在一年之中的任何时候去修改它。 如果您想要在已经存在的会计文件中修改基础币种(例如您的会计文件是以欧元计算的但是您想要修改成 美元),操作步骤如下:

- 使用不同的命名保存该文件
- 在<u>文件属性</u>中
  - 。 指定新的基本币种
  - 。删除对上一年文件的引用
- 在汇率表中输入参考基本币种的汇率
  - 如果有很多需要转换的发生业务,则可以在汇率表中输入中间汇率(例如针对每个月,指定 该月开始的日期)。程序将会在发生业务中使用历史汇率。
- 在账户科目表中
  - 。 使用新币种替换旧币种
    - 您也可以使用查找和替换功能(只对选定区域有效)。
  - 。如果存在期初余额,您需要用新币种再次输入它们。
  - 。同时,上年余额,预算和其他列都需要被转换。
- 在<u>发生业务表</u>中
  - 如果存在发生业务,您需要逐行更正:
    - 。对于已经使用正确币种的发生业务,使用F6键,程序将以新的基本币种重新计算金额。
    - 。对于其他发生业务,您需要输入在基本币种下的正确金额,并按F6。
- 在<u>预算表</u>中 操作与在发生业务表中一样。
- 使用检查账务命令,更正可能的错误,并继续使用检查账务命令,直到没有更多错误消息为止。

# 收益 & 费用核算

### 简单实用的专业会计核算

收益 & 费用核算非常直观且易于使用,因为其是将业务变动作为收入和费用输入在程序中。无需任何会 计培训,所有人都可以使用它。 它是管理小型公司,协会,独资企业会计,项目或财产的理想辅助工具。

从技术层面上来讲,因为该程序使用了复式记账的理念,所以其结果是非常专业的。因此,它具有与复 式记账相同的功能,例如资产负债表和损益表,账目表,增值税管理,成本和利润中心,部门。无法以多 种货币保留账户。账户,增值税管理,成本和利润中心,细分。无法为账户保留多个币种。

要查找收益 & 费用核算的所有功能,请单击下一页: 特点。

### 与复式记账相比的异同

为了使其使用起来更轻松,更直观,已在以下的两个表格内构建了账户表。

- •资产负债表 (账户表):
  - 。资产负债表显示在账户表中。
  - 。资产显示为正,债务显示为负。
  - 。股东权益按资产与承诺之间的差额计算。
- •费用和收入账户(科目表)
  - 。科目表显示费用项目(负)和收入项目(正)。
  - 。盈亏计算为正值与负值之差。

输入发生业务时,必须指示出进出的金额,出入的账户和科目。该金额已过账到指定的账户。 在类别列中,您可以输入科目或账户:

- 如果在科目列中指示了科目,金额则将被作为收入和支出输入到科目中。
- 如果在科目列中指示一个账户,该金额将被反向记录(符号被反转),如果其是正向的,则为正。这样,可以在两个资产负债表之间进行交易。
- 但是,一次登记不可能在两个科目之间进行分配。
   您必须使用两条登记行,而不使用账户列,第一行进入,第二行退出。

还可以登记集体的发生业务,从而使账户具有多个科目。在这种情况下,将使用多行。第一个是不带科目的账户,另一个是不带账户的科目。

### 即时信息

在输入收入和支出的相关信息及数据后,在账户及科目表中会立即显示出账户余额。 在每次输入相关的发生业务后,余额将自动调整,您不需要特定的报告即可查看帐户概览,您可以通过<u>账</u> <u>户表和科目表</u>内的选项进行调用。

## 与复式记账相似的主题

- 添加, 重命名或取消一个账户
- <u>插入组</u>
- 成本和利润中心
- <u>部门</u>

• <u>新余额的列</u>2

#### 命令

- <u>重新核算账套</u>
- 发生业务加锁
- <u>为新年建立新账</u>
- <u>创建发票</u>

### 打印

- <u>日记账</u>
- 账户/科目明细
- <u>生成报表</u>
  <u>按组生成报表</u>
- <u>会计报表</u>

# 开始收益 & 费用核算

对于那些没有太多会计知识的人来说,完整而专业的,类似于Excel的Banana财务会计软件是最完美的选择。您可以随时进行编辑,并获得完美无瑕的效果。

<u>收益 & 费用核算的视频</u>**亿**:视频教程向您展示如何创建一个新的收入/支出账户,调整账目表、科目、设置预算、输入发生业务和打印报表。

过程如下:

- 1. 文件菜单,新建命令
- 2. 选择地区、类别和会计类型
- 3. 从在线模板列表中选择最接近于您需求的模板
- 4. 点击创建的选项

在搜索栏中输入一个关键词,程序将会显示含有关键词的模板。

也可以通过激活**空文件**选项来创建一个空白文件。无论如何,为了便于启动和避免分组错误,我们建议始终从一个现有的模板开始。

🔓 Create new file	×
Filter by:	Business
Search	Generica   Entrate / Uscite
Region	Libero professionista   Entrate / Uscite
Switzerland-Italian ~	* Budget e Contabilità per Barche, Yacht, Crociere (Entrate e Uscite)
* Include universal templates (Italian)	* Contabilità/Breventive Bistorante (Entrate ( Llocita)
Category	Contabilita/Preventivo rustorante (Entrate / Oscite)
- All - 🗸 🗸	Private
Туре	Curatele (Canton Ticino)   Entrate / Uscite
Cash Manager	Famiglia con gestione cassa malati   Entrate / Uscite
Cash Manager with VAT/Sales tax	Gestione cassa malati   Entrate / Uscite
Income & Expense accounting	Privato I Entrate / Uscite
Income & Expense accounting with VAT/Sales tax	* Pudrot familiare e conti di cara l Conti descrittivi
Double-entry	budget familiare e contra di casa ji contra descrittavi
Double-entry with VAT/Sales tax	Non-Profit
Double-entry with foreign currencies	Associazione   Entrate e Uscite
Double-entry with foreign currencies and VAT/Sales tax	Parrocchia - Universale
Accounting report	* Altre Organizzazioni religiose - Universale
Xbrl taxonomy	Education
Address book	
Library and collections	* Previsioni e piano finanziario per Startup (Ristorante)
Simple table	Other
Time sheet	* Contabilità cantiere (entrate e uscite)
Fixed asset register	* Contabilità progetto
Invoices	Empty file
Inventory	
	Income & Expense accounting
C Update Copy from file	Create Cancel Help

更多的关于创建一个新文件的信息 ,请参见创建新文件页面。

# 设置文件属性

从文件菜单中的文件和账户属性窗口中输入基本的数据并使用自己的文件名保存。

File and accou	unting prope	rties						
Accounting	Options	Address	Other	Password	Texts			
Header left		Smith fami	у					
Header right								
Opening date		01.01.2022						
Closing date		31.12.2022						
Basic currency								$\sim$
Basic currency	header							
						OK	Cancel	Help

## 保存到磁盘

点击文件菜单 → <u>另存为</u>的命令, 保存数据并给这个文件命名。操作系统会出现一个保存对话框。

- 建议使用公司名称及年份 "公司-2018" 为文件名,将其与其它会计文件相区分。
- 可以根据需要保存多个会计文件,每个会计文件都可以独立命名。
- 您可以选择路径和支持(保存到磁盘、U盘或云端)。
   如果还希望将文档链接到当前年度的账户,则建议您为每个会计年度创建一个单独的目录,以便对所有文件进行分组。

## 自定义账户表

在**账户**表中,可以根据自己的需求来自定义科目。

- 可以更改账号
- 可以更改摘要
- 需要在期初列输入期初余额

应付账款的期初余额必须在金额前加上负号。

此操作只需要在第一次使用Banana财务会计软件时设置,以后每个会计年末创建新的一年(操作菜单,年 度账结转的命令),期初余额将会自动结转。

🍃 s	hop_vat_in	icome.ac2	(*) - Banana Accountin	3+				-	o x
File	Edit Da	ata Form	nat Tools Reports	Actions Extensions Window Help					
$\bigcirc$		] 🖻		b d   X 🗅 🗳 🖩 🖀 🗹 🖯 A					
	$\checkmark$	Liabilitie	is long						
Acco	unts Ca	tegories	Transactions Budget	VAT codes					Ο×
Base	Budget	Previous	Other Print						0
	Section	Group	Account	Description	Gr	Opening	Income	Expenses	Balance
1	*			ESTATE					
2									
3			Cash	Cash	1		7'000.00	5'700.00	1'300.00
4			Post	Post office current account	1		6'000.00	1'275.00	4'725.00
5			Bank	Bank current account	1		3'000.00	2'700.00	300.00
6			Credits	Credits	1				
7			Withholding tax	Withholding tax	1				
8			Office	Office machinery, information and communication te	1				
9			Liabilities short	Current liabilities short term	1				
10			VAT Due	VAT Due	1				
11			VAT report	VAT according to VAT report	1				
12			Liabilities long	Liabilities long term	1				
13		1		NETESTATE			16'000.00	9'675.00	6'325.00
*									
Accou	int 'Liabili	ties long L	iabilities l' is summed in	group '1 NET ESTATE'					
Info	Charte	Marrag							
	chints	wiessagi							
12/14							€ —	● ● € [	120 %

# 自定义科目表

在**科目**表中,自定义收益(利润/总收入)和费用(费用/成本)的科目。 科目的代码和摘要可以被修改。

为了确保会计年度核算的正确性,科目类不能包含初期余额。

File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions Window Help				-		×
00 h 🗃 R ≽ 🖪 🕁 🔿 🗶 h ĥ 🖩 🎘 K 🕄	A AT AT	) <b>[]-</b>				
					_	
Accounts Categories Transactions Budget					Ó	×
Base Budget Previous Other Print Address						
Section Group Category Description	Gr	Income	Expenses	Balance	Budget	1
1 * OPERATING RESULT						
2						
3 INCOME	4					
4 4000 Food	4	8'900.00		8'900.00		1
5 4001 Beverage	4					
6 4002 Beer	4					
7 4003 Wine	4	23'900.00		23'900.00		
8 4004 Liquor	4					
9 4005 Merchandise	4	6'000.00		6'000.00		
10 4010 Interest income	4					
11 4020 Income from sales	4	40'800.00		40'800.00	138'500.0	)
12 4 Total Income	00	79'600.00		79'600.00	138'500.0	J
13						
14 EXPENSES	3					
15 3000 Food	30		6'000.00	-6'000.00	-25'800.0	)
16 3001 Beverage	30		2'500.00	-2'500.00		
17 3002 Beer	30					1

# 发生业务表

在发生业务表内输入日常的收入与费用发生业务,并指明相关账户和科目的代码。

<b>-</b> s	hop_vat_income.	ac2 (*) -	Banana Accounting+							- (	×	<
File	Edit Data F	ormat	Tools Reports Actions Extensions	Window Help	<b>)</b>							
	O	36	] ≻ 🕒 (←   X 🕻	) 🚺 📰	🗁 📈 🤅	C A d	🌢 • 🗛 • 🔎 🔂 •	•				
	$\checkmark$											
Acc	ounts Categorie	es Tra	nsactions Budget VAT codes								Ð	×
Base	Complete VAT	Cost co	enters Due dates Lock									0
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Account	Category	VAT Code	%VAT	Amt.VAT	%Non- Ded.	^
1	03.01.2022	2	Sales products A	5'000.00		Cash	Sales	V77	-7.70	-357.47		1
2	03.01.2022	2	Sales of services	6'000.00		Post	Services	V77	-7.70	-428.97		
3	03.01.2022	2	Sales products C	3'000.00		Bank	Sales	V77	-7.70	-214.48		
4	04.01.2022	3	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase stamps	177	7.70	35.75		
5	04.01.2022	4	Pay window dresser		700.00	Bank	Window dressing					
6	04.01.2022	5	Salary: Mark		1'000.00	Bank	Salaries					
7	04.01.2022	6	Salary: Laura		1'000.00	Bank	Salaries					
8	04.01.2022	7	Postal fees		15.00	Post	Fees					
9	05.01.2022	8	Lunch with agent		50.00	Cash	Stationery	177	7.70	3.57		
10	05.01.2022	9	Postal fees		10.00	Post	Fees					
11	07.01.2022	10	Transfer to current account		2'000.00	Cash	Transfers					
12	10.01.2022	11	Paid bills		2'950.00	Cash						
13	10.01.2022	11	Electricity bill payment		200.00		Rent and energy	177	7.70	14.30		
14	10.01.2022	11	Pay rent		2'000.00		Rent and energy					
15	10.01.2022	11	Telephone bill payment		150.00		Real estate upkeep	177	7.70	10.72		~
<											>	
F6 Ke In ord Cash Trans	y = add the VAT/S der to reverse the Cash fers Tranfers to	sales tax VAT ope post off	to the transaction's amount ration, use the VAT code preceded by a min -2'000.00 1'300.00 iice account -2'000.00 -2'000.00	us sign (-)								< v
Info	Charts Mess	ages										
11/29	)							ξ <u>-</u>		- € _	120 %	

#### 发生业务表中的列:

- 输入日期
- 输入记账凭证号,便于查找输入的会计发生业务。
- 输入摘要
- 在收入列输入收入的金额
- 在支出列输入费用的金额
- 在账户列输入账户代码(它必须是账户表中现有的账户,例如:银行)
- 在科目列输入费用和收入科目(它必须是科目表中现有的科目)

#### 提高输入发生业务的速度

为了提高输入发生业务的速度,可以使用:

- 智能填充功能,可以自动完成以前输入过的数据
- 复发业务功能 (操作菜单),用于将经常性业务保存到经常性业务表中
- •导入用户的银行或邮局对账单

### 含有增值税的发生业务

为了输入含有增值税的发生业务,请按以下步骤进行:

- •从文件菜单下选择新建命令,然后选择含增值税的收益/费用核算类别
- 为您的国家选择一个含有增值税的收益/费用会计核算的现有模板 为了输入含有增值税的发生业务,请参阅<u>发生业务</u>页面。

<mark>-</mark> s	hop_vat_income.a	nc2 (*) -	Banana Accounting+							- (	x c
File	Edit Data Fo	ormat	Tools Reports Actions Extensions	Window Help	þ						
$\bigcirc$	S 🗋 👩	36	। ≽ 🕒 🕁 🕞 🕹 🗋	) 🛅 🔠	🗁 🗹 🕻	) A 2	b- <u>A</u> - <u>&gt;</u> ⊂-				
$\otimes$	10.01	2022									
Acci	ounts   Categorie	s Trai	nsactions Budget VAT codes								
Base	Complete VAI	<u>Cost ce</u>	nters Due dates Lock		-		-				0
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Account	Category	Code	%VA1	Amt.VA I	Ded.
1	03.01.2022	2	Sales products A	5'000.00		Cash	Sales	V77	-7.70	-357.47	
2	03.01.2022	2	Sales of services	6'000.00		Post	Services	V77	-7.70	-428.97	
3	03.01.2022	2	Sales products C	3'000.00		Bank	Sales	V77	-7.70	-214.48	
4	04.01.2022	3	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase stamps	177	7.70	35.75	
5	04.01.2022	4	Pay window dresser		700.00	Bank	Window dressing				
6	04.01.2022	5	Salary: Mark		1'000.00	Bank	Salaries				
7	04.01.2022	6	Salary: Laura		1'000.00	Bank	Salaries				
8	04.01.2022	7	Postal fees		15.00	Post	Fees				
9	05.01.2022	8	Lunch with agent		50.00	Cash	Stationery	177	7.70	3.57	
10	05.01.2022	9	Postal fees		10.00	Post	Fees				
11	07.01.2022	10	Transfer to current account		2'000.00	Cash	Transfers				
12	10.01.2022	11	Paid bills		2'950.00	Cash					
13	10.01.2022	11	Electricity bill payment		200.00		Rent and energy	177	7.70	14.30	
14	10.01.2022	11	Pay rent		2'000.00		Rent and energy				
15	10.01.2022	11	Telephone bill payment		150.00		Real estate upkeep	177	7.70	10.72	~
<											>
F6 Ke Real e Autor 177	y = increase date I state upkeepReal natic VAT Auto Inve	by a day estate u omatic V stment	pkeep -139.28 -139.28 /AT -10.72 993.77 and operating expenses 7.7%								^ •
Info	Charts Messi	ages									
15/29				Count: 21 Su	im: 13'971.12				1	• •	20 %

### 多行发生业务

多行发生业务或<u>发生业务类型</u>是涉及两个以上账户和多个账户或科目的借/贷方(例如,当用户从一个银行账户支付不同的账单)。在这种情况下,需要在多行中输入发生业务。

- 在第一行的借或贷方输入收入或支出的总金额
- 随后的每一行中,在科目列输入收入或支出金额并输入相对应科目代码
   在不同的行输入每个单独的金额。所有单独的收入和支出被输入后,差额应当为零。

🍃 s	hop_vat_income.a	ic2 (*) -	Banana Accounting+							- [	) X
File	Edit Data Fo	ormat B	Tools     Reports     Actions     Extensions       ↓     ↓     ↓     ↓     ↓     ↓	Window Help	) == K (	J A 2	<b>≥</b> • <b>∠</b> • <b>⊂</b> •	•			
	/ 10.01.	2022									
Acce	ounts Categorie	s Tra	nsactions Budget VAT codes								ΰx
Base	Complete VAT	Cost ce	nters Due dates Lock								0
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Account	Category	VAT Code	%VAT	Amt.VAT	%Non- ^ Ded.
2	03.01.2022	2	Sales of services	6'000.00		Post	Services	V77	-7.70	-428.97	
3	03.01.2022	2	Sales products C	3'000.00		Bank	Sales	V77	-7.70	-214.48	
4	04.01.2022	3	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase stamps	177	7.70	35.75	
5	04.01.2022	4	Pay window dresser		700.00	Bank	Window dressing				
6	04.01.2022	5	Salary: Mark		1'000.00	Bank	Salaries				
7	04.01.2022	6	Salary: Laura		1'000.00	Bank	Salaries				
8	04.01.2022	7	Postal fees		15.00	Post	Fees				
9	05.01.2022	8	Lunch with agent		50.00	Cash	Stationery	177	7.70	3.57	
10	05.01.2022	9	Postal fees		10.00	Post	Fees				
11	07.01.2022	10	Transfer to current account		2'000.00	Cash	Transfers				
12	10.01.2022	11	Paid bills		2'950.00	Cash					
13	10.01.2022	11	Electricity bill payment		200.00		Rent and energy	177	7.70	14.30	
14	10.01.2022	11	Pay rent		2'000.00		Rent and energy				
15	10.01.2022	11	Telephone bill payment		150.00		Real estate upkeep	177	7.70	10.72	
16	10.01.2022	11	Publicity		600.00		Publicity	177	7.70	42.90	
۲											>
F6 Ke Public Autor 177	r = increase date l ity Publicity natic VAT Automa Investm	by a day /, flyers tic VAT ent and	-557.10 -557.10 -42.90 993.77 operating expenses 7.7%								
Info	Charts Messi	ages									
16/29				Count: 11 S	um: 5′991.02					• 🕀 🗖	20 %

### 账户明细

账户明细可以生成与同一账户或同一组相关的发生业务列表。

- •要打开账户明细,请在账户代码的单元格上单击一次,然后单击单元格右上角出现的蓝色小箭头
- 要打开多个账户明细,必须在**报表**菜单下选择**账户明细**命令
- •要同步发生业务表里的改变来更新账户明细,必须单击位于账户明细右上方的两个圆形箭头符号

	nop_vat_ir	ncome.ac2	! (*) - Banana Accountin	g+				-	□ ×
File	Edit D	ata Form	nat Tools Reports	Actions Extensions Window Help					
$\odot$				$ \bigcirc \bigcirc$					
	$\checkmark$	Cash							
Ассо	unts Ca	ategories	Transactions Budge	t VAT codes					ΰ×
Base	Budget	Previous	Other Print						0
	Section	Group	Account	Description	Gr	Opening	Income	Expenses	Balance
1	*			ESTATE					
2			_						
3			Cash	Cash	1		7'000.00	5'700.00	1'300.00
4			Post	Post office current account	1		6'000.00	425.00	5'575.00
5			Bank	Bank current account	1		3'000.00	2'700.00	300.00
6			Credits	Credits	1				
7			Withholding tax	Withholding tax	1				
8			Office	Office machinery, information and communication te	1				
9			Liabilities short	Current liabilities short term	1				
10			VAT Due	VAT Due	1				
11			VAT report	VAT according to VAT report	1				
12			Liabilities long	Liabilities long term	1				
13		1		NETESTATE			16'000.00	8'825.00	7'175.00
*									

### 科目明细

科目明细可以生成与同一科目相关的发生业务列表。

- 要打开科目明细,请在科目代码的单元格上单击一次,然后单击单元格右上角出现的蓝色小箭头
- 要打开多个科目明细,必须在**报表1**菜单下选择**科目明细**命令
- •要同步发生业务表里的改变来更新科目明细,必须单击位于科目明细右上方的两个圆形箭头符

2	Jason's_Restaura	ant_en.a	c2 (*) - Banana Accounting+				-	
Fil	e Edit Data	Forma	t Tools Reports Actions Extensions Window Help					
3	$\odot$	<b>i</b>	🗄 🔑 🕒 🔿 🔿 🛣 🛅	🛯 📿 🗛 🖄	• <u>A</u> • <u> </u>			
	28.	.02.2022						
A	ccounts Catego	ories	Transactions Budget 4003 Wine ×					ΰ×
Ba	se Cost centers	Due d	ates					🖶 💭 📀
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	C-Acct.	Balance
1	28.02.2022		Income from wine (ticino)	5'600.00		4003	1001	5'600.00
2	01.05.2022		Income from wine (vallese)	6'800.00		4003	1001	12'400.00
<u>3</u>	29.05.2022		Income from wine (lombardia it)	4'300.00		4003	1001	16'700.00
4	16.08.2022		Income from wine (grigioni)	7'200.00		4003	1001	23'900.00
5	31.12.2022		Total transactions	23'900.00				23'900.00
Ir	fo Charts M	essages						
1/5	5					Q	<b></b>	122 %

### 期间内的账户/科目明细

要在选定的期间内打开一个含有余额的账户/科目明细,请点击菜单中的**报表1,账户/科目明细...**并点击 选择时间段,然后输入选定的期间。

请查阅时期页面以获取更多的信息。

#### 打印账户/科目明细

要打印账户/科目明细, 请从任意一个(账户或发生业务)表中打开,并选择文件菜单下的打印即可。

要打印多个或所有的<u>账户/科目明细</u>,请点击报表1菜单,选择账户/科目明细,并选择所需打印的账户/科目。窗口中的过滤功能可以选择账户/科目,成本中心,部门,组等自动选项。

有关更多的信息,请参阅<u>账户/科目明细</u>页面。

# 生成报表

要浏览生成报表和按组生成报表,请选择菜单中的**报表1**,然后选择**生成报表**或按组生成报表命令。也可以按<u>时期</u>获得报表。

- 生成报表 显示了所有不含子组的账户和科目
- 按组生成报表 显示了所有包含子组的账户和科目

Restaurant				
Estate	01.01.2022	31.12.2022	- 81	
Cash on hand	1'000.00	5'500.00		
Bank account	89'000.00	143'500.00		
Kichen equipment	-,-	24'600.00		
Suppliers		-59'100.00		
Total	90'000.00	114'500.00		
Estate increase		24'500.00		
Food Wine	8'900.00 5'600.00		- 11	
Merchandise	6'000.00			
Income from sales	40'800.00			
Food	-,-	6'000.00		
Beverage	•.•	2'500.00		
Discounts and coupons		1'500.00		
Rent		12'000.00		
Property taxes		2'900.00		
Liability Insurance		2'500.00		
Talashara & DO		5 000.00		
Cable (Satellite T)/	~~~	2 500.00		
Health Department Consultant		1'600.00		
Treat	61'300.00	36'800.00		
loral	01 500.00			

### 以PDF格式存档数据

在年度末,对会计数据进行更正和修改并结账后,可以从**文件**菜单下把所有的会计数据以创建 PDF 档案的命令来存储。

.

🔚 3 di 28	>	- + Q =	A₀   ⊅	, ^ ,	7 ~	⊘   ⊕	8	•
	Shop XX							
	Base							
	Categories							
	Section Group Category	Description	Gr	Income	Expenses	Balance		
	•	OPERATING RESULT						
	Sales	Sales	4	9'285.06		9'285.06		
	Withdrawal	Withdrawal from current account	nt 4					
	Services	Services	4	5'571.03		5'571.03		
	Other	Other	4					
	4	TOTAL INCOME	00 -	14'856.09		14'856.09		
		EXPENSES						
	Transfers	Tranfers to post office account	3		2'000.00	-2'000.00		
	Purchase sta	mps Purchase stamps	3		464.25	-464.25		
	Mail letters	Mail letters and packages	3					
	Mail supplies	Mailing supplies	3					
	Stationery	Stationery, appliances, cleaning	g 3		46.43	-46.43		
	Rent and ene	ergy Rent, electricity, water	3		2'371.40	-2'371.40		
	Telephone a	nd fax Telephone and fax	3					
	Real estate u	pkeep Real estate upkeep	3		139.28	-139.28		
	Window dres	sing window dressing Publicity flyers	3		700.00 EE7.10	-700.00		
	Publicity Agency fees	Agoney food	2		557.10	-007.10		

### 预算

在开始新的会计年度之前,用户可以根据假定的费用和收入来创建一个预算表,以便掌控公司的财务和经济状况。

预算表可以通过两种不同的方式来设置:

从科目表的预算栏。每个账户的年度预算都会显示。
 在这种情况下,当用户从报表1菜单中处理预算时,按组生成报表命令,预算列显示与整年相关的数据。

• 需要使用工具栏菜单下的添加新功能命令来手动激活预算表。

在预算表中,无论是收入还是费用,所有被输入的估价都是作为预算发生业务的。如果激活了这个 表格,**账户**表中的**预算**列则会自动禁用。

考虑到年度和不同时期账户可能发生的变化,用户可以在预算表中设置一个详细的预算。

	unts Categorie	s Trans	actions	Budget VAT codes					Ē
ase	Complete VAT Cost centers Formula								
	Date	End	Repeat	Description	Income	Expenses	Account	Category	Total
1				INCOME					
2	01.01.2022		М	Sales	3'500.00		Cash	Sales	42'000.00
3	01.01.2022		М	Withdrawal from current account	500.00		Post	Withdrawal	6'000.00
4	01.01.2022		М	Services	1'500.00		Bank	Services	18'000.00
5	01.01.2022		Y	Other	5'000.00		Bank	Other	5'000.0
6									
7				EXPENSES					
8	01.01.2022		М	Tranfers to post office account		200.00	Post	Transfers	-2'400.0
9	01.01.2022		Y	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase star	-500.0
10	01.01.2022		Y	Mail letters and packages		900.00	Post	Mail letters	-900.0
11	01.01.2022		Y	Mailing supplies		500.00	Cash	Mail supplies	-500.0
12	01.01.2022		Y	Stationery, appliances, cleaning		1'000.00	Cash	Stationery	-1'000.0
13	01.01.2022		М	Rent, electricity, water		550.00	Cash	Rent and ener	-6'600.0
14	01.01.2022		М	Telephone and fax		60.00	Post	Telephone and	-720.0
	01 01 2022		3M	Window dressing		700.00	Post	Window dress	-2'800.0

# 收益 & 费用核算的功能特点

使用Banana财务会计软件的收益 & 费用核算,即使您不具备会计知识,也可以轻松管理公司的收支。易用性和灵活性使您可以直观,快速地使用。

它是管理小型公司,协会,独立企业的会计,项目或财产的理想辅助工具。

即使您不使用复式记账的专业会计,您仍然可以获得专业的打印输出和报告,从技术层面上来讲,因为该 程序使用了复式记账的理念,所以其结果是非常专业的。您可以从我们的模板开始设置文件并根据需要对 其进行自定义,而不必强迫使用不允许修改的严格方案。

与复式记账相同的功能,例如资产负债表和损益表,账目表,增值税管理,成本和利润中心,部门。无法 以多种货币保留账户

### 与 Excel 相似

类似 Excel 的功能和命令

- 您在表格中输入的所有数据始终可见,并且随时可用。
- 您可以快速工作,因为您可以在多个单元格和多个行上选择,复制和粘贴重复的发生业务。
- <u>如果输入有误,可以通过取消或恢复操作来更正</u>。
- 无限添加任意行,或删除不需要的行。
- <u>如果您在值,账户,增值税代码,摘要上输入有误,可以立即使用搜索替换功能进行更正。</u>
- •您无需输入公式,因为计算会立即更新,并且具有视图(如电子表格中的视图)。
- 您看到的所有内容都可以打印或导出为 pdf 或其它格式。
- <u>您可以设置公司商标(Logo)以自定义打印标题</u>。
- <u>列是可自定义的,您可以按位置移动它们,添加新列并更改其宽度</u>.
- 使用最适合您的格式。
- 更改行的颜色以立即识别您需要查看或显示给会计师的业务或需要完成的业务。

#### 基于表格的结构

会计管理集中在两个表格中,这两个表格的使用方式与Excel电子表格类似,但是已经完全设置并编程了 所需的一切内容,以确保快速,安全地进行会计。

<u>账户表格</u>

会计管理集中在两个表格中,这两个表格的使用方式与Excel电子表格类似,但是已经完全设置并编 程了所需的一切内容,以确保快速,安全地进行会计。

<u>科目表</u>

在此表格中,设置收入和费用的所有科目,这样,您将知道每笔费用和每笔收入的所有详细信息,并且可以评估您在哪里花费最多或哪些收入产生了最大的利润。如在账户表中一样,您将立即看到 所有更新的余额以及传入和传出变动的列。您会立即知道您花了多少钱,已收了多少钱以及已获得 的收益。

• <u>发生业务表</u>

这是您输入所有日常变动的表格。许多功能可用于快速输入数据,从恢复存储的行到复制和粘贴相同的业务,恢复重复的操作直至从银行对账单导入变动。

可以添加支持其它功能的其它表格。

<u>预算表格</u>

使用复式记账法准备财务预测。完成一年或一年以上的流动性计划,预算和预测损益表,客户,供应商,投资,项目,部门。

· <u>增值税代码表</u>
 · 设置在发生业务表中使用的所需税率和参数,以自动计算增值税以及要提交给税务机关的报告。
- <u>项目表格</u>
- 设置要用于计费的项目列表。该程序会跟踪您的收入和支出。
- <u>添加新功能表格</u> 以满足进一步的需求。

# 使用现成的模板快速开始

无需浪费时间,选择我们为您量身定做的模板,即可立即开始使用。可以根据您所在的国家/地区和所经营的业务类型来选择最适合您的模板。并可进行自定义的编辑,使其满足您的需求。

- 您可以轻松地使用现成的模板来创建新文件。
- 许多模板按国家和用户类型划分,可自定义并带有用户文档22。
- 直接在程序中轻松搜索和使用模板 2.

会计设置

- 自由设置会计货币,您可以从世界货币列表中进行选择,也可以自由设置(加密货币)。
- 自由设置会计期间,如果需要,可以为几年,并且与1月1日至12月31日的经典期间没有关联。
- 在单个对话框中设置标题和会计数据,易于显示。
- 输入所需的小数位数,范围为0到27(在记账时选择)。
- 您可以毫无问题地更改一年中的会计小数位数。

### 多语言

- <u>创建文件时,您可以自由选择会计语言</u>。
- 根据需要自定义列标题。
- 您可以同时以多种语言运行会计。
- 打印件也可以用多种语言定制。

### 文件和数据保存

- 所有数据都保存在一个文件中,您可以在其中轻松检索所有内容而不会浪费时间。
- 每年创建一个单独的文件。 所有数据均以年份为准,没有混淆。
- 给文件起个名字。
- 使用一个许可证,您可以管理无限数量的账户。
- 数据完全由您掌控。
- <u>将您的数据保存到任何媒体,电脑,网络,云或可以通过电子邮件发送</u>。您可以随时随地访问它。
- 多个用户可以同时访问,但是只有一个人可以在编辑模式下打开文件。
- 通过使用密码保护来使您的会计更加安全。

# 计划-执行-控制

在同一文件中,并始终使用收益&费用的记账法,<u>您可以保留会计或预算,或两者都保留</u>2。

### 出于各种目的使用相同的方法

- <u>如果在发生业务中存在不平衡,则会生成与差额相关的通知。</u>2
- 列中的金额以计算机使用的格式显示,您不必习惯其它不熟悉的格式。
   直观显示金额,入的金额为正,出的金额为负。
- <u>一键生成报告,日记账,账户明细和其它报告</u>。
  - 。所有打印均可客制化定制。
  - 。 选择显示格式。
- 利用区块链技术(专利方法)进行数据保护,以确保您会计数据的最大完整性。

## 会计科目表

- 可定制的会计科目表。 输入所需数量的账户,并为您选择的组输入总计。
- <u>科目表也可以自定义,您可以输入所有需要的科目。</u>
- 在同一会计科目表中,您可以输入发生业务以及财务预测。
- 自由选择您的账户ID(数字或字母数字账户,最多256个字符)。
- •您可以自由输入文本的描述,最多256个字符。
- 不再需要在会计记录中插入初始和最终余额。仅在您首次使用Banana财务会计软件时,才直接在账 户表的期初列中输入余额。 在接下来的几年中,结转是自动的。
- 余额,账户动向和总计在上下文中显示并始终更新。
- 对于每个客户,供应商,合作伙伴账户,您都有相应的列来输入地址和所需的其它有用数据。
- 添加其它列用于注释,分组或金额
- <u>如果添加金额列,它们将自动合计</u>。
   因此,您可以使用自己的数据创建列并选择非常详细的细节。

### 发生业务

- 您可以插入单笔业务或复合业务。
   单个交易记录在一行中,而复合交易记录使您可以轻松记录将影响多个账户的交易。
- 您可以使用现金或能力方法输入 2.
- 输入数据时,建议已经存在的文本。 只需单击一下即可完成注册(自动完成)。
- <u>立即报告错误和差异,并可能在以后完成</u>2.
- 存储重复操作以在它们重新出现时恢复它们,而不必重写。
- 预定义列的列在所有表中均可用,并且可以根据您的选择显示。
- <u>数量和价格列,用于开票或成本控制</u>。
- <u>同时为不同编号的文件自动编号</u>。
- 通过将数字会计凭证 (pdf,图像) 连接到文件,然后单击以打开文件,始终可以得到文件。
- 输入最多256个字符的自由文本,也可以多行输入。
- 涂上线条以立即搜索您需要检查或以后更正的业务,或将其报告给审计师。
- 添加列以插入任何更多信息。
- 保存列(视图)的排列以查看对您最重要的内容。
- 有关账户余额, 差额或错误的上下文信息。
- 在定期或年终结算之前,您可以使用检查账务的功能。您将能够识别实际余额之间的错误(例如,
  - 报表提供的银行余额和会计的余额)。 您将立即注意到错误,并且可以更正所有内容。
- 导入动向:
  - 。通过从数字银行对账单导入数据来加快交易记录。
  - <u>您可以导入银行提供的不同格式的交易</u>
  - 。导入的行可以编辑,完成或删除。
  - 。 <u>它还可以导入发票数据或从其它软件导入</u>。

### 财务预测

- <u>如果需要创建预算,则可以通过添加预算表来激活功能</u>。
- 基于使用的是复式记账法,您可以轻松地使用已经习惯的相同方法进行工作 2.
- 财务预测与流动资金计划一起完成。
- <u>预算预测</u>。
- <u>损益表预测</u>。
- <u>几年内自动预测</u>。
- 通过预算过账输入发生业务。
- 由一笔业务设定的经常性收入和支出。
- 会计中可用的所有功能:
  - 。<u>简单或多账户发生业务</u>。
  - 。<u>客户预算。</u>
  - 。供应商,增值税,成本和利润中心,部门的预算预测。
  - 。<u>数量和价格</u>。
- Javascript中的计算公式,可访问当前预测的值:

。 营业额增长计划。

- 。按销售百分比计算佣金和成本。
- 折旧计算。
- 。利息计算。
- 。 变量的使用。
- 会计打印输出中可用的预测值:
  - 。<u>完全客制化</u>。
  - 。按月,季度,学期和年份预测观看的次数。
  - 。<u>比较预测和当前的数据</u>。
- 根据账户或组划分的含有预测动向的账户明细。

### 资产负债表和损益表

- •带有最终数据或预算数据或两者兼有的报告,并带有变化指示。
- 含总组和分组的自由安排。
- 被更新结果直接显示在账户表中。
- <u>客制化打印</u>:
  - 。 <u>添加您自己的 Logo\商标</u>。
  - 。<u>选择要包括的列</u>。
  - 。选择要包括的部分。
  - 。每组详细或打印输出。
  - 。 <u>每个周期的打印输出</u>。
  - 。 按期划分的列(月,季度,学期,年)。
  - 。<u>上一年的值</u>。
  - 。<u>比较预测值</u>。
  - 。<u>按部门细分的列</u>。
  - 。 <u>添加了附注</u>。
  - 。根据会计科目表或根据您自己的方案进行分组。
  - 。<u>保存合成</u>。
- 表格报告(类似于可自定义的打印输出,但表格中包含数据)。
- <u>导出至pdf以保存数据,并导出其它格式以进行数据处理</u>。

### 其它会计打印

- 完全可打印的内容表格或仅用于选择。
- <u>添加您自己的 Logo\商标以个性化文档和打印件</u>。
- 日记账。
- 含账户动向及组的账户明细:
  - 。 包含会计或预测的动向。
    - 按期间。
    - 。 按帐户,组,成本中心或部门。
  - 。<u>会计或预测数据</u>。
- <u>可定制的列安排</u>。

### 图表

- 在表格下方相关的内容。
- 不同的风格选择。
- 每个账户和组的演变。
- 会计价值。
- 预测。
- 上一年。
- 选择图表类型。

## 进一步管理

该程序还允许您向发生业务中添加其它的信息,从而使您可以使用增值税管理所需的相同数据,跟踪客户和供应商,开具发票,生成项目或业务部门的报告以及承担各种公司和税收义务。

### 增值税管理

- 可以选择激活该功能(创建会计时)。
- 增值税代码表以指示不同的增值税率和案例。
- 支持所有国家的规格。
- 它也可以用来管理其它类型的营业税(例如美国营业税)。
- <u>输入增值税代码</u>。
- 增值税冲销功能 (使用带负号的增值税代码)。
- 根据净额或毛额计算增值税。
- 在指定的增值税帐户上自动分类和注册。
- 增值税控制报告:
  - 。 按期或完成。
    - 。有动向或无动向。
    - 。(可选)带有每个费率的总计,增值税代码,科目。
- 根据相关税务机关的要求,在全国范围内扩展了增值税报告功能。

客户管理与控制

- •选择时激活功能(在科目表中添加科目)。
- 检查发票和客户付款。
- <u>会计科目表中设置的客户主数据</u>。
- 为不同组中的客户创建组和总计。
- 每个客户的未结发票或全局概览。
- <u>客户变动账户对帐单和未结发票</u>。
- 自动对账,开具发票。
- <u>客户管理也可以作为成本中心(以现金为基础)</u>。

给客户的发票

- 可以选择激活功能(使用发生业务表中的发票编号列)。
- 直接在发生业务表中输入发票。
- <u>需要建立客户数据库</u>。
- <u>输入发票数据作为常规的业务行</u>。
- 查看开具的发票,并打印给客户。
- 表示数量和价格的列。
- 包含或不含增值税。
- 修改,修正的可能性。
- 点击即可打印一张发票,也可以合并几张发票。
- 选择不同的打印布局。
- 根据您的喜好自定义发票。
- 通过扩展名以数字格式导出。
- 通过扩展自定义提醒。
- 通过扩展自定义客户账户对帐单。

### 供应商管理

- •选择时激活功能(在科目表中添加科目)。
- <u>会计科目表中设置的供应商数据库</u>。
   可以将供应商分为不同的组。
- <u>发票和付款由供应商控制。</u>
- 每个供应商的未结发票或完整报告。

- •供应商流动账户对帐单和发票仍处于打开状态。
- 自动对账,开具发票。

### 成本和利润中心

- 可以选择激活功能(添加成本和利润中心帐户)。
- 对于项目,成本核算或盈利能力。
- 直接在会计科目表中设置成本中心2.
- 多层次分组。
- 成本和利润中心的三个层次。
- 每个级别的成本中心数量不受限制。
- 负登记(带减号)。
- 资产负债表和损益表等报告:
  - 。 余额不断更新。
  - 。可自定义的报告。
  - 。具有渐进平衡的所有动向明细。
  - 。<u>含内容的图表</u>。

### 部门

- 可以选择激活功能(通过添加部门帐户)。
- 一个或多个业务部门的资产负债表和损益表。
- 直接在会计科目表中设置部门。
- 多层次分组。
- 多达10个细分部门级别。
- 每级无限数量的部门细分。
- 余额不断更新。
- 资产负债表和损益表等报告:
  - 。<u>客制化报告</u>。
  - 。具有渐进余额的所有动向明细。
  - 。<u>含内容的图表</u>。
- 每个部门的资产负债表和损益表。

### 物品表格

- <u>用于发票以及集成仓库或证券管理</u>。
- 将物品链接到发生业务表的动向。
- 自动更新进出的动向。
- 初始值和最终值。
- 添加其它列。

## 控制和关闭

### 错误报告和会计控制

- 命令检查帐户。
- 立即重新计算会计数据,就好像再次输入所有操作一样。
- 报告任何错误的设置, 差异或错误。
- 每个报告都链接到一个帮助页面,该页面解释了原因并提出了解决方案。
- 检查账户余额是否与实际余额(现金,银行,增值税)匹配。
- 可以纠正错误。

### 发生业务保护

- <u>行保护</u>。
- 通过数字数据认证技术(比特币类型)锁定所输入的数据。

- 密码保护。
- 符合法律要求。
- 确定无法篡改将数据发送给审核员。
- 解锁含日期的动向。

### 结算及新年

- 自动创建新年文件的步骤。
- 结转余额和利润分配。
- •即使前一年尚未关闭,也可以在新的一年开始工作。
- 命令结转上一年的期末余额。

### 导出和存储数据

- <u>直接在Excel中复制和粘贴</u>。
- <u>将表格导出为pdf和其它各种格式</u>。
- <u>以pdf或其它格式存档打印输出和会计数据</u>。
- 使用扩展程序创建标准的审核文件 2.
- <u>将会计文件保存在任何备份设备上</u>。

# 扩展程序和其它的特性

新增功能

- 添加新的特性。
- <u>删除不再需要的功能</u>。
- 从一种会计类型转换为另一种会计类型:
  - 。包含或不包含有增值税的会计。
  - 。多币种会计,反之亦然。
  - 。从收益&费用核算到复式记账,反之亦然。

### 文件表格

• 存储图像(公司徽标)或文本文档(例如Javascript程序)。

### 其它的附加表格

- 添加其它表格,可在其中输入注释或其它信息。
- <u>可以通过在表中添加列来自定义表格</u>。

### 扩展程序

- <u>各式打印的默认扩展程序以及其它的特性</u>2.
- 快速查找及安装。
- 客制化的扩展程序。
- 自动更新。
- 能够创建和安装自己的本地扩展程序2.

# 综合文件

- 每个对话和错误都有其自己的文档页面,单击即可访问 2.
- <u>不断更新的在线文档</u>2。
- <u>常见问题与解答</u>2。

• 也可以使用Pdf格式的文档。

# 收益 & 费用核算的账户科目表

## 账户表格

在账户表中列出了资产负债表,以下是插入的内容:

- •资产负债表,包括任何客户、供应商账户。
- 组汇总。
  - 关于分组制的详细内容,请参考复式记账总组的页面。
- 期初余额。

在**账户表**中还有账户余额、变动和预算。因此,可以即时、不断地更新财务状况概览。正资产显示为正数, 负债显示为负数。

在下面的例子中,所有账户都归入账户表中的第1组内(总资产)。资产账户与负债账户相加,差额将决定 净财产。

File       Edit       Data       Ferry       Actions       Extensions       Window       Help         Image: Section Concept	© X ⊘ rome Expenses Balance	A V O	⊴ - ,	Actions Extensions Window Help           C         Image: Control of the second secon	nat Tools Reports	ata Forr	Edit D	File
Image: Constraint of the state of the	come Expenses Balance	A V Opening	⊴ • ,	○	is long	Liabilitie	$\odot$	<ul><li>⊗</li></ul>
Accounts       Categories       Transactions       Budget       VAT codes         Base       Budget       Precisus       Other Print       Opening       Income       Eprenses       Account         1       •       Constructions       Categories       Transactions       Budget       VAT codes         2       Constructions       Categories       Categories       Categories       Income       Eprenses       Account         3       Constructions       Categories       Categories       Categories       Categories       70000.00       17275.00         4       Post       Post office current account       1       6'000.00       17275.00       1         5       Constructions       1       Credits       Credits       1       0       1       1         7       Withholding tax       Withholding tax       1 <td>Come Expenses Balance</td> <td>Opening</td> <td></td> <td>VAT codes</td> <td>is long</td> <td>Liabilitie</td> <td><math>\checkmark</math></td> <td></td>	Come Expenses Balance	Opening		VAT codes	is long	Liabilitie	$\checkmark$	
Accounts     Categories     Transactions     Budget     VaC codes       Base     Badgat     Precisus     Other     Description     Gr     Opening     Income     Espenses     Account       1     *     Cash     I     Gr     Opening     Income     Espenses     Account       2     Cash     I     1     6'000.00     5'700.00       3     Cash     I     6'000.00     5'700.00       5     Bank     Bank current account     I     6'000.00       6     Credits     Credits     Gredits     1     0       7     Withholding tax     Withholding tax     1     0     0       9     Liabilities short Current liabilities short term     1     0     0       10     VAT Due     VAT Due     VAT popt     1     0       11     VAT report     Liabilities long term     1     0     0	Come Expenses Balance	Opening		VAT codes	Transations Dudies			
Base         Raises         Other Pint           I         Section         Group         Account         Description         Gr         Opening         Income         Expresses         Income	come Expenses Balance	Opening			inansactions budget	ategories	ounts C	Aco
Section         Group         Account         Description         Gr         Opening         Income         Expenses         Income <thexpenses< th=""> <thexpenses< th=""> <thexp< td=""><td>come Expenses Balance</td><td>Opening</td><td></td><td></td><td>Other Print</td><td>Previous</td><td>Budget</td><td>Base</td></thexp<></thexpenses<></thexpenses<>	come Expenses Balance	Opening			Other Print	Previous	Budget	Base
1     •     ESTATE     Image: Second secon			Gr	Description	Account	Group	Section	
2         0         1         0         0         0         1         0         0         0         1         0         0         1         0         0         1         0         0         1         0         0         1         0         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1 <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""> <th1< th=""></th1<></th1<></th1<></th1<>				ESTATE			*	1
3         Cash         Cash         1         7'000.00         5'700.00           4         Post         Post office current account         1         6'000.00         1'275.00           5         Bank         Bank current account         1         3'000.00         1'275.00           5         Bank         Bank current account         1         3'000.00         2'700.00           6         Credits         Credits         1         3'000.00         2'700.00           7         Withholding tax         Withholding tax         1         6         6           9         Liabilities short         Current liabilities short term         1         6         6           10         VAT Due         VAT Due         1         6         6         6           11         VAT report         VAT according to VAT report         1         6         6         6           12         Liabilities long         Liabilities fong term         1         6         6         6								2
4         Post         Post office current account         1         6'000.00         1'275.00           5         Bank         Bank current account         1         3'000.00         2'700.00           6         Credits         Credits         Credits         1         3'000.00         2'700.00           7         Withholding tax         1         1         3'000.00         2'700.00         1           7         Withholding tax         1	000.00 5'700.00 1'300.00		1	Cash	Cash			3
5         Bank         Bank current account         1         3'000.00         2'700.00           6         Credits         Credits         Credits         1          6         7         0         Withholding tax         1          6         7         0         0         0         7         0         0         0         1         6         7         0         0         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1         0         1	000.00 1'275.00 4'725.00		1	Post office current account	Post			4
6     Credits     Credits     Credits     1       7     Withholding tax     1     1       8     Office     Office machinery, information and communication t     1       9     Liabilities short Current liabilities short term     1       10     VAT Due     VAT Due     1       11     VAT report     VAT according to VAT report     1       12     Liabilities long     Liabilities long term     1	000.00 2'700.00 300.00		1	Bank current account	Bank			5
7     Withholding tax     1       8     Office     Office machinery, information and communication to 1       9     Liabilities short     1       0     VAT Due     1       11     VAT report     VAT cocording to VAT report     1       12     Liabilities long term     1			1	Credits	Credits			6
8     Office     Office machinery, information and communication triple     Image: Communication triple       9     Liabilities short     Current liabilities short term     1       10     VAT Due     1       11     VAT report     VAT coording to VAT report     1       12     Liabilities long     Liabilities long term     1			1	Withholding tax	Withholding tax			7
9         Liabilities short         Current liabilities short term         1           10         VAT Due         1           11         VAT report         VAT coording to VAT report         1           12         Liabilities long         Liabilities long term         1			1	Office machinery, information and communication te	Office			8
10         VAT Due         VAT Due         1           11         VAT report         VAT according to VAT report         1           12         Liabilities long         Liabilities long term         1			1	Current liabilities short term	Liabilities short			9
V11         VAT report         VAT according to VAT report         1           12         Liabilities long Liabilities long term         1           2         1         NET E STATE         16000,00,00575,00			1	VAT Due	VAT Due			10
12         Liabilities long         Liabilities long term         1           12         1         NET E STATE         16/00.00         9/676.00			1	VAT according to VAT report	VAT report			11
12 1 NET ESTATE 16/000 00 9/675 00			1	Liabilities long term	Liabilities long			12
	000.00 9'675.00 6'325.00			NETESTATE		1		13
								*

#### 账户表格内的列:

#### 类

用星号(\*)来区分每个类。例如, 将总资产与成本中心区分开来。 必须将数值输入在类的表格内,用来显示包含组的生成报表。 点击阅读<u>类</u>的页面来获取更多的细节和信息。

#### 总组

值被添加到拥有相同所属组的科目中。它们是总计的基础。

#### 账户

输入要管理账户的号码或首字母(现金,银行,邮局)。

#### 摘要

输入相关账户的摘要。

#### 所属组

输入一个可以识别该科目属于相关总组的数值。

#### 期初

只有在打开新文件或第一次使用Banana财务会计软件的时候才需要输入账户余额。 当创建新的会计年度时,将自动生成余额。

#### 收入

此锁定列显示收入条目的余额。余额将在每次注册后自动更新。

#### 支出

此锁定列显示费用余额。余额将在每次注册后自动更新。

#### 余额

此锁定列显示收入和费用后产生的余额。余额将在每次注册后自动更新。

# 类

账户和/或科目表中的部分允许您通过报表 → 按组生成报表的命令来定义一组要打印的账户和科目。

- 这些科目在账户表和科目表的科目列中被指示
- •\*(星号)表示该部分的开头
- \*\* (双星号)表示小节的开始。
- #表示注释部分的开始
- 一个部分在另一部分开始时结束
- 与复式记账不同,不能使用数字的部分
- 如果没有指定的类,第一次使用该命令时,程序会自动插入。
  - 。在账户表格的"资产负债表"中
  - 。在科目表的"经营结果"中
- 如果您有成本中心、部门,客户或供应商分类账,创建单独的部分是很有用的。
   这样您可以只打印出您感兴趣的报告。

# 账户和科目的设定

在对话框中,您可以设置如何打印账户和科目。

<ul> <li>Pagina</li> </ul>	<ul> <li>Come nella tabella Conti</li> </ul>		
Lavout	Descrizione	Opzioni	1
Margini	✓ ☑ * OPERATI		
~ Conti	INCOME		
Sezioni	4000 Food		
Righe	4003 Wine		
Colonne	4005 Mercha		
Y Categorie	4020 Income		
Sezioni	4 Total Income		
Righe Colonne	Sezione *: OPERATING RESULT     Nascondi sezione		
Periodo	Nascondi riga		
> Stile	Inizia su pagina nuova		
Testi Personalizzazione	Testo alternativo		
	Gruppo per calcolo percentuale (%)		
	Determinato dal software		~

# 科目表

# 科目表

科目表显示了收支状况。 它们是自由设置的:

- 支出和收入的科目。
- 适用的成本和利润中心。
- 组总计。

关于分组制的详细内容,请参考复式记账的总组页面。

在下方示例中,有3个主要的组:

- 总组3 所属组列中有3的科目总计(总收益)
- 总组4 所属组列中有4的科目总计(总费用)
- 总组00 总组3和4的总计(总收益和费用),决定了会计期间的结果。

	Accounts	; Ca	tegories	Transactions					
Bas	e <u>Budg</u>	et <u>Previ</u>	ous Other	<u>Print</u>					
	Section	Group	Category	Description	Gr	Income CHF	Expenses CHF	Balance CHF	^
1	*			OPERATING RESULT					
2				INCOME	$\wedge$				
3			3400	Earnings from services rendered	3				
4			3620	Other income	3				
5			6950	Financial revenue	3				
6	$\subset$	3		TOTAL INCOME	00				
7					-				
8				EXPENSES	$\wedge$				
9			5000	Salaries	4				
10			5700	Social contributions	4				
11			5720	Contribution to pension funds	4				
12			5730	Insurance of personnel	4				
13			5820	Travel expenses-conferences and train	4				
14			5850	Other costs and expenses	4				
15			5900	Temporary staff	4				
16			5901	Subcontracting	4				
17			6000	Rental	4				
18			6100	Cost of maintenance	4				
19			6200	Motor vehicle expenses	4				
20			6300	Car insurance premiums	4				
21			6402	Electricity	4				
22			6410	Heating expenses	4				-
23			6430	Water	4				
24			6460	Garbage	4				
25			6500	Office supplies	4				
26			6510	Telephone	4				
27			6600	Advertising	4				
28			6800	Depreciation and value adjustments of	4				
29			6900	Financial costs	4				
30			8900	Taxes	4				
31		4		TOTAL EXPENSES	00	<u> </u>			
32									
33	$\langle$	00		OPERATING RESULT					~

#### 科目表的列:

#### 类

在包含标题的行中输入一个星号(\*),以表示类更改,该更改将显示在包含组的生成报表中。 (在我们的示例中,星号插入了"经营成果"标题行。)

在未计划收益和费用的不同类(例如成本和利润中心)中,可以在相应的标题行中输入另一个星号(\*)。

点击阅读类的页面来获取更多的细节和信息。

#### 总组

在所属组列中输入与为每个科目输入的标识符相同的标识符(数字或符号)。然后,将属于同一个所属组的每个科目的总计相加(在我们的示例中,总组3总计收入科目,总组4总计费用科目)。

#### 摘要

输入收益或费用相关科目的摘要。

#### 所属组

每个科目都有一个标识符,可用于确定相关组的总计(在我们的示例中,所有收入科目均为所属组3,因为它们将在组3中总计,即总收益)。

#### 收益

该锁定列显示收入分录的余额。每次登记后,余额都会自动更新。

#### 费用

该锁定列显示了费用余额。每次登记后,余额都会自动更新。

#### 余额

该锁定列显示扣除收入和费用后的余额。每次登记后,余额都会自动更新。

# 收益 & 费用核算的发生业务

### 发生业务表

在**发生业务**表中输入发生业务。 对于每项发生业务,请您输入日期,文件编码, 摘要,收入和支出的金额,以及科目。

- 收入/支出:进入或支出的金额。
- •账户:输入其中之一的账户(现金,银行,邮局,客户,供应商...)。
- 科目: 输入一个收入或支出的科目。

### 加快发生业务的录入

为了加快发生业务的录入,您可以使用:

- 智能填表功能,可以自动完成输入之前已经输入过的数据。
- 经常性业务的功能,用于将定期经常性的业务存储到相对应的表格中。
- <u>导入银行或邮局对账单</u>。

## 一借多贷/一贷多借的发生业务

当面临涉及多个预订的操作时,您需要在几行内输入。

下面我们举个例子(见编号为11的发生业务)。多张票据通过银行支付。

a s	hop_vat_income.a	nc2 (*) -	Banana Accounting+							- 0	×
File	Edit Data Fo	ormat	Tools Reports Actions Extensions \	Vindow Help	<b>)</b>						
$\odot$	0	3 E	I ≻ 🕒 (←   X 🗅	<u>î</u>	🗁 🔟 🤅	) A 4	b- A- ,⊂ ⊑-				
	/ 10.01.	2022									
Acce	ounts Categorie	s Tra	nsactions Budget VAT codes								ΠX
Base	Complete VAT	Cost ce	nters Due dates Lock								0
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Account	Category	VAT	%VAT	Amt.VAT	%Non- ^
								Code			Ded.
2	03.01.2022	2	Sales of services	6'000.00		Post	Services	V77	-7.70	-428.97	
3	03.01.2022	2	Sales products C	3'000.00		Bank	Sales	V77	-7.70	-214.48	
4	04.01.2022	3	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase stamps	177	7.70	35.75	
5	04.01.2022	4	Pay window dresser		700.00	Bank	Window dressing				
6	04.01.2022	5	Salary: Mark		1'000.00	Bank	Salaries				
7	04.01.2022	6	Salary: Laura		1'000.00	Bank	Salaries				
8	04.01.2022	7	Postal fees		15.00	Post	Fees				
9	05.01.2022	8	Lunch with agent		50.00	Cash	Stationery	177	7.70	3.57	
10	05.01.2022	9	Postal fees		10.00	Post	Fees				
11	07.01.2022	10	Transfer to current account		2'000.00	Cash	Transfers				
12	10.01.2022	11	Paid bills		2'950.00	Cash					
13	10.01.2022	11	Electricity bill payment		200.00		Rent and energy	177	7.70	14.30	
14	10.01.2022	11	Pay rent		2'000.00		Rent and energy				
15	10.01.2022	11	Telephone bill payment		150.00		Real estate upkeep	177	7.70	10.72	
16	10.01.2022	11	Publicity		600.00		Publicity	177	7.70	42.90	~
<											>
F6 Ke Publi	r = increase date l ity Publicity	oy a day 7, flyers	-557.10 -557.10								^
Autor 177	natic VAT Automa Investm	tic VAT ent and	-42.90 993.77 operating expenses 7.7%								~
Info	Charts Messi	iges									
16/29				Count: 11 S	um: 5'991.02				1	• •	120 %
									-		

- 在影响同一发生业务的所有行中输入相同的日期和文件号。这使您可以轻松地找到一个一借多贷/一 贷多借的发生业务。
- 在第一行,如果是付款,则在**支出**列中输入总金额,如果是存款,则在**收入**列中输入总金额。
- 在账户一列中,输入流动资金账户(您通过该账户付款或收款)。第一行的科目一列仍为空。
- 在下面的行中,输入每行(支出列或收入列)已付或已收发票的金额。
   每张发票都将在单独的一行中输入。

账户列仍为空。

• 在科目一列中,为每一行输入科目,以识别业务的输入或动向的输入。

# 不带增值税的发生业务示例

### 发生业务表内的列

#### 日期

输入收入或支出的发生业务日期。

#### 记账凭证号

输入记账凭证号。通常在这里所指的是纸质记账凭证的编号,这将方便以后检索文件。

#### 摘要

输入相关收入或支出的摘要。

#### 收入

输入收入的金额。

#### 支出

输入费用的金额。

#### 账户

输入财产账户(现金,银行,邮政,客户,供应商..)。

#### 科目

如同在科目表中所定义的,输入收入或费用的科目。

# 含增值税的发生业务示例

🍃 s	hop_vat_income.a	nc2 (*) -	Banana Accounting+							- (		×
File	Edit Data Fo	ormat	Tools Reports Actions Extensions	Window Help	<b>o</b>							
$\bigcirc$	0	3 6	<b>ا لا ا</b> الج الج الج الج	) 🛅 🖽	🗁 🔟 🤅	3 A 8	br Ar 🔎 🕞	•				
	✓ 10.01.	2022										
Acce	ounts Categorie	s Tra	nsactions Budget VAT codes								Ð	×
Base	Complete VAT	Cost ce	nters Due dates Lock									0
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Account	Category	VAT Code	%VAT	Amt.VAT	%Nor Ded	1- ^
1	03.01.2022	2	Sales products A	5'000.00		Cash	Sales	V77	-7.70	-357.47		-
2	03.01.2022	2	Sales of services	6'000.00		Post	Services	V77	-7.70	-428.97		
3	03.01.2022	2	Sales products C	3'000.00		Bank	Sales	V77	-7.70	-214.48		
4	04.01.2022	3	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase stamps	177	7.70	35.75		
5	04.01.2022	4	Pay window dresser		700.00	Bank	Window dressing					
6	04.01.2022	5	Salary: Mark		1'000.00	Bank	Salaries					
7	04.01.2022	6	Salary: Laura		1'000.00	Bank	Salaries					
8	04.01.2022	7	Postal fees		15.00	Post	Fees					
9	05.01.2022	8	Lunch with agent		50.00	Cash	Stationery	177	7.70	3.57		
10	05.01.2022	9	Postal fees		10.00	Post	Fees					
11	07.01.2022	10	Transfer to current account		2'000.00	Cash	Transfers					
12	10.01.2022	11	Paid bills		2'950.00	Cash						
13	10.01.2022	11	Electricity bill payment		200.00		Rent and energy	177	7.70	14.30		
14	10.01.2022	11	Pay rent		2'000.00		Rent and energy					
15	10.01.2022	11	Telephone bill payment		150.00		Real estate upkeep	177	7.70	10.72		~
<												>
F6 Ke Real o Autor	y = increase date l state upkeepReal matic VAT Auto	by a day estate u matic V	pkeep -139.28 -139.28 AT -10.72 993.77									Î
Info	Charts Messi	ages	and operating expended 1170									Ŷ
15/20				Countr 21 St	mi 12'071 12						120.97	1
13/29				Count 21 St	111. 13 9/1.12					~	20 /6	1

#### 附加列

根据收入/支出账户设置的类型(包含或不含增值税),还有其它列需要输入增值税数据。

#### 增值税码

输入涉及销售或成本的增值税代码。增值税代码表中必须有一个代码。

有关增值税代码和更多信息的说明,请参阅发生业务的页面。

在账户列和科目列中,您也可以输入要查找的文本,而不是输入账号和科目号。

该软件将向您显示包含所有账户和科目的列表,其中包含要输入的文字。使用**向下箭头键**,您可以直接在 列表中移动并通过按**回车键**选择所需的账号。

为了显示账户或科目的变动,在输入发生业务后,单击账户/科目单元格(所选单元格的右上角)中的蓝色小符号。

# 账户和科目明细

在账户和科目明细中,发生业务的呈现方式与其在发生业务表中的是非常相似的。

如果您进一步输入了发生业务或进行了修改(总是在发生业务表中进行操作)。如下图所示,您可以通过 点击账户和科目明细表中右上角的刷新图标来进行更新。

	Jason's_Restaur	ant_en.ac	2 (*) - Banana Accounting+				-	
File	Edit Data Fo	ormat T	ools Reports Actions Extensions Develop W	indow Help				
3		) 首		) 🖒 🚍	🖶 🗹 🗧	A	<b>A</b> • A	• 🔎
		1.01.202	2				Update	e 10.0.3 available
A	Accounts Cate	egories	Transactions Budget 1000 Cash on hand	×				ΔX
Ba	se Cost centers	Due dat	<u>es</u>					
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	C-Acct.	Balance
1	01.01.2022		Initial balance					1'000.00
2	05.01.2022		Cash withdrawal	4'500.00		1000	1001	5'500.00
3	31.12.2022		Total transactions	4'500.00				5'500.00
				·				
_								
Ir	nfo Charts	Messag	es					
						€ -		· 🕀 120 %

新的一年

使用以下的几种方式,您可以自动转到新的一年:

- •打开刚刚结束的这一年的文件,然后点击任务(2)菜单中建立新账的命令;
- 确认账户属性中的数据基础;
- 保存文件及文件名。

该程序会自动接管:

- •账户(如果是现金账簿)或多个账户(如果是收益 & 费用核算),接管初期余额;
- 科目 这些将在不含初期余额的情况下被实施,因为为了确定新一年的经营业绩,将从头开始。

# 预算发生业务

# 预算表格

财务计划是在预算表中执行的。

如同发生业务表一样,输入的预测就像正常的业务一样。 也可以输入<u>数量和价格</u>,以及<u>计算公式</u>。

有关预算的更多信息,请参阅预算表的页面。

🍃 sl	hop_vat_income.a	nc2 (*) - B	anana Ac	counting+					- 0	×
File	Edit Data Fo	ormat 1	íools Re	ports Actions Extensions Window Help						
$\bigcirc$	0	38	ا حر	🚡 ( to 🔿 ( 🕹 ( to 🗂 🚍 🕯	🖿 🛯 🎜   /	4 💁 🔺	• 🔎 🕞•	•		
	√ Tranfe	ers to pos	t office ac	count						
Acco	unts Categorie	s Trans	actions	Budget VAT codes						οx
Base	Complete VAT	Cost cen	ters For	mula						0
	Date	End	Repeat	Description	Income	Expenses	Account	Category	Total	,
1				INCOME						
2	01.01.2022		М	Sales	3'500.00		Cash	Sales	42'00	0.00
3	01.01.2022		М	Withdrawal from current account	500.00		Post	Withdrawal	6'00	0.00
4	01.01.2022		М	Services	1'500.00		Bank	Services	18'00	0.00
5	01.01.2022		Y	Other	5'000.00		Bank	Other	5'00	0.00
6										
7				EXPENSES						
8	01.01.2022		М	Tranfers to post office account		200.00	Post	Transfers	-2'40	0.00
9	01.01.2022		Y	Purchase stamps		500.00	Cash	Purchase star	-50	0.00
10	01.01.2022		Y	Mail letters and packages		900.00	Post	Mail letters	-90	0.00
11	01.01.2022		Y	Mailing supplies		500.00	Cash	Mail supplies	-50	0.00
12	01.01.2022		Y	Stationery, appliances, cleaning		1'000.00	Cash	Stationery	-1'00	0.00
13	01.01.2022		М	Rent, electricity, water		550.00	Cash	Rent and ener	-6'60	0.00
14	01.01.2022		М	Telephone and fax		60.00	Post	Telephone and	-72	:0.00
15	01.01.2022		ЗM	Window dressing		700.00	Post	Window dress	-2'80	0.00
<										>
Post Transf	Post office cu ers Tranfers to po	urrent acc ost office	ount account	-200.00 -42'820.00 -200.00 -2'400.00						
Info	Charts Messa	ages								
8/28							Q	( <u> </u>	R 120	%

# 打印

# 即时信息

账户/科目明细表中已显示账户余额,收益和费用。 每录入一次发生业务,余额都会自动调整,无需运行报告,只需显示<u>账户</u>或<u>科目</u>表即可。

# 高级打印输出

所有打印均从报表(1)菜单运行,不同的打印功能位于以下菜单:

- 分期日记账: 在这里可以显示和打印整个表格或者是一个特殊的时期。
- <u>账户/科目明细</u>:在这里可以选择所有明细或是选择时间段。
   在时期菜单中选择时间段并在选项菜单中单击所需的设置。打印设置可以在<u>合成</u>菜单中保存,这样就可以恢复它们,而无需重新定义。
- 生成报表: 您可以打印选定的时期,并且可能包含各种选项和合成。
- 按组生成报表: 您可以打印选定的时期,并且可能包含各种选项和合成。
- <u>会计报表</u>: 所需选项显示在**账户报表**中。报告可以是当前的,以前时期或是以前年份,每个期间都可以包含细分,并且可以保存其合成。

# 账户/科目明细 - 收益 & 费用核算

账户或科目明细对应于分类账,并允许您拥有关于同一账户、科目、成本中心、分部或组的会计条目的完整列表。

### 打开账户明细

有两种方法可以打开和打印账户明细或科目明细。

第一种方法

当您想要查看和打印所有或多个账户/科目明细的时候,建议使用此方法。

• 点击**报表**菜单 → 账户/科目明细

Accounts/	Categories	Period	Options	Customizatio	'n
Search			So	rt by account nu	ımbei
✓ (Select	all)				^
✓ 1000	Cash on ha	nd			
✓ 1001	Bank accou	nt			
✓ 1090	Internal trar	nsfers			
✓ 1100	Customers	account			
✓ 1200	Property				
✓ 1201	Kichen equi	pment			
✓ 1301	Food				
✓ 1302	Beverage				
✓ 1304	Beer				
✓ 1305	Wine				
✓ 1306	Liquor				
✓ 1307	Merchandis	e			~
Filter: Acco	ounts/Categori	es; Cost ce	nters; Segme	nts	~
<ul> <li>Actual</li> </ul>	transactions		O Budget tr	ansactions	

之后会出现一个对话框,里面包含以下几个部分。

- <u>账户/科目</u>
- <u>时期</u>
- <u>选项</u>
- <u>自定义</u>

要了解各部分的详细信息,请点击相应的链接。

### 第二种方法

当您只需要在表格中一次打开一个明细时,可以使用这种方法。

• 点击选择包含账户、科目或组号单元格内右上角出现的小符号。

	Jason's_Restaurar	nt_en.ac2	(*) - Banana Acc	unting+			-		×			
File	Edit Data For	mat Too	ols Reports Ad	ions Extensions Develop Window Help								
$\langle$	) () []	Ē	ا م E	🛓 🕁 🔿 🐰 🗈 🏠 📰 🗄	<b>-</b> K C	Α 🖄	• <u>A</u> •	Q				
	· √ 12	01										
A	ccounts Categ	ories	Transactions	Budget				þ	$\times$			
Bas	e Cost centers	<u>Due date</u>	s Lock						0			
	Date	Doc	Link	Description	Income	Expenses	Account	Catego	ry ^			
1	05.01.2022			Cash withdrawal	4'500.00		1000	1001				
2	06.01.2022		Invoice_156	Received invoice kichen equipment	24'600.00		1201	2001				
3	06.01.2022			Income from food	8'900.00	/	1001	4000				
4	16.01.2022			Payment invoice kichen equipment		34'500.00	2001	1001				
5	02.02.2022			Rent payment February		12'000.00	1001	3401	~			
120 200	1201         Kichen equipment         24'600.00         24'600.00           2001         Suppliers         -24'600.00-59'100.00											
In	fo Charts M	Aessages										
2/19	)					€	•	Ð 12	20 %			

# 更新账户明细

账户或科目的明细显示的都是当前的数据,在请求的当下进行的计算。如果在发生业务表中更改或添加了 发生业务,不会同时更新账户明细。

要想在做出更改之后更新相应的账户明细,必须再次点击**账户/科目明细**的命令。或者,如果该账户明细仍处于打开的状态,请单击下图所示的符号进行刷新。

😑 Jason's_Restauran	nt_en.ac2	(*) - Banana Ac	counting+					-			
File Edit Data Forr	mat Too	ols Reports A	Actions Exte	ensions Develop Win	dow Help						
$\odot$ $\bigcirc$	Ē	48	<b>A</b>	) 🔿 👗 🗋		🖶 🔣 🗧	7 A .	<u>⇔</u> - <u>A</u>	- ,0		
8 🗸 🔟	.01.2022							Update	10.0.3 available		
Accounts Catego	ories	Transactions	Budget	1000 Cash on hand	×				Δ×		
Base Cost centers Due dates											
Date	Doc		Descript	tion	Income	Expenses	Acct.Sel.	C-Acct.	Balance		
1 01.01.2022	1	nitial balan	ce						1'000.00		
2 05.01.2022		Cash withdr	rawal		4'500.00		1000	1001	5'500.00		
3 31.12.2022		Total trans	actions		4'500.00				5'500.00		
Info Charts M	lessage										
							Q _		÷ 🕀 120 %		

#### 附注信息

在账户、科目或组的明细中不能更改数据。在账户明细中,通过双击行号,程序会切换到发生业务或预算 表中的相应行。

## 已选账户的列

点击<u>数据菜单 → 列设置</u>命令,在跳出的窗口中选择添加**已选账户**,在此列中会显示发生变动的账户。 当您得到一个或多个账户、科目、组和部门的账户标签时,您可以看到具体使用了哪个账户。

Jason's_Restaurant_en.ac2 (*) - Banana Accounting+					-		×				
File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions D	Develop Wind	low Help									
ⓒ ⊙ 🗋 🗃 🔒 ≻ 🔓 45 🔿	χ 🗅	<u> </u>	<b>-</b> K C	A	<u>⇔</u> - <u>A</u>	- ,0					
31.12.2020											
Accounts Categories Transactions Budget 1201 Kic	hen equipme	nt X				þ	×				
Base Cost centers Due dates				$\sim$		♥ C	?				
Date Doc Description		Income	Expenses (	Acct.Sel.	C-Acct.	Balan	се				
1 06.01.2022 Received invoice kichen equipment 24'600.00 1201 2001 24'6											
2 31.12.2022 Total transactions		24'600.00				24'60	0.00				
٤							>				
201         Kichen equipment         24/600.00         24/600.00           2001         Suppliers         -24/600.00-59'100.00											
Info Charts Messages											
1/2	2 Q ' • • (120%)										

# 抵销科目的列

在账户或科目的明细表格中,抵销列显示的是完成该发生业务的对应账户。

🝃 Jason's_Restaurant_en.a	c2 (*) - Banana Contabilità+				-							
File Modifica Dati Form	ato Strumenti Report Azioni Estensioni Svilup	po Finestra Aiuto										
🛇 🕥 🗋 🗎	í 日 ≽ 🔓 🔶 🐣 🖁	) 🖺 📰 🖁	<b>-</b> K C	A	<u>∲</u> • <u>A</u>	• ,0						
31.12.20	20											
Accounts Categories	Transactions Budget 1201 Kichen equipm	ent X				Δ×						
Base Cost centers Due da	Base Cost centers Due dates											
Date Doc	Date         Doc         Description         Income         Expenses         Acct.Sel.         C-Acct.         Balance											
1 06.01.2022 Received invoice kichen equipment 24'600.00 1201 2001 24'600.00												
2 31.12.2022	Total transactions	24'600.00				24'600.00						
<						>						
1201 Kichen equipmen	1201 Kichen equipment 24'600.00 24'600.00											
2001 Suppliers	-24'600.00-59'100.00											
Info Grafici Messag	Info Grafici Messaggi											
1/2	2 Q ' • • (£ 120%)											

# 组或类的明细

在一个组或类的明细中,对属于所选组或类的账户的所有记录进行了分组。 在已选账户的列中,可以显示组或类的账户或类别。

🔓 Jason's_Restaur	rant_en.a	c2 (*) - Banana Accounting+				-		
File Edit Data F	ormat 1	Tools Reports Actions Extensions Develop	Window Help					
$\bigcirc$ $\bigcirc$ $\square$	) 🖻	₽ ♪ ┣ ♪ ↔ Ӽ [	È 🛱 🖽	<b>=</b> K	CA	<u>∆</u> . A	• <i>P</i>	
$\otimes$ $\checkmark$	ncome fr	rom food						
Accounts Cat	egories	Transactions Budget GrC=4 Total Inco	me X				0;	×
Base Cost centers	<u>Due da</u>	tes						?
Date	Doc	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	C-Acct.	Balance	^
2 18.02.2022		Sold food	13'800.00		4020	1001	22'700.00	
3 28.02.2022		Income from wine	5'600.00		4003	1001	28'300.00	
<u>4</u> 31.03.2022		Income from merchandise	6'000.00		4005 1001		34'300.00	
<u>5</u> 30.04.2022		Income restaurant april	27'000.00		4020	1001	61'300.00	
6 <b>31.12.2022</b>		Total transactions	61'300.00				61'300.00	×
<							>	
1001 Bank aco 4000 Food	ount	8'900.00 143'500.00 8'900.00 8'900.00						
Info Charts	Messag	les						
1/6					Q	· · ·	. 🕀 120	%

# 预算的账户明细

如果在预算表格内(通过**工具栏**菜单 → **添加/删除功能**的命令 → **添加预算表格**)输入了预估的发生业务,之后便可以查看预算的账户明细或组的明细:

• 报表菜单 → 账户/科目明细的命令 → 激活预算交易的选项。

Accounts/	Categories	Period	Options	Custom	izatior	n
Search			Sort	by account	t numł	bei
(Select a	all)					^
1000	Cash					
1010	Post office	current acc	ount			
1020	Bank currer	nt account				
1100	Credits					
1176	Withholdin	g tax				
1510	Office furni	ture				
1520	Office mac	hines				
2000	Current liab	oilities short	term			
2400	Liabilities lo	ong term				
3400	Services/Ho	onoraria				
3407	Commissio	ns				$\sim$
<					>	
Filter: Acco	ounts/Categor	ies; Cost ce	nters; Segme	nts		×
O Actual	transactions		Budget tra	nsactions	>	

# 打印分类账 (账户明细)

打印明细:

- 点击报表菜单 → 账户/科目明细的命令。
- •通过点击过滤的选项,可以自动选择所要打印的账户明细(例如,仅打印账户,成本中心或部门)。
- 在<u>时期,选项,自定义</u>的各个选项标签中,激活所需的功能(例如,自选时间段,每页一个账户, 等等)。
- 设置所需选项后,单击确定。

所选的账户明细将出现在屏幕上。如需打印,请点击文件菜单 → 打印的命令。

# 在账户明细中插入商标(Logo)

从 Banana财务会计软件9开始,您可以在打印的账户明细中插入商标 (Logo)。

在创建账户明细后,按以下步骤进行:

- 点击**报表**菜单 → 账户/科目明细的命令。
- 文件菜单 → 打印预览的命令。
- 点击**页面设置**命令的图标,然后在跳出的窗口中,在 Logo(商标)一栏中对其进行更改。

更多详细的信息可在设置Logo/商标的页面查看。

# 保存设置

如果您需要经常打印某些账户的明细,例如所有的销售明细,那么创建一个特殊的自定义设置是很有用的:

- 点击**报表**菜单 → 账户/科目明细的命令 → 自定义的标签。
- 点击新建的选项。
- 在摘要中输入名称,例如"销售账户"。
- •选择您要打印的账户。
- 点击<u>文件菜单 → 页面设置的命令</u>,您可以编辑页边距和其它页面的设置。

每当您需要打印账户的时候,可以选择您创建的自定义。

# 分期日记账 - 收益 & 费用核算

如同Banana财务会计软件内所有其它的应用程序一样,在收益&费用核算内的发生业务,也是要输入在发生业务表中。如果您想打印日记账 (所有动向的列表),您可以通过两种不同的方式进行操作:

• 在发生业务表格,选择**文件**菜单 → 页面设置 → 打印

• 报表菜单 → 分期日记账的命令。

## 分期日记账

点击**报表**菜单 → **分期日记账**的命令,可以打印整个时期或选定时期内的日记账,您只需输入时期的开始和结束日期。

#### ×

×

打印输出的日期将和您所选的日期是一致的。

在**列排序**的标签下,您可以选择不同类型的日期,以及打印日记账。

# 生成报表

- 生成报表为资产的发展情况及指定年度的运营结果给出了一个概况。此功能存在于收益 & 费用会计核算中;
- •点击报表菜单中的生成报表命令,来对要打印的生成报表进行设置;
- 在跳出的**生成报表**窗口中(如下图所示),您可以输入页标题,该标题会出现在被打印出的生成报表 的首页;用户们还可以选择其它更多的选项,对打印出的报表进行细节的编辑;
- •不含日期的业务将被视为初期业务,其不会被显示在打印出的损益表中。

#### 参见打印示例

Enhanced statement						
Enhanced statement	Period	Style	Texts	Margins	Customization	
Page headers						^
Row <u>1</u>						
Row 2						
KOW <u>3</u>						
Row <u>4</u>						
Logo	none			~	Edit	
Column headers						
<u>I</u> nitial date						
Final <u>d</u> ate						
Previo <u>u</u> s year						
Cover Page						
Logo none				~	Edit	
Print pages						
Accounts			✓ Catego	ories		
End of page afte	r Accounts					
Include in printout						
Account numbe	r			Accounts v	vith <u>z</u> ero balance	
Percentages				Accounts v	vit <u>h</u> transactions	
Pre <u>v</u> ious year ba	lances			] Da <u>t</u> e		
Budget balances				Page numb	be <u>r</u> s	~
	Г	OK	Ca	ncel	Apply He	do

### 页标题

#### 行 1-4

在这些行中,用户可以自由的定义报表的标题。

### 列标题

### 开始日

输入会计核算的开始日期。

### 结束日

输入会计核算的结束日期。

### 上年

输入上一会计年度的最后日期。

### 打印页

选择您想要其出现在打印出的生成报表上的选项,一旦被选择:

### 账户

账户将被打印。

### 首页

拥有文件标题的首页将被打印。

### 科目

科目将被打印。

#### 账户页尾

账户和科目将被打印在两张不同的页面上。

#### 打印范围

被选中的选择必将会出现在打印出来的报表中。

如果您在时期标签下选择了特定的时间段,那么有些选项将会是不可用的(例如预算余额)。

# 其它标签

对于其它标签,您可以在下面的页面中找到相对应的解释:

- <u>时期</u>
- <u>风格</u>
- <u>文字</u>
- <u>边距</u>
- <u>合成</u>

Jason's_Restau	rant_en.ac2 - Enhanced Kepolt			-		×
	Restaurant Income and expense 2022					
	Estato	01 01 2022	31 12 2022			
	Cash on hand	1'000.00	5'500.00			
	Bank account	89'000.00	143'500.00			
	Kichen equipment		24'600.00			
	Suppliers		-59'100.00			
	Total	90'000.00	114'500.00			
	Estate increase		24'500.00			
	Operating result	Income	Expenses	- 11		
	Food	8'900.00				
	Wine	5'600.00	-,-			
	Merchandise	6'000.00				
	Income from sales	40'800.00				
	Food	-,-	6'000.00			
	Beverage		2'500.00			
	Discounts and coupons	-,-	1'500.00			
	Rent		12'000.00			
	Property taxes	•••	2'900.00			
	Liability Insurance		2'500.00			
	Workers' compensation	•••	5'000.00			
	Telephone & DSL		2'500.00			
	Cable / Satellite TV		300.00			
	Health Department Consultant	••	1'600.00			
	Total	61'300.00	36'800.00			
	Profit		24'500.00	- 11		
			<	. 🕀	100 %	6

# 按组生成报表

这一特征仅在 Banana财务会计软件的7.0.4版本或更高的版本中可用。其可以允许用户们获得按组生成的 报表,并且拥有在复式记账中所有可用的选项。

生成报表使以下成为可能:

- 在打印中,包括所有出现在账户和科目表中的组;
- 排除组或单个账户;
- 通过时期选择一个细分;
  - (例如,在上半年,用户可以选择每月或每季度的细分);
- 通过分部选择细分。

下面列出的是有关收益 & 费用的解释; 有关完整的文件, 请您参阅按组生成资产负债/损益表的解释。

			a	~		
	1/1 🛇 之   🖬 🔳   🖶 🎤 🗥   🕸	#	G	X	Balance and Profit and Loss	
	Jason's Restaurant					
	ESTATE					
					31.12.2022	
	ASSETS					
	Cash on hand				5'500.00	
	Bank account				143'500.00	
	Kichen equipment				24'600.00	
	Total Assets				173'600.00	
	LIABILITIES					L
					31.12.2022	L
	LIABILITIES Suppliers				31.12.2022 -59'100.00	
l	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00	
l	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Not Estate				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00 114'500.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Labilities Net Estate OPERATING RESULT				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00 114'500.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RESULT				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00 114'500.00 2022	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RESULT INCOME				31.12.2022 -59100.00 -59100.00 114/500.00 2022	
	LIABILITIES Suppliers Total Labilities Net Estate OPERATING RESULT INCOME Food				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00 114'500.00 2022 8'900.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Next Estate OPERATING RESULT INCOME Food Wine				31.12.2022 -59100.00 -59100.00 114/500.00 2022 8900.00 5500.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RE SULT NCOME Food Wine Merchandise				31.12.2022 -59'100.00 -59'100.00 114'500.00 2022 8'900.00 5'600.00 5'600.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RE SULT INCOME Food Wine Merchandise Income from sales				31.12.2022 -59100.00 114'500.00 2022 8'900.00 6'600.00 6'600.00 4'0'800.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RESULT INCOME Food Wine Merchandise Income from sales Total Income				31.12.2022 -59100.00 59100.00 114'500.00 2022 8'900.00 5'600.00 6'6'000.00 6'1'300.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RE SULT INCOME Food Wine Metchandise Income from sales Total Income EXPRENSES				31.12.2022 -59100.00 114/500.00 2022 8/900.00 -5600.00 -5600.00 -6600.00 4/9800.00 -61/300.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RESULT INCOME Food Wine Merchandise Income from sales Total income EXPENSES Food Food				31.12.2022 -59100.00 59100.00 114'500.00 2022 8'900.00 5'600.00 6'000.00 6'1300.00 -5'000.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Labilities Net Estate OPERATING RESULT NCOME Food Wine Merchandise Income from sales Total Income EXPENSES Food Beverage				31.12.2022 -59100.00 59100.00 114/500.00 2022 8'900.00 5'600.00 6'000.00 6'000.00 6'1000.00 -2'500.00	
	LIABILITIES Suppliers Total Liabilities Net Estate OPERATING RE SULT INCOME Food Wine Merchandise Income from sales Total Income EXPERISES Food Beverage Total Cost of Goods purchase				31.12.2022 -59100.00 59100.00 114500.00 2022 8900.00 5600.00 6600.00 661300.00 -6600.00 -2500.00	



- 此命令通过使用特定的组,特定的时期及细分来显示账户的金额;
- 不含日期的业务将被视为期初业务,其不会被显示在打印出的损益表中。

🔓 Accoun	ting report				×
Customizat	ion: Quarte	erly subdivision (	Default) 🗸		
Report	Period	Subdivision	Customization		
Show					
Acc	ounts				
⊖ Cat	egories				
Option	;				
Excl	ude accoun	ts			
🗌 Incl	ude account	s with transactio	ns		
🗌 Incl	ude account	s with 0 balance			
Excl	ude groups	without account	5		
		ОК	Cancel	Apply	Help

### 显示

您可以选择所需的分组方案:

- •账户 报表会显示出一个拥有以下列的所有账户列表: 初期余额,收入,费用及账户余额;
- •科目 报表会显示出一个拥有以下列的所有科目列表: 初期余额, 收入, 费用及账户余额。

### 选项

您可以选择被包含或被排除的账户:

- 不含账户 只有科目会被打印;
- 含发生额账户 不含发生业务的账户也会被打印;
- 含零余额账户 拥有零余额的账户也会被打印;
- 不含无账户的组 零余额的账户组将不会被打印。

### 其它标签

对于其它标签,您可以在下面的页面中找到相对应的解释:

- <u>时期</u>
- <u>细分</u>
- <u>合成</u>

# 增值税报告(仅适用于带增值税选项的会计账套)

VAT/Sales tax re	port			×					
VAT/Sales tax	Period	Customization							
✓ Include <u>t</u> ransa	actions								
Include totals by Account									
✓ Include totals by <u>C</u> ode									
✓ Include totals	✓ Include totals by Pe <u>r</u> centage								
Include un <u>u</u> se	ed codes								
🗌 Use own (Gro	up, Gr) grou	iping <u>s</u> cheme							
Sort transactions	<u>b</u> y Data		×.						
Partial report									
Only co <u>d</u> e s	pecified			$\sim$					
Only group	specified			$\sim$					
	OK	Cancel	Apply	Help					

可以在增值税报告的页面上找到更加详细的信息。

# 现金日记账

现金账簿是管理小型公司,协会,私人企业或项目计划现金账户的理想工具。 可以包含或不含增值税,没有多币种功能。

# 特征

- •管理现金账户或其它房地产账户,以及收入和支出
- 增值税选项允许增值税计算和增值税退税
- •处理所有会计记录:会计日记账,会计明细,定期和年度报告
- 管理成本中心和部门
- 提交和呈现您数据的几种可能性
- 导出至 Excel, Html, Xml, Pdf
- 导入各种类型的数据文件

# 表格和文件属性

现金账簿是收入&费用会计核算的一部分。它包含以下表格:

- 账户表 在那里可以找到您所管理的现金账户或另外的房地产账户以及相关的期初余额。
   科目表
  - 在此表格中定义收入&费用的科目,成本中心以及部门。
- <u>发生业务表</u> 在此表格中记录发生业务。
- <u>增值税代码表</u> 如果您选择了增值税选项,请在此输入您的增值税代码。通过选择其中的一个增值税模板,增值税 代码将被正确的分配,允许您复印一份正式的增值税报表。
- <u>文件和账户属性</u> 在此处管理会计文件的一般设置。

# 即时信息

账户余额将在收入和费用记录之后立即显示在账户和科目表中。 余额将在每次注册交易后自动调整,您无需要求具体报告概览您的财务状况,可以通过帐户和<u>科目</u>标签调 用该财务状况。

# 支持

- •关于该程序的不同功能的详细信息,以及软件的具体示例和截图供您使用
- 包括一年免费的支持服务。

## 与复式记账相关的主题

- 添加, 取消账户
- <u>重命名账户</u>
- <u>插入组</u>
- 成本和利润中心
- <u>部门</u>

### 命令

- <u>检查账务</u>
- <u>发生业务加锁</u>
- 创建新的一年
- <u>创建发票</u>

### 打印输出

- <u>日记账</u>
- <u>账户/科目明细</u>
- <u>生成报表</u>
- 按组生成报表
- 会计报表

# 开始现金日记账

# 创建一个会计文件,从一个在线模板开始

过程如下:

- 1. 菜单文件,新建命令
- 2. 点击从模板中选择
- 3. 选择国家, 语言, 类别和记账方法
- 4. 从在线模板列表中选择最接近于您需求的模板
- 5. 通过点击选择的模板,程序会直接打开文件

在"搜索"栏中输入一个关键词,程序将显示出包含关键字的模板

也可以通过激活**空文件**选项来创建一个空白文件。无论如何,为了便于启动和避免分组错误,我们建议始终从一个现有的模板开始。

Create new file	×
Filter by: Search Region Switzerland-Italian * Include universal templates (Italian) Category - All - Ype Cash Manager Cash Manager Cash Manager with VAT/Sales tax Income & Expense accounting Income & Expense accounting with VAT/Sales tax Double-entry with VAT/Sales tax Double-entry with foreign currencies Double-entry with foreign currencies and VAT/Sales tax Accounting report Xbrl taxonomy	Business Libero professionista   Cash Manager Negozio   Cash Manager * Gestione e previsione liquidità per piccole aziende e freelance   Conti descrittivi Private * Budget familiare e conti di casa   Conti descrittivi * Contabilità Gratuita per Ragazzi * Contabilità foratuita per Ragazzi * Contabilità per Studenti ed Apprendisti Non-Profit Associazione   Cash Manager (Gratuito) Parrocchia - Cash Manager - Universale Empty file Cash Manager
Address book Library and collections Simple table Time sheet Fixed asset register Invoices Invoices Copy from file Copy from file	Negozio   Cash Manager Per gestire le entrate e le uscite della cassa di un negozio. Switzerland → Italian → Business → Cash Manager Show preview More info Create Cancel Help

更多的关于创建一个新文件的信息,请参见创建新文件页面。

# 设置文件属性

从文件菜单中的文件和账户属性窗口中输入基本的数据并使用自己的文件名保存。

File and accou	unting prope	rties						
Accounting	Options	Address	Other	Password	Texts			
Header left		Smith fami	у					
Header right								
Opening date		01.01.2022						
Closing date		31.12.2022						
Basic currency								$\sim$
Basic currency	header							
						OK	Cancel	Help

# 保存到磁盘

使用 文件-> 另存为 命令, 保存数据并给这个文件命名。操作系统会出现一个保存对话框。

- 建议使用公司名称及年份 "公司-2018" 为文件名,将其与其他会计文件相区分。
- •程序将添加 "ac2" 为文件扩展名。
- 可以根据需要保存多个会计文件,每个会计文件都可以独立命名。
- 保存路径可以选择所需的文件夹(例如,文档 -> 会计),任何磁盘,USB 或云。
   如果还希望将文档链接到当前年度的账户,则建议您为每个会计年度创建一个单独的目录,以便对 所有文件进行分组。

## 插入账户的期初余额

在现金账簿的账户表中输入用户需要管理的账户,在期初列中输入初始金额。激活创建新的一年 ... 账 户2菜单中的命令将自动生成并结转余额。 一次只能输入一个账户

# 自定义科目表

在科目表里,用户可以根据需求自定义收入和费用的科目:

- 更改科目的账号
- 更改摘要
- 删除科目
- 添加科目
- 插入子科目组
- 删除子科目组

所有科目的余额将决定会计年度的结果(利润或亏损),因此不得包含任何余额。

#### 添加新的科目

如果需要在已经存在的组里添加新的科目,请执行以下操作:

- 在组的总计之前插入一个空白行(编辑菜单,插入行 ... 命令)
- 在科目列中插入这个科目的代码或符号

- 插入这个科目的说明
- 在所属组列中插入和其他科目归属于同一总组的相同代码。

🔓 family_	Smith_en.a	2 - Banana Accounting+						-		×
File Edit	Data F	ormat Tools Reports A	ctions Extensions Window Help							
		i 🛛 ≻ 🕒 🔶	) 🔿 👗 🗅 🛅 🗮 🗃 🔟 🕯	C A a	<u>a- A- /</u>	•				
$\otimes$ $\checkmark$	/									
Accounts	Categorie	Transactions Budget							A	×
Base Budo	et Previo	us Other Print								
Sectio	on Group	Category	Description	Gr	Income	Expenses	Balance	Budget	Diff.Budget	^
1 *			Family Budget							
2										
3			REVENUE							-
4								101000.00		
5		Salary Anna	Monthly salary Anna	4	24'000.00		24'000.00	48'000.00	-24'000.00	2
6		Salary John	Monthly salary John	4	27'000.00		27'000.00	48'000.00	-21'000.00	2
7 4	-	Other revenue	Other revenue	4	541000.00		541000.00	001000.00	451000.00	
8	4		IO IAL REVENUES	4-3	51'000.00		51'000.00	96/000.00	-45'000.00	<u>.</u>
9										
10			EXFENSES							
12			Fixed Costs							
13		Rent	Rent or interest on mortgage	30		8'400.00	-8'400.00	-16'800.00	8'400.00	5
14		Energy	Light, gas, water	30		920.00	-920.00	-1'800.00	880.00	5
15		Television	Television, monthly fee	30		108.00	-108.00	-216.00	108.00	j
16		Car insurance	Car insurance and stamp duty	30						
17		Health insurance	Health insurance	30		2'520.00	-2'520.00	-5'040.00	2'520.00	) <sub>~</sub>
<									>	
Info Cha	arts Mess	ages								1
20/07							α.		122 %	1

#### 添加子组

要添加新的子组,请按照下列步骤操作:

- 在需要添加新的子组的地方插入一个空白的行(编辑菜单,插入行 ... 命令)
- 在总组列最后一个空白行插入一个数字(我们的例子 601 收入合计)
- 在摘要栏中插入新的子组的描述
- 在所属组列插入组总数(我们的例子中 0 收入总计)。

8 🗸	/								
Accounts	Categorie	Transactions Budget							ð
lase <u>Bud</u>	get <u>Previo</u>	us Other Print							
Secti	i <b>on</b> Group	Category	Description	Gr	Income	Expenses	Balance	Budget	Diff.Budget
29		Pharmacy	Pharmacy	32					
30		Taxes	Taxes	32		800.00	-800.00	-2'500.00	1'700.00
31		Travel	Petrol, motorway tolls, train, bus	32		1'410.00	-1'410.00	-3'840.00	2'430.00
32		Hairdresser	Hairdresser	32		300.00	-300.00	-1'560.00	1'260.00
33		Animals	Domestic animals	32					
34		School	Schooling fees	32					
35	32		Total Vital Costs	3		6'090.00	-6'090.00	-20'860.00	14'770.00
36									
37			Optional Costs	$\sim$					
38		Restaurant	Café, restaurant, take away	34		266.00	-266.00	-3'000.00	2'734.00
39		Dancing	Dancing, night club	34		150.00	-150.00	-420.00	270.00
40		Cigarettes	Cigarettes	34				-2'120.00	2'120.00
41		Beautician	Beautician	34				-1'800.00	1'800.00
42		Gym	Gym	34		480.00	-480.00	-960.00	480.00
43		Shopping	Shopping	34				-2'000.00	2'000.00
44	$\frown$	Cosmetics	Cosmetics	34		210.00	-210.00	-560.00	350.00
45	(34)		Total Optional Costs	3		1'106.00	-1'106.00	-10'860.00	9'754.00
46	$\smile$								

#### 删除科目或子组

选择要删除的科目或子组,然后在"编辑"菜单的"删除行" ... 命令中进行删除。

## 发生业务

在发生业务
在发生业务
经、
人、
<li

### 提高编辑会计凭证的速度

为了提高编辑会计凭证的速度,可以使用:

- 智能填充 功能,系统自动完成输入过的数据。
- 经常性业务 ② 功能 (任务2 菜单),将经常发生的业务存储在一个单独的表格中。
- <u>导入您的银行或邮局对账单。</u>

🍃 fi	amily_Smith_en.ac2	- Banan	a Accounting+				-		×
File	Edit Data Forr	mat To	ools Reports Actions Extensions Window Help						
$\bigcirc$	0 🗋 🗃		😕 🕒 🕁 🖓 🕺 🗈 🛅 📰 🗃 🔟 🏈	) A 💁		<b>-</b>			
	V 01.01.20	)22							
		Trees	antines Durlant					, c	
Acco	ounts Categories	Trans	Budget					L	
Base	Cost centers Due	e dates	Lock						
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Category	Balance	CC1	Â
1	01.01.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	9'000.00		
2	01.01.2022		Salary John	4'500.00		Salary John	13'500.00		
3	01.01.2022		Rent January		1'400.00	Rent	12'100.00		
4	01.01.2022		Television, monthly fee		18.00	Television	12'082.00		
5	03.01.2022		Purchase kitchen robot		350.00	Household objects	11'732.00		
6	04.01.2022		Birthday present for John		100.00	Gifts	11'632.00	JO	
7	05.01.2022		Hairdresser Anna		50.00	Hairdresser	11'582.00	AN	
8	07.01.2022		Cinema		12.00	Cinema	11'570.00	SA	
9	10.01.2022		Meal at café		12.00	Restaurant	11'558.00	JO	
10	11.01.2022		Pizza with friends		25.00	Restaurant	11'533.00	SA	
11	12.01.2022		Cosmetics purchase		35.00	Cosmetics	11'498.00		
12	22.01.2022		Telephone and Internet subscription		150.00	Internet and phone	11'348.00		
13	23.01.2022		Daily newspaper, annual subscription		300.00	Newspaper	11'048.00		
14	24.01.2022		Gym		80.00	Gym	10'968.00	SA	
15	25.01.2022		Taxes		800.00	Taxes	10'168.00		
16	25.01.2022		Petrol		195.00	Travel	9'973.00		
17	26.01.2022		Light		150.00	Energy	9'823.00		
18	26.01.2022		Food purchase		500.00	Food	9'323.00		~
Info	Charts Messag	jes							
1/120		_				Θ	<b>•</b> • •	122	*

### 发生业务含增值税

为了输入含有增值税的发生业务,请按以下步骤操作:

- •从 文件 菜单选择 新建 命令, 然后选择收益/费用 现金账簿含增值税/销售税
- 为您的国家选择一个<u>现有的模板</u> 2。为了输入含增值税的发生业务,请参阅<u>发生业务</u>页面。

### 账户或科目明细

账户或科目明细允许用户有一个与同一科目或组有关的会计分录列表。

- 要 **打开一个账户或科目明细**,可以在账户单元格上单击一次,然后单击单元格右上角出现的**蓝色小** 箭头。
- 要打开 多个账户或科目明细,您必须从 报表1 菜单中选择 会计报表 命令。
- 要按照发生业务表中的更改来更新 账户或科目明细,您必须单击位于账户报表右上角的 两个圆形 箭头符号。

💂 family_Smith_en.ac2 - Banana Accounting+ — 🗌 🗙 X													
Fib	e Edit Data Form	at Tools	Reports Actions Extensions Window Help										
○ ○   □ 🗃 🖥 🐚 🐚 👗 🗈 🛍   5 ♂   ▦ 跚 🖄 🙆   A 🍐 ▲ 🖌 ○   ঊ+													
	01.01.202	2											
A	counts Categories	Transactio	ns Budget Salary Anna Monthly salary Anna ×				×						
Ba	e Cost centers Due	dates					#(C)0						
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	Balance						
1	01.01.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	4'000.00						
2	01.02.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	8'000.00						
3	01.03.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	12'000.00						
4	01.04.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	16'000.00						
5	01.05.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	20'000.00						
<u>6</u>	01.06.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	24'000.00						
7	31.12.2022		Total transactions	24'000.00			24'000.00						
In	fo Charts Message	5											
1/7						Q .' '	. 🕀 166 %						

### 期间内的会计报表

要在选定的日期内打开一个科目明细,请点击菜单中的 **报表1**, 账户明细 ... 然后在时期选项卡中点击 时期 并输入选定的期间。

请查阅 时期 页面以获取更多的信息。

#### 打印科目明细

要打印账户/科目明细, 请从任意一个(账户或发生业务)表中打开,并选择文件菜单下的打印即可。

要打印多个或所有的**账户明细**,请点击报表1菜单,选择账户明细,并选择所需打印的账户。窗口中的 过滤功能可以选择科目,成本中心,部门,组等自动选项。

有关更多的信息,请参阅 账户明细 页面。

#### 生成报表

要浏览生成报表和按组生成报表,选择菜单中的 报表1,然后选择生成资产负债/损益表或按组生成资产 负债/损益表命令。也可以按<u>时期</u>获得报表。

- 生成报表显示了所有不含子组的账户和科目
- 按组生成报表显示了所有包含子组的账户和科目

family Smith en.ac2 - Enhanced Report			
< 0 1/10 > 🛱 🖬 🖨 🛵 🖍	🚯 🕞 😋 🗙 Enhanced Report *		
	Smith family Household accounts 2022		
	Estate	01.01.2022	31.12.2022
	Financial availability	5'000.00	31'334.00
	Total	5'000.00	31'334.00
	Estate increase	~	26'334.00
	Operating result	Income	Expenses
	Monthly salary Anna	24'000.00	
	Monthly salary John	27'000.00	
	Rent or interest on mortgage		8'400.00
	Light, gas, water		920.00
	Television, monthly fee		108.00
	Health insurance		2'520.00
	Telephone and internet subscription		900.00
	Daily newspaper subscription		300.00
	Food purchase		3'580.00
	Taxes		800.00
	Petrol, motorway tolls, train, bus		1'410.00
	Hairdresser		300.00
	Café, restaurant, take away		266.00
	Dancing, night club		150.00
	Gym		480.00
	Cosmetics		210.00
	Cinema		72.00

### 以 PDF 格式存档数据

在年度末,对会计数据进行更正和修改并结账后,可以从**文件**菜单下把所有的会计数据以创建 PDF 档案的命令来存储。
Base									
Categories		Deservation	0-			Delever	Durlant	Diff Durlant	
Section Group	Category	Description	Gr	Income	Expenses	Balance	Budget	Dim.Budget	
*		Family Budget							
		REVENUE							
	Salary Anna	Monthly salary Anna	4	24'000.00		24'000.00	48'000.00	-24'000.00	
	Salary John	Monthly salary John	4	27'000.00		27'000.00	48'000.00	-21'000.00	
4	Other revenue	Other revenue TOTAL REVENUES	4 <b>4-3</b>	51'000.00		51'000.00	96'000.00	-45'000.00	
		EXPENSES							
		Fixed Costs							
	Rent	Rent or interest on mortgage	30		8'400.00	-8'400.00	-16'800.00	8'400.00	
	Energy	Light, gas, water	30		920.00	-920.00	-1'800.00	880.00	
	Television	Television, monthly fee	30		108.00	-108.00	-216.00	108.00	
	Car insurance	Car insurance and stamp duty	30						
	Health insurance	Health insurance	30		2'520.00	-2'520.00	-5'040.00	2'520.00	
	Internet and phone	Telephone and internet subscription	30		900.00	-900.00	-1'800.00	900.00	
	Household insurance	Household insurance	30						
	Newspaper	Daily newspaper subscription	30		300.00	-300.00	-300.00		
30		Total Fixed Costs	3		13'148.00	-13'148.00	-25'956.00	12'808.00	

#### 预算

在开始新的会计年度之前,用户可以根据假定的费用和收入来创建一个预算表,以便掌控公司的财务和经济状况。

预算表可以通过两种不同的方式来设置:

- 从科目表的预算栏。每个账户的年度预算都会显示。
   在这种情况下,当用户从报表1菜单中处理预算时,按组生成报表命令,预算列显示与整年相关的数据。
- 需要使用工具栏菜单下的添加新功能命令来手动激活预算表。
   在预算表中,无论是收入还是费用,所有被输入的估价都是作为预算发生业务的。如果激活了这个表格,账户表中的预算栏则会自动失效。
   考虑到年度和不同时期账户可能发生的变化,用户可以在预算表中设置一个详细的预算。

counts Categorie	s Transactions	Budge	t						đ
e Cost centers Fo	rmula								
Date	End R	epeat	Description	Income	Expenses	Category	Total	CC	1
			Budget Fixed Revenues						
01.01.2022		М	Salary John	4'000.00		Salary John	48'000.00		
01.01.2022		М	Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	48'000.00		
			Budget Fixed Costs						
01.01.2022		М	Rent or Mortgage		1'400.00	Rent	-16'800.00		
01.01.2022		М	Light, Gas, Water		150.00	Energy	-1'800.00		
01.01.2022		М	Television, monthly fee		18.00	Television	-216.00		
01.01.2022		М	Telephone and Internet subscription		150.00	Internet and phone	-1'800.00		
01.01.2022		М	Gym subscription		80.00	Gym	-960.00		
01.01.2022		М	Food Purchase		1'000.00	Food	-12'000.00		
01.01.2022		М	Personal hygiene products		50.00	Hygiene	-600.00		
01.01.2022		М	Home hygiene products		30.00	Home products	-360.00		
01.01.2022		М	Hairdresser Anna		50.00	Hairdresser	-600.00	AN	
01.01.2022		М	Hairdresser John		30.00	Hairdresser	-360.00	JO	
01.01.2022		М	Hairdresser Sarah		50.00	Hairdresser	-600.00	SA	
01.01.2022		М	Petrol		320.00	Travel	-3'840.00		
01.01.2022		М	Health Insurance Anna		150.00	Health insurance	-1'800.00	AN	

# 现金日记账的功能特点(现金账簿)

现金日记账是Banana财务会计软件的应用程序,并且是完全免费的。无需任何会计知识,从儿童到成人每个人都可以使用它。简单直观,具有类似Excel电子表格的结构。

现金日记账的功能特点与收益&费用核算的特点相同,不同的是,在现金日记账的账户表中只能输入一个账户,而在收益&费用核算中,类似于资产负债表,可以输入任何所需的账户。

非常适合:

- 现金或银行账户的保管。
- 家庭会计。
- 建立一个预算,有一个或多个年度的支出预测和流动资金的演变情况。
- •为现金录入业务保留一个单独的文件,并定期将它们导入总账文件。

易于使用:

- 输入和修改动向,直到一切都是正确的。
- •为每个条目和费用指定一个科目,您就会自动按组获得总数。
- 您会获得整体的报告,具体可以看到花费了多少金额,剩余多少金额。
- 所有的收据都会分类发送给负责您财务的人员。

### 即时信息

在账户和科目表中,将立即显示所有账户的余额,收入和支出。 在每笔发生业务之后,余额会自动更新,无需调用报表来控制情况,只需转到账户表和<u>科目表</u>即可。

# 与 Excel 相似

类似 Excel 的功能和命令

- 您在表格中输入的所有数据始终可见,并且随时可用。
- 您可以快速工作,因为您可以在多个单元格和多个行上选择,复制和粘贴重复的发生业务。
- <u>如果输入有误,可以通过取消或恢复操作来更正</u>。
- 无限添加任意行,或删除不需要的行。
- <u>如果您在值,账户,增值税代码,摘要上输入有误,可以立即使用搜索替换功能进行更正。</u>
- •您无需输入公式,因为计算会立即更新,并且具有视图(如电子表格中的视图)。
- 您看到的所有内容都可以打印或导出为 pdf 或其它格式。
- 您可以设置公司商标(Logo)以自定义打印标题。
- <u>列是可自定义的,您可以按位置移动它们,添加新列并更改其宽度</u>.
- 使用最适合您的格式。
- 更改行的颜色以立即识别您需要查看或显示给会计师的业务或需要完成的业务。

#### 基于表格的结构

会计管理集中在两个表格中,这两个表格的使用方式与Excel电子表格类似,但是已经完全设置并编程了 所需的一切内容,以确保快速,安全地进行会计。

• 账户表格

可以设置所有的现金、客户、供应商等账户,并输入期初余额,无需在发生业务表中手动入账。您可以将多个账户分组,如现金、银行、邮局等在流动资金组中,可以即时查看更新的余额。

• <u>科目表</u>

在此表格中,设置收入和费用的所有科目,这样,您将知道每笔费用和每笔收入的所有详细信息,并且可以评估您在哪里花费最多或哪些收入产生了最大的利润。如在账户表中一样,您将立即看到 所有更新的余额以及传入和传出变动的列。您会立即知道您花了多少钱,已收了多少钱以及已获得 的收益。

• 发生业务表

这是您输入所有日常变动的表格。许多功能可用于快速输入数据,从恢复存储的行到复制和粘贴相同的业务,恢复重复的操作直至从银行对账单导入变动。

可以添加支持其它功能的其它表格。

- <u>预算表格</u> 使用复式记账法准备财务预测。完成一年或一年以上的流动性计划,预算和预测损益表,客户,供 应商,投资,项目,部门。
- <u>增值税代码表</u> 设置在发生业务表中使用的所需税率和参数,以自动计算增值税以及要提交给税务机关的报告。

### 使用现成的模板快速开始

无需浪费时间,选择我们为您量身定做的模板,即可立即开始使用。可以根据您所在的国家/地区和所经营的业务类型来选择最适合您的模板。并可进行自定义的编辑,使其满足您的需求。

- 您可以轻松地使用现成的模板来创建新文件。
- 许多模板按国家和用户类型划分,可自定义并带有用户文档2.
- 直接在程序中轻松搜索和使用模板 2.

#### 会计设置

- 自由设置会计货币,您可以从世界货币列表中进行选择,也可以自由设置(加密货币)。
- 自由设置会计期间,如果需要,可以为几年,并且与1月1日至12月31日的经典期间没有关联。
- 在单个对话框中设置标题和会计数据,易于显示。
- 输入所需的小数位数,范围为0到27 (在记账时选择)。
- 您可以毫无问题地更改一年中的会计小数位数。

#### 多语言

- <u>创建文件时,您可以自由选择会计语言</u>。
- 根据需要自定义列标题。
- 您可以同时以多种语言运行会计。
- 打印件也可以用多种语言定制。

#### 文件和数据保存

- 所有数据都保存在一个文件中,您可以在其中轻松检索所有内容而不会浪费时间。
- 每年创建一个单独的文件。 所有数据均以年份为准,没有混淆。
- 给文件起个名字。
- 使用一个许可证,您可以管理无限数量的账户。
- 数据完全由您掌控。
- <u>将您的数据保存到任何媒体,电脑,网络,云或可以通过电子邮件发送</u>2。您可以随时随地访问它。
- 多个用户可以同时访问,但是只有一个人可以在编辑模式下打开文件。
- <u>通过使用密码保护来使您的会计更加安全</u>。

### 计划-执行-控制

在同一文件中,并始终使用收益&费用的记账法,<u>您可以保留会计或预算,或两者都保留</u>2。

#### 出于各种目的使用相同的方法

- <u>如果在发生业务中存在不平衡,则会生成与差额相关的通知。</u>
- 列中的金额以计算机使用的格式显示,您不必习惯其它不熟悉的格式。
   直观显示金额,入的金额为正,出的金额为负。
- <u>一键生成报告,日记账,账户明细和其它报告</u>。
  - <u>所有打印均可客制化定制</u>。
     <u>休</u>日二枚 →
  - 。选择显示格式。
- <u>利用区块链技术(专利方法)进行数据保护,以确保您会计数据的最大完整性。</u>

#### 自定义收入和费用的科目

- <u>科目表也可以自定义,您可以输入所有需要的科目。</u>
- 使用相同的会计科目表,您可以记录在会计中,也可以记录在预算中。
- 自由选择您的账户ID (数字或字母数字账户,最多256个字符)。
- •您可以自由输入文本的描述,最多256个字符。
- 不再需要在会计记录中插入初始和最终余额。仅在您首次使用Banana财务会计软件时,才直接在账 户表的期初列中输入余额。 在接下来的几年中,结转是自动的。
- 余额,账户动向和总计在上下文中显示并始终更新。
- 添加注解,分组或金额列。
- 您无需总计各列中的金额,一切都是自动化的,从而获得完美的总和,以及计算。

#### 发生业务

- 当多个账户受到影响时,您可以在单行上插入单笔的发生业务,或在多行上插入复合发生业务。
- <u>输入数据时,建议已经存在的文本。只需单击一下即可完成注册(自动完成)</u>。
- 立即报告错误和差额,并可能在以后完成。
- 存储重复操作以在它们重新出现时恢复它们,而不必重写。
- 预定义列的列在所有表中均可用,并且可以根据您的选择显示。
- 数量和价格列,用于开票或成本控制。
- 同时为不同编号的文件自动编号。
- 通过将数字会计凭证 (pdf,图像) 连接到文件,然后单击以打开文件,始终可以得到文件。
- 输入最多256个字符的自由文本,也可以多行输入。
- 涂上线条以立即搜索您需要检查或以后更正的业务,或将其报告给审计师。
- 自定义显示的行的格式。
- 添加列以插入任何更多信息。
- 保存列(视图)的排列以查看对您最重要的内容。
- 有关账户余额, 差额或错误的上下文信息。
- <u>在定期或年终结算之前,您可以使用检查账务的功能。</u>您将能够识别实际余额之间的错误(例如, 报表提供的银行余额和会计的余额)。 您将立即注意到错误,并且可以更正所有内容。
- 导入动向:
  - 。通过从数字银行对账单导入数据来加快发生业务的记录。
  - 。<u>您可以导入银行提供的不同格式的发生业务</u>℃。
  - 。导入的行可以编辑,完成或删除。
  - 。 <u>它还可以导入发票数据或从其它软件导入</u>。

#### 财务预测

- <u>如果需要创建预算,则可以通过添加预算表来激活功能</u>。
- 使用您已经习惯的收益&费用方法轻松工作。 2
- 财务预测与流动资金计划一起完成。
- <u>收益&费用核算科目的预算及预测</u>。
- <u>如果您想进行长期投资,您可以创建自动的多年预测。</u>
- 通过输入简单发生业务来创建您的预算。
- 会计中可用的所有功能:
  - 。<u>简单或多账户发生业务</u>。

。<u>客户预算。</u>

- 。供应商,增值税,成本和利润中心,部门的预算预测。
- 。<u>数量和价格</u>。
- Javascript中的计算公式,可访问当前预测的值:
  - 。<u>营业额增长计划</u>。
  - 。按销售百分比计算佣金和成本。
  - 。<u>折旧计算</u>。
  - 。<u>利息计算</u>。
  - 。<u>变量的使用</u>。
- 会计打印输出中可用的预测值:
  - 。<u>完全客制化</u>。
  - 。按月,季度,学期和年份预测观看的次数。
  - 。<u>比较预测和当前的数据</u>。
- 根据账户或组划分的含有预测动向的账户明细。

#### 资产负债表和损益表

- •带有最终数据或预算数据或两者兼有的报告,并带有变化指示。
- 含总组和分组的自由安排。
- 被更新结果直接显示在账户表中。
- <u>客制化打印</u>:
  - 。 <u>添加您自己的 Logo\商标</u>。
  - 。选择要包括的列。
  - 。选择要包括的部分。
  - 。每组详细或打印输出。
  - 。 每个周期的打印输出。
  - 。 按期划分的列(月,季度,学期,年)。
  - 。<u>上一年的值</u>。
  - 。<u>比较预测值</u>。
  - 。 按部门细分的列。
  - 。<u>添加了附注</u>。
  - 。根据会计科目表或根据您自己的方案进行分组。
  - 。<u>保存合成</u>。
- 表格报告 (类似于可自定义的打印输出,但表格中包含数据)。
- <u>导出至pdf以保存数据,并导出其它格式以进行数据处理</u>。

### 其它会计打印

- 完全可打印的内容表格或仅用于选择。
- <u>添加您自己的 Logo\商标以个性化文档和打印件</u>。
- •<u>日记账</u>。
- 含账户动向及组的账户明细:
  - 。包含会计或预测的动向。
    - 。 按期间。
    - 。按账户,组,成本中心或部门。
    - 。<u>会计或预测数据</u>。
    - 。可定制的列安排。
- <u>导出到PDF或其它格式</u>。

#### 图表

- 在表格下方相关的内容。
- 不同的风格选择。
- 每个账户和组的演变。
- 会计价值。
- 预测。

- 上一年。
- 选择图表类型。

### 进一步管理

该程序还允许您向发生业务中添加其它的信息,从而使您可以使用增值税管理所需的相同数据,跟踪客户和供应商,开具发票,生成项目或业务部门的报告以及承担各种公司和税收义务。

#### 增值税管理

- 可以选择激活该功能(创建会计时)。
- 增值税代码表以指示不同的增值税率和案例。
- 支持所有国家的规格。
- 它也可以用来管理其它类型的营业税(例如美国营业税)。
- <u>输入增值税代码</u>。
- 增值税冲销功能 (使用带负号的增值税代码)。
- 根据净额或毛额计算增值税。
- 在指定的增值税帐户上自动分类和注册。
- <u>增值税控制报告</u>:
  - 。 按期或完成。
    - 。有动向或无动向。
    - 。(可选)带有每个费率的总计,增值税代码,科目。
- 根据相关税务机关的要求,在全国范围内扩展了增值税报告功能。

客户管理与控制

- •选择时激活功能(在科目表中添加科目)。
- 检查发票和客户付款。
- <u>会计科目表中设置的客户主数据</u>。
- 为不同组中的客户创建组和总计。
- 每个客户的未结发票或全局概览。
- <u>客户变动账户对账单和未结发票</u>。
- 自动对账,开具发票。
- <u>客户管理也可以作为成本中心(以现金为基础)</u>。

给客户的发票

- 可以选择激活功能(使用发生业务表中的发票编号列)。
- 直接在发生业务表中输入发票。
- <u>需要建立客户数据库</u>。
- <u>输入发票数据作为常规的业务行</u>。
- 查看开具的发票,并打印给客户。
- 表示数量和价格的列。
- 包含或不含增值税。
- 修改,修正的可能性。
- <u>点击即可打印一张发票,也可以合并几张发票</u>。
- 选择不同的打印布局。
- 根据您的喜好自定义发票。
- 通过扩展名以数字格式导出。
- 通过扩展自定义提醒。
- 通过扩展自定义客户账户对帐单。

#### 供应商管理

- •选择时激活功能(在科目表中添加科目)。
- <u>会计科目表中设置的供应商数据库</u>。

可以将供应商分为不同的组。

- 发票和付款由供应商控制。
- 每个供应商的未结发票或完整报告。
- •供应商流动账户对账单和发票仍处于打开状态。
- 自动对账,开具发票。

成本和利润中心

- 可以选择激活功能(添加成本和利润中心帐户)。
- 对于项目,成本核算或盈利能力。
- 直接在会计科目表中设置成本中心区。
- 多层次分组。
- 成本和利润中心的三个层次。
- 每个级别的成本中心数量不受限制。
- 负登记(带减号)。
- 资产负债表和损益表等报告:
  - 。余额不断更新。
  - 。<u>可自定义的报告</u>。
  - 。具有渐进平衡的所有动向明细。
  - 。<u>含内容的图表</u>。

#### 部门

- 可以选择激活功能(通过添加部门帐户)。
- 一个或多个业务部门的资产负债表和损益表。
- 直接在会计科目表中设置部门。
- 多层次分组。
- 多达10个细分部门级别。
- 每级无限数量的部门细分。
- 余额不断更新。
- 资产负债表和损益表等报告:
  - ◦<u>客制化报告</u>。
  - 。具有渐进余额的所有动向明细。
  - 。<u>含内容的图表</u>。
- <u>每个部门的资产负债表和损益表</u>。

#### 物品表格

- <u>用于发票以及集成仓库或证券管理</u>。
- <u>将物品链接到发生业务表的动向</u>。
- 自动更新进出的动向。
- 初始值和最终值。
- 添加其它列。

# 控制和关闭

错误报告和会计控制

- 命令检查帐户。
   立即重新计算会计数据,就好像再次输入所有操作一样。
- 报告任何错误的设置, 差异或错误。
- <u>每个报告都链接到一个帮助页面,该页面解释了原因并提出了解决方案</u>。
- 检查账户余额是否与实际余额(现金,银行,增值税)匹配。
- 可以纠正错误。

#### 发生业务保护

- <u>行保护</u>。
- 通过数字数据认证技术(比特币类型)锁定所输入的数据。
- 密码保护。
- 符合法律要求。
- 确定无法篡改将数据发送给审核员。
- 解锁含日期的动向。

#### 结算及新年

- 自动创建新年文件的步骤。
- 结转余额和利润分配。
- •即使前一年尚未关闭,也可以在新的一年开始工作。
- 命令结转上一年的期末余额。

#### 导出和存储数据

- <u>直接在Excel中复制和粘贴</u>。
- <u>将表格导出为pdf和其它各种格式</u>。
- <u>以pdf或其它格式存档打印输出和会计数据</u>。
- 使用扩展程序创建标准的审核文件 2.
- <u>将会计文件保存在任何备份设备上</u>。

# 扩展程序和其它的特性

新增功能

- 添加新的特性。
- 删除不再需要的功能。
- 从一种会计类型转换为另一种会计类型:
  - 。包含或不包含有增值税的会计。
  - 。多币种会计,反之亦然。
  - 。从收益&费用核算到复式记账,反之亦然。

#### 文件表格

• 存储图像(公司徽标)或文本文档(例如Javascript程序)。

#### 其它的附加表格

- 添加其它表格,可在其中输入注释或其它信息。
- 可以通过在表中添加列来自定义表格。

#### 扩展程序

- <u>各式打印的默认扩展程序以及其它的特性</u>2.
- 快速查找及安装。
- 客制化的扩展程序。
- 自动更新。
- 能够创建和安装自己的本地扩展程序区。

综合文件

- 每个对话和错误都有其自己的文档页面,单击即可访问 2。
- 不断更新的在线文档 22。
- <u>常见问题与解答</u>2。
- 也可以使用Pdf格式的文档。



交易记录在发生业务表中。

有关在**现金日记账发生业务表**中使用的列的更多信息,参考<u>发生业务</u>页面。

对于每个操作,请输入以下内容:

- 日期
- 记账凭证号
- 摘要
- 收入金额或费用金额
- 在科目表中记录有关收入或费用的科目
- 如果交易需要缴纳增值税,则在增值税代码列中输入增值税代码。
   增值税代码罗列在<u>增值税代码表</u>中。

# 加快发生业务的记录

为了加快交易记录,您可以使用

- 智能填充功能,可以自动完成早先输入的数据。
- 经常性业务功能,用于将经常性业务存储到适当的表中。
- <u>导出银行对账单</u>功能。

# 不含增值税发生业务的示例

_												
9	🕖 Banana - [C	ash_bo	ok_2020_no_vat.ac2 (*)]				-		×			
F	ile Edit	Data	Format Tools Account1	Account2	Apps \	Vindow I	Help	- 6	5 ×			
	) 🏴 🔒	٨	🖶 🗟 🗶 🖻 💼	<b>2</b> 0	*	<b>X</b> G	B 🖉 • <u>A</u> • 🏦 🕅	\$ <b>-</b>				
			02.01.2020									
٢	Accounts Categories Transactions											
Ba	Base Cost centers Due dates Lock											
	Date	Doc	Description	Income CHF	Expenses CHF	Category	Category Des.	Balance CHF	^			
1	02.01.2020	1	Transfer to Postal Account		1 000.00	4100	Transfer to Postal account	4 000.00				
2	03.01.2020	2	Sales of products	2 000.00		3000	Income from sales product A	6 000.00				
3	04.01.2020	3	Rent for January		400.00	6000	Rent	5 600.00				
4	05.01.2020	4	Payment electricity		200.00	6400	Electricity	5 400.00				
5	07.01.2020	6	Postage		10.00	6840	Postage	5 390.00				
6	08.01.2020	7	Purchase of goods for resale		400.00	4000	Purchases	4 990.00				
7	09.01.2020	8	Representation expenses		50.00	5482	Representation expenses	4 940.00				
k									¥			
F	6 Key = increas	e date b	y a day						^			
1	000	Cash on	hand -100	0.00 4	940.00							
4	100	ransfe	r to Postal account -1 00	0.00 -1	000.00				~			
	Info	Mes	sages									
1/	8						Q	100 %	1			

# 包含增值税发生业务的示例

0													_
🏏 Banana	- [Cash_b	ook_2020.	.ac2 (*)]							-	-	ц ;	×
File Edit	Data	Format	Tools	Account1	Account2	Apps	Window	Help				- 6	P ×
	-	🖶 [	<u>a</u> 🗶	È İ	50	<b>•</b>	KG	В 🥒	• - <u>/</u>	<u>\</u> •   #	£ 63		•
			Repre	esentation exp	enses								
Accounts	Accounts Categories Transactions VAT codes												
Base Comp	Base Complete VAT Cost centers Due dates Lock												
Date	Doo		Descrip	tion	Income CHF	Expenses CHF	Category	Balance CHF	VAT Code	Amount Type	%VAT	VAT Acc CHF	^
1 02.01.20	20 1	Transfe	er to Posta	al Account		1 000.00	4100	4 000.00					
2 03.01.20	20 2	Sales	of product	s	2 000.00		3000	6 000.00	V80		-8.00	-148.15	
3 04.01.20	20 3	Rent fo	or January			400.00	6000	5 600.00					
4 05.01.20	20 4	Payme	ent electric	city		200.00	6400	5 400.00	180		8.00	14.81	
5 07.01.20	20 6	Postag	ge			10.00	6840	5 390.00					
6 08.01.20	20 7	Purcha	ase of goo	ds for resale		400.00	4000	4 990.00	M80		8.00	29.63	
7 09.01.20	20 8	Repres	sentation e	expenses		50.00	5482	4 940.00	180		8.00	3.70	
*													~
F6 Key = imp 1000 5482 2201 180	F6 Key = import row values with similar text           1000         Cash on hand         -50.00         4 940.00           5482         Representation expenses         -46.30         -46.30           2201         VAT according to VAT report         -3.70         100.01           180         Investment and operating expenses 8.0%         -50.00         100.01												
7/8								Q -			•	100 %	] _

# 科目明细

要显示科目的条目,请单击一次单元格右上角的**蓝色小箭头。** 

在科目表中显示的条目与在发生业务表中显示的条目相同。

要更新**科目明细**或**组明细**,在发生业务表中进行新的输入或更改之后,必须单击科目明细表或组明细表右 上角的**两个圆形箭头符号**。

9	👂 Banana - [0	Cash_bo	ok_2020.a	:2 (*)]							-		×
F	ile Edit	Data	Format	Tools	Account	1 Accou	nt2 Ap	ps W	/indow	Help			_ & ×
	) 🏴 🔚	لم	÷ .	à 📈	i i	20	<u>با</u>	문	2	B	<u>/</u> - <u>/</u>	<u> </u>	# »
				08.01	.2020								
ſ	Accounts	Cate	gories	Transac	tions \	/AT codes	4000 Pi	ırchase	s 🛛				$\frown$
Ba	se <u>VAT</u> <u>Co</u>	st center	s <u>Due da</u>	<u>tes</u>							-	3	\$(5)
	Date	Doc		De	scription		Incor	ne CHF	Expens	ses CHF	Category	Bala	nce CHF
1	08.01.2020	7	Purchas	e of goo	ds for res	ale				370.37	4000		-370.37
2	31.12.2020	)	Total tr	ansactio	ons					370.37			-370.37
10	000	Cash on	hand			-400.00	940.0	00					^
40	000	Purchase	es			-370.37	-370.3	37					
22	2201 VAT according to VAT report -29.63						118.	52					
M	80	Purchase	e of materi	al and ser	vices 8.0%	(With VAT/Sa	ales tax)						~
	Info	Mes	sages										
1/	2								Q	-	Œ	10	0 %

# 打印

# 即时信息

账户/科目明细表中已显示账户余额,收益和费用。 每录入一发生业务,余额都会自动调整,无需运行报告,只需显示<u>账户</u>或<u>科目</u>表即可。

# 高级打印输出

所有打印均从报表(1)菜单运行,不同的打印功能位于以下菜单:

- 分期日记账: 在这里可以显示和打印整个表格或者是一个特殊的时期。
- <u>账户/科目明细</u>:在这里可以选择所有明细或是选择时间段。
   在时期菜单中选择时间段并在选项菜单中单击所需的设置。打印设置可以在<u>合成</u>菜单中保存,这样就可以恢复它们,而无需重新定义。
- 生成报表: 您可以打印选定的时期,并且可能包含各种选项和合成。
- 按组生成报表: 您可以打印选定的时期,并且可能包含各种选项和合成
- <u>会计报表</u>: 所需选项显示在**账户报表**中。报告可以是当前的,以前时期或是以前年份,每个期间都可以包含细分,并且可以保存其合成。

#### 按组生成报表的打印示例

	8. <b> 18 ste</b> 📭 🕊	
	🖶 🔁 🗶 🛗 🕄	
E ATATE		
ESTATE	24 42 2020	
Caeb on band	940.00	
Casi on hand	540.00	
OPERATING RESULT		
	2020	
Income from sales product A	1 851.85	
Total Sales	1 851.85	
TO TAL IN COME	1 851.85	
EXPENSES		
Purchases	-370.37	
Representation expenses	-50.00	
Rent	-400.00	
Electricity	-200.00	
Postage	-10.00	
VAT according to VAT report	118.52	
TO TAL EXPENSES	-911.85	
TO TAL OPERATING RESULT	940.00	

# 账户/科目明细 - 现金日记账

账户或科目明细对应于分类账,并允许您拥有关于同一账户、科目、成本中心、分部或组的会计条目的完整列表。

### 打开账户明细

有两种方法可以打开和打印账户明细或科目明细。

第一种方法

当您想要查看和打印所有或多个账户/科目明细的时候,建议使用此方法。

• 点击**报表**菜单 → 账户/科目明细

Account/Cat	egory cards					×		
Customization:	Customiza	tion						
Accounts/Ca	ategories	Period	Options	Custo	mization			
Search			So	rt by accou	unt numbe	r		
✓ (Select all)	)				^			
✓ 1000	Cash							
✓ 4000	Sales							
✓ 4005	Withdrawal	from curre	nt account					
✓ 4010	✓ 4010 Services							
✓ 4020	Other							
3000	Tranfers to	post office	account					
3005	Purchase st	amps						
✓ 3010	Mail letters	and packag	jes					
3015	Mailing sup	plies						
✓ 3020	Stationery,	appliances,	cleaning					
✓ 3025	Rent, electri	city, water						
3030	Telephone a	and fax			~			
Filter: Accou	nts/Categori	es; Cost cer	nters; Segm	ients	$\sim$			
<ul> <li>Actual tra</li> </ul>	ansactions	(	) Budget t	ransaction	S			
[	OK	Cance	el A	Apply	Help			

之后会出现一个对话框,里面包含以下几个部分。

- <u>账户/科目</u>
- <u>时期</u>
- <u>选项</u>
- 自定义

要了解各部分的详细信息,请点击相应的链接。

#### 第二种方法

当您只需要在表格中一次打开一个明细时,可以使用这种方法。

• 点击选择包含账户、科目或组号单元格内右上角出现的小符号。

family_Smith_en.ac2 (*) - Banana Accounting+				-	
File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions Deve	elop Window Hel	р			
◎ ◎ 🗅 首 🔒 ≽ 🕒 👌	κ 🗅 🛱	📰 📅 🛯	<pre>C A</pre>	. <u>∆</u> • <u>A</u>	- <u> </u>
S V Liquidity				Update	10.0.3 available
Accounts Categories Transactions Budget					Β×
Base Budget Previous Other Print					0
Group Account Description	Opening	Income	Expenses	Balance	Budget
1					
2 Liquidity Financial availability	5'000.00	51'000.00	24'666.00	31'334.00	28'244.00
3					
<					>
Info Charts Messages					
2/3			Q	1 A	÷ 🕀 🛛 120 %

### 更新账户明细

账户或科目的明细显示的都是当前的数据,在请求的当下进行的计算。如果在发生业务表中更改或添加了 发生业务,不会同时更新账户明细。

要想在做出更改之后更新相应的账户明细,必须再次点击**账户/科目明细**的命令。或者,如果该账户明细仍处于打开的状态,请单击下图所示的符号进行刷新。

🔓 fa	mily_Smith_en.aci	2 (*) - Bana	na Accou	inting+			_					
File E	dit Data Form	at Tools	Reports	Actions Extensions Develop Window	Help							
$\bigcirc$	$\bigcirc$	6	حر ا	A C → X D C	) 📰 🗁	K C A	A 🖄 - 🔺	• ,O				
	Night Club											
Aco	Accounts Categories Transactions Budget Liquidity Financial availability X											
Base	Base Cost centers Due dates											
	Date	Doc	Link	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	Balance	^			
<u>112</u>	30.06.2022			Health insurance Anna, June		150.00	Liquidity	31'629.00				
<u>113</u>	30.06.2022			Health insurance John, June		150.00	Liquidity	31'479.00				
114	30.06.2022			Health insurance Sarah, June		120.00	Liquidity	31'359.00				
<u>115</u>	30.06.2022			Night Club		25.00	Liquidity	31'334.00				
116	31.12.2022			Total transactions	51'000.00	24'666.00		31'334.00	~			
<								>				
Liquid	ity Financial avai	lability	-25.00 31	'334.00								
Dancir	ng Dancing, nigl	nt club	-25.00	-150.00								
.SA	Expenses Sar	ah	-25.00 -1	'572.00								
Info	Info Charts Messages											
115/1	115/116 Q '` ⊕ [120%]											

#### 附注信息

在账户、科目或组的明细中不能更改数据。在账户明细中,通过双击行号,程序会切换到发生业务或预算 表中的相应行。

### 已选账户的列

点击<u>数据菜单 → 列设置</u>命令,在跳出的窗口中选择添加**已选账户**,在此列中会显示发生变动的账户。 当您得到一个或多个账户、科目、组和部门的账户标签时,您可以看到具体使用了哪个账户。

	family_Sm	ith_en.a	c2 (*) -	Banana Accou	nting+				-	· _ >	<
File	Edit Da	ta For	mat To	ols Reports	Actions Ext	ensions Develop Windo	w Help				
$\langle$	$\bigcirc$		đ	لم 🗄	4			<b>*</b> K	C A 🕾 🖌	<u> </u>	
$\otimes$	S  _ 30.06.2022										
A	counts	Categ	ories	Transactions	Budget	GrC=30 Total Fixed Cost	ts ×			D	×
Bas	Base Cost centers Due dates										
	Dat	te	Doc		Descr	iption	Income	Expenses	Acct.Sel.	Balance	^
<u>39</u>	22.06.2	2022		Telephone	and Inter	rnet subscription		150.00	Internet and phone	-12'568.00	)
<u>40</u>	26.06.2	2022		Water Bill				160.00	Energy	-12'728.00	)
<u>41</u>	30.06.2	2022		Health ins	urance Ar	nna, June		150.00	Health insurance	-12'878.00	)
<u>42</u>	30.06.2	2022		Health ins	urance Jo	ohn, June		150.00	Health insurance	-13'028.00	)
<u>43</u>	30.06.2	2022		Health ins	urance Sa	arah, June		120.00	Health insurance	-13'148.00	ر د
<										>	
Liqu Heal	idity th insuran	Finar ce Healt	icial ava h insura	ilability -120 ance -120	.00 31'334.00 .00 -2'520.00						
.SA		Expe	nses Sar	rah -120	.00 -1'572.00						
In	fo Cha	rts N	lessage	s							
43/4	4								Q <u>-</u>	🕀 🚺 120	) %

# 组或类的明细

在一个组或类的明细中,对属于所选组或类的账户的所有记录进行了分组。 在已选账户的列中,可以显示组或类的账户或类别。

	Smith family (*) - Banana Accounting+ - 🗆 🗙											
File	Edit Data For	mat To	ols Reports Actions Extensions Develop Window	/ Help								
$\langle$	) () []	Ē	⊟ 🍌 🕒 🕂 🔂 🕻	ð 📰 🖶	K C	Α 🖄 • 🖌						
$\otimes$	Səlary John											
A	Accounts Categories Transactions Budge GrC=4 TOTAL REVENUES X											
Bas	Base Cost centers Due dates 🚯 🖓 🕐											
	Date	Doc	Description	Income	Expenses	Acct.Sel.	Balance	^				
<u>8</u>	01.04.2022		Salary John	4'500.00		Salary John	34'000.	00				
<u>9</u>	01.05.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	38'000.	.00				
<u>10</u>	01.05.2022		Salary John	4'500.00		Salary John	42'500.	.00				
11	01.06.2022		Salary Anna	4'000.00		Salary Anna	46'500.	.00				
12	01.06.2022		Salary John	4'500.00		Salary John	51'000.	.00				
13	31.12.2022		Total transactions	51'000.00			51'000.	.00 ~				
Liqu Sala	Liquidity Financial availability 4'500.00 31'334.00 Salary John Monthly salary John 4'500.00 27'000.00											
In	Info Charts Messages											
" do	'done. Q ' 🔍 🔍 🔤 🖞											

# 预算的账户明细

如果在预算表格内(通过**工具栏**菜单 → **添加/删除功能**的命令 → **添加预算表格**)输入了预估的发生业务,之后便可以查看预算的账户明细或组的明细:

• 报表菜单 → 账户/科目明细的命令 → 激活预算交易的选项

Account/Category cards									
Customization	: Customiza	tion	×.						
Accounts/C	Categories	Period	Options	Custom	ization				
Search			Sort b	y account	number				
(Select a	ll)				~				
1000	Cash								
4000	Sales								
4005	Withdrawal	from currer	nt account						
4010	Services								
4020	Other								
3000	Tranfers to	post office	account						
3005	Purchase st	amps							
3010	Mail letters	and packag	es						
3015	Mailing sup	plies			$\sim$				
Filter: Accou	unts/Categor	ies; Cost cer	nters; Segmen	ts	~				
<ul> <li>Actual transactions</li> <li>Budget transactions</li> </ul>									
[	ОК	Cancel	Арр	ly	Help				

# 打印分类账 (账户明细)

打印明细:

- 点击报表菜单 → 账户/科目明细的命令。
- •通过点击过滤的选项,可以自动选择所要打印的账户明细(例如,仅打印账户,成本中心或部门)。
- 在<u>时期,选项,自定义</u>的各个选项标签中,激活所需的功能(例如,自选时间段,每页一个账户, 等等)。
- 设置所需选项后,单击**确定**。

所选的账户明细将出现在屏幕上。如需打印,请点击文件菜单 → 打印的命令。

# 在账户明细中插入商标(Logo)

从 Banana财务会计软件9开始,您可以在打印的账户明细中插入商标 (Logo)。

在创建账户明细后,按以下步骤进行:

- 点击报表菜单 → 账户/科目明细的命令。
- 文件菜单 → 打印预览的命令。
- 点击**页面设置**命令的图标,然后在跳出的窗口中,在 Logo(商标)一栏中对其进行更改。

更多详细的信息可在设置Logo/商标的页面查看。

# 保存设置

如果您需要经常打印某些账户的明细,例如所有的销售明细,那么创建一个特殊的自定义设置是很有用的:

- 点击报表菜单 → 账户/科目明细的命令 → 自定义的标签。
- 点击**新建**的选项。
- 在摘要中输入名称,例如"销售账户"。

- •选择您要打印的账户。
- 点击<u>文件菜单 → 页面设置的命令</u>,您可以编辑页边距和其它页面的设置。

每当您需要打印账户的时候,可以选择您创建的自定义。

# 分期日记账 - 现金日记账

### 日记账

如同Banana财务会计软件内所有其它的应用程序一样,在现金日记账内的发生业务,也是要输入在发生业务表中。如果您想打印日记账(所有动向的列表),您可以通过两种不同的方式进行操作:

- 在发生业务表格,选择**文件**菜单 → 页面设置 → 打印
- 报表菜单 → 分期日记账的命令。

### 分期日记账

点击**报表**菜单 → **分期日记账**的命令,可以打印整个时期或选定时期内的日记账,您只需输入时期的开始和结束日期。

#### ×

打印输出的日期将和您所选的日期是一致的。 ×

在**列排序**的标签下,您可以选择不同类型的日期,以及打印日记账。

生成报表

生成报表的信息与收益&费用划算生成报表页面的信息相同。

按组生成的报表

按组生成报表的信息与收益&费用核算按组生成报表的页面信息相同。



现金日记账会计报表的信息与收益&费用核算会计报表页面的信息相同。



## 客户登记以及检查未支付的发票

在会计文件中,您可以直接:

- 准备客户账户, 以及相关地址和其它客户的数据。
- 添加至发生业务:
  - 。与已开具发票有关的数据(发票编号,客户,金额,到期日)。
  - 。与发票付款和信用票据相关的数据(如果有)。
- 检索您的<u>付款时间表</u>

其它可供使用的功能有:

- <u>打印发票</u>
- <u>打印报表</u>
- 打印付款提示
- 打印信用票据

#### 设置及使用客户和发票功能

- 1. 设置实际已开票的会计(应计本金)或者在收取现金的基础上进行会计核算.
- 2. <u>设置客户和供应商的设置</u>
- 3. 设置发生业务表并输入发票
- 4. <u>未结,逾期和已开具发票的报告</u>
- 5. <u>生成发票</u>

### 附注信息

- 多币种账户:报告基于客户账户的币种余额;可能的汇率差异将不予考虑。
   在已开具发票表中,还列出了汇率差异的记录,而在其他打印中,仅使用了客户的货币金额。
- 摘要列将为每个发票复制记录的第一行。
- 对于基于收到现金的会计文件,您可以在成本中心设置客户登记。

#### 示例文件

• <u>客户菜单.ac2</u>2

# 营业额管理(权责发生制)

# 介绍

Banana财务会计软件允许您以<u>权责发生制(Accrual Basis) 与收付现实制(Cash Basis)</u> **乙**两种方式管理帐 户以及客户和供应商发票。

以下介绍如何为每位单独的客户和一组客户设置独立的账户,以便用户可以为每位客户提供单独的发票清单。

如果用户只有几张发票,并且不想保留客户的详细信息,则可以使用一个账户来记录所有客户的发票。

发票清单将适用于所有客户,而不是针对于独立的客户。

### 设置登记

我们将为您展示如何在账户科目表中为客户登记创建一个单独的部分。

- 在账户科目表中每位客户都是单独的一行,并且拥有它们自己的账号;
- 有一个总组会把所有的客户账户都组在一起,然后此组会被组在资产内。

在账户科目表的最后,请您添加:

- 一个 \* 号(标题) (查看<u>类</u>);
- 在客户的类一列中输入 01 (查看类);
- •客户的账户(查看添加一个新的账户)。您可以自由选择账号(查看账户)。

账	• 发	生业务	预算	合计 增值税代码					
基本	发生业务	预算	上期其它	打印地址					
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初 CNY	余额CNY	^
103	*								
104	01			客户/债务人					
105			100.A	客户A	1	110A		10'000.00	
106			100.B	客户 B	1	110A		20'000.00	
107			100.C	客户 C	1	110A		20'000.00	
108			100.D	客户 D	1	110A		12'000.00	
109			100.E	客户 E	1	110A		16'000.00	
110		110A		总客户		110		78'000.00	
111									~

- 总客户将被归在号码为110A的总组中;
- 在总组中所使用的相同的号码或代号(110A),也必须使用在资产总组的列中,在与总客户相对应的 行中。您可以自由的选择组的号码(查看<u>总组</u>)。

	类	总组	账号	摘要	基本类	所属	期初 CNY	余额CNY	^
9									
10			1100	从客户或债务人	1	1			
11		110		总客户 CNY		1		78'000.00	)
12			1170	应退增值税	1	1			
13			1176	预扣税	1	1			
14									~
<								>	
1	道密	产							
1110/0/14	日山空地市日	/ 조비 <b>'1'</b> 经日	F						

#### 与成本中心一起管理客户登记

如果您不想在资产负债表中看到"客户"的信息(例如,对于增值税的业务收到的现金),可以使用成本 中心(CC3)来创建客户账户。

### 设置客户/供应商登记为成本中心

作为成本中心来管理客户/供应商登记是可能的(也可查看成本和利润中心的页面):

- •我们建议您使用 CC3 成本中心 (在账户前添加一个 ";" 号);
- 在资产负债表中不会出现客户和供应商的成本中心余额。

账	户 发	生业务	预算	合计 增值税代码					
基本	发生业务	预算	上期 其它	打印 地址					
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初 CNY	余额CNY	^
104	01			客户登记					
105			;100A	客户A		CLI		10'000.00	
106			;100B	客户 B		CLI		20'000.00	
107			;100C	客户 C		CLI		20'000.00	
108			;100D	客户 D		CLI		12'000.00	
109		CLI		总客户		110A		62'000.00	
110									
111									
112	02			供应商登记					
113			;200A	供应商A		SUP		-2'000.00	
114			;200B	供应商 B		SUP		-15'000.00	
115			;200C	供应商C		SUP			
116			;200D	供应商D		SUP			
117		SUP		总供应商				-17'000.00	~

#### 发生业务

请您查看含增值税的客户及供应商收到的现金页面,了解更多的信息。

账	户 发生业务	预	算	合计 增值税代码							
基本	全部増值税 成本	中心	到期日期	且加鐵							
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税码	<b>日交增值</b> 税 CNY	成本中心 <b>3</b>	^
7	03.02.2015	7	37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	3000	8'000.00			100A	
8	05.02.2015	8	38	销售商品,发票 #38,客户 E	100.E	3000	9'000.00	FS1		100E	
9	10.02.2015	9	39	销售商品,发票 #39,客户 B	100.B	3000	10'000.00	Z0		100B	
10	12.02.2015	10	40	销售商品,发票 #40,客户 C	100.C	3000	11'000.00			100C	
11	01.04.2015	11	37	预付款发票 37	1020	100.A	4'000.00	MO			
12	01.09.2015		41	购买商品,发票 #41,供应商 D	1000	200.D	5'000.00			200D	
13	15.09.2015		42	购买商品,发票 #42,供应商A	1010	200.A	6'000.00			200A	
14	16.09.2015		43	购买商品,发票 #43,供应商 E	1010	200.E	7'000.00			200E	
15	21.09.2015		44	购买商品,发票 #44,供应商 B	1090	200.B	8'000.00			200B	
16	23.09.2015		45	购买商品,发票 #45,供应商 C	1000	200.C	9'000.00			200C	
17	01.10.2015		46	购买商品,发票 #46,供应商A	1020	200.A	10'000.00			200A	
18	01.09.2015	12	41	销售商品,发票 #41,客户 D	100.D	3000	5'000.00			100D 🎽	
19	15.09.2015	13	42	销售商品,发票 #42,客户A	100.A	3000	6'000.00	V0-T		100A	
20	16.09.2015	14	43	销售商品,发票 #43,客户 E	100.E	3000	7'000.00			100E	~
对于f 100.E 3000 ;100E	<ul> <li>0 項,在成本中心利</li> <li>7 客户 D</li> <li>从自己的产</li> <li>7 客户 D</li> <li>7 客户 D</li> </ul>	↑用负号 •品得到	(-) 的收益	5'000.00 12'000.00 -5'000.00 -97'000.00 5'000.00 12'000.00							

#### 未经登记

客户或供应商的账户以及组可以正常账户的方式输入在资产和负债的部分。

# 激活地址列 (可选)

在账户科目表中可以添加一些特别的列,您可以输入地址以及客户的其它数据:

- •从工具菜单中选择增添新功能的命令;
- 选择在账户表格中添加地址列的命令(如果在选择数据的窗口中没有该项选项,那意味着这项功能已被激活)。

程序在账户表格中添加:

- 在地址视图的表格中可以看到很多不同的列(如下图所示)。
- 在这些列中您可以添加地址及其它的信息。
  - 。您可以使用数据菜单中的列设置命令来添加及移除这些列;
  - 。使用数据菜单中的表格设置命令来编辑其中的视图设置。

选择**账户表,地址视图**以及添加您所需的信息至客户账户。

基本发	生业务 予	颜皂 上期 其它 打印	地址				^
	账号	摘要	称谓	名	家庭或公司的名字	街道	
111		客户登记					
112	;100A	客户A	先生	王晓晓	北京新泰有限公司	朝 <b>阳</b> 区劳动路53号	
113	;100B	客户 B					
114	;100C	客户 C					
115	;100D	客户 D					
116	;100E	客户 E					
117		总客户					~
<							>
CLI ';100A'É	总客户 约账户将被	, 动到 'CLI'组上					

# 设置客户的参数

- •从任务(2)菜单的客户命令中选择设置;
- •请在"组或账户"的选项中指示出不同的客户组;
- •请您到客户和供应商设置的页面参阅不同选项的详细解释。

9 客户设置	$\times$
总的 高级	
组或账户 <b>(</b> G)	
包括之前的业务(1) 2 ▼ 年	
发票是由于(D) 30 € 收到发票之后的日子	
1.提示(1) 30  在到期日之后的天数	
2.提示(2) 30  在提示 1.之后的天数	
3.提示(3) <b>30                                  </b>	
确定 取消 帮助	

# 现金会计(收付实现制)

# 设置客户/供应商在成本中心登记

#### 对于所有使用已收现金管理增值税的瑞士用户,此设置是管理增值税的最佳选择。

可以在成本中心管理客户/供应商登记(参见 <u>成本和利润中心</u>页面 )。 <u>收入会计或现金会计页面</u> 提供了详细说明。

- 建议使用成本中心3(CC3)(在账户前面加分号";")。
- 客户和供应商的成本中心余额将不会出现在资产负债表中。

	Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening CHF	Balance CHF	~
104	01			Customers register					
104	••		:110001	Customer A		CLI			
106			:110002	Customer B		CLI			
107			;110003	Customer C		CLI			
108			;110004	Customer D		CLI		20 000.00	
109			;110005	Customer E		CLI			
110		CLI		Totale customers				20 000.00	
111									
112	02			Suppliers register					
113			;200001	Supplier A		SUP			
114			;200002	Supplier B		SUP			
115			;200003	Supplier C		SUP			
116			;200004	Supplier D		SUP		-32 000.00	
117			;200005	Supplier E		SUP			
118		SUP		Total Suppliers				-32 000.00	v
<								>	

# 发生业务

更多信息请在收付实现制增值税的客户和供应商页面查阅。

	Accou	ints T	ransactions	Totals	V/	AT codes								
Bas	e <u>Co</u>	mplete VA	T Cost centers	Exp. Date	<u>.ock</u>									
	Doc	Invoice		Description		Debit A/ C	Credit A/ C	Amount CHF	VAT Code	%VAT	%Non- Ded.	VAT Acc CHF	CC3	^
1	1	CA140	Invoice issu	ed to customer	4			36 950.00	[V77]				110001	
2	2	CB150	Invoice issu	ed to customer	в			38 890.00	[V77]				110002	
3	3	CC160	Invoice issu	ed to customer	0			8 900.00	[V77]				110003	
4	4	CD190	Invoice issu	ed to customer	D			20 000.00	[V77]				110004	
5	5	FA200	Invoice rece	ived suppplier A				28 902.00					-200001	
6	6	FB250	Invoice rece	ived suppplier E	8			3 690.00					-200002	
7	7	FC300	Invoice rece	ived suppplier (	:			15 900.00					-200003	
8	8	FD350	Invoice rece	ived suppplier [	)			32 000.00					-200004	
9	9	CA140	Payment rcv	vd invoice custo	mer A	1020	3000	36 950.00	V77	-7.70		-2 641.74	-110001	
10	10	CB150	Payment rcv	/d invoice custo	mer B	1020	3200	38 890.00	V77	-7.70		-2 780.44	-110002	
11	11	CC160	Payment rcv	vd invoice custo	mer C	1020	3600	8 900.00	V77	-7.70		-636.30	-110003	
12	12	FA200	Invoice paid	to supplier A		4000	1020	28 902.00	M77	7.70		2 066.35	200001	
13	13	FB250	Invoice paid	to supplier B		4200	1020	3 690.00	M77	7.70		263.82	200002	
14	14	FC300	Invoice paid	to supplier C		4400	1020	15 900.00	M77	7.70		1 136.77	200003	
<													3	
F6 102 300 220 ;11 V72	Key = 20 20 00A 0001 7	automatic Bar Ear Aut Cus Sal	progressive nun nk account rnings from own tomatic VAT stomer A les and services Messages	nbering or paste products 7.7% Charts	recurri 36 9 -34 3 -2 6 -36 9	ng transa 950.00 808.26 641.74 950.00	actions 36 2 -34 3 -2 5	48.00 08.26 91.54						
	Infe	0	Messages	Charts										

# 杂项功能操作

- 在发生业务表格内显示发票列
- 记录开具的发票
- 记录付款
- 记录信用票据
- <u>客户余额明细以及开发票的命令</u>

### 在发生业务表格内显示发票列

在**发生业务表格**内的**发票列**中输入发票号码,如果**发票列**没有显示在**发生业务表格**中,那么请您进行以下的操作:

- 首先请您位于发生业务表;
- 点击**数据**菜单;
- •选择**列设置**的命令;
- 然后激活发票文件的选项。

在下面的图例中,您可以看到发生业务表格内的发票列。

<u>k</u>	户 发生业务	5 预	算	合计 增值税代码				
基本	全部增值税 成本	中心	到期日期	月 加锁				
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	<b>へ</b> 税
1	24.01.2015		90	购买材料,发票 <b>#90</b>	4000	200.A	2'000.00	
2	25.01.2015		244	购买转售的商品	4200	200.B	30'000.00	
3	31.01.2015		244	首付	200.B	1020	15'000.00	
4	29.01.2015		35	销售商品,发票 <b>#35</b>	100.B	3000	5'000.00	
5	31.01.2015		35	客户 B 付款	1020	100.B	5'000.00	
6	01.02.2015		36	销售商品,发票 <b>#36</b> ,客户 D	100.D	3000	7'000.00	
7	03.02.2015		37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	3000	8'000.00	
8	05.02.2015		38	销售商品,发票 #38,客户 E	100.E	3000	9'000.00	
9	10.02.2015		39	销售商品,发票 #39,客户 B	100.B	3000	10'000.00	
10	12.02.2015		40	销售商品,发票 #40,客户 C	100.C	3000	11'000.00	
11	01.04.2015		37	预付款发票 37	1020	100.A	4'000.00	
12	01.09.2015		41	销售商品,发票 #41,客户 D	100.D	3000	5'000.00	
13	15.09.2015		42	销售商品,发票 #42,客户A	100.A	3000	6'000.00	
14	16.09.2015		43	销售商品,发票 #43,客户 E	100.E	3000	7'000.00	
15	21.09.2015		44	销售商品, 发票 #44, 客户 B	100.B	3000	8'000.00	
<								>

使用鼠标右键点击各个**发票单元格**,您就可以看到提取发票行以及打开发票链接的命令。

# 记录开具的发票

Ņ	(户)发生业务	F 预	算	合计 增值税代码					
基本	全部增值税 成本	中心	到期日期	且加鐵					
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税	^
1	24.01.2015		90	购买材料,发票 <b>#90</b>	4000	200.A	2'000.00		
2	25.01.2015		244	购买转售的商品	4200	200.B	30'000.00		
3	31.01.2015		244	首付	200.B	1020	15'000.00		
4	29.01.2015		35	销售商品,发票 <b>#35</b>	100.B	3000	5'000.00		
5	31.01.2015		35	客户 B 付款	1020	100.B	5'000.00		
6	01.02.2015		36	销售商品,发票 <b>#36</b> ,客户 D	100.D	3000	7'000.00		
7	03.02.2015		37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	3000	8'000.00		
8	05.02.2015		38	销售商品,发票 #38,客户 E	100.E	3000	9'000.00		
<	10 02 2015		30	以作布□ 尘亜 #30 次 凸 ◘	100 B	3000	10'000 00	>	~
键F6 200.I 1020	=逐日递增 3 供应商 B 银行账号		15' -15'	000.00 -15'000.00 000.00 -6'000.00					
1	息信息								

### 记录付款

- 输入发生业务的日期;
- 点击相应的发票单元格,然后使用 F2 键或者空格键,您就会看到如下图所示的下拉菜单:会出现一列的发票信息。如果使用了F2键却没有反应,那么您需要点击任务(2)菜单中客户/供应商中的设置命令,然后输入登记的组;
- 作为一种替代方案,您也可以开始输入发票号码,客户/供应商登记或者金额,然后根据您的搜索数据,程序会为您展示一列的发票信息;
- •选择您所需的发票,然后使用**回车键**;
- 在程序中通过**摘要**列,贷方账户,金额等列来完成相应的发生业务。

输入发票金额已被转移的帐户。

### 记录信用票据

为了能够从原始发票中扣除金额,需要使用相同的发票号码。如果在纠正文件中(例如:信用票据)提出 了一个需要保持可用的不同数字,那么像这样的参照信息可以输入在其它列中,例如**原始文件**列。

账															
基本	全部增值税 成本	中心	到期日期	且加锁											
									^						
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税							
17	01.10.2015		40	销告冏 丽,	100.A	3000	10.000.00								
18	02.11.2015		46	销售商品付款	1010	100.A	10'000.00								
19	03.12.2015		47	销售商品,发票 #47,客户 B	100.B	3000	5'000.00								
20	10.12.2015	nc01	47	返回的商品	3000	100.B	3'000.00		_						
21	15.12.2015		Ven	付款发票	200.B	4000	100.00								
*									×						
<								>							
键F6= 3000	·逐日递增 从自己的产	品得到	的收益	3'000.00 -97'000.00											
100.B	客户 B			-3'000.00 20'000.00											
信	息 信息(2)														

### 提取发票行以及打开发票链接的命令

#### 提取发票行的命令可以显示所选发票的交易信息。

如在下图一中所示:用户可以通过点击发票单元格右上角的蓝色图标来执行提取发票行的命令;也可以如 在下图二中所示:通过点击鼠标右键来选择提取发票行的命令。

#### 图一:

<u>₩</u>	户 发生业务	5 预	算	合计 增值税代码					
基本	全部增值税 成2	中心	到期日期	且加锁					
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税₹	^
17	01.10.2015		40	销告冏品, 反宗 #40, 谷尸 A	100.A	3000	10.000.00		
18	02.11.2015		46	销售商品付款	1010	100.A	10'000.00		
19	03.12.2015		47	销售商品,发票 #47,客户 B	100.B	3000	5'000.00		
20	10.12.2015	nc01	4	返回的商品	3000	100.B	3'000.00		
21	15.12.2015		Ven	付款发票	200.B	4000	100.00		
*									~
<								>	

	账户 发生业		预算	合计 增值税代码 100.B 客户 B []	(nvoice 47) 🛛							
基本	基本增值税成本中心到期日期											
	日期	文件	发票	摘要	抵销科目	借方CNY	贷方CNY					
1	03.12.2015		47	销售商品,发票 #47,客户 B	3000	5'000.00						
2	10.12.2015	nc01	47	返回的商品	3000		3'000.00					
3						5'000.00	3'000.00					
<							>					

打开发票链接命令所建立的文本已在客户设置中被定义(任务(2) - 客户 - 设置 - 连接至发票文件)。

例如,如果发票由 Winword 创建,并且保存在文件 (Documents) 的文件夹中,那么这些文件可以通过设置文本的命令行 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc',直接被打开。程序使用名为 <DocInvoice> 的文字来做替代,与列相对应来执行命令。

在命令行中,通过使用XML名称来指示出表格中其它的列是可能的。

如果出现了'扩展文件不安全'的警告信息,您需要点击工具栏菜单中的基本设置命令,然后在跳出的软件系统选项窗口中选择高级标签,在文件扩展名一项中添加扩展名(例如:.doc)。

# 付款时间表

# 显示为客户们开具的发票

点击任务(2)菜单,选择客户中的为客户开具发票命令。

"客户"和"供应商"功能的此对话框相同。 以下说明与客户相关的功能,但它们也适用于供应商。

#### 所有的客户

如同在客户及供应商设置中定义的一样,所显示的客户及供应商对账单属于该组。

#### 单一客户

如同在客户及供应商设置中定义的一样,所显示的客户及供应商对账单属于该组。

账	户 发生业务	预	蝉 合计	增值税代码 按客	户开发票 💴								
基本	<u>完整的</u>												G
	签发日期	发票		摘要	日记账账户	日记账账户摘 要	日记账借方 金额	日记账贷 方金额	日记账余额	支付日 期	到期日	日记账 发票过 期天数	^
1			客户A		100.A	客户 🗛							
2	03.02.2015	37	销售商品,发	注票 #37, 客户 A	100.A	客户A	8'000.00	4'000.00	4'000.00	1	05.03.2015	382	2
3	15.09.2015	42	销售商品,发	支票 #42, 客户 A	100.A	客户A	6'000.00		6'000.00	)	15.10.2015	158	3
4			总计 客户 🖌	4	100.A	客户 🗛	14'000.00	4'000.00	10'000.00	1			
5													
6			客户B		100.B	客户 B							
Z	10.02.2015	39	销售商品,发	<u> </u>	100.B	客户 B	10'000.00		10'000.00	)	12.03.2015	375	5
8	21.09.2015	44	销售商品, 步	<u> 读票</u> #44, 客户 B	100.B	客户 B	8'000.00		8'000.00	1	21.10.2015	152	2
9	03.12.2015	47	销售商品,发	支票 #47, 客户 E	100.B	客户 B	5'000.00	3'000.00	2'000.00	)	02.01.2016	79	)
10			总计 客户 🛙	3	100.B	客户B	23'000.00	3'000.00	20'000.00	1			
11													
12			客户C		100.C	客户C							
13	12.02.2015	40	销售商品,发	支票 #40, 客户 C	100.C	客户C	11'000.00		11'000.00	)	14.03.2015	373	3
14	23.09.2015	45	销售商品,发	≿票 #45, 客户 C	100.C	客户C	9'000.00		9'000.00	)	23.10.2015	150	)
15			总计 客户 (	2	100.C	客户C	20'000.00		20'000.00	1			
16													
17			客户D		100.D	客户 D							~
<												>	

# 显示为客户们开具的发票

点击任务(2)菜单,选择客户中的为客户开具发票命令。

如下图的表格中所示,所有属于客户登记一部分的发票,或者属于单个客户的发票会被列出来。

账	户 发生业务	预	4 合计 増値税代码 为客	户们开具发	奈 🖸							
基本	完整的											ť
	签发日期	发票	摘要	日记账账 户	日记账账 户摘要	日记账借方 金額	日记账贷方 金额	日记账余额	支付日期	到期日	日记账发票过 期天数	状态
1			客户A	100.A	客户A							
2	03.02.2015	37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	客户A	8'000.00	4'000.00	4'000.00		05.03.2015	382	
3	15.09.2015	42	销售商品,发票 #42,客户A	100.A	客户A	6'000.00		6'000.00		15.10.2015	158	
4	01.10.2015	46	销售商品,发票 #46,客户A	100.A	客户A	10'000.00	10'000.00		02.11.201			paidInvoice
5			总计 客户 A	100.A	客户A	24'000.00	14'000.00	10'000.00				
6												
7			客户B	100.B	客户 B							
8	29.01.2015	35	销售商品,发票 #35	100.B	客户 B	5'000.00	5'000.00		31.01.20			paidInvoice
2	10.02.2015	39	销售商品,发票 #39,客户 B	100.B	客户 B	10'000.00		10'000.00		12.03.2015	375	
10	21.09.2015	44	销售商品,发票 #44,客户 B	100.B	客户 B	8'000.00		8'000.00		21.10.2015	152	
11	03.12.2015	47	销售商品,发票 #47,客户 B	100.B	客户 B	5'000.00	3'000.00	2'000.00		02.01.2016	79	
12			总计 客户 B	100.B	客户 B	28'000.00	8'000.00	20'000.00				
13												
14			客户 C	100.C	客户C							
<u>15</u>	12.02.2015	40	销售商品,发票 #40,客户 C	100.C	客户C	11'000.00		11'000.00		14.03.2015	373	
<u>16</u>	23.09.2015	45	销售商品,发票 #45,客户 C	100.C	客户 C	9'000.00		9'000.00		23.10.2015	150	
17			总计 客户 C	100.C	客户C	20'000.00		20'000.00				
18												
19			客户D	100.D	客户D							

# 显示过期发票

点击任务(2)菜单,选择客户中的按支付日期开发票命令。

如下图的表格中所示,含有余额的发票会被列出来,并且按照时期被组在一起。

账	户 发生业务	预	算 合计 增值税代码 按支 f	寸日期开著	3户发票 🛛							
基本	完整的											G
	签发日期	发票	摘要	日记账 账户	日记账账 户摘要	日记账借 方金额	日记账贷 方金额	日记账余 额	支付 日期	到期日	日记账 发票过 期天数	^
1			>90									
2	01.02.2015	36	销售商品,发票#36,客户 D	100.D	客户 D	7'000.00		7'000.00		03.03.2015	384	
3	03.02.2015	37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	客户A	8'000.00	4'000.00	4'000.00		05.03.2015	382	
4	05.02.2015	38	销售商品,发票 #38,客户 E	100.E	客户 E	9'000.00		9'000.00		07.03.2015	380	
5	10.02.2015	39	销售商品,发票 #39,客户 B	100.B	客户 B	10'000.00		10'000.00		12.03.2015	375	
<u>6</u>	12.02.2015	40	销售商品,发票 #40,客户 C	100.C	客户 C	11'000.00		11'000.00		14.03.2015	373	
Z	01.09.2015	41	销售商品,发票 #41,客户 D	100.D	客户 D	5'000.00		5'000.00		01.10.2015	172	
<u>8</u>	15.09.2015	42	销售商品,发票 #42,客户A	100.A	客户A	6'000.00		6'000.00		15.10.2015	158	
2	16.09.2015	43	销售商品,发票 #43,客户 E	100.E	客户 E	7'000.00		7'000.00		16.10.2015	157	
<u>10</u>	21.09.2015	44	销售商品,发票 #44,客户 B	100.B	客户 B	8'000.00		8'000.00		21.10.2015	152	
11	23.09.2015	45	销售商品,发票 #45,客户 C	100.C	客户 C	9'000.00		9'000.00		23.10.2015	150	
12			总计 >90			80'000.00	4'000.00	76'000.00				
13												
14			61-90									
15	03.12.2015	47	销售商品,发票 #47,客户 B	100.B	客户 B	5'000.00	3'000.00	2'000.00		02.01.2016	79	
16			总计 61-90			5'000.00	3'000.00	2'000.00				
17												
18			总体合计			85'000.00	7'000.00	78'000.00				~
<												>

客户和供应商设置

此对话框对于客户和供应商功能相同。 接下来的示例是针对客户设置功能的,但它们也适用于供应商。 只要您没有指定客户组或供应商组,客户菜单选项选项就不可用。

9 客户	っ设置					×
	意的	高级				
	组或账户(G)					
						$\sim$
	包括前期业务(I)	2	Ŧ			
	付款					
	<u> </u>	30	天后收到发票			
	1.提示(1)	30	天后到期			
	2.提示(2)	30	在提示 1.之后的天数			
	3.提示(3)	30	在提示 2.之后的天数			
				<b>-</b> 10		
	确定			(2)自	帮助	

# 总的

#### 组或账户

选择包含客户或供应商列表的通用组或账户。该组或账户需要已经存在于账户表中。请您查看设置客户登记以及设置供应商登记。

#### 发票到期 (天数)

程序使用以下优先级顺序来计算发票到期天数:

- 到期日(如果您现在输入到发生业务中) 如果同一发票号码有多个日期,则以最近的日期为准。
- 如果在账户表的"付款期限"列中指定了天数,则交易日期将增加设置的天数。
- 交易日期按照对话框中设置的天数递增。

#### 包含以前 (年)的发生业务

- 如果为0,则程序将不显示上一年的发票,而仅显示客户账户的期初余额。
- 如果为1,则程序还将在客户卡中包含上一年的发票。
- 如果大于等于2,则程序还将在客户卡中包含前几年的发票。

高级

#### 链接至发票文件

您可以在**链接至发票**区域插入一个链接到发票的文件(pdf,doc或其他)。如果在发生业务表中插入了链接,并且在发票列输入了发票编号,则程序将打开该文档,使您可以访问其中包含的所有数据。

链接可以包含:

- <DocInvoice> XML名称或者是包含在<>之间的另一列的名称; 如果您使用 "<DocInvoice>.pdf" 的命令,您所处行的发票号为100,程序会尝试打开 "100.pdf" 的文件。您也可以在文件名前加上一个目录的名字;
- 您可以使用任何文件扩展名。但是这个扩展名必须包含在"安全的文件扩展名"列表中(您需要点击工具栏菜单中的基本设置命令,然后在跳出的软件系统选项窗口中选择高级标签,在文件扩展名一项中添加安全的扩展名);
- 也可以在该字段名称之前指示一个路径,其包含要被打开的文档的名称; 通过链接 "c:\temp\<DocInvoice>.pdf",以及发票号码100,程序会打开文件 "c:\temp\100.pdf"。
- 目录的名称与该文件所在的目录是相对的。

客户设置	×
总的高级	
(注)後下 学画 (1)	
<docinvoice>.pdf</docinvoice>	
	1
自动完成支付的替代文本(A)(付款%1)	
发票四舍五入(基础货币)(I)	
無用 反果 数 題 的目 切 元 成 (S)	
确定 取消 帮助	

开发票

使用Banana财务会计软件的开发票功能,由于预设了一系列可以根据每个国家/地区定制的<u>发票风格</u>2,因此您可以非常轻松地创建和打印发票。

为了设置您的发票,您必须创建一个会计文件。如果账户文件已经存在,则可以选择在其中生成发票,也可以创建一个专门用于发票管理的新文件。

为了生成您的发票,会计文件中必须存在特定的文件设置:

1	😋 nexum		Bedrijfsnaam Adres 1 Adres 2 Postcod vorplaats info@myweb http://www.myweb	1	<b>Logo(商标)</b> 可以插入个性化1ogo/商标。 <u>文件菜单 → 设置Logo/商标</u>
	Factuur:11Datum:02.01.2018Klantennummer:1101Vervaldatum:01.02.2018Pagina:1	Pieter Vermaas Meeuwenstraat 15 3142 BA Maassluis Nederland		2	<b>标题</b> 发票的标题将与输入的标题相 同。 <u>文件菜单 → 文件和账户属性</u> <u>→ 地址标签</u>
4	Beschrijving	Hoeveelheid Eenheidsprij	s Totaal EUR		<b>家</b> 户 <del>地</del>
	Artikel A Artikel B	1.00 178.5 1.00 290.0	1 178.51 9 290.09		安白地址悠与账户表由显示的
		Totaal netto BTW 21.00% 178.5 BTW 6.00% 290.00 TOTAAL EUR	468.60 1 37.49 9 17.41 523.50	3	本)地址相同,您将在该表中设置 客户账户及其地址,在 <u>设置客</u> 户账户中了解更多信息。
5	Definitieve tekst.			4	<b>发票数据</b> 发票内容必须在发生业务表中 输入,了解 <u>如何输入发票数据</u> 。
				5	自定义文字结尾 发票末尾有空白可用于插入您 自己的注释。使用 <u>任务(2) →</u> <u>客户 → 打印发票 → 选项标</u> 签
				6	<b>ISR (瑞士)</b> 只能为瑞士和CH开头的版式定 义自动创建ISR策略的设置,请 参阅: <u>任务(2)→客户→</u> <u>打印发票 → 设置</u>
ミナナ ロ2	111丁止爾內中44-西				

#### 请按照以下步骤创建发票:

- 1. 准备您的会计文件以使用Banana财务会计软件开发票
- 2. 添加带有地址的客户账户
- 3. 输入发票数据
- 4. <u>打印发票</u>

#### 其他功能:

- 打印不同货币的发票
- <u>以客户的语言打印发票</u>

• 设置发票到期日

#### 相关话题:

- <u>收益/费用会计中的发票文件示例</u>2
- <u>复式记账中的发票文件示例</u>
- 使用成本中心的发票文件示例 **2** 对于以现金形式注册增值税,或是要从预算账户中删除发票的详细信息,此功能非常有用。


有两种方式可以为开发票设置会计文件

- 1. 使用现有模板创建新的会计文件。
- 2. 调整您现有的会计文件。

# 新建会计文件

有几个模板可用,其中包含预设的客户分类帐。可以使用以下会计类型创建发票:

- 复式记账会计
- 多币种会计
- 收益&费用会计

列出的会计类型可能包含或不包含增值税选项。

新的会计文件创建方式如下:

- 文件 菜单 → 新建
- 选择地区和语言
- 在**按字段过滤**器中输入**发票**
- 在右侧部分选择模板
- 命名文件并保存

请按照开发票文档中的说明进行操作。

#### 调整您现有的会计文件

如果您希望调整现有的会计文件以创建发票,则必须添加某些功能和设置才能打印它们:

#### 为您的公司插入发票数据

- 在文件 菜单 -> 文件和账户属性... 中,您可以设置公司地址和发票数据,将其用作发票标题。
- 如果想要使用个性化logo/商标,请参考这里。

#### 在账户表中设置客户列表

- 在账户表中, 您可以设置您的客户登记。
- 添加并显示客户地址列
  - 。在账户表中,您可以选择地址视图并输入客户的数据。
  - 如果地址视图不可见,您可以使用 工具栏菜单 → 增添新功能... → 在账户表中添加 地址列 命令增加。
- 通过 任务(2) 菜单 -> 客户 -> 设置 功能, 管理您的客户设置。

#### 在发生业务表中添加您要使用的列

- 在发生业务表中显示要开发票的列:
  - 。数据菜单 → 列设置并选中文件类型和发票文件框

。添加数量和单价列(可选) 工具栏菜单 → 增添新功能 → 在发生业务表格中添加项目列 。 添加项目表格 (可选) 这将有助于跟踪商品并精细管理库存。 工具栏菜单 → 增添新功能 → 添加项目表格

### 在专用于发票的文件中管理发票

如果您希望与主会计分开管理发票,则必须创建一个新文件。您将在账户设计中仅插入发票所需的账户信 息,通过发生业务表输入发票。 这种方法适用于:

- 收付实现制: 在会计文件中仅输入已付金额。
- •希望将发票管理与您的主要会计分类账完全分开,例如对于需要向其会员发送会费的协会。

#### 如何为发票创建单独的会计文件:

1. 下载模板区,将其打开并根据需要进行调整。 或者,您可以从任何模板开始,并按照前面的说明对其进行调整以供开发票使用。 2. 确保所有的设置和列都存在,如上所述。



在发生业务表中输入发票数据。为每张新发票使用新行。

- 输入发生业务的日期
- 发票号码
- 在摘要列输入的文字(商品,服务,咨询……)将显示在您客户的发票上
- 在借方列中插入客户编号
- 在**贷方**列插入对应的事务(销售账户,咨询费等)
- 输入金额
- •如果您要缴纳增值税,请输入相应的适用增值税税率的增值税代码。

#### 多行发票

如果发票中有多个元素(不同的项目或服务,或两者都有),则必须在单独的行中输入它们(每行一个元素):

- 使用新行输入您希望在打印发票时显示的每个项目
- 每行使用相等的日期和发票编号

9	Banana - [lnv	voices 2	.020 (*)]										- 0	2	×
Fil	e Edit D	ata	Format	Tools	Account1	Account2	Apps \	Vindov	v Help					- é	F X
<		<b>₽</b>			l 🗟 发	i i	50	÷	<b>-</b>	G	В 🧷	<u>A</u>	- #6 (	吟	**
	Accounts	Transa	actions	Tot	als VA	T codes	Documents	ſ							
Bas	e Complete V		st centers	Due d	ates Lock										0
	Date	Doc	Туре	Inv- oice		Descripti	ion		Debit A/ C	Credit A/ C	Amount CHF	VAT Code	Amount Type	%VAT	^
4					Invoices w	ith more th	an one pro	duct							-
5	02.01.2020			11	Product A				1101	3000	216.00	V77		-7.70	
6	02.01.2020			11	Product B				1101	3001	307.50	V25		-2.50	
7															
8					Invoices w	ith more th	an one pro	duct							
9	02.01.2020			12	Sales to cu	stomer A			1101		523.50				
10	02.01.2020			12	Product A					3000	216.00	V77		-7.70	
11	02.01.2020			12	Product B					3001	307.50	V25		-2.50	
12															~
<														>	
F6	Key = increase	date by	a day												
	Info	Chi	arts	Messa	iges										
12/	70									Q			- €	100 %	

#### 发生业务表中发票的基本列

#### 日期

发票数据会在此列中报告。与文档相关的所有行必须报告同一日期。

#### 发票

为了管理发票,必须在发票列中输入发票编号和属于客户登记的账户。

#### 额外的列

#### 类型

在**类型**列中,您可以定义详细的行,例如<u>总计行或发票的特定付款条件。</u>此列在默认情况下不可见,需要 通过**数据**菜单 → **列设置**命令并勾选**文件类型**列来显示。

#### 数量

在此列中输入提供的商品和服务的数量。添加数量列需要使用**工具栏**菜单 → 增添新功能→ 在发生业 务表中增添项目列命令

#### 单位

输入统一类型(例如"一个","小时","米","千克"等)。

#### 价格/单位

输入商品或服务的单价,程序将根据您在数量列的输入自动计算金额结果。



要在发票中输入折扣或返利,请添加新行并输入:

- 发票日期
- 发票编号
- 折扣或返利的摘要
- •借方和贷方列中的账户。与销售业务相比, 倒转账户很重要。
- 如果有增值税,请在增值税代码中加上减号,以便扣除增值税,或者如果使用当前增值税代码进行 折扣和返利,则应扣除增值税。

9	Banana - [Ir	nvoices	2020 (*)]											-		×
Fil	e Edit	Data	Format	To	ols Acco	ount1 Acco	unt2 Apps V	Vindow	/ Helj	p					- é	5 ×
<		) 🇖		۱ ک	🖶 🖻	<b>X</b> 🖻	<b>N CI</b>	•	- 📐	(G	В 🧷	- <u>A</u>	. 18	b //\$		
	Discount 10%															
	Accounts Transactions Totals VAT codes Documents															
Bas	Base <u>Complete VAT</u> <u>Cost centers</u> <u>Due dates</u> <u>Lock</u>															
	Date	Doc	Туре	Inv- oice		Descr	iption	0	Debit A/ C	Credit A/ C	Amount CHF	VAT Code	Amo- unt	%VAT	VAT Acc CHF	^
12													-			-
13					Invoice	with discou	nt or returned g	oods								
14	05.01.2020	3		13	Product /	۹.			1102	3001	5 000.00	V77		-7.70	-357.47	·
15	05.01.2020	3		13	Discount	10%		:	3400	1102	500.00	-V77		7.70	35.75	;
16																~
F6 34 11	Key = import )0 )2 )1	row valu Revenu Robert I VAT acc	ies with s e from se Black ording to	imilar te rvices VAT re	ext	464.25 -500.00 35.75	-50.14 10 559.00 -1 447.12									^
٧7	7	Sales ar	nd service	s 7.7%	,	50.75										~
	Info	0	harts	М	essages											
15/	70										Q	1			100 %	_ [



默认布局包括以下语言: 意大利语, 德语, 英语, 法语, 荷兰语。

发票文本以客户的语言打印,但前提是在**语言**列(**账户**表,**地址**视图)中进行了设置。 语言是<u>通常由2个小写字母组成的IS0代码</u><sup>2</sup>(it=意大利语,de=德语,en=英语,fr=法语,nl=荷兰语).

如果没有为客户账户指定语言,则使用**文件→ 文件和账户属性**(基础数据) → **其它**菜单中定义的会计语言。

ſ	Account	s Transactions Totals	VAT codes	Documents	;							
Base	ase Transaction Budget Previous Other Print Address											
	Account	Description	First name	Family or Company	Organisation	Street	Zip	Locality	Country Code	Language	^	
25												
26		Customers' Register										
27	1100	Redford SA	Andrew	Redford	Redford SA	Viale Stazione 11	6500	Bellinzona	CH	it		
28	1101	James Johnson	James	Johnson		Via Carlo Cattaneo	6900	Lugano	CH	en		
29	1102	Robert Black	Robert	Black		Via Regina	6982	Agno	CH 1	en		
30	1103	John Smith	John	Smith		LSE Houghton Street	WC2A 2AE	London	UK	en		
31		Total									~	
<										>		

# 到期日期和付款条款

发票的到期日可以用不同的方式设置:

- 广义到期日 所有发票的到期日相同
   选择 任务(2) → 客户 → 设置 → 总的 → 发票到期菜单,定义发票应该到期的期限(按天)。
   例如,如果文档的日期为5月10日,而您输入的值为10天,那么发票到期日期将为月20日。
- 每个客户的截止日期 针对每个客户定义
   在账户表中,可以使用到期日列(如果未显示,通过数据 → 列设置 ...进行设置)。可以在此列
   设置发票应该到期的期限(按天)
- 每张发票的特定日期 在发生业务表中,到期日期选项可以让您显示到期日列。
- 到期日期的替代文本
   可以将您选择的文本定义为每个发票的付款条件,这将替换到期日期的文本。请返回<u>高级输入-类型</u>
   列获取详细信息。

# 打印其他币种的发票

您也可以用不同的币种打印发票

- 您必须使用多币种会计文件。
- 发票以客户账户的币种打印。
   如果要将不同币种的发票发送给同一客户,则必须为同一客户创建不同币种的账户。

高级输入-类型列

为了在发票中插入备注或总计,您需要在发生业务表格内添加附加的业务。

#### 添加总计:

- 在**文件类型**列中输入 '10:', 然后从出现的下拉菜单中选择 "Total", 在相对应的单元格内就会 出现 "10:tot" 的文本信息;
- 在摘要列中输入总的适当的摘要(例如:全部商品);
- 输入发票的号码(如果您想要打印发票,则必须填写发票的号码)

则	户 发生业务	预 <b>算</b>   合	计 增值	税代码	文件								
*	日期	<del>(本中心</del> 记账 <b>凭</b> 证号	文件类型	发票	擒要	借方	贷 <b>方</b>	数量	单位	价格/单位	金额 CNY	税	
1	24.01.2015		10:tot	90	购买 <b>材料</b> , 发 <b>票 #90</b>	4000	200.A				2'000.00		
2	25.01.2015			244	购买转 <b>售的商品</b>	4200	200.B				30'000.00		
3	31.01.2015			244	首付	200.B	1020				15'000.00		
4	29.01.2015			35	销售商品,发票 #35	100.B	3000				5'000.00		
5	31.01.2015			35	客户 B 付款	1020	100.B				5'000.00		
6	01.02.2015			36	销售商品, 发票#36, 客户 D	100.D	3000	11.00	件	567.00	6'237.00		
7	01.02.2015		10:ter	36	30天								
8	01.09.2015			36	付款销售商品,发票#36,客户 D	100.D	100.D	79.00	个	867.00	68'493.00		
9	01.09.2015		10:tot	36	客户D总的销售								
10	03.02.2015			37	销售商品,发票 #37,客户A	100.A	3000				8'000.00		,
۲												>	
律	6=涿日递增 息 信息(1)												0

#### 个人发票的具体支付条款

要在发票中输入付款条件,您需要:

- 在发生业务表格中输入具有相同发票编号的额外行;
- 在文件类型的列内输入 '10:', 然后从下拉菜单中选择Terms; 文本 10:ter 会显示出来;
- •在摘要列中输入适当的摘要(例如, 30 天, 60 天)。

当打印发票时,输入的值将显示为付款期限。

$\cdot \leftarrow \leftarrow \rightarrow \rightarrow \cdot \qquad 1 / 1 \bigcirc \bigcirc$	66.8%	🔀 🖨 🔼 -	*	G.
				1
Invoice 36	то			
Customer No: 100.D	先生			
Page: 1	李文 太阳XX股份 北京市第五大道:	h有限公司 89号		
	100000 北京 中国			
Description	Quantity	Unit price	Total CNY	
销 <b>售商品</b> , 发 <b>票#36, 客</b> 户 D	11.00	567.00	6'237.00	
		Total		
30天	TOTAL CNY		6'237.00	
				v
٢				>

### 文件类型列中所有"10:"的类型说明(发票)

10	:adr	<pre>:fna;名字 :lna;姓氏 :bna;商家名称 :str1;街道 1 :str2;街道 2 :str3;街道 3 :cod;邮政编码 :cit;城市 :sta;州/省 :cou;国家</pre>	客户地址
10	:gre		问候
10	:not		备注
10	:ter		条款
10	:tit		标题
10	:tot	:0;总级别 0 :1;总级别 1 :2;总级别 2	总的

# 打印发票

点击**账户2**菜单**→客户**选项卡**→打印发票**,跳出打印发票对话框。 选择**打印**选项,按**确定**按钮可以预览发票。

9 打印发票	×
打印 选项	
选择	
● 发票号码(N)	100
	例子:1, 3代表单发票或者5-12用于 范围
◯ 发票来自 <b>(F)</b>	2020/1/1 🗣 至 2020/12/31 🗣
○ 未打印的发票(U)	
版式	
[UNI02] Layout 2: Qu	uantity column, 3 colors
	More layouts 设置(S)
✔ 在打印之后更新"已	打印"列(U)
确定	E 取消 帮助

# 打印标签

#### 发票号码

若要打印单个发票,请指明

- 单张发票的编号
- 多个打印之间以逗号分隔的发票号码,例如"1,3,6"。
- 若要打印连续的发票文件(例如1-3),请在第一个发票号码和最后一个发票号码之间输入"-" 分隔符。

如果发票本身包含"-",例如,如果您的发票号码为"2016-1",则必须将其括在大括号{}中,因此您的文档范围为{2016-1} - {2016-3}。

#### 发票来自

此选项允许您打印所选期间中包含的所有发票。 您需要输入初始日期和最终日期。

#### 未打印的发票

打印**发生业务**表格内的**已打印发票**列为空的发票。所有未被打印的发票也因此被打印。

版式可以更改发票的布局。可以使用模板含有标志/商标,数量列或 ISR单据。

#### 更多布局

此按钮可以进入管理应用程序对话框,将模板更新为最新的模板或添加自己的模板。

#### 在打印后更新已打印发票列

您可以通过点击**数据**菜单**→列设置**命令,激活**已打印发票**列,来使该列出现在**发生业务**表格中。 该程序将在打印预览后更新此列的内容,添加文本"1"。这将允许在选择**未打印的发票**命令后仅打印此 列中没有内容的发票。

#### 选项

在此标签中,可以为每种语言添加特定文本,例如问候语或您的银行详细信息,以方便付款。

根据客户的语言,程序会在发票结尾以指定语言显示保存的文本。

选择账户2菜单→客户选项→打印发票→选项,输入所需的文本,点击确定按钮。您将看到打印预览。

9 打印发票	×
打印 选项	
最终文本	语言(默认) ~
▲ 山文本将显示在发票的底部	
确定 甲	双消 帮助

# 模板和设置

### 预定义模板

程序中提供了几个用于<u>开发票的模板</u>2。 每个模板的打印特性也是不同的。

访问路径为 任务(2) > 客户 > 打印发票

#### 更改模板参数

可以为每个模板设置任何参数,例如颜色。

- 请您点击任务(2) > 客户 > 打印发票,在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项;
- 从模板列表中选择您所需的;
- 点击设置的选项来客制化您的选择。

#### 选择不同的模板

如果您想使用在打印菜单中的其它模板,那么请您:

- 点击任务(2) > 客户 > 打印发票,在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项;
- 从模板列表中选择您所需的;

#### 更新预定义模板

通过互联网可以对预定义的模板直接进行升级:

• 点击任务(2) > 客户 > 打印发票,在跳出的窗口中点击显示更多的细节的选项 -> 管理模板 -> 更新过滤器

#### 自定义打印模板

如果没有预定义模板符合您的需要,您可以创建自己的模板。

创建自己的打印模板是可能的,但是需要根据您的特定需求编写模板。在这种情况下需要JavaScript语言的知识。

在您自己的打印脚本被创建后,请您使用以下的命令添加,点击**任务(2)** > **客户** > **打印发票**,在跳出的窗口中点击:

- •显示更多的细节的选项
- 管理模板
- •从文件中添加... 以及 从网址添加...

欲了解更多信息,请您参阅<u>应用程序</u>2的页面。

### 发票模板

#### 打印增值税信息

如何显示增值税金额,取决于所使用的发票模板。有一些会显示包含增值税的金额,另外一些则显示不含增值税的金额,然后再单独将增值税添加到总额中。

### 语言

发票可以用不同的语言进行打印。一般情况下,显示的是默认的会计文件语言。但是,您可以通过**账户**表格中,**地址**视图内的**语言**列来指定不同客户的具体语言。例如,如果您的会计文件是英文的,但是您的客户是意大利人,那么请您在语言列内写入'it',其用来代表意大利文。

可用的模板为: it = 意大利文, de = 德文 en = 英文, fr = 法文。

#### 商标/标志

一些模板被设置为使用公司现有的商标/标志。有关使用客制化商标/标志的信息,请您参阅<u>文件表格</u>的页面。

#### 瑞士 ISR 付款单政策:

对于每种发票样式,您可以选择是否打印瑞士ISR付款单:

- 从任务(2)菜单的客户命令中选择打印发票的选项;
- 点击显示更多的细节选项;
- 在模板选项中选择您想要使用的风格(您可以尝试所有的风格,然后使用您最喜欢的);
- 点击**设置**选项,在跳出的窗口内,您可以通过回答 YES 或 NO 的问题来指示出不同的设置。 在**Print ISR (打印ISR)**的问题中,用1来代表 YES, **0** 来代表 NO。

为了能够打印ISR,您需要一个由邮政储蓄或您的银行提供的ISR会员号码。要输入不含连字符的 ISR数字 (在模板的设置中)。例如,如果邮局发给您的数字是 xx-yyyy-z,那么您需要输入的数字形式为 xxyyyyz。

#### 付款详情

- 从任务(2)菜单的客户命令中选择打印发票的选项;
- 点击显示更多的细节选项;
- 在模板选项中选择您想要使用的风格;
- 在设置选项中,指示出在**支付细节**中的文字信息,有两行可用。

#### 添加备注

您可以通过添加显示所需文本(包含日期和发票编号)的记录来添加发票上的备注,其它列保持为空。



信用票据有自己的类型文档,与发票不同。

- 输入您的发生业务, 就好像是发票一样。
- 在发票列中注明信用票据编号。
   账户将遵循记录信用票据的逻辑,因此,文档金额将为负数。
- 在**类型**列中输入"12:"
- 在摘要列中输入信用票据措辞而不是发票
   在某些打印页面中,发票的措辞将始终被打印,如果进行更改,请按以下步骤操作:
   。在类型列中输入具有相同发票编号和12:tit的新行
  - 。在**摘要**列中插入信用票据

#### 打印信用票据

与打印发票的命令一样:任务(2) → 客户 → 打印发票。

ſ	Accounts	Tran	saction	s To	tals	VAT codes Documents									
Ba	se <u>Complete VAT</u> <u>Cost centers</u> <u>Due dates</u> Lock														
	Date	Doc	Туре	Doc.Ori- ginal	Inv- oice	Description	Debit A/ C	Credit A/ C	Amount CHF	VAT Code	Amount Type	%VAT	%Non- Ded.	VAT Acc CHF	^
2	03.01.2020		10		300	Sales of ProductA	1100	3000	300.00	V77		-7.70		-21.45	
3	10.01.2020		12	300	500	Credit note on invoice 300	3000	1100	30.00	-V77		7.70		2.14	
4	10.01.2020		12:tit	300	500	Credit note									
5															~

# 打印付款提示

Payment reminder	▼ 管理应用程序(M)
毎→个 <mark>创建→</mark> 个报表	发票    ▼
包括	
开发票( <u>O</u> )	
已支付的发票(P)	
初期余额( <u>B</u> )	
✔ 提示概要( <u>S</u> )	

- •程序会自动从逾期发票中创建付款提醒;
- •除打印输出外,程序会直接在发生业务表格内创建发生业务,用于重新创建已发出的历史提醒记录;
- 这些发生业务会显示文档日期和文档类型: 16-1 第一次提醒, 16-2 第二次提醒, 以及 16-3 第三 次提醒。

#### 使用最后的付款提醒

如果在发生业务表格内存在含有指示日期的交易提醒,程序将建议您打印这些提醒。

#### 创建新的付款提示

对于所有到期的发票, 创建新的发生业务提醒, 然后可以进行打印。

打	印付款提示					?		×
付款	⟨提示:							
	提示	发 <b>票</b>	发 <b>票日期</b>	客户	姓名	打 <b>开余</b> 额	到期	^
1	31.12.2015 16.1	37	03.02.2015	100.A	<b>客</b> 户 A	4000.00	05.03	
2	31.12.2015 16.1	42	15.09.2015	100.A	客户 A	6000.00	15.10	
3	31.12.2015 16.1	39	10.02.2015	100.B	客户 B	10000.00	12.03	
4	31.12.2015 16.1	44	21.09.2015	100.B	客户 B	8000.00	21.10	
5	31.12.2015 16.1	47	03.12.2015	100.B	客户 B	2000.00	02.01	
6	31.12.2015 16.1	40	12.02.2015	100.C	客户 C	11000.00	14.03	
7	31.12.2015 16.1	45	23.09.2015	100.C	客户 C	9000.00	23.10	
8	31.12.2015 16.1	36	01.02.2015	100.D	客户 D	7000.00	03.03	
9	31.12.2015 16.1	41	01.09.2015	100.D	客户 D	5000.00	01.10	
10 《	221 12 2015 16 1	20	05 00 0015	100 F	家亡「	0000 00	>	~
帮	<sup>-</sup> 助(H)		< 上一步	-(B)	下一步(	N) >	取消	

#### 付款提示

程序将显示过期的发票,如果您不希望发送提醒,您可以停用该发票。

打印付款提示	?	×
模板 Payment reminder		•
管理模板(M)	设置 <b>(S)</b>	
<b>每一个创建一个报表</b> 客户		•
包括		
✓ 开发票(O)		
□ 已支付的发票(P)		
✓ 初期余额(B)		
✓ 提示概要(S)		
帮助(H) < 上一步(B) 完成(F)	取消	i

#### 模板

不同的模板允许您打印出不同的风格。

#### 管理模板

使用此键用来更新最新的模板,或添加自己的模板。

### 设置

使用此键用来设置所选的样式参数。

# 打印报表

8 打印报表	×
报表日期(D) 06.01.2017 客户	
<ul> <li>所有的客户(A)</li> </ul>	
○ 一个客户(C)	*
发票	
○ 全部(L)	
● 打开(0)	
只包括发票(I) 10	超过到期日的天数
	隐藏更多的细节(H) <<
附加选项	
□ 包括初期余额(P)	
<b>不要创建报表</b> :	
☐ 余额为零(Z)	
□ 余额小于(B)	
模板	
Customer Statement	•
管理模板	反(M) 设置(S)
确定 耳	仅消 帮助

#### 报表日期

这是打印在报表上的日期。不可能在最后一次现有交易日期之前设置日期。

#### 模板

不同的风格允许您改变打印的样式。

#### 管理模板

使用此键用来更新最新的模板,或者添加您自己的模板。

### 设置

使用此键用来设置所选风格的参数。

# 发票中的四舍五入

当您以美元为金额打印发票时,如果有需要,总额将四舍五入至下一个5美分。如果打印出的发票上的总额与交易金额不匹配,用户会看到差额。

如果总金额无需进行四舍五入,那么请可以点击 <u>任务(2)->客户->设置->高级</u>,来设定所需的四舍五入数额,例如 0.01,这将使发票总额与交易金额相匹配。

创建将包含在发票打印输出中的发生业务,如下图所示:

ſ	账户 发生业务	预 <b>算</b> 6	合计 增值和	兑代码								
đ	<u>は本 全部増信税 成本中心 到期日期 加速</u> ②											
	日期	记账 <b>凭</b> 证号	发 <b>票</b>	摘要	借方	贷方	<b>金</b> 额 USD	增值税码	% <i>増值税率</i>	<i>已交增值税</i> USD		
1	06/01/2022		10	销售的现金收入	1000	4100	8'001.00	S10	-10.00	-727.36		
2	06/01/2022		10	四舍五入	4100	1000	0.01					
3	3											
•	<									>		



在任务(2)菜单,供应商命令中的子菜单中,您可以看到以下的列表:

- 按供应商开发票
- 按支付日期开发票
- <u>为供应商开具发票</u>

## 检查供应商发票的逻辑

为了使程序能够准备收到发票的列表:

- 在发生业务表格中的发票列中,指示发票的号码。
- 在发生业务表格中的借方列或贷方列中,指示出供应商的账号。
- 而且,在输入发生业务之前:
  - 在会计科目表中,供应商账户和/或组需要被创建
  - 如果有需要,可以添加地址列
  - 在供应商设置中,指示供应商组或是一般的供应商账户。

您也需要选择,在会计科目表中,您需要拥有:

- 每个供应商一个账户。
   当发票的列表需要被供应商单独提出的时候这项做法是必须的。
   在这种情况下,需要为供应商创建一行,并且每个供应商账户指的是在总组列内的组(见下文)。
- 一个单一的账户里面包含所有的供应商
   开的发票和过期发票的列表是所有供应商在一起的,而不是单一供应商的。

#### 请注意:

- •报告基于账户货币余额;将不考虑可能的汇率差。
- •报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
- •对于基于现金收入的会计文件,您可以设置一个供应商注册的成本中心。

### 详细解释

#### 设置供应商账户

- 设置注册
- 激活地址列(选项)
- 设置供应商的设定

#### 输入发生业务

- 在发生业务表格显示发票列
- 输入已发出的发票
- 输入付款
- 输入信用支票
- 提取发票行和打开发票链接的命令

#### 报表和打印

• 显示开发票

- 显示过期的发票
- •显示从供应商那里收到的发票

自动完成

# 示例文件

<u>供应商菜单.ac2</u>乙



- <u>设置登记</u>
- <u>激活地址列</u>(可选)
- 设置供应商的参数

## 设置供应商登记

我们将为您展示如何在账户科目表中为供应商登记创建一个单独的部分。

- 在账户科目表中每位供应商都是单独的一行,并且拥有它们自己的账号;
- 有一个总组会把所有的供应商账户都组在一起。

在账户科目表的最后,请您添加:

- 一个 \* 号(标题) (查看<u>类</u>);
- 在供应商的类一列中输入 02 (查看类);
- 需要供应商的账户(查看添加一个新的账户)。您可以自由选择账号。

账户	发	生业务	合计	增值税代码					
基本 发	生业务	预算	上期 其它	打印 地址					
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初 CNY	余额CNY	^
113	02			供应商/债权人					
114			200.A	供应商A	2	200A		-36'000.00	
115			200.B	供应商 B	2	200A		-46'000.00	
116			200.C	供应商C	2	200A		-20'000.00	
117			200.D	供应商D	2	200A		-12'000.00	
118			200.E	供应商E	2	200A		-16'000.00	_
119		200A		总供应商		200		-130'000.00	
120									~

- 总供应商将被归在号码为200A的总组中;
- 在总组中所使用的相同的号码或代号(200A),也必须使用在负债总组的列中,在与总供应商相对应的行中。您可以自由的选择组的号码(查看<u>总组</u>)。

ſ	账户	发	生业务	合计	增值税代码					
基	本 🏂	生业务	预算。	上期其它	打印 地址					
		类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初 CNY	余额CNY	'
	32	2			负债					
	33		200		供应商或债权人		2		-130'000.00	
	34			2100	总供应商 CNY	2	2			
	35			2170	由于银行短期	2	2			
	36			2200A	自动增值税	2	2			
	37			2200	应付增值税	2	2			
	38			2300	应计费用	2	2			
	39			2400	由于银行长期	2	2			`

#### 与成本中心一起管理供应商登记

如果您不想在资产负债表中看到"供应商"的信息(例如,对于增值税的业务收到的现金),可以使用成本中心(CC3)来创建供应商账户。此操作程序与<u>客户成本中心</u>非常相似。

# 激活地址列(可选)

在账户科目表中可以添加一些特别的列,您可以输入地址以及供应商的其它数据:

- •从工具菜单中选择增添新功能的命令;
- 选择在账户表格中添加地址列的命令(如果在选择数据的窗口中没有该项选项,那意味着这项功能已被激活)。

程序在账户表格中添加:

- 在地址视图的表格中可以看到很多不同的列(如下图所示)。
- 在这些列中您可以添加地址及其它的信息。
  - 。您可以使用数据菜单中的列设置命令来添加及移除这些列;
  - 。使用**数据**菜单中的**表格设置**命令来编辑其中的视图设置。

选择账户表,地址视图以及添加您所需的信息至供应商账户。

账户 基本 2	2 发生 生业务 刊	业务   合计  增值税代码					
	账号	摘要	称谓	名	家庭或公司的名字	8	^
113		供应商/债权人					
114	200.A	供应商A	先生	陈实	北京新泰有限公司	朝阳区53号	
115	200.B	供应商 B	女士	王丽	山东新科技公司	济南人民路	
116	200.C	供应商C					
117	200.D	供应商 D					
118	200.E	供应商E					
119		总供应商					~
<						>	

## 设置供应商的参数

- 从任务(2)菜单的供应商命令中选择设置;
- •请在"组或账户"的选项中指示出不同的供应商组;
- •请您到客户和供应商设置的页面参阅不同选项的详细解释。

9 供应商设置	$\times$
总的 高级	
组或账户 <b>(G)</b>	
包括乙則的业务(1) 2    年	
<sup>11) 孙</sup> 发票是由于(D) 30 ♥ 收到发票之后的日子	
1.提示(1)     30 ● 在到期日之后的天数	
2.提示(2) 30  在提示 1.之后的天数	
3.提示(3) 30 € 在提示 2.之后的天数	
确定 取消 帮助	



- 在发生业务表格内显示发票列
- 记录已收到的发票
- 记录付款
- 记录信用票据
- <u>客户余额明细以及开发票的命令</u>

## 在发生业务表格内显示发票列

在**发生业务表格**内的**发票列**中输入发票号码,如果**发票列**没有显示在**发生业务表格**中,那么请您进行以下的操作:

- 首先请您位于发生业务表;
- 点击**数据**菜单;
- •选择**列设置**的命令;
- •然后激活发票文件的选项。

在下面的图例中,您可以看到**发生业务表格**内的**发票列。** 

	账	户 发生业务	<b>}</b> 合	i计	增值税代码					
基本	Þ.	全部增值税 成本	中心	到期日期	<u>期 加锁</u>					
										^
		日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税码	ļ.
1	1	24.01.2015		90	]购买材料, 发票 #90	4000	200.A	2'000.00		
2	2	25.01.2015		244	购买转售的商品	4200	200.B	30'000.00		
3	3	31.01.2015		244	首付	200.B	1020	15'000.00		
4	ŧ	29.01.2015		35	销售商品,发票 #35	100.B	3000	5'000.00		
5	5	31.01.2015		35	供应商 B 付款	1020	200.B	5'000.00		
(	5	01.02.2015		36	购买商品,发票 <b>#36</b> ,供应商 D	1000	200.D	7'000.00		
7	7	03.02.2015		37	购买商品,发票 #37,供应商A	1010	200.A	8'000.00		
8	3	05.02.2015		38	购买商品,发票 #38,供应商 E	1010	200.E	9'000.00		
9	)	10.02.2015		39	购买商品,发票 #39,供应商 B	1090	200.B	10'000.00		
1	0	12.02.2015		40	购买商品,发票 #40,供应商 C	1000	200.C	11'000.00		
1	1	01.04.2015		37	预付款发票 37	1020	100.A	4'000.00		
1	2	01.09.2015		41	购买商品,发票 #41,供应商 D	1000	200.D	5'000.00		
1	3	15.09.2015		42	购买商品. 发票 #42. 供应商 A	1010	200.A	6'000.00		~
1										

使用鼠标右键点击各个发票单元格,您就可以看到提取发票行以及打开发票链接的命令。

## 记录已收到的发票

	账户 发生业	务	合计	增值税代码						
基本	: <u>全部增值税</u> 6	<u>以本中心</u>	到期E	1期加锁						
	日期	文件	发票	摘要	Æ	借方	贷方	金额 CNY	税码	^
1	01.02.2015		36	购买商品,发票 <b>#36</b> ,	供应商 D	1000	200.D	7'000.00		
2										
< l									>	
键F 100 200	達F6=逐日递增 1000 库存现金 7'000.00 7'000.00 200.D 供应商 D -7'000.00 -7'000.00									
-	信息    信息									

# 记录付款

- 输入发生业务的日期;
- 点击相应的发票单元格,然后使用 F2 键或者空格键,您就会看到如下图所示的下拉菜单:会出现

一列的发票信息。如果使用了F2键却没有反应,那么您需要点击任务(2)菜单中客户/供应商中的设置命令,然后输入登记的组;

- •选择您所需的发票,然后使用回车键;
- 在程序中通过摘要列,贷方账户,金额等列来完成相应的发生业务。

ſ	账	户 发生业务	F 6	भे	曾值税代码			
基	本	全部增值税 成2	中心	到期日期	月加锁			
		日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY
	1	24.01.2015		90	购买材料,发票 <b>#90</b>	4000	200.A	2'000.00
	2	25.01.2015		244	购买转售的商品	4200	200.B	30'000.00
	3	31.01.2015		244	首付	200.B	1020	15'000.00
	4	29.01.2015		35	销售商品,发票 #35	100.B	3000	5'000.00
	5	31.01.2015		35	供应商B付款	1020	200.B	5'000.00
	6	01.02.2015		36	购买商品,发票 <b>#36</b> ,供应商 D	1000	200.D	7'000.00
	7	03.02.2015		37	购买商品,发票 #37,供应商A	1010	200.A	8'000.00
	8	05.02.2015		38	购买商品,发票 #38,供应商 E	1010	200.E	9'000.00
	9	10.02.2015		39	购买商品,发票 #39,供应商 B	1090	200.B	10'000.00
	10	12.02.2015						
	*			35 [	200.B];供应商 B;供应商 B 付款;-5000.	00		^
				36 [	200.D];供应商 D;购买商品, 发票#36, 1	共应商 D	;-7000.00	
<	<			37 [	200.A];供应商 A;购买商品, 发票 #37, 值	共应商 <b>A</b> ;	-8000.00	
				38 [	200.E];供应商 E;购买商品, 发票 #38, (	共应商 <b>E</b> ;	-9000.00	
F	b键=	完成业务支付		39 [	200 Bl·供应商 B·购买商品 发票 #39 (	共应商 B·	-10000 00	~

输入被用来支付发票的帐户。

_	长户 发生业务	§	tit ti	曾值税代码						
基本	全部增值税 成	本中心	到期日期	<u>月 加锁</u>						_
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税码	% <i>增值</i> <i>税率</i>	ç
1	24.01.2015		90	购买材料,发票 <b>#90</b>	4000	200.A	2'000.00			
2	25.01.2015		244	购买转售的商品	4200	200.B	30'000.00			
3	31.01.2015		244	首付	200.B	1020	15'000.00			
4	29.01.2015		35	销售商品,发票 #35	100.B	3000	5'000.00			
5	31.01.2015		35	供应商 B 付款	1020	200.B	5'000.00			
6	01.02.2015		36	购买商品,发票#36,供应商 D	1000	200.D	7'000.00			
7	03.02.2015		37	购买商品,发票 #37,供应商A	1010	200.A	8'000.00			
8	05.02.2015		38	购买商品,发票 #38,供应商 E	1010	200.E	9'000.00			
9	10.02.2015		39	购买商品,发票 #39,供应商 B	1090		10'000.00			
10	12.02.2015					200.B	供应商 B			
*						200.C	供应商 C			l
						200.D	供应商 D			
<						200.E	供应商E			
						1000	亡方现金			1

# 记录信用票据

为了能够从原始发票中扣除金额,需要使用相同的发票号码。如果在纠正文件中(例如:信用票据)提出 了一个需要保持可用的不同数字,那么像这样的参照信息可以输入在其它列中,例如**原始文件**列。

	户 发生业务	i e	t t	曾值税代码					
基本	全部增值税 成2	中心。	到期日期	且加锁					
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税码	^
21	31.10.2015		2013	采购材料	4000	200.A	3'000.00		
22	30.11.2015		20138	采购材料	200.A	1010	3'000.00		
23	01.12.2015		XX20	采购材料	4000	200.B	200.00		
24	02.12.2015		XX20	返回的材料	200.B	4000	100.00		-
25	15.12.2015		Ven	付款发票	200.B	4000	100.00		~
<								>	
键F6= 200.E 4000	=逐日递增 3 供应商 B 原材料		-	100.00 - <mark>46'000.00</mark> 100.00 5'000.00					
信	息信息								

# 提取发票行以及打开发票链接的命令

提取发票行的命令可以显示所选发票的交易信息。

如在下图一中所示:用户可以通过点击发票单元格右上角的蓝色图标来执行提取发票行的命令;也可以如 在下图二中所示:通过点击鼠标右键来选择提取发票行的命令。

#### 图一:

<u></u>	户 发生业务	f (1	ti ti	曾值税代码					
基本	全部增值税 成	中心	到期日期	月 力口锁					
	日期	文件	发票	摘要	借方	贷方	金额 CNY	税码	^
21	31.10.2015		2013	采购材料	4000	200.A	3'000.00		
22	30.11.2015		2013	采购材料	200.A	1010	3'000.00		
23	01.12.2015		XX20	采购材料	4000	200.B	200.00		
24	02.12.2015		XX20	返回的材料	200.B	4000	100.00		
25	15.12.2015		Ven	付款发票	200.B	4000	100.00		
26									~
<								>	

		13-25] 🛛	增值税代码 200.B 供应商 B [Invoice XX20]	合计	务	账户 发生业					
基本增值税 成本中心 到期日期											
余额CNY	挬CNY 贫方CNY	抵销科目	摘要	发票	文件	日期					
-200.00	200.00	4000	采购材料	XX20		01.12.2015	1				
-100.00	100.00	4000	返回的材料	XX20		02.12.2015	2				
-100.00	100.00 200.00						3				
	200.00 100.00 100.00 200.00	4000 4000	·采购材料 ·返回的材料	XX20 XX20		01.12.2015 02.12.2015	1 2 3				

**打开发票链接**命令所建立的文本已在供应商设置中被定义(任务(2) - 供应商 - 设置 - 连接至发票文件)。

例如,如果发票由 Winword 创建,并且保存在文件 (Documents) 的文件夹中,那么这些文件可以通过设置文本的命令行 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc' 直接被打开。程序使用名为 <DocInvoice> 的文字来做替代,与列相对应来执行命令。

在命令行中,通过使用XML名称来指示出表格中其它的列是可能的。

如果出现了'扩展文件不安全'的警告信息,您需要点击**工具栏**菜单中的**基本设置**命令,然后在跳出的**软** 件系统选项窗口中选择高级标签,在**文件扩展名**一项中添加扩展名(例如:.doc)。

# 报告和打印

- 显示供应商开发票
- 显示过期发票
- 显示从供应商收到的发票

# 显示供应商开发票

点击任务(2)菜单,选择供应商中的按供应商开发票命令。

如下图的表格中所示,含有余额的发票会被列出来。

账.	户 发生业务	습i	增值税代码 按供应商开具发票							
基本	完整的									G
	签发日期	发票	摘要	日记账账户	日记账账户摘 要	日记账贷 方金额	日记账余额	到期日	日记账 发票过 期天数	^
1			供应商A	200.A	供应商A					
2	24.01.2015	90	购买材料,发票 #90	200.A	供应商A	2'000.00	-2'000.00	23.02.2015	394	
3	03.02.2015	37	购买商品,发票 #37,供应商A	200.A	供应商A	8'000.00	-8'000.00	05.03.2015	384	
4	15.09.2015	42	购买商品,发票 #42,供应商A	200.A	供应商A	6'000.00	-6'000.00	15.10.2015	160	
<u>5</u>	01.10.2015	46	购买商品,发票 #46,供应商A	200.A	供应商A	20'000.00	-20'000.00	31.10.2015	144	
6			总计 供应商 A	200.A	供应商A	36'000.00	-36'000.00			
7										
8			供应商 B	200.B	供应商 B					
<u>9</u>	25.01.2015	244	购买转售的商品	200.B	供应商 B	30'000.00	-15'000.00	24.02.2015	393	
<u>10</u>	31.01.2015	35	供应商 B 付款	200.B	供应商B	5'000.00	-5'000.00	02.03.2015	387	
11	10.02.2015	39	购买商品,发票 #39,供应商 B	200.B	供应商 B	10'000.00	-10'000.00	12.03.2015	377	
<u>12</u>	21.09.2015	44	购买商品,发票 #44,供应商 B	200.B	供应商 B	8'000.00	-8'000.00	21.10.2015	154	
13	01.12.2015	XX20	采购材料	200.B	供应商 B	200.00	-100.00	31.12.2015	83	
14	03.12.2015	47	购买商品,发票 #47,供应商 B	200.B	供应商 B	8'000.00	-8'000.00	02.01.2016	81	
<u>15</u>	15.12.2015	Ven	付款发票	200.B	供应商 B		100.00	14.01.2016	69	
16			总计 供应商 B	200.B	供应商 B	61'200.00	-46'000.00			~
<										

# 显示过期发票

点击任务(2)菜单,选择供应商中的按支付日期开发票命令。

如下图的表格中所示,含有余额的发票会被列出来,并且按照时期被组在一起。

账	コー 发生业务	合ì	+ 增值税代码 按支付日期3	F供应商发票						
本	完整的									ŧ.
	签发日期	发票	摘要	日记账账户	日记账账 户摘要	日记账借 方金额	日记账贷方 金额	日记账余额	到期日	日记账发 票过期天 数
1			>90							
2	24.01.2015	90	购买材料,发票 <b>#90</b>	200.A	供应商A		2'000.00	-2'000.00	23.02.2015	394
3	25.01.2015	244	购买转售的商品	200.B	供应商 B	15'000.0	30'000.00	-15'000.00	24.02.2015	393
4	31.01.2015	35	供应商 B 付款	200.B	供应商 B		5'000.00	-5'000.00	02.03.2015	387
<u>5</u>	01.02.2015	36	购买商品,发票#36,供应	200.D	供应商D		7'000.00	-7'000.00	03.03.2015	386
<u>6</u>	03.02.2015	37	购买商品,发票 #37,供应	200.A	供应商A		8'000.00	-8'000.00	05.03.2015	384
Ζ	05.02.2015	38	购买商品,发票 #38,供应	200.E	供应商 E		9'000.00	-9'000.00	07.03.2015	382
<u>8</u>	10.02.2015	39	购买商品,发票 #39,供应	200.B	供应商 B		10'000.00	-10'000.00	12.03.2015	377
<u>9</u>	12.02.2015	40	购买商品,发票 #40,供应	200.C	供应商C		11'000.00	-11'000.00	14.03.2015	375
<u>10</u>	01.09.2015	41	购买商品,发票 #41,供应	200.D	供应商 D		5'000.00	-5'000.00	01.10.2015	174
11	15.09.2015	42	购买商品,发票 #42,供应	200.A	供应商A		6'000.00	-6'000.00	15.10.2015	160
<u>12</u>	16.09.2015	43	购买商品,发票 #43,供应	200.E	供应商 E		7'000.00	-7'000.00	16.10.2015	159
<u>13</u>	21.09.2015	44	购买商品,发票 #44,供应	200.B	供应商 B		8'000.00	-8'000.00	21.10.2015	154
14	23.09.2015	45	购买商品,发票 #45,供应	200.C	供应商C		9'000.00	-9'000.00	23.10.2015	152
<u>15</u>	01.10.2015	46	购买商品,发票 #46,供应	200.A	供应商A		20'000.00	-20'000.00	31.10.2015	144
16			总计 >90			15'000.0	137'000.00	-122'000.00		

# 显示从供应商收到的发票

点击任务(2)菜单,选择供应商中的从供应商收到的发票命令。

如下图的表格中所示,所有属于供应商登记一部分的发票,或者属于单个供应商的发票会被列出来。

账	户 发生业务		增值税代码从供应商收到的发票 🛛					
基本	完整的							G
	签发日期	发票	摘要	日记账账户	日记账账户摘 要	日记账借方金 额	日记账贷方金 额	日记账分
1			供应商A	200.A	供应商A			
2	24.01.2015	90	购买材料,发票 #90	200.A	供应商A		2'000.00	-2'00
3	03.02.2015	37	购买商品,发票 <b>#37</b> ,供应商 A	200.A	供应商A		8'000.00	-8'00
4	15.09.2015	42	购买商品,发票 #42,供应商A	200.A	供应商A		6'000.00	-6'00
5	01.10.2015	46	购买商品,发票 #46,供应商 A	200.A	供应商A		20'000.00	-20'00
<u>6</u>	31.10.2015	20135	采购材料	200.A	供应商A	3'000.00	3'000.00	
7			总计 供应商 A	200.A	供应商A	3'000.00	39'000.00	-36'00
8								
9			供应商 B	200.B	供应商 B			
<u>10</u>	25.01.2015	244	购买转售的商品	200.B	供应商 B	15'000.00	30'000.00	-15'00
11	31.01.2015	35	供应商 B 付款	200.B	供应商 B		5'000.00	-5'00
12	10.02.2015	39	购买商品,发票 #39,供应商 B	200.B	供应商 B		10'000.00	-10'00
<u>13</u>	21.09.2015	44	购买商品,发票 #44,供应商 B	200.B	供应商 B		8'000.00	-8'00
14	01.12.2015	XX20	采购材料	200.B	供应商 B	100.00	200.00	-10
15	03.12.2015	47	购买商品,发票 #47,供应商 B	200.B	供应商 B		8'000.00	-8'00
<u>16</u>	15.12.2015	Ven	付款发票	200.B	供应商 B	100.00		10 🗸
<								>



请在下列页面中查找更多的相关信息:

- <u>瑞士增值税管理</u> 针对瑞士有好几页具体的信息,例如怎样设置增值税码表,怎样输入增值税发生业务,以及怎样准 备申报。
- <u>意大利增值税管理</u> 2 此页面的信息为意大利语
- <u>导入增值税码</u>



增值税(Value Added Tax, VAT)是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税,从计税原理上说,增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税,没增值不征税。每种增值税必须计算及定期的把税款存储至税收权利机构。

每个国家根据商品及服务的类型,都有其自己的,所建立的不同百分比的增值税税率。某些商品和服务被免除或排除。

百分比会根据国家财政的需要而有所不同;因此,根据年份的变化会有所不同。

在实际当中,商品新增价值或附加值在生产和流通过程中是很难准确计算的。因此,中国也采用国际上的 普遍采用的税款抵扣的办法。即根据销售商品或劳务的销售额,按规定的税率计算出销售税额,然后扣 除取得该商品或劳务时所支付的增值税款,也就是进项税额,其差额就是增值部分应交的税额,这种计算 方法体现了按增值因素计税的原则。在澳大利亚、加拿大、新西兰、新加坡称为商品及服务税(Goods and Services Tax, GST)。

在中国,小规模纳税人适用征收率,征收率为3%。一般纳税人适用的税率有:17%、13%、11%、6%、0%等。

- •适用17%税率: 销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物。提供有形动产租赁服务。
- 适用13%税率: 根据 《中华人民共和国增值税暂行条例》 包括粮食、食用植物油; 自来水、暖气、 冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、居民用煤炭制品; 图书、报纸、杂志; 饲料、化 肥、农药、农机、农膜。根据 《财政部 国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法 征收增值税政策的通知》 包括: 农产品; 音像制品; 电子出版物; 二甲醚。
- •适用11%税率:提供交通运输业服务。
- •适用6%税率:提供现代服务业服务(有形动产租赁服务除外)。
- 适用0%税率:出口货物等特殊业务。

#### 增值税税率

在这份文件中,为了使计算更简单,我们将使用以下税率:

- 10 % 正常税率
- 5% 削减的税率
- 0% 被排除的操作或免税业务

#### 增值税的计算

净价 x 增值税百分比 / 100 = 增值税金额

示例:

净价 300

税率 10%

增值税金额 = 300 x 10 / 100 = 30

#### 总价格计算

净价 + 增值税金额 = 总价格

示例:

300 + 30 = 330

有时候总价是已知的,有必要找出净价和增值税的价格。

#### 净价计算

总价 / (100 + 增值税率) x 100 = 净价

#### 示例:

 $330 / (100 + 10) \times 100 = 300$ 

净价格代表公司的成本(购买)或收入(销售)。

#### 增值税金额计算

总价 - 净价 = 增值税金额

示例:

330 - 300 = 30

或者

 $330 - [330 / (100 + 10) \times 100] = 30$ 

增值税金额朝向收入管理局,代表借方(销售)或贷方(购买)。

#### 增值税税率计算

增值税金额 / 净金额 x 100 = 增值税税率 示例: 30 / 300 x 100 = 10% 或者 [330 - 330 / (100 + 10) x 100]/100 = 10% 另外的例子: 20 / 400 x 100 = 5% 在税率未知的情况下,使用此种方法来进行计算。

# 增值税代码表

增值税代码表设置允许定义管理增值税发生业务所需的所有参数。设置指的是:

- 增值税销项税或进项税
- •发生金额按不含增值税额,含增值税额或发生额为增值税额100%(海关增值税)
- 可自由定义适用的增值税税率
- 账户表中必须定义增值税账户
- 每个代码采取四舍五入
- 可定义所属组合总计的方法

VAT代码表有一个**基本**视图和一个**完整**视图(见下表顶部).两者之间的区别在于,"完整"视图显示了几个在"基本"视图中不可用的列。这些列用来容纳一些特定的选项。

## 如何计算

VAT代码表中显示的参数被用于计算单个增值税的交易。VAT代码中建立的参数不能在交易中被更改。这种模式保证增值税的计算是正确和一致的。

**请注意**:如果修改已经在发生业务中使用过的增值税代码,则这些更改不会立即生效;在这种情况下,需要激活检查账务命令t(报表1菜单->检查账务).当增值税代码表被修改时,程序会通过信息窗口中的消息,邀请用户执行完整的重新计算用来作为预防措施。

#### 下表是根据中国的税法使用的代码:

ļ	胀户	发生业务	合计 增值税代码								
基本	完整的										
	总组	増值税码	摘要	所属组	所属组1	应付増值税 额	全额类型	%税率	增值税占发 生额比例	%免税率	増值税账户
1			说明								
2			1=销项税								
3			2=进项税								
4			版本: 2017/10/1								
5											
6			应交增值税-销项税	A							
7		1-1701	增值税-销项税 17.0% (销售货物)	1.1	2,11	确定		17.00			2221.01
8		1-1702	增值税-销项税 17.0% (提供劳务)	1.1	3,11	确定		17.00			2221.01
9		1-1301	增值税-销项税 13.0% (销售货物)	1.1	2,11	确定		13.00			2221.01
0		1-1302	增值税-销项税 13.0% (提供劳务)	1.1	3,11	确定		13.00			2221.01
1		1-1101	增值税-销项税 11.0% (销售货物)	1.1	2,11	确定		11.00			2221.01
2		1-1102	增值税-销项税 11.0% (提供劳务)	1.1	3,11	确定		11.00			2221.01
3		1-601	增值税-销项税 6.0% (销售货物)	1.1	2,11	确定		6.00			2221.01
4		1-602	增值税-销项税 6.0% (提供劳务)	1.1	3,11	确定		6.00			2221.01
15		1-001	增值税-销项税 0.0% 出口免税	1.1	9	确定					2221.01
16		1-002	增值税-销项税 0.0% 出口免税	1.1	10	确定					2221.01
17				V							
6	1.1		销项税	1							
9	1		销项税合计	т							
0											
21			应交增值税-进项税	~							
22		2-170	增值税-进项税 17%	(2)	12			17.00			2221.02

### 列的详细说明

在下列各列中,插入以下数据:

- 总组:代码所属组的代码或编号。在这个例子中,我们插入1为销售,2为购买,T为总计。
- 增值税代码:在发生业务中识别和结转增值税的代码。
- 摘要: 描述增值税代码或总组的文字。
- 禁用:
  - 输入1, 增值税的代码不显示在自动完成列表中(发生业务表), 但仍然可以使用;
  - 输入2, 增值税代码被禁用, 无法使用。
- 所属组: 必须添加该行"总组"的代码。
- 所属组1: 在上表的图片中,显示了中国增值税纳税申报表中的代码
- 所属组2: 用于附加分组的代码。

#### • 应付增值税额:

如果插入"确定",则表示增值税在借方(增值税销项税) 如果单元格为空,则表示增值税为贷方(增值税进项税)

- 金额类型:显示软件如何考虑业务发生的金额:
   0(或空格)有增值税/销售税(业务发生额视为包含增值税)
   1 = 不含增值税/销售税(业务发生额视为不含增值税)
- 2 = VAT 金额(业务发生额视为增值税金额)
- •税率:增值税占发生额比例
- •免税率:对于增值税代码,不可能扣除全部100%,请在此输入不可扣除的百分比(例如100%)
- 增值税占发生额比例:通常的空的。只有在特殊情况下,当增值税的百分比必须适用于总额(含增值税)而不是应税销售额时,才能插入"确定"字样。
- • 增值税账户:自动计算增值税的账户。
   在<u>文件和账户属性</u>
   ②(文件菜单),可以被定义用做增值税账户的一般账户。
   也可以为每个独立的增值税代码建立一个特定的账户。
- 进位: 舍入的最小值, 仅在特定情况下使用。优先使用会计基础数据中所示的四舍五入(例如, 最小的舍入值是0.05)。
- **取消警告**:软件提示为错误的特定事物,实际上是正确的。为了避免软件发出单方的错误提示,请 在相关的代码中插入"确定"。

当有增值税的业务被输入时,通过增值税账户列的增值税代码,软件会自动计算与增值税相关的所有金额, 并将其转移到增值税账户中。

### 检查账务

当在检查账务时,如果发生业务没有被锁定,程序将重新加载分配给每个代码增值税参数。如果增值税代码设置已更改,将在相应发生业务列的账户表中更改(用户不能编辑).

因此,在编辑增值税表时,程序建议进行完整的账户检查。

### 添加一个新的百分比

当添加一个新的百分比时,必须添加新的一行,在新的行中,插入新百分比的增值税代码数据,同时注意 插入正确的分组。不要更改已经在发生业务中使用过的代码。

### 组

通过创建具有多个合计等级的组,用户可以获得增值税申报所需的总计数。 在增值税报表中,通过激活"使用个人分组计划",软件完全按照增值税代码表中指示的组来计算总计。 这些组被用于去获得所有发生业务的组的总计,例如,进口和出口的总计。

相关文件: <u>导入增值税码</u>2



只有选择含增值税的会计核算时,该表格才会出现。

Ş	9 文件和账户属性         ×							
	套账 选项	地址 外汇 增值税 其它 密码 文字						
	增值税账户	2221.01 应交增值税-销项税	~					
	增值税进位							
	成本中心 <b>1(CC1)</b>	使用业务发生额	-					
	成本中心 <b>2(CC2)</b>	使用业务发生额	-					
	成本中心3 <b>(CC3)</b>	使用业务发生额	-					
		确定 取消	帮助					

#### 增值税账户

存在会计科目表中的,自动增值税账户,在这里被设置为默认项。因此,增值税账户不需要被插入到增值税代码表格中。

#### 增值税进位

在这个标签下,用户可以自行设置增值税/营业税的小数点舍入规则;例如,用户输入0.05,则表示增值税/营业税的数额将舍入到0.05的倍数。

#### 成本中心1 (CC1),成本中心2 (CC2),成本中心3 (CC3)

每种类型的成本中心,都可以由用户自主选择何种数额被用于记录业务往来的成本中心。

- 使用业务发生额
- 使用包含增值税/营业税的数额 (当成本中心被用于客户/供应商账户时)
- 使用不包含增值税/营业税的数额 (当成本中心被用于利润和费用账户时)

注意: 当其中任何一个参数被修改时,会计核算数额一定会被再次计算。

相关文档: 增值税管理, 成本和利润中心
# 将增值税代码与账户建立连接

在有增值税(VAT)的会计文件中,在账户表格中,增值税代码可以被添加到收益/费用核算账户中,因此,当销售和采购活动被记录时,程序会自动插入增值税代码并完成包含增值税数据列的计算,并将结果输入账户中。

为了能够连接增值税代码:

- 点击账户表内的其它视图,在此视图中,在默认情况下便可视增值税码列。 如果您想在账户表的基本视图表格中呈现增值税码列,那么您需要点击数据菜单中的列设置命令 (您可以查看本页末的相关链接)。
- 在增值税码列中为收益/费用核算输入增值税码。

账	户 发生	■业务 荷言	合计 増値税	それ た に の ま ま た ま ま た た の ま た た の 、 ま た の 、 の の の の の の の の の の の の の							
<b>並</b> 不	· <u>发生</u> 」 类	总组	账号	摘要	税码	基本类	所属组	所属组1	期初 RMB	余额RMB	^
42	4			收入							
43				名称							
44			6001	主营业务收入	销项3	4	60	损 <b>益表1</b>		-411.66	
45			6051	其他业务收入		4	60	损 <b>益表22</b>			
46			6301	营业外收入		4	60	损 <b>益表22</b>		-12.35	
47		60		成本类			60-50			-424.01	
48				名称							
49			5001	生产成本		3	50	损 <b>益表9</b>			
50			5002	制造费用		3	50	损益表9			
51		50		总 <b>生</b> 产 <b>成本</b>			60-50				v
4 60 '600	总收 成本 )1'的账) 息 信,	: <b>入</b> :类 户将被加 息	到 '60'组上								

相关文档: 列设置

# 增值税的反向征收

## 增值税的反向征收

通常增值税适用于货物的卖方。反向征收是用来表示增值税税款适用于买方的术语。

反向征收主要用于在国外购买货物或服务,且未在海关征税的情况。在这种情况下,出口卖方免征增值税, 而进口买方则按当地税率征税,并有可能予以扣除。此外,还有其它的情况,从国外购买的商品需要方向 征收,每个国家在其税法中都规定了不同的情况。在进行反向征收的增值税注册时:

- 必须包括发生业务,这样才会产生应交增值税。
- 如果增值税也可以抵扣,那么增值税的可抵扣部分也必须入账。

## 软件的先决条件

在 Banana财务会计软件 10.0.5 和 <u>Banana财务会计软件+的 Dev 版本</u>2中,以及从10.0.6版本开始,可以**将反向征收、税负和应退增值税的发生业务记录在同一行**。

目前,该功能还处于开发和测试阶段。因此,请您继续关注,如有问题,请及时向我们汇报。在我们对 其进行微调后,也会将其提供在用户版本中。

# 仅包含反向征收

如果您必须包括购买的货物或服务,但却没有扣除增值税的可能性:

• 在发生业务中注明相应情况下应缴纳的增值税代码。

不扣减的反向征收负债通常用于从定额计划中受益的情况,或当该类型的费用被认为不可扣减时。

### 反向征收,可抵扣税款和增值税额

如果应缴增值税金额等于可抵扣增值税金额,则可以通过同时输入应付增值税代码和可收回增值税代码来在单行上记录反向费用。

- •采用预设的增值税代码,无需更改增值税表。
- 在有增值税反向征收的分录行中,在增值税代码列中输入两个预定义的增值税代码,用冒号 ":" 隔开。
- 两个增值税代码必须互补,才能使结果相互抵消。
  - 。两个代码中必须有一个设置为应交增值税,另一个设置为应退增值税。
  - 。增值税率和所有其它的计算参数也必须相同。
  - 。如果增值税代码的参数不一致,将显示一条错误信息。
- •代码的顺序没有关系,可以先放一个,也可以先放另一个。
- 在进行反向操作时,第一个增值税代码前必须有负号"-"。
  - 反向用于取消一个错误发布的发生业务。在这种情况下,保留相同的要素,但原业务会被撤销: 。应交增值税代码记为应退。
    - 。应退增值税代码记为应交税费。
- 在增值税的列中,金额前面带有符号"+/-",表示出于增值税目的,金额相互抵消。
- 在记账明细和增值税汇总表中,分别有借方和贷方的分录。

#### 反向征收的发生业务实例

以下是一些反向征收业务的例子,包括应交和应退的增值税:

• 含增值税和不含增值税的操作。

•取消操作,增值税代码前加"-"号。

Account: Transactions Totals VAT codes														
Base	lase Complete VAT Cost centers Due dates Lock													
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF	VAT Code	Amount Type	%VAT	%Eff.	Taxable CHF	Amt.VAT CHF	VATA/C	VAT Acc CHF
1			Registration with gross VAT	_										
2	15.12.2020	1	Purchase of services abroad VAT Included	6600	1020	1.100,00	B10:M10		±10,00	±10,00	±1.000,00	±100,00	2200;1170	±100,00
3			Registration with net VAT											
4	15.12.2020	2	Purchase of services abroad VAT Excluded	6600	1020	1.000,00	B10N:M10N	1	±10,00	±10,00	±1.000,00	±100,00	2200;1170	±100,00
5			Registration of gross VAT cancellation											
6	15.12.2020	3	Refund Purchase of services abroad VAT In	1020	6600	1.100,00	-B10:M10		±10,00	±10,00	±1.000,00	±100,00	2200;1170	±100,00
7			Registration of net VAT cancellation											
8	15.12.2020	- 4	Refund Purchase of services abroad VAT Ex	1020	6600	1.000,00	-B10N:M10N	1	±10,00	±10,00	±1.000,00	±100,00	2200;1170	±100,00
9														
F6 k 6600 2200 1170 B10 M10 Infe	ey = swap deb Ac Ba V/A Re Ac Pu D Charts I	bit and lvertisi ink acc T Due covers cove covers cover covers cover covers covers covers covers covers cov	credit accounts           ing         1.000,00           count         -10,00,00           ± 100,00         -4           bib VAT         ± 100,00         4           ion tax 10% (With VAT/Sales tax)         -         -           of material and services 10% (With VAT/Sales tax)         -         -           es         -         -         -	00,00 00,00 tax)										

# 不同费率的反向征收

当应交增值税和应退增值税考虑不同的税率,或者增值税可以部分抵扣时,发生业务必须分几行来进行:

- 在一行中,输入应交增值税代码(税负)。
- 在另一行中, 输入应退增值税的代码。

$\bigcirc$	$\odot$		j 🗄 ≻ 📴 🔶 🕁	χI	Ì [	) 📰 🖀		A			Esem	pio per docum	ent 🔻	ß
$\otimes$	<ul> <li>•</li> </ul>	5600												
Acc	Accounts Transactions Totals   VAT codes   6600 Advertising × 🗇 🗇 🗙													
<u>Base</u>	Isse Complete VAT Cost centers Due dates Lock													
	Date         Doc         Debit         Credit         Amount CHF         VAT Code         Amount         %VAT         %Eff.         Taxable CHF,Amt.VAT CHF         VAT A/C         VAT A/C         CHF													
1			Registration of VAT subjection	_										
2	15.12.2020	2020 Purchase of services abroad VAT 6600 1020 1.000,00 B10N 1 -10,00 -10,00 1.000,00 -100,00 2201 -100,00												
3			Registration of VAT deduction											
4	15.12.2020		VAT deduction on services abroad	6600	6600	1.000,00	M80N	1	8,00	8,00	1.000,00	80,00	2201	80,00
5														
*														
F6 k	y = swap deb	oit and	d credit accounts											
1020	Ac	vertis	ing 1.100,00	-1.02	0,00									
2201	VA	Tacci	ording to VAT report -100,00	-1.00	0,00									
B10M	201 VALaccorong to VALLEport -100,00 -20,00 BION Acquisition tax 10% (Without VAT/Sales tax)													
Info	Charts 1	Messa	ges											



• 在国外获得的服务增值税 2

# 含增值税的发生业务

在Banana财务会计软件内的会计科目表模板中已经包含了增值税的账户,此增值税根据增值税报表的账户 (自动),存在于会计科目表以及**文件和账户属性的(点击文件菜单)一增值税标签中**(在这种情况下,您 不需要在增值税代码表中输入任何增值税帐户)。

如果您没有使用已存在于软件中的会计科目表,那么请您确保在您自己的会计科目表内包含所有必要的增值税账户。我们建议您使用的增值税账户是根据增值税报表而得来的,并且将其输入在<u>文件和账户属性的</u>(<u>点击文件菜单)-增值税标签中</u>。

在增值税代码表中有销售和采购的代码。在输入发生业务的时候,请使用适当的增值税代码。

软件会自动分配增值税金额,并将其记录在"增值税根据增值税报告"帐户或用户在文件和账户属性中指明的增值税帐户中。

日期	记账凭 证号	摘要	借方	货方	金紙 RMB	税码	金额类型	%增值 我率	%有效 祝寧	应复税RMB	增值税金额 RMB	增值税账 户	%免税 率	%免税率	已交增值税 RMB	增值税编制
25.01.2016	1	销售商品	1001	6001	235.00	S3		-3.00	-3.00	228.16	-6.84	222101			-6.84	
25.01.2016	1	给客户王先生开的发票	1002	6001	1'000.00	S3		-3.00	-3.00	970.87	-29.13	222101			-29.13	
25.01.2016	2	免税收入	2221	6301	6.85											
30.01.2016	3	员工出差	6602	1001	100.00											
30.01.2016	4	计提本月工资	6602	2211	3'000.00											
31.01.2016	5	发放本月工资	2211	1001	3'000.00											
31.01.2016	7	结转 本月費用	4103	6602	3'100.00											
25.02.2016	8	销售商品	1001	6001	189.00	S3		-3.00	-3.00	183.50	-5.50	222101			-5.50	
25.02.2016	9	免税收入	2221	6301	5.50											
26.02.2016	10	招待客户	6602	1001	270.00											
26.02.2016	11	支付本月费用	6602	1001	290.00											
29.02.2016	12	计提本月工资	6602	2211	3'000.00											
29.02.2016	13	发放本月工资	2211	1001	3'000.00	_										
01.03.2016		给客户李先生开的发票	1002	6001	900.00	S3		-3.00	-3.00	873.79	-26.21	222101			-26.21	
键=在业务额上	加入增生	1.税纳														
7行回增值税操 12 出行存款	17, E 11	1.税代码有需使用负号(*) 900.00_1500.00														
11 主营业务考	ελ.	-873.79-2'256.32														

## 在发生业务表格内的增值税列(全部增值税的视图)

您可以在发生业务页面找到发生业务表格内主要列的完整解释。

在含有增值税的复式记账会计文件中,或含有增值税的收益&费用核算中,您可以找到下面的增值税列:

- •税码:对于每笔拥有增值税的业务,您需要从增值税代码表中输入一个增值税代码。
- 增值税%: 程序会自动输入与您输入的增值税代码相关联的增值税百分比。
- · 增值税附加信息:与增值税额外信息有关的代码仅供在非常特殊的情况下使用。
   可以输入一个符号来识别具体的增值税案例。软件程序建议的选项对应于以冒号":"开头的增值税代码。
- %有效税率:程序自动输入增值税百分比,称为净额。当这个百分比指的是总额的时候,这个百分比 与正常百分比不同。
- 应征税:一旦您输入增值税代码,软件会自动显示应征税的金额(不含增值税)。
- 增值税金额: 程序自动显示增值税的金额。
- 增值税账户: 自动注明增值税登记的账户(例如对于瑞士来说,通常为2201增值税报告账户);此 帐户之前已输入在"文件和账户属性(文件菜单)"的增值税标签中。
- •金额类型:此代码指示出该软件是如何考虑业务金额的:
  - 。0(或空单元格)含增值税,业务金额包含增值税;
  - 。1 = 无增值税, 业务金额不含增值税;
  - 。2 = 增值税金额, 业务金额被视为100%的增值税金额;
  - 。金额类型不可编辑:默认模式。
    - 列被保护
    - 该程序使用增值税代码表的相关值
    - 当您辑增值税代码表中的值,并重新计算会计文件的时候,程序将使用与此增值税代码 相关联的新值。
  - 。金额类型可编辑:此选项可以通过<u>当您输入含增值税的业务时,也可以输入交易对手的增值</u>

<u>税号。在账户表格中,</u>在您的客户/供应商登记中,您也输入了他们的增值税号码,这些将自动加载到发生业务表格内的增值税编号列中。

# 包含增值税的发生业务

在输入包含增值税的发生业务之前,我们建议您访问发生业务的页面。

输入增值税业务最常见方法是输入总金额(含增值税),然后向其提供相应的增值税代码,根据您的业务 类型(购买,销售,折扣,...)然后从增值税代码表中选择。

日期	记账9 证号	15 摘要	借方	货方	金额 RMB	税码	金派类型	%增值 税率	% <i>有效</i> 祝寧	应框程RMB	增值税金额 RMB	增值税账 户	%免税 率	% <i>免税率</i>	已交增值税 RMB	增值税编号
25.01.2016	1	销售商品	1001	6001	235.00	S3		-3.00	-3.00	228.16	-6.84	222101			-6.84	
25.01.2016	1	给客户王先生开的发票	1002	6001	1'000.00	S3		-3.00	-3.00	970.87	-29.13	222101			-29.13	
25.01.2016	2	免税收入	2221	6301	6.85											
30.01.2016	3	员工出差	6602	1001	100.00											
30.01.2016	4	计提本月工资	6602	2211	3'000.00											
31.01.2016	5	发放本月工资	2211	1001	3'000.00											
31.01.2016	7	结转 本月费用	4103	6602	3'100.00											
25.02.2016	8	销售商品	1001	6001	189.00	<b>S</b> 3		-3.00	-3.00	183.50	-5.50	222101			-5.50	
25.02.2016	9	免税收入	2221	6301	5.50											
26.02.2016	10	招待客户	6602	1001	270.00											
26.02.2016	11	支付本月费用	6602	1001	290.00											
29.02.2016	12	计提本月工资	6602	2211	3'000.00											
29.02.2016	13	发放本月工资	2211	1001	3'000.00											
01.03.2016		给客户奉先生开的发票	1002	6001	900.00	S3		-3.00	-3.00	873.79	-26.21	222101			-26.21	

### 如何纠正增值税业务

如果您在当下发现了错误,那么您可以通过编辑行的方式来纠正错误;但这仅在增值税报表未发送以及没有对发生业务加锁的的情况下可使用。

如果您已经对会计文件上锁或您已经发送了增值税报表,那么您将无法单纯的删除出现错误的发生业务,您需要取消出现错误的业务,并重新输入正确的。

为了能够执行纠正增值税的操作,您需要:

- 。通过交换在错误发生业务中的借方和贷方来制造一个新的发生业务
- 。 输入相同的金额
- 。输入相同的增值税代码,但前面加上减号(例如:-V80)
- 。输入拥有正确帐户的发生业务,金额和增值税代码

根据错误的内容和程度,您应该考虑通知当地的增值税办事处;通常他们会要求您下载特定的表格来纠正 上期增值税的错误。

#### 如何输入增值税的金额

在某些情况下,仅需要记录增值税金额,例如您从汽车保险获得补偿的时候。

您可以执行以下操作:

- 。在相应的栏中输入日期,文件编号和摘要。
- 。在**贷方科目**列中,输入用于支付增值税金额的账户(借方科目列为空)。
- 。在**金额**列中,输入要支付的增值税金额。
- 。在增值税代码列中,输入增值税代码I77-2(该代码指的是100%的增值税)。

	Accounts Tremsections Totals VAT codes													
Base	e <u>Complete VAT</u> Co	st centers	Due dates Lock							0				
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF	VAT Code	%VAT	VAT Acc CHF	^				
8	12.02.2022	5	Purchase of new computer	1520	1020	890.00	177	7.70	63.63					
9	03.03.2022	6	Reimbursement flat-rate expenses	5830	1000	1'500.00								
10	15.03.2022	7	Contribution Accident insurance	5730	1020	1'800.00								
11	16.03.2022	8	Quarterly anticipated contributions AVS	5700	1020	2'590.00								
12	22.03.2022	9	Payment of different invoices		1020	479.00								
13	22.03.2022	9	Electricity	4500		250.00	177	7.70	17.87					
14	22.03.2022	9	Telephone	6700		120.00	177	7.70	8.58					
15	22.03.2022	9	Invoice for office materials	6700		109.00	177	7.70	7.79					
16	23.03.2022	10	Received honoraria - Invoice #110	1020	3400	4'900.00	V77	-7.70	-350.32					
17	24.03.2022	11	Purchase of software license - Foreign invoice #123	1520	1020	1'850.00	MO							
18	24.03.2022	11	Self-imposed VAT for services abroad	1090	1090	1'998.00	B77	-7.70	-142.85					
19	24.03.2022	11	Recoverable VAT for services abroad	1090	1090	1'998.00	M77	7.70	142.85					
20	30.03.2022	12	Payment of invoice for office supplies	6500	1020	655.00	177	7.70	46.83					
21	30.03.2022	13	VAT amount paid to ins. company for compensation received	1	1020 **	350.00	177-2	7.70	350.00					
F61 102 220 177	Fi key - sang obit and confit accounts 100     Benk account													

# 拥有不同增值税代码的发生业务

当发票总金额是由不同的增值税百分比组成的时候,您需要如下列步骤进行操作:

每个具有特定增值税税率的金额需要和它相对应的增值税代码一起输入在不同的行中(输入总额)
 一旦完成了多次的操作,请检查不同金额和增值税金额的总和对应的发票总额。

#### 示例如下图:

账	户 发生业务 合计 增	值税代码	6									
基本	< 全部增值税 成本中心	到期日期	且加锁									
	日期	记账凭 证号	发票	摘要	借方	贷 <b>方</b>	金额 RMB	税码	金额类型	% <i>増值</i> 税率	<i>已交增值税</i> RMB	^
1	25.01.2016	1		销售商品	1001	6001	235.00	S3_		-3.00	-6.84	
2	25.01.2016	1	1	给 <b>客户王先生开的</b> 发票	1002	6001	1'000.00	S4		-4.00	-38.46	
3	25.01.2016	2		免税收入	2221	6301	6.85					
4	30.01.2016	3		员工出差	6602	1001	100.00					~
F6 为 <sup>-</sup> 100 600 222 54	键=在业务额上加入增值 7转回增值税操作,在增值 22 银行存款 11 主营业务收入 2101应交税费应交增值和	税额 17000.0 -961.5 党 -38.4	前面使/ 10 1'90 i4-2'24 i6 -7	租负号(-) 0.00 5.99 7.01								

#### 增值税免税

如果在发票中还有一些增值税豁免的项目,则需要按照上述规定运行,从增值税代码表中选择增值税免税的代码。



如果需要取消较早日期中输入的操作,则需要使用负号(-)置于与之前相同的增值税代码前。这样才能纠正相应的增值税。

除了在增值税代码前使用负号,也可以使用在增值税代码表格中特定的含有折扣的增值税代码。

## 信用票据的例子

当产品被销售并且客户发现缺陷时,通常会为他出具信用票据。信用票据意味着收入的减少,从而导致增值税的恢复。

Ŗ	(户 发生业务 合计 出	會值税代	码								
基	本 全部增值税 成本中的	▶ 到期日	期 加制	ξ.							
	日期	记账凭 证号	发票	摘要	借方	贷 <b>方</b>	金额 RMB	税码	金额类型	% <i>増值</i> 税率	<i>已交增值税</i> RMB
1	01.03.2016	14	2	给 <b>客户李先生开的</b> 发票	1002	6001	900.00	S3		-3.00	-26.21
2	25.01.2016	15		给客户王先生开的信用票据	6001	1002	1'000.00	-S3		3.00	29.13
*											
键 60 10 22 53	F6=運日递增 01 主营业务收入 02 银行存款 2101应交税费应交增值 小规模纳税人	97( - <mark>1'00(</mark> 限 29	0.87 9 0.00-10 9.13	7.08 0.00 2.92							
1	息 信息										

如上图所示,对于信用票据金额增值税的恢复,需要在销售的增值税代码前加负号。

# 期末结算和增值税付款

## 在季度报告结束时重置增值税账户

在期末,增值税账户余额将计入应付增值税帐户(或国库增值税帐户)。

下图示例为在增值税账户余额计入应付增值税帐户之前的增值税账户明细。

	Accounts	Transac	tions Totals VAT codes Exchange rates 2201	CHF VAT a	ccording to	VAT repor	t 🗵	
Base	Basic Current	<u>y Cur</u>	rency Currency2 VAT Cost centers Exp. Date				\$ (J	
	Date	Doc	Description	C-Acct	Debit CHF	Credit CHF	Balance CHF	
1	15.01.2015	4	[VAT/Sales tax] Invoice #131 issued for sales of products	1100		3'148.15	-3'148.15	
2	23.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Sale of goods - Invoice nr. 203	1100		888.89	-4'037.04	
3	25.01.2015	7	[VAT/Sales tax] Credit note on Invoice nr.203	1100	14.81		-4022.23	
4	28.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Invoice rec'd for purchase of raw materials	2000	829.63		-3'192.60	
5	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 8% VAT	[2000]	59.26		-3'133.34	
<u>6</u>	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 3.80% VAT	[2000]	7.32		-3'126.02	
1	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 2.50% VAT	[2000]	7.32		-3'118.70	
<u>8</u>	30.01.2015	8	[VAT/Sales tax] Received utilities invoice	2000	71.11		-3'047.59	
<u>9</u>	02.02.2015	11	[VAT/Sales tax] Sales of products in cash - Invoice #202	1020		4'881.48	-7'929.07	
<u>10</u>	02.02.2015	12	[VAT/Sales tax] Payment received for invoice #120 for ser	1020		1'896.30	-9'825.37	
<u>11</u>	03.02.2015	13	[VAT/Sales tax] Invoice for services re.ancillary activity	1000		933.33	-10758.70	
<u>12</u>	31.03.2015	15	[VAT/Sales tax] Invoice #145 issued for sales of products	3200			-10758.70	
13	31.03.2015		Total transactions		989.45	11748.15	-10758.70	
•			III				Þ	
1100         Due from Clients or Debtors         42500.00         -12500.00           3200         Earnings from resale         -39'351.85         -50'277.77           2201         VAT according to VAT report         -3'148.15         -10'758.70           V80         Sales and services 8.0%         -10'758.70								
1/13	Info	Messa	jes	Q	(	····· (	<b>£</b> 100 %	

将季度余额扣除为应付增值税帐户的发生业务

	Accounts Transactions Totals VAT codes Exchange rates 2201 CHF VAT according to VAT report 🗵											
Base	Complete VA	I Co	ost centers Exp. Date Lock									
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	urrenc	Amount CHF	VAT Code	%VAT	% Non Ded.	VAT Acc CHF	
26	23.03.2015	6	Sale of goods - Invoice nr. 203	1100	3200	CHF	12'000.00	V80	-8.00		-888.89	
27	27         25.03.2015         7         Credit note on Invoice nr.203         3200         1100         CHF         200.00         -V80         8.00         14.81											
28         31.03.2015         15         Invoice #145 issued for sales of products         1100         3200         CHF         V80         -8.00												
29	31.03.2015		Charging quarterly automatic VAT	2201	2200	CHF	10758.70					
30												
F6 Key = import row values with similar text         10758.70           2201         VAT according to VAT report         10758.70           2200         VAT Due         -10758.70           Info         Messages												

增值税账户余额计入应付增值税帐户之前的增值税账户明细。

	Accounts	Transac	tions Totals VAT codes Exchange rates 2201	CHF VAT a	according to	o VAT repo	rt 🗵		
Bas	e Basic Curren	cy <u>Cur</u>	rency Currency2 VAT Cost centers Exp. Date				\$	Q	
	Date	Doc	Description	C-Acct	Debit CHF	Credit CHF	Balance C	HF I	
1	15.01.2015	4	[VAT/Sales tax] Invoice #131 issued for sales of products	1100		3'148.15	-3'148	3.15	
2	28.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Invoice rec'd for purchase of raw material:	2000	829.63		-2'318	3.52	
3	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 8% VAT	[2000]	59.26		-2'25	9.26	
4	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 3.80% VAT	[2000]	7.32		-2'25'	1.94	
5	29.01.2015	6	[VAT/Sales tax] Amount subj. to 2.50% VAT	[2000]	7.32		-2'24	4.62	
<u>6</u>	30.01.2015	8	[VAT/Sales tax] Received utilities invoice	2000	71.11		-2'173	3.51	
1	02.02.2015		4'881.48	-71054	4.99				
8	02.02.2015	12	[VAT/Sales tax] Payment received for invoice #120 for ser	1020		1'896.30	-8'95'	1.29	
9	03.02.2015	13	[VAT/Sales tax] Invoice for services re.ancillary activity	1000		933.33	-9'884	4.62	
10	23.03.2015	6	[VAT/Sales tax] Sale of goods - Invoice nr. 203	1100		888.89	-10773	3.51	
11	25.03.2015	7	[VAT/Sales tax] Credit note on Invoice nr.203	1100	14.81		-10758	3.70	
12	31.03.2015	15	[VAT/Sales tax] Invoice #145 issued for sales of products	3200			-10758	3.70	
13	31.03.2015		Charging quarterly automatic VAT	2200	10758.70		7		
14	14 31.03.2015 Total transactions 11748.15 11748.15								
2201         VAT according to VAT report         10'758.70           2200         VAT Due         -10'758.70									
13/	Info	Messa	ges	Q	. <u> </u>	(	€ <b>1</b> 00 %		

# 增值税报告

增值税报告详细阐述,以及根据所选择的期间和参数进行增值税计算的结果展示。

#### 详细步骤:

。从报表(1)菜单下,选择增值税报表的命令

9 增值税报表	$\times$
增值税 时期 合成	
✓ 含业务发生额(T)	
□ 含按账户汇总(O)	
✓ 含按编码汇总(C)	
✓ 含按百分比汇总(R)	
□ 含没有使用的代码(U)	
使用个人分组计划(S)	
发生业务排序按照(B) 日期 🔹	
部分报表	
☐ 指定码(D) ×	
☐ 指定组(G) 🔹	
确定 取消 应用 帮助	

当启用该功能后,选择下面的这些选项可以使用户在增值税报告中包含以下数据:

#### 含业务发生额

所有增值税/营业税的业务发生额都被包括。

#### 含按账户汇总

所有含增值税/营业税的营业额,按照账户汇总后被包括。

#### 含按编码汇总

所有含增值税/营业税的营业额,按照独有的增值税编码被包括。

含按百分比汇总所有含增值税/营业税的营业额,按照百分比被包括。

#### 含没有使用的代码

所有未被使用的增值税代码表格将会被列出。

#### 使用个人分组计划

包含增值税/营业税的营业额根据增值税代码表进行分组。

#### 发生业务排序按照

通过激活该功能,发生业务可以按照之前预设的选项来进行分类(如日期,文件,摘要等……)。

#### 部分报表

通过指定一个代码或一个组并且激活必要的选项,本软件可以计算出包含增值税/营业税的营业总额:

- 。 仅指定码(从列表中选择该选项)
- 。 仅指定组(从列表中选择该选项)

#### 其他类

关于其他类的信息可以在以下网页中查询:

- 。<u>期间</u>
- 。<u>合成</u>

增值税报表 / 所有的发生业务都包含代码

	账户 发生	业务 仓	计 增值税代码 汇率 增值税报表 🖾									
-	基本 合计 證值和	13 部分增值	<u>抵 币种</u> 2								÷ 🔅	3
ĺ	日期	记账凭证 号	摘要	增值税码	金額类型	%增值税 率	成征税 CNY	<i>已交增值税</i> CNY	进项	銷项	余额	^
	29 2020/1/10	01-04	销售商品	1-1701		-17.00	-17,094.02	-2,905.98		2,905.98	-2,905.98	
	30 2020/1/15	01-05	销售商品	1-1701		-17.00	-8,547.01	-1,452.99		1,452.99	-4,358.97	
	31		账户汇总:6001 主营业务收入				-25,641.03	-4,358.97		4,358.97	-4,358.97	
I	32		代码汇总: 1-1701 增值税- 箭项税 17.0% (箭售货物)				-25,641.03	-4,358.97		4,358.97	-4,358.97	
I	33		代码汇总: 1-1702 增值税-箭项税 17.0% (提供劳务)									
I	<u>34</u> 2020/1/5	01-03	购进商品	2-170		17.00	15,540.02	2,641.80	2,641.80		2,641.80	
I	35		账户汇总: 1405 库存商品				15,540.02	2,641.80	2,641.80		2,641.80	
I	36		代码汇总: 2-170 增值税-进项税 17%				15,540.02	2,641.80	2,641.80		2,641.80	
I	37		百分比汇总:17.00%				-25,641.03	-4,358.97		4,358.97	-4,358.97	
I	38											
I	39		百分比汇总:17.00%				15,540.02	2,641.80	2,641.80		2,641.80	~
	<										>	

在同一期间,增值税报表最后一行的总数必须与系统自动生成的增值税账户余额列的期末金额相对应。

增值税报表的数据也可以转移到其他程序(例如, Excel, XSLT),并制作成类似于税务部门要求的格式。

对于瑞士,可以自动获得一个类似于增值税办公室要求的表格。此表格显示每个号码输入的金额。请参阅 (德语,法语或意大利语)<u>瑞士增值税报表</u>2。

# 成本和利润中心

成本和利润中心(下面被表示为成本中心)允许用户使用不同于普通账户的标准来分类发生业务。

# 成本中心的特征

- 。成本和利润中心(成本中心)是前面有"."和","以及";"标识的账户
- 。这里有三级成本中心:
  - 成本中心1前面是一个句点 "."
  - 成本中心2前面是一个逗号 ","
  - 成本中心3前面是一个分号 ";"
- 。每一级都是彼此独立的
- 。每一个级别中,都可以有无限数量的成本中心
- 。高级别的成本中心可以在不使用低级别的成本中心时使用
- 。成本中心的代码可以是字母或数字
- 与普通账户不同的是,成本中心可以有他们自己的组。同一级别下的成本中心可以创建子组。注意 不要将不同级别的成本中心组混淆,也不要与普通账户或部门混淆。
- 。每个成本和利润中心都有属于自己的账户卡,用于完成业务往来和余额记录。
- 。根据成本中心记录的账户与根据借方和贷方记录的账户是独立的。人们也可以记录一个没有任何借 方和贷方列账户的成本中心。

### 何时使用成本中心

成本中心通常被用于分类某些特定活动的费用,这些活动之间不一定相互关联。

- 。项目,活动,建筑工地
- 。客户和供应商,会员,销售代理
- 。某些支出额外的细节

相反地,部门需要遵守借方和贷方账户规则,并被用于支出和收入的进一步细分。

也可以将成本中心和部门同时使用。

#### 在账户表格中设置成本中心

。创建成本中心特定的类

这种设置对于成本中心在增强的资产负债表组中的展示是必要的。

- 需要更改类的时候,输入一个**带有\*的类**
- 在下一行中, 输入03(或者04来表示利润中心)
- 。 添加一些空的行用于成本中心
  - 在组列中, 输入成本中心账户所属的组
  - 在账户列中,在那些需要被记录在成本中心1列(发生业务表)的内容前输入前面带有句号"."的成本中心账户(.CC1),在需要被记录在成本中心2列的内容前输入前面带有运号","的成本中心2账户(,CC2);类似的,在需要记录在成本中心3的内容前输入前面带有公里","标识的式本中心3账户(,CC2);
  - **分号"**;"标识的成本中心3账户(;CC3)
  - 在所属组列, 请明确需要累计数额的组
  - 在多种货币会计中,请明确账户使用的货币
- 。增加成本中心组
  - 在一个或相同的组中,只计算特定级别的总数
  - 在普通账户中,可以创建不同级别的成本中心组

ار بر	K户 ]	发生业	务 预算	合计 增值税代码					
基本	发生业	<u>务 预</u> 写 总组	<u>上期 其它</u> 账号	摘要	基本类	所属组	期初 RMB	余额RMB	^
545	03			成本中心					
546				商品成本					
547			,MA	商品类别A		М		1'500.00	
548			,MB	商品类别 B		М		186.00	
549			,MC	商品类别C		М		631.00	
550		М		商品成本合计				2'317.00	
551									
552				建筑工地成本					
553			.C1	建筑工地 1		CAN		2'500.00	
554			.C2	建筑工地 2		CAN		890.00	
555			.C3	建筑工地 3		CAN		1'600.00	
556		CAN		建筑工地成本合计				4'990.00	
557									
558				车辆成本					
559			;VA	车辆A		VE		690.00	
560			;VB	车辆 B		VE		795.00	
561			;VC	车辆 C		VE		445.00	
562		VE		车辆成本合计				1'930.00	~

### 文件属性(增值税金额)

在文件和账户属性命令的增值税标签下,您可以使用以下选项来设置成本中心的数额:

- 。使用业务发生额 成本中心的金额根据注册金额来记录
- 。使用不含增值税的金额 成本中心记录不含增值税的金额
- 。使用含增值税的金额 成本中心记录包含增值税的金额

#### 发生业务

为了在成本中心中记录,假定成本中心账户已经被输入到表账户中。

您需要在**发生业务**表下的成本中心视图中处理这些记录;在**成本中心1,成本中心2,成本中心3列**中,您 需要输入前面**不包括标点符号**的成本中心账户。

- 。为了在成本中心的贷方账户进行记录,您需要在成本中心前输入负号(一)
- 。对于收益&费用核算,在文件和账户属性中,您可以为成本中心定义所遵循的类的符号。
- 。为了在同一级别内的多个成本中心记录全球金额,您需要创建不同的行来记录不同的成本中心

	账户 发生	L务	预算 合计 增值税代	码						
基本	全部增值税 日	成本中心	2 到期日期 加锁							
	日期	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	成本中心 <b>1</b>	成本中心2	成本中心3	利
10	01.03.2015	15	为建筑工地1购买材料	5122	1111	2'500.00	C1			
11	02.03.2015	16	为建筑工地2购买材料	5122	2111	890.00	C2			
12	03.03.2015	17	为建筑工地3购买材料	5122	2111	1'600.00	C3			
13	04.03.2015	18	车辆A保险	6362	1111	690.00			VA	
14	05.03.2015	19	车辆B保险	6362	1111	795.00			VB	
15	06.03.2015	20	车辆C保险	6362	1111	445.00			VC	
16	07.03.2015	21	购买商品类别A	5122	2111	1'500.00		MA		
17	08.03.2015	22	购买商品类别B	5122	2111	186.00		MB		
18	09.03.2015	23	购买商品类别C	5122	2111	631.00		MC		~
<										>

### 成本中心账户卡

成本中心被视为任何其他账户,因此,每个成本中心都有属于自己的账户卡用来记录账户余额和账户内的 发生业务。

为了检视所有的成本中心账户卡,在**账户(1)**中点击<u>账户/科目卡</u>命令,然后点击**成本中心**按钮(**过滤器** 选择)。

#### 相关文档:

- 。<u>管理协会的合作伙伴</u> 。<u>客户和供应商在已付发票上的增值税</u>☑

# 部门

# 简介

部门是用来按单位、部门或分支机构系统地划分成本和收入的。通过使用分部,可以将损益账户按单位、 部门或分支机构进行细分,而不需要为每个单位创建特定的账户。 例如,一个博物馆可以用分部的方式来了解每个单项展览设置的收入、人员成本、展览设置。

在发生业务中,分部会跟随账户,与成本中心不同,成本中心是为每项记录指定的,用于结构化程度较低的分类(例如,某项活动的所有支出或特定用途的采购)。

您可以同时使用成本中心和分部。

## 部门的特征

- 。部门是前面有冒号的账户 ":"。
- 。 部门代码可以由数字或字母组成。
- 。可能有多达10级的部门。
- 。部门前面符号冒号的数量指示了级别的数量。
  - : 1级10部门
  - :: 2级10部门
  - ::: 3级10部门
- 。对于每个级别,可能会有无限数量的分部。
- 。不同级别的部门是相互独立的。
- 。 部门没有基本类或货币符号。
- 。部门的计算是由本位币来完成的。
- 。在发生业务中,部门跟随着借方和贷方账户。 在没有账户的情况下无法记录部门。
- 。可以获得单个部门业务的账户明细。

## 部门的配置

部门必须配置在**账户**表中。

- 。在**类的列**中输入一个星号,以便定义与部门相关的部分
- 。在**摘要列**输入部门的标题
- 。输入第一级别部门的摘要,并在**账号列**输入":"
- 。列出第一级别的部门,在账户列为每一个输入一个识别码,并在前面输入":"
  - 一级分部,为每个分部输入一个识别代码,前面加:(冒号)。
  - 输入第二级别的部门(以及,再输入第三级别的,如果有需要的话),同输入第一级别的步骤
     一样,唯一不同的是在部门的代码前要输入"::"或":::",具体情况要根据不同的级别而定。

<mark>2</mark> 0	ompany_XXX.ac2 (	") - Banana Accounting+					>	<
File	Edit Data For	mat Tools Reports	Actions Extensions Window Help					
	0 🗅 🧉	i 🛛 Y 🖻 🤇	Ь ♂   X ि ि   🖩 🖶 🗹 🎜   A 🗠 ▲	<u> </u>				
	$\checkmark$							
Acco	unts Transaction	s Budget Totals					đ	×
Base	Transaction Bud	get Previous Other P	rint Address					0
	Section Gro	up Account	Description	BClass	Sum In	Opening CHF	Balance CHF	^
267								
268	*		Segments					
269								
270		:	Projects					
271		:COURSES	Courses				-101 600,00	
272		:EVENTS	Events				-67 700,00	
273								
274		::	Branch offices					
275		::ROME	Rome				-55 500,00	
276		::MILAN	Milan				-113 800,00	
277		::0	Others					
278								
								~
Info	Charts Messa	pes						
277/28	4						🍐 <sup>1</sup> 🔍 🛯 140 %	

## 未分配的部门

如果在发生业务中输入了借方账户或贷方账户,而不指定部门,则在"空"或未分配部门输入值。 在账户表中,您可以给未分配的部门输入文字":{}"作为账户的描述。

#### 部门余额

部门是指在账户上输入的细分。因此部门的金额总是与账户相关联的,为了得到部门的总计,您需要点击 报表菜单 → 会计报表 → 自定义 → 细分 → 不选。

在会计科目表中指示出了部门的余额。如果该部门被用于借方和贷方的账户中,那么余额为零,因为金额 会自行补偿。只有在损益表账户相关联的借贷帐户使用时,该部门的余额才可见。

### 发生业务

在发生业务表内输入的部门,遵循主账户,从账户部门而来。

当一个部门属于多级别的时候,第一级别的部门需要在主账户之后被输入;然后,用第二级别的代码继续。

Company_XOC.42 (?) - Banana Accounting→     File Edit Data Format Tools Reports Actions Extensions Window Help     O	Unt
File         Edit         Data         Format         Tools         Report         Actions         Extensions         Window         Help           Image: Subscriptions           Rese:         Courses:         Subdate         Subdate         Image: Subscription         Image: Subscriptica         Image: Subscrip	0 unt
Image: Subscription       Image: Subscription       A	0 unt
Course subscriptions           Accounts         Transactions         Budget         Totals           Base         Concretents         Duc dates         Less           0 5 01 2022         3         Expenses         3000         1100         2200 CURSES:ROME         Ammedia           9         22.01 2022         5         Rent payment         6000 EVENTS ROME 1020         Ammedia         100         3200 COURSES:ROME         Ammedia	unt
Accounts         Trans-tions         Budget         Totals           Base         Cost centers         Duc dates         Loss           7         05:01:2022         3         Expenses         3000         1100           8         15:01:2022         4         Courses subscription         1100         3200:COURSES:ROME           9         22:01:2022         5         Rent payment         6000 EVENTS ROME 1020         -           0         28:01:2022         6         Invoice rect of purchase of raw materials         4000 EVENTS MILANI 2000         -	unt
Base         Cost centers         Due data         Loc         Type         Description         Debit A/C         Credit A/C         Arm           7         05.01.2022         3         Expenses         3000         1100         Arm           8         15.01.2022         4         Courses subscriptions         1100         3200.COURSES.ROME         -           9         22.01.2022         5         Rent payment         6000 EVENTS ROME 1020         -           10         28.01.2022         6         Invoice rect of purchase of raw materials         4000 EVENTS MILANI 2000         -	unt
Date         Doc         Type         Description         Debit A/C         Credit A/C         Am           7         05.01.2022         3         Expenses         3000         1100         3200.COURSES:ROME         4           8         15.01.2022         4         Courses subscriptions         1100         3200.COURSES:ROME         4           9         22.01.2022         5         Rent payment         6000 EVENTS:ROME 1020         4           10         28.01.2022         6         Invoice rect of purchase of raw materials         4000 EVENTS:MILLANI 2000         4	unt
7         05.01.2022         3         Expenses         3000         1100           8         15.01.2022         4         Courses subscriptions         1100         3200.COURSES.ROME           9         22.01.2022         5         Rent payment         6000 EVENTS.ROME         1000           0         28.01.2022         6         Invoice rec4 for purchase of raw materials         4000 EVENTS.MILANI         2000	11500.0
8         150 12022         4         Courses subscriptions         1100         3200.COURSES.ROME           9         22.01 2022         5         Rent payment         6000-EVENTS.ROME         1200           0         28.01 2022         6         Invoice rect of purchase of raw materials         4000-EVENTS.MILANI 2000	1 500.0
9         22.01.2022         5         Rent payment         6000 EVENTS.ROME 1020           10         28.01.2022         6         Invoice rec'd for purchase of raw materials         4000 EVENTS.MILAN 2000	2'500.0
10 28.01.2022 6 Invoice rec'd for purchase of raw materials 4000:EVENTS:MILAN 2000	9'500.0
	11'200.0
11 30.01.2022 7 Income Open day 1020 3600:EVENTS:ROME	2'500.0
12 02.02.2022 8 Sales in cash 1020 3000:EVENTS:MILAN	5'900.0
13 02.02.2022 9 Payment received for invoice #120 1020 3400:COURSES:MILAN	5'600.0
14 04.02.2022 10 Payments received 1020 3600:COURSES:MILAN	5'000.0
15	
<	

# 各部门之间的动向

一般来说,成本的明细账都是针对每一个单独的会计科目进行的。但是,在有些情况下,最好在一个账户中记录费用,然后在年底才将费用分成若干部分。例如行政费用就是如此,公司不同领域的行政费用按一定比例划分。

- 。在这一年中,业务的记录方法是在借方和贷方栏中标明账户,但将该部分留空,或者将全部金额分 配给一个部分。
  - 例如,所有的文具费用都将不分部门记录。
- 。在年终时,分录将每个部门的份额分配到具体的成本或收入账户:
  - 在发生业务中,在借方和贷方列中始终输入同一个账户。
  - •标出了原始部门(也可能不存在)和目标部门。
  - 例如,将文具成本分配给各个部门。
    - 有多少发生业务就有多少部门。
    - 对于每一行,账户都没有部门。
    - 借方帐户具有与该部门相关的细分。
    - 该数额相当于具体部门应承担的文具费用份额。
  - 这些发生业务是为了将尚未分配的成本份额分配给每个部门。

	Company_XXX	.ac2 (*)	- Banana Ao	ccounting+				- 0	×
File	Edit Data	Form	at Tools	Reports Actions Extensions Window He	elp				
	$\odot$	Ì	8	• 🕒 🔿 🔿 👗 🛅 📰	🗁 🗹 🏳 A	、 ≙• <u></u>	<b>.</b>		
	$\sim$								
Acc	ounts Transa	octions	Budget	Totals					ΠX
Base	Cost centers	Due	dates Lock	1					0
	Date	Doc	Туре	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Segme	nt ^
7	05.01.2022	3		Expenses	3000	1100	1'500.00	COURSES	
8	15.01.2022	4		Courses subscriptions	1100	3200:COURSES:ROME	42'500.00		_
9	22.01.2022	5		Rent payment	6000:EVENTS:ROME	1020	29'500.00		
10	28.01.2022	6		Invoice rec'd for purchase of raw materials	4000:EVENTS:MILAN	2000	11'200.00		
11	30.01.2022	7		Income Open day	1020	3600:EVENTS:ROME	42'500.00		
12	02.02.2022	8		Sales in cash	1020	3000:EVENTS:MILAN	65'900.00		
13	02.02.2022	9		Payment received for invoice #120	1020	3400:COURSES:MILAN	25'600.00		
14	04.02.2022	10		Payments received	1020	3600:COURSES:MILAN	35'000.00		
15									~
3000 1100	Earnings Due from Charts M	from o Clients	wn products s or Debtors	: 1'500.00 -64'400.00 -1'500.00 47'300.00					,
'Savi	ng file: %1' dor	ne.					Q <u>'</u>	⊕ _ 100	0 %

### 部门的期初余额

部门的期初余额最好应作为交易输入,因为只有这样才能将它们链接到帐户。如果您在**期初**列(账户表) 中输入了部门的期初余额,则这些归于"{}未分配"部门。

要将期初余额分配给各个细分市场和相对应的账户,必须输入期初业务(发生业务表)。

- 。文件类型列中的值必须为01。
- 。该日期必须与会计开始日期相同。

使用部门的期初业务,金额从空的分部中删除,分配到具体的部门。 如果分部的余额是负数(借方),那么没有部门的账户必须出现在贷方一列中,而有部门的账户必须出现 在借方一列中。

#### 部门发生业务余额的实例:

假设账户1000的期初余额为100.00 (无分部,因此金额归因于空的分部),并且必须归因于两个细分:

- 。部门为80.00
- 。部门2为20.00
- 。未清交易具有会计的开始日期,在文件类型列中的值为01。
- 。该部门的第一个期初发生业务在借方列中为1000:01,在借方列中为1000,金额为80.00。
- 。第一个期初发生业务在贷方列中为1000:02,在贷方列中为1000,金额为20.00。

	Company_XXX.	ac2 (*) -	Banana A	counting+			- 0	×
File	Edit Data	Forma	t Tools	Reports Actions Extensions Window Help				
$\bigcirc$	$\odot$	đ	8 X	· 🕒 🔿 🔿 🐰 🗅 🛍 🗃 🖬	K 🕄 A 🕸 🔺	· ,⊃ ⊑•		
	✓ 05	.01.2022						
Acc	ounts Transa	ctions	Budget	Totals			đ	$\times$
Base	Cost centers	Due d	ates Lock					0
	Date	Doc (	Туре	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	^
1	01.01.2022	1	01	Opening events segments	1000:EVENTS	1000	80.0	00
2	01.01.2022	1	01	Opening courses segments	1000:COURSES	1000	20.0	00
3								
4								
5								
<								>
=6 Ka 3000 1100	ty = increase da Earnings f Due from	ite by a from ow Clients	day n product: or Debtors	1500.00-64400.00 -1500.00 47300.00				
Infe	Charts M	essages						

创建新年或恢复期初余额命令会自动为各部门创建期初的发生业务。

### 部门的列

通过此列,您可以与账户分开输入部门。

- ○部门的列是隐藏列,如果需要使用它,必须通过数据菜单 → 列设置的命令进行添加。
- 。在部门列中输入的细分是在发生业务表格中的借方列及贷方列,增值税账户中没有部门的账户。
- 。您可以使用部门列,也可以在借方列和贷方列中输入细分。

	Company_XXX	.ac2 (*)	- Banana A	ccounting+				- (		×
File	Edit Data	Form	at Tools	Reports Actions Extensions Window Hel	ip					
$\bigcirc$	0	đ	8	• 🕒 🕁 🔿 🖾 🖽 🖽	🖀 🛯 📿	A 🖄 • 🗛 • 🔎 🕻				
	✓ 31	.12.202	2							
Acc	ounts Transa	octions	Budget	Totals					đ	×
Base	Cost centers	Due	dates Lock	k						0
	Date	Doc	Туре	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Segr	ment	$\sum$
16	31.12.2022			Distribution of stationery expenses for events	6583	6583	20.00	EVENTS		
17	31.12.2022	1		Distribution of stationery expenses for events	6583	6583	80.00	COURSE	s	
18										
19										
20										
21										
22										~
<										>
F6 K 6583 6583	ey = increase di Consuma Consuma	ate by a ibles ibles	day 80.0 -80.0	00 00						
Inf	Charts M	essage	s							
17/2	8						< └────────────────────────────────────	۰	100 %	

#### 使用"-"符号作为分隔符

在发生业务中,您可以使用"-"号作为分隔符,而不是":"号。

○ 在<u>文件和账户属性(选项)</u>中,激活使用负号(-)作为部门分隔符的选项。

- 。在发生业务中使用负号作为分隔符。
- 。如果使用"-"符号作为段分隔符,则不得使用包含破折号的账户。

#### 报告

部门的报告可以通过以下方式获得:

- 。 按组生成资产负债表/损益表
- 。<u>会计报表</u>
- 。<u>账户明细</u>
- 。多级报告

为了获得结合账户和部门的报告(例如, 卢加诺 LU 分支 P1 项目的所有费用), 需要使用 Banana <u>扩展程序</u>的功能。

#### 按级别细分报告

在按组生成资产负债表/损益表中, 细分的标签指示出所需使用的部门级别。



#### 报告汇总

这是会计计划部分中设置的部门汇总,可以按期间或部门进行细分。



#### 未指定部门

"空"的部门收集了所有已经被记录,但不含指定部门的金额,可以在账户表中为这个部门设置标题。也可以在**细分**部分中选择部门的**摘要**选项。

😑 Enhanced balance sheet with group	os	$\times$
<ul> <li>Page Header And Footer Layout Margins</li> <li>Chart of accounts Columns</li> <li>Subdivision Period</li> <li>Style Texts Attachments Customization</li> </ul>	<ul> <li>None</li> <li>Subdivision by period</li> <li>Subdivision by segment</li> <li>Branch offices</li> <li>(Select all)</li> <li>(Others</li> <li>MILAN Milan</li> <li>ROME Rome</li> <li>Totals column</li> <li>Segment Header Code</li> </ul>	

相关的文档: 管理不同的项目

# 管理不同的项目

使用部门属性,可以管理不同的项目,得到由资产负债表所决定的每个项目的利润或损失。

#### 示例

在一个关联的活动中,有两个项目需要被同时管理:

- 1. 课程
- 2. 活动

最重要的是,有不同的分支机构具有相同的项目需要被管理:

- 。罗马
- 。 米兰

用户希望得到一个可以显示每个分支机构下的每个项目的利润或损失的资产负债表。

#### 如何操作:

。在账户科目表的最后插入<u>部门</u>

账户	发	生业务	预算	合计 增值税代码				
基本发	主业务	预算	期基它打	<u>ÉD</u>				
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初 RMB	^
528								
529				分部				
530			:	项目				
531			:课程	课程				
532			:活动	活动				
533								
534			::	分支机构办公室				
535			::罗马	罗马				
536			::米兰	米兰				
537								~
<							>	

。输入交易额,并完成部门的借方账户和贷方账户

	账户 发生业	务	预算 合计 增值税代码				
基本	全部增值税 回	基本中心	到期日期加锁				
							^
	日期	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	
1	05.01.2015	3	花费	6300-课程-米兰	1111	1'500.(	
2	15.01.2015	4	课程注册	1111	6310-课程-罗马	42'500.0	
3	22.01.2015	5	租金费用	6350-活动-罗马	1112	29'500.0	
4	28.01.2015	6	已付材料发票	6340-活动-米兰	2112	11'200.(	
5	30.01.2015	7	收益 <b>开</b> 放日	1112	6330-活动-罗马	42'500.0	
6	02.02.2015	11	销售现金额	1112	6300-活动-米兰	65'900.0	
7	02.02.2015	12	发票#120收到的支付额	1112	6320-课程-米兰	25'600.0	
8	04.02.2015	14	已收款	1112	6330-课程-米兰	35'000.0	~
<						>	

。在报表(1)菜单下, 启用按组生成资产负债表命令

在不同的选项卡中选择可用的配置;特别是在类选项卡中,取消资产负债表账户、客户/供应商账户
 和成本中心的显示。该部分通常所说的是损益表账户。

✔ 页	● 在账户表(A)		
贝启和贝脚	摘要	选项	^
动跖	✔ 🗹 * 损益表	[新的一页]	
✓ 账户分类表/会计	> 🗹 3		
类	✔ 🗹 * 分部	[新的一页]	
行	:课程 课程		
列	:活动 活动		
细分	······································		~
时期	部分*:资产负债表		
> 风格	隐藏分区(S)		
文字	隐藏当前行(R)		
附件			
合成	备用文本(A)		
	○ 外部会计报告(F)		
	按白		#PD-L
	開正	取用 应用	帮助

。在细分选项卡下,激活按分部细分的选项

。选择每一个需要包括资产负债表的部门(按项目或者按分支机构选择)

<ul> <li>✓ 页</li> <li>页眉和页脚</li> <li>版面设计</li> <li>边距</li> <li>✓ 账户分类表/会计</li> </ul>	<ul> <li>○ 不选(N)</li> <li>○ 按时期细分(P)</li> <li>● 按分部细分(G)</li> <li>:项目</li> </ul>
<ul> <li>账户分类表/会计 类 行</li> <li>列</li> <li>细分</li> <li>时期</li> <li>风格</li> <li>文字</li> <li>附件</li> <li>合成</li> </ul>	✓ (全选)         ✓ () NA         ✓ 活动活动         ✓ 课程课程         ✓ 列応に总(L)         部门标题         代码
	<b>确</b> 定 取消 应用 帮助

。点击**确定**按钮,完成并显示报告

按项目分类的报表

$\leftarrow \leftarrow \rightarrow \rightarrow$	1 / 3 🔾 🕀 82.6%	→ 🖂 🖨 🛴	- 🗱	# G	关闭
					^
个体企业					
列所加分散衣					
资产负债表	-				
	-				
资产					
		31.12.2015 课程	31.12.2015 活动	31.12.2015 总计	
名称					
<u>资产</u>					
合佳&所有老叔江					
y www.hatym	L	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	
利润与云揚		课程 101'600.00	活动	<u>总计</u> 169'300.00	
未分配盈余(或累)	限亏损)	101'600.00	67'700.00	169'300.00	
保留盈余(或累积	亏损)	101'600.00	67'700.00	169'300.00	
业主权益		101'600.00	67'700.00	169'300.00	.
贝 (页 & 肋) 有 名 权 益		101 600.00	67700.00	169 300.00	
				_	~
<					>

$\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$	2 / 3 🔾	82.6% ~	→ [2	3 🖶 🛛	<b>L</b> -	✿ 📲	G	关闭	I
<b>个体企业</b> 对外财务报表 列 项目									^
损 <b>益表</b>									
		<b>2015</b> 课程	预算 2015 课程	<b>2015</b> 活动	预算 2015 活动	<b>2015</b> 总计	预算 2015 总计		
6300-课程-米兰		1'500.00	- ,-	-65'900.00	-,-	-64'400.00	-,-	-	
6310-课程-罗马		-42'500.00	-,-	-,-	-,-	-42'500.00	-,-		
6320-课程-米兰		-25'600.00	-,-			-25'600.00			
6330-课程-米兰		-35'000.00		-42'500.00		-77'500.00			
6340-活动-米兰			-,-	11'200.00	-,-	11'200.00	-,-		
6350-活动-罗马			-,-	29'500.00	-,-	29'500.00	-,-		
研究发展费用		-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
研究发展费用		-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
营业费用		-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
税息折旧及摊销前利	4)润	-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
p2 - 除稅及利息前盈	盈利	-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
税前利润		-101'600.00		-67'700.00		-169'300.00			
非经常营业损益									
利润与亏损		101'600.00		67'700.00		169'300.00			
									~
<								>	

$\cdot \!$	3 / 3 🗨 🕀 82.6%	→ 🔛 📫	从- ☆	• 📱 😘	关闭
					^
<b>个体企业</b> 对外财务报表 列 项目					
分部					
		31.12.2015 课程	31.12.2015 活动	31.12.2015 英 <del>计</del>	
注意を見		101'600.00	76145	101'600.00	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		101000.00	67'700.00	67'700.00	
 		42'500.00	13'000.00	55'500.00	
*** ***		-42 300.00	54'700.00	113'800.00	
					~
<					>
					.d

# 预算及财务预测

Banana财务会计软件中的所有会计应用程序都包括基于复式记账法的,创新强大的财务预测工具已。可以轻松地显示资产负债表、损益预测表、财务、流动资金,以及投资计划。

## 对未来的展望

在使用复式记账法时,财务预测可以让您对公司的未来有一个全面的设想。**如果在事情发生之前,您可以** 想象到情况会是怎样,那么就有机会及时采取行动。如果您注意到成本会过高,将可以研究降低成本的措施。如果您意识到流动资金短缺,将有时间采取措施来避免。 通过使用财务预测的功能,将为您的管理增加宝贵的价值。

## 每个人都可以获得财务预测

软件内的财务预测系统建立在复式记账的基础上,因此**功能极其强大,并且适用于每个人**。

- 。财务预测计划全面纳入会计核算。
- 使用的是与您在会计账套中相同的会计科目表。
   不需要建立一个新的文件,只需要添加预算变动。
- 预测与预算业务的录入一起进行。
   采用行之有效的复式记账法。可以对成本和收入进行详细的说明。
- · 损益表和资产负债表的预测是可用的。
   您可以看到销售、成本、利润、流动性和资本的演变情况。
- 。您可以查看所有单个预算变动的账户或组的演变。
- 。该程序按月,季度或年份来对预测进行划分。
- 可以使用数量和计算公式设置预测。
   更改预测(例如增加投资)时,将自动重新计算年末折旧。
- 。一年的财务计划也可以演变成多年的财务预测计划。
- 。所有的会计报告都包含有过去,现在和将来的数值。

#### 财务预测和预算的方法

预测功能,包括对成本、收入和流动资金的财务预测,在所有会计应用程序中都可以使用。

有两种操作模式:

1. 完成预算表格中的财务预测

预算表格被添加到会计文件中,其允许您输入预测变动,然后用于生成完整的财务预测。 账户表格的预算列由程序根据在预算表中输入的发生业务自动更新。

账户表格中的年度预算
 一种非常简单和传统的方法,即在账户或科目表的预算列中输入年度预算值。
 然后根据最后的余额,程序会在账户表或科目表的预算差额列中显示出差异。
 具体请查看:简单的年度预算。

下面我们重点介绍使用预算表的方法。

#### 实时显示预算值

以复式记账法为基础的财务预测,其使用的是与会计核算相同的会计科目表。 您可以在**账户和科目**表中(收益&费用核算),不仅显示本期余额,还显示预算余额。 您可以通过添加账户和组来自由设置资产负债表和损益表的结构。 您还可以使用成本和利润中心,部门以及客户和供应商账户。

	Contine	Group	Account	Description	PCInce.	Ge	Ononing	Palanca	Rudget
	Section	oroup	Account	Description	DCIass	0	opening	butance	budger
6									
7 '				PROFILAND LOSS STATEMENT					
18 4	1			INCOME					
9			Sales	Income from sales	4	4		-3'005.00	-134'400.0
20			Interest Incomes	Interest income	4	4			-120.0
1		4		TOTAL INCOME		02		-3'005.00	-134'520.0
22									
23 3	3			EXPENSES					
4			Personnel	Personnel expenses	3	3		2'000.00	58'000.0
!5			Goods	Cost of goods	3	3		8'000.00	30'200.0
26			Rent	Rental and related expenses	3	3		1'000.00	13'200.0
27			Admin	Administrative costs	3	3		532.00	6'600.0
28			Interest expenses	Interest expense	3	3			2'400.0
9			Depreciation	Depreciation	3	3			12'000.0
0		3		TOTAL EXPENSES		02		11'532.00	122'400.0
31									
32		02		Profit(-) Loss(+) from Profit and Loss Statement		PL		8'527.00	-12'120.0
3									
4		00		Difference should be zero (void)					
5									

## 预算表格

在<u>预算表</u>中输入发生业务来准备财务预测的计划。就相当于保留了您的账户记录,但它们是关于未来的。 通过设置重复选项和可能结束的时期,像租赁这样的重复操作仅需进行一次。

年度总和显示在总金额列中。

您可以根据需要添加任意数量的行,对于当前或以后的年份,可以随时进行更改或修改。

Date	End	Repeat	Doc	Description	Debit A/C Destinati- on	Credit A/C Origin	Amount	Total
				Monthly repetitions starting February				
02.02.2022	30.06.2022	M	50	Rent payments February to June	Rent	Bank	1'000.00	5'000.
02.07.2022		М	51	Rent payment from on July	Rent	Bank	1'200.00	7'200.
10.02.2022	31.01.2024	М	52	Leasing cash register (24 months)	Admin	Bank	200.00	2'200
10.02.2024			53	Leasing surrender value cash register	Admin	Bank	400.00	
25.02.2022		М	54	Monthly salaries	Personnel	Bank	5'000.00	55'000
28.02.2022		ME	55	Administrative costs	Admin	Bank	300.00	3'300
				Quarterly repetitions				
31.03.2022		3ME	70	Bank fees	Admin	Bank	150.00	600
31.03.2022		3ME	71	Interests on yearly loan	Interest expenses	Loan	600.00	2'400
31.03.2022		3ME	72	Payment of interests on loan	Loan	Bank	600.00	2'400
31.03.2022		3ME	73	Interest income on bank account	Bank	Interest Incomes	30.00	120
				Income and purchase of goods				
20.02.2022			101	Income February	Bank	Sales	10'000.00	10'000
21.02.2022			102	Purchases February	Goods	Bank	2'000.00	2'000
20.03.2022		Y	103	Income March	Bank	Sales	11'000.00	11'000
20.03.2022		Y	103	Purchases March	Goods	Bank	2'200.00	2'200
20.04.2022		Y	104	Income April	Bank	Sales	12'000.00	12'000

### 对您的企业未来有一个清晰而全面的愿景

Banana财务会计软件为您提供了所有必要的报表,让您对未来的财务状况有一个全面的了解,和您的会计工作一样,所有的报表都是综合平衡的,没有差异,就像会计核算工作一样。一切都是自动的,您无需浪费时间在Excel中设置表格,插入和检查公式,设置行和列。

○ 流动资金计划。

您可以看到所选择的预测期内流动资金的变化情况,提前知道自己是否有能力应对不同的情况,并 选择是否需要合成、按组或详细信息查看,每个项目都会列出。

○ 损益表预测。

您可以看到收入和成本以及预期的结果,可以选择每组总额的汇总视图,甚至可以选择单个元素的 详细值。收益表的布局可以根据需要自由设置和更改。程序将自动进行总计,而无需您输入公式。

○ 预测预算。

对于每个账户以及资产和负债的组,您将看到随着时间的推移而产生的变化。

○ 投资计划。

对于每个账户或资产组,您可以看到随着时间的推移而变化的细节。

详细的账户明细。
 您可以详细分析每个项目,得益于账户明细,检查银行账户或流动性的演变是如何发展的。

○ 随时间演变的图表。

您可以立即看到每个项目的未来演变。您可以一目了然地查看销售情况的变化,或者了解是否会出现流动性危机。

成本和利润中心及部门。
 您还可以在预测时使用成本中心、利润中心和分部。
 您可以获得单个项目、客户或地理区域的详细预测。

- 几年内的预测。
   您可以获得一年、两年、五年甚至十年的资产负债表和利润表。
   程序会自动推算出当年的数据,供以后各期使用。
- 按月、季度、一年或多年查看数据。
   您可以拥有一个月、一个季度、一个学期、一年或多年的资产负债表和利润表。
   因此,您可以对所感兴趣的时期进行详细的分析。
- 将预算与实际数字进行比较。
   使用相同的会计科目表,对预测和实际发生的数额之间进行实时对比。您可以很容易地识别出实际 与预估额之间的偏差。
- 保存报告的设置(自定义)。
   创建报表并保存自定义,以便在您愿意时调用。

对于每份报表,您可以选择所感兴趣的式样。程序会自动打印,而无需您另外设置行、列和公式。您可以 从不同的角度分析数据,从一种可视化类型转向另一种。

○ 查看一个具体的期间。

该程序为您提供全年的报告,但您也可以要求只提供一个季度的预测。您可以很容易地在一年度和 多年计划之间进行切换。

- 随着时间的推移而演变。
   该程序能够按时期显示所有的报告。因此,您可以看到流动资金、资产负债表、销售、成本和运营结果随时间的变化的过程及结果。您可以轻松地在视图之间切换,而无需重新设置公式或表格。
- 完全客制化的报表。
   您可以根据自己的需要选择和改变视图。您可以很专业地展示您的预测计划,给支持您的人留下一个好印象。
- 保存报告的设置。
   您可以创建和保存打印设置,并在需要时使用。

### 操作简单

一切都已经设置好了,您只需输入简单的发生业务来完成预测的变动。这种方法特别适合会计人员,他们 能够立即准备精确,完整的预测。得益于收益&费用核算的记账法,即使没有特殊会计技能的人也能做到。

。 与输入会计发生业务的操作一样。

对于每个未来的财务预测,可输入带有日期,摘要和相关账户的发生业务。

它是按项目和时期进行金额合计的程序,如同在会计核算中的操作一样。

详细说明收入和支出情况。
 可以详细说明不同的支出项目,并说明其发生的确切时间。就人事费用而言,可标明个别雇员的薪金。

○ 更容易更改和更新。

调整、增加或删除收入或支出很简单,因为您只需改变具体的细节。如果在下一年,租金增加了, 只需改变这个项目。如果有新的支出,就增加一个新的项目。程序会自动更新预算。

#### 高速源于重复功能

重复的操作只需输入一次。预测动向表示操作重复的频率,程序将其考虑到未来。

在一个预测计划中,有许多重复的操作。综合预测计划可以在短时间内建立起来。当您需要调整预算的时候,重复功能特别有效,每当改变一个金额,所有相关联表格里的数据都会得到实时的更新。

自动计算

程序自动进行简单或复杂的计算。

#### ○ 根据数量和价格进行计算。

可以记忆销售数量,对预算有更具体的认识。程序会自动计算出移动的金额,并更新账目。

#### ○ 计算公式 (Javascript)。

Banana财务会计软件提供了一个非常强大的公式系统,专门为财务预测计划而设计。您可以访问预 算数据,可以创建根据以前事件的动向。也可以根据所做投资的价值计算折旧,或者根据实际使用 情况计算贷款利息。每次修改后的程序都会重新计算出准确的数值。

公式是Javascript语言的表达方式,可以创建简单或复杂的时间表,都是完全自动化的。

- •您可以为变量赋值,并在后续行中使用它们。
- 通过Javascript可以访问Banana API。
- 您还可以编写自己的Javascript,并对其进行使用。

### 几年内自动预测

您可以设置一年的预算,并让程序创建以后几年的预测。 所有的报告,如流动资金计划,损益表和预测资产负债表也可在以后的年份中使用。

这样一来,就可以对财务预测的状况有一个中长期的看法。对以后几年的预测也可以完全控制。操作逻辑 很简单,对于连续几年都会重复的当年业务,可以输入一个年度的重复代码。如此,程序就能预测出相关 时期的预测数据。可以很容易地做出两年、五年甚至更多年份的财务预测计划表。

#### 客户组合分析与供应商控制

在输入预测变动的时候,可以注明客户代码。通过这种方式,您可以从您的客户组合开始建立现实的计划,并了解成本是否会被覆盖,以及哪些客户会更有利可图,从而给予更多关注。 显然,对供应商也可以进行同样的分析。

#### 项目或部门规划

您还可以按项目、活动或业务部门创建带有报告的财务预测计划。只需在变动中指出与项目或部门相关的支出或收入,该程序就能自动编制特定的报告。

#### 轻松适应

您可以调整账目表的结构,调整资产负债表和损益表的布局;添加项目和组,报表自动变化,无需添加公式计算行或列的总数。

#### 预估与实际数据之间的比较

会计和预算使用相同的计算和报告编制引擎。在发生业务表中输入过去的数值,在预算表格中输入未来的 数值。会计科目表和余额的安排总是相同的,并且会自动显示与预算相比所出现的任何变化的对比情况。

#### 自动将数据传输到新的一年

用Banana财务会计软件设置的预算很容易更新和修改。只要改变相对的变动,程序就会自动重新计算公式,更新预算。

当您创建一个新的年度时,程序会报告预算数据,并改变日期。然后修改自上一年以来发生变化的要素。

这些都可以为下一年提供详细而完善的计划。

### 公司财务模拟

会计中的综合计划是非常强大的,开启了商业规划的新时代,因为其提供了非常精确和详细地模拟一系列 未来事件的可能性。预测可以用会计分析的相同工具进行详细分析;检查什么是盈亏平衡点,分析客户或 项目的情况。

### 学习包含财务预测的会计核算

通过编制与会计发生业务类似的预算,可以练习和学习会计技术。会计培训课程可以变得更加有趣和有效,因为学生可以提供创建自己的公司的任务,并确保使其成为坚实和盈利的公司。学生不仅要练习输入发生业务,而且还要关注一系列的动向,并习惯于阅读资产负债表和利润表。

# 开始建立一个新的财务预测计划

您可以轻松地准备财务预测,包括流动性计划,资产负债表和损益表。 操作步骤与创建会计账套的步骤相同。

#### 1. 创建会计核算/预测文件

使用<u>文件菜单→新建</u>的命令,选择最适合您需求的会计记账类型和会计模板来创建财务预测的文件。

您也可以使用包含预算业务的模板,其有助于有效的会计学习。

- <u>家庭财务预算(使用现金日记账)</u>
   <mark>□</mark>
   计划家庭收入及支出。
- <u>开设餐厅的财务计划(收益&费用核算)</u>
   ☑ 该模板使用的账号是按字母顺序排列的,用户可以对其有更直观的理解。
   使用收益&费用的做账方法:即使没有任何的会计知识,您也可以创建专业的会计账套,包括流动性计划,资产预测,成本和收入。
- <u>开设餐厅的财务计划(复式记账)</u>
   ② 要获得完整的财务预测,请使用复式记账法,该系统适用于熟悉复式记账方法的用户。
   该模板使用的账号是按字母顺序排列的,用户可以对其有更直观的理解。

还有一些使用更高级功能的示例文件:

- <u>复式记账,使用数量列和公式列</u>
   ☑ 列出了可使用公式列的不同可能性。带有示例和解释。
   <u>含公式,含预算发生业务的多币种会计示例</u>
   ☑ 使用特定于多种货币的公式。
- 。含有关更复杂主题的业务示例。

在创建后,您可以保存文件并为其命名,文件名最好由公司名称和年份所组成,例如: "XX公司-2020. ac2"。

### 2. 客制化会计文件

在创建文件后,请根据您的特定需求进行调整:

- 1. 设置文件和账户属性。
  - 1. 公司名称
  - 2. 会计账套的时期

通常其对应的是当下的日历年份。但是,您也可以根据需要指定其它的年份。查看<u>几年的预</u> <u>测</u>页面。

- 客制化<u>会计科目表</u>。
   您可以更改描述,添加或删除账户或组。
   如有有必要,您可以随时修改会计科目表的内容。
   加用这项活动已经在进行中,违给)如期令簿
- 3. 如果这项活动已经在进行中,请输入<u>初期余额</u>。

#### 3. 输入财务预算活动

在预算表格中,您可以输入财务预算的活动。

	Date	End	Repeat	Doc	Description	Debit A/C Destinati- on	Credit A/C Origin	Amount	Total
5					Monthly repetitions starting February				
5	02.02.2022	30.06.2022	М	50	Rent payments February to June	Rent	Bank	1'000.00	5'000.00
7	02.07.2022		М	51	Rent payment from on July	Rent	Bank	1'200.00	7'200.0
8	10.02.2022	31.01.2024	М	52	Leasing cash register (24 months)	Admin	Bank	200.00	2'200.0
1	10.02.2024			53	Leasing surrender value cash register	Admin	Bank	400.00	
)	25.02.2022		М	54	Monthly salaries	Personnel	Bank	5'000.00	55'000.0
I	28.02.2022		ME	55	Administrative costs	Admin	Bank	300.00	3'300.0
2									
					Quarterly repetitions				
1	31.03.2022		3ME	70	Bank fees	Admin	Bank	150.00	600.0
5	31.03.2022		3ME	71	Interests on yearly loan	Interest expenses	Loan	600.00	2'400.0
5	31.03.2022		3ME	72	Payment of interests on loan	Loan	Bank	600.00	2'400.0
7	31.03.2022		3ME	73	Interest income on bank account	Bank	Interest Incomes	30.00	120.0
8									
9					Income and purchase of goods				
)	20.02.2022			101	Income February	Bank	Sales	10'000.00	10'000.0
1	21.02.2022			102	Purchases February	Goods	Bank	2'000.00	2'000.0
2	20.03.2022		Y	103	Income March	Bank	Sales	11'000.00	11'000.0
3	20.03.2022		Y	103	Purchases March	Goods	Bank	2'200.00	2'200.0
4	20.04.2022		Y	104	Income April	Bank	Sales	12'000.00	12'000.0

## 4. 查看预测

可在下列地方看见预测的数据:

- 。在图表窗口中。
- 。在账户表的预算列内。
- 。在报告的预算列内。
- 。在账户明细内的预算数值。

## 调整预测

您可以随时更改,添加或删除发生业务,在进行相关的操作后,预测会立即重新计算,实时更新数据。

# 将财务预测添加至现有的会计文件中

下面会介绍如何在现有会计的文件中添加财务预测。

### 添加预算表

第一步是将<u>预算表格添加</u>到您的会计文件中。之后,在您的文件中就包含有预算表,在其中可输入财务预测的变动。

## 输入预测的动向

在设置好会计和会计科目表后,就可以立即开始<u>在预算表中输入变动情况</u>,也可参见<u>变动情况的示例</u>2。 您也可以按照以下链接的说明和模板进行操作:

。开始建立一个新的财务预测计划。

se	Transactio	n Budget	Previous Other P	rint Address					
Γ	Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget
									$\smile$
*				PROFIT AND LOSS STATEMENT					
4				INCOME					
			Sales	Income from sales	4	4		-3'005.00	-134'400.
			Interest Incomes	Interest income	4	4			-120.
		4		TOTAL INCOME		02		-3'005.00	-134'520.
2									
2			Personnel	Personnel expenses	3	3		2'000 00	58'000
			Goods	Cost of goods	3	3		8'000 00	30'200
			Rent	Rental and related expenses	3	3		1'000.00	13'200
t			Admin	Administrative costs	3	3		532.00	6'600
			Interest expenses	Interest expense	3	3			2'400
			Depreciation	Depreciation	3	3			12'000
		3		TOTAL EXPENSES		02		11'532.00	122'400
		02		Profit(-) Loss(+) from Profit and Loss Statement		PL		8'527.00	-12'120.
		00		Difference should be zero (void)					
:01	int 'Invento Total As	ry Inventory ssets	/' is summed in group	'1 TOTAL ASSETS'					

预算表

在**预算表**中,您可以输入财务预测计划的动向。它类似于您所使用的会计核算内的发生业务表,但其内有 专门帮助预算的列,可加快预算数据的输入。

您还可以根据自己的意愿修改数据,以获得可靠的,和实时更新的预测数据。

	Date	End	Repeat	Doc	Description	Debit A/C Destinati- on	Credit A/C Origin	Amount	Total
15					Monthly repetitions starting February				
6	02.02.2022	30.06.2022	M	50	Rent payments February to June	Rent	Bank	1'000.00	5'000.0
7	02.07.2022		М	51	Rent payment from on July	Rent	Bank	1'200.00	7'200.0
8	10.02.2022	31.01.2024	М	52	Leasing cash register (24 months)	Admin	Bank	200.00	2'200.0
9	10.02.2024			53	Leasing surrender value cash register	Admin	Bank	400.00	
)	25.02.2022		М	54	Monthly salaries	Personnel	Bank	5'000.00	55'000.0
1	28.02.2022		ME	55	Administrative costs	Admin	Bank	300.00	3'300.0
2									
3					Quarterly repetitions				
4	31.03.2022		3ME	70	Bank fees	Admin	Bank	150.00	600.0
5	31.03.2022		3ME	71	Interests on yearly loan	Interest expenses	Loan	600.00	2'400.0
6	31.03.2022		3ME	72	Payment of interests on loan	Loan	Bank	600.00	2'400.0
7	31.03.2022		3ME	73	Interest income on bank account	Bank	Interest Incomes	30.00	120.0
8									
9					Income and purchase of goods				
0	20.02.2022			101	Income February	Bank	Sales	10'000.00	10'000.0
1	21.02.2022			102	Purchases February	Goods	Bank	2'000.00	2'000.0
2	20.03.2022		Y	103	Income March	Bank	Sales	11'000.00	11'000.0
3	20.03.2022		Y	103	Purchases March	Goods	Bank	2'200.00	2'200.0
4	20.04.2022		Y	104	Income April	Bank	Sales	12'000.00	12'000.0

## 简单而完整的预测

- 。您可以详细地输入所有的操作。
- <u>基于复式记账法,因此您可以拥有完整的预测:</u>
   ●原始和目标账户的详细信息。
- 根据输入的动向,程序会进行计算并显示预测。
- ◦<u>指明某项操作将在何时进行,是否会重复进行,直到何时为止</u>:
  - •您可以输入当年或未来一年的预测。
- 。 指明原始和目标账户。
- 。指明预期金额:
  - <u>或使用数量和价格列</u>。
  - <u>或使用计算公式</u>。
- 。您可以通过以下方式完成录入:
  - 客户账户。
  - 供应商账户。
  - 增值税代码。
  - 成本/利润中心。
  - 部门。
  - 增加更多的列,以获取更多信息。
- 。可以按照您想要的顺序输入动向,这样您就可以对它们进行分组。
- 。您可以输入其它信息,以便于将数据转入新的一年。

# 添加和删除预算表

财务计划是通过添加预算表格来完成的。

如果您的会计文件还没有预算表格,请按以下步骤进行:

 。点击<u>工具栏菜单 → 添加/删除功能 → 添加预算表格。</u>
 **请注意:**此操作无法撤消。如果您希望返回到以前版本,请保留已存在文件的副本,或使用工具栏
 菜单 → 添加/删除功能 → 删除预算表格的命令。

此后,程序将:

- 。添加预算表格, 结转在账户表中的所示的预算值。
- 。锁定**账户**表中**预算**列。 本列的值是根据预算发生业务计算的,使用<u>会计选项卡基本数据</u>中定义的期间。

#### 删除预算表格

点击工具栏菜单 → 添加/删除功能,选择其中删除预算表格的命令来删除预算表格。

**请注意:**此操作无法撤消。一旦执行该命令,所有预算发生业务都将被删除。如果您有可能返回到以前的版本,请确保在执行前保存一个副本。

一旦删除预算表格,账户表内的预算列会回到可编辑的状态。
## 预算表格的列

预算表的列和<u>发生业务表</u>的列非常相似。为了便于理解,在下面的示例中使用单词来作为账户的科目。当然,如果您从事的是与财务相关的工作或需要专业的会计账套,您可以随时使用账号来做账。

6         20 01 2022         Rent payment         Rent         Cash         1000.00           7         22 01 2022         Various bank payments         Bank         2500.00           82 20 10 2022         January salaries         Personnel         2000.00           9         22 01 2022         Administrative costs         Administrative costs         Administrative costs         Administrative costs         8000.00           12 20 10 2022         Dinner invoices         Customers         Sales         8000.00           12 30 10 2022         Purchase of goods         Goods         Bank         8000.00           13 31 01 2022         Income Bar January         Bank         Sales         2000.00           3 10 10 202         Income customer's invoice         Bank         000.00         0           3 10 10 202         Income customer's invoice         Bank         000.00         0           3 10 10 202         Income customer's invoice         Bank         000.00         0         0           4         Income customer's invoice         Bank         Customers         000.00         0           5         02 00 202         20 05 202         Monthly repetitions starting February         Earth         1000.00	1'000.00 2'500.00 2'000.00 500.00 8'000.00 2'000.00 800.00
2 20 12022         Various bank payments         Bank         2 200 00           22 01 2022         January salaries         Personnel         2 200 00           2 20 12022         10 12022         Administrative costs         Admin         500 00           0 20 12022         01 01 2022         Administrative costs         Admin         500 00           1 20 12022         Dinner imorices         Customers         88es         800 00           1 20 12022         Purchase of goods         Goods         Bank         800 00           3 10 12022         Income dar January         Bank         Sales         2000 00           3 10 1202         Income customer's imorice         Bank         Customers         800 00           2 01 2022         Income customer's imorice         Bank         Customers         800 00           2 01 2022         Income customer's imorice         Bank         Customers         800 00           4         Customer's imorice         Bank         Customers         800 00           5         Customer's imorice         Bank         Customers         800 00           6         Customer's imorice         Data         Partice         900 00	2'500.00 2'000.00 500.00 800.00 8'000.00 2'000.00 800.00
22 01 2022         January salaries         Personnel         2000 00           22 01 2022         0 10 1202         Administrative costs         Admin         500 00           22 01 2022         Dinor invices         Customers         Sales         800 00           23 01 2022         Purchase of goods         Goods         Bank         800 00           3 01 2022         Income Bar January         Bank         Sales         2000 00           3 10 1 2022         Income Customer's invice         Bank         Customers         800 00           3 10 1 2022         Income customer's invice         Bank         Customers         800 00           3 10 1 2022         Monthly repetitions starting February         Monthly repetitions starting February         100 00	2'000.00 500.00 800.00 8'000.00 2'000.00 800.00
22 01 2022         01 01 2022         Administrative costs         Admin         500 00           22 01 2022         Dinar invoices         Customers Sales         800 00           23 01 2022         Purchase of goods         Goods         Bank         800 00           31 01 2022         Income Bar January         Bank         Sales         2000 00           31 01 2022         Income customer's invoice         Bank         Customers         800 00           00 2020         Monthly repetitions starting February         Bank         Customers         800 00	500.00 800.00 8'000.00 2'000.00 800.00
22.01.2022     Dinner invoices     Customers     Sales     800.00       23.01.2022     Purchase of goods     Goods     Bank     8000.00       31.01.2022     Income Bar January     Bank     Sales     2000.00       31.01.2022     Income customer's invoice     Bank     Customers     8000.00       0.00     Monthly repetitions starting February     Bank     Customers     800.00	800.00 8'000.00 2'000.00 800.00
23.01.2022 Purchase of goods Goods Bank 8000.00 31.01.2022 Income Bar January Bank Sales 2000.00 31.01.2022 Income Gar January Bank Customers 800.00 Monthly repetitions starting February Bank Customers 800.00	8'000.00 2'000.00 800.00
31012022     Income Bar January     Bank     Sales     2000.00       31.012022     Income Customer's invoice     Bank     Customers     600.00       Monthly repetitions starting February     Date     Bank     Customers     1000.00	2'000.00 800.00
31.01.2022 Income customer's invoice Bank Customers 800.00  Monthly repetitions starting February  Date Reserved & Exbund to luna  1000.00  100  100  100  100  100  100	800.00
Monthly repetitions starting February	
10 02 00 00 00 00 M Dant aurmante Februarite Une Dant Bank 1/000 00	
V2.V2.ZV2Z J0.V0.ZV2Z WI Relit payments repruary to Julie Relit Dalik 1000.00	5'000.00
02.07.2022 M Rent payment from on July Rent Bank 1'200.00	7'200.00
10.02.2022 31.01.2024 M Leasing cash register (24 months) Admin Bank 200.00	2'200.00
10.02.2024 Leasing surrender value cash register Admin Bank 400.00	
25.02.2022 M Monthly salaries Personnel Bank 5'000.00	55'000.00
28.02.2022 ME Administrative costs Admin Bank 300.00	3'300.00
Quarterly repetitions	
31.03.2022 3ME Bank fees Admin Bank 150.00	600.00
31.03.2022 3ME Interests on yearly loan Interest exp Loan 600.00	2'400.00

预算表的各列说明如下:

#### ○ 日期

未来的日期,当您希望进行操作时: 如果您无法获得确切日期(例如每月销售预算),请输入月末日期。

○ 重复

输入重复代码。有关其使用的更多信息,请参阅日期和重复的页面:

在计算预测时,程序内部会根据指示的重复代码,连续创建设定日期的行的副本。

- 空:没有重复发生
  - 初始行保留日期列中显示的日期。
- 复制行的日期是根据重复代码递增的。
- 在所创建的行中,是按月或者按年重复:
  - 一般采用与日期列相同的日期。
  - 如果日期大于一个月中的天数,则放置到该月的最后一天。
  - 如果在月末显示为" ME"或" YE",则将其放在该月的最后一天。
- 重复的基本代码:
  - "D"代表每日重复(日)。
  - "₩"代表每周重复(周)。
  - "M"代表每月重复(月)。
  - "Y"代表每年重复(年)。
- 多倍数重复:

如果您在代码前加上数字,重复发生的频率就会被乘以倍数:

- "2M" 代表的是每两个月。
- "3M" 代表的是每三个月。
- "6M" 代表的是每六个月。
- 在周期结束后重复一个日期。

如果在 "M" 和 "Y" 代码的后面加了 "E", 代表的是将重复的日期移至了月末或年末。

- "ME"代表的是每月末重复,但在月末有一个日期。 如果您输入的日期是2022年1月1日,那么下一个日期将是2022年2月28日,之后的日期 是2022年3月31日。
- "3ME"代表的是每三个月末(每季度末)。
  如果您输入的日期是从2022年6月30日开始,下一个日期将是2022年9月30日。
  "6ME"代表的是每6个月末。
- **DME** 代衣的定母0个月本。
- "" YE "每年,但在月底有一个日期。

如果在2015年2月28日开始,下一个日期将是2016年2月29日。

- **"5YE**"每5年,但在月末。
- 如果日期是2015年2月28日,那么下一个日期就是2020年2月29日。
- **结束**(结束日期)
  - 一般要留空。
  - 输入日期,之后不得重复。
    - 对于租赁,租赁结束的日期将作为最终日期。
- ∘ 变体
  - 结合扩展程序,指明与预算有关的可能变体。
- 转换到新年
  - 您可以在此处指明创建新年时如何进行转移
    - 没有价值: 日期增加了一年
    - "1"日期保持不变
    - "2" 该行动未转入新年
- 摘要
  - 在账户明细中出现的操作的描述性文字。

您可以通过在\${}之间输入数值来使用<u>计算公式</u>。(详见 <u>Javascript 模板文字</u>2)。当账户明细准备 好后,公式被解析,结果被替换。

例如文本 "金额\$ {10+20} 年 "将变成 "金额30年"。

您可以使用所有的公式,但为了避免混淆,建议避免在 摘要列中输入值分配。

使用 <u>www.DeepL.com/Translator</u><sup>2</sup>进行翻译(免费版本)。

```
。借方账户和信用账户,CC1,CC2,CC3
```

就像在发生业务表中的一样,您可以使用这些列来定义应该在哪些账户中注册操作。 您还可以使用细分和成本中心,按细分或成本中心获取预算。

○ 数量

数量乘以单价,返回总金额(见<u>数量和价格</u>列)。

○ 价格/单位

单位价格乘以数量应作为总金额。

- 在收入和支出会计文件中,您应该以负数(带减号)输入价格单位,因此将在"费用"列中 输入金额
- 公式(基本货币)

此列为用户提供了使用 javascript语言输入<u>计算公式</u>的可能性,以及Banana Apps的编程功能。 如果存在公式(或任何文字),则根据公式的结果设置**金额**列的值。 请参阅下文如何使用它:

- 在复式记账文件中,公式结果必须始终为正数
- 在收益&费用核算中,如果结果为正,则视为收入,如果为负,则视为成本。
- **金额**(基本货币)

用于预测的金额。

如果该行有重复,则仅在第一个事务中指示该金额;账户明细中显示以下交易金额。 在以下情况下,程序将自动计算金额:

- 如果**数量**或**价格/单位**列中有值,则会根据这两列的内容自动计算金额。
  - 在复式记账中,将结果转化为正值。
  - 在收益&费用核算中,如果结果为正,则视为收入,如果为负,则视为成本。
- 如果输入公式,则金额将是公式的结果。
   公式优先于数量和价格/单位。
- 总计

这是属于文件属性中设置的核算期和预测期的重复行金额的总和。如果没有日期,或者如果开始或结束日期在会计期间之外,这一列将保持为空。

### 在收益&费用核算中的列

对于现金日记账和收益&费用核算,其金额在收入和支出列中显示。

- 收入,支出
- 在收入和支出列中输入预算金额。
- 数量,单价,公式

当程序根据数量、价格或公式列自动计算金额时,如果结果为正数,则在收入列内输入,如果结果 为负数,则在支出列内输入。 在数量和价格列中,你可以指定一个正信或负信

在数量和价格列中,您可以指定一个正值或负值。

### 在多币种会计核算中的列

#### ○ 账户货币金额

其是发生业务账户的货币金额(请参见<u>多币种的发生业务</u>页面)。 该金额用于按指定汇率计算基本货币价值。 如果有公式,该值是公式计算的结果。 如果该行包括重复,则显示第一笔发生业务的金额。

- 账户货币金额公式
   可以输入<u>计算公式</u>。
   如果该行包括重复,则显示第一次发生业务的金额。随后重复的金额在账户明细中可见。
   **汇率**
- 其指的是将账户货币转换成基础货币的汇率。
- 账户货币总额
   这里所指的是以账户货币为单位的重复行数的总金额,其日期属于文件属性中定义的会计期间。
   如果没有日期,或者如果开始或结束日期在会计期间之外,这一列将保持为空。

您还可以查看: 多币种财务预测计划的教程文件预算公式。2

## 基于复式记账法的财务预测

Banana财务会计软件的财务预测系统采用的是与会计核算相同的复式记账法。

在进行财务预测的时候,您需要标明来源账户(贷方)和目的地账户(借方)。这样就可以准确地了解资本流动的情况,并有可能获得全面的了解,包括:

。预算预测与财务状况、流动资金、资产、第三方和自有资金有关。

。损益表预测:收入,成本和经营成果。

计划-执行-控制

Banana财务会计软件的财务预测部分是<u>计划**亿** – 执行 –</u> **亿**控制**亿**的组成部分。 其提供了对财务状况和演变的持续,动态控制。



### 财务预测和会计核算存在于同一个文件中

在同一个文件中同时包含有会计核算和财务预测的数据。您可以先从准备好的文件中保存会计核算的数据, 然后再添加财务预测,也可以从文件中先保存财务预测的数据,然后再管理会计核算的数据。

### 共同的要素

○ 基本的会计数据

标题,货币,会计期间,地址,其它参数。

○ 账户和科目表

在哪里设置包含账户和总组的会计科目表。

■ 期初余额 - 期初列

它们被插入到会计科目表中,并作为会计核算(当前的值)和预测的初始情况。

- 年预算 预算列
  - 与预算表一起

会计科目表中的预算一栏将受到保护,程序显示了根据预算表的内容计算出的预算金额, 参照会计期间。

• 如果没有预算表

您可以手动输入预算数据。

在做财务预测的时候,程序会生成每月的值,其是由年值除以会计期间的数月而得来的。

- 其它表格
  - 增值税代码表
  - 汇率表

会计数据 (过去和现在)

○ 发生业务表

过去(历史)变动的地方。

发生业务表始终存在于会计文件中。如果您不用它,也可以将其隐藏。

- 。当前的值(会计核算,过去和现在)
  - 这是一个账户或组的期间余额或变动情况。
  - 在报告中,您可以显示当前值的列。
  - 这些值是根据会计数据计算出来的,计算时考虑到了会计数据的变化。
    - 期初余额(账户表)。
      - 发生业务表内的动向。
- 账户明细(历史)
   这些是根据初始余额加上发生业务的账户或组的变动情况。

#### 预算的数据

这些是用来做预测、预算和计划的。 在程序中,我们总是使用术语**预测**来表示未来的数据。

○ 预算表

在此处输入未来的预算业务。 其操作的方法和发生业务表格是一样的,它们拥有同样的列,以及预测的其它规格。 列入预算表的,与未来有关的变动情况:

- 静态值(如同发生业务表格内的一样)。
- 软件会自动使用计算公式,自动计算预测的数据。
- •通过输入重复代码,程序会自动计算重复性的业务来生成预测数据。
- 预算值(未来)

预测值。在报告中,您可以显示预算值列,该值考虑到:

- 期初余额(账户表)。
- 在预算表中的发生业务 (如果有的话)。
- •如果预算表不存在,请使用账户表或科目表预算列中包含的值。
- 预算账户明细(未来)
   这些是根据期初余额和预算发生业务编制的一个账户或组的业务。

#### 预算值的差额

预算值与当前值(实际值、最终值)之间的差额。 在报告中,有一列用于对其进行比较,显示差额。

#### 混合预测值(从某特定的一日期开始计算)

在未来某一日期的价值计算如下:

- 。根据目前的价值,在指定的开始日期之前。
- 。从预算值上注明的日期开始。

混合预测值只能通过脚本和网络服务器获得。

### 会计核算的类型

会计核算所选择的会计方法是用来输入预算业务或动向的。

。收入和费用(现金日记账,收益&费用核算)。

。复式记账(复式记账,复式记账含外汇)。

对于预算计算,该方案内部始终使用基于复式记账的输入。因此,得到的结果和报告非常相似。

### 会计核算,财务计划以及预测的期间

会计或预测都与一个特定的时期有关。以下是有相关的时期:

○ 会计的期间

在文件和账户属性中定义此期间,填写会计账套的起始日期和结束日期。

 预算的期间 指的是输入预算数据的时期。

。**预测的期间** 它是程序用来计算预测的时期。当要求打印的时候,就会显示出来。

欲了解更多的信息,请参见<u>预测时期</u>的页面。

### 按时期划分

采用复式记账法,每项业务在财务预测中都有属于自己的日期。当需要打印的时候,用户可以选择是按月、 季度、每半年还是每年来进行预测,程序将自动计算一切的数据。与电子表格不同的是,不需要在一开始 就决定是按月、季度还是按年来进行预测,也不需要在列中手动划分金额。

### 自动预测

由于可以指出某些业务在未来可以重复进行,该程序包含有所有必要的元素来自动准备未来几年的预测。 这样,您就可以知道未来几周、几月、几个季度和几年的收入、成本、流动性和其它资产和负债的变化情况。

### 所有操作的细节

使用复式记账法,通过输入业务来做财务预测。该程序能够在账户明细上显示每个账户的详细变动情况。 这种视图对调查要素非常有用,代表了以流动性为导向的财务预测的另一个优势,这是用电子表格编制的 财务预算所难以实现的。

### 计算日记账

所有会计和预算处理的基础是对日记账的计算。为了编制财务报表、损益表、会计明细、增值税报告,该 程序创建了一个内部数据结构,该结构被称为计算日记账。通过API会计与日记账功能<sup>2</sup>可以访问相关的 动向。

创建计算日记账的逻辑如下:

。它是根据用户输入的数据开始创建的。

- 。对于每项财务变动,包括期初余额,都有一行,主要内容如下:
  - 原始
    - 指示出业务是否与会计核算(当前)或与财务预测(预算)有关。
  - 操作类型 期初余额,动向,结转,发票赔偿。
  - 日期(相关的日期)。
  - 摘要
  - 账户
  - 账户类型
  - 指示其是普通账户还是成本或利润中心。
  - 金额 (记账本位币)。
  - •正值表示增加(借方),负值表示减少(贷方)。
  - 账户金额
  - 其它列

- 在发生业务表里所呈现的。
- 其它几个用于计算的。

每次重新计算时,计算日志都会被清空,然后添加以下的内容:

- 。当前发生业务的行(与实际会计核算相关)。
- 。预算动向的行。

#### 当前值的行数(实际值)

当前值的行被添加到临时的日记账中,从下列内容开始:

- 。账户表中的初始余额。
  - 对于每个有余额的账户,都会创建一行。
    - •日期是指会计核算的开始日期。
    - 账户就是账户。
- 金额是期初余额。
   发生业务表中的会计动向。
   如果动向有多个账户,借方账户、贷方账户、增值税账户、成本中心,则为每个账户生成一行,相 对金额为正或负。

#### 预算值的行

预算值的行被添加到临时日记账中,从下列内容开始:

- 账户表中的初始余额
   与会计核算的值一样,为每个有余额的账户建立一个预算行。
- 财务预测的动向(含预算表格)
   针对于会计核算,对于账户中的每个变动,将根据预算表来创建行。
  - 静态值,所有值均已设置。
  - 重复性的动向
    - 对于所定义的整个预测周期,该程序将基于重复代码来创建预算项目的重复项并设置日期。
    - 该程序会根据开始日期,结束日期和重复列的内容来生成重复行。
    - 如果预测期为正常的日历年份,并且在1月对每月重复的租金登记进行了设置,则该程 序将在接下来的11个月为此租金自动创建重复项。
    - •如果登记的时间是1月31日,对于没有31天的月份,则该日期为该月的最后一天。
    - 如果首次登记在3月28日进行,并且重复代码指示的是月末,则在接下来的几个月中, 该日期将成为该月的最后一天。
  - 对于会计分录,如果预算行上有多个账户,则为每个帐户生成一行。
- 。从年度预算开始的变动(如果没有预算表)。

如果没有预算表格,则根据账户表和科目表的预算列的内容来创建预算行:

- 根据处于会计期间的月份进行计算。
- 每个月都会创建一行。
- 预算列中的金额除以月数。
- •如果存在四舍五入的差额,则可以为最后一个月创建额外的一行。

在创建后,将按升序对行进行排序。

#### 金额列计算

一旦创建了对日记账的计算日,所有包含公式,数量或单价的预算行的金额列内容将被重新计算。

Javascript中公式的解析:

○ 创建Javascript解释器

每次创建计算日记账的时候,也会创建一个Javascript的解释器实例,专门用于解决预算公式。

#### ○ Javascript解释器初始化

- Javascript解释器是通过运行脚本来初始化的。
  - 默认的Banana会计脚本。
  - •可能存在于文件表格中的\_budget. js文件的内容。
  - 这样,用户可以初始化变量或创建自己的计算函数。
- 。 公式的解析
  - •临时日记帐行中包含的公式按日期的渐进顺序一个接一个地求解。
  - Javascript 解释器的状态在每次操作后都会保留,因此该公式可以引用在具有前一日期的行 中定义的变量。
  - 重复行中包含的公式也按日期顺序执行,因此结果根据执行时间而有所不同。

计算顺序如下

- 。预算行按日期顺序进行处理(如果它们按输入顺序具有相同的日期)。
- 。使用以下优先级计算发生业务的金额:
  - 如果有解决方案。
  - 如果存在数量和价格,则将它们相乘。
  - 否则,保留金额列中包含的值。
- 。对于多货币会计,首先执行货币金额公式,然后执行基本货币金额公式。

如果没有基础货币金额的公式,程序将恢复为历史汇率并计算基础货币的等值。

- 。对于增值税的核算,要根据发生业务的金额重新计算增值税。
- 。之前处理过的行将用于以下行的计算:
  - 截止至预测行的日期,账户余额只包括以前处理的金额。
  - 如果您在2月份的发生业务中使用了计算全年余额的公式,那么您只有到2月份才会有余额。

### 预算表格内的总金额列

总金额一列是自动计算的,包含在文件和账户属性中指定的会计期间的预算总额(会计核算的起止日期)。

- 。如果是单笔的发生业务,总仅额等于金额。
- 。如果是经常性的业务,合计金额是会计期间内所有重复业务的金额之和。
- 。如果日期在会计期间之前或超过会计期间,总金额列则为空。

### 计算当前的值和预算值,将二者进行比较

生成计算日记账后,将用于计算资产负债表以及所有其它必要的会计操作。

对于报告中定义的时期,程序计算:

- 。当前的数值(基于发生业务)。
- 。 预算值。

以下数值是根据当前数据和预算数据计算出来的:

- 。期初余额
- 。借方动向
- 。贷方动向
- ◦动向(总计)
- 。期末余额(期初+变动)

还可以计算当前数额与预算数额之间的比较:

。绝对差(预算-当前)。

。百分比变化

### 自动和手动重新计算

在下面的情况下,预算值会自动重新计算:

- 。预算表中是否有更改。
- 。如果会计开始或结束日期已更改。
- 。如果账户表已被修改。
- 。当请求报告而发生业务表已被更改的时候。

每次重新计算后,程序会自动更新:

- 。在账户和科目表格内的预算列。
- 。在预算表格内的总金额列。

如果您修改了增值税表或\_budget.js文件或其它用于计算公式的Javascript文件,您必须手动执行重新计算(点击检查账务的命令)。

计算速度取决于:

- 。在**账户**表和**科目**表中账户和组的数量。
- 。在**预算**表格内输入的行数。
- 。具有重复业务的行数。
- 。存在的公式。
- 。计划时间段设置。 周期越长,重复行数越多。

人工重新核算总额

如果计算时间很长,可能很难在预算表格中输入数据。您可以通过<u>文件菜单 → 文件和账户属性 → 选项</u> 标签中的人工重新核算总额选项来切换到手动重新计算。

要获得更新的数值,您需要使用<u>检查账务</u>的命令。

## 财务预测的时期

基于复式记账的财务预测系统,是使您可以指示何时进行操作的财务预测。

与Excel不同,在Excel中,您需要设置一个包含预测期列的工作表(月,季度或年),而使用Banana财务 会计软件,您只需指出业务活动的预期日期。程序在处理数据时会自动生成针对期间的分配。您可以决定 按天,周,月,2个月,季度,学期,年度,2年,5或10年来显示预测。

- 。可以做一年或一年以上的预测。
- 。根据输入的数据,程序将计算该期间的流动性资金,资产负债表和损益表预测。
- 可以获得每日的预测,这对流动性资金来说特别有用,甚至可以按月或按年来做预测。
   查看<u>打印及财务预测报告</u>。

### 会计,计划和预测期

会计或预测始终与期间相关。要区分以下时期:

○ 会计期间

这是在文件属性中定义的开始日期和结束日期。

通常,它与日历年相同,但是也可以有任何的开始日期和结束日期。

○ 计划时期

输入计划数据的期间。

- 该时间表不需要设置计划时期。
- 通常假定它与会计期间相同。
- 计划期间可能与会计期间不同。在"预算"表中,插入行,该行在会计期间之后生效。
  - 含日期的发生业务超出会计期间。
  - 没有结束日期或结束日期超出会计期间的重复业务。
- 预测的时期
  - 程序用于计算预测的时间段。
    - 在请求打印时被指示。
      - 使用默认的会计期间。
      - 可自由设置,这样就可以得到几年甚至几十年的预测。
      - •会计期间被用作预测期间,以计算预算表中总计列以及账户和科目表中预算列的内容。
        - •因此,这些值指的是在文件和账户属性中定义的会计期间。
          - 如果您更改了会计账套的开始日期和结束日期,预测将被重新计算。

### 按月的预测逻辑

在预算表中输入预测活动,以指示出预计要发生的日期。出于流动性预测的目的,重要的是要尽可能准确 地指示收入和成本的日期。

对于在一个月的某一天或在开始或结束时发生的所有其它收入和支出,例如租金,工资,银行手续费和其 它支出或收入,重要的是要选择接近实际情况的日期来表示付款日。

对于其它收入和支出,将进行估算。例如-除特殊情况外-对于每天产生的餐厅收入,不足以进行日常预测。 在这种情况下,只需指出预期在当月发生的整体销售额即可。我们建议指出的是第15天,即月中。

### 对本年度的预测

在预算表中输入重复性和不重复的业务活动。

通常会考虑文件属性中定义的当前会计期间内的变动,来生成预测的计算。

- 。预算表的总计列中显示了当前期间的总计。
- 。当前期间的估计余额显示在账户和科目表的预算列中。
- 。在各种打印输出中,如果将其表示为全部期间,则有当前期间的预测。

如果该文件还用于会计账套的保留,则会计期间显然必须指的是会计账套的期间。即使该文件仅用于预测, 也最好将会计期间设置为仅参考一年。实际上,如果在基础数据中输入了两年的期限,则在总计和账户列 中的预测值将是两年。 这可能导致值的混淆。

		E A	۱		C	$\sim$	Fabrica di alta anti atta atta atta a		
1 /4 ()			<i>▶</i> •	#		X	Enhanced balance sheet year		
ВА	LANCE SH	EET							
ASS	SETS								
							31.12.2022		
Cas	sh on hand						3'000.00		
Ban	nk account						208'060.00		
Cast	h and cash equiv	alents					211 '060.00		
Cus	stomers account						24'500.00		
Acco	ounts receivable						24'500.00		
Inve	entory						1'000.00		
Inve	ntories						1'000.00		
Curr	rent assets						236'560.00		
Mac	chinery and applia	nces					26'200.00		
Fun	niture						30700.00		
Cor	mputer & Software						2'000.00		
Tang	gible assets						58'900.00		
TOT	ALASSETS						295'460.00		
LIAE	BILITIES AND EQ	UITY					24 42 2022		
- Curr	an fa ca						31.12.2022		
Sup	opiiers						76400.00		
Lua	m rt torm third part	( capital					20 000.00		
310	re-term unite part	reapital					160'000 00		
Brok	fiel equity	nward		 			24/080.00		
Pro	fa	iwalu					16'990.00		
Eau	in.						191 '060 00		
TOT				 			295'460.00		
101	AL LIADILITIE 3 A	NDEGOIN					233 400.00		

### 对未来几年的预测

如果您输入带有重复代码的预测活动,程序则可以准备超出定义时间段的预测。

为了获得几年的预测,需要在预算表中输入变动情况。

- 期初余额
  - 这些被输入到账户表中。
- 。预测会计期间之前的变动。
  - 对于特殊情况,还可以输入在会计账套内所设定的日期之前的业务。
  - 必须引起注意的是,因为这些操作会在开始时改变余额。
  - •对于这些发生业务,总计列将为空,因为它在会计期间之外。
- 预测会计期间的变动。
  - 指示变动的日期在会计期间内。
  - 如果某些操作在接下来的几年中也会重复,则必须将年度重复代码设置为"Y"。
  - 如果操作重复发生在未来几年内,请指明 Y 之前的年数,即每2年为" 2Y",5年为" 5Y",10年为" 10Y"。
  - 如果重复未超过设定的日期(例如,支付租赁费用),则必须指明结束日期。
- 。预测接下来几年的变动。
  - 显示了被预测业务的未来日期。
  - 可以指示重复代码和结束日期。
  - •对于这些发生业务,总计列将保持为空,因为它们在会计期间之外。

### 对公式的使用

通过这些公式,您可以自动<u>进行摊销和利息计算</u>。当投资增加时,损益表也会立即更新。在进行多年预测时,公式特别有用。

您可以使用公式自动调整重复行中的金额。

- 。折旧的计算可以基于固定资产账户的余额。
- 。利息可以直接根据银行账户的变动来计算。
- 。您可以设定销售进度。
- 。购买可以被定义为百分比。

### 按预测期打印

由于在预算表中插入了带有重复代码,或下一年日期的变动,因此程序能够计算对未来年份的预测。 在打印报告后,在期间部分中指示出开始和结束日期。

例如,开始日期是2022年1月1日:

- 。如果您希望进行2年的预测,请将结束日期指定为2024年12月31日。
- 。如果您希望进行5年的预测,则将结束日期指定为2027年12月31日。
- 。如果您想要做20年的预测,请将结束日期指定为2042年12月31日。

可从以下打印输出可以获取预测:

- 。按组生成资产负债/损益表。
- 。<u>会计报告</u>。
- 。<u>账户明细/分类账</u>。

所有会计报告都可以包含会计值,预测值或同时包含两者。可用参数与会计报告和预测相同。

由于有了这些报告,您可以得到:

- 。<u>临时的资产负债表</u>
- 。<u>临时损益表账户</u>
- 。<u>流动资金计划</u>
- 。<u>投资计划</u>
- 。<u>企业融资计划</u>

以及更多的,未来一段时间的利息。

### 按时期划分列

在细分部分中,您可以使用该程序为期间创建列。

因此,您可以按月,季度或年份显示演变。

通过<u>合成</u>,您可以设置打印格式,稍后再调用它们。如果您运行了几年的预测,则有必要对每年,5年的 总体进行预先设定,或者将最终余额与估算值进行比较(可立即调出)。

#### 预算 - 四年的预测

lucas_resta	aurant_dou	ble.ac2 - Budget	4 years										-	. 🗆	×
		1 /2 🕥	>			÷	] - مر	5 Ø	<b>#</b> C	×	Budget 4 ye	ars 🔻			
			Luke Budge 01.01.2	's Res et 2022 1022\31.	staura 2 -2029 12.202	ant 5 5; Colun	nns Year								^
			BALA		SHE	ĒT									
							Budget	Budget	Budget	Budget	Budget				
			Cash o	n hand			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-			
			Bank a	ccount			36'620.00	56'340.00	77'860.00	99'980.00	99'980.00				
			Furnitu	re			48'000.00	36'000.00	24'000.00	12'000.00	12'000.00				
			Invento	ry			1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00				
			TOTAL	ASSETS			86'120.00	93'840.00	103'360.00	113'480.00	113'480.00				
			LIABILI	TIE S AND		(	Budget 31.12.2022	Budget 31.12.2023	Budget 31.12.2024	Budget 31.12.2025	Budget 31.12.2025				
			Loan				54'000.00	48'000.00	42'000.00	36'000.00	36'000.00	-			
			Owner	equity			20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00				
			Profit a	nd Loss			12'120.00	25'840.00	41'360.00	57'480.00	57'480.00				
			TOTAL	LIABILITI	E S AND	EQUITY	86'120.00	93'840.00	103'360.00	113'480.00	113'480.00				
											Q	<u> </u>	<u>'</u>	90 %	6

### 损益表 - 四年的预测



## 预算的发生业务

在准备财务预测时,基于复式记账法,在预算表中输入发生业务。指出每个账户的来源和目的地账户。该 程序具有准备资产负债表和损益表所必需的信息,但是这些信息与未来有关,与过去无关。

当使用Excel进行计划时,将首先设置收入报表,然后列出收入和成本。通常,流动性和投资计划仅在以后,并在单独的表格中准备。

使用复式记账法进行预测时,我们将继续进行以未来的情况进行会计核算。将列出所有预期发生的发生业务。然后,程序将自动为指定的期间准备资产负债表和损益表。

### 预算业务的结构

为了准备财务计划,我们通常按以下顺序列出不同的要素:

- 。注资。
- 。第三方注资。
- 。 设置费用。
- 。 投资。
  - 在家具,设备中。
- 。经常性固定成本。
- 租金,员工,社会保障费,能源,订阅费。
- 。 经常性收入。
- 。可变收入。 营业额通常是季节性的。
- 。可变成本。 佣金,所售商品的成本及其它,与预期的收入量有关。
- 年终交易。
   折旧,税金,贷款利息,股息。

当您输入销售和可变成本的时候,您将已经具有成本和资本的结构。可以立即知道预期的营业额是否会使 公司产生足够的利润和流动性,以保证其长期的可持续性。

### 金额和公式列

通常,要准备预算,只需使用**金额**列。 对于更详尽的预测,可以指示数量,单价或公式。程序将自动计算**金额**列中的值。

ase	Cost centers	Form	ula Fo	mula only			-		-	_		
	Date	End	Repeat	Description	Debit A/C	Credit A/	Qt.	Unit	Unit/ Price	Formula	Amount	Total
				Multiply quantity by unit price								
	03.01.2022		Μ	Cash income from coffee	Bank	Sales	200.00	Coffee	2.00		400.00	9'600.00
	03.01.2022		м	Cash income from sandwiches	Bank	Sales	50.00	Sandwich	8.00		400.00	9'600.00
	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	8.00		400.00	9'600.00
	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	50.00	Sandwich	-8.00		400.00	9'600.00
	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	-8.00		400.00	9'600.00
ŧ												
				Javascript formula								
				The formulas are being written in Javascript								
7				The formula has priority over the quantity								
3	03.01.2022			Quantity and price are being ignored	Bank	Sales	10.00		1.00	3+1	4.00	4.00
•	03.01.2022			The result has to be positive	Bank	Sales				10	10.00	10.00
)	03.01.2022			Negative result is error	Bank	Sales				//-10 error		
2				Comments								
3				Are excluded from the calculation								
4				If present, it still has priority over the quantity	Bank	Sales	3.00		10.00	//commen		
												>
to nk es	F6 = Scambio Bank acco Income fi	conto i ount rom sal	dare / co 4( es -4(	into avere 00.00 91'214.92 00.00-102'820.33								

### 更新预测

使用复式记账法,由于可以详细指示每个操作,因此更新和改进预测会变得更加容易。 最初,将输入对 不同成本或投资的预测数据。随着您接近操作阶段,并且将获得更精确的数据,只需替换现有数据即可。 即使商业活动已经开始并且确切的要素,也可以轻松更新预测。因此可以获得关于盈利能力和流动性的准 确和可靠的预测数据。

## 财务预测发生业务中的日期和重复

### 日期列

日期列中包含的值将用于验证预测。

- 如果没有日期,则需要在财务计划开始的时候将考虑发生业务。
   如果您需要预测指示出一个期间,则在该期间开始的时候需将金额考虑进入余额的价值。
   由于它不在期间内,因此总计列中将不会显示任何金额。
- 文件属性设置中的会计期间内的日期。
   这些是常用的。考虑到重复的动向,在会计期间内,总计将显示在总计列中。
- 该期间之前的日期。
   您可以输入预测期之前的动向。但是,您必须小心不要与账户表中输入的期初余额冲突。
   由于不在期限内,因此总计列中不会显示任何金额。
- 时间段之后的日期。
   如果您对未来几年进行预测,则可以使用它们来指示未来几年的业务。
   由于不在期限内,因此总计列中不会显示任何金额。

### 结束日期

与重复一起使用,以指示没有重复的最后日期。

- 通常必须将其留空。
   如果输入不必要的日期(例如会计期末),则随后几年的预测将不包括此操作。
- 用于租赁业务。
   指示最后一笔付款的付款日期为结束日期。
- 用于偿还贷款。 地工具 ⊆ 的 至 即 ↓ 故 □ 即
  - 指示最后的预期付款日期。
- 。在规定的期限内更改金额。
  - 在这种情况下,例如,定期交易的金额会在某些截止日期进行调整(加薪)。
    - 根据增加前的最后一次付款,创建一个重复"M"和结束日期的发生业务行。
       当增加开始时,使用日期创建发生业务行。
    - 如果增加遵循精确且有规律的自动化操作,则也可以使用公式进行编程。

### 重复

对于经常性支出或收入,建议使用重复代码(请参阅<u>列的文档</u>)。

- 。在计算预测时,程序会考虑到指示的频率,创建操作的副本并逐渐增加日期。
- 。如果没有结束日期,则程序将在计算预测时<u>在报告时指出的整个预测期间内</u>生成记录的内部副本。
  - 如果开始日期为一月,则频率为每月
    - 如果预测期为年份, 它将生成从2月开始的行, 1个原始行和11个自动行, 总共12行。
    - 如果预测期为10年,它将生成从2月开始的行,1条原始行和119条自动行(一年11条+接下来的12 \* 9),总共120行。
- 。如果您希望程序自动计算随后几年的预测。
  - 对于重复操作,请指示相对重复代码。
  - 对于每年仅发生一次的业务(例如,年末的折旧),请指定重复代码"Y",以便在以后的几年中也计算折旧。
  - 仅在第二年不进行此操作时才使用重复。

### 预算表的总计列

**总计**列是自动计算的,代表当前行的金额和该会计期间内重复金额的总和。如果业务日期更早或超出会 计期间,则总计列为空。

### 安排准确的日期和每月的逻辑

在预算表中输入预测的动向,以指示所有预测业务发生的日期。

但是,并非总是可以每天精确地预测所有收入和支出。因此,在进行预测时,在某些情况下使用近似值 (通常以月为单位)很有用。无论如何,始终遵循特定的逻辑是有用的,这样在短期内也可以获得可靠的 流动性预测:

。标出了**准时操作**(资本支付,投资)以及预计发生的日期。

如果没有确切的日期,则在预期它们发生的月份的第15天指出它们是有用的。

- 。具有确切付款日期的经常性费用应设置为预期的付款日期和相对的重复代码:
  - 银行费用,利息,摊销应在将发生的月,季度或年末指示。
  - 在预期付款日的租金。
  - 薪金和社会保障费
    - 用于支付工资当天的计算和每月付款。
    - 十三分之一, 奖金或目前支付的奖金。
    - 在预期付款日期支付预付款和社会保障费的调整。
  - 通常在到期日的付款和增值税调整。

#### ○ 收入预测。

预测的准备取决于活动的类型。

如果您不知道确切的日期,但是您会知道它将在某个月份发生,建议您指定该月的15号。

- 准时收入。
- 应在预计发生的日期或月中旬中注明。
- 经常性收入。

在输入日期或月中注明。

- •在许多情况下,每月的预测是最适合的选择。收入可以在当月15日显示。
  - 如果收入是经常性的,则可以每月重复输入收入。使用公式可以预测增长。
  - 如果存在季节性差异,则每个月都有一个销售预测行是很有帮助的。

项目或主要工程的预测。
 如果存在带有收据的日历,则将为每个预期的条目指示一个业务行。可以通过指示该月的15
 号来进行操作。

■ 为客户预测。

对于同时处理预算和项目的顾问或商业顾问而言,为每个客户设置详细的收入预测以及预期 的付款日期可能会非常有用。该预测对于检查客户是否实际付款也是非常有用的。

- 可变成本。
  - 与营业额相关的固定费用(例如,餐馆)与营业额的日期相同。使用公式,您还可以计算营业额的百分比值。
  - •成本也可以与其它要素相关联,例如雇员人数,房屋租赁或其他。

#### 用现金原理进行预测

规划小型企业和现金活动(例如商店,饭店)时,遵循现金原则,然后在收款日期和收款成本上标明收入是很有用的。

对于重要的操作,例如购买机器,其付款会随着时间的推移而推迟,但是,插入带有精确细节的预测动向 是很有用的:

- 。购买机械(购买时向供应商进行资产注册)。
- 。机械的付款,以及预计付款的日期。

### 用权责发生法进行预测

在这种情况下,将在付款时考虑插入操作。

- 。现金交易。
  - 其显然已正常注册。
- 。预计业务将在不久的将来解决。
  - 为简单起见,属于预测月份或紧随其后的月份的操作可能会有用现金原理。
- 。 延期付款。

如果无法精确知道日期,则可以使用该月的15号。

- 具有精确付款条件的业务。
  - •一个动向指示购买日期,其中对应方出现在供应商账户中。
  - 其它之一的动向表明在预定日期付款。
- 。递延的收藏。
  - 使用精确的付款条件 (例如项目):
    - 动向将指示开票日期和与对方的客户账户。
    - 其它的动向之一表明在预定日期付款。
  - 逾期付款。

在短期内收集一部分收入,然后在以后收集一定百分比的情况下就是这种情况。可以这样完成:

- 输入收入作为现金收款。
- 在同一日期创建一个动向,该动向将集合的一部分移动到客户账户。
- 在以后的日期,现金收款将显示为对方的客户账户。
- 。使用变量进行递延收款和付款(请参阅<u>变量使用示例</u>)

如果必须在付款时重新使用相同的值,则证明使用公式列和变量是非常有用的。

- 在开票交易中,金额被分配给变量。
- 在付款过程中,将插入变量,以便自动接收金额。
- 例如,变量也可以用于定义将要递延的金额的百分比。

## 财务预测动向的实例

财务预测内发生业务的输入与正常的发生业务一样,都包含有日期,摘要,金额,借方和贷方的账户。 另外,通过使用**重复**列,允许您在一行上插入重复的操作。

下面列举了几个例子,这些例子取自下面的模型,我们会参照这个模型做进一步的解释。

。初创公司的预算和财务计划 (复式记账) ☑

### 最初的发生业务预测

这些都是您所预测的将要发生的业务,被记录在发生业务表中。

这里所举的例子与企业年初最早的业务有关,其所涉及的是不重复的发生业务。

Base         Cost centers         Formula           Date         End         Repet         Variant         Description         Debit AVC         Credit A/C         QL         Unit         Unit/Price         Formula           1         Verse         Verse         Start activity, month of January	Amount 20'000.00 1'500.00	Total 20'000.00
Date         End         Repeat         Variant         New Year         Description         Debit A/C         Credit A/C         QL         Unit         Unit/Price         Formula           1            Start activity, month of January	Amount 20'000.00 1'500.00	Total 20'000.00
1     1     Start activity, month of January     Image: Constraint of January       2     03.01.2022     Deposit owner equity     Bank     Equity     Image: Constraint of January       3     03.01.2022     Cash withdrawal     Cash     Bank       4     04.01.2022     Received invoice furniture     Furnitures     Suppliers       5     15.01.2022     Payment invoice furniture     Suppliers       6     20.01.2022     Reth payment     Ret	20'000.00 1'500.00	20'000.00
2         03.01.2022         Deposit owner equity         Bank         Equity           3         03.01.2022         Cash withdrawal         Cash         Bank           4         04.01.2022         Received invoice furniture         Furnitures         Suppliers           5         16.01.2022         Payment         Guard         Cash           6         20.01.2022         Rent payment         Rent         Cash	20'000.00 1'500.00	20'000.00
3         03.01 2022         Cash withdrawal         Cash         Bank           4         04.01 2022         Received invoice furniture         Furnitures         Suppliers           5         15.01 2022         Payment invoice furniture         Suppliers         Loan           6         20.01 2022         Rent payment         Rent         Cash	1'500.00	
4         04 01 2022         Received invoice furniture         Furniture         Suppliers           5         15 01 2022         Payment invoice furniture         Suppliers         Loan           6         20.01 2022         Rent payment         Rent         Cash		1'500.00
5         15 01 2022         Payment invoice furniture         Suppliers         Loan           6         20.01 2022         Rent payment         Cash	60'000.00	60'000.00
6 20.01.2022 Rent payment Rent Cash	60'000.00	60'000.00
- 00.04.0000	1'000.00	1'000.00
7 22.01.2022 Vanous bank payments Bank	2'500.00	2'500.00
8 22.01.2022 January salaries Personnel	2'000.00	2'000.00
9 22.01.2022 Administrative costs Admin	500.00	500.00
10 22.01.2022 Dinner invoices Customers Sales	800.00	800.00
11 23.01.2022 Purchase of goods Goods Bank	8'000.00	8'000.00
12 31.01.2022 Income Bar January Bank Sales	2'000.00	2'000.00
13 31.01.2022 Income customer's invoice Bank Customers	800.00	800.00
		>

### 每月重复的业务

下面我们以每月重复的业务为例,代码为 "M (指的是每月重复)"。合计列表示当年的总金额。

前两行指的是租金,从2月到6月是每月1000元,而从7月开始是每月1200元。

此外,还显示了租赁赎回金额到期的2024年这一日期。在这一行的总计列中没有金额,因为该变动不属于 在文件和账户属性中所定义的会计期间。

对于银行计算的管理费用,使用的重复码是"ME(月末)"。您需要填写该月的最后一天,例如3月31日,4月30日。在下表的示例中填写的是2月28日,是因为当年的2月只有28天。

5 02.02.2022 30.06 2022 M Rent payments February to June Rent Bank		
16 02.02.2022 30.06.2022 M Rent payments February to June Rent Bank		
	1'000.0	0 5'000.00
17 02.07.2022 M Rent payment from on July Rent Bank	1'200.0	0 7'200.00
18 10.02.2022 31.01.2024 M Leasing cash register (24 months) Admin Bank	200.0	0 2'200.00
19 10.02.2024 Leasing surrender value cash register Admin Bank	400.0	0
25.02.2022 M Monthly salaries Personnel Bank	5'000.0	0 55'000.00
1 28.02.2022 ME Administrative costs Admin Bank	300.0	0 3'300.00
22		

季度末

在下面的示例中,我们为您展示的是一些典型的业务录入,这些业务会在本季度末重复进行。我们在此处 输入的是重复代码为3ME,其所指的是每3个月重复一次,并以该月的结束日期为准。

	Date	End	Repeat	Variant	New	Description	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Unit/Price	Formula	Amount	Total
3					Year	Quarterly repetitions								
4 31.	.03.2022		3ME			Bank fees	Admin	Bank					150.00	600.0
5 31.	.03.2022		3ME			Interests on yearly loan	Interest exp	Loan					600.00	2'400.0
6 31.	.03.2022		3ME			Payment of interests on loan	Loan	Bank					600.00	2'400.0
7 31.	.03.2022		3ME			Interest income on bank account	Bank	Interest In					30.00	120.0
8														

### 年末

在年底也会有相关的业务。在这里,我们使用的重复代码为"Y(每年重复)",以便在接下来的几年中也会执行这些操作。

Base         Cost centers         Formula           Date         End         End           56	Repeat Variant	New Year End of year Personnel Commission	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Unit/Price Formula	Amount	Total	?
Date         End           56         -           57         -           58         31.12.2022           59         31.12.2022           60         31.12.2022           61         31.12.2022	Repeat Variant	New Vear Pescription End of year Personnel Commission	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Unit/Price Formula	Amount	Total	^
56 57 58 31.12.2022 59 31.12.2022 60 31.12.2022 61 21.12.2022	Y	End of year Personnel Commission	Personnel	-						
57 58 31.12.2022 59 31.12.2022 60 31.12.2022 61 31.12.2022	Y Y	End of year Personnel Commission	Personnel							
58 31.12.2022 59 31.12.2022 60 31.12.2022 61 31.12.2022	Y Y	Personnel Commission	Personnel							
59 31.12.2022 60 31.12.2022 61 31 12.2022	Y			Bank				1'000.00	1'000.00	j.
60 31.12.2022		Partial reimbursement of loan 10% remainder	Loan	Bank				6'000.00	6'000.00	j.
64 24 40 0000	Y	Depreciation of furniture (Devaluation)	Depreciation	Furnitures				12'000.00	12'000.00	j .
01 31.12.2022		Inventory adjustment	Inventory	Goods				1'000.00	1'000.00	j .
62										
63										
64										~
<									>	

### 收入和商品采购预测

收入预测是针对每个业务而言的。在这种情况下,按月显示收入和购买量的预测,并带有特定的金额。

如下图所示,从3月开始,使用的是每年的重复代码"Y",以便在随后的几年中重复这些操作。

20.02					Vear				-	 	 	rotor	
20.0					Tear	Income and purchase of goods							
21.01	2 2022					Income February	Bank	Sales			10'000 00	10'000 (	00
21.04	2 2022					Purchases February	Goods	Bank			2'000.00	2'000.	00
20.03	3 2022		Y			Income March	Bank	Sales			11'000 00	11'000 (	00
20.03	3 2022		Y			Purchases March	Goods	Bank			2'200 00	2'200	00
20.04	4 2022		Y			Income April	Bank	Sales			12'000 00	12'000	00
20.04	4.2022		Y			Purchases April	Goods	Bank			2'400.00	2'400.0	00
20.0	5 2022		Y			Income May	Bank	Sales			13'000.00	13'000.	00
20.0	5 2022		Y			Purchases May	Goods	Bank			2'600 00	2'600	00
20.00	6.2022		Y			Income June	Bank	Sales			12'000.00	12'000.	00
20.00	6.2022		Y			Purchases June	Goods	Bank			2'400.00	2'400.	00
20.0	7.2022		Y			Income July	Bank	Sales			9'000.00	9'000.	00
20.0	7.2022		Y			Purchases July	Goods	Bank			1'800.00	1'800.	00
20.08	8.2022		Y			Income August	Bank	Sales			8'000.00	8'000.	00
20.08	8.2022		Y			Purchases August	Goods	Bank			1'600.00	1'600.	00
20.09	9.2022		Y			Income September	Bank	Sales			12'000.00	12'000.	00
20.09	9.2022		Y			Purchases September	Goods	Bank			2'400.00	2'400.	00
20.10	0.2022		Y			Income October	Bank	Sales			13'000.00	13'000.	00
20.10	0.2022		Y			Purchases October	Bank	Sales			2'600.00	2'600.	00
													>
ods	Cost of g	oods	3'000.	.00 30'20	0.00								

### 明年的购买和销售情况

第一年的1月和2月,在以后的年份里被认为的意义不大,所以没有重复。 第二年的前两个月,我们需要设定销售额。我们还会输入每年的重复代码"Y",这样就可以在下一年重复

#### 收入。

A	counts	Transa	actions	Budget	Totals										đ	$\times$
Bas	e <u>Cost c</u>	enters	Formu	ıla												0
	Date		End	Repeat	Variant	New Year	Description	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Unit/Price	Formula	Amount	Total	^
52																
53							Income next year									
54	20.01.20	023		Y			Income January following year	Bank	Sales					12'000.00		
55	20.02.20	023		Y			Purchases January following year	Goods	Bank					2'400.00		
56																~
<																>
Goi Bar	ids Co: k Bar	st of g nk acc	oods ount	2'400 -2'400	.00 30'20 .00 36'62	0.00										
In	fo Chart	ts N	lessages													

## 包含数量和价格的预测

报价表的数量,单位和单价列使您可以更快地准备预测。

程序通过将数量乘以单价(在公式列为空的条件下)来计算金额列的值。

数量列,单价列在预算表格的公式视图中被设置为可见。

			0		0.10.470	0.0040		11.2	11.54	<b>c</b> 1		<b>T</b> + 1	
	Date	End	кереа	Description	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Price	Formula	Amount	Total	Â
8				Multiply quantity by unit price									
9	03.01.2022		M	Cash income from coffee	Bank	Sales	200.00	Coffee	2.00		400.00	9'600.00	
10	03.01.2022		М	Cash income from sandwiches	Bank	Sales	50.00	Sandwich	8.00		400.00	9'600.00	
11	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	8.00		400.00	9'600.00	
12	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	50.00	Sandwich	-8.00		400.00	9'600.00	
13	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	-8.00		400.00	9'600.00	
14													~
ink de:	Bank acco	ount rom sal	4 es -4 s	00.00 91/214.92 00.00 - 102°820.33									

### 使用数量和价格列的优势

数量和价格列在基于数量进行预测方面是非常有用的。例如,拿一家餐厅来举例:

- 。在单位列中,您可以指示出价格指的是什么。
- 。数量列指的是每天提供的座位数。
- 。价格列指的是每个座位的预估收入。
- 。金额列的金额将根据所指示出的的数值自动计算。

使用此方法具有以下优点:

- 。在预算中可精确且详细地说明在计划内的所有要素。
- 。我们记得用于估算的数量和价格。
- 。更改进程变的非常简单,只需更改您所需的元素。
- 可以通过出售数量或价格的变化来看出利润是如何变化的。
   盈亏平衡分析。

## 预算表中的Javascript公式

公式列允许您输入计算公式。因此,可以基于相同预算的其它值来计算预估的金额(请参见公式示例)。

- 。指示出商品成本占销售额的百分比。
- 。根据增长百分比增加销售预算。
- 。到年底,根据所投资的价值计算折旧。
- 。每季度根据实际使用情况(天/365)计算银行账户的利息。
- 。每月,根据实际利润计算利润的税金。

如果在公式列中输入了数值,那么金额列是由程序根据该公式计算的。

### 示例文件

有关公式的示例,请参考以下的说明:

- 。 含发生业务,使用数量和公式列的模板 ℃。
- 。 含发生业务,使用本位币公式列的多币种会计模板 ℃。
- 。在财务预测中使用公式的示例。

Acc	ounts Transa	ctions	Budget	Totals	Documents					đ	$\times$
Base	Cost centers	Formu	la Form	ula only	,						0
	Date	End	Repeat	Doc	Description	Debit A/C Des.	Credit A/C Des.	Formula	Amount	Total	^
15					Javascript formula						1
16					The formulas are being written in Javascript						-
17				20	The formula has priority over the quantity						
18	03.01.2022			21	Quantity and price are being ignored	Bank account	Income from sales	3+1	4.00	4.00	5
19	03.01.2022			22	The result has to be positive	Bank account	Income from sales	10	10.00	10.00	5
20	03.01.2022			23	Negative result is error	Bank account	Income from sales	//-10 error			
21											
22					Comments						
23					Are excluded from the calculation						
24					If present, it still has priority over the quantity	Bank account	Income from sales	//comment			
25	03.01.2022			40	Comment starts with //	Bank account	Income from sales	//comment			
26	03.01.2022			41	Comment starts with //	Bank account	Income from sales	10 //comment	10.00	10.00	)
27	03.01.2022			42	Comment included between /* */	Bank account	Income from sales	10 /* comment */ +2	12.00	12.00	ູ່
:										>	
ank ales	Bank acco Income fr	ount om sale	4.( s -4.(	00 91'2 00-102'8	- 214.92 820.33						
Info	Charts M	essages									

### Javascript中的计算公式

- 。该公式必须使用Javascript语言已表示(不要与Java语言混淆)。
- 。如果有公式(或任何文本),则根据公式结果设置金额列中的值。
- Si possono usare tutte le funzioni del linguaggio Javascript, più le <u>API messe a</u> <u>disposizioni da Banana</u><sup>2</sup>. 您可以使用Javascript语言的所有功能,以及<u>Banana软件提供的API功</u> <u>能</u><sup>2</sup>。

### 小数点分隔符

作为小数点分隔符, JavaScript仅使用该点"."。 如果使用其他分隔符(用于本地格式数字的分隔符),则该数字可能会被截断。

### 计算顺序和未来价值不足

有关计算顺序的更多信息,参见财务计划。

- 。这些行按日期排序并从最低的位置开始排列。
- 。如果有相同日期的行,则顺序为插入顺序。

。当一行被解析并且随后的几行尚未处理时,使用公式,您将只能访问该时刻的数据。

### 金额 = 最后一条指令的结果

在Javascript中,分号";"用于分隔表达式。 如果Javascript公式包含多个用分号";"分隔的表达式,则**金额**列的值将是最后执行的表达式的结果。

- 。10\*3 //则30 将返回
- 如果有一系列由分号";"分隔的操作序列,则最后一次操作将继续。
   10\*3;7; //则7 将返回
- 如果有返回值,则该值将在返回后继续。
   返回 10; // 则10 将返回

### 变量

Javascript变量<sup>2</sup>是编程中最强大的元素,因为它们允许您使用名称访问计算机的内存,保存并访问这些数值。

变量在Excel公式中不存在,但是类似于单元格的名称,不同之处在于可以自由分配名称。

Bask         Scattering:         terminal eventue-eventue           Date         End         Repeat         Doc         Description         Debit AVC Des.         Credit A/C Des.         Formula         Amount         7           178         Log 2022         700         Definition price index (1 = 100%)         index=1         1.00         pcosts=0.2         0.00         4           180         10.02 2022         M         703         Costs of products         Costs of goods         Bank account         Income from sales Sales=1000* index         100         0.00         48           182         01.02 2022         M         703         Costs of products         Costs of goods         Bank account         Sales*prosts         200.00         9           183         01.03 2022         M         703         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales*prosts         200.00         9           183         01.03 2022         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184         Log         Variable for deferred payment         Index         Index=index+0.1         1.10           185         10.110/200         M         700         Sales*prosts
Date         End         Repeat         Doc         Description         Debit AVC Des.         Credit A/C Des.         Formula         Amount         7           178         Ceredit A/C Des.         Credit A/C Des.         Credit A/C Des.         Formula         Amount         7           179         10.02 2022         700         Definition price index (1 = 100%)         Emit A/C Des.         Index=1         1.00         1.00           181         10.02 2022         700         Definition costs (0.20 20%)         Emit A/C Des.         Income from sales         Sales*Tools*1.00         48           181         10.02 2022         M         702         Sales of products         Cost of goods         Bank account         Income from sales         Sales*Tools*1.00         9           183         10.02 2022         M         702         Sales for donutes         Cost of goods         Bank account         Sales*Tools*1.00         9           183         10.02 2022         M         702         Sales for deferred payment         Each month we increase with 10%         Index************************************
Instrument         Variables for next calculations         Instrument
179         10.02 2022         700         Definition price index (1 = 100%)         index = 1         1.00           180         10.02 2022         701         Definition costs (0.20 = 20%)         pcosts=0.2         0.20         0.20           180         10.02 2022         M         702         Sales         Bank account         Income from sales         Sales=1000* index * 100.00         48           181         10.02 2022         M         703         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales*pcosts         200.00         9           183         01.03 2022         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184          Variable for deferred payment         Each month         Each month         smonthscreat/flow(ry, 300.03, 10.02           185         10.10.2022         M         700         Sales month         Sales         smonthscreat/flow(ry, 300.03, 10.02
180         10.02.2022         701         Definition costs (0.20 = 20 %)         posts = 0.2         0.20           181         10.02.2022         M         702         Sales         Bank account         Income from sales         Sales = 1000 * index         11000.00         48           182         10.02.2022         M         703         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales*prosts         200.00         9           183         01.03.2022         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.0           184           Variable for deferred payment         Each         Each         Each         Each         Sales*protect         300.03         100           185         10.10.202         M         700         Sales*protect month         Each         Each         Each         Each         Sales*protect month         Each         Ea
Name         Top         Sales         Bank account         Income from sales         Sales         1000.00         48           181         10.02.2022         M         703         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales*pcosts         200.00         9           183         01.03.2022         M         704         Each month we increase with 10%         Income from sales         Sales*pcosts         200.00         9           184         M         704         Each month we increase with 10%         Income from sales         Sales*pcosts         10.00         48           185         M         704         Each month we increase with 10%         Income from sales         Sales*pcosts         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00
No.         Option
M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184
184 185 Variable for deferred payment 185 10 10 200 Sales current month smoothscrediffudry 2000 33 102
Variable for deferred payment         smooths=credit/hudg, 3100,33,102           186         31.01,2022         M         720         Sales current month         smooths=credit/hudg, 3100,33,102
185 31 01 2022 M 720 Sales current month smooths=credit/budge 3'000 33 102
187 31.01.2022 M 721 We record commission due "% Administrative c Suppliers commission=smonths 60.01 2
188 20.02.2022 M 722 Payment of commission Suppliers Bank account commission 60.01 1
189
< http://www.com/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/article/a

通过指出名称,并用等号指示来创建变量。

您可以直接在行内定义和使用变量。通过在公式中输入变量的名称,保存的数值将被接管。

在此创建价格变量,并分配值 10。

var price = 10;

或简单地

price = 10;

如下所示,我们创建一个总变量,将价格乘以5归因于该变量。

total = price \* 5;

可以重新分配变量的值。

price = 20;

#### 对象

Javascipt 对象<sup>22</sup>是允许您保存多个值的变量,每个值都有一个属性指示。 价格对象如下列所示,以大括号显示。要访问和保存值,请使用方括号或在对象名称后的属性名称中进行 指示。

```
prices = {}
prices['car'] = 10;
prices.car = 10;
prices['computer'] = 20;
prices.computer = 20;
```

#### 数组

<u>Javascript</u> 数组<sup>□</sup>是使用方括号创建的,也可以访问它们。 数组的第一个元素的索引为0。

```
costs = [1,2,3];
costs[0]=3;
result = prices['car'] - costs[0];
```

### 自动变量

。当前预算 该表包含重复创建后的预算行。 这些用于与JRepeatNumber一起记录值。

- **调试** 可以是为 "true" 或 "false"的变量。 如果为"true",则在消息中显示所有公式的结果。
- 行
   是引用当前行的javascript对象。
  - 可以使用值函数 ("columnNameXml").row.value("date") 返回到发生业务日期来检索单元格的值。
  - row.value ("JRepeatNumber")返回重复的进度。
     第一次重复是0。

```
    _总价
    这是数量列的值乘以单价。
    它相当于公式 "row. value('数量')*row. value('单价')"。
```

### 预算功能

除了<u>会计类API</u>2中定义的预算API外,还有一些特定功能。

#### BudgetGetPeriod(tDate, period)

此功能与重复使用功能结合使用。 当定义重复时,建议参考计算期间而不是精确的日期。

- 。日期参数
- 计算期间的日期,通常是记录行的日期。

。 期间参数

缩写

- 当前的时期:
  - "MC" 代表当前月
  - "QC" 代表当前季度
  - "YC" 代表当前年
- 对于上一时期:
  - "MP" 代表上一时期的月份
  - "QP" 代表上一时期的季度
  - "YP" 代表上一时期的年份
- 。从9.1版本开始,您也可以使用:
  - "DC "当天
  - "DP "前一天
  - "WC "本周
  - "WP "前一周
  - "BC "当前2个月
  - "BP "前两个月
  - "SC "当前六个月
  - "SP "前六个月

。 返回值

由两个日期组成的对象

- 开始日期
- 结束日期

```
// []
t = BudgetGetPeriod ('2015-01-01', 'MP') returns
t.startDate // 2014-12-01
t.endDate // 2014-12-31
```

### 特定预算功能

以下内容与Banana. document可用的内容相似,但可以在不指定Banana. document对象的情况下使用。

要考虑在内:

- 。您可以使用budgetGetPeriod中解释的缩写形式"MC", "QC", "YC", "MP", "QP", "YP"代替**开始日期** 的参数
- 。如果将期间指定为日期,则使用当前录入的日期。
- 。只有在结束日期早于行日期时使用结束日期才有意义。
  - 如果它等于或更高,则没有效果,因为它们尚未被处理,所以当前行之后的值尚不可用。
- 。如果发生业务行的日期是4月15日:
  - budgetBalance("1000","MP") 返回3月底1000账户的余额。
  - budgetBalance("1000", "MC")返回当前时间的余额,它与 budgetBalance("1000")相同。
  - budgetTotal("1000","QP") 返回上一季度的总变动。
  - budgetTotal("1000","QC")返回上一季度截至当前日期的变动总额。

#### budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)

余额到当前行。

<code>budgetBalance('1000', 'MP'); //returns the balance of 1000 at the end of the previous month</code>

budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)

期初余额。

budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam)

该期间的借方和贷方变动之间的差异。

budgetTotal('1000', 'MC'); //returns the total movement of the 1000 account for the current month

budgetInterest( account, interest, startDate, endDate, extraParam)

在指定期间内(最大当前日期)计算账户的利息 如果您使用它来计算期末账户的利息,则显示公式的行应始终是该日期的最后一行。

- 。 账户参数
  - 这将是计算其变动利息的账户号码
- 利息参数
   以百分比表示利率
  - •正数(2.5, 4, 10)计算账户借方变动的利息。
  - 负数(-2.5, -4, -10) 计算账户贷方变动的利息。

#### 贷方(金额)

- 如果金额参数为负,则返回正数。
   贷方(-100) // 返回 100
- 如果金额参数为正,则返回0。
   贷方(100) // 返回 0

此功能与其他budgetBalance功能结合使用,仅在您需要的余额上可用。 如果要计算销售百分比,则使用此功能会更容易。 credit(budgetTotal('1000')) // 仅当它为负时才输入值

#### 借方(金额)

- 如果金额参数为正,则返回金额 debit(100) //返回 100
- 则返回0
   debit(-100) //返回 0

如果您只需要使用借方金额进行计算而避免使用贷方金额,则很有用。

#### 包含 (Include)

包含并执行一个 javascript文件,并可能创建自己的函数和变量,这些函数和变量可以在脚本中调用。

- include "file:test.js" 执行了指定文件的内容,该名称是指正在使用的文件。
- include "documents:test.js" 执行了文件中包含的文本文件的内容。
   这必须是"text/javascript" 类型的文件。

#### 多币种会计功能

它们也可以不用于多币种会计,在这种情况下,账户始终使用基本货币。

budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)

当前行账户货币余额。

budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])

这个公式调用的函数是Banana.document.budgetExchangeDifference。 2

budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)

期初账户的货币余额。

#### budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)

从9.01版本开始,还包括以下功能: budgetCreditCurrency, budgetDebitCurrency.

#### 用户定义的功能

用户可以使用JavaScript语言定义个人功能,然后再公式中调用它们。可以定义以下功能:

```
。直接在公式中
```

- 。在JavaScript编码的附件中;此附件必须具有"\_budget.js"名称作为行id
- 。在文档表的文本中, 需要包含在Include命令中

```
function Taxcalculation(profit)
{
    var percentage = 10;
    if (profit > 50000)
        percentage = 10;
    else if (profit > 100000)
        percentage =20;
    return profit * percentage / 100;
}
```

## 在财务预测中使用公式的示例

在下面,您将找到一些有关如何使用公式自动执行财务预测的示例。 请参考特定的文档:

- 。<u>预算表中的Javascript公式</u>
- 。 使用数量列和公式列,且包含发生业务的模板 ☑

Date         End         Repeat         Doc         Description         Debit A/CDes.         Credit A/CDes.         Formula         Amount         7           178         C         C         Variables for next calculations         Image: Comparison of the com		Cost centers	Form	ula Form	iula or	liy						
178         10         20202         700         Definition price index (1 = 100%)         10         1002 (2020)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         1000 (2000)         10000 (2000)         10000 (2000)         1000 (200		Date	End	Repeat	Doc	Description	Debit A/C Des.	Credit A/C Des.	Formula	Amount	Total	^
179         10.2 2022         700         Definition proceindex (1 = 100%)         Image: The term of term sales and term of term of term sales and term of	178					Variables for next calculations						
No. 2 2022         M         701         Definition costs (0 20 = 20 %)         Bank account         Income from sales         Sales=1.000 * index         100.000         44           181         10.02 2002         M         702         Sales         Bank account         Income from sales         Sales=1.000 * index         100.000         48           10.02 2002         M         702         Costs of poducts         Cost of goods         Bank account         Sales=records         200.00         9           183         01.03 2002         M         704         Each month wincrease with 10%         Index=index+0.1         1.10         Index=index+0.1         1.10         Value	179	10.02.2022			700	Definition price index (1 = 100%)			index=1	1.00	1.00	
Hat         10.02.2022         M         702         Sales         Bank account         Income from sales         Sales = 1000 * index         1000.00         48           120         0.02.2022         M         703         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales * pootsts         2000         9         48           181         10.02.2022         M         704         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales * pootsts         2000         9           183         0.03.2022         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0         1.0	180	10.02.2022			701	Definition costs (0.20 = 20 %)			pcosts=0.2	0.20	0.20	
Name         Total         Costs of products         Cost of goods         Bank account         Sales*pcosts         200.00         9           183         01.03.2022         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184         M         Feach month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184         M         704         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           185         Variable for deferred payment         M         720         Sales current month         smonths=credit[budge 300.03         102           187         31.01 2022         M         721         We record commission due "%         Administrative c Suppliers         commission=smonth €0.01         2           187         30.02         M         721         We record commission         Administrative c Suppliers         commission=smonth €0.01         2	181	10.02.2022		M	702	Sales	Bank account	Income from sales	Sales=1000 * index	1'000.00	48'300.00	j .
Name         Total         Each month we increase with 10%         index=index+0.1         1.10           184         Image: State Sta	182	10.02.2022		M	703	Costs of products	Cost of goods	Bank account	Sales*pcosts	200.00	9'660.00	
IB4         Variable for deferred payment         Main and the second sec	183	01.03.2022		М	704	Each month we increase with 10%			index=index+0.1	1.10	47.30	
Instrument         Variable for deferred payment         smonths=credit(budg         3000.33         102           18/3         1.01.2022         M         720         Sales current month         smonths=credit(budg         3000.33         102           18/3         1.01.2022         M         721         We record commission due "%         Administrative c         Suppliers         commission=smonth         60.01         2           18/3         0.02         Description         Description         Description         Description         Description	184											
M         720         Sales current month         months=credit/budge         3000.33         102           187         31.01.2022         M         721         We record commission due "%         Administrative c         Suppliers         commission=smonth         60.01         2           187         30.02         M         721         We record commission due "%         Administrative c         Suppliers         commission=smonth         60.01         2	185					Variable for deferred payment						
187         31.01.2022         M         721         We record commission due "%         Administrative c Suppliers         commission=smonths         60.01         2'           02.02020         M         770         Dermote of commission         Commission=smonths         60.01         2'	186	31.01.2022		М	720	Sales current month			smonths=credit(budge	3'000.33	102'820.33	
100 00 00 0000 Million Country	187	31.01.2022		M	721	We record commission due "%	Administrative c	Suppliers	commission=smonths	60.01	2'056.4'	
188 20.02.2022 IN 122 Payment of commission Suppliers Dank account commission 60.01 1	188	20.02.2022		м	722	Payment of commission	Suppliers	Bank account	commission	60.01	1'945.4'	į.,
189	189											~
	<										3	

### 参数

在做财务计划时,定义稍后可以使用的变量将是很有用的。 创建一个发布日期为1月1日,或与预算第一天相对应日期的参数部分是非常有用的。然后将在以下行中使 用参数变量。

```
// 30%
costOfGoodsSold = 0.3
// 5%
interestRateDebit = 0.05
// 2%
interestRateCredit = 0.02
// 10 %
latePaymentPercentage = 0.1
```

这样,所有可以设置的参数都会立即被显示。更改参数后,将重新计算预测。

#### 每月的重复或数值

通过使用重复列,您可以在一个业务行中计划全年的数值。

但是,如果业务活动具有季节性变化,建议按月使用财务预测。对于每个月,将创建一个行,其中包含该 月的销售额。 如果您希望自动进行几年内的预测,则需在该行中输入重复的代码"Y",如此一来,本年度的行也将用 于下一年。

#### 价格和销售数量

制定销售计划时,使用数量和价格列输入值会更容易。例如,一家餐馆可以输入每天,每周或每月提供座 位的数量,程序会自动计算总数值。通过更改座位的数量或价格,可以立即显示对流动性资金和年度结果 的影响。

#### 使用带有变量的公式进行增长

使用以Java语言为基础的公式:

- 。必须在使用前定义该变量,因此定义该变量的行必须是使用该变量的行之前的日期。
- 。不能使用成千上万的分隔符。
- 。小数点分隔符始终为"."(点)。
- 。如果您使用阿拉伯字母书写,大写/小写的名称不同。

您可以为变量分配一个值(可以自由选择此名称),并在以下各行中输入变量名称以恢复该数值。 通过更改分配给变量的数值,软件将自动修改使用该变量的所有行。

例如,您可以通过使用公式增加销售额来设置预期的销售额,然后在接下来的几个月中进行设置。

● 通过在公式列中输入以下文本,创建一个"S"(销售)变量。
 Sales=1000
 数值1000.00将被输入在金额中
 ● 在以下各行中,只需在公式中插入变量名称即可使用变量:

Sales 数值1000.00将被输入在金额中 。您可以将金额加10%(乘以1.1)

#### **Sales\*1.1** 数值1100.00将被输入在金额中

您可以增加S的数值
 Sales=Sales+200
 数值1200.00将被输入在金额中
 如果在以下行中使用了该变量,则将进行新的计算
 Sales
 数值1200.00将被输入在金额中

您还可以通过定义变量来定义所增长的百分比。

- Percentage=1.1
- $\circ$  Amount=200
- 。在公式中,可以使用变量名称来代替数字
  - Sales\*Percentage
    - Sales=Sales+Amount

变量和重复

假设您希望营业额每月增加5%。

- 输入两行,在其中将值分配给变量,而不用任何账户作为年份的开始日期。 Sales=1000 Increment=5
- 然后创建一个重复行,在其中输入账户和公式 Sales=Sales\*(1+Increment/100)

每次重复该行,变量S的值都会增加5%,因此发生业务的数值也会增加。只需更改增长率,就会重新计算财务预测值。

在一行中,您还可以插入多个Javascript指令,方法是使用分号";"将它们分开。 Sales=1000; P=5 预算公式的使用

有一些功能可让您访问账户的余额和变动,以计划要计算的行。您可以输入一个公式,通过 budgetTotal 函数可恢复上个月销售帐户" SALES"的价值 。

#### credit( budgetTotal("SALES", "MP") )

budgetTotal函数将账号和期间作为参数。可以使用缩写代替期间。

。 MP代表上个月。

。QP代表上一季度。

收入显示在贷方中,因此该函数返回的值将为负,并且不会在复式记账会计中作为金额被接受。因此,请使用 credit()函数,该函数使用负值并将其变为正值。

### 月销售额的变量

每个月的销售额可能会有所不同。在这种情况下,每个月使用变量名称,单独录入业务是很有用的。

# sales\_01 = 1000 cost\_01 = sales\_01 \* costOfGoodsSold sales\_01 = 1100

### 延期付款

如果您想要一个非常精确的流动性计划,将立即付款和递延的销售分开是很有用的。 一种方法可能是记录所有销售,就好像它们是用现金支付一样,将每月变量的值分配给该金额。

#### $sales_{01} = 1000$

然后输入业务,冲销递延的销售,并使用公式计算金额。

#### sales\_01 \* latePaymentPercentage

然后在下个月输入具有相同公式的付款业务。

### 销售成本

存在与销售(商品成本)或其它成本(与工资相关的社会性费用)相关的成本。

#### 变量成本计算

如果用变量定义销售,也可以将销售成本表示为销售百分比。

- 您可以为销售定义变量S,为成本百分比定义变量C。
   Sales=1000
   Cost=60
   计算公式为:
- Sales\*Cost/100

您也可以使用相同的方法来计算社会保障费用。可以在重复行中输入此公式。

#### 具有预算功能的销售成本计算

当成本与销售有关时,也可以使用预算公式。

#### credit( budgetTotal("SALES", "MC") )\*60/100

当成本与销售相关时," MC"代表当月。 此公式将返回当月的销售额,将其变为正数,然后乘以60,再除以100。

#### 显然,该日期必须超过销售业务录入的日期。

可以在重复行中使用它,并插入月份结束日期。因此,将根据与业务一起输入的销售自动计算销售成本。

#### 该公式可以与变量组合使用。

- 。在年初确定成本的百分比。
- Cost=60 • 公式C被使用。 credit(budgetTotal("SALES", "MC"))\*Cost/100

当您更改贡献百分比或任何销售的时候,日程表将自动更新。

#### 年底的销售佣金计算

在年底,您可以使用以下公式计算出总销售净额5%的佣金:

#### credit( budgetTotal("SALES", "YC") )\*5/100

bugetTotal函数返回当年" YC"期间销售账户的活动。使用credit()函数,将金额转换为正值,然后乘以5再除以100。

如果您对未来几年的时间进行预测,请记住在行中插入每年重复的代码"Y",如此一来,其也将为上一年提供相同的计算公式。如上所述,您可以为其分配一个变量,而不是直接在公式中输入5。

#### $\circ$ Commission=5

o credit( budgetTotal("SALES", "YC") )\*Commission/100

如果百分比从一年更改为下一年,输入下一年日期的发生业务即可重置佣金变量。

### 通货膨胀

如果您要预测未来几年的财务走向,还可以考虑通货膨胀的因素。

- 。在计划开始时,为价格和通货膨胀分配一个基本变量(2%)。 Base=1;Inflation=2
- 。在使用Sales变量时,将其乘以通货膨胀率。
   Sales=Sales\*Base
- 。在次年的年初,随着年度重复,您提高基础价格 Base=Base+Base\*Inflation/100

### 折旧计算

借助这些公式,可以自动计算折旧。

如果您更改计划投资的价值,则会自动重新计算折旧。请确保折旧计算行的日期早于投资日期。日期通常 是12月31日。

#### 账面价值的折旧计算

要计算设备账户的折旧,请在年末使用以下公式插入一行,并适当设置借项和贷方账户用来登记折旧。

budgetBalance("EQUIPMENT")\*20/100

budgetBalance函数将余额返回到该日期。 然后,以此计算摊销20%。

如果您认为资产账户可以贷记,请使用借记功能。

debit(budgetBalance("EQUIPMENT"))\*20/100

#### 计算初始值的折旧

要计算投资的初始价值,有必要使用变量来记住初始投资的价值。

#### Equipment=10000

如果折旧摊分了5年,则公式将插入到年终折旧行中。

#### Equipment=10000/5

年度重复代码"Y"和结束日期(与上次摊销的日期相对应)将插入行中,以防止无限期地进行摊销。

对于每笔投资,您都必须创建一个变量和特定的折旧行。也可以在变量名中输入数字。

#### Equipment1=10000 Equipment2=5000

### 利息计算

budgetInterest(account, interest, startDate, endDate)函数可让您根据账户的实际使用情况自动 计算利息。 参数为:

- 账户 如果是银行账户或贷款,则使用其动向来计算利息。
  利益 利率百分比。 如果该值为正,说明已经计算了借方余额的利息。 如果该值为负,说明已经计算了贷方余额的利息。
  初始日期,也可以是首字母缩写。
- 。结束日期,也可以是缩写。
- 。返回的值是为365/365天计算的利息。

银行账户利息支出

要计算5%的利息费用,请插入带有季度结束日期和重复" 3ME"的行,其中包含公式.

#### budgetInterest( "Bank", -5, "QC")

利率为负,因为"QC"表示的是当前季度。借方和贷方账户必须是记录利息费用的常用帐户。如果利息减少,银行账户余额也将用于注册。但是,如果使用另一个账户付款,则可以使用其它账户。

重要的是要使用" 3ME"的重复代码,以确保使用的日期始终是该季度的最后一天。

要计算当月的利息,请使用缩写代码" MC"

budgetInterest( "Bank", -5, "MC")

银行账户利息

对于2%的利息收入,请改用正的利息。

#### budgetInterest( "Bank", 2, "QC")

定期贷款账户的利息

对于定期贷款,将在指定日期计算并记录利息。

- 为每笔贷款创建一个单独的账户。
   使用budgetInterest函数准确指示开始日期和结束日期。如果日期以文本的形式表示,则应使用"
   年-月-日"的形式,例如, "2022-12-31"
- 。 使用变量。
  - 如折旧所示,可以将贷款金额分配给变量。利息的将使用Javascript的公式进行计算,
    - 定义贷款变量
      - 贷款=1000
    - 计算5%的利息,为期120天。
       贷款\* 5/100 \* 120/365。

利得税计算

利润是指定时期内该组的利润总额。 要计算10%的利得税,请使用以下公式。

#### credit(budgetTotal("Gr=Result", "MC"))\*10/100

- 。在"Gr = Result"组中使用budgetTotal的函数参数,其指示出必须计算该组的变动而不是账户。
- 。MC,当月,被指示为期间。
- 。如果有亏损,budgetTotal函数将返回正值;如果有利润,budgetTotal函数将返回负值(贷方)。
- 信用函数仅考虑负值,因此,如果出现亏损,税金将为零。

### 延迟或不同期限的付款

对于延迟付款或不同的截止日期,您可以通过两种方式进行:

- 。使用要将付款金额分配到的变量。
  - 记录付款时使用有问题的变量。
- 。为不同的信用期限创建客户或供应商账户。

### 其它情况

请告诉我们您的其它要求,以便我们添加更多示例。

## 财务计划的设置

#### 添加一个预算表格

如果在会计文件中尚未包含预算表,则需添加一个预算表格。

#### 针对财务计划

会计账套和财务计划同时存在于同一个会计文件中。但是,如果不在发生业务表中输入业务行,便可实现仅管理预算。

- 对于初创公司
  - •为尚未开始做财务计划的新公司准备财务计划。
  - •在最初阶段,我们建议您选择一个含少量账户,不包含增值税的模板。
  - 如果您希望一次到位,对所做的会计账套进行保存,那么我们建议您在账户表内使用真实公司的会计科目表。
- 对于现有公司
  - 使用其它软件管理会计账套。
  - 会计科目表将以会计记账为目的而编制。
  - 与实际会计数据相比:
    - 您可以导出预算数据并将其导入会计程序。
    - •您可以导出会计数据并将其导入预算文件。
    - 您可以创建Excel电子表格并报告财务计划和会计数据。

### 设置财务计划

无论您独立管理一个会计账套, 仅管理一个预算还是同时管理两套会计, 此过程都是相同的:

- 1. 创建一个会计文件
- 2. 设置文件与账户属性
- 3. 设置会计科目表
- 4. 输入初期余额(如果有的话)
- 5. 在预算表格内输入预测的数值

但发生业务表是软件已经预设好的,如果您不想显示它,请使用<u>数据菜单 → 表格设置</u>的命令,然后将**发 生业务**表设置为**不可见**。

### 财务计划的周期

无需定义财务计划的周期。 即使您仅设置了一年的财务计划周期,也可以获取接下来几年的预测。

#### 年计划

通常,财务计划是为在文件和账户属性中定义的会计期间而准备的,该会计期间通常与日历年相同。

- 。期初的期初余额输入在账户表的期初列中。
- 。本年度的预算数据输入在发生业务表中。

在生成报告的时候,如果未指定特定的期间,软件会使用会计账套的期间。

当您要计划下一年时,可以为新的一年创建一个文件。该程序将显示预算过账,然后可以对其进行修改 (请参阅**操作**菜单中的<u>建立新账</u>的命令)。

#### 多年的财务计划

使用Banana财务会计软件,您可以计划数年的财务预算。财务计划报告和预测的时长周期是完全自由的,不受限制。

要制定几年的计划,首先要先制定第一年的计划,然后再将其扩展到接下来的几年。

从技术上来讲,就像在制定年度计划一样,将其扩展到以下年份:

- 。在文件和账户属性中,第一年的日期(通常是日历年)被指示为开账日期和结账日期。
- 。期初余额被输入到会计科目表中。
- 。财务计划的变动被输入在预算表中。
  - 在不重复的情况下,操作仅针对第一年的财务计划。
  - 指出所有其它操作的重复代码,假定在以后的几年中也会重复。
  - 每年仅发生一次的操作由年度"Y"重复代码表示。 例如,折旧的计算是在年底进行的。
  - 后续年份的特定操作会标明其发生的日期。
  - 对于限于一年或特定时期的重复性操作(定期租赁业务),将显示结束日期。在该日期之后, 将不再重复。
  - •可以使用公式,使行中重复的金额自动发生。
    - 折旧的计算可以基于固定资产账户的余额。
    - •利息可以直接根据银行账户中的变动来计算。
    - 可以指定销售进度。
    - 购买可以定义为成本的百分比。

。要获得财务计划(按组生成的资产负债表,会计报告),请指明所需预算的开始日期和结束日期。

### 转换到新的一年

用于<u>创建新年</u>的Banana财务会计软件功能,还将自动结转的预算记录。

- 在每一行的级别上,您都可以指示是否应继续执行该操作,以及应该保留原始数据还是用新一年的数据来替代。
- 。因此,为新的一年制定预算非常简单,因为这只是预期会改变的收入,以及改变支出项目的问题。
# 财务预测打印件和报告

有几种获得财务预测数据的方法。您可以通过点击以下链接获得所有您需要的信息:

- 。<u>临时的资产负债表</u>
- 。<u>临时损益表账户</u>
- 。<u>流动资金计划</u>
- 。<u>销售预测</u>
- 。<u>客户财务预测</u>
- 。<u>供应商财务预测</u>
- 。<u>投资计划</u>
- · <u>企业融资计划</u>
- 。<u>项目预测</u>亿
- 。 按部门细分的财务计划

### 预算表格 - 预算列

**总计**列包含文件和会计属性(会计开始和结束日期)中指示的会计期间的预算总额。这样可以立即显示当年的一定费用。

有关更多信息,请参阅预算表格的列和日期和重复项。

Acc	ounts Transa	tions	Budget	tals Documents							D :	×
Base	Cost centers	Formu	ula Form	ula only								
	Date	End	Repeat	Description	Debit A/C	Credit A/C	Qt.	Unit	Unit/ Price	Amount	Total	^
6				Use of quantity and unit price								
7				If present, the amount will be overwritten by the result of the calculation								
8				Multiply quantity by unit price								
9	03.01.2022		м	Cash income from coffee	Bank	Sales	200.00	Coffee	2.00	400.00	9'600.00	j.
10	03.01.2022		м	Cash income from sandwiches	Bank	Sales	50.00	Sandwich	8.00	400.00	9'600.00	j.
11	03.01.2022		м	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	8.00	400.00	9'600.00	
12	03.01.2022		М	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	50.00	Sandwich	-8.00	400.00	9'600.00	)
13	03.01.2022		М	Negative values are being transformed into positive ones	Bank	Sales	-50.00	Sandwich	-8.00	400.00	9'600.00	
<											>	
Bank Sales	Bank acco Income fro	unt om sale	400.0 s -400.0	0 91/214.92 0-102/820.33								
Infe	Charts Me	ssages										

### 信息窗口中的演化图 - 图表窗口

在您所在的任何表格中,您都会在图形窗口中看到光标所在的账户或组的演变。

ase <u>Transa</u>	action Budget	Previous Othe	r Print Address						C
Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget
1 *		-	BALANCE SHEET						
2 1			ASSETS						
3		Cash	Cash on hand	1	100	2'000.00	3'000.00	3'000.00	
4		Bank	Bank account	1	100	136'080.00	208'060.00	200'300.00	7'760.00
5	100	2	Cash and cash equivalents		10	138'080.00	211'060.00	203'300.00	7'760.00
7		Customers	Customers account	1	110	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.00
8		Advances	Advances to suppliers	1	110				
9	110		Accounts receivable		10	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.00
10									
11		Inventory	Inventory	1	120	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
12	120		Inventories		10	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
Gr=100 - Ca 300'000 250'000 200'000	sh and cash eq	uivalents					·	Values Current Budget	
100'000 50'000 0-		cob 22	2 or 22 or 22 civ 22 or 22	22 - 68 <sup>1</sup>	22	04/22 - NOV/22	Dic'22	Options Range: 1Y 2 Interval: 1D 7 Type: Line	Y 3Y 4Y 5Y IW 1M 3M 6M 1 Area Bar Auto

### 账户表和科目表中的预算列

账户和科目表显示文件和会计属性(会计开始和结束日期)中所指示的会计期间内已更新的预算值。

- 预算列 指示出该会计期间的账户总预算。
   所显示的值包括该期间的初始余额和预算变动。
   预算差额列
- 指示出**预算**和**余额**列之间的差额。

Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance 🌔	Budget	Diff.Budget
		_	AFFETF						
		Cach	ASSELS Cash on hand	1	100	2'000.00	3,000.00	3'000.00	
-		Bank	Bank account	1	100	136'080.00	208'060.00	200'300.00	7'760 (
	100	Dunk	Cash and cash equivalents		10	138'080.00	211'060.00	203'300.00	7'760.0
		Customers	Customers account	1	110	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.0
		Advances	Advances to suppliers	1	110				
	110		Accounts receivable		10	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.0
0									
1		Inventory	Inventory	1	120	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.0
2	120		Inventories		10	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.0
3	10		Current assets		1	146'680.00	236'560.00	215'400.00	21'160.0
4									
5		Appliances	Machinery and appliances	1	150	26'200.00	26'200.00	31'200.00	-5'000.
5		Furniture	Furniture	1	150	4'500.00	30'700.00	26'500.00	4'200.
7		Computer	Computer & Software	1	150	1'000.00	2'000.00	3'000.00	-1'000.
3	150		Tangible assets		1	31'700.00	58'900.00	60'700.00	-1'800.0
9		_							
0	1	]	TOTAL ASSETS		00	178'380.00	295'460.00	276'100.00	19'360.0

## 含预算数据的账户明细

通过账户明细的命令,或在预算表中,您可以通过单击账户旁边的按钮来获得所有预测动向的明细。

- 。在<u>账户明细</u>的对话框中
  - •您可以选择要查看其动向的科目,成本中心,组或细分。
  - 您可以选择查看当前数据或**预算数据**。
  - 在<u>会计期间</u>中,您可以指示出要计算的期间。如果您自己选择了一个结束日期,而不是会计本身的日期,则程序将自动创建所指示数据的预测。
- 。通过从预算表中打开账户明细,将显示出预算变动的明细。

Acce	Accounts Transactions Budget Totals Documents [Budget] Sales Income from sales											
Base	Cost centers	Due dates					☆ C	0				
	Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance	^				
<u>199</u>	04.10.2023	105	We reassign with repetition. The "amount" variable is being increased	Bank		330.00	-88'830.3	33				
<u>200</u>	10.10.2023	702	Sales	Bank		3'000.00	-91'830.3	33				
<u>201</u>	03.11.2023	10	Cash income from coffee	Bank		400.00	-92'230.3	33				
<u>202</u>	03.11.2023	11	Cash income from sandwiches	Bank		400.00	-92'630.	33				
<u>203</u>	03.11.2023	12	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-93'030.3	33				
<u>204</u>	03.11.2023	13	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-93'430.3	33				
<u>205</u>	03.11.2023	14	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-93'830.3	33				
206	04.11.2023	105	We reassign with repetition. The "amount" variable is being increased	Bank		340.00	-94'170.3	33				
<u>207</u>	10.11.2023	702	Sales	Bank		3'100.00	-97'270.3	33				
<u>208</u>	03.12.2023	10	Cash income from coffee	Bank		400.00	-97'670.3	33				
<u>209</u>	03.12.2023	11	Cash income from sandwiches	Bank		400.00	-98'070.3	33				
<u>210</u>	03.12.2023	12	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-98'470.3	33				
<u>211</u>	03.12.2023	13	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-98'870.3	33				
<u>212</u>	03.12.2023	14	Negative values are being transformed into positive ones	Bank		400.00	-99'270.3	33				
<u>213</u>	04.12.2023	105	We reassign with repetition. The "amount" variable is being increased	Bank		350.00	-99'620.3	33				
<u>214</u>	10.12.2023	702	Sales	Bank		3'200.00	-102'820.3	33				
215	31.12.2023		[Budget] Total transactions		10.00	102'830.33	-102'820.	33 🔍				
Bank Sales	Bank accou Income fro Charts Me	unt 33 m sales -33	0.00 0.00									

# 按组生成的资产负债表

所有可用于会计的打印都可以包括财务预测。

- 。通过设置**预算**和**预算差额**的列就足够了。
- 。在<u>时期的部分</u>中,指定所需的预测期间。您还可以指定几年的期限,程序会立即计算并显示预测。
- 。在<u>细分的部分</u>中,您可以选择按月,季度,年或选择细分来显示数据。

lukes_restaurant_chart_w_subgroups	_full_year_en.ac2 - Budget 3 years						- 0	×
< 🔇 🔼 2 /4 📎	> 🗈 🗈 🖨 🥕 -	6	•	C >	K Budget 3 years			
	Luke's Restaurant 01.01.2022\31.12.2024; Columns Yea	r						^
	PROFIT AND LOSS STATE	MENT						
	INCOME	Budget	Budget	Budget	Budget			
		2022	2023	2024	Jan '22 / Dec '24	_		
	Income from sales	97'100.00	77'000.00	77'000.00	251'100.00			
	TOTAL INCOME	97.100.00	11'000.00	11'000.00	251'100.00	_		
	EXPENSE S							
		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget Jan '22 / Dec '24			
	Cost of goods	20700.00	17'700.00	17'700.00	56'100.00	_		
	Total cost of goods	20'700.00	17'700.00	17'700.00	56'100.00	_		
	G ross operating result	-76'400.00	-59'300.00	-59'300.00	-195'000.00	_		
	Personnel expenses	41'500.00	43'000.00	43'000.00	127'500.00	_		
	Total personnel expenses	41'500.00	43'000.00	43'000.00	127'500.00	_		
	Rental and related expenses	13'200.00	14'400.00	14'400.00	42'000.00	_		
	Administrative costs	5'500.00	5'000.00	2800.00	13'300.00	_		
	Total generals cost	18700.00	19'400.00	17/200.00	55'300.00	_		
	Operating result	-16/200.00	3'100.00	900.00	-12'200.00	_		
	Interest InCome	-120.00	-120.00	-120.00	-360.00			
	Total financials cost	490.00	490.00	490.00	1/440.00	_		
	Ordinary result	-15'720.00	3'580.00	1'380.00	-10'760.00			
	Depreciations	3000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00	_		
	Total Depreciation s	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00			
	Result before taxes	-12'720.00	6'580.00	4'380.00	-1'760.00	_		
	Direct taxes	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00	_		
	Total Direct taxes	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00	_		
	Profit and Loss	9'720.00	-9'580.00	-7'380.00	-7'240.00	_		
								~
					Q 📥	<b></b>	Ð 90 🤊	6

会计中可用的所有自定义项也适用于财务预测:

- 选择所需的分组级别。
   与账户详细信息一起显示或仅与组一起显示。
- 。选择要包括的部分。
  - 仅包括资产负债表,可打印损益表和成本中心。
- 。选择会计期间。
  - 如果您选择了会计日期以外的会计期间,则程序会自动创建到指定日期的预测。
- 。按时段细分(每月,每季度,每半年,每年)。
  - 通过组合计算周期和频率,可以创建临时报告。
    - •通过指示不细分的1年期限,可以得出该年度的预测。
    - •通过指示每个季度细分的1年期限,可以在每个季度之前打印出带有列的内容。
    - •通过指示一个6个月的周期(按月细分),可以看到逐月演变的详细信息。
    - •通过指示每年细分的5年期限,可以查看5年演变的列。
- 。当前值与预算值之间的比较。
- 。其它列的增加。
- 。更改打印样式。
- 保存打印设置。
   打印设置可以另存为合成,以后可以调出。
   您可以根据需要创建任意数量的合成。

# 临时的资产负债表

资产负债表预测显示未来期间的资产负债表。它是跟踪公司管理层的重要工具,可让您验证公司的资本结构,资产状态,负债状况和权益状况。

使用Banana财务会计软件,由于采用了复式记账法进行预测,因此具有完整的预测预算,并且可以不同的 方式进行安排。该程序还可以计算未来几年的预测。

您可以非常精确地了解未来的资产负债表。

预算的结构与会计文件中使用的结构相同。在打印时,您可以指示出要显示的值,最终余额的值,估计值或两者一起。

计算预测值时要考虑到预算表中指示的期初余额和预测变动。更改预算条目时,预测会立即更新。您可以 进行模拟和测试,重新分配付款,添加投资,修改销售,并查看随着时间的推移,预算是如何变化的。

预算预测值可以通过几种方式来显示。

### 详细的预测

基于复式记账法的财务预测允许使用与会计文件相同的科目和组来获得资产负债表数值的预测。构成财务报表项目的相同结构也被用于预测。数值和报告自动详细的显示,流动性如何日趋发展,客户的状况。

Banana财务会计软件预测提供用于评估财务,股权和经济状况的数值。该结构是可自定义的,可以通过简单的方式,包括主要的组和作为其一部分的账户来进行显示,或者通过插入子组以更复杂的方式进行显示,以获得更详细的视图。

资产	负债
流动资产	第三方资本
- 流动资金	- 短期债务
- 商誉	- 长期债务
- 库存	股权
固定资产	- 储备金
- 有形资产	- 结转的利润/亏损
- 无形固定资产	- 本年度利润/亏损

### 账户表

在<u>账户表</u>的预算列中,您可以访问所有可用的账户和余额组的预测值。所有的数据一目了然,您可以快速了解预算的状况。这些值是指在会计期间,会自动针对当前余额计算的差额。

如果您需要更多详细信息,可以添加账户或组。

😑 lukes_restaurant_tra	ansactions_en_2022.ac2 (*) - Banana Accounting+			- 🗆 X
File Edit Data Fo	rmat Tools Reports Actions Extensions Window Help			
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	i 🖯 ≽ 🕒 🔶 🐰 🗅 🛍 📾 🛣 🎜 🗛	≙• ≙• 🔎 🖬	•	
$\otimes$ $\checkmark$			🔶 Click here to re	new your subscription
Accounts Transactio	ns Budget Totals			0>
Base Transaction Bu	dget Previous Other Print Address			
Account	Description	Balance	Budget	Diff.Budget
1	BALANCE SHEET			
2	ASSETS			
3 Cash	Cash on hand	6'000.00	13'000.00	-7'000.00
4 Bank	Bank account	210'460.00	205'300.00	5'160.00
5	Cash and cash equivalents	216'460.00	218'300.00	-1'840.00
6				
7 Customers	Customers account	74'000.00	80'600.00	-6'600.00
8 Furniture	Furniture	25'800.00	35'500.00	-9'700.00
9	Accounts receivable	99'800.00	116'100.00	-16'300.00
10				
11 Inventory	Inventory	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
12	Inventories	1'000.00	2'000.00	-1'000.00
13	Current assets	317'260.00	336'400.00	-19'140.00
14 Appliances	Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-2'100.00
15 Office furniture	Office furniture and equipment		5'000.00	-5'000.00
16 Computer	Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-2'000.00
17	Tangible assets	36'100.00	45'200.00	-9'100.00
18	TOTAL ASSETS	353'360.00	381'600.00	-28'240.00
19				
20	LIABILITIES AND EQUITY			
Group '1 TOTAL ASSETS'	is summed in group '00 Difference should be zero ('			
Into Charts Messa	gges -		Θ. '	⊕100 %

## 按组生成的资产负债表

通过按组生成资产负债表的命令,您可以查看临时资产负债表,选择所需的演示方式。

- 。在<u>列的部分</u>中指示出预算的值。 您可以显示当前的(会计)数值,估计值或两者一起。
- 。<u>设定时期</u>。 如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到<u>几年的预算</u>。
- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。在<u>行的部分</u>,您可以排除账户,从而仅查看组。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>创建一个合成</u>。

使用不同的选项,您可以自定义打印。 以下是一些示例。

本年度末的预测资产负债表

此打印被设置为仅使用当年的数据。

预算预测并与当年进行比较

将最终(当前)数据与估计数据进行比较。 您还可以查看变化的数量和百分比。

🗧 lukes_restaurant_	transactions_en_2022.ac2 - Budget Balance Sheet/Profit & Loss Statement				- 0	×
< 🔇 📃	1/4 🛇 👌 📄 📄 🖨 🅕 🗅 👹 🔐 📿 🗙	Budget Balanc	e Sheet/Profit	Loss Statement 🔻		
	BALANCE SHEET					
	ASSETS	31.12.2022	Budget	±% Budget		
	Cash on band	6'000.00	13'000 00	-53.9%		
	Bank account	210/460.00	95'600.00	120.2%		
	Cash and cash equivalents	216'460.00	108'600.00	99.3%		
	Customers account	74'000 00	80'600 00	-8.2%		
	Furniture	25'800.00	35'500.00	-27.3%		
	Accounts receivable	99'800.00	116'100.00	-14.0%		
	Inventory	1'000.00	2'000.00	-50.0%		
	Inventories	1'000.00	2'000.00	-50.0%		
	Current assets	317'260.00	226'700.00	40.0%		
	Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-5.8%		
	Office furniture and equipment		5'000.00	-100.0%		
	Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-50.0%		
	Tangible assets	36'100.00	45'200.00	-20.1%		
	TOTAL ASSETS	353'360.00	271'900.00	30.0%		
	LIABILITIES AND EQUITY	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget		
	Suppliers	81'800.00	89'600.00	-8.7%		
	Loan	28'000.00	26'200.00	6.9%		
	Short-term third party capital	109'800.00	115'800.00	-5.2%		
	Owner equity	150'000.00	150'000.00	-,-		
	Profit / Loss carried forward	30'080.00	30'080.00	-,-		
	Profit	63'480.00	-23'980.00	364.7%		
	Equity	243'560.00	156'100.00	56.0%		
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	353'360.00	271'900.00	30.0%		
				Q _	- • [	100 %

#### 季度预算

如果要建立一个带有季度明细的年度资产负债表,必须在<u>细分 → 细分时期</u>的部分输入季度。该程序显示 一年的资产负债表,分为四个季度。

#### 季度预算和当期预算

本打印件的设置,既有预算,又有年度决算,还有季度明细。因此,我们在每个季度末都有预期和当前的情况。

0 1	/6 🚫 🔷 👌			]] • حر		# C	X Qu	arterly Budget 1	st year 🔻	
l uko's Rostau	irant									
Columns Quarter	nun									
o olamito qualtor										
BALANCE SH	EET									
ASSETS										
	31.03.2022	Budget	30.06.2022	Budget	30.09.2022	Budget	31.12.2022	Budget	31.12.2022	Budget
		31.03.2022		30.06.2022		30.09.2022		31.12.2022		31.12.2022
Cash on hand	5'000.00	13'000.00	6'000.00	13'000.00	6'000.00	13'000.00	6'000.00	13'000.00	6'000.00	13'000.00
Bank account	203'480.00	195'560.00	209'180.00	200'740.00	212'980.00	207'620.00	210'460.00	205'300.00	210'460.00	205'300.00
Cash and cash										
equivalents	208'480.00	208'560.00	215'180.00	213/740.00	218'980.00	220.620.00	216:460.00	218:300.00	216.460.00	218'300.00
Customers account	28.900.00	22.600.00	37'900.00	40.600.00	47'500.00	61'600.00	74'000.00	80.600.00	74'000.00	80.600.00
Furniture	33'500.00	38'500.00	33'500.00	38'500.00	32'200.00	38'500.00	25'800.00	35'500.00	25'800.00	35'500.00
Accounts receivable	62'400.00	61/100.00	71'400.00	79/100.00	79700.00	100'100.00	99'800.00	116/100.00	99'800.00	116/100.00
Inventory	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00
Inventories	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	1'000.00	2'000.00
Current assets	271'880.00	270'660.00	287'580.00	293'840.00	299'680.00	321'720.00	317'260.00	336'400.00	317'260.00	336'400.00
Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	34'100.00	36'200.00	34'100.00	36'200.00	34'100.00	36'200.00	34'100.00	36'200.00
Office furniture and equipment		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Computer & Software	1'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00	2'000.00	4'000.00
Tangible assets	35'100.00	45'200.00	36'100.00	45'200.00	36'100.00	45'200.00	36'100.00	45'200.00	36'100.00	45'200.00
TOTAL ASSETS	306'980.00	315'860.00	323'680.00	339'040.00	335'780.00	366'920.00	353'360.00	381'600.00	353'360.00	381/600.00

### 三年的预算

该打印输出被设置为打印三年的预算预测。

在<u>时期</u>的部分中,将参考期设置为三年,在<u>细分 → 细分时期</u>的部分中,将参考期设置为一年。在**文件 和账户属性**(文件菜单)中,开始和结束时间必须为3年(例如,2022年1月1日开始,2024年12月31日结 束)。

# 预测的报告

从<u>报表菜单 → 会计报表</u>的命令中,您可以得到与账户表中一样显示的资产负债表的打印输出,但要有所需的列值。

这些选项与按组生成的资产负债表所解释的相似。

		unces.	buugett	budget lotal					4	artery subarrision	90 N	
S	ection	Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Opening 01.01.2022	Budget Balance 31.03.2022	Budget Balance 30.06.2022	Budget Balance 30.09.2022	Budget Balanc 31.12.2022	e
1 *				BALANCE SHEET								
2 1				ASSETS								
			Cash	Cash on hand	1	100	5'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.	0
			Bank	Bank account	1	100	141'680.00	195'560.00	200'740.00	207'620.00	205'300.	0
		100		Cash and cash equivalents		10	146'680.00	208'560.00	213'740.00	220'620.00	218'300.	0
			Customers	Customers account	1	110	7'600.00	22'600.00	40'600.00	61'600.00	80'600.	0
			Furniture	Furniture	1	110	4'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	35'500.	0
		110		Accounts receivable		10	12'100.00	61'100.00	79'100.00	100'100.00	116'100.	0
			Inventory	Inventory	1	120	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.	(
		120		Inventories		10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.	(
		10		Current assets		1	159'780.00	270'660.00	293'840.00	321'720.00	336'400.	(
			Appliances	Machinery and appliances	1	150	26'200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.	C
			Office furniture	Office furniture and equipment	1	150		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.	C
5		-	Computer	Computer & Software	1	150	1'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.	C
7		150		Tangible assets		1	27'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.	0
8		1		TOTAL ASSETS		00	186'980.00	315'860.00	339'040.00	366'920.00	381'600.	0
9												

# 临时损益表账户

损益表预测显示未来期间的利润,成本和结果。其是追踪公司管理状况的重要工具,可使您了解财务状况的演变。

使用Banana财务会计软件,由于采用了复式记账法进行预测,因此具有完整的预测预算,并且可以不同的 方式进行安排。该程序还可以计算未来几年的预测。

您可以对经济状况的演变有非常精确的了解。

损益表的结构与会计文件中使用的结构相同。在打印时,您可以指示出要显示的值,最终余额的值,或预 算余额或两者一起。

计算预测值时要考虑到预算表中指示的期初余额和预测变动。更改预算条目时,预测会立即更新。您可以 进行模拟和测试,重新分配付款,添加投资,修改销售,并查看随着时间的推移,预算是如何变化的。

损益表的值可以通过几种方式来显示。

#### 数量和公式的使用

通过使用预算表格的<u>数量和价格列</u>,您可以使用与电子表格相同的方法来编制更现实的预测。这样可以加快预测的效率。更改价格并自动访问损益表以及资产负债表和流动性的新预测是足够的。

这些公式使您可以自动执行<u>成本计算</u>,因此,例如,当您更改销售量时,购买成本将按百分比变化。这样,您可以使用精确的损益表预测,该预测会自动更新。在进行多年预测时,公式是特别有用的。

#### 详细的预测

基于复式记账法的损益表预测,使您可以使用与会计文件相同的账户和组来获取成本和收入的预测。构成损益表项目的相同结构也被用于预测。数值和报告会自动详细的显示,流动性如何日趋发展,客户的状况。

可客制化的会计科目表结构,预测也可基于该结构。可以通过简单地使用主要组和其中的科目来完成此操 作,或者以更复杂的方式进行操作,也可以通过插入子组来获得更详细的视图。

损益表的结构逐步被调整,使您可以查看在纳税后的年度中期结果和最终结果。

#### 损益表

- 。收入。
- 。货物成本。

营业总收入(收入和费用总计)。

- ∘ 人事费用。
- 。一般费用。

运营结果(总运营结果,人员成本和一般成本的总和)。

。 财务费用。

税前和折旧前的经营成果(经营成果和财务费用之和)。

。 折旧。

税前营业结果 (普通结果和折旧之和)。

。税收。

除税前损益(税前结果总计,税金和关税)。

### 账户/科目表

在<u>账户表</u>的**预算**列中,对于复式记账会计,在收入和支出的<u>科目表</u>中,显示损益表中所有账户和组的预测 值。所有的数据一览无余,您可以立即查看含预测值的损益表。这些值指的是会计期间,并且可将差额 与当前余额进行比较。

如果您需要更多详细信息,则可以添加账户或组。

	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget
4		_	INCOME						
		Sales	Income from sales	4	400		-101'100.00	-97'100.00	-4'000.
		Rebates	Rebates on sales	4	400				
	400		TOTAL INCOME		OPR		-101'100.00	-97'100.00	-4'000
3			EXPENSES						
		Goods	Cost of goods	3	42		20'400.00	20'700.00	-300
		Raw materials	Raw materials	3	42				
	42		Total cost of goods		OPR		20'400.00	20'700.00	-300
	OPR		Gross operating result		OPR1		-80'700.00	-76'400.00	-4'300
		Personnel expenses	Personnel expenses	3	43		42'000.00	41'500.00	500
		Personnel social contributions	Personnel social contributions	3	43				
		Personnel insurances	Personnel insurances	3	43				
	43		Total personnel expenses		OPR1		42'000.00	41'500.00	500
		Rental	Rental and related expenses	3	44		12'000.00	13'200.00	-1'200
		Admin	Administrative costs	3	44		4'800.00	5'500.00	-700
	44		Total generals cost		OPR1		16'800.00	18'700.00	-1'900

### 按组生成的资产负债表

通过按组生成资产负债表的命令,您可以查看临时资产负债表,选择所需的演示方式。

- 。在<u>列的部分</u>中指示出预算的值。
- 您可以显示当前的(会计)数值,估计值或两者一起。
- 。<u>设定时期</u>。
  - 如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。
- 。指示出所需的<u>时间段细分</u>。
- 。在<u>行的部分</u>,您可以排除账户,从而仅查看组。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>创建一个合成</u>。

使用不同的选项,您可以自定义打印。 以下是一些示例。

#### 年度损益表预测

此打印设置的只有当年的预算值。您也可以用金额和百分比来显示变化。

📒 luk	es_restaurant_ch	art_w_subgroups_	full_year_e	en.ac2 - Budget Ba	lance She	et/Profit 8	k Loss Sta	stement					-		×
<	0	2 /4 📎	>			. مر	$\Box$	<u>م</u>	#	С	$\times$	Budget Balance Sheet/Pro	fit Loss State	ment 🔻	
			Luke 2022	's Restaur	ant										^
			PRO	FITANDLO	oss s	TATE	MENT								
			INCOM	E								Budget 2022			
			Income	e from sales								97'100.00			
			TOTAL	INCOME								97'100.00			
			EXPEN	SE S								Budget 2022			l
			Cost of	f goods								20'700.00			
			Total co	ost of goods								20'700.00			
			G ross o	perating result								-76'400.00			
			Person	inel expenses								41'500.00			
			Total pe	ersonnel expense	s							41'500.00			
			Rental	and related expen	ses							13200.00			
			Admini	strative costs								5 500.00			
			Operati	na moult								16/200.00			
			Interes	tincome								-10 200.00			
			Interes	ts on loans								600.00			
			Total fir	nancials cost								480.00			
			Ordinar	v result								-15'720.00			
			Depred	ciations								3'000.00			
			Total De	epreciations								3'000.00			
			Result	before taxes								-12'720.00			
			Direct t	tax es								3'000.00			
			Total Di	rect taxes								3'000.00			
			Profit a	nd Loss								9'720.00			
															~
												Q <b></b> _	<u> </u>	90 %	

预测损益表和本年的比较

将最终(当前)数据与估计数据进行比较。



#### 季度预测损益表

在<u>细分部分</u>内设置为季度,程序显示各个季度的预测损益表。 现在将显示年度预算预测的变化。

lukes_restaurant_chart_w_subgroups_	full_year_en.ac2 - Quarterly Budget 1	st year						-		×
< 🔇 🔼 2 /4 📎		] • مر	) 🖗	# C	×	Quarterly Bud	get 1st year	•		
	Luke's Restaurant Columns Quarter									^
	PROFITANDLOSS	STATEMEI	Т							
	INCOME	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget				
	Income from sales	1.Quart '22 32'300.00	2.Quart '22 20'500.00	3.Quart '22 22'800.00	4.Quart '22 21'500.00	2022 97'100 00				
	TOTAL INCOME	32'300.00	20'500.00	22'800.00	21'500.00	97'100.00				
	EXPENSE S	Budget 1.Quart '22	Budget 2.Quart '22	Budget 3.Quart '22	Budget 4.Quart '22	Budget 2022				
	Cost of goods	7'600.00	6'300.00	3'200.00	3'600.00	20'700.00				
	Total cost of goods	7'600.00	6'300.00	3'200.00	3'600.00	20'700.00				
	Gross operating result	-24'700.00	-14'200.00	-19'600.00	-17'900.00	-76'400.00				
	Personnel expenses	9'000.00	10'500.00	10'500.00	11'500.00	41'500.00				
	Total personnel expenses	9'000.00	10'500.00	10'500.00	11'500.00	41'500.00				
	Rental and related expenses	3'000.00	3'000.00	3'600.00	3'600.00	13'200.00				
	Administrative costs	1'750.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	5'500.00				
	Total generals cost	4'750.00	4'250.00	4'850.00	4'850.00	18'700.00				
	Operating result	-10'950.00	550.00	-4'250.00	-1'550.00	-16'200.00				
	Interest income	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00	-120.00				
	Interests on loans	150.00	150.00	150.00	150.00	600.00				
	Total financials cost	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00				
	Ordinary result	-10'830.00	670.00	-4'130.00	-1'430.00	-15'720.00				
	Depreciations		~~		3'000.00	3'000.00				
	Total Depreciations				3'000.00	3'000.00				
	Result before taxes	-10'830.00	670.00	-4'130.00	1'570.00	-12'720.00				
	Directtaxes				3'000.00	3'000.00				
	Total Direct taxes				3'000.00	3'000.00				
	Profit and Loss	10'830.00	-670.00	4'130.00	-4'570.00	9'720.00				
										~
						Q	· •	<u> </u>	90 %	

#### 当前季度与预算的损益表比较

该打印输出被设置为可同时打印出预估值和最终余额。因此,我们在每个季度末都有预期和当前的情况。

🔓 lukes_rest	aurant_chart_w_subgroups	_full_year_en.	ac2 - Quarterly	r Budget 1st y	ear						-		×
< (	3 /5 📎	>		÷.	1 - م	-@-	<b>#</b> C	×	Quarterly Budg	et 1st year 🔻			
	Luke's Restaut Columns Quarter	rant											~
	EXPENSE S	1.Quart '22	Budget 1.Quart '22	2.Quart '22	Budget 2.Quart '22	3.Quart '22	Budget 3.Quart '22	4.Quart '22	Budget 4.Quart '22	2022	Budget 2022		
	Total personnel expenses	10'500.00	9'000.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	10'500.00	11'500.00	42'000.00	41'500.00		
	Rental and related expenses	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'600.00	3'000.00	3'600.00	12'000.00	13'200.00		- 1
	Administrative costs	1'200.00	1750.00	1'200.00	1'250.00	1'200.00	1'250.00	1'200.00	1'250.00	4'800.00	5'500.00		
	Total generals cost	4'200.00	4'750.00	4'200.00	4'250.00	4'200.00	4'850.00	4'200.00	4'850.00	16'800.00	18'700.00		
	Operating result	-7'700.00	-10'950.00	-4'400.00	550.00	-4' 200.00	-4'250.00	-5'600.00	-1'550.00	-21'900.00	-16'200.00		
	Interest income		-30.00		-30.00	~	-30.00	-180.00	-30.00	-180.00	-120.00		
	Interests on loans		150.00		150.00		150.00	300.00	150.00	300.00	600.00	-	
	Total financials cost		120.00		120.00		120.00	120.00	120.00	120.00	480.00		
	Ordinary result	-7'700.00	-10'830.00	-4'400.00	670.00	-4'200.00	-4'130.00	-5'480.00	-1'430.00	-21'780.00	-15'720.00		
	Depreciations				~~	~		2'800.00	3'000.00	2'800.00	3'000.00	-	
	Total Depreciations					-		2'800.00	3'000.00	2'800.00	3'000.00		
	Result before taxes	-7'700.00	-10'830.00	-4'400.00	670.00	-4'200.00	-4'130.00	-2'680.00	1'570.00	-18'980.00	-12'720.00		
	Direct taxes							2'000.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00		
	Total Direct taxes							2'000.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00		
	Profit	7'700.00	10'830.00	4'400.00	-670.00	4'200.00	4'130.00	680.00	-4'570.00	16'980.00	9'720.00		
	Profit	7'700.00	10'830.00	4'400.00	-670.00	4'200.00	4'130.00	680.00	-4'570.00	16'980.00	9'720.00	I	
<									Q -	<b>I</b>	- ⊕ [	90 %	>

## 损益表账户三年预测

如果您插入带有重复代码的预测活动,则程序可以准备超出定义时间段的预测。为了获得几年的预测,将 这些发生业务以年度重复的代码(Y)的形式输入到预算表中。

设置打印输出以获取三年内损益表的预测。

lukes_restaurant_chart_w_subgroups	full_year_en.ac2 - Budget 3 years					-		×
< 🔇 🔼 2 /4 📎	> 🗈 🗈 🖨 🔎 -	D 4	}	C >	K Budget 3 years 👻			
	Luke's Restaurant 01.01.2022\31.12.2024; Columns Yea	r						^
	PROFIT AND LOSS STATE	MENT						
	INCOME	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget			
	Income from sales TOTAL INCOME	97'100.00 97'100.00	77'000.00 77'000.00	77'000.00 77'000.00	251'100.00 251'100.00			
	EXPENSE S	Budget	Budget	Budget	Budget			
	Cost of goods	20700.00	17'700.00	17'700.00	56'100.00			
	Total cost of goods	20'700.00	17'700.00	17'700.00	56'100.00			
	G ross operating result	-76'400.00	-59'300.00	-59'300.00	-195'000.00			
	Personnel expenses	41'500.00	43'000.00	43'000.00	127'500.00			
	Total personnel expenses	41'500.00	43'000.00	43'000.00	127'500.00			
	Rental and related expenses	13'200.00	14'400.00	14'400.00	42'000.00			
	Administrative costs	5'500.00	5'000.00	2'800.00	13'300.00			
	Total generals cost	18'700.00	19'400.00	17'200.00	55'300.00			
	Operating result	-16'200.00	3'100.00	900.00	-12'200.00			
	Interest income	-120.00	-120.00	-120.00	-360.00			
	Interests on Ioans	600.00	600.00	600.00	1'800.00			
	1 otal fin ancials cost	480.00	480.00	480.00	1'440.00			
	Depresisting	-15720.00	3'580.00	1'380.00	-10760.00			
	Total Depreciations	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00			
	Result before taxes	-12'720.00	6'580.00	4'380.00	-1'760.00			
	Directione	2000.00	2'000.00	2'000.00	9'000.00			
	Total Direct taxes	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'000.00			
	Drofit and Lose	0720.00	9'590.00	7'390.00	7'240.00			
	From und Logo	3720.00	-3 380.00	-7 580.00	-7 240.00			
					Q <u>'</u>	• <u> </u>	90 %	-

# 损益表的会计预算报告

通过<u>会计报表</u>的命令,您可以得到以列为单位的损益表的打印输出,其数值与账户表中的数值相同。 这些选项与按组生成的资产负债表相似所解释的相似。

	Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Movement 1.Quart '22	Budget Movement 2.Quart '22	Budget Movement 3.Quart '22	Budget Movement 4.Quart '22	Budget Mover 2022	nent
84	4			INCOME	1							
35			Sales	Income from sales	4	400	-32'300.00	-20'500.00	-22'800.00	-21'500.00	-97'10	0.00
36		400		TOTAL INCOME		OPR	-32'300.00	-20'500.00	-22'800.00	-21'500.00	-97'10	J.00
37 38	3			EXPENSES								
9	-		Goods	Cost of goods	3	42	7'600.00	6'300.00	3'200.00	3'600.00	20'70	0.00
10		42		Total cost of goods		OPR	7'600.00	6'300.00	3'200.00	3'600.00	20'70	0.00
41		OPR		Gross operating result		OPR1	-24'700.00	-14'200.00	-19'600.00	-17'900.00	-76'40	J.00
12 13			Personnel expenses	Personnel expenses	3	43	9'000 00	10'500.00	10'500.00	11'500 00	41'50	0 00
44		43		Total personnel expenses	-	OPR1	9'000.00	10'500.00	10'500.00	11'500.00	41'50	0.00
45												
46			Rental	Rental and related expenses	3	44	3'000.00	3'000.00	3'600.00	3'600.00	13'20	J.00
47			Admin	Administrative costs	3	44	1'750.00	1'250.00	1'250.00	1'250.00	5'50	0.00
48		44		Total generals cost		OPR1	4'750.00	4'250.00	4'850.00	4'850.00	18'70	).00
19 50		OPR		Operating result		OPR2	-10'950.00	550.00	4'250.00	-1'550.00	-16'20	0.00
51				operating recur								
52			Interest income	Interest income	4	45	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00	-12	0.00
c												>



现金是王道是我们的座右铭,其充分表明了流动资金的重要性。它是开展业务活动,履行承诺和产生利润的主要引擎。为了安全地进行投资,必须以合理的方式评估产生流动性资金的能力及其随时间的演变。

Banana财务会计软件的财务预测功能是一种重要的业务管理工具,它使您能够了解是否有足够的财务手段 来履行承诺并将债务风险降至最低。

流动性预测是根据<u>预算表</u>中所包括的初始余额和预测来计算的。当预算发生变动时,预测会立即更新。您可以运行模拟,分配付款,添加投资,修改销售并查看流动性资金是如何演变的。

流动性数值可以几种方式显示。

### 账户表

在<u>账户表</u>中设置账户和流动性组。在**预算**列中,您还将看到该会计期间更新的预测余额。您一眼就能知道年底的流动性状况。

Accounts	Transactions	Budget Totals							Ē	×
Base Transi	action Budge	Previous Othe	r Print Address							2
Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget	'
1 •		_	BALANCE SHEET							
2 1			ASSETS							
3		Cash	Cash on hand	1	100	2'000.00	3'000.00	3'000.00		
4		Bank	Bank account	1	100	136'080.00	208'060.00	200'300.00	7'760.00	i.
5	100	2	Cash and cash equivalents		10	138'080.00	211'060.00	203'300.00	7'760.00	1
7		Customers	Customers account	1	110	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.00	i.
8		Advances	Advances to suppliers	1	110					
9	110		Accounts receivable		10	7'600.00	24'500.00	10'100.00	14'400.00	i.
10										
11		Inventory	Inventory	1	120	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	
12	120		Inventories		10	1'000.00	1'000.00	2'000.00	-1'000.00	ŀ,
Gr=100 - Ca 300'000	sh and cash eq	uivalents					·	Values Current Budget		
150'000- 100'000- 50'000- 0- 1 Gen' <sup>22</sup>	31 Gen 22 25	3 Feb 22 31 Mar	12 30 MAY 22 31 MAD 22 30 GU 22 31 LUD 22 31 MD	22 30 Set	22 31	Ott.'22 30 Nov.'22	31 Dic <sup>*22</sup>	Options Range: 1Y 2 Interval: 1D 1 Type: Line	Y 3Y 4Y 5Y W 1M 3M 6M Area Bar Auto	1Y
Info Grat	fici Messaggi									

#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到流动性演变的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

带有预算数据的账户明细

使用账户明细的命令,您可以每天详细查看流动性的演变情况。还可以看到影响流动性的所有变动。

Base	Cost centers	ue dates				
	Date	Doc	Description	Debit	Credit	Balance
<u>67</u> (	2.11.2022	51	Rent payment from on July		T200.00	204 320.00
58 1	0.11.2022	52	Leasing cash register (24 months)		200.00	204'120.00
59 2	20.11.2022	111	Income November	8'000.00		212'120.00
70 2	25.11.2022	54	Monthly salaries		3'500.00	208'620.00
11	80.11.2022	55	Administrative costs		200.00	208'420.00
72 (	2.12.2022	51	Rent payment from on July		1'200.00	207'220.00
73 1	0.12.2022	52	Leasing cash register (24 months)		200.00	207'020.00
4	20.12.2022	112	Income December	7'500.00		214'520.00
5 2	20.12.2022	112	Purchases December		900.00	213'620.00
6	25.12.2022	54	Monthly salaries		3'500.00	210'120.00
z 3	31.12.2022	55	Administrative costs		200.00	209'920.00
8	31.12.2022	70	Bank fees		50.00	209'870.00
9 3	31.12.2022	72	Payment of interests on loan		600.00	209'270.00
2	31.12.2022	73	Interest income on bank account	30.00		209'300.00
1 3	31.12.2022	200	PERSEXPENnel Commission		1'000.00	208'300.00
2	31.12.2022	202	Partial reimbursement of loan		3'000.00	205'300.00
	31.12.2022	204	Taxes		3'000.00	202'300.00
4 3	1.12.2022	6	[Budget] Total transactions	161'720.00	97'500.00	202'300.00
4 XES	Direct taxes Bank accour	3'00 t -3'00	0.00 20000 0.00210460.00	101720.00	57 500.00	202 300.0

使用账户明细的命令,您可以指定是要查看当前的活动还是预算的活动。

- 。选择预算变动。
- 。<u>设置时期</u>

如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。

- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 。 当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

#### 按组生成资产负债表中的流动资金

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日, 周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。
- 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- 。<u>设置时期</u>。

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

🗧 luk	kes restau	rant ch	art w s	subaro	ups fu	II vear	en.ac2 -	Budget 3	vears									-		×
<	0		1	/2 (	5	>			H	. کړ	ĥ	\l]	#	С	×	Budget 3 years	•			
					Luk 01.0	<b>ce's</b> 1.202 LAN	Rest 2\31.1 CE \$	taurai 2.2024; SHEE	nt Colun T	nns Yea	ar									
					ASS	ETS					24	Budget	Bu	idget	Budg	jet Budge	t			
					Cas	h on ha	and				31	3'000 00	31.12.	00.00	3'000	00 3'000.0	0	- 81		
					Ban	k accou	unt				19	9'300.00	204'7	20.00	212'340.	00 212'340.0	0	- 81		
					Cash	and c	ash eq	uiv alents			20	2'300.00	207'72	20.00	215'340.	00 215'340.0	0	- 81		
		L															_			
																Q	-	<u> </u>	100 9	%

#### 流动资金预算的会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

因此,您可以使用它来即时查看流动性账户的演变。

A	ccounts	Transac	tions Budget Tota	Accounts Report						đ	$\times$
Co	mplete	Balances	Totals Budget Bala	nces Budget Totals				Quarter	y subdivision 🔻	>>> 🖓	0
	Section	Group	Account	Description	Gr	Budget Balance 31.03.2022	Budget Balance 30.06.2022	Budget Balance 30.09.2022	Budget Balance 31.12.2022	Budget Baland 31. 12.2022	e ^
1	•			BALANCE SHEET							
2	1			ASSETS							
3			Cash	Cash on hand	100	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.0	0
4		_	Bank	Bank account	100	190'560.00	195'740.00	202'620.00	200'300.00	200'300.0	0
5		100	]	Cash and cash equivalents	10	193'560.00	198'740.00	205'620.00	203'300.00	203'300.0	0
6											~
<											>
In	fo Cha	irts Me	ssages								
											_



公司的销售是收入和流动性的主要来源。与更加容易做计划的成本相比,在销售这方面更难做预算。根据 经验,您可以根据上一年同期的销售额来作为基准,也可以根据可能发生的,可能导致销售额增加或者收 购新客户的重大事件为基础。

基于此概念,在Banana财务会计软件中基于复式记账的财务预测可以使您随着时间的推移模拟和预测不同的方案。只需更改销售预算,程序就会自动更新预测并显示当年或未来年份的详细报告。

销售预测是根据预算表中包含的预测计算得出的,并且可以不同的方式显示。

### 账户表

在<u>账户表</u>中设置账户和销售组。在预算列中,您还将拥有该会计期间实时更新的预测余额。您可以一目了 然地查看一年中的销售变化。



#### 销售演变图

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到流动性演变的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

### 含预算数据的销售账户明细

使用账户明细的命令,您可以每天详细查看流动性的演变情况。还可以看到影响流动性的所有变动。

Date	Doc	Description	Debit A/C	Debit	Credit	Balance
03.01.2022	2	Cash withdrawal	Cash		2'000.00	-2'000.
20.01.2022	151	Income January following year	Bank		6'000.00	-8'000.
22.01.2022	7	Dinner invoices	Customers		6'500.00	-14'500.
31.01.2022	9	Income Bar January	Bank		4'800.00	-19'300.
20.02.2022	101	Income February	Bank		6'800.00	-26'100.
20.03.2022	103	Income March	Bank		6'200.00	-32'300
20.04.2022	104	Income April	Bank		7'800.00	-40'100
20.05.2022	105	Income May	Bank		6'500.00	-46'600
20.06.2022	106	Income June	Bank		6'200.00	-52'800
20.07.2022	107	Income July	Bank		7'800.00	-60'600
20.08.2022	108	Income August	Bank		7'500.00	-68'100
20.09.2022	109	Income September	Bank		7'500.00	-75'600
20.10.2022	110	Income October	Bank		6'000.00	-81'600
20.11.2022	111	Income November	Bank		8'000.00	-89'600
20.12.2022	112	Income December	Bank		7'500.00	-97'100
21 12 2022		[Budget] Total transactions			97'100.00	-97'100

使用账户明细的命令,您可以指定是要查看当前的活动还是预算的活动。

。选择预算活动。

- 。<u>设置期间</u>。
  - 如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。
- 。如果您指定一个组,将看到属于该组的所有账户活动。
- 。当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户的明细。

### 季度销售预算的损益表

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日,周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。
- 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- 。<u>设定时期</u>。 如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到<u>几年的预算</u>。
- 。指示出所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

🔓 lukes_restaur	rant_chart_w_	subgroups_fu	ull_year_	en.ac2 - C	uarterly l	Budget 1:	st year									-		×
< 0	1	/1 🕥				÷	• مر	[	-@-	#	С	$\times$	Quar	rterly Budget 1	st year 🔻			
		Lul Colu PR	ke's Imns ( OFI1	Resta Quarter	aurar ) LOS	nt SS S'	TATEN	IEN	т									^
		INCO	OME				Bud 1.Quart	get '22	Budget 2.Quart '22	E 3.Qu	Budget Iart '22	Bu 4.Qua	idget rt '22	Budget 2022		I		ľ
		Inco	me fro	m sales			32'300	0.00	20'500.00	22	600.008	21'5	00.00	97'100.00	-	- 81		
		тот	AL INC	OME			32'300	0.00	20'500.00	22	800.00	21'5	00.00	97'100.00		- 81		
																		v
														Q <u>'</u>	•	Ð	100 5	%

## 含销售预测的会计报表

<u>会计报表</u>类似于按组生成的资产负债表/负债表,不同的是,数据是以列的形式显示的,就像在账户表中的一样。

您可以使用会计报表来即时查看销售账户的变化。

count	Trans	actions Bu	dget Totals Accounts Report							þ	$\times$
nplete	Balanc	es <u>Totals</u> B	udget Balances Budget Totals					Qu	arterly subdivision		0
Sectio	n Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Movement 1.Quart '22	Budget Movement 2.Quart '22	Budget Movement 3.Quart '22	Budget Movement 4.Quart '22	Budget Moveme 2022	nt ^
4		_	INCOME								
		Sales	Income from sales	4	400	-32'300.00	-20'500.00	-22'800.00	-21'500.00	-97'100.0	)0
	400		TOTAL INCOME		OPR	-32'300.00	-20'500.00	-22'800.00	-21'500.00	-97'100.0	)0
											~
											>
fo Cl	harts 1	Messages				•					
	sectic	counts Trans nplete Balance Section Group 4 400	counts Transactions Bur npitte Balances Totals B Section Group Account 4 Sales 400 Charts Messages	counts Transactions Budget Totalt Accounts Report	counts Tansactions Budget Total Accounts Report  Indete Balances Totals Budget Total  Section Group  Account  BCLass  A  BCCOME  Income from sales  4  Contras  Contras  Messages  Contras  Co	counts Tansactions Budget Total Accounts Report  Indete Balances Totals Budget Total Section Group Account Description BCLass Gr NCOME A Gr Sales Income from sales A 400 OPR O Charts Messages	counts Transactions Budget Total Accounts Report	counts Transactions Budget Total Accounts Report	Counts         Transactions         Budget         Total         Accounts Report           Instact         Budget         Total         Accounts Report         Image: Counts         Budget Total         Image: Counts         Count         Counts         Counts         Count         Count	Counts         Transactions         Budget         Total         Accounts Report           Instact         Budget         Total         Accounts Report         Counterly subdivision           Section Group         Account         Description         BClass         Gr         Budget Movement         August 22         August 22	Count         Tantactions         Budget         Total         Count Report           Instructions         Budget         Total         Count         Description         Bildget Movement         Budget Movement

# 客户财务预测

客户预测可以使用客户数据完成财务计划。例如,公司可以通过最重要客户的账户来预测销售额。

使用复式记账法进行预测,您可指示出单个客户的账户。根据要求,可以使用资产负债表的账户,损益表 账户或成本和利润中心来进行客户管理。

当更改预算活动时,每个客户的预测也会分别被更新。

### 账户表

在<u>账户表</u>中为客户设置账户。在**预算**列中,您还将看到该会计期间更新的预测余额。您一眼就能了解单 个客户的预测情况。



#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到可以了解客户发展的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

#### 带有客户预算数据的账户明细

使用账户明细的命令,您可以详细查看每个客户的所有动向。

ise <u>Cost centers</u> [	Due de					
	Duc un	ies -				🛛 🖓 🖓
Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance
01.01.2022		[Budget] Initial balance				7'600.00
31.03.2022		invoices to customers first quarter	Sales	15'000.00		22'600.00
30.06.2022		invoices to customers second quarter	Sales	18'000.00		40'600.00
30.09.2022		invoices to customers third quarter	Sales	21'000.00		61'600.00
31.12.2022		invoices to customers fourth quarter	Sales	19'000.00		80'600.00
31.12.2022		[Budget] Total transactions		73'000.00		80'600.00
ustomers Customers	accour	tt 18/000.00 74/000.00	•			

- 。选择预算变动。
- 。指示出客户的账户。
- 。<u>设置时期</u>。

如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。

- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 。当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

### 按组生成资产负债表中的客户

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日,周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- 。<u>设置时期</u>。 如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到<u>几年的预算</u>。
- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

lukes_restaurant	transactions_en_2022.ac2 - Budget Balance Sheet/Profit & Loss Statement				-		
	1/4 (>) > 📑 🗎 🖨 ≻• 🗅 🕸 🛱 C ×	Budget Balanc	e Sheet/Profit	Loss Statement 🔻			
	BALANCE SHEET				- 1		
	ASSETS				- 1		
		31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget	- 1		
	Cash on hand	6'000.00	13'000.00	-53.9%			
	Bank account	210'460.00	95'600.00	120.2%			
	Cash and cash equivalents	216'460.00	108'600.00	99.3%			
	Customers account	74'000.00	80'600.00	-8.2%			
	Furniture	25'800.00	35'500.00	-27.3%			
	Accounts receivable	99'800.00	116'100.00	-14.0%			
	Inventory	1'000.00	2'000.00	-50.0%			
	Inventories	1'000.00	2'000.00	-50.0%			
	Current assets	317'260.00	226'700.00	40.0%			
	Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-5.8%			
	Office furniture and equipment		5'000.00	-100.0%			
	Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-50.0%			
	Tangible assets	36'100.00	45'200.00	-20.1%			
	TOTAL ASSETS	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 8		
	LIABILITIES AND EQUITY	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget			
	Suppliers	81'800.00	89'600.00	-8.7%			
	Loan	28'000.00	26'200.00	6.9%			
	Short-term third party capital	109'800.00	115'800.00	-5.2%			
	Owner equity	150'000.00	150'000.00	-,-			
	Profit / Loss carried forward	30'080.00	30'080.00				
	Profit	63'480.00	-23'980.00	364.7%			
	Equity	243'560.00	156'100.00	56.0%			
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 1		
				<u></u>			
				€ _	<b></b>	÷ 10	0 %

## 含客户预算的会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

因此,您可以用它来即时了解客户账户的演变情况。

Section Grou	up Account	t Balances Rudget Totals Description	BClass	Gr	Budget Opening	Budget Balance	Budget Balance	Quarterly	subdivision -	
Section Grou	up Account	Description	BClass	Gr	Budget Opening	Budget Balance	Budget Balance	Rudaet Balance	Rudaet Ralance	Pudant Palane
2 <b>1</b>					01.01.2022	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022	31.12.2022
8		ASSETS								
	Cash	Cash on hand	1	100	5'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.00	13'000.0
	Bank	Bank account	1	100	141'680.00	195'560.00	200'740.00	207'620.00	205'300.00	205'300.0
5 100	l -	Cash and cash equivalents		10	146'680.00	208'560.00	213'740.00	220'620.00	218'300.00	218'300.0
5										
· <	Customers	Customers account	1	110	7'600.00	22'600.00	40'600.00	61'600.00	80'600.00	80'600.0
	Furniture	Furniture	1	110	4'500.00	38'500.00	38'500.00	38'500.00	35'500.00	35'500.0
110		Accounts receivable		10	12'100.00	61'100.00	79'100.00	100'100.00	116'100.00	116'100.0
0										
1	Inventory	Inventory	1	120	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.0
2 120	1	Inventories		10	1'000.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.0
3 10		Current assets		1	159'780.00	270'660.00	293'840.00	321'720.00	336'400.00	336'400.0
4	Appliances	Machinery and appliances	1	150	26'200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.0
5	Office furniture	Office furniture and equipment	1	150		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.0
6	Computer	Computer & Software	1	150	1'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.0
7 150	1	Tangible assets		1	27'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.0
8 1		TOTAL ASSETS		00	186'980.00	315'860.00	339'040.00	366'920.00	381'600.00	381'600.0
9										
0 2		LIABILITIES AND EQUITY								

# 供应商财务预测

供应商预测可以使用供应商数据完成财务计划。例如,公司可以通过最重要供应商的账户来预测销售额。 因此,可以通过请求延期付款来分析和优化与各供应商的关系。

使用复式记账法进行预测,您可指示出单个供应商的账户。根据要求,可以使用资产负债表的账户,损益 表账户或成本和利润中心来进行供应商管理。

当更改预算活动时,每个供应商的预测也会分别被更新。

### 账户表

在<u>账户表</u>中为供应商设置账户。在**预算**列中,您还将看到该会计期间更新的预测余额。您一眼就能了解 单个供应商的预测情况。

Continue	C	A	Description	DCI	<i>C</i> -	Orrening	0-1	0deat	0.46.0	
Section	Group	Account	Description	DClass	Gr	Opening	balance	buager	Diff.buaget	
		Computer	Computer & Software	1	150	1'000.00	2'000.00	4'000.00	-2'000.0	0
	150		Tangible assets		1	27'200.00	36'100.00	45'200.00	-9'100.0	0
	1		TOTAL ASSETS		00	181'380.00	353'360.00	271'900.00	81'460.0	0
2			LIABILITIES AND FOULTY							
2	(	Suppliers	Juppliers	2	20	-40'300.00	-81'800.00	-89'600.00	7'800.0	0
		Loan	Loan	2	20	-14'000.00	-28'000.00	-26'200.00	-1'800.0	0
	20		Short-term third party capital		2	-54'300.00	-109'800.00	-115'800.00	6'000.0	0
20'000	ers - S	uppliers					Values			
1 <b>00</b> 0	ers - S	uppliers					Values			
20'000 20'000	ers - S	uppliers					Values Curren	nt		
1 <b>0</b> 000 20,000 20,000 20,000	ers - Si	uppliers		U U	0		Values <ul> <li>Curren</li> <li>Budge</li> </ul>	nt et		
upplie 120'000 100'000 80'000 60'000	ers - Si	uppliers			¢		Values <ul> <li>Current</li> <li>Budge</li> <li>Previo</li> </ul>	nt et us		
upplie 20'000 00'000 80'000 60'000 40'000	ers - Si	uppliers			e		Values <ul> <li>Curren</li> <li>Budge</li> <li>Previo</li> <li>Options</li> </ul>	nt et us		
upplie 20'000 80'000 60'000 40'000 20'000	ers - Si	uppliers		_	C		Values <ul> <li>Curren</li> <li>Budge</li> <li>Previo</li> <li>Options</li> <li>Range:</li> </ul>	nt et us 1Y 2Y 3Y 4	4Y 5Y	
upplie 20'000 00'000 80'000 60'000 40'000 20'000	ers - Si	uppliers					Values <ul> <li>Curren</li> <li>Budge</li> <li>Previo</li> <li>Options</li> <li>Range:</li> <li>Interval:</li> </ul>	nt et us 1Y 2Y 3Y 4 1D 1W 1M	4Y 5Y 1 3M 6M	11

#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到可以了解供应商发展的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

#### 带有预算数据的供应商账户明细

使用账户明细的命令,您可以详细查看每个供应商的所有动向。

	Date	Doc	Description	C-Acet.	Debit	Credit	Balance
1	01.01.2022		[Budast] Initial balance				40'300.00
2 2	15.02.2022	1	Invoice for Office forniture	Office furniture		5'000.00	-45'300.00
3	31.03.2022		invoices from suppliers first quarter	Goods		15'000.00	-60'300.00
4	30.06.2022		invoices to suppliers second quarter	Goods		6'900.00	-67'200.00
5	30.09.2022		invoices to suppliers third quarter	Goods		12'600.00	-79'800.00
<u>6</u>	31.12.2022		invoices to suppliers fourth quarter	Goods		9'800.00	-89'600.00
7	31.12.2022		[Budget] Total transactions			49'300.00	-89'600.00
7 Of Su	31.12.2022 fice furniture Off ppliers Su	fice furnit ppliers	[Budget] Total transactions ure and equipment 5'000.00 -5'000.00-81'800.00			49'300.00	-89'60

- 。选择预算变动。
- 。指示出供应商的账户。
- 。<u>设置时期</u>。
- 如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。
- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。

。当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

### 按组生成资产负债表中的供应商

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日,周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
   您可以显示当前(会计)值,预估值或两者一起。
   。在类的部分,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。
- 。征<u>矣的部分</u>,忽可以远洋安包招在打印输出中的账户或组。 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- 。<u>设置时期</u>。

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

ukes_restaurant	t_transactions_en_2	022.ac2 - Budget Balance Sheet/Profit & Loss State	ment			-	
	1 /4 () ,	>   🖻 🗎   🖨 ≻⁺ 🗥   🕸 !		e Sheet/Profit	Loss Statement 🔻		
	E	ALANCE SHEET					
	,	ASSETS				- 11	
			31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget	- 11	
		Cash on hand	6'000.00	13'000.00	-53.9%	- 11	
		Bank account	210'460.00	95'600.00	120.2%	- 11	
	C	ash and cash equivalents	216'460.00	108'600.00	99.3%	- 11	
	-	Customers account	74'000.00	80'600.00	-8.2%	- 11	
		Furniture	25'800.00	35'500.00	-27.3%	- 11	
	A	ccounts receivable	99'800.00	116'100.00	-14.0%	- 11	
		Inventory	1'000.00	2'000.00	-50.0%	- 11	
	Ir	iventories	1'000.00	2'000.00	-50.0%	- 11	
	C	urrent assets	317'260.00	226'700.00	40.0%	- 11	
	-	Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-5.8%	- 11	
		Office furniture and equipment		5'000.00	-100.0%	- 11	
		Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-50.0%	- 11	
	T	angible assets	36'100.00	45'200.00	-20.1%	- 11	
	т	OTAL ASSETS	353'360.00	271'900.00	30.0%		
	ı	IABILITIES AND EQUITY	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget		
	<	Suppliers	81'800.00	89'600.00	-8.7%	- 11	
		Loan	28'000.00	26 200.00	6.9%	- 11	
	S	hort-term third party capital	109'800.00	115'800.00	-5.2%	- 11	
		Owner equity	150'000.00	150'000.00	-,-	- 11	
		Profit / Loss carried forward	30'080.00	30'080.00		- 11	
		Profit	63'480.00	-23'980.00	364.7%		
	E	quity	243'560.00	156'100.00	56.0%	- 11	
	Т	OTAL LIABILITIES AND EQUITY	353'360.00	271'900.00	30.0%		
						<b>1</b>	

## 含供应商预算的会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

因此,您可以用它来即时了解供应商账户的演变情况。

	Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Opening	Budget Balance	Budget Balance	Budget Balance	Budget Balance
							01.01.2022	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
19											
0	2			LIABILITIES AND EQUITY							
1		(	Suppliers	Suppliers	2	20	-40'300.00	-60'300.00	-67'200.00	-79'800.00	-89'600.00
22			Loan	Loan	2	20	-14'000.00	-30'550.00	-30'100.00	-29'650.00	-26'200.00
3		20		Short-term third party capit		2	-54'300.00	-90'850.00	-97'300.00	-109'450.00	-115'800.00
4											
5			Owner equity	Owner equity	2	25	-100'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
6			PL	Profit / Loss carried forward	2	25	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.0
7		PL		Profit(-) or loss (+) from current		25	400.00	870.00	4'640.00	11'710.00	23'980.0
8		25		Equity		2	-129'680.00	-179'210.00	-175'440.00	-168'370.00	-156'100.00



投资计划显示的是公司所需的设备,存货,可动或不动产的预期发展情况。

使用Banana财务会计软件,由于采用了复式记账法进行预测,可根据时间的变化跟踪资产的 演变,生成全面的预测,并且可用不同的方式组织。该程序还可以计算未来几年的预测。 账户的结构与会计账套中使用的结构相同。在打印时,您可以指示出要显示的值,最终余额 的值,估计值或两者一起。

您还可以获得损益表的预测,可显示摊销和利息的演变。更改预算变动时,将立即更新预测。 您可以运行模拟,分配付款,添加投资,更改销售并查看资产账户的发展方式。

对于投资计划,您拥有与<u>流动资金计划</u>和<u>临时损益表账户</u>2相同的选项。

### 使用公式

这些公式使您可以自动<u>计算折旧和利息</u>。当您增加投资时,损益表也会立即更新。在进行多年预测时,公式尤其重要。

### 会计科目表

在<u>会计科目表</u>的预算列中,将显示所有账户和余额组的预测值,因此会显示与投资同等的所有预测值。您 一眼就能及时了解涉及会计期间的值。

Aco	ounts	ansactions	Budget Tota	ls							þ	$\times$
Base	Transact	ion Budge	t <u>Previous</u> O	ther Print Address								0
	Section	Group	Account	De	scription	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget	^
13												-
14		10		Current assets	s		1	154'180.00	317'260.00	336'400.00	-19'140.00	5
15			Appliances	Machinery and	appliances	1	150	26'200.00	34'100.00	36'200.00	-2'100.00	5
16			Office furniture	e Office furniture	and equipment	1	150			5'000.00	-5'000.00	5
17		-	Computer	Computer & So	oftware	1	150	1'000.00	2'000.00	4'000.00	-2'000.00	3
18		150		Tangible asse	ts		1	27'200.00	36'100.00	45'200.00	-9'100.00	)
19		1		TOTAL ASSET	rs		00	181'380.00	353'360.00	381'600.00	-28'240.00	)
20												
21	2			LIABILITIES A	ND EQUITY							~
<											,	•
Gr	=150 -	Tangible	e assets						Values			
		5							values			
60	000								<ul> <li>Curren</li> </ul>	it		
50	000								Budge	t		
40	000	/							stage	-		
30	000		·	Ĭ					<ul> <li>Previo</li> </ul>	us		
20	000								Ontions			
40	000								- options			
10	000								Range:	1Y 2Y 3Y 4	Y 5Y	
	22	22	22 .22	22	22 ,22	.22	22 .22	2	Interval:	1D 1W 1M	3M 6M 1	IY
~	181. 31	181. 28F	31 Mar	30 AD, 31 May 30	700, 31 70, 3	1 AUN 30 Se	× 31,00°	30 NOT 31 Dec	Type:	Line Area B	ar Auto	
Info	Charts	Message										

如果您需要更多投资详细信息,则可以添加账户或组。

#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到投资发展的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

#### 含预算数据的投资账户明细

使用<u>账户明细</u>的命令,可以每天详细查看每种资产的发展情况以及折旧账户。您可以检查所有对投资有影响的变动。

Pebit Credit	Balance
	27'200.
10'000.00	37'200.
3'000.00	40'200.
5'000.00	45'200.
18'000.00	45'200.
	10'000.00 3'000.00 5'000.00 18'000.00

- 。选择预算变动。
- 。<u>设置时期</u>。
- 如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。
- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 。当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

### 按组生成投资资产负债表

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日,周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- ○<u>设置时期</u>。 加里目三的期间初

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

$\bigcirc$	/4 🕥 👌 🔚 🛅 🖶 խ 🕇 🧔 🥁 🔒	C X Budget Balanc	e Sheet/Profit	Loss Statement 🔻		
	BALANCE SHEET					
	ASSETS					
		31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget	- 11	
	Cash on hand	6'000.00	13'000.00	-53.9%		
	Bank account	210'460.00	95'600.00	120.2%		
	Cash and cash equivalents	216'460.00	108'600.00	99.3%		
	Customers account	74'000.00	80'600.00	-8.2%		
	Furniture	25'800.00	35'500.00	-27.3%		
	Accounts receivable	99'800.00	116'100.00	-14.0%		
	Inventory	1'000.00	2'000.00	-50.0%		
	Inventories	1'000.00	2'000.00	-50.0%		
	Current assets	317'260.00	226'700.00	40.0%		
	Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-5.8%		
	Office furniture and equipment		5'000.00	-100.0%		
	Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-50.0%		
	Tangible assets	36'100.00	45'200.00	-20.1%		
	TOTAL ASSETS	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 11	
	LIABILITIES AND EQUITY	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget		
	Suppliers	81'800.00	89'600.00	-8.7%		
	Loan	28'000.00	26'200.00	6.9%		
	Short-term third party capital	109'800.00	115'800.00	-5.2%		
	Owner equity	150'000.00	150'000.00	-,-		
	Profit / Loss carried forward	30'080.00	30'080.00			
	Profit	63'480.00	-23'980.00	364.7%		
	Equity	243'560.00	156'100.00	56.0%		
	TO TAL LIABILITIES AND EQUITY	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 11	
					_	

## 投资预测的会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

因此,您可以用它来即时了解投资账户的演变情况。

Section         Group         Account         Description         BClass         Gr         B           13	ludget Opening 01.01.2022 159'780.00 26'200.00	Budget Balance 31.03.2022 270'660.00 36'200.00	Budget Balance 30.06.2022 293'840.00 36'200.00	Budget Balance 30.09.2022 321'720.00	Budget Balance 31. 12. 2022 336'400.00	Budget Balan 31. 12. 2022 336'400.	nce ^
13         10         Current assets         1         1           14         10         Current assets         1         1         1         1         1         10         1         10         1         10         1         10         1         10         1         10         1         100         1         100         1         100         1         100         1         100         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10	<b>159'780.00</b> 26'200.00	<b>270'660.00</b> 36'200.00	293'840.00	321'720.00	336'400.00	336'400.	0
14         10         Current assets         1           15         Appliances         Machinery and appliances         1         150           16         Office furniture         Office furniture and equipment         1         150           17         Computer         Computer         Software         1         150	159'780.00 26'200.00	270'660.00 36'200.00	293'840.00	321'720.00	336'400.00	336'400.	10
15         Appliances         Machinery and appliances         1         150           16         Office furniture         Office furniture         0ffice furniture and equipment         1         150           17         Computer         Computer         Computer & Software         1         150	26'200.00	36'200.00	36'200.00				
16         Office furniture         Office furniture and equipment         1         150           17         Computer         Computer & Software         1         150			30 200.00	36'200.00	36'200.00	36'200.	00
17 Computer Computer & Software 1 150		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.	00
	1'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.	00
18 150 Tangible assets 1	27'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.00	45'200.	00
19 1 TOTAL ASSETS 00	186'980.00	315'860.00	339'040.00	366'920.00	381'600.00	381'600.	00
20							~

# 企业融资计划

公司融资计划显示的是账户相对于第三方和自有资金来源的预期演变。

使用Banana财务会计软件,由于采用了复式记账法进行预测,可根据时间的变化跟踪资产的演变,生成全面的预测,并且可用不同的方式组织。该程序还可以计算未来几年的预测。

账户的结构与会计账套中使用的结构相同。在打印时,您可以指示出要显示的值,最终余额的值,估计值或两者一起。

您还可以获得损益表的预测,可显示摊销和利息的演变。更改预算变动时,将立即更新预测。您可以运行模拟,分配付款,添加投资,更改销售并查看资产账户的发展方式。

对于投资计划,您拥有与流动资金计划和临时损益表账户已相同的选项。

### 使用公式

这些公式使您可以自动<u>计算折旧和利息</u>。当您增加投资时,损益表也会立即更新。在进行多年预测时,公式尤其重要。

### 会计科目表

在<u>会计科目表</u>的预算列中,将显示所有账户和余额组的预测值,因此会显示与投资同等的所有预测值。您 一眼就能及时了解涉及会计期间的值。

Ac	counts	Transa	ctions Budget Tota	als						đ	×
Bas	e <u>Tran</u>	saction	Budget Previous O	ther Print Address						(	0
	Sec- tion	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget	^
19											
20	2			LIABILITIES AND EQUITY							
21			Suppliers	Suppliers	2	20	-40'300.00	-81'800.00	-89'600.00	7'800.00	
22			Loan	Loan	2	20	-14'000.00	-28'000.00	-26'200.00	-1'800.00	
23		20		Short-term third party capital		2	-54'300.00	-109'800.00	-115'800.00	6'000.00	
24											
25			Owner equity	Owner equity	2	25	-100'000.00	-150'000.00	-150'000.00		
26			PL	Profit / Loss carried forward	2	25	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.00		
27		PL		Profit(-) or loss (+) from current year		25	3'000.00	-63'480.00	23'980.00	-87'460.00	
28		25		Equity		2	-127'080.00	-243'560.00	-156'100.00	-87'460.00	
29		2		TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		00	-181'380.00	-353'360.00	-271'900.00	-81'460.00	~
Gr 2 1 1	<b>=20 - Sh</b> 00'000- 50'000- 00'000-	ort-term	third party capital	_			U		Values Current Budget Previous Options		
Inf	50'000 1 Jan <sup>-2</sup>	2 31 Jan	1 <sup>22</sup> 28 Feb <sup>-22</sup> 31 M	ar <sup>72</sup> 30 Apr <sup>22</sup> 31 Ney <sup>22</sup> 30 Jun <sup>22</sup> 31 Jul <sup>22</sup>	31 AU9'22	30 Sep <sup>72</sup>	31 Oct '22 30 No'	1 <sup>'22</sup> 31 Dec' <sup>22</sup>	Range: 1Y Interval: 1D Type: Lin	2Y 3Y 4Y 5Y 1W 1M 3M 6M e Area Bar Auto	1¥

如果您需要更多投资详细信息,则可以添加账户或组。

#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到企业融资演化的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

#### 带有第三方资本数据的账户明细

使用<u>账户明细</u>的命令,您可以逐日看到每笔应付账款的演变情况、债务摊销、利息支出,并了解它们对融 资的影响。

Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance
01.01.2022		[Budget] Initial balance				-54'300.
31.01.2022		Bank loan	Bank		17'000.00	-71'300.
15.02.2022		Invoice for Office forniture	Office furniture		5'000.00	-76'300.
31.03.2022	71	Interests on yearly loan	Interest Ioan		150.00	-76'450.
31.03.2022	72	Payment of interests on loan	Bank	600.00		-75'850
31.03.2022		invoices from suppliers first quarter	Goods		15'000.00	-90'850
30.06.2022	71	Interests on yearly loan	Interest loan		150.00	-91'000
30.06.2022	72	Payment of interests on loan	Bank	600.00		-90'400
30.06.2022		invoices to suppliers second quarter	Goods		6'900.00	-97'300
30.09.2022	71	Interests on yearly loan	Interest Ioan		150.00	-97'450
30.09.2022	72	Payment of interests on loan	Bank	600.00		-96'850
30.09.2022		invoices to suppliers third quarter	Goods		12'600.00	-109'450
31.12.2022	71	Interests on yearly loan	Interest Ioan		150.00	-109'600
31.12.2022	72	Payment of interests on loan	Bank	600.00		-109'000
31.12.2022		invoices to suppliers fourth quarter	Goods		9'800.00	-118'800
31.12.2022	202	Partial reimbursement of loan	Bank	3'000.00		-115'800
						>

- 。选择预算变动。
- 。<u>设置时期</u>。

如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。

- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 。当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

### 按组生成资产负债表

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日, 周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。 您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
- 。<u>设置时期</u>。

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

		e sneet/From	coss statement -	1.1
BALANCE SHEET				- 8
ASSETS				- 8
	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget	- 8
Cash on hand	6'000.00	13'000.00	-53.9%	- 81
Bank account	210'460.00	95'600.00	120.2%	- 81
Cash and cash equivalents	216'460.00	108'600.00	99.3%	- 81
Customers account	74'000.00	80'600.00	-8.2%	- 81
Furniture	25'800.00	35'500.00	-27.3%	- 8
Accounts receivable	99'800.00	116'100.00	-14.0%	- 8
Inventory	1'000.00	2'000.00	-50.0%	- 8
Inventories	1'000.00	2'000.00	-50.0%	- 81
Current assets	317'260.00	226'700.00	40.0%	- 81
Machinery and appliances	34'100.00	36'200.00	-5.8%	- 8
Office furniture and equipment		5'000.00	-100.0%	- 81
Computer & Software	2'000.00	4'000.00	-50.0%	- 81
Tangible assets	36'100.00	45'200.00	-20.1%	- 81
TOTAL ASSETS	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 8
LIABILITIES AND EQUITY				- 1
	31.12.2022	Budget 31.12.2022	±% Budget	- 1
Suppliers	81'800.00	89'600.00	-8.7%	- 8
Loan	28'000.00	26'200.00	6.9%	- 8
Short-term third party capital	109'800.00	115'800.00	-5.2%	- 81
Owner equity	150'000.00	150'000.00		- 81
Profit / Loss carried forward	30'080.00	30'080.00	-,-	- P.
Profit	63'480.00	-23'980.00	364.7%	- 8
Equity	243'560.00	156'100.00	56.0%	- 8
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	353'360.00	271'900.00	30.0%	- 8

## 融资估算会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

#### 因此,您可以用它来即时了解第三方账户的演变情况。

	Ground	Account	Description	PCInce	Ge	Rudget Opening	Pudant Palanca	Pudgat Palanca	Rudget Release	Pudant Palar
Section	Group	Account	beschption	beloss	0	01.01.2022	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022	31.12.2022
2			LIABILITIES AND EQUITY							
		Suppliers	Suppliers	2	20	-40'300.00	-60'300.00	-67'200.00	-79'800.00	-89'600.0
	-	Loan	Loan	2	20	-14'000.00	-30'550.00	-30'100.00	-29'650.00	-26'200.0
$\leq$	20		Short-term third party capital		2	-54'300.00	-90'850.00	-97'300.00	-109'450.00	-115'800.0
		Owner equity	Owner equity	2	25	-100'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.0
		PL	Profit / Loss carried forward	2	25	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.00	-30'080.0
	PL		Profit(-) or loss (+) from current year		25	400.00	870.00	4'640.00	11'710.00	23'980.0
	25		Equity		2	-129'680.00	-179'210.00	-175'440.00	-168'370.00	-156'100.0
	2		TOTAL LIABILITIES AND EQUITY		00	-183'980.00	-270'060.00	-272'740.00	-277'820.00	-271'900.0

# 含利润和成本中心的项目计划

项目的财务计划使您可以控制项目的收入和支出。其用于评估项目的投资和回报,并跟踪其实施。

使用复式记账法做预算可以包含利润和成本中心。您只需要为不同项目设置成本中心,并且与余额和损益表预测并行,即可获得每个项目的预测。

这些预测是根据初始余额和在<u>预算表</u>中输入的预测进行计算的。更改预算时,预测会立即得到更新。您可以进行模拟,重新分配付款,添加投资,修改销售并确定预算的变化。

流动性资金的值可以几种不同的方式显示。

## 会计科目表

在<u>会计科目表</u>中设置了利润和成本中心。在预算列中,您还将拥有该会计期间更新的预测余额。您一眼就能了解年底的流动性资金状况。

	Section	Group	Account	Description	BClare	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff Budget
							opening			
74										
75	*			COST CENTERS						
76	03			Projects						
77			.Proj1	Project 1		PROJ	4'000.00	3'000.00	4'000.00	-1'000.00
8			.Proj2	Project 2		PROJ	6'000.00	6'000.00	6'000.00	
9	P	PROJ		Projects Total			10'000.00	9'000.00	10'000.00	-1'000.00
0										
1										

#### 演化图表

当您打开**图表**窗口的时候,将鼠标放在一个账户或一个组上,您将看到项目演化的图表。 单击**当前,预算,上期**的选项,可以隐藏图形。

带有预算数据的账户明细

使用账户明细的命令,可以详细显示单个项目的所有动向。

_							
1	Accounts Trans	actions	Budget Total [Budget] Gr=PROJ Projects Total				đΧ
Ba	ise Cost center	Due d	tes				🖶 🖓 📀
	Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance
1	01.01.2022		[Budget] Initial balance				10'000.00
2	15.02.2022		Project 1		5'000.00		15'000.00
3	15.02.2022		Project 2		6'000.00		21'000.00
4	30.04.2022		Project 1 - first part execution			1'000.00	20'000.00
5	31.12.2022		[Budget] Total transactions		11'000.00	1'000.00	20'000.00
.P	roj1 Pro	ject 1	5'000.00 3'000.00				
Ŀ	nfo Charts M	lessages					

- 。选择预算变动。
- 。 指示出利润和成本中心。
- 。<u>设置时期</u>。

如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。

- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 。 当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

## 按组生成资产负债表

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式,您可以按日,周,月,季度,学期,年等查看流动性的演变。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择只查看利润和成本中心。
- 。<u>设置时期</u>。

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出按所需的<u>时间段细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请设置自定义。



## 项目预算会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在列中进行的。

因此,您可以使用它来即时查看部门的演变。

Castia			dget Balances Budget Totals					Quarter	y subdivision 🔻		
Sectio	on Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Opening 01.01.2022	Budget Balance 31.03.2022	Budget Balance 30.06.2022	Budget Balance 30.09.2022	Budget Balanc 31.12.2022	e 1
19 10 *			COST CENTERS								-
1 03			Projects								
2		.Proj1	Project 1		PROJ	4'000.00	9'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	3
3		.Proj2	Project 2		PROJ	6'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	5
4	PRO		Projects Total			10'000.00	21'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	)
75 TC											
10 I										3	× .

# 按部门和分支进行规划的财务计划

按部门做的财务计划使您可以为公司的每个部门或分支机构运行预算和损益表预测。 您可以评估公司的 各个部门,并了解每个部门对整体经营活动所做的贡献。

使用复式记账法进行预算也可以指定细分。当您为不同部门设置细分时,请在输入预算变动时使用它们,可用预算和损益表预测,以不同的部门划分。

这些预测是根据初始余额和在<u>预算表</u>中输入的预测进行计算的。更改预算时,预测会立即得到更新。您可以进行模拟,重新分配付款,添加投资,修改销售并确定预算的变化。

流动性资金的值可以几种不同的方式显示。

# 会计科目表

在<u>会计科目表</u>中设置部门。当指示资产负债表和损益表账户部门的时候,该部门的余额在账户中将始终为零。

S		-				-				
	ection	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening	Balance	Budget	Diff.Budget
9				_						
0 *				SEGMENTS						
1				:Sectors						
2			:SectorA	Sector A		Sect	-18'000.00	-18'000.00	-49'400.00	31'400.00
3			SectorB	Sector B		Sect	-18'000.00	-18'000.00	-46'800.00	28'800.00
4		Sect		Sectors Total			-36'000.00	-36'000.00	-96'200.00	60'200.00
5										

### 带有预算数据的部门账户明细

使用账户明细的命令,可以详细显示单个部门的所有动向。

- 。选择预算变动。
- 。 指示出所需的部门。
- 。 设置时期
  - 如果您指定的期间超过会计期间,则程序将自动生成几年的预测。
- 。如果您指定一个组,则将看到属于该组的所有部门的活动情况。
- 。 当您在预算表中时,可以通过单击账户旁边的图标来访问成本中心的标签。

Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit	Credit	Balance
01.01.2022		[Budget] Initial balance				-36'000
03.01.2022	-	Cash withdrawal	Cash		8'000.00	-44'000
04.01.2022		Received invoice furniture	Bank	30'000.00		-14'000
20.01.2022		Rent payment	Bank	2'500.00		-11'500
22.01.2022		January salaries	[*]	2'000.00		-9'50
22.01.2022		Administrative costs	[*]	500.00		-9'00
22.01.2022		Dinner invoices	Bank		6'500.00	-15'50
23.01.2022		Purchase of goods	Bank	1'800.00		-13'70
31.01.2022		Income Bar January	Bank		4'800.00	-18'50
31.01.2022		Received invoice furniture	Bank	4'000.00		-14'50
31.01.2022		Invoice for machinery purchase	Bank	10'000.00		-4'50
31.03.2022		invoices to customers first quarter	Customers		15'000.00	-19'50
31.03.2022		invoices from suppliers first quarter	Suppliers	15'000.00		-4'50
30.06.2022		invoices to customers second quarter	Customers		18'000.00	-22'50
30.06.2022		invoices to suppliers second quarter	Suppliers	6'900.00		-15'60
30.09.2022		invoices to customers third quarter	Customers		21'000.00	-36'60
30.09.2022		invoices to suppliers third quarter	Suppliers	12'600.00		-24'00
31.12.2022		invoices to customers fourth quarter	Customers		19'000.00	-43'00
31.12.2022		invoices to suppliers fourth quarter	Suppliers	9'800.00		-33'20
31.12.2022		[Budget] Total transactions		95'100.00	92'300.00	-33'20

## 按组生成资产负债表

通过<u>按组生成资产负债表</u>的命令,您可以选择将每个部门的值分到不同的列。因此,您可为每个部门处理 资产负债表和损益表。

- 。在<u>列的部分</u>,指示出您希望查看的预算值。
- 。在<u>类的部分</u>,您可以选择只查看资产负债表或损益表。
- 。<u>设置时期</u>。

如果显示的期间超过会计期间,那么程序将自动切换到几年的预算。

- 。指示出所需的<u>按部门细分</u>。
- 。如果您认为会再次使用此打印设置,请<u>设置自定义</u>。

lukes_restaurant_transactions_en_2022.aci	2 - Budget Balance Sheet/Profit & Loss Statement					-		×
	🖹 🗎 🖶 ≻• 🗅 🕸 🔒 📿 🗙	Budget Balance Sl	heet/Profit Lo	ss Statement	•			
Luke Colum	<b>b's Restaurant</b>							^
	IFTI AND LOSS STATEMENT	Budget 2022 SectorA	Budget 2022 SectorB	Budget 2022 Total				l
Incom TOTAL	e from sales INCOME	29'000.00 29'000.00	63'300.00 63'300.00	92'300.00 92'300.00				
EXPE	NSE S	Budget 2022	Budget 2022	Budget 2022				L
Cost	of acods	24'800.00	21'300.00	46'100.00				
Total c	ost of goods	24'800.00	21'300.00	46'100.00				
Risulta	ato operativo lordo	-4'200.00	-42'000.00	-46'200.00				
Perso	nnel expenses		2'000.00	2'000 00				
Renta	and related expenses		2'500.00	2'500.00				
Admin	istrative costs	500.00		500.00				
Total g	enerals cost	500.00	2'500.00	3'000.00				
Risulta	ato operativo	-3'700.00	-39'500.00	-43'200.00				
Risulta	to ordinario	-3'700.00	-39'500.00	-43'200.00				
Risulta	ato prima delle imposte	-3'700.00	-39'500.00	-43'200.00				
Ris ulta econor	nto netto d'esercizio - (Utile(-) Perdita(+) da Conto mico)	-3'700.00	-39'500.00	-43'200.00				
TOTAL	EXPENSES		2'000.00	2'000.00				
Profit(-	) Loss(+) from Profit and Loss Statement		2'000.00	2'000.00				Ţ
				Q	<u> </u>		२ [100	%

## 部门预算的会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似,不同之处在于数据的显示是在列中进行的。

因此,您可以使用它来即时查看部门的演变。

section	n Group	Account	Description	BClass	Gr	Budget Opening SectorA	Budget Balance SectorA	Budget Balance SectorB	Budget Baland Total
3 4			INCOME						
		Sales	Income from sales	4	400		-29'000.00	-63'300.00	-92'300.
5	400		TOTAL INCOME		RISL		-29'000.00	-63'300.00	-92'300.
5 7 3			EXPENSES						
3		Goods	Cost of goods	3	42		24'800.00	21'300.00	46'100
2	42		Total cost of goods		RISL		24'800.00	21'300.00	46'100
)	RISL		Risultato operativo lordo		RIS1		-4'200.00	-42'000.00	-46'200.
1		Salany	Pareonnal avrances	3	3			2'000.00	2'000
3	43	Galary	Total personnel expenses	5	RIS1			2 000.00	2 000.
1									
5		Rental	Rental and related expenses	3	44			2'500.00	2'500
5		Admin	Administrative costs	3	44		500.00		500.
7	44		Total generals cost		RIS1		500.00	2'500.00	3'000.
2	RIS1		Risultato operativo		RIS2		-3'700.00	.39'500.00	.43'200
)									
1	45		Total financials cost		RIS2				

# 新一年的财务预测

创建新年功能也报告预算的变动。

对于预算表中的每一行,在新年列中,您可以指示出:

- 。无论是否要复制操作,
- 。是否要保留日期或将日期替换为新年的日期。

因此, 创建新年度的预算是很简单的, 因为您需要修改或添加预计会发生变化的费用和收入项目。

# 列内的年度预算(账户表和科目表格)

如果您想快速设置年度预算额,而没有该期间的详细信息,您可以在账户和/或科目表的预算列中输入预测金额。

20	Company XXX - J	Accounting 2021 (*) - Banana Accounting+			- 🗆 X
File	Edit Data	Format Tools Reports Actions Extensions Window Help			
$\bigcirc$	$\odot$	音 🕞 🤸 🕒 (२) 🖓 🗁	K C   A & - A -	,⊃ ⊑•	
	√ 100	)			
Aco	ounts Transact	ions Totals			Δ×
Base	Transaction E	udget Previous Oher Print			0
	Account	Description	Balance CHF	Prev. Year CHF	Diff. Prev. Year CHF
1		BALANCE SHEET			
2		100570			
3		ASSETS			
4	1000	Cash as band			
5	1000	Cash on hand			
7	1020	Cash and cash equivalents			
8					
9	1060	Bonds and stocks			
10		Short-term Assets listed in Stock Exchange			
11					
12	1090	Internal transfers			
13	1091	Transfer account for salaries			
14	1099	Amounts to be clarified			
15		Transfer accounts			
16					
17	1100	Due from Clients or Debtors			
18	1109	Associate sessivable			
20		Accounts receivable			
Acco 1	unt '1000 Cash o Total Asse	n hand' is summed in group '100 Cash and cash equivalents' ts			
Info	Charts Mes	sages			
5/270	5			Q -	⊕100 %

## 年度预算列

在账户表和/或科目表中,只有在未激活预算表的情况下才能更改预算列。如果估算表已存在,则可以按 以下方式将其删除:

。工具栏菜单 → 添加/删除功能 → 删除预算表格。

在删除预算表后,在账户表和/或科目表的预算视图中,预算列处于活动状态,您可以输入年度预算金额。

通常,仅显示成本和收入(复式记账)以及收入和支出(收益&费用核算)的预算。

预算值必须输入到每个账户表和/或科目表中。该程序会自动计算总计,并从中得出损益。

○ 账户表:

- 收入(贷方)以负数的形式输入。
- 成本(借方)为正数。
- 科目表:
  - 收入必须显示为正数
  - 支出必须以负数显示。

### 预算差额列

在**预算差额**列中,程序将计算余额与**预算**一列中所示值之间的差额。每当账户和/或科目表中的记录有变动时,此列就会自动更新。

#### 期间打印

按月或季度打印时,程序会将**预算**列中指示的值分为月度配额。

细分程序如下进行:

- ・月度数基于会计属性中指示的开始日期和结束日期(点击**文件**菜单 → 文件和账户属性命令 → **套账**标签)。
- 。预算金额除以计算的月数。
- 。任何舍入差异都将添加到上个月。

例如,如果您指示出的金额为10'000,则将分为11个月的工资为833.33和一个月的工资为833.37。

如果选择了季度预览,该值将是该季度的值,而不是年度值除以季度。

如果您希望按月或季度进行其它的财务计划,则应将该计划与预算表一起使用。

#### 添加预算列

通过数据菜单 → 列设置的命令 → 添加,您可以添加更多的列来表示预算值。

将数据类型设置为金额。
 这样,程序就会计算出各组的和。

您可以为以下内容添加预算列:

- 。有多个预算值(不同的情况)。
- 。保存一份用预算表创建的初始预算:
  - 在预算表中准备预算。
  - 在账户表中,转到第一行,然后选择整个列(通过单击列标题)。
  - 点击编辑菜单 → 复制的命令。
  - 将您自己放在要复制数据的预算列的第一行。
  - 点击**编辑**菜单 → 粘贴的命令。

# 会计的共同特性

# 发生业务加锁

### 区块链加密系统

针对会计数据, Banana 财务会计软件使用非常安全可靠的<u>区块链加密系统</u> 2。 发生业务可以被锁定并用 数字代码标记,即使在多年之后,也可以保证会计数据是可靠的。区块链加密技术还可使用户确保受保护 的会计数据未被修改。

这种方法(<u>美国专利号7020640</u><sup>□</sup>)由瑞士 Banana.ch SA公司的创建者Domenico Zucchetti 先生在2002 年开发并取得专利权。该方法保证了最高级别之一的数据完整性,并且符合国际法的规定。您还可以查 看<u>Ernst&Young</u><sup>□</sup>审计公司对这一问题的评估,该公司验证了Banana 财务会计软件系统符合法律要求:

- 。 Ernst&Young, 与瑞士法律法规的兼容性检查☑ (德语, pdf格式)
- <u>Erns&Young, 与德国法律法规的兼容性检查</u><sup>2</sup>(德语, pdf格式)

此种方法,在会计领域由瑞士 Banana.ch SA公司首次使用,其建立在名为"区块链" 2"的计算系统之上, 区块链认为是非常可靠的,其被用来保证比特币的合法性,并且是世界上使用最广的加密货币。

### 发生业务加锁的命令

通过对**发生业务加锁**命令的使用,可以通过控制代码对会计业务进行封锁及标记,通过验证,多年来,没 有被修改的业务。

请需要点击**任务(2)**菜单 - 锁定发生业务命令 - 发生业务加锁命令选项来对会计业务进行加锁;然后在跳出的锁定发生业务窗口中输入新锁的日期,您也可以根据需要输入密码。

- 。正在验证一个可能存在的锁的有效性。
- 。在锁定日期之前的业务正在逐渐编号并被锁定。对于每笔业务,正在计算该行的数字代码和渐进的数字代码。
- 数字代码的计算是根据列的顺序进行的。
- 。在会计中指示出,与锁定日期相等或更早日期的业务将不再被接受。

Lock transactions	X
New lock date (inclusive) Password (optional) Password confirmation	
Last lock Lock valid Lock date Lock number Progressive Hash	
	OK Cancel Help

#### 新锁日期(包括)

指定日期,直到会计业务将被锁定。

#### 密码(可选)

可以输入最终用来解锁或进行新锁的密码。
如果程序在会计业务,包括加锁日期中没有找到任何错误的话,其将对会计业务进行加锁,计算以及将单个数据和代码分配给每一行的会计业务,如下图所示,这些可以在**发生业务**表格中的**加锁**表中被查看。

#### 最近加锁

在上个加锁命令被执行后,当您再次点击**任务(2)**菜单 - 锁定发生业务命令 - 发生业务加锁命令选项之后,如下图所示,系统会自动填写最近加锁信息栏中的信息。

#### 加锁生效

如上图所示,如果加锁已生效,那么在此信息栏中会出现 "确定" 二字。

#### 加锁日期

会显示上一次被执行的加锁日期。

#### 加锁号码

此数字是根据在锁号列的最后一行中所显示的号码而自动输入的。

, M	(P	发生业务	预算合	ोंगे 🛛	増值税代码 汇	率 加锁信息	×			
<u>基本</u>	全部增	值税 成本	<u>中心</u> 到期日 加制	<u>ڳ</u>						
	方	贷方	币种金额	币种	汇率	金额 RMB	锁号	加锁金额	票计锁	^
34	1	7482	3'488.00	RMB	1.000000	3'488.00	32	37'589.67	a065f45f.6f3fea89.0ac	1
35	1	7483	1'340.00	RMB	1.000000	1'340.00	33	38'929.67	04b39810.1d5787ad.e2	2
36	301	7484	410.00	RMB	1.000000	410.00	34	39'339.67	20721b9c.afaff246.6db	3
37	301	7485	4'123.00	RMB	1.000000	4'123.00				
38	302	7486	5'345.00	RMB	1.000000	5'345.00	35	44'684.67	dad29eda.3c8825d6.6e	e
39	301	7487	567.00	RMB	1.000000	567.00	36	45'251.67	a630a585.8fcce603.bf7	7.
40	1	7488	4'519.00	RMB	1.000000	4'519.00	37	49'770.67	ab31844f.2c2793a2.b3	E
41							$\smile$			
42										
43										
44										~
<									>	

当加锁被重复,如果最后一行的锁数值不变,则意味着该锁是有效的,且该数据未被更改;然而,在值被改变的情况下,系统会显示以下代码:

。(-1)如果该锁从第一行起无效;

。(-2)如果存在拥有相同锁号的行。

#### 累进散列

这是最后一笔业务中的控制代码。

在点击了锁定发生业务窗口中的确定键之后,如下图所示,程序会自动显示出加锁信息的表格。

在**加锁信息**表格内显示的所有数据信息都是由系统自动填入的。 程序会重新计算控制码(散列),并且将验证它们是否与相关联的业务符合。之后会发现代码所对应的锁 是否为有效的,如果不是,其意味着已做出更改,该锁是无效的。

A	counts	Transactions	Budget	Totals	VAT codes	$_{\rm Lockinfo} \times$		þ	$\times$					
Bas	e <u>Com</u> p	olete							0					
		Desci	ription			Value								
1	File info													
2	Date				09.12.	2020								
3	Time				18:06:	06								
4	Program	n version			10.0.3									
5	Hash al	gorithm			Sha2-	256								
6	File Nan	ne			E:/Blo	E:/Blockchain/Smith & Soons_2022.ac2								
7	Header	Left			Comp	any XXX								
8	Header	Right			Accou	Accounting 2022								
9														
10	LockTra	insactions												
11	Transac	tion lock is use	d		Yes	Yes								
12	Transac	tion lock is valid			Yes	Yes								
13	Active da	ate for the transa	action lock		28.01.	2022								
14	Transac	tion lock passw	ord protect	ed	No									
15	Number	of last locked tr	ansaction		26									
16	Date of I	ast locked trans	action		28.01.	28.01.2022								
17	Amount	of last locked tra	ansaction		331'12	331'128.40								
18	Progres	sive hash of las	t locked tra	nsaction	ISJF9	ISJF9Ffl.SBv3nHTa.SmKlkvF0.HnD11F3WeWHedK+SX3E								

### 账套信息

有关文件创建的所有信息都会被显示。

## 加锁视图

所有的数字控制码与该程序用于创建数字签名的所有信息一起显示。

A	ccounts Tr	ansacti	ons Budget Totals VAT codes	Lock info	K				<u>ل</u> >	×
Bas	e <u>Complete</u>	VAT 0	lost centers Exp. Date Lock						C	2
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	LockNum	LockAmt	LockProgr	^
1	03.01.2022	1	Sales to Taylor	1020	3000	35'600.00	1	35'600.00	uT/LkqD8.I3K5rxr/.e4WHrdFa.bG+Vh6KfeZy/ivL8cBk	
2	04.01.2022	2	Cash withdrawal from bank account	1000	1020	1'500.00	2	37'100.00	WXjxhqdN.x0R143pP.2T0Nmt2m.w6TeApTsUvHQRXYuuQc	
3	07.01.2022	3	Sales of products to client Max	10000	3200	28'900.00	3	66'000.00	FkpF9IhN.JnLR5Pqx.WQVc2mIU.ysd3psrtxGruOkDTxnE	
4	07.01.2022	4	Sales of products to client Greenfield	10003	3400	20'000.00	4	86'000.00	Kncvilf5.W3FWYe+D./C6R+wym.bAi9whtY2T12FST9Pwl	
5	07.01.2022	5	Sales of products to client Grant	10002	3200	8'900.00	5	94'900.00	5nRqmXhg.9NzkrXdl.DckfJ2ti.OaJZ4EUJZfWKWPIWG+I	
6	07.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	38'890.00	6	133'790.00	u5pBBNS0.eUottBR0.2RXW7hwm.iVZxvdUG6lxSqZeivl8	
7	19.01.2022	7	Purchase of materials at Winfield	4000	20000	36'950.00	7	170'740.00	btlQrGb/.JUMu10uu.RXY6Bnih.jE6yVKzlQl4uQjMADO0	
8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26'900.00	8	197'640.00	I+8/7qYz.8oCR/5q/.G3Wqdi6k.+NsXH1voAdfDzLYDRpg	
9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24'330.00	9	221'970.00	CDwCDBTy.MPWQImiO.xZ6Lp6DD.VkWpZ4a50C/Jp9uLckW	~
102 300 220	0 B 10 E	ank acc arnings AT acco	ount 35'600.00 from own products -33'054.78 - rding to VAT report -2'545.22	110'310.00 108'718.66 -8'718.96		•				< >
Ir	fo Charts	Mess	ages							

。锁号:标识不同行的渐进数字

- 。加锁金额:按照一些国家法规,累计交易总量类似于页末的总计
- 。累计锁: 电子签名(散列 SHA-256) 是所有业务入口的唯一标识

### 控制代码(散列 Md5)

这是认证的主要因素, 其考虑到以下的内容:

- 。当前条目的内容
- 。上述所有业务的内容
- · 渐进号码(锁号)
- 。累计余额(加锁金额)

如果对会计数据进行了修改,即使是最轻微的,也会造成控制号码的不同(日期和金额进行了更改)。如果控制号码维持不变,那么这意味着数据是原始的,没有改变。

在这个部分,程序会自动输入数值。

## 验证锁

其允许检查被保存的数字控制代码是否与输入的数值相吻合。 此验证确保该文件没有被修改,即使绕过程序锁也不可以(例如使用直接允许更改文件的工具)。

Lock transactions	×
New lock date (inclusive) Password (optional) Password confirmation	28.01.2022
Last lock	
Lock valid	Yes
Lock date	28.01.2022
Lock number	26
Progressive Hash	ISJF9FfI.SBv3nHTa.SmKIkvF0.HnD11F3WeWHedK+SX3E
	OK Cancel Help

## 发生业务解锁

**发生业务解锁**命令可以取消锁和取消散列。如果您在加锁的时候输入了密码,那么在解锁前,在相应的信息栏输入密码是必要的步骤。

如果之后您想要再次对业务进行加锁,如果它们没有被更改,那么加锁的散列数将是相同的;相反,如果一些数据被进行了更改,那么散列数也将是不同的。

## 部分解锁

如果会计业务被加了锁,从一个指定的日期进行部分解锁是可能的。如果您在加锁的时候输入了密码,那 么在解锁前,在相应的信息栏输入密码是必要的步骤。

## 为什么要为会计核算加锁?

原则上来说,被加锁的会计业务不应该再被解锁。但是也有可能发生在加锁之后,您在会计核算中发现了 错误,需要纠正的情况。

用户需要在加锁之前保留该文件的副本,以便在有需要的时候进行更改。在发现错误之后,可以恢复之前的情况。与此同时,可能已经发生了其它的业务,因此通常会发生在恢复了以前会计核算的版本后被证明 是错误的情况。因此,为了避免这种不必要的,浪费时间的情况,我们才决定添加了**发生业务解锁**的功能。

认证不得与数据安全相混淆。数据认证是一种确保会计数据是原始数据的方法。为了防止数据被修改,该 方法是与数据安全性相关的方法。但是,数据安全程序只能在限制数据访问的环境中实现。

如果文件完全可供用户使用,例如在台式电脑上,用户可以完全控制数据。用户可以轻松地替换文件。通过认证,无法防止数据被更改,但是它将允许用户知道数据是否为原始数据。

保存账簿的人负责会计文件,并决定是否允许对其进行更改。

## 组织认证和数据验证

一旦您锁定了一定期间的发生业务,您需要:

。打印加锁信息或打印具有特定认证编号的最后一行认证的业务(LockProgr)。

。将此信息与会计凭证一起签署并存放在安全的地方。

为了检查会计数据是否为原始会计数据,您需要按照以下步骤进行:

- 1. 打开加锁信息的表格。
- 2. 返回显示数字控制编号的文档。
- 3. 检查使用加锁号码识别的行是否仍然具有相同的数字控制编号
- 。如果数字匹配,会计数据与认证数据相同。
- 。如果号码不匹配,则表示会计数据已被修改。

Banana软件公司正在开发应用程序,可以比较两个文件并获取有关已更改数据的指示。

## 数据安全

数字认证确保数据仍然是原始数据。其不会阻止数据修改。

会计人员有责任确保数据不被修改。每个行政部门必须根据其规模和需要进行组织。 如果想确保数据未被未经授权人员更改,必须采用其它的方法和工具,例如:

- 。将数据保存到安全系统(受保护的网络驱动器),并设置密码保护。
- 。保留数据副本。
- 。 加密档案。

## 长期存档

记帐文件包含输入的数据。 为了打开文件并获取报告或帐户明细,您需要掌管您的程序。

Banana财务会计软件提供将<u>所有会计数据及其打印输出导出到Pdf,Html和Xml</u>的可能性。 已生成的文件可以被保存在CD上,即使在很多年后,即便是不使用Banana财务会计软件的人也可以通过任 何电脑读取CD上的信息。



您可以使用不同的方法重新核算账套以及检查您的会计文件:

- 使用 Shift + F9 键 (Windows 和 Mac) 或者使用 Cmd + 9 (Mac) 初级会计复核
- 使用报表(1)菜单中的检查账务命令
   该解决方案包括几个广泛的控制选项-大量的会计复核。

如果存在错误信息提示或者差额,您需要纠正它们。

## 初级会计核算

此命令将执行以下操作:

- 。其将会重新设置账户余额,以及成本中心和分部的余额
- 。其会验证及报告是否在各个表格中存在错误(账户,发生业务,增值税代码以及汇率表)
- 。其将重新输入所有的操作,就好像它们是第一次被输入的一样
  - 对于多货币会计核算,其将使用最新的汇率来重新核算基础货币的初期余额
  - 如果发生业务行没有被加锁,那么其将重新核算所有的发生业务行:
     · 增值税的百分比取自增值税码表,并且增值税额会被重新核算
  - 其将更新账户余额,以及成本中心和分部的余额
  - 在现金账簿中发生业务表内的渐进账户余额会被重新核算
- 。其将重新核算账户表和科目表的合计(收益和费用)
  - 其将更新预算差额以及前一年的列
  - 在多种货币核算中,其将使用最新的汇率和汇率差来更新已核算的余额

## 大量的会计复核-核对会计核算的窗口

点击报表(1)菜单中的检查账务命令,会跳出下列的窗口。

9 Check Accounting
Recalculate accounting plus additional checks
Accounting properties
Transactions
Differences within transactions
Include Intermediary differences
✓ Balances checks (#CheckBalance)
Same document but different dates
Accounts
Chart of accounts structure
Existence of exchange rate differences
Opening balances differ from last years balances
Personalized checks (Add On)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Include additional checks with the shortcut Shift+F9
OK Cancel Help

### 刷新账套加额外检查

这是最有用的功能之一:整个会计文件都会被重新检查,所有的余额都会被重新计算,如果错误用户也会 被通知。

### 账户属性

此选项处于被默认激活的状态。程序会验证输入文件和账户属性的数据是否与实际的会计文件相符(例如:开账日期和结账日期,增值税账户,汇率差额账户,等等)。

### 发生业务

### 交易中的差额

在此选项被激活后,程序就会验证收益 & 费用核算记账中的借与贷之间,或账户和科目之间是否有差额。 在软件程序最下面的信息窗口中会指示出有差额的行。而且,在程序最下面的信息窗口中也会显示出总差额(仅在您处于发生业务表格的时候)。

### 包括中间的差额

在此选项被激活后,程序就会验证在组合发生业务的借与贷之间是否有差额(多行发生业务)。差额通常 是由不完整的条目或错误的金额而造成的。

$\square$	Accounts	fransad	tions	Totals	VAT codes	Lock info 🔲							
Base	e <u>Complete VA</u>	I Cos	: center	s Exp. Date Loc	<u>k</u>								
	Date	Doc	Link		Descript	tion		Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF	VAT Code	%VAT	Non Î
7	16.03.2015	7		Quarterly antici	pated contribu	itions AVS		5700	1020	2'590.00			
8	22.03.2015	8		Payment of diffe	erent invoices				1020	479.00			
9	22.03.2015	8		Electricity				4500		250.00	180	8.00	E
10	22.03.2015	8		Telephone			E	6700		120.00	180	8.00	
11	22.03.2015	8		Invoice for office	e materials		E	6700		107.00	180	8.00	
12	23.03.2015	9		Received honor	aria - Invoice #	¥110		1020	3400	4900.00	V80	-8.00	-
•													F
DEE F6 F	IT-CREDIT diffe	rence 🕻 late by a	a day		-2.00								• II
670	0 Var	ious cosl	s for th	e financial year	99.07	210.18							
220	1 VA	accord	ng to Vi	AI report	7.93	-361.32							*

## 检查余额(#checkbalance)

通过激活**检查余额(#checkbalance)**的功能,程序将会验证及检查被插入的余额是否与账户的余额相同 (例如,在账户表中的各个银行账户之间的余额)。如果余额不相符,那么就会如下面的**图三**所示,系统 会出现一个错误信息的提示窗口。"check balance"是检查余额的意思。

为了能够运行这项检查,用户必须:

- 如下面的图二所示:在发生业务表格的摘要一栏中输入"#CheckBalance" 以及使用的货币单位及余额(例如图二中的第9行所输入的: "#checkbalance CNY4500.00")。在收入和支出等列中不要输入任何的数据,然后在账户列中要输入和图一中所示的,与要检查的银行账户等相同的账号。
   点击报表(1)菜单中的检查账务命令,激活检查余额(#checkbalance)的选项。
- 当系统自动检查完毕后,如果出现了差额,系统会自动跳出一个信息窗口为您提示错误所在,如图 三所示。

庝	<u> </u>

类	总组 账号	摘要	所属组	期初	收入 CNY	支出 CNY	余额CNY
1 *		ESTATE					
2							
	1000	现金	1				
1	1010	邮政储蓄的账户	1		12'000.00	7'400.00	4'600.00
	1020	银行当前账户	1		67'000.00	1'000.00	66'000.00
5	1100	客户	1				
,	1150	提前支付的税金	1				
3	1300	临时资产	1				
9	1400	办公室家具	1				
0	1500	硬件/软件	1				
1	2000	供应商	1				

### 图二:

W	户 科目	发生业	务增值税代码					
基本	全部増值税 成本。	电心 到期	<u>月日期 加強</u>					
	日期	文件	摘要	收入 CNY	支出 CNY	账户	科目	税荷
1	01.01.2016	1	上年12月的租金		1'000.00	1020	3010	
2	03.01.2016	2	产品的销售	12'000.00		1010	3000	P
3	04.01.2016	3	不同的费用支付		5'400.00	1010		
4	04.01.2016	3	一月的租金		4'000.00		3070	
5	05.01.2016	3	电费		300.00		3070	
6	06.01.2016	3	杂费		1'100.00		3070	
7	07.01.2016	4	购买重复销售的货物		2'000.00	1010	3000	P
8	08.01.2016	5	一周的销售	67'000.00		1020	4200	
9	09.01.2016		#checkbalance CNY4500.00			1010 _		
10	09.01.2016		#checkbalance CNY66000.00			1020 🎽		
*								
<								>
1020	Bank current	account	66'000.00					
信	息 信息(1)							

根据图三所示的信息,以及综合图一和图二所示,您就可以找到错误所在,从而进行纠正。

### 图三:



### 相同的文件不同的日期

在此项功能被激活后,程序会检查拥有同样文件编号的发生业务是否拥有同样的日期。在多行的发生业务 中,文件编号和日期没有相对应的关系,程序不能正确的确定对方的关系。

### 账户

### 账户表结构

在此项功能被激活后,程序会检查账户表的结构是否正确。

### 汇率差额的存在

在此项功能被激活后,程序会检查是否有没有记录的汇率差存在。

#### 初期余额和往年余额不同

在此项功能被激活后,程序会验证新年的初期余额是否与上年的末期余额相匹配。

#### 个性化检查(附加)

在此项功能被激活后,程序会运行检查被用户附加上的其它功能,为自定义做验证。

#### 包括额外的检查和快捷方式 Shift + F9

在此项功能被激活后,通过按下 Shift+F9 键,程序将在对话框窗口中启动所有被激活的检查。否则只会做会计的重新核算 (Mac 版本: Shift + Cmd + 9)。

# 可检测会计差额的新余额列

从Banana财务会计+开始,在发生业务表格中,可以通过<u>数据 → 列设置</u>菜单激活**余额**列。 此列对于识别借方列和贷方列之间产生会计差额的行是特别有用的。

只需向下滚动列即可立即发现错误,并了解要纠正的地方。

注意:在复合业务,在多行中记录的业务中,程序将报告借方和贷方之间的差额,直到过账完成。

2 9	imith & Soons_2020.	ac2 (*) - Ba	nana Accounting+					-	0 X
File	Edit Data Form	nat Tools	Reports Actions Extensions Window Help						
$\odot$	0 🗋 🗃	8,	- 💪   H 🔿   X 🗅 🛍   🎟 🗃 🔟 🎜   A 🗠 -	A-   🔎 🔂-					
$\otimes$	V Payment	t accident i	nsurance						
Aco	ounts Transactions	Budget	Totals VAT codes						σ×
Base	Complete VAT Co	ost centers	Exp. Date Lock					_	0
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount	Balance	Code	%VAT ^
8	23.01.2022	8	Gross salaries month of December	5000		26 900,00	26 900,00		
9	23.01.2022	8	Net salaries month of December		1020	24 330,00	2 570,00		
10	23.01.2022	8	Social contributions month of December		5700	1 680,00	890,00		
11	23.01.2022	8	Contributions accident insurance paid by the employee		5730	890,00			
12	24.01.2022	6	Sales of products to client Jones	10001	3000	42 600,00		V77	-7,70
13	24.01.2022	7	Customs at the border paid in cash		1000	500,00		M77-2	7,70
14	24.01.2022	8	Cleaning of offices		1020	2 600,00	-2 600,00		
15	24.01.2022	9	Rent for building	6000	1020	24 500,00	-2 600,00		
16	24.01.2022	10	Representation costs	5830	1020	3 780,00	-2 600,00		
17	24.01.2022	11	Publicity	6600	1000	350,00	-2 600,00	177	7,70
18	24.01.2022	12	Payment accident insurance	5730	1020	4 500,00	-2 600,00		
19	24.01.2022	13	Third party charges	4400	1020	2 500,00	-2 600,00	177	7,70 🗸
<						/	×		>
F6 K8 5730 1020	ry = import row value Contributio Bank accou	on to accide	Uartext         -2 600,00           ent insurance         4 500,00         3 610,00           -4 500,00         110 310,00						
Info	Charts Message	IS							
18/27							Q 🖌 🎽	<u> </u>	140 %

按日期排序发生业务

该命令按日期对发生业务进行排序:

- 。按日期升序对发生业务表中的所有行进行排序。
  - 对于日期相同的行,其保持现有的序列。
- 。删除在开头插入的空行。

没有自动重新排序功能,因为有时用户会选择以不同的顺序保存记录。

# 显示到期日期

## 客户 & 供应商管理

为了管理开具的发票和收到的发票,我们建议您使用客户菜单和供应商菜单。

## 把到期日关联至会计业务

作为客户和供应商管理的替代品,或者为了更简单的检查目的,您也可以在业务行中输入付款日期。 这是一个简化的操作检查模式。

到期日和支付日的列需要通过数据菜单中的列设置选项来手动添加。

然后您需要在**到期日**的列中输入发票到期的日期,以及在**支付日**的列中输入发票支付的日期。

则	户 发生业务	• 预	算 合计 增值税代码 1295 客户 🛙	〕过期日期				
基本	全部增值税 成2	中心	到期日加锁					
	日期	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	到期日	支付日
1	01.01.2015	1	支付不同的费用		1111	3'000.00		
2	01.01.2015	1	租金支出	5152		1'000.00		
3	01.01.2015	1	文具用品	5153		100.00		
4	01.02.2015	2	旅费	5154		200.00		
5	01.03.2015	3	对刘女士的销售	1295	4888	300.00		
6	01.04.2015	4	为王先生的销售	1295	4888	400.00		
7	01.05.2015	5	修缮费	5157		200.00		
8	01.06.2015	6	包装费	5158		200.00		
9	01.06.2015	6	水电瓦斯费	5161		200.00		
10	01.06.2015	6	保险费	5162		200.00		
11	01.06.2015	6	加工费	5163		200.00		
*								
<								>

## 显示过期日期

为了能够看到所有未付的发票或应收发票,您需要使用**任务(2)**菜单中的**显示到期日期**的命令。 所有没有支付日期的发票将被显示在分开的表格内(表格选择)。

	账户 发生业	务预算	合计	増值税代码 1295 客户 🗵 过期日期 🗵				
基本	全部增值税 成	本中心 到期日	加锁					
	日期	文件日	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	到期日
1	01.03.2015		3	对刘女士的销售	1295	4888	300.00	01.04.2015
2	01.04.2015		4	为王先生的销售	1295		400.00	01.05.2015
<u>3</u>	01.05.2015		5	修缮费	5157		200.00	01.06.2015
<								>

# 添加会计功能

为您的文件添加功能。另见 添加新功能 2.

## 在账号和代码中添加大写和小写

该程序通常将账号代码转化为大写。

当启用大写/小写时,账号不会转换为大写。当账号作为描述时,大写/小写很有用。 在 "发生业务表" 中输入账号时,程序将恢复为"账户表"中指定的大写或小写。 使用此选项要求您注意区分大小写,例如 "Cash" 账户,第一个字母是大写会与小写的 "cash" 不一样。

## 添加项目表

返回项目表格页面上提供的可用信息。

## 在发生业务表中添加项目列

返回在发生业务表格中添加项目列页面上提供的可用信息。

## 在账户表中添加地址列

对于会计文件。

此功能添加的列可以插入客户地址,供应商,成员或其他信息。

要添加该功能,需按以下操作执行:

- 。点击 **工具** 菜单。
- ◦选择 添加新功能 ... 命令。
- 。选择在账户表中添加地址列(如果选项在列表中无显示,则表示它已经被激活)。

在账户表中添加以下内容:

- **地址** 视图将显示添加的列。
- 。允许输入地址数据和其他信息的列。
  - 要在其他视图中显示一列或多列,请使用 数据 菜单中的 <u>列设置</u> 命令。
  - 要使用特定列创建不同的视图,请使用数据菜单中的 <u>表格设置</u> 命令。

## 添加和删除预算表格

通过将 **预算** 选项卡添加到发生业务表中,此功能可以使用预算功能,其中可以登记与财务计划相关的业务。

### 有关更多信息,请参阅 预算表格 2 。

## 在发生业务表中修改增值税金额类型

对于含增值税的会计文件。

此功能可以在发生业务表中修改金额类型列(增值税金额类型)。

该列允许您输入以下增值税金额类型之一(在适用情况下):

0 (空白单元格),发生额含增值税

- 1 = 发生额不含增值税
- 2 = 发生额为增值税100%

当每次登记时,程序会自动在增值税代码表中的金额类型列中输入默认数据(相对于每个代码)。如果有时增值税代码的金额类型发生更改,您可以手动输入1或2。

### 注意

使用此功能时,增值税数据与以前的版本不兼容,以前的版本无此功能。



要加快创建发票,可以使用项目表格功能,您可以插入定期的产品或服务。

创建发票时,只需按"项目"列中的 F2 键,然后从列表中选择产品;注册将使用项目表格中的数据完成。

要使用项目表格,您需要:

- 。 添加项目表格。
- <u>在发生业务表中添加项目表格</u>
   <mark>□</mark>
   .
- 。在发生业务表中显示项目列(数据菜单 > 项目列...)

## 添加项目表格

### 使用 工具栏 -> 添加新功能 -> 添加项目表格。

在项目表格中,您可以输入项目,产品和其他内容。在某种程度上,它也可以用作库存控制。

- **总组**: 生成总数。
- 物品标识: 物品代码。
- ○摘要:项目描述。
- **所属组**:分配总额的组。
- 。 账号: 发生业务表中使用的账号。
- 。货币: 需使用的币种(仅适用于多币种会计)。
- 。增值税代码: 需使用的增值税代码(仅限增值税会计)。
- **单位**:分配给所用类型的缩写。
- 。销售: 单位销售价格。
- **成本**: 单位成本。
- 初始数量:初始的数量。
- 。初始单价:初始的单位价格。
- 。初始价值:初始的数量乘以单价。
- 当前数量:当前的数量,按程序计算,考虑到初始数量和发生业务表中的项目登记,发生业务表中的数量列被使用。
- 当前价格:物品的当前价格。
- 。当前价值:当前数量乘以当前价格。

$\left[ \right]$	账户		发生业务	预算	Ê	भे (	增值税代码	汇率	項目		
差	本 <u>金額</u>									2	
	总组	物品标识	1	摘要	货币	单位	初始数量	初始单价	初始份值	当前数量	
1		1	A电脑		USD	台	100.00	500.00	50,000.00	20.00	
2		2	B电脑	1	USD	台	200.00	300.00	60,000.00	10.00	
*											

# 发生业务表中的项目列

发生业务表中的项目列用于输入数量及单价。 交易金额根据数量和适用的价格被自动计算。

## 在发生业务表中添加项目列

使用 **工具** 菜单 -> **添加新功能 ...** 命令 -> **在发生业务表格中添加项目列**, 插入要添加到表中的列 (有关详细信息, 请参阅 <u>发生业务</u>页面)。

- 。项目
  - 在项目表中列出的项目。

预设的程序不会在发生业务表中显示项目列。您必须通过数据 > <u>列设置</u>激活它...,检查**项目** 列表框以使用此功能。

- 。数量
- 可以是正值或负值。
- 。 单位
- 。价格 / 单位可以是正值或负值。

## 添加发生业务

- 。输入数量和单价时,将自动计算金额。
- 。可输入负数以说明离开仓库的物品。

ſ	账户	<b>R</b>	生业务	T	授算 :	tit ∫ \$	植税代码	:C#	T	項目										
ž	本 <u>全部增值</u>	۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱         ۱																		
	BXI	12869 1219	发票	物品标识	浅田	信方	田方	数量	单位	价格/单位	而种金额	货币	10 <b>#</b>	金額 USD	增值税码	全部关型	*#27#	増増税金額 USD	Eximati USD	^
1	2022/1/1	001	100		购进A电脑	1200	SU.001	100.00	台	500.00	50,000.00	USD	1.000000	50,000.00	P16		-16.00	-6,896.55	-6,896.55	
2	2022/1/20	002	001	1	A电脑	CL.001	4100	-30.00	台	600.00	18,000.00	USD	1.000000	18,000.00	S16		-16.00	-2,482.76	-2,482.76	
3	2022/1/20	003	002	1	销售A电脑	CL.002	4100	-50.00	台	580.00	29,000.00	USD	1.000000	29,000.00	S16		-16.00	-4,000.00	-4,000.00	
4	2022/1/25	004	200		购进B电脑	1200	SU.002	200.00	台	300.00	60,000.00	USD	1.000000	60,000.00	P16		-16.00	-8,275.86	-8,275.86	
5	2022/1/28	005	003	2	销售B电脑	CL.001	4100	-100.00	台	250.00	25,000.00	USD	1.000000	25,000.00	S16		-16.00	-3,448.28	-3,448.28	
6	2022/1/28	006	004	2	销售B电脑	CL.002	4100	-90.00	台	260.00	23,400.00	USD	1.000000	23,400.00	S16		-16.00	-3,227.59	-3,227.59	
7	2022/1/28	006	004		销售8电脑折扣	4100	CL.002		台		100.00	USD	1.000000	100.00	SD16		16.00	13.79	13.79	~

## 链接到项目表

如果使用项目和数量输入已经添加的项目表,则会更新项目表中相应行的数量。

请参阅项目表格页面。



# 总组

## 分组和总计系统

Banana会计软件的分组和总计系统是基于以下几列:

- 总组(总行) 在一个行中,当一个组的标识符被输入,该行将成为一个总行。
   在包含相同标识符的所属组列的行中,其数额将被汇总。
   当一个组存在时,则不可能有一个账户。
   所属组(添加该行到总行中)
  - 这里的数字必须是定义在组列中的其中一个。

有了该系统,一个账户可以在组行中进行总计,也可以在该组的另一个组中……为了创建不同等级的总计。 总计系统是非常强大和灵活的,但是需要一些时间来"习惯"它,以达到更好地应用它的目的。

## 一些复式记账法中的主要组的示例

每一个账户科目表都使用它自身的总计系统。下面我们将解释复式记账法中的主要组。

在复试记账法中,借方余额(正的)与贷方余额(负的)的总和为0(零)。

00是所有总额被加在一起的行。
 它是所有贷方&借方余额的"概要"。
 假如余额列的总和不等于0,则意味着有贷方/借方差额,那么很有可能是错误的。在这种情况下,
 使用检查账务是有效的(参加下一点)。
 在发生业务视图(账户表格)的贷方和借方列,只有正的数额,因此在00组的行,发生业务的总额将不等于0。

到达00的计算序列如下:

○ 1000 账户 -> 组 1 (总资产) -> 组 00
○ 2000 账户 -> 组 2 (总负债) -> 组 00
○ 3000 账户 -> 组 3 (总费用) -> 组 02 (损益表结果) -> 组 01 (当年度资产负债表中的损益) -> 组 2 (总负债) -> 组 00.
○ 4000 账户 -> 组 4 (总利润) -> 组 02 (损益表结果) -> 组 01 (当年度资产负债表中的损益) -> 组 2 (总负债) -> 组 00.

## 在权益中加入了损益表的结果

就像您在例子中所看到的,组2(损益表中的收益/损失)被汇总在负债组01当中(本年度的结果)。 使用这样组的形式,具有以下的优点:

- 。在本年度,经营业绩显示在资产负债表中;
- 。 总负债将与总资产(前提是没有会计错误)相匹配。

	账	È	1	发生	迎务 合计				
基本	Þ	发	生业	/务 予	预算 上期 其它 打印				
	*	Ē	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期初	Ŕ
1	*				资产负债表				
2	1				资产		$\wedge$		
3				1000	库存现金	1	1	2'500.00	
4				1020	银行账户		1	29'100.00	2
5				1100	从客户或债务人的应收账款	1	1	46'900.00	4
6				1200	再销售的货物	1	1	6'500.00	
7			1)	$\leq$	总资产		00	85'000.00	8
8			<u> </u>						
9	2				负债		$\wedge$		
10				2000	供应商或價权人	2	2	-15'000.00	-1
11				2100	应付短期票券	2	2	-20'000.00	-2
12				2800	在财政年度开始时的权益	2	2	-50'000.00	-5
13	-	≯	01	/	本年度的利润(-)/损失(+)		2		
14		-(	2)	<	总负债		00	-85'000.00	-8
15			<u> </u>						
16	*				损益表				
17	4				收入		5		
18				3200	转售收入	4	3		
19			~	3400	服务收入	4	3		
20		(	3)4	<	总收入		02		
21									
22					費用		$\land$		
23				4000	原材料	3	4		
24				5000	Iž		4		
25				6000	租金	3	4		
26				6500	办公用品	3	4		
27			_	6800	固定资产折旧与价值调整	3	4		
28		(	4)	$\leq$	总费用		02		
29			02		利润(-)/损失(+)		01		
30							1		
31		(	00	_	差额应该=0(空白单元格)				
*			-	$\sim$					

## 增加或删除子组

## 增加一个总计的等级

使用该系统很容易增加总计的等级。 当我们希望为**现金及现金等价物**账户创建一个子组时:

- 。在一个空帐户后输入一个空的行
  - 在组列中输入数值10
  - 在所属组列输入数值1
- 。明确所属组10在账户1000和账户1001中
- ◎ 则计算序列变为:
   1000 账户 -> 组 10 (现金&现金等价物) -> 组 1 (总资产) -> 组 00.

	账户	发生业	L务 f	डेमे					
基本	发生	上务 预	算 上期	其它 打印					_
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属组	期初		^
1	*			资产负债表					
2	1			资产		$\cap$			
3			1000	库存现金	1	10	2'500.00		
4			1020	银行账户	1	10	29'100.00		
5		(10 ) 🗡		现金及现金等价物			31'600.00		
6		~	1100	从客户或债务人的应收账款	1	1	46'900.00		
7			1200	再销售的货物	1	1	6'500.00		
8	(	1)	-	总资产		00	85'000.00		
ŝ								>	~

假如您希望插入另一个子组,"流动资产",可以用相同的处理方式。

- 。在总资产行的上方插入一个空行
- 。在新的行中:
  - 在组列中输入数字11
  - 在所属组列中输入数字1
- 。在客户和商品转售(库存)行中,输入所属组11

## 删除子组

如果账户科目表中的子组您不再需要或是不想要,它们可以被删除。只需要删除子组的行并且修改每一个属于子组一部分的账户的所属组。

### 检查结构

账户科目表一旦被设置,执行账户(1)菜单内的<u>检查账户属性</u>命令。假如存在错误,则程序会发布一个警告。

### 无限循环错误

当一个组被总计在一个较低级别的组中时,该错误将会出现。因为一个无限循环的错误被创建了。 在之前的例子中,如果资产组(1)被总计在组10中时,将会出现无限循环。 在计算完成组1之后,该程序将会总计组10的数额,然后按顺序总计组1的数额,然后再次总计组10的数额……没有结束。

## 损益表与毛利

本软件也可以使用从营业总结果减去成本开始的损益表。 下面将使用瑞士PME账户科目表作为示例。

1	AN /	L		エ// ロり				
基7	<u>لا</u> ۲	生业	务刊	9月 上期 其它 打印				
	类	总组	账号	摘要	基本类	所属 组	期	^
1	*			损益表				
2	4							
3			3000	从自己产品的收益	4	3		
4		3		来自供应商和服务的收入		E1		
5			4000	原材料	3	4		
6		4		材料,商品,服务和能源的成本		E1		
7		E1		扣除原料和货物成本后的总经营约		E2		
8			5000	工资	3	5		
9		5		个人费用		E2		
10		E2		扣除个人费用后的总经营结果		E3		
11			6000	财政年度的成本	3	6		
12		6		财政年度的各种成本		E3		
13		E3		折旧,价值调整前的经营结果,以		E4		
14			6800	固定资产的折旧和价值调整	3	68		
15		68		固定资产的折旧和价值调整		E4		
16		E4		在金融结果和税钱的经营结果(税		E5		
17			6900	银行利息成本	3	69		
18		69		金融成本和收入		E5		
19		E5		税前经营结果(税前利润)		<b>E6</b>		
20			7000	非营业收入	4	7		
21		7		非营业项目		<b>E6</b>		
22			8000	额外成本	3	8		
23		8		外部的,特别的或独特的结果,或		<b>E6</b>		
24		E6		税前的收益或损失		E7		
25			8900	直接税	3	89		
26		89		直接税		E7		
27		E7		年利润或亏损		29A		
28								
29		00		差额应该=0(空白单元格)				

## 总计系统的延伸使用

总计系统非常灵活:

- 在一个组中,它既可以增加组,也可以增加账户
   在以下例子中,我们可以看到,现金及现金等价物组(10)和账户(1100和1300)组都可以被总计
   到资产中
- 。您可以使用任何类型的编号
- 。您可以创建高达100级的总计
  - 总计行可以在行的后面
    - 总计行可以在行的前面
    - 总计行完全可以在任何地方,在一个独立的位置 它可以被用于创建登记簿(例如,客户登记)
- 。账户和组可以被总计在一个单独的其他组
- 但是它不能同时在两个组中总计同一个账户
- 。该系统也被用于总计成本中心和部门

## 金额列的总计

计算过程总计金额列

- 。由系统定义的金额列被总计
- 。由用户增加的金额列被总计

## 计算序列

本程序使用以下方式计算总数:

- 。将组行的金额列的数值设置为0
- 。把金额行的数额加到组行的总额中去(第一计算级别)
- 把组行的余额加入到高级别的组中去 重复以上操作直到所有级别都被计算。

### 相关文档

。<u>期初余额</u>

# 时期

此标签出现在很多的对话框中(例如在账户明细,资产负债表中等),此标签还可以特定想被显示或被计 算的期间。

例如,如果选择了一个季度:在账户明细中只有被选定季度中的发生业务会被显示,而在资产负债表中 只有被选定季度的结果会被计算。

😑 Account ca	ards					×
Accounts	Period	Options	Customization			
O All 01.01.	.2022\31.12.	2022				
Period se	elected					
Start dat	e (inclusive)					
End date	(inclusive)					
				$\sim$		~
		ОК	Cancel	Apply	/	Help

## 全部

如果选择了此功能,那么整个会计报表的期间都会被包含在内。

### 选择时间段

如果您需要一个特定的期间,那么请您指示出起始日期和结束日期。

## 无日期的发生业务

如果在会计中输入了没有日期的动向,只有在选择全部的情况下才会被考虑。 然而,尽管您输入的起始和结束日期为1月1日和12月31日,无日期的动向也将不包含在报告中。

添加/重命名/移除

### 添加一个新的账户

- 。把自己定位在您想添加新账户的上一行。
- 。使用编辑菜单中的**添加行**命令来添加新的行。
- 在列中,插入账号,摘要,基本类(1是资产,2是负债,3是费用,4是收入),所属组要与之前输入的相对应的总组的内容一致。

请注意:如果您在账户不存在的情况下先输入了一笔发生业务,然后您才在会计计划中创建了新的账户, 那么您会首先收到一个错误信息的提示,只有在您使用Shift + F9键重新检查会计账户后才会消失,或 者从**报表(1)**菜单中选择<u>检查账务</u>的命令。

#### 添加一个新的总组

- 。把自己定位在您想添加新的总组的上一行。
- 。使用编辑菜单中的<u>添加行</u>命令来添加新的行。
- 。在列中,插入**总组号,摘要**和**所属组,**需要和您希望这个总组被累加的情况一致。

#### 一个账户或一个总组的重命名

- 。把自己定位在账户表中的账号或总组列(或者在增值税代码的税码列)
- 。在**数据**菜单中选择<u>重命名</u>的命令
- 。输入新的账号,总组或代码

程序会自动更新发生业务表内的新数字或代码。

#### 删除一个账户或一个总组

- 。把自己定位在需要被删除账户的那一行
- 。在编辑菜单中,选择**删除行**的命令
- 。输入想要被您删除的行的数字

在删除了一个账号或总组之后,使用**报表(1)**菜单中<u>检查账务</u>的命令是有必要的。如果被删除的账号或总 组是被使用在**发生业务表**中的,系统会出现一个提醒您的警告信息。

打印/预览

## 打印您在屏幕上看到的所有内容

除了各种可用的报表外,Banana财务会计软件还允许您通过点击**文件菜单 → 打印**命令来打印您在屏幕上 看到的一切。

## 预览

各种会计文件的打印输出都可以PDF、Html、MS Excel格式保存,并复制到剪贴板,即使过了一段时间也可以查阅。

Company_XXX.ac2 - Enhanced balance sheet with groups	-		
< () 1/4 () > 🖹 🗋 🖨 🔑 🟠 💥 🗘 X			
Company XXX 2022 Create Pdf Export to Html Export to Excel BALANCE SHEET		_	^
ASSETS	31.12.2022		
1000 Cash on hand	14'100.00		
1020 Bank account	302'570.00		
1024 Bank account Euro	21'744.00		
1025 Bank account USD	9'020.06		
Cash and cash equivalents	347'434.06		
1060 Bonds and stocks	26'000.00		
Short-term Assets listed in Stock Exchange	26'000.00		
1100 Due from Clients or Debtors	47'300.00		
1109 Provision for Doubtful Debts	-3'600.00		
Accounts receivable	43700.00		
1140 Advances and loans	6'900.00		
1176 Withholding tax	3'650.00		
1180 Receivables from social insurances and social security institutions	9'630.00		
1188 Source tax	6'300.00	>	¥
Q	<u> </u>	100 %	

## 打印

在Windows操作系统中打开打印设置窗口,选项仅适用于当前工作部分。永久性变更需要使用 Windows 控制面板。

**水平或垂直打印**需要在<u>页面设置</u>中进行设定,而且仅适用于每个视图。

🖶 Print			1.0.3		X
Select printer					
Name	Documents	Status	Comme	nts	»>
🖶 Microsoft X	PS Document W	riter			
•					- F
Status: Pause	ed		Print to f	ile Prefere	nces
Location:					
Comment:				Find pri	nter
Page range					
<ul> <li>Al</li> </ul>			Number of co	pies: 1	<u>^</u>
Selection	Current page				
Pages:	1-65		Collate	-9-9	
Enter either a sing page range. For	gle page number or example, 5-12	a single		11 22	33
			Print		ancel

## 只打印所选单元格

当您在表格中对单元格进行选择时,选择选项被激活,预览和打印只适用于所选单元格。要打印整个表格,请禁用选择选项。

## 页面尺寸

页面大小取自打印机首选项。要更改或校正页面大小,请进入打印偏好,选择所需的大小(如A4)。如果 您已经选择了这个尺寸(A4),您必须再次选择它来修正页面尺寸。

## 以其它格式导出

打印输出可以不同的格式输出:

 $\circ$  Pdf

印刷格式。

• Html

您可以用互联网浏览器打开网页。

◦ Excel 数据并非真正导出至 Excel,而是以.xls为扩展名导出到HTML格式。

Excel警告说数据不是Excel格式,但是打开的文件可以被保存一部分(但不是全部)格式。 • Latex

演示格式。

。**复制到剪贴板** 所有的报告都会被复制到剪贴板上,您可以将其粘贴到Excel或其它程序中。

## 打印设置

单击齿轮式样的图标进入打印设置菜单。

## 打印会计文件

详情请参见以下的页面:

。 复式记账

- 。 多种货币记账
- 。现金日记账以及收益&费用核算
- 。<u>增值税报告</u>
- 。<u>瑞士增值税表(英语)</u>☑ − <u>意大利语</u>☑,<u>德语</u>☑或法语</u>☑页面\_☑



在打印预览的工具栏内,您可以点击此键 🔐 来进入页码编辑的窗口。

😑 Page numl	bering		×
Start with 1 Add prefix			×
	OK	Cancel	Help

在此对话框中,您可以设置页码的选项。通过使用页面设置或报表的设置来启用或禁用打印的页码。

## 开始

页码开始的数字。

## 添加前缀

在页面中添加的前缀。



### 通过**文件**菜单 → **页面设置**的命令访问<u>打印和预览</u>的属性。 <u>表格的每个视图</u>都有其自己的打印设置。在对话标题中会显示视图的名称。

😑 Page Setup	[Base]		×
Header left	Base		
Header right			
Logo	none		✓ Change
Margins			
Left	1.00 cm	😫 Right	1.00 cm 韋
Тор	1.00 cm	😫 Bottom	1.00 cm 韋
🗹 Shrink j	page to printable a	rea	
Include in a	arintout		
	,		
✓ File hea	ders	Page numi	Ders
🗹 Page he	eaders	Print time	
🗹 Table na	ame	Print date	
Colum	n headers	Row numb	ers
🗌 Large fo	ont	Grid	
🗹 Page br	reak		
Layout			
Font size	100 % ≑	🗹 Shrink to p	age width
		As on scree	en
Print land	lscape	Print black	and white
		ОК	Cancel Help

## 左抬头栏

在这里会显示出当前视图的标题。标题可以被编辑,并出现在打印页面的左上方。

## 右抬头栏

可以输入不同的文本,并打印在页面右上方。

### Logo/商标

允许您添加Logo/商标:点击右侧的更改按钮,然后在跳出的Logo(商标)格式窗口中点击添加来插入您的Logo(商标)。然后再回到页面设置的窗口,在无的位置插入Logo(商标),最后点击确定选项键。

更多关于插入Logo(商标)的细节,请点击查看设置Logo/商标的页面。

## 边距

在此输入页边距: 左, 右, 上, 下。以厘米为单位。

### 将页面缩小至可打印区域

当打印区域超过了预定义页边距时,此功能可以使其调整至可打印区域。

## 打印范围

当这些功能被激活后,可以显示以下数据:

### 文件抬头栏

指的是在文件菜单下文件和账户属性命令中输入的文字。

### 页标题

页标题也会包含在打印输出中。

### 表格名称

这是表格的抬头 (例如,账户,发生业务等),也被包含在打印输出中。

### 列标题

这些是各种表格的列标题。

#### 大号字体

该程序打印出的标题字体稍大。

### 分页符

当该选项被激活后,可以保持输入的分页符;如果没有被激活,分页符会被忽略。

### 页码

激活该选项,页面可以被编号。

### 打印时间

激活该选项,可以包含打印页面的时间。

### 打印日期

激活该选项,可以包含打印页面的日期。

### 行的号码

如果要为每行提供渐进的号码,请激活该选项。

## 格框

可以和屏幕上看到的一样打印出格框。

## 版面设计

该程序可以自动调整页面大小。

### 字体大小 %

在百分比的基础上,可以增加或减少被打印的字体的大小。

### 缩减至页面宽度

如果一些列超出了页面的宽度,系统会将其缩减至页面的宽度(使用缩放功能进行减少),那么在打印的时候所有的列将被以页面相应的尺寸正确的打印出来。

### 打印如屏幕显示

打印出来的文件将和屏幕上显示的一样。

如果内容超出了页面的尺寸:

。一旦激活了"缩减至页面宽度"的选项,字体大小将会被压缩;

。如果选项"打印如屏幕显示"未被激活,则不会打印超过纸张的部分。

### 黑白打印

所有的颜色将被转换成黑色和白色。

### 横向打印

横向打印的格式使页面呈现水平方向的阅读模式。

# 多语言的会计软件

使用 Banana财务会计软件,不仅可以使用不同的语言制定会计账套,还可在资产负债表和损益表内显示所需的语言。

## 不同的语言

## ○ 程序语言

- 软件界面,菜单,命令等的语言 您可以在<u>软件系统选项中</u>进行设置。 (查看在下图**红框1**和**红框3**内的区域)
- 不同语言的在线操作指南
   在线不同语言的完整免费文档,可通过单击软件内的帮助按钮轻松访问。
- 会计账套语言
   在创建会计账套时,列的语言将以您最初选择的模板语言为主。
   (查看在下图红框2内的区域)
- 列和表格标题的语言
   您可随时对其进行更改。例如,您可以使用最适合您所在国家/地区的增值税缩写来代替VAT一词。
- 可输入不同语言的内容 在单元格内可输入所需的任何语言。
- 可添加其它语言的列
   可随时添加列,使资产负债表和损益表显示不同的语言。也可在发生业务表以及所有其它的表格中
   创建其它语言的列。
- 查看不同语言的数据

在不同语言之间快速切换,还可以仅打印出所需语言的数据和财务报表。

不同语言的资产负债表和损益表
 自定义打印输出的设置,然后选择在最终报告中仅显示所需的列。

9 в	anana Expe	erimental - [sr	ne_complete_multilanguage.ac2 (*)]		>	<
File	Edit D	Data Forma	t Tools Account1 Account2 Extensions Develop Windo	w Help	- 8	×
$\triangleleft$	0	💕 🔒	📙 🖶 👌 🖌 🐁 🐔 🖍 🖎 🔚 🖊 🖸	🛚 🖪 🖉 🛛 📥 r 🦍 🦓 🕞 🗸 Feedback	U	
0	<ul><li>1051</li></ul>					
A	ccounts	Transactio	ns Totals VAT codes Exchange rates	1		
Base	Transaction	n Balances	Currency2 Budget Previous Other Print Address	2		Ð
	Group	Account	Description_en	Beschreibung_Fr	Beschreibung_de	^
1			Chart of accounts Swiss SME	Plan comptable suisse PME	Schweizer Kontenrahmen KMU	
2						
3			BALANCE SHEET	BILAN	BILANZ	
4						
5			ASSETS	ACTIFS	AKTIVEN	
6						
7		1000	Cash on hand A	Caisse A	Kasse A	
8		1003	Cash on hand foreign currency A	Caisse en devise A	Kasse Fremdwährung A	
9		1020	Bank account A	Compte courant bancaire A	Kontokorrent A	
10		1024	Bank account foreign currency A	Compte courant bancaire en devise A	Kontokorrent Fremdwährung A	
11		1040	Allowances	Chéques	Checks	
12		1041	Accounts receivable	Effetts à recevoir	Besitzwechsel (diskontfähig)	
13		1050	Short-term restricted financial investments	Placements fixes à court terme	Festgeldanlagen	
14		1051	Short-term fiduciary investments	Placements fiduciaires à court terme	Treuhandanlagen	
15	100		Cash and cash equivalents	Liquidités	Flüssige Mittel	
16						v
<					>	
Accou	nt '1051 Tre T	uhandanlagen' lotal Assets	is summed in group '100 Flüssige Mittel'			Ŷ
1	Info	Charts	Messages			-
	01				Q Q	

## 更改会计账套的初始创建语言

Banana财务会计软件中的每一个文件都是独立的。文件语言和程序语言可以不同,只需在创建文件时定义一下。(点击**文件**菜单 → **新建**命令)。

在创建文件的时候,可以通过选择文件语言来定义文件中列和标题的语言。

9 File and accounting	ng properties					×
Accounting Optio	ns Address	Foreign currency	VAT/Sales tax	Other	Password	Texts
Current language	English				$\sim$	
Creation language	English					
Extensions properties						
			OK	Can	ICEI	нер

要更改文件和列的语言,您需要重新创建一个新文件:

- 。从工具栏菜单中选择转换到新账套的命令
- 。在打开的对话框中,选择与现有文件相同的文件类型,然后点击确定键
- 。在下一个对话框中,选择新文件所需的语言和进位方法,然后点击确定键

程序使用新的语言创建了一个与先前文件相同的新文件。此新文件必须使用新的名称并保存。

## 更改文件的当前语言

当前语言是程序用来显示描述的语言,例如"账户表中的期初货币"。 通常,它与创建语言相同,但也可以在<u>文件与账户属性窗口内的其它标签</u>中进行更改。

## 更改列标题

可以从数据菜单中选择列设置的命令 ->\_ 2 列设置。

## 为不同的语言添加列

在账户表以及其它表格中(发生业务,增值税代码)中,您可以添加其它列,并在其中输入其它语言的摘要。

- 使用添加列的命令(数据菜单 → 表格设置命令)
- 。使用相关的语言来作为列的名称(例如输入列的名称为:德语,中文等)。
- 。在新添加的列中,以所需的语言进行列描述。

## 为每种语言创建视图

为每种语言创建一个视图,仅打印所需语言的数据及报表。

- · 数据菜单 → <u>表格设置</u>的命令。
- 。<u>为每种语言创建一个视图</u>。

在每个表格中,可以拥有不同语言的不同视图,或包含不同语言列的视图。

。使用所需语言自定义打印。如果要使用不同的语言进行打印,可以为每种语言创建打印<u>合成</u>,这样 就不必每次打印都更改设置,系统会自动保存您的客制化设置。

## 生成资产负债表的各种语言

在将语言列添加到账户表格后,您也可以将其显示在所生成的资产负债表中。

- 。 <u>打开按组生成的资产负债表</u>。
- 。点击合成选项。
- 。在合成的窗口内,点击<u>重复的命令建</u>,为您的语言创建一个新的合成。 如同为合成命名一样,为语言命名。
- 。转至<u>列的部分</u>。
  - 为资产负债表的列设置的高级按键。
  - <u>添加</u>。
    - 在账户表的部分:
      - 把您感兴趣的语言列设置为可视。
      - 隐藏默认语言的摘要列。
  - <u>对损益表的列也重复该操作</u>。
- 。当再次打开按组生成资产负债表的时候,语言设置处于已完成的状态。
- 。<u>在收藏夹菜单中输入合成</u>。
  - 以便更快速的进入报告。

报告的预定义文本(日期等)会以当前会计语言显示。可能需要时常更改当前语言。

## 扩展程序

针对特定的需求及不同语言特殊报表的扩展程序。

# 转换至最新的会计账套

下面我们将介绍如何处理以下情况:

- 。传递一个不同的编号到会计科目表
- 。 检索和转换现有的会计数据,包括发生业务

## 转换为新的一年

本程序会把文件转换为所选定的年份。如果现在已经进入2014年,您可以转换2014的文件。如果您希望用 一个新的账户分类表来开始新的一年,这里有两种可能(使用2015年为新的一年进行举例):

- 转换前一年(2014)的文件并创建新一年(2015)的文件。
   您将会有两个不同的2014年文件(一个是包含旧的账户科目表的文件,一个是新的文件),以及2015年的单一文件。当您需要两个文件拥有相同的账户科目表时,该操作会非常有用。
- 创建新一年的文件(2015),并将它转换为新的系统。
   在该案例中,2014文件将保持不变。对于2015文件,您将会有一个包含旧账户科目表和更新的期初
   余额的过渡文件。2015文件的转换可以在一开始就完成,但是也可以在输入一些发生业务后完成。

## 步骤1: 创建一个新的会计文件

- 1. 创建一个新的会计文件,并选择所需要的类型。
- 2. 根据您的需求来修改账户科目表。

## 步骤2:添加匹配的账户

- 在账户表格中增加一个新的列并命名为账户\_1(数据菜单;点击<u>列设置</u>窗口内的添加按钮,然后输入 账户\_1摘要);
- 2. 在账户\_1列中,在旧账户分类表中为每一个账户输入相应的账户;
- 3. 如果有些账户需要被分在同一个组内, 输入分离账户时请输入一个分号, 例如"1000; 1000"。
- 4. 如果同一个账户需要被细分为几个账户,您需要进行手工处理,详情参见下文。

Ņ	K户	发	生业务	预算	合计增值	直税代码			
基本	发生	业务	预算	上期 其它 打	Ép				
		类	总组	账号	账号1	摘要	基本类	所属 组	へ 期
3						名称			
4				1111	1110;1111	库存现金	1	111	
5				1112	1002	零用金/周转金	1	111	
6				111301	111301	中国农业银行	1	1113	
7				111302	111302	UBS Bank	1	1113	
8			1113			银行存款		111	
9				1116	1115	在途现金	1	111	
10	)			1117	1119	约当现金	1	111	
11				1118	1114	其它现金及约当现金	1	111	
12	2		111			现金及约当现金		11~12	
13	3			1121	1122	短期投资-股票	1	112	
14	1			1122	1124	短期投资-短期票券	1	112	
15	5			1123	1126	短期投资-政府债券	1	112	
16	5			1124	1127	短期投资-受益凭证	1	112	

## 步骤3:开始导入操作

更多信息请参考相关页面导入到账套和导入文件。

- 。在报表菜单中,选择导入账套,然后选择导入文件的命令
- 。使用浏览按钮,选择旧的会计计划文件
- 。点击0K按钮确认,并进入下一个窗口;
- 。定义导入选项;
- 。激活账户号码选项,表明该账户匹配在目标文件中。

## 一个账户细分成几个账户

当一个账户需要被转换成更明细的账户科目表时,把一个账户细分成几个账户是必要的。 在导入操作完成后,您可以从以下几个方式进行手工操作:

- 。在账户科目表中,把一个账户的期初账户、预算金额和先前金额细分到几个账户中;
- 一个账户中的过去的交易,需要一个接一个地被细分,并将其分配到具体的账户中,或者当一个数额需要被细分为更详细的金额时,则需要创建额外的发生业务;
- 。用相同的方式对预算表格中的发生业务进行处理。

## 结果和可能出现的错误

假如程序报告错误(账户缺失或其他),导入操作可能需要被取消,匹配需要被完成;然后重复导入操作。

当本程序面临不同的账户科目表时,不能自动完成广泛的核查,因此不能保证所有的数据都可以被导入或是被正确的分组。

因此,我们强烈建议您人工核查结果,确保资产负债表和损益表的总额是正确的。

# 会员名单

为了获取对协会有用并且包含全部数据的会员列表,用户需要进行以下操作:

。在账户表格中,在账户表格的最后,会员列表可以用成本中心3(CC3)列来创建。

账户		发生业	务预算	合计	增值税代码				
基本	发生业	<u> </u>	上期其它	打印 地址					
	类	总组	账号		摘要	基本类	所属组	期初 R	^
564				会 <mark>员</mark> 列表					
565			;WANG	会 <mark>员</mark> 王			М		
566			;LI	会 <mark>员</mark> 李			М		
567			;LIU	会 <mark>员 刘</mark>			М		
568		М		会 <mark>员总计</mark>					~
<								>	

。启用地址视图:点击工具栏菜单,然后点击增添新功能命令

。在随后弹出的窗口中,确认选择**在账户表格中增加地址列** 

。在表格中插入会员相关的数据

。打印:选择需要被打印的行,然后点击选择按钮来启用打印选项

H	《户 发生》	业务 预算	合计 4	增值税代码					
<u>基本</u>	发生业务 预	算 上期 其它 打印	地址						
	账号	摘要	称谓	名	街道	邮政编码	所在地	国家	1^
563									
564		会员列表							
565	;WANG	会员 王	先生	王晓迪	人民路第五大道 <b>26</b> 号	100000	北京	中国	
566	(LI	会员 李	先生	李大 <mark>伟</mark>	劳动路 <b>17</b> 号	200000	上海	中国	
567	;LIU	会员 刘	先生	刘轩宇	北京路 <b>100</b> 号	518000	深圳	中国	
568		会员总计							
569									~
<								>	۶.

为了在"发生业务"表格中记录每一个会员的往来业务,使用成本中心3列并为每一个会员插入成本中心3 账户。为了显示出成本中心3列,在**数据**菜单中,点击<u>列设置</u>命令;在成本中心3上双击并且启用**可视的**复 选框。

	账户 发生	Ł务 📃	预算 合计 增值税代码	3					
基	本全部增值税	成本中心	<u>到期日期加锁</u>						
	日期	文件	摘要	借方	贷方	金额 RMB	成本中心 <b>3</b>	尾	
2	0 03.06.2015	1	王先生的会费	1111	5176	500.00	WANG		
2	1 04.06.2015	2	李先生的会费	1111	5176	500.00	LI _		
2	2 05.06.2015	3	刘先生的会费	1111	5176	500.00	LIU		
~							2	>	

在账户表格中,显示会员的业务往来余额。

Ņ	K户	发生业	务 预算	合计 增值税代码				
基本	发生业	<u> </u>	1 上期 其它	<u>打印 地址</u>				
	类	总组	账号	摘要	基本类 所	属组 期初 RMB	余额RMB	^
563	*							
564	05		]	会员列表				
565			;WANG	会员 王		M	500.00	
566			;LI	会员 李		M	500.00	
567			;LIU	会员 <b>刘</b>		M	500.00	
568		М		会员总计			1'500.00	-
569								~

如果需要查看某会员的所有相关交易记录,请查看该会员的账户明细(单击单元格右上角的蓝色箭头)。
F	账户 发生	Ł务	预算 合计	增值税代码						
基本	全部增值税	成本中心	2 至期日期 加锁							
	日期	文件	摘要		借方	贷方	金额 RMB	成本中心 <b>3</b>	成本中心1	成
18	09.03.2015	23	购买商品类别C		5122	2111	631.00			Ν
19										
20	03.06.2015	1	王先生的会费		1111	5176	500.00	WANG		
21	04.06.2015	2	李先生的会费		1111	5176	500.00	LI 🚄	$\frown$	
22	05.06.2015	3	刘先生的会费		1111	5176	500.00	LIU (*		
23									账户明细((	)
24									$\sim$	
	K户 发生业务	- 703	⊈ 合计 增值税	計码 :LIU 会	员刘区〇					

基本	• <u>增值税</u> 成本	中心 紊	期日期				4	0
	日期	文件	摘要	抵销科目	借方RMB	贷方RMB	余额RMB	
1	05.06.2015	3	刘先生的会费		500.00		500.00	
2	31.12.2015		发生额汇总		500.00		500.00	

### 相关文档:

。 成本和利润中心

。 Banana 软件内的示例文件(<u>瑞士协会的收益 & 费用核算</u>☑ 或者 <u>瑞士协会的复式记账示例</u>☑)

# 加密货币会计

Banana财务会计软件允许您管理任何货币,包括比特币(Bitcoin)、以太坊(Ethereum)和其他任何加密货币,甚至是ICO(初始代币发行),每种加密货币都可以使用任何缩写并允许有最多27位小数,还可自由设置汇率。

这样,对于每种货币您始终可以知道它们的准确价值。

您可以选择任何一个币种做为本位币,欧元、美元、比特币或其他货币。

### 单一或多种货币

建立账户时,必须首先确定是以单一货币还是以多种货币管理账户。

现金日记账和收益及费用核算会计只能管理单一货币,复式记账含外汇会计允许您管理多币种账户。

在文件和账户属性中设置本位币。程序提供了预设的一些货币列表,但是您也可以指定任何其他货币代码。

对于复式记账含外汇会计,金额以账户货币和本位币表示。以本位币显示的金额可以被累计,可用于准备 资产负债表、损益表及其他不同报表。

如果您使用复式记账含外汇会计,请在**汇率表**中设置所需的所有币种,并以本位币与其他币种之间的相对 汇率来表示。您可以使用任何缩写并不受限制地管理本位币和加密货币。

## 更改会计的小数点位数

为了避免四舍五入的差异,创建会计文件时需要指定小数点位数。因此,所有的金额都会以相同的方法四 舍五入,从而避免了经常在Excel中出现的差异。

当创建一个新的账套时,建议使用现有模板,该模板通常设置为2位小数。 如果您需要管理一个和多个小数点位数的账户,则需要使用以下命令**创建新文档** 

○工具栏 菜单 → <u>转换到新套帐</u>

该程序将使用新的 文档初始设置 生成文件副本,包括所需的适当小数点。对于多币种会计您需要指定:

- 。 基准货币的小数点
- 。 外币账户的小数点

9 Outline to create new file		$\times$
Language	English	$\sim$
Decimal points for amounts	2	<b>+</b>
Decimal points for amounts in foreign currency	2	÷
Rounding Type	Commercial/Arithmetic (Half up)	$\sim$
$\checkmark$ <u>A</u> ddresses columns in the accounts table		
✓ <u>B</u> udget Table		
	OK Cancel Help	

### 设置外币小数点位数

在复式记账法中使用多币种会计时,需要指定外币的四舍五入规则。

外币的小数点位数通常不应低于基准货币的小数点位数。

如果管理诸如ETH之类的加密货币,必须在转换文件中指定值为18。

必须在汇率表中注明不同的货币缩写,以及相关的期初汇率和当前汇率。

必须在账户表中为每个账户指定货币缩写。

因此,在**货币**列中,金额显示为最大小数位数,对于不使用小数位数的币种也是如此。如果要减少小数位数,可以按所需进行列设置。例如,使用"0.00000"将仅显示6位小数。

## 货币和小数点位数

在维基百科的相关页面中,您可以找到不同货币的缩写已及所需的小数点位数。

- 。货币通常使用2位小数
- 。小数点为0位的货币有:
  - BIF 布隆迪法郎
  - CLP 智利比索
  - DJF 吉布提法郎
  - GNF 几内亚法郎
  - ISK 冰岛克朗
  - JPY 日元
  - KRW 韩元
  - PYG 巴拉圭瓜拉尼
  - RWF 卢旺达法郎
  - UGX 乌干达先令
  - UYI 乌拉圭比索
  - VUV 瓦努阿图瓦图
  - XOF 非洲金融共同体法郎
  - XPF CFP 法郎(太平洋法郎)
- 。小数点为3位的货币有:
  - BHD 巴林第纳尔
  - IQD 伊拉克第纳尔
  - JOD 约旦第纳尔
  - KWD 科威特第纳尔

- LYD 利比亚第纳尔
- TND 突尼斯第纳尔
- 。小数点为4位的货币有:
  - UYW 乌拉圭临时货币

### 加密货币

这里有多种加密货币 ☑ 列表,每种都有自己的名称及缩写。

但是,对于没有指定小数点位数的货币,最有名的有:

- 。BTN 比特币有9位小数
- 。ETH 以太坊有18位小数

许多其他虚拟货币均基于以太坊区块链,并且需要18位小数。

在创建新文档的在对话框中(请参见上文),为所需的基准货币指定适当的小数点位数。



**实用程序**允许您创建以下的文件类型:

- 。<u>地址簿</u>:用于地址和标签管理
- 。<u>文库与收藏</u>:对于书籍或其它物品的管理(例如:艺术收藏,珠宝,...)
- 。 简单表格: 用户可以创建一个客制化的表格
- 。资产登记:用户可以管理折旧资产(此功能不适用于第9版本之前的版本)
- 。工作时间表:输入并跟踪工作时间计划,工作小时数,假期,休假,请假等。

9 建立新文件	×
<b>过滤</b> :         搜索         地区         中国-中文 /         * 包括全球通用的模板(中文)         类別         空白文件 //>         第 包括全球通用的模板(中文)         类別         空白文件 //>         数別         空白文件 //>         数別         空白文件 //>         数3         空白文件 //>         数3         空白文件 //>         数3         第 切金日记帐         切金日记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含增值税         复式记帐含外汇及增值税         支计报表         入brl分类标准         地址簿         文库与收藏         简单表格         工作时间表         资产登记	复式记账 复式记帐含增值税 复式记帐含外汇及增值税 会计报表 Xbrl分类标准 收益&费用核算含增值税 现金日记帐 现金日记帐含增值税 简单表格 地址簿 文库与收藏 资产登记 工作时间表
<b>2</b> 更新 从文件复制	创建 取消 帮助

# 附加功能

当与这些应用程序一起使用时,下面的命令特别有用:

- 。<u>提取和排序行</u>
  - 为了能够创建已存在数据的列表。
- 。<u>打印标签</u>

为了打印地址或项目标签。

- 。 <u>添加新的功能</u>
  - 新表格文件(瑞士资产负债表附件...)
  - 新的简单表格
- 。<u>应用程序菜单</u> 为了创建客制化的报表,计算以及其它的。

# 表格之间的链接

通过标识字段,您可以创建一个表格字段到另一个表格字段之间的链接。

例如:

- 。添加一个名为"**项目**"的简单表格
  - 在标识列指示出项目的标志,在摘要列输入对其的解释。
- 。在另外的简单表格中,添加下面的文本列:
  - 项目标识 (表格名称+"标识"): 当您在修改模式时,可供选择的项目列表将被显示。
  - **项目摘要**(表格名称+″摘要″)

#### 列必须被保护。

当您改变项目标识内容的时候,摘要的文本将被展示。

。当您添加列的时候,用**检查账务或关闭然后再打开文件的操作**来激活链接。

# 工作时间表功能

Banana财务会计软件<u>工作时间表</u>已是Banana财务会计软件中包含的免费应用程序,可以让您计划和管理工作时间。

它由一个包含一些列的表格组成,并且已经设置了适合所有需要的计算。根据您的需求,显示您所选择的 列。

观看视频教程区,其中简要介绍了创建和管理时间表的主要步骤。

# 使用模板立即开始

如果您需要立即开始,则可以使用已设置列的预设模板之一:

- 1. 简化登记 指明每天的工作时间(以及到期时间的设置)。
- 2. 系统登记 显示工作的开始时间和结束时间。
- 3. 时薪 指明每天的工作时间(无需到期时间的设置)。

### 完整且灵活

使用工作时间表您可以管理:

- 。 工作时间。
- 。 加班时间。
- 。 预计时间。
- 。 旅行和偿付。
- 。缺勤、节日和休假。
- 。预计时间和完成时间之间的时间差。
- 。将数据结转到下一年(未清假日和无薪时间)。
- 。打印月度和年度报告。

为了能创建和使用 工作时间表,您需要首先设置工作时间表文件:

			( }	张丽 0001 月 2020			2	
日期	日描述	备注	Worked	因生病百餘動	因假期面缺勤	时间总计	规定工作日	清进式
	结转				144:00			
2020/1/1	开始 2020							
2020/1/1	开始一月							
2020/1/1	#元旦							
2020/1/2	星期四				8:00	8:00	8:00	
2020/1/3	星期五				8:00	8:00	8:00	
2020/1/4	星期六							
2020/1/5	星期日							
2020/1/6	星期一				8:00	8:00	8:00	
2020/1/7	星期二		8:00			8:00	8:00	
2020/1/8	星期三	陪客户吃午饭	7:00			7:00	8:00	-1:00
2020/1/9	星期四		8:00			8:00	8:00	-1:00
2020/1/10	星期五	加班	10:00			10:00	8:00	1:00
2020/1/11	星期六							1:00
2020/1/12	星期日							1:00
2020/1/13	星期一			8:00		8:00	8:00	1:00
2020/1/14	星期二			4:00		4:00	8:00	-3:00
2020/1/15	星期三	加班	8:30			8:30	8:00	-2:30
2020/1/16	星期四		7:00			7:00	8:00	-3:30
2020/1/17	星期五		8:00			8:00	8:00	-3:30
2020/1/18	星期六	4						-3:30
2020/1/19	星期日		8:00			8:00		4:30
2020/1/20	星期一		8:00			8:00	8:00	4:30
2020/1/21	星期二		8:00			8:00	8:00	4:30
2020/1/22	星期三		8:00			8:00	8:00	4:30
2020/1/23	星期四		8:00			8:00	8:00	4:30
2020/1/24	##余夕							4:30
2020/1/25	#春节							4:30
2020/1/26	星期日							4:30
2020/1/27	星期一							4:30
2020/1/28	星期二							4:30
2020/1/29	星期三							4:30
2020/1/30	星期四							4:30
2020/1/31	星期五						8:00	-3:30
2020/1/31	总计一月		96: 30	12:00	24:00	132:30	136:00	- 3: 30
2020/1/31	平衡 一月		96: 30	12:00	120:00	132:30	136:00	
		一月 2020				时/分钟	+进	劆
应付汇总						136:	00	136.00
缺勤总数						36:	00	36.00
Time worke	i total					96:	30	96.50

标题

1

2

3

4

5

工作时间表标题数据取自菜单 中输入的数据 <u>文件 → 文件和账户属性 →</u> 工作时间表

安排工作时间表



日期,假期和节日 您可以定义时间段以及自定义 的节假日和非工作日。使用<u>日</u> 记账表格,节假日列

#### 工作时间表数据

输入工作时间表数据,记录您 的工作时间,缺勤时间以及计 划休假的每一天。在<u>日记账表</u> <u>格</u>输入您的数据。

#### 检查

掌握工作时间,应付款,休假 和节日的总数和余额。

# 如何开始使用工作时间表

假定已安装了Banana财务会计软件。在免费版本中,工作时间表处于不受限制的模式。

使用我们的预设模板之一轻松快速地开始。

Banana财务会计软件包括两种类型的模板:

- 工作时间表 简化分类账 每天记录总工作时间
- 工作时间表 系统分类账
   记录工作的开始和结束时间(可以有多个工作间隔),程序将计算出总工作时间。

在我们的示例中,我们使用**系统登记**的工作时间表模板。

#### 设置您的工作时间表文件

步骤如下:

- 文件菜单 → 新建命令
- 。选择**地区**/语言。
- 。选择**类别 →** 全部或其它
- 搜索区域,输入工作时间表,或在类型 → 工作时间表下激活。程序显示所有可选的模板。
- 。在右侧部分中,选择所需的模板。
- 。通过双击所选模板的名称或创建按钮,程序将直接打开文件。

#### 设置您的数据

从文件菜单 → 文件和账户属性命令 → 工作时间表设置您的数据。

输入您的名字和姓氏,开始和结束日期,工作的工作百分比以及其他所需数据。

9 文件和账户	□属性				×
工作时间表	开始  地	地 其	(c 3	四月 5	文字
左抬头栏 <b>(L)</b>	朝阳商贸有限。	公司			
右抬头栏 <b>(R)</b>	职工张丽工作的	时间表			
起始日期 <b>(S)</b>	2020/1/1		]		
结束日期 <b>(E)</b>	2020/12/31		]		
员工编号	001#				
社保号码	XX		]		
工作百分比	100.00		]		
	确定	取	消	帮助	þ

根据合同设定工作时间

通过文件 → 文件和账户属性 → 开始菜单设置每周工作时间。

报告的单元格用于无薪工作时间和上一年结转的未使用假期。

输入每天的工作时间,并定义工作日,节日和节假日。这些设置显示在日记表中。

9 建立新文件		×
过滤:	其它的	
搜索	工作时间表	
	工作时间表 计时工家2020-中国 工作时间表 軟師计时工業 工作时间表 教師计时工業 元作时间表 教師计时工業 ※2.03工作时间表(新元経済期间) * 念意工作时间表申请短期工资补助(新冠経済期间) <b>空白文件</b> 工作时何表	
<ul> <li>□ 简单表格</li> <li>✓ <b>工作时间表</b></li> <li>□ 资产登记</li> </ul>	工作时间 <i>长</i> 固定工资,弹性工作制用户的理想选择。轻松管理工作的时间,假期及加班时间的理想应用程序。 中国 → 中文 → 其它的 → 工作时间表 □ 显示预始 <u>更多的信息</u>	
₿ 更新 从文件复制	创建 取消 帮助	

### 记录工作时间

工作的开始和结束时间,由于生病而缺勤的时间,假期和休假都记录在日记表中。

该报告的第一行将延续上一年未休的假期;根据合同,您有权获得的年假时间将在每月第一天的行中输入。

非工作日用蓝色表示,节日用红色表示。

该程序将根据插入的数据,以及应付的工时与应支付的工时之间的差额以及结转的余额,计算每日和每月 的应付总额。

将在下面的窗口中自动报告每周到期时间和工作时间以及假期余额。

B	己账																
基本	最小 完整	的															?
	日期	节日	日描述	备注	起始1	结束1	起始2	结束2	因生病 而缺勤	因假期 而缺勒	时间调 整	<i>时间总</i> 计	到期代 码	规定工作 日	时间差	渐进式	^
4	01 1月		开始 一月														
5	01 1月	0	#元旦														
6	02 1月		星期四											8:00	-8:00	-8:00	
7	03 1月		星期五											8:00	-8:00	-16:00	
8	04 1月	1	星期六														
9	05 1月	0	星期日														
10	06 1月		星期一							8:00		8:00		8:00		-16:00	
11	07 1月		星期二							4:00		4:00		8:00	-4:00	-20:00	
12	08 1月		星期三		08:25	12:30	13:30	17:30				8:05		8:00	0:05	-19:55	
13	09 1月		星期四		08:23	13:00	13:45	17:30				8:22		8:00	0:22	-19:33	
14	10 1月		星期五		08:29	12:59	13:38	17:32				8:24		8:00	0:24	-19:09	×
太周	žit			0:00													^
本周	副期			8:00													
本周	差額			-8:00													
半衡	限期 相平均列手が	87 m (25	王王8 00小时)	-12:00													
1CING		0.平 (4 回事	(0.00) (1)	1.50													~
17		aux.															

#### 打印您的月末报告

使用**实用程序(1)** 菜单 → 每月报表... 命令,您可以立即使用选定的主要列生成、打印和保存所选期间的完整月度报告。

202 202 202 202 202 202	E Mil 220/1/1 220/1/1 220/1/1 220/1/1 220/1/2	日報送 結转 开始2020 开始一月 #元旦	Worked	张丽 0001 一月 20; <b>因生病面禁勒</b>	20	时间总计	规定工作日	海进式		
202 202 202 202 202	E#8	日編述 结转 开始 2020 开始一月 #元旦	Worked	因生病而缺勤	因假期而缺勤	时间总计	规定工作日	渐进式	- 11	
202 202 202 202 202	020/1/1 020/1/1 020/1/1 020/1/2	结转       开始 2020       开始 一月       #元旦								
202 202 202 202 202	020/1/1 020/1/1 020/1/1 020/1/2	开始 2020 开始 一月 #元旦								
202 202 202 202	020/1/1 020/1/1 020/1/2	开始一月 #元旦							- 81	
202 202 202	20/1/1	#元旦							- 81	
202	20/1/2								- 81	
202		星期四					8:00	-8:00	- 81	
000	020/1/3	星期五					8:00	-16:00	- 61	
202	020/1/4	星期六						-16:00	- 81	
202	020/1/5	星期日						-16:00	- 61	
202	)20/1/6	星期一			8:00	8:00	8:00	-16:00	- 81	
202	)20/1/7	星期二			4:00	4:00	8:00	-20:00	- 81	
202	)20/1/8	星期三	8:05			8:05	8:00	-19:55	- 81	
202	)20/1/9	星期四	8:22			8:22	8:00	-19:33	- 81	
202	020/1/10	星期五	8:24			8:24	8:00	-19:09	- 61	
202	)20/1/11	星期六						-19:09	- 81	
202	)20/1/12	星期日						-19:09	- 81	
202	020/1/13	星期一	8:34			8:34	8:00	-18:35	- 61	
202	020/1/14	星期二	7:21			7:21	8:00	-19:14	- 81	
202	20/1/15	星期三	7:13			7:13	8:00	-20:01	- 81	
202	020/1/16	星期四	8:13			8:13	8:00	-19:48	- 81	
202	020/1/17	星期五	4:13			4:13	8:00	-23:35	- 81	

有关工作时间表应用的详细信息和具体示例,请参阅以下页面:

- 。<u>工作时间表功能</u>
- 。 设置工作时间表文件
- 日记账表格
- 。在工作时间表内管理项目的时间

# 时间表的功能特点

<u>时间表</u>是一款**全新且免费的Banana财务会计+的应用**,让您可以轻松管理自己的工作时间,即时了解 工作时间、加班、节假日、缺勤的情况。

只需下载并安装<u>Banana财务软件+</u>**记**,即可立即开始使用,在创建新文件的时候,请选择<u>工作时间表</u>的模板。

多项自动功能,可快速、轻松地管理工时。

- 。可免费使用,可在任何操作系统上工作,包括手机。
- 。易于使用和实施的解决方案,无需登录和密码。
- 。每位员工将文件保存在自己的电脑或移动设备上。
- 。完全可以适应员工和公司的要求。
- 。大大节省了时间,避免了计算错误。
- 。提供当前年份日历的文件模板。
- 。强大的自动计算系统。
- 。计算的统一性。所有的计算都是以小时和分钟为基础的,这使得它可以适应每一种情况和要求。
- 。按日、月、年即时更新余额和总额。
- 。在预定义的列中输入数据,结果总是有序而清晰的。
- 。 预测工作时间。
- 。工作时数、少许或更多的工作时数的指示和渐进式平衡。
- 。显示已用的假期和剩余的假期,并将其延续到下一年。
- 。可对公司其它有用信息进行编码(项目、费用、注释)。
- 。符合欧洲法院的规定和瑞士的规定。

21	lime sheet_tra	insaction	s.ac2 (*) - Banana Accounting	9+											-		×
File	Edit Data	Forma	at Tools Reports Action	ns Extensio	ns Wind	dow H	elp										
	$\odot$	đ	🖯 🖊 🛃 🗸 🕞	-⇒ 🐰		5 🖽		K (	31	۹ ⊴∙	<u>A</u> • ,	ρĘ	-				
	$\checkmark$												4	Click here	to renew you	ır subscri	ption
Jour	nal															ć	) ×
Base	Minimal (	Complete															0
	Date	Festive	Day description	Notes	Start1	Stop1	Start2	Stop2	Sick	Holiday	Adjust.	Total	Due code	Due	Difference	Progress	sive ^
1			Carry forward							8:00							
2			Start all							160:00							
3	01 Jan		Start 2020														
4	01 Jan		Start January														
5	01 Jan	0	#New Year's Day														
6	02 Jan		Thursday		08:00	12:00	14:00	18:00				8:00		8:00			
7	03 Jan		Friday		08:00	12:00	14:00	18:00				8:00		8:00			
8	04 Jan	[1]	Saturday														
9	05 Jan	[0]	Sunday														
10	06 Jan	0	#Epiphany														
11	07 Jan		Tuesday		08:00	12:30	14:00	18:15				8:45		8:00	0:45	0	:45
12	08 Jan		Wednesday		08:00	12:00	14:00	18:30				8:30		8:00	0:30	1	:15
13	09 Jan		Thursday		08:00	12:00	14:00	18:00				8:00		8:00		1	:15
14	10 Jan		Friday		08:00	12:00	14:00	18:00				8:00		8:00		1	:15
15	11 Jan	[1]	Saturday														
16	12 Jan	[0]	Sunday														~
<ul> <li>F6 Ins Total</li> <li>Due of Differ</li> <li>Balan</li> <li>Balan</li> <li>Cell v</li> <li>Info</li> </ul>	erts day diffe current week urrent week rence current ice holidays ice holidays ir alue in decim	rence week n days (8.) nal hours Messages	16:00 16:00 00 hours per day) 21:00														>
3/422	2												Θ		' ⊕	10	0 %

## 如何管理小时数

时间表支持不同的数据采集方式:

○ 系统性收集。

输入开始工作和结束工作的时间,程序将自动计算工作的时间。在**起始1 - 结束1,起始2 - 结束2, 起始3 - 结束3...起始5- 结束5**的列中(如果有些列未显示在时间表内,您需要点击**数据**菜单 → **列设置**的命令进行添加),您可以输入开始和结束的时间。

○ 简化收集。

指示出一天的工作时间。

在**工作时间1**和**工作时间2**的列中(如果有些列未显示在时间表内,您需要点击**数据**菜单 → **列设置**的命令进行添加),输入当天的工作时间。

○ 混合收集。

在**起始,结束**,以及**工作**列中(如果有些列未显示在时间表内,您需要点击**数据**菜单 → 列设置的 命令进行添加),您可以输入开始和结束的时间,也可以输入工作时间。

### 每次使用准确统一的计算

时间表始终使用小时和分钟的格式(例如:8:15)。假期和缺勤也会每天以小时和分钟来显示。这样可以 轻松,准确地管理不规则的工作时间,以及随时进行更改。

总数也总是以小时和分钟来显示的。这种统一性可以准确地概述一个人的工作情况,完全符合法律法规,并且避免了雇员和雇主之间关于计算的讨论。

下面概述了如何进行数据输入和计算。

。预计工作时间(小时)

对于一周中的每一天,都可以显示预期的确切小时数和分钟数。该程序指示每周的预期总小时数。 工作时间也只能临时更改(例如,仅更改一周的时间)。

。 已工作时间

每天的工作时间可以输入上、下班时间,也可以输入小时和分钟的总和,或者两者的组合。然后, 程序会计算出每天的总工作时数。

- 夜班或节假日的加班时间
   它们既可以指定为小时和分钟,也可以指定为百分比;然后程序会计算总数。
- 假期

它们是以小时和分钟来表示全年的。很简单,只需将每周的总时数乘以假期周数即可。程序会计算 出剩余的假期余额,即使工作时间是可变的,也会精确到分钟。

- 因病、服兵役或任何其它原因缺勤。
   它们也被称为小时和分钟。然后,程序会计算出每天的总缺勤次数。
- 全部小时数
   这是工作小时数,分钟数,补充和缺勤的总和。程序将计算出预期的小时数与总小时数之间的日差。
   还可以对这些差异进行渐进式计数,以便您可以即时查看工时余额。
- 与时间计数器有关的列 该程序将计算小时和分钟格式显示的每月和每年总计,以便您完全控制和保持计算的一致性。
- 小时(十进制格式)
   输入小时数时,还可以指定一个十进制数字(例如: 8.5),程序会将其转换为小时和分钟(8:30)。
- 。时间表还会以十进制小时格式显示一些总计,以简化向其它程序的导入。
- 。月度报告显示了每天和每月的小时总数。
- 。打印的扩展程序允许您以任何其它格式累计和查看工作时间。

# 文件和数据保存

- 。<u>所有的数据都保存在一个文件中,在这里您可以轻松地检索所有的数据,而不会浪费时间。</u>.
- 。给文件起一个您想要的名字。
- 。您可以管理无限数量的文件。
- <u>将您的数据保存到任何媒体、电脑、网络、云端,也可以通过电子邮件发送。</u>
   ☑您可以在任何地方 访问它。
- 。 使用密码保护, 使您的会计工作更安全。

# 与Exce1类似的列

在时间表格内的<u>日记账</u>已经设置好了列,您可以在这里逐日记录您的工作时间(开始和结束时间)、假期、 加班或病假。

- 。日志表的列是预定义的,可以根据需要显示。
- 。 预定义的列,满足多种需求。
  - 工作时间预测。
    - 实际工作时数。
    - •工作时数与预期时数之间的差异。因此,要报出加班时数或应收回的时数。
    - 批注和退款。
    - <u>项目的小时数。</u>
- 。可以为同一工作日添加多行的记录。
- 。<u>在链接列中,您可以添加一个文档的链接(例如医疗证明)。</u>
- 。 通过搜索命令可以快速搜索数据。

## 错误报告和控制

- 。用于重新计算时间表的命令。
- 。任何错误设置、差额或错误的报告。
- 。每份报告都包含一个帮助页面的链接,解释原因并提供解决方案。
- 。可以纠正。

# 每月的打印及报告

- 。可打印屏幕上看到的分类账,或通过选择进行打印。
- 。月度报告。

# 数据的导出、导入和存档

- 。<u>直接复制和粘贴到Excel中</u>。
- 。<u>将表格导出为pdf和其它各种格式</u>。
- 。 <u>将打印输出和会计数据以 PDF 或其它格式存档。</u>
- 。在任何备份设备上保存会计文件。
- 。将时间表数据导入其它程序。

# 综合文件

- 。 每个对话和错误都有其自己的文档页面,单击即可访问 ☑。
- 。 <u>不断更新的在线文档</u> ☑。
- <u>常见问题与解答</u>
  ☑。
- 。也可以使用Pdf格式的文档。

# 工作时间表内的日记账表格

在工作时间表的日记账表格中,您可以输入每日数据,可以根据需要进行修改和输入。 具有总计的行和列,使您可以立即了解总体情况。

日记账表格包含了适用所有需要的一些列。基于您的需求,显示您所选择的列。

	日期	节日	日描述	备注	起始1	结束1	起始2	结束2	因生病而	因假期而	时间调	时间总计	到期	规定工作	时间差	新进五
ļ			44.44						缺勤	缺勤	整		代码	B		
			<b>箱牧</b> ム 加工せ							144:00						
			全部开始													
	01 1月		<b>廾始 2020</b>													
	01 1月		开始 一月													
	01 1月	0	#元旦													
	02 1月		星期四							8:00		8:00		8:00		
	03 1月		星期五							8:00		8:00		8:00		
	04 1月	1	星期六													
	05 1月	0	星期日													
	06 1月		星期一							8:00		8:00		8:00		
	07 1月		星期二		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		
	08 1月		星期三		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		
	09 1月		星期四		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		
	10 1月		星期五		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		
	11 1月	1	星期六													
	12 1月	0	星期日													
	13 1月		星期一						8:00			8:00		8:00		
	14 1月		星期二						4:00			4:00		8:00	-4:00	-4:
	15 1月		星期三		08:30	12:30	13:30	18:00				8:30		8:00	0:30	-3
	16 1月		星期四		09:00	12:30	13:30	18:00				8:00		8:00		-3:
	17 1月		星期五		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		-3
	18 1月	1	星期六													
	19 1月	2	星期日		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00			8:00	4:
	201月		星期一		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		4:
	21 1月		星朔二		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		4:
	22 1月		星期三		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		4
	23 1月		星期四		08:30	12:30	13:30	17:30				8:00		8:00		4:
	24 1月	0	#除夕													
	25 1月	0	#春节													
	26 1月	0	星期日													
	27 1月	1	星期一													
	28 1月	1	星期二													
	29 1月	1	星期三													
	30 1月	1	星期四													
	31 1月		星期五											8:00	-8:00	-3:
	31 1月		总计 一月						12:00	24:00		132:30		136:00	-3:30	-3:
	31 1月		平衡 一月						12:00	120:00		132:30		136:00	-3:30	
「お別都関ロ		(原王の	32:0 32:0 0:0 120:0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												

# 行,颜色和格式的类型

创建新文件时,程序将自动生成日记账的行。使用现有模板时,它们已经被预定义。

#### 每日行

每日行用于输入数据。

- 。普通行 表示工作时间行。
- 。**红色**行-表示法定假日。
- · 蓝色行−表示非工作日。
- ○黄色高亮显示行 表示当前日期。

#### 一天多行

通过复制工作日,您可以输入当天的其他信息,例如项目时间表,注释或其他。 为了区分后面的行,**日描述**略有缩进。

### 结转,开始,总计和余额行

结转,开始,总计和渐进式行用粗体字表示。

- 结转行将自动显示通过文件和账户属性 → 开始 输入的上一年的假期和小时数。
- 。开始行是指年和月的开始。输入节假日和小时的初始值。
- 。总计行是指年和月的结束。列的总计将在此处自动报告和汇总。
- 。余额行由程序自动计算,并将包含数据的列的渐进值。

### 日记账表视图

创建的**日记账**表格具有一系列的列,这些列将涵盖您需求的主要部分。 显示预定义的列,取决于您选择的视图:

- 基本 显示主要的总列
- 。最小 显示您输入数据的列
- 。完整的 显示所有可选的日记账的列

## 基本视图中日记账的列

基本视图显示工作时间表使用的主要列

#### 日期

该列是受保护的,用于插入当天的日期。

#### 节日

此列用于校准日期类型。如果该单元格保持为空,则该值将设置为**文件**设置中定义的值,或使用W代码定义的值(见下方)。

可用的值有:

- **空 -** 工作日
- 0 当前天定义为节日(该行显示为红色)
- 如果您必须在被大众认为是节日的这一天工作,那么需要在您的工作时间表内将这一天设定为工作日。
- 。1 当前天定义为不工作日(该行显示为蓝色)
- 。2-当前天是工作日。它会覆盖预定义的值。
- 。[0] 根据文件设置中的定义自动设置的节日。到期列中将没有任何值。
- 。[1] 根据文件设置中的定义自动设置的更新日。到期列中将没有任何值。
- 。 ₩O 当前天定义为工作日中的节日。连续几周的所有天将设置为(0)。
- 。 ₩1 当前天定义为不用工作的工作日。连续几周的所有天将设置为(1)。
- ₩2 当前天定义为工作日。连续几周的所有天将设置为(2)。
- WR . 重置当前天为来自文件设置中预定义的值。
- WA 重置当前天为来自文件设置中预定义的值。连续几周的所有天都使用文件设置。

#### 日描述

该列使用的是程序根据您的数据生成的日期对应的名称。 如果您希望用一个不同的文本而非程序建议的,输入 # 您的文本(例如 #圣诞节, #国庆节)。

#### 起始1, 结束1, 起始2, 结束2...

这些列允许您输入工作时间的起始和结束时间。总计和差额列会被程序自动更新。

### 因生病而缺勤

此列用于输入因生病而缺勤的时长。

#### 因假期而缺勤

此列用于输入因假期而缺勤的时长。

#### 时间调整

此列用于输入任何调整值。

#### 时间总计

该列是受保护的。程序使用它来自动插入总工作时间,额外工作时间,休假和调整的总和。

#### 到期代码

如果需要,此列可以帮助您定义到期金额(工作小时数)的值。

如果到期代码为空,则到期值由软件根据文件菜单 → 文件和账户属性 → 开始完成。

在日记账表格中更改到期金额:

- 重置 到期 时间。
  - 在到**期代码列**中输入代码,以便从您所在的行中编辑每日到期时间。您需要在**到期**列中输入新的值。 ■ DS(今日设置)当日的到期时间,不修改其他日期。
    - WS(设置工作日) 设置特定工作日的到期时间,以及随后几周的相同日期。
    - PS(设置预定义)
    - 设置当天和连续几天的到期时间,并保持相同的预设值。
- 。重置每日**到期**时间的代码。
  - WR (重置工作日).
    - 重置工作日的预设值。
  - WA(重置所有的工作日) 重置所有工作日的预设值。
  - PR(重置预定义) 重置预定义值。移除预定义值。
  - PA(重置预定义和工作日) 重置预定义的值和工作日。 就像从头开始。
- 。重置渐进式计算的代码。
  - RP(重启渐进)
     渐进式列的数将从零开始。在上个月支付了所有带小时工资的小时工时后,将此代码插入每月的第一行。

#### 规定工作日

该列是受保护的。软件将自动计算工作小时数和到期小时数之间的差额。在每个月末,应结转的总小时数 将结转。

- 。如果规定工作日列没有预设的数据,程序将使用文件属性-开始页签中的预设。
- 。当规定工作日列中输入了代码,计算将会按照这些代码执行(参见上文)。
- 。所有节日列中包含0(节日)或1(不工作)的行,在规定工作日列中将显示为空单元格。

#### 时间差

该列是受保护的。软件将会自动计算工作小时数(总计)和到期小时数(到期)之间的差额。总计差额将 会在月末和年底进行报告。

#### 渐进式

该列是受保护的。软件将会自动计算工作小时数(总计)和到期小时数(到期)之间的差额。总计的渐进差额将会在月末和年底进行报告。

### 完整视图中日记账的列

基本视图中的其他列将在完整的视图中可用。

#### 类

该列是受保护的。程序使用它来区分要用于数据输入的行和系统特定的行。

用于输入和编辑数据的行(工作小时数,缺勤,假期等),将会在此列拥有一个空的单元格。 软件用于计算的行在**类**列中包含特定代码,并且**不得**更改,因为这部分中的计算很可能会发生错误。

代码用于: AllStart, YearStart\_2020, MonthStart\_202001, MonthTotal\_202001, MonthBalance 202001, SpaceAfterMonth 202001.

代码的值由不同的元素定义:

#### 期间

- 全部 指所有行
- **年** 指年的行
- **月** 指月的行
- 周 指周的行
- 。日 指天的行

#### 类型

- 。结转 报告上一年的行。由软件从文件属性自动生成。
- 。**开始** 开始行。插入初始余额(计划假期,有效假期等)。
- 总计 用于总计的行 (与每日工作时间相关的列,对开始或结转余额的调整)。
- 差额 假期差额。显示已结转的假期余额与当前应有和已使用的假期之间的差额。
- 。月度之后的空行 指定必须存在一个空行(标识符引用的年,月或日)。

#### 摘要

用于插入其他说明的列。

#### 编码1

使用此列添加客户,项目或其他标识号。

#### 工作1 和 工作2(仅实验版)

"工作1"和"工作2"列是用来在<u>工作时间表-简化模板</u>中记录特殊的工作时间。另外,在实验版本中, 它们被用来输入特殊工作时间(例如:夜间,节假日)。 与这些列并行使用的还有附加费列(请参见下面的说明)。

### 总工作时间

该列是受保护的。它被软件用来计算总工作时间。

#### 细节

该列是受保护的。它被程序用来自动显示工作详情(例如:项目)。参见在工作时间表内管理项目的时间。

#### 附加费

您可以按小时和分钟来添加输入的工作时间,并收取不同的费用(附加费)。它还可以用于管理追回或对 延误处罚或其他。

#### %附加费

您可以输入以其他工资支付的工作时间增加百分比。 如果您在同一天同时工作两小时(没有附加费)和两个小时(有附加费),则必须在两行中输入时间:

- 。 添加行日
- 。在第一行中,您将正常定义工作(开始和结束)。
- 。在第二行中,加班时间和适当的百分比将被定义。
   如果您希望每天总计直接在表格中展示,您必须添加每日总计行。

#### 附加费计算

该列是受保护的。它被程序用来计算额外时间(加班),在附加费或%附加费列中指明。

#### 附加费总计

该列是受保护的。它被程序用来计算额外时间(加班)总计,在附加费或%附加费列中指明。 该值被添加到总计时间列。

#### 服务

可以在此登记例如服兵役,公务员或其他方面的强制性休假。

#### 其它缺勤

不同类型的缺勤可以被定义。如果您使用该选项,不要在服务列定义病假或节假日。

#### 缺勤总数

该列是受保护的。它被软件用来计算总的缺勤时间。

#### 分割1和分割2

这些列可用于区分在不同项目中投资的小时数。

# 使用工作时间表管理节假日的时间

假期以**小时**为单位,并输入到日记账的**节日**列。

### 假期结转

当通过**文件和账户属性 .... → 开始**创建新的一年时,任何上一年的假期结转都必须被指定。

该值自动在节日列的结转行中指定。

#### 合同规定的带薪假期或带薪休假

如果一些假期已经包含在您的计划中:

- 。在**开始年份**(例如,2020年开始)的第一行中指定带薪假期的小时数。
  - 在节日列中输入根据您的合同规定的带薪假期小时数。(例如: 8小时的20天, 输入160; 或 者80小时如果您是50%的兼职)。
- 。带薪休假,视为假期: 在开始月份行中输入您有权获得的小时数(天数 x 每天时长)。

# 设置假期和带薪休假

开始行用于指示以小时和分钟为单位的假期授予数量。您可以在开始年份或开始月份行中指定假期。

例如一个人被授予了4周的假期并且每周工作40小时,则40 \* 4 = 160,该值会在开始年份行中指定。

如果已经分配的假期在一年中有了变化,在可用的节日列,开始月份行中输入加或减(负号)的小时数。

节日列也用于指定带薪休假。

### 完成和带薪假期

每日行的节日列中显示假期的完成时间或带薪时间。

## 剩余假期

剩余假期在总计列中指示并自动计算。

当假期被支付:

- 。在下个月的开始行中,输入带负号的带薪休假时间。
- 。例如:在注释列中指示"付款假期"。



#### 从文件 菜单 → 文件和账户属性 ... → 工作时间表页签设置您的数据。

在工作时间表页签输入:

- 。名字和姓氏。
- 。当前年的起始日期和结束日期。
- 。工作百分比和其他数据(如果适用)。

\$ File and accour	nting properties	×
Timesheet Sta	art Address Other Password Texts	
Header left	John Smith	
Header right		
Start date	01.01.2018	
End date	31.12.2018	
Employee number	10	
Social security id	CHE-XXX.XXX.XXX	
Work percentage	90	
	OK Cancel Help	

# 实用程序的命令

在实用程序(1) 菜单,您将会发现一些针对工作时间表的特定命令。

# 转到今天

将光标定位到今天的行上。

## 填充日期(从上周开始)

使用上周同一天的值填充当前天的工作和缺勤时间。

### 填充星期(从上周开始)

使用上周各天的值填充当周的工作和缺勤时间。

# 为期间创建行...

为指定年份创建每日行,开始行和总计行。

表格中的行将按顺序重置。

# 导入工作时间表格

从外部的工作时间表导入值。

- 。指定包含要导入的值的工作时间表。
- 。 指定要导入的值。
  - 只导入节日。 仅恢复**节日**列的值。 恢复一个值,也恢复**注释**。
  - 导入所有。 恢复节日,注释,工作,病假,调整,到期和细分(分割)的值。

程序检查导入的文件中是否有相同日期和类的行,并恢复其值。 如果导入的文件包含同一日期的多行,则不会导入第一行之后的值。

# 打印

# 打印日记账表格

当时用 文件 → 打印 ... 命令时, 您可以:

- 。打印日记账表格的所有行。
- 。打印日记账表格的所选行。

## 每月报表

使用 **实用程序(1) → 每月报表 ...** 程序将计算并显示所选期间的摘要报告,包括使用的主要列。

E# 1020/1/1 1020/1/1 1020/1/1 1020/1/1 1020/1/2 1020/1/3 1020/1/4 1020/1/5	日 <b>推注</b> <b>结装</b> 开始 2020 开始 一月 #元旦 星期四		Worked	张丽 0001 月 2020 <b>因生病育缺勤</b>	因假期高缺勤	时间关计		
日期 1020/1/1 1020/1/1 1020/1/1 1020/1/2 1020/1/3 1020/1/4 1020/1/5	日講述 结转 开始 2020 开始 一月 近日 星期四	<b>餐</b> 注	Worked	因生病育缺勤	因假期育缺勤	时间关计	# <b>67%</b> 5	
2020/1/1 2020/1/1 2020/1/1 2020/1/2 2020/1/2 2020/1/3 2020/1/4 2020/1/5	<b>结转</b> 开始 2020 开始 一月 <sup>#</sup> 元旦 星期四					- 1 P 2 - 2 P 1	78元上1F日	新进式
020/1/1 020/1/1 020/1/1 020/1/2 020/1/2 020/1/3 020/1/4 020/1/5	<b>开始 2020</b> <b>开始 一月</b> #元旦 星期四				144:00			
020/1/1 020/1/1 020/1/2 020/1/3 020/1/3 020/1/4	<b>开始 一月</b> #元旦 星期四							
2020/1/1 2020/1/2 2020/1/3 2020/1/3 2020/1/4 2020/1/5	#元旦 星期四							
2020/1/2 2020/1/3 2020/1/4 2020/1/5	星期四							ĺ
020/1/3 020/1/4 020/1/5					8:00	8:00	8:00	
020/1/4	星期五				8:00	8:00	8:00	
020/1/5	星期六							
	星期日							
020/1/6	星期一				8:00	8:00	8:00	
020/1/7	星期二		8:00			8:00	8:00	
020/1/8	星期三	陪客户吃午饭	7:00			7:00	8:00	-1:00
020/1/9	星期四		8:00			8:00	8:00	-1:00
020/1/10	星期五	加班	10:00			10:00	8:00	1:00
020/1/11	星期六							1:00
020/1/12	星期日							1:00
020/1/13	星期一			8:00		8:00	8:00	1:00
020/1/14	星期二			4:00		4:00	8:00	-3:00
020/1/15	星期三	加班	8:30			8:30	8:00	-2:30
020/1/16	星期四		7:00			7:00	8:00	-3:30
020/1/17	星期五		8:00			8:00	8:00	-3:30
020/1/18	星期六							-3:30
020/1/19	星期日		8:00			8:00		4:30
020/1/20	星期一		8:00			8:00	8:00	4:30
020/1/21	星期二		8:00			8:00	8:00	4:30
020/1/22	星期三		8:00			8:00	8:00	4:30
020/1/23	星期四		8:00			8:00	8:00	4:30
020/1/24	##余夕							4:30
020/1/25	#春节							4:30
020/1/26	星期日							4:30
020/1/27	星期一							4:30
020/1/28	星期二							4:30
020/1/29	星期三							4:30
020/1/30	星期四							4:30
020/1/31	星期五						8:00	-3:30
020/1/31	总计 一月		96: 30	12:00	24:00	132:30	136:00	- 3: 30
020/1/31	平衡一月		96: 30	12:00	120:00	132:30	136:00	
- 47-24		一月 2020				时/分钟	+送	週
2171 <u>1 1</u> 111日 1111日						136	:00	136.00
統勤忌数						36	:00	36.00
11me worked total 96:30 96:5							96.50	



在下文中,将解释如何为不同类型的薪水设置时间表。

### 固定工资

员工获得固定的月薪,其中包括一定数量的工作时间和带薪休假。 请注意,所有值(甚至节假日)都以小时为单位。

- 1. 打开已设置好的模板。
- 2. 在**文件**菜单中, 使<u>文件和账户属性</u>的命令并进行设置:
  - 在**工作时间表**的"左抬头栏"和"右抬头栏"中输入名字和姓氏,以及"起始日期"和"结束日期","工作百分比"。
  - 在"<u>开始</u>"部分的"工作的时间"和"假期时间"栏内填入从上期结转到新的工作时间表内的时数。
  - 在"**到期时间"** 框下面输入每天的总工作时间。
    - 输入每个工作日的计划工时。
    - 在一周的每一天中选择工作日,节日或非工作日。
- 3. 在日记账表格中,在"节日"列设置假日小时数。
  - (例如,如果一个人要放假4周,每周工作40个小时,则为40 \* 4 = 160)。
- 4. 在<u>日记账表格</u>中输入每天的有效工作时间或缺勤时间(请病假,假期)。
  - 时间总计列报告小时总数。
  - 在表格中您可以看到每日工作时间的总和。该软件将按您在"文件和账户属性"命令的"开始"部分中指示的小时数进行计算。
  - "渐进式"列显示预设的小时数与实际的小时数之间的小时数(正负)之差。
  - 总计行显示该期间的总小时数。
  - 表格内最开始的结转行显示的是上期剩余的时数。

一个工作年度内的百分比变化

如果自2月1日起一年中工作时间的工作百分比发生变化,则可以直接在日记账表格中重设这些百分比。

按设定日期的新工作百分比

例如,如果星期二和星期三每天仅工作4个小时而不是8个小时,请按照以下步骤操作:

- ○将WS代码(W=工作日; S=设置) 输入在"到期代码"列(工作日设置) 中。
- 。在"到期"列中插入4。
- 。截至该天,"到期"列将显示4小时,并显示该年的其余时间。
- 。准时更改几天。
  - (例如,每天工作4个小时,仅一个星期)。
  - 在日记账表格中,每天需要:
    - 在到期代码列中插入代码DS (D =天; S =设置) (设立日)。
    - 在"到期"列中插入4。
- 。休假:

如果准予某天的假期:

- 在到期代码列中插入代码DS(设立日)。
- 在到期列中插入0。

#### 假期调整

如果指定的假日时间在一年中发生变化,则必须:

。在日记账表格,月份的第一行和"节日"列中,在正负号中插入可用小时数。

#### 支付额外的工作时间

如果员工累积了除应得的时间以外的额外时间,并且要支付这些时间,则有两种可能的方法可将渐进式列 重置为零:

- 在"备注"列中注明"额外支付10小时"。如果未显示"备注"列,请通过"数据"菜单中的"列 设置"命令进行设置。
- ◦或者,在"到期代码"列中插入DS(D =天; S =设置),在"到期"列中插入到期小时数,再加上已支付的小时数。

### 每小时的工资(时薪)

在这种情况下,将根据实际工作时数向员工付款。

员工获得固定的月薪,其中包括一定数量的工作时间和带薪休假。 必须考虑到所有值,包括节假日,均以小时为单位。

- 1. 打开已经设置的模板。
- 2. 在**文件**菜单中,使<u>文件和账户属性</u>的命令并进行设置:
  - 在**工作时间表**的"左抬头栏"和"右抬头栏"中输入名字和姓氏,以及"起始日期"和"结束日期","工作百分比"。
  - 在"<u>开始</u>"部分的"工作的时间"和"假期时间"栏内填入从上期结转到新的工作时间表内的时数。
  - 在"**到期时间"** 框下面输入每天的总工作时间。
    - 输入每个工作日的计划工时。
    - 在一周的每一天中选择工作日,节日或非工作日。
- 3. 在日记账表格中,指示实际工作时间或缺勤时间(疾病,假期):
  - 时间总计列报告小时总数。
  - •渐进式"列显示到期的小时数与实际的小时数之间的小时数(正负)之差。
  - 总计行显示该期间的总小时数。
  - 结转行显示渐进小时数 (从开始算起)。

#### 渐进式重置

如果要在下个月初重新设置渐进式,在新月的"开始"行的"到期代码"列中,只需输入RP(=重新启动 渐进式)。该值将从零重新启动渐进列。

# 在工作时间表内管理项目的时间

要管理项目的工作时间,请在日记账表格中添加必填列。

有两种方式管理项目时间:

- 1. 使用**项目表。**
- 2. 使用工作1,工作2列,等等。

### 在项目表中管理项目

如果使用此方法需要添加项目表

工具栏 菜单 → 增添新功能 → 添加表格:项目

以下列在项目表中可用:

- 。识别号码 为每一个项目输入一个独立的识别号码
- 摘要 输入项目名称/描述
- 。 附件 输入任何其他必须的注释

添加项目表会自动在日记账表格列中添加项目识别号码和项目摘要。

通过数据 → 列设置 → 显示 ... □菜单在日记账表格中显示以下列:

- 。类型列 如果希望将项目工时的详细信息与总工时分开,请输入D。
- 。时间明细 是受保护的列。如果在类型列输入了D,则程序将分别计算和显示项目总工时。
- 。如果**类型**列为空,则程序将在总计列中计算和显示项目总工时。

#### 输入项目时间

项目专用时间可以在其自己的工作表中进行管理。

为了将完成的工作时间与项目时间分开,有必要:

- 。将自己置于要添加一个项目(或多个项目)的当天。
- 。通过**实用程序(1) → 添加当日行**添加一个新行。
- 如果要将项目工时的详细信息与总工时分开,请在类型列中输入D。如果要将项目总小时数添加到工作时数,请留空白(总计列)。
- 。 输入在识别号码表中设置的项目的识别号码,项目摘要将自动显示。
- 。输入项目的开始和结束时间。

程序计算和更新**总计,到期,差额**和**渐进式**列。

## 在工作1,工作2(等)表格中管理项目

作为管理项目工时的项目表的替代方法,可以使用工作1,工作2(等)列。

每列指的是不同项目的时间。该程序包括两个预定义的列,但是您可以在新列窗口(菜单:<u>数据 → 列</u>) <u>设置 · · · → 添加</u>)的**名称Xm**1中插入**时间工作3,时间工作4. · ·** 的情况下添加其他列。

#### 通过**数据 → 列设置**,在日记账中显示以下列:

。类型列 - 如果希望将项目工时的详细信息与总工时分开,请输入D。

。时间明细 - 是受保护的列。如果在类型列输入了D,则程序将分别计算和显示项目总工时。

。如果**类型**列为空,则程序将在总计列中计算和显示项目总工时。

#### 输入项目时间

项目专用时间可以在其自己的工作表中进行管理。

为了将完成的工作时间与项目时间分开,有必要:

- 。将自己置于要添加一个项目(或多个项目)的当天。
- ◎ 通过**实用程序(1) → 添加当日行**添加一个新行。
- 如果要将项目工时的详细信息与总工时分开,请在类型列中输入D。如果要将项目总小时数添加到工作时数,请留空白(总计列)。
- 。输入在识别号码表中设置的项目的识别号码,项目摘要将自动显示。
- 。输入项目的开始和结束时间。

程序计算和更新**总计,到期,差额**和**渐进式**列。

# 在工作时间表内针对雇主的信息

工作时间表让没有自动记录时间系统的企业拥有一个现代化的数据收集系统。 它有以下好处:

- 。您可以快速输入工作时间,并立即显示总计,而不浪费时间。
- 。精确的计算,避免了错误。
- 。全面的,它让您可以记录缺勤和假期。
- 。制定工作时间和假期计划。
- 。显示约定工时与有效工时之间的差异。
- 。灵活适用于各种类型的合同。
- 。可通过附加列扩展。
- 。报表符合法律要求。
- 。也可以用于项目管理。
- 。完全免费。
- 。可用于任何桌面和手机操作系统。

## 设定工作时间的声明

Banana财务会计软件的工作时间表允许每一个员工单独输入其工作时间,并始终控制他们的处境。 月底报表会汇总所有必须的信息。您也可以针对特定需求创建特定报告,如有要求。

## 集中式数据录入

如果雇主收集员工交付的工作时间数据,则工作时间表也适用。时间可以归因于项目或其他需要的时间。

如果雇主必须导入并处理员工提供的小时数据,则工作时间表也适用。 时间可以归因于项目或其他需要的时间。

# 为您公司的员工提供模板

每个公司都有不同的要求。

为了方便您的员工节省时间,准备与项目一起用作模板的时间工作表文件是很有用的:

年度假期。

- 。所需数据收集类型的列(系统的,简化的,混合的)
- 。工资类型的列。
- 。缺勤的列。
- 。还可以添加其他列,用于报销费用,项目和工作进度说明。

### 特定报告

通过扩展,您可以创建适合公司需求的特定报告。

### 雇主版本

我们正在考虑为雇主开发一个应用程序,该应用程序允许收集和合并雇员管理的文件中包含的数据,以用 于统计或其他目的。

如果您对这种工具有更广泛的兴趣,请通过联系表格团向我们报告,同时指出您感兴趣的功能。

库存

Banana财务会计+版本中包含的仓库应用程序不仅功能多而且易于使用。

这是一种非常精准且灵活的工具,它可以完美地满足您的需求。使您可以管理仓库或清点公司所有可用的 存货以及所有相关的详细信息。自动化的 计算和特定的功能使您的工作量降至最低,从而节省了时间和 精力。

📮 ir	wentory.ac2 (*)	- Banana Accounting+ - [inventory.ac2 (*)]								- 0	×
File	Edit Data	Format Tools Reports Actions Extensions	Window Help								
	$\odot$	🗎 🗟 🤸 🕼 🔶 🖓 🖸	🖒 🖽 🗃	• 🔟	C A 🖄	• 🛆 • 🔁 •					
	7915	,60									
Item	s Transactions	Locations									σ×
Base	Complete										0
	Id	Description	Sum In	Unit	Qt.Begin	Price Begin	Value.Begin	Qt.Balance	U.Price	Amoun	t tot.
1	100	Chair MARTIN	CHA	pcs	11,00	80,00	880,00	99,00	79,95	7 9	15,60
2	101	Chair LEIFARNE	CHA	pcs	15,00	60,00	900,00	135,00	69,95	9 2	94,00
3	102	Chair SVENBERTIL	CHA	pcs	30,00	40,00	1 200,00	35,00	40,00	14	00,00
4		Chairs	тот		56,00		2 980,00	269,00		18 6	09,60
5											
6	110	Table DOCKSTA	TAB	pcs	13,00	699,00	9 087,00	63,00	699,00	44 0	37,00
7	111	Table VEDBO	TAB	pcs	27,00	599,00	16 173,00	10,00	599,00	5 9	90,00
8		Tables	тот		40,00		25 260,00	73,00		50 0	27,00
9		Totals			96,00		28 240,00	342,00		68 6	36,60
10											
1											
<											,
۲.											,
into	Charts Mes	нде							0.1.1		
									Q 🔒	_ 🔍 🗋	40 %

该功能可使您获得以下数据:

- 。所有可用项目的列表。
- 。初始数量及数量余额。
- 。初始价值及总金额。
- 。带有单独列的入库,出库数量及价值。
- 。单价。
- 。总金额。
- 。 数量余额。
- 。 价值余额。
- 。所有数量和总金额的计算都是自动处理的。
- 。即时搜索物品。
- 。自动更换项目。
- 。每项物品都有库存明细。
- 。标签按物品分组。
- 。物品库存明细按照位置分组。

# 如何开始编辑库存文件

## 创建一个新的文件

要创建库存文件,您必须首先安装Banana 财务会计+,然后再进行下列操作:

- 。 文件菜单 → 新建命令。
- 。 选择地区和语言。
- 。在类型下选择**库存**。

### 设置基本数据

通过文件菜单 → 文件和账户属性命令来设置您的库存数据。

### 设置项目(物品)表格

在项目表格里设置所有物品的清单。

对于每件物品您需要输入:

- 。标识项目的ID。 您可以使用数字,字母或同时使用二者。
- 。摘要。
- 。初始数量。
- 。初始价格。
- 。单价。

输入数据后,程序将自动更新项目表内所有列的数值。

### 设置地点表格

如果您的公司管理有位于不同位置的多个库存,则可以通过位置的设置来管理所有库存物料的进出和转移。 您将能够找出每个库存中有多少物品及其相对的价值,并根据库存和销售需求评估是否有必要将货物从一 个库存转移到另一个库存。

在<u>地点表格</u>中,您需要输入:

。识别位置的ID。

。摘要。

### 输入物品的动向

在发生业务表格内输入购买,销售以及从一个库存到另一个库存的任何位移情况。

- 。 输入日期。
- 。 输入物品标识。
- 。输入数量增加或减少的数据。

这样便完成了所需的操作!值的列将同时在项目表中得到自动的更新。

# 项目(物品)明细和动向

点击**报表**菜单中的<u>库存明细</u>命令,您可以通过选择个别物品,或选择的所有物品来分别获得每个物品的明细信息。

您还可以按物料组和库存位置获取报告。可在库存明细的对话框中找到这些选项。

# 库存的功能特点

库存是Banana财务会计+的新应用程序。它使您可以快速轻松地管理库存中的项目及所需的所有详细信息。

它是一种非常灵活, 直观且功能强大的计算工具。

- 。您可以像在Excel中那样使用电子表格,非常直观并且所有价值始终可见。
  - 。自动计算的功能,可以不断更新价值和余额。
    - 初始价值和初始数量。
    - 总金额和数量余额。
    - •入库和出库的项目具有单独的列。
    - 单价和总金额。
    - 确定物品从哪个库存进出。
  - 。即时搜索物品。
  - 。不再可用的物品可被其他项目自动替换。
  - 。如果出现错误,您可以进行修改及更正,使其始终保持井井有条和精确度。
  - 。应用程序功能可在任何国家使用。

### 类似Excel的功能

- 。无限制的添加所需行数,也可删除不需要的行。
- 。无需输入公式,因为计算会即时更新,并具有概况图表(和电子表格中的图表一样)。
- 。可见的所有内容都可以打印或以PDF或其他格式导出。
- 。<u>所有的列都可自定义,更改其位置,添加新列并更改列宽。</u>
- 。 使用最适合您的格式。
- 。为行加上颜色以立即识别您需要订购或以订购的商品。☑

## 基于电子表格

库存管理着重于三个主表格,它们的使用方式与Excel相似,但是已经进行了充分的设置和编程,并以快速安全的方式管理库存。

。<u>项目表格</u>

用来设置库存中所有项目的表。您每行注册一个项目,每个项目都有一个标识ID,一个摘要,有关的件数和金额的初始值以及在发生业务表中的过账条目或发行项目时自动接管的单价。您可以自由 创建物料组:例如,您可以决定是按供应商公司还是按产品类别对物料进行分组。输入项目和组没 有限制。 查看此表时,您将始终获得有关数量,价格和总体价值的最新结果。多层次分组。

。<u>发生业务表格</u>

该表按时间顺序列出了所有项目的购买,销售和移动情况。通过选择参考物料的ID并输入数量,您 将自动获得物料摘要(物料描述列)和购买,出售或转让的货物的总价值;同时,在项目表中,库 存价值会按照件数和价值进行更新。滚动该表,您将拥有所有事件的完整视图。如果您发现自己 犯了一个错误,则可以随时进行修改,以实现完美的会计处理。

。<u>地点表格</u>

该表格旨在指示库存的位置。如果您的公司在各个位置都有库存,则可以指示货物进出哪个库存, 或跟踪何时将货物从一个仓库转移到另一个仓库。通过更改标题,地点表格也可以用于其它目的。 一个非常实际的用途是通过设置公寓的名称来记录公寓管理中的钥匙移动情况。

# 会计设置

库存标题和基本数据集中在一个对话框中,易于查看。

- 。可编辑的库存标题。
- 。地址及所有的公司数据。
- 。 语言设定。
- 。链接到扩展程序,可进行自定义。
- 。用来保护您库存文件的密码。
- 。您可以使用不同的语言拥有多个库存文件。

## 文件和数据保存

- 。<u>您所有的数据都保存在一个文件中,您可以在其中轻松找到所有内容而不会浪费时间。</u>
- 。为文件指定所需的名称。
- 。您可以管理无限数量的文件。
- <u>将数据保存在任何媒体,计算机,网络,云上或通过电子邮件发送</u>
  ☑。您可以从任何地方访问它。
- 。多个用户同时访问,但是只有一个人可以打开要编辑的文件。
- 。 输入密码保护, 使您的会计数据更加安全。

### 物品处理

- 在各列中,您可以查看电脑所使用格式的金额,而不必习惯于您不熟悉的格式。
- 。您可以自由选择物品的标识符(数字或字母数字账户,最多256个字符)。
- 。同时显示余额,物料动向和总计,并且实时更新。
- 。 <u>添加更多列用于附注,分组或金额</u>。
- 。在链接列中,您可以将链接添加到引用已登记物品的文档。
- <u>如果添加金额列,它们将自动合计</u>。
   因此,您可以使用自己的数据创建列,并且拥有可选择性的细节。
- 。在所有表中都有预定义的列,您可以选择显示这些列。
- 。 搜索命令使您可以快速搜索所需的文章。
- 。 搜索和替换命令使您可以自动替换项目。
- 。您可以根据不同的排序键对行进行排序。
- 。 导出至pdf进行数据存储,并导出为其它格式进行数据重新处理。
- 。使用以下选项,以文本,Ascii和CSV格式从其它程序导入数据:
  - 从剪贴板导入数据。
  - 自动完成数值。
  - 列标题。
  - Unicode (Utf-8)。

。产品存档的列不再可用。

### 错误报告和控制

- 。检查账务的命令。
- 立即重新核算会计账套,就好像再次输入所有操作一样。
- 。报告任何错误的设置,差异或错误。
- 。可纠正错误。

## 报告和打印

- 。可以打印表格内的全部内容,或只打印所选的内容。
- 。 <u>添加您自己的商标(logo), 用来自定义文档和打印</u>。
- 。物品的日记账。

。包含物品和组动向的明细:

- 包含物品的动向。
- 按期间。
- 按物品,总组,地点和物品。
- <u>客制化列的安排</u>。

#### 数据导出和存档

- 。可以直接从Excel中复制和粘贴数据,也可以直接把软件内的数据复制和粘贴至Excel。
- 。<u>将表格导出为pdf和其它各种格式。</u>
- 。<u>将打印输出和数据存档为pdf或其它格式</u>。
- <u>用于创建标准审核文件的扩展程序</u>
- 。可将会计文件保存在任何设备上。

# 其它功能

新增功能

- 。 <u>添加的功能</u>。
- 。 <u>删除不再需要的功能</u>。

### 扩展程序

- 。用于各种打印和其它功能的预定义扩展程序☑。
- 。快速搜索和安装。
- 。可定制的扩展程序。
- 。自动更新。
- 。 <u>能够创建和安装自己的本地扩展程序</u>℃。

# 综合文件

- 。 每个对话框和错误都有其自己的文档页面,只需单击一下即可访问 ☑。
- 。 <u>不断更新的文档</u>℃。
- 。<u>常见问题与解答</u>☑。
- 。<u>也可提供PDF格式的文档</u>。



在**文件**菜单→ **文件和账户属性**命令窗口中设置库存的数据。

😑 File and account	ting propertie	25			×
File properties	Address	Other	Password	Texts	
Header left					
Header right					
			ОК	Cancel	Help

### 文件属性

输入库存的标题。

#### 地址

输入库存的地址。

### 其它

在其它的标签下包含以下选项:

#### 当前语言

库存文件的当前语言。

#### 创建语言

库存文件创建时的语言。

扩展程序

用于自定义报告,可链接到任何的扩展程序。

#### 密码

输入任何密码,确保文件更安全。
# 文字

更改库存应用程序的文字和功能键。



在项目表格中,输入需要管理的,库存的所有项目。

🍃 ii	wentory.ac2 (*) - E	Banana Accounting+ - [inventory.ac2 (*)]								- 0	) ×
File	Edit Data Fo	ormat Tools Reports Actions Extensions	Window Help								
	0 🗋 🧯	i 🖥 ≻ 🕞 🕁 🖓 🕅	🛅 📰 🔠	• 🔟 ;	C   A 🖄	• 🗛 • 🔎 🔂 •					
	7915,6	10									
Iten	Transactions	Locations									đΧ
Base	Complete										0
	Id	Description	Sum In	Unit	Qt.Begin	Price Begin	Value.Begin	Qt.Balance	U.Price	Amou	nt tot.
1	100	Chair MARTIN	CHA	pcs	11,00	80,00	880,00	99,00	79,95	7	915,60
2	101	Chair LEIFARNE	CHA	pcs	15,00	60,00	900,00	135,00	69,95	9	294,00
3	102	Chair SVENBERTIL	CHA	pcs	30,00	40,00	1 200,00	35,00	40,00	1	400,00
4		Chairs	тот		56,00		2 980,00	269,00		18	609,60
5											
6	110	Table DOCKSTA	TAB	pcs	13,00	699,00	9 087,00	63,00	699,00	44	037,00
7	111	Table VEDBO	TAB	pcs	27,00	599,00	16 173,00	10,00	599,00	5	990,00
8		Tables	тот		40,00		25 260,00	73,00		50	027,00
9		Totals			96,00		28 240,00	342,00		68	636,60
10											
1											
<											>
<	Church Marrie										,
into	Charts Messa	9e							0 1 1		
									≪ _ ●	- « I	140 %

创建物品清单

库存中所有可用的物品必须单独输入在项目表格的每一行上。 要统计一系列项目的总金额,必须输入一个总和组。

该组被定义在总组的列中,在相同科目的项目列表的末尾。必须在每个项目的总和列中报告组号。

您可以根据需要创建更多的项目(物品)组。

要完成项目的登记,必须输入:

- 。项目(物品)的标识ID。
- 。摘要。
- 。初始数量。
- ∘ 初始价格。
- 。单价。

## 项目表格的列

标有 "\*"的列是受保护的,并由程序来计算。

○ 链接

链接到数字文档。

- 行总组
  - 列和行输入一组给定项目的总计组。
- 行识别号码 输入一个数值(数字,字母或两者皆可)用来标识该项目。
   ○ 摘要
  - 输入该项目(物品)的摘要描述。
- 总和(在列窗口中的名称为:总组中的行)
   在此列中,为每个项目(物品)输入总计组。
   备注
- 您可以输入文本作为项目(物品)的注解或其它需求。
- ∘ 账户

输入在主会计文件中存在的,指向项目(物品)的账户。

○ 参考单位

输入单位的缩写(例如,J表示件)。

○ 初始数量

输入起始数量。

- 初始单价
   初始单价。
- \*初始价值

初始物品价值是由初始数量和初始单价相乘计算出来的。

○ \*数量增加

由发生业务表中数量增加的总和得出的项目总数。正值和负值都将相加。当显示移动标识的时候, 两个位置之间的内部移动不会相加。

○ \*数量减少

发生业务表中的数量减少之和得出的项目总数。正值和负值都相加。当显示移动标识的时候,两个位置之间的内部移动不相加。

物料的入库数量和出库数量之间的差额。

○ \*数量余额

当前库存物品的数量。起始数量和数量更改的总和。

○ 单价

物品的单价。需要手动输入。

○ \*总金额

程序根据数量和单价计算的金额。

- 项目数量有效
   在完成库存后用于输入实际的数量。
- 项目价格有效 库存的价格。
- ◎ **\*价值有效**

实际数量乘以实际价格。



该表格记录了物料的移动:

- 。购买
- 。 销售
- 。从一个仓库转移到另一个仓库(如果您运营多个仓库)。

通过插入动向,项目表格也会自动更新,其与物品的数量和对应的数值有关。

如果同时运营有多个仓库(总部和分支机构),则可以记录在<u>地点表格</u>中设置的ID代码,该ID代码将指向 仓库所在的位置,以便跟踪商品的内部移动情况。

必须在**发生业务**表格的**地点**和**位置移动**列中输入缩写的标识。如果它们不可见,可以通过<u>数据</u>菜单<u>→列设</u> 置的命令来设置将其显示出来。

<b>-</b>	nventory.ac2 (*) - Ba	inana Accoun	ling+							-	0 ×
File	Edit Data For	mat Tools	Reports Actions Extensions	Window Help							
	💿 🗋 🗎	حر 🖯	L   ← / X L	🗅 🖩 🖶 🔟 🃿 A 🗠 - 🗛 -	∕⊃ 🕞•						
	V 01.07.20	120									
Iten	ns Transactions	Locations									ďΧ
Base	Complete										Q
	Date	Item Id	Item Description	Description	Qt.Plus	Qt.Minus	Unit	U.Price	Amount tot.	Locati- on	Transfer
1	01.07.2020	100	Chair MARTIN	Purchase	120,00		pcs	1,00	120,00	HQ	
2	01.07.2020	101	Chair LEIFARNE	Purchase	120,00		pcs	69,95	8 394,00	HQ	
3	02.07.2020	110	Table DOCKSTA	Transfer from Headquarter to Zürich		50,00	pcs	699,00	-2 000,00	HQ	ZH
4	04.07.2020	111	Table VEDBO	Sale		17,00	pcs	599,00	-10 183,00	ZH	
5	04.07.2020	100	Chair MARTIN	Sale		27,00	pcs	79,95	-2 158,65	GE	
6	02.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	Transfer from Geneva to Zürich		50,00	pcs	40,00	-3 497,50	GE	ZH
7	02.07.2020	101	Chair LEIFARNE	Transfer from Zürich to Geneva		50,00	pcs	69,95	-3 497,50	ZH	GE
8	03.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	Purchase	5,00		pcs	40,00	200,00	ZH	
9	04.07.2020	100	Chair MARTIN	Sale		5,00	pcs	79,95	-399,75	HQ	
10	06.07.2020	110	Table DOCKSTA	Purchase	50,00		pcs	699,00	34 950,00	HQ	
11											
•											
<											
<											
Info	Charts Messag	6									
1/12									R		140 %

# 发生业务表格的列

标有 "\*"的列是受保护的,并由程序来计算。

○ 链接

链接到数字文档。

○ 日期

操作日期。

- 文件
  - 文件编号 (例如送货单编号)。

○ 物品标识

识别物品的数值或字母数字值。

○ 物品摘要

程序会自动从项目表格的Id列中提取用于摘要的文字描述。

○ 摘要

输入用于描述物品的文字。

○ 备注

在该列中,您可以输入有关物品或任何其它要求的注解。

- 数量增加 表示从其它仓库购买或转入的物品数量的数值。
   在逆转的情况下,输入一个负值。
- 。**数量减少** 表示出库、出售或转移到其它仓库的物品数量的数值。

在逆转的情况下,输入一个负值。

○ 参考单位

单位类型的缩写。

- 单价
  - 以数量为基础,计算物品总价值的价格。
- ○\*总金额
  - 购买,出售或转让的物品总价值。
- 位置编号

标识库存所在的位置以及物料进出的位置。

- \*地点摘要
  - 仓库所在地的名称。
- 位置移动标识

物料所要到达的仓库所在位置的缩写。

- 它与位置编号的行为方式相反。
  - •如果在位置编号有进,在位置移动标识就有出。
  - •如果在位置移动标识有出,就会有入。
  - 如果标明了位置移动标识,但位置编号却留有空白,程序仍会将其视为内部移动,但没有具体的位置编号。
- \*位置移动摘要

仓库所在位置的名称,物品从另一个仓库到达或离开另一个仓库。



当公司在不同位置拥有多个库存时,将需要使用地点表格。为了考虑所有库存进出的物品总数,可以在发 生业务表中输入不同的地点,这样一来,即使对于每个库存,也会知道所有物品的数值。

想了解更多信息,请参阅<u>发生业务表格</u>的页面。

😑 inventory.ac2 (*) - Banana Accounting+		- 0 ×
File Edit Data Format Tools Rep	orts Actions Extensions Window Help	
0 0 🗋 🗃 🖬 🗡 🕻	s ↔ ᡧ X ロù 🗈 📾 📽 🎜 A ≙• A - C-	
🛞 🧹 HQ		
Items Transactions Locations		л x
		0
Id	Description	Notes
1 HQ	Headquarter	
2 ZH	Agency Zurich	
3 GE	Agency Geneva	
F6 Key = Autoprogressive number		
(		,
Info Charts Messages		,
1/4		Q 📥 📩 🕀 🛛 140 %

# 地点表格的列

○ 识别号码

标识库存所在的位置。

○ 摘要

库存所在位置的名称。

○ 备注

您可以输入注解文字。

# 全部重新检查

程序会重新计算,仔细检查所有的数据并显示出任何的错误或差额。

在使用Banana财务会计+ 做库存数据期间, 如有任何疑问, 请使用此命令。



由于在每次有新动向的时候,所有列的数值都会得到更新,因此在所有库存表中存在的内容已经反映出了 最新的报表数据。

点击**文件**菜单→**打印**命令来打印表格数据。也可以将其导出至 Pdf, Excel, Xml, Html, Txt 和 JsonCsv。

可使用报表菜单→**库存明细**命令菜单来运行报告,并可以获取:

- 。所选项目的日记账。
- 。包含所有项目的日记账。
- 。如果存在多个库存,特定库存项目的日记帐。

Inventory cards	×
General Period Customization	
Filter:       Search         Ø       (Select all)         Ø       Chair MARTIN         Ø       Chair LEIFARNE         Ø       Chair SVENBERTIL         Ø       Table DOCKSTA         Ø       Table VEDBO         Ø       Headquarter         Ø       Agency Zurich         Ø       Agency Geneva	
Group by Location	~
OK Cancel Apply Hel	p

# 总的

Inventory cards	×
General Period Customization	
Filter:       Search            ✓ (Select all)         ✓ Chair MARTIN         ✓ Chair LEIFARNE         ✓ Chair SVENBERTIL         ✓ Table DOCKSTA         ✓ Table VEDBO         ✓ Headquarter         ✓ Agency Zurich         ✓ Agency Geneva	
Group by Location Display only totals	
OK Cancel Apply Help	

# 过滤

通过输入物品的名称,将显示所有具有相同名称的物品列表。可以从列表中选择您所感兴趣的物品,或者 激活全部,显示具有所有物品数值的日记账。

# 分组依据

### 物品

如果选择此选项,则会显示所有物品的明细或仅显示选定物品的明细。

### 地点

如果选择此选项,则会显示与所选库存位置相关的物品明细。

#### 仅显示总计

激活此选项后,物品明细会仅显示总计。

# 时期

Inventory cards			×
General Period	Customization		
All 01.07.2020\06.07.2	020		
O Period selected			
Start date (inclusive)	01.07.2020		
End date (inclusive)	06.07.2020		
		~ 2020 ~	
	OK Cance	el Apply Help	

## 全部

包括所有物品的移动情况。

#### 选择时间段

指定的时间段,指示出开始和结束的日期。

在这种情况下,将显示与所选期间有关的物品。

# 自定义

Inventory cards		×
General Period	Customization	
Name		
Description	Set as defaul	t
Options		
Show this wind	ow every time	
Show in 'Favori	tes' menu	
Read only		
	New Delete Duplicate Import	
	OK Cancel Apply Help	

#### 名称

输入自定义报告的名称。

#### 摘要

输入自定义报告内的摘要文字。

## 选项

如果激活了一个或多个选项,自定义报告将显示如下:

#### 每次显示此窗口

自定义报告显示在对话框中,并且可以进行编辑。

#### 显示在菜单

自定义的报告显示在库存明细的命令菜单中。

#### 显示在'收藏夹'菜单

自定义的报告显示在收藏夹文件的菜单命令中。

#### 只读

自定义的报告处于只读模式。

# 打印输出的示例

项目(物品)的日记账。

File Modifica												- U X	
	Dati Formato	Strumenti Report Azioni Este	ensioni Finestra A 3 🏫 🥅 🛲	iuto b M	<u>ک</u> ۸ ۲	• A • O 🕞							
		ം യിഗ്രിക്ഷ				· • ·   > · ••							
Items Transacti	tions Locations	Journal ×											
lase <u>Complete</u>				0								\$ 5 0	
Date	Item Id	Item Description		Desc	ription	Qt.	lus Qt.N	inus Qt.B	Salance	Unit U	J.Price	Amount tot.	
1	100	Chair MARTIN	Opening q	uantity			1,00		11,00	pcs	80,00	880,00	
2 01.07.20	020 100	Chair MARTIN	Purchase			1:	0,00	1	131,00	pcs	1,00	120,00	
3 04.07.20	20 100	Chair MARTIN	Sale					7,00 1	104,00	pcs	79,95	-2 158,65	
4 04.07.20	020 100	Chair MARTIN	Sale					5,00	99,00	pcs	79,95	-399,75	
5	100	Chair MARTIN	Total for C	Chair M	IARTIN	1:	1,00	2,00	99,00			-1 558,40	
6													
Info Grafici I /6 inventory.ac2 File Edit Data	Messaggi 2 (') - Banana Acco a Format Tool	unting+ - [inventory.ac2 (*)] Reports Actions Extensions	Window Help							Q	•	'⊕ <u>140%</u> - □ ×	项目(物品)的日记账
Info Grafici   /6 inventory.ac2 File Edit Data O P	Messaggi 2 (') - Banana Acco a Format Tool i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	refing- : [inventory.ac2 (?)] Reports Actions Extensions $\left  \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array} \right  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \\ \end{array} \left  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right  \left  \left  \left  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right  \left  \left  \left  \left  \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \right  \left	Window Help	• K (	う A 会	• <u>A</u> • $ ho$ <b>C</b>				Q _	•	- <u>0</u> ×	项目(物品)的日记账
Info Grafici 1 /6 inventory.ac2 File Edit Data O 7 Items Transacti	Messaggi 2 (*) - Banana Acco a Format Tool i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	$\begin{array}{c c} \mbox{urthing-} & (investory, sc2 (7)) \\ \mbox{Pepets} & Actions & Extensions \\ \hline \\ $	Window Help	• 🛯 🤅	3 A 🖄	• 4• 0 5				Q		- □ × - □ ×	项目(物品)的日记账
Info Grafici 1 /6 File Edit Date Competence Items Transact Items Transact Items Information	Messaggi 2 (') - Banana Acco a Format Tool 7915,60 tions Locations	nting[inventory ac2 (?)] Report: Actions Extensions La the P + X []	Window Help	• 🕅 🤅		• <b>A</b> •   <b>P •</b>				Q		'⊕ 140% - □ × ⊡ × 0	项目(物品)的日记账
Info Grafici I /6 imentory.4c2 ifice Edit Data O I Items: Transacti Id	Messaggi 2(') - Banana Acco a Format Tool )	rating[investory.at2(7)] Report: Actions: Extensions	Window Help	P ⊯ ⊊	Ct.Begin	• A • D E	Value.Bei	in Qt.Bc	alance	Q	ce	' ⊕ 140 % - □ × □ × ∂ Amount tot.	项目(物品)的日记账
Info Grafici I 76 File Edit Data Complete Items Transacti Id 1 100	Messaggi 2(?) - Banana Acco a Format Tool i i Tool 7915,60 Locations	anting (Inventory.4c2 (?)) Reports Actions Extensions E Cas 4 C P X C Description IARTIN	Window Help	Unit pcs	Image: Control of the second		Value.Bej 88	in <i>Qt.Bc</i> 0,00	alance 99,00	Q '	ce 79,95	· • 145 - • × - × - × 7 915,60	项目(物品)的日记账
Info Grafici 1 /6 inventory.4c2 File Edit Data Complete Items Transacti Id 1 100 2 101	Messaggi 2(?) - Banana Acco a Format Tool i i Tool ??? ??? Soo Chair I Chair I	refing (Inventory, s.2. (?)) Pepots: Actions: Extensions: Pepots: Actions: Extensions: Pepots: Actions: Extensions: Peots: Extensions: Extensions: Description MARTIN EIFARNE	Window Hep D D E E E Sum In CHA CHA	Unit pcs pcs	Qt.Begin           11,00           15,00		Value.Ber 88	in <i>Qt.Bo</i> 0,00 1	alance 99,00 35,00	Q	ce 79,95 69,95	× 	项目(物品)的日记账
Info Grafici 1 /6 inventory.ac2 File Edit Data /6 //6 //6 //6 //6 //6 //6 //6	Messaggi 2 (?) - Banana Acco a Format Tool 3 7915,60 Chair I Chair I Chair I	unting(inventory.st2 (?)) ■ Reports Actions Extensions ■ Escription Description MARTIN EIFARNE VENBERTIL	Window Help Chain Surm In CHA CHA	Unit Unit pcs pcs pcs	Ot.Begin 11,00 15,00 30,00		Value.Beg 88 90 1 20	in <i>Qt.Bc</i> 0,00 1 0,00 1	alance 99,00 35,00 35,00	Q	ce 79,95 69,95 40,00	- C × - C × - X - X - X - X - X - X - X - X	项目(物品)的日记账
Info Grafici   /6 inventory.sc2 File Edit Data Complete Id 1 100 2 101 3 102 4	Messaggi 2(7) - Banana Accord a Format Tool 3	Interge - [Investory.4c2 (7)] Reports Actions Extensions Description IARTIN EIFARNE EVENBERTIL	Vindee Hep 1 10 III III III Sum In CHA CHA CHA TOT	Unit pcs pcs pcs	Qt.Begin 11,00 15,00 30,00 56,00	✓    ✓    ✓    ✓    ✓    ✓    ✓	Value.Beg 88 90 1 20 2 98	in <i>Qt.Bd</i> 0,00 9 0,00 11: 0,00 2	alance 99,00 35,00 35,00 <b>69,00</b>	Q	ce 79,95 69,95 40,00	× × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	项目(物品)的日记账
Info Grafici   /6 inventory.ac2 File Edit Data Complete Items Transacti Id 1 100 2 101 3 102 4 5	Messaggi 2(?) - Banana Accor a format Tool ???? ???5,60 Chair M Chair M Chair S Chair S Chair S	Arting (Investory.et2 (?)) Reports Actions Extensions Description MARTIN EIFARNE VENBERTIL	Vindow Help The The The The The The The The The The	Unit pcs pcs pcs	Ot.Begin           11,00           15,00           30,00           56,00	- ▲-   ♀ ि Price Begin 80,00 60,00 40,00	Value.Bee 88 90 1 20 2 98	in <i>Qt.Bd</i> 0,00 9 0,00 11 0,00 20	alance 99,00 35,00 35,00 <b>69,00</b>	Q	ce 79,95 69,95 40,00	- C 140% - C X - C X	项目(物品)的日记账
Info Grafici   /6 inventory-422 ifice fait Data 2 0 0 1 100 2 1011 3 102 4 5 6 110	Messaggi (?) - Banana Acco a Format Tool i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Internet: Sector	Windew Help Cha CHA CHA CHA CHA TOT TAB	Unit Unit pcs pcs pcs	Ot.Begin 11,00 15,00 30,00 56,00 13,00	▲	Value.Beg 88 90 1 20 2 98 9 08	in <i>Qt.Ba</i> 0,00 11 0,00 20 0,00 20 7,00 1	alance 99,00 35,00 35,00 <b>69,00</b> 63,00	Q -	cce 79,95 69,95 40,00	- 0 105 - 0 X - 0 X	项目(物品)的日记账
Info         Grafici         I           /6         Immethory.sc2         Immethory.sc2           File         Edit         Data           I         Immethory.sc2         Immethory.sc2           I         Immethory.sc2         I	Messaggi (1) - Banana Acco a Format Tool a Format Tool a Format Tool a Format Tool a Format Tool Chair I Chair I Chair S Chair S Table I	anding (inventory.st2 (?)) Reports Actions Extractions: ■ Bay the provided of the provide	Vinder Hep D Sum in CHA CHA CHA CHA TOT TAB TAB	Unit pcs pcs pcs pcs pcs	Ot.Begin 11,00 15,00 30,00 56,00 13,00 27,00	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←	Value.Beg 88 90 1 20 2 98 9 08 16 17	in <i>Qt.Bc</i> 0,00 1 0,00 1 0,00 2 7,00 (1 3,00 1	alance 99,00 35,00 35,00 69,00 63,00 10,00	Q -	cce 79,95 69,95 40,00 399,00	× × × × × × × × × × × × × × × 	项目(物品)的日记账
Info Grafici 7 /6 inventory.422 Frie Edit Data Complete I 100 2 1011 3 102 4 5 6 1110 7 1111 8	Messagei 2(7) - Benana Acco a Format Teol 7915,60 Chair I Chair Chairs Table I Table I Table V	Integra- (Investory.4c2 (7)) Reports Actions Extensions People Actions Extensions Description MARTIN EIFARNE VENBERTIL S DOCCKSTA /EBO	Window Help Image: Image: Ima	Unit pcs pcs pcs pcs pcs	Qt.Begin 11,00 15,00 30,00 56,00 13,00 27,00 40,00	<ul> <li>→ → , ○ , □</li> <li>Price Begin</li> <li>80,00</li> <li>60,00</li> <li>40,00</li> <li>699,00</li> <li>599,00</li> </ul>	Value.Beg 900 1 20 2 98 9 08 16 17 25 26	in <i>Qt.Bc</i> 0,00 11 0,00 20 7,00 20 7,00 0	alance 99,00 35,00 35,00 69,00 63,00 10,00 73,00	Q	cce 79,95 69,95 40,00 399,00	× × × × × × × × × × × × × × × 	项目(物品)的日记账
Info Grafici   76 imventory.ac2 iiii Edit Data iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii	Messaggi 2(?) - Banana Acco Pormat Teol Pormat Teol Portson Chair I Chair Chairs Chairs Chairs Table 1 Table 1 Table 2	Arting (investory.ac2 (*)) Reports Actions Extensions Description TARTIN EIFARNE SVENBERTIL SOCKSTA ZEDBO	Window Help In In CHA CHA CHA CHA CHA TAB TAB TAB	Unit Unit pcs pcs pcs pcs pcs	Qt.Begin 11,00 15,00 30,00 56,00 27,00 40,00 96,00	✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲      ✓ ▲	Value.Bee 88 90 1 2 00 2 98 9 08 16 17 25 26 28 24	in <i>Qt.Bd</i> 0,00 11 0,00 11 0,00 20 0,00 21 0,00 11 0,00 11 0,00 11 0,00 11	alance 99,00 35,00 35,00 69,00 63,00 10,00 73,00 42,00	Q U.Price 6 5	cce 79,95 69,95 40,00 99,00 99,00	× × × × × × - · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	项目(物品)的日记账
Info Grafici 1 /6 inventory.422 if Gill Data Corrulation I 1000 2 1011 3 102 4 5 6 6 1110 7 1111 8 9 10	Message (1) - Banana Account Format Tool Format Tool Tools (Chair I) Chair I Chair I Chair S Chairs Table I Table I Table Totals	Internet of the second	Vinder Hep Cha Sum In CHA CHA CHA CHA TOT TAB TAB TOT	Unit pcs pcs pcs pcs	Ot.Begin           11,00           15,00           30,00           56,00           13,00           27,00           40,00           96,00	✓ ✓ ✓ ✓ ← ←     ✓ ✓ ✓ ←     ✓ ✓ ✓ ←     ✓ ✓ ✓ ←     ✓ ✓ ✓ ✓	Value.Bee 88 90 1 20 2 98 9 08 16 17 25 26 28 24	in <i>QLBG</i> 0,00 11 0,00 21 7,00 4 0,00 21 7,00 4 0,00 5 0,00 5	alance 99,00 35,00 69,00 63,00 10,00 73,00 42,00	Q U.Pric	cce 79,95 69,95 40,00 99,00	× × × × - × - ×	项目(物品)的日记账

## 地点的日记账。

	inventory.ac2 (*) -	Banana Conta	ibilità+							- 1	×
Fi	le Modifica Dati	Formato	Strumenti Report Azioni Ester	nsioni Finestra Aiuto							
0	000	387	<u>لا</u> ا ج ک	) 🛅 🚍 🛣 🎜 🗛 🏧 🖉							
Q	🗸 🗸 Total	for Agency Zu	nich								
R	ems Transactions	Locations	Journal ×								Θ×
Ba	se <u>Complete</u>									42	C O
	Date	Item Id	Item Description	Description	Qt.Plus	Qt.Minus	Qt.Balance	Unit	U.Price	Amou	nt tot.
1	02.07.2020	110	Table DOCKSTA	[Transfer:] Transfer from Headquarter	50,00		50,00	pcs	699,00	2	000,00
2	04.07.2020	111	Table VEDBO	Sale		17,00	33,00	pcs	599,00	-10	183,00
3	02.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	[Transfer:] Transfer from Geneva to Zi	50,00		83,00	pcs	40,00	3	497,50
4	02.07.2020	101	Chair LEIFARNE	Transfer from Zürich to Geneva		50,00	33,00	pcs	69,95	-3	497,50
5	03.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	Purchase	5,00		38,00	pcs	40,00		200,00
6				Total for Agency Zurich	105,00	67,00	38,00			-7	983,00
7											
Ŀ	ofo Grafici Mess	aggi									
6/	7								-	' €	140 %

地点的日记账。

-	inventory.ac2 (	") - Banan	a Contabilità+ - [inventory.ac2	[7]						- 0		<
File	Modifica	Dati For	mato Strumenti Report a	Azioni Estensioni Finestra Aiuto								
	) 🔘 🗋	<b></b>	🖥 ≽ 🕒 (†	🐰 🗅 📫 📰 🗃 🔟 🎜   A 🔷 🔺 /	o 🗗 -							
	~ [											
											_	
Ite	ms Transactio	ons   Loci	ations Journal ^								C,	×
Bas	Complete									42	9	
	Date	Item Id	Item Description	Description	Qt.Plus	Qt.Minus	Qt.Balance	Unit	U.Price	Amount	tot.	1
2	02.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	Transfer from Geneva to Zürich		50,00	-77,00	pcs	40,00	-34	97,50	1
3	02.07.2020	101	Chair LEIFARNE	[Transfer:] Transfer from Zürich to Geneva	50,00		-27,00	pcs	69,95	3.4	97,50	
4				Total for Agency Geneva	50,00	77,00	-27,00			-2 1	58,65	
5												
6	01.07.2020	100	Chair MARTIN	Purchase	120,00		120,00	pcs	1,00	1	20,00	
7	01.07.2020	101	Chair LEIFARNE	Purchase	120,00		240,00	pcs	69,95	8 3	94,00	
8	02.07.2020	110	Table DOCKSTA	Transfer from Headquarter to Zürich		50,00	190,00	pcs	699,00	-2 0	100,00	
9	04.07.2020	100	Chair MARTIN	Sale		5,00	185,00	pcs	79,95	-3	99,75	
10	06.07.2020	110	Table DOCKSTA	Purchase	50,00		235,00	pcs	699,00	34 9	150,00	
11				Total for Headquarter	290,00	55,00	235,00			41 0	64,25	
12												
13	02.07.2020	110	Table DOCKSTA	[Transfer:] Transfer from Headquarter to Zürich	50,00		50,00	pcs	699,00	20	100,00	
14	04.07.2020	111	Table VEDBO	Sale		17,00	33,00	pcs	599,00	-10 1	83,00	
15	02.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	[Transfer:] Transfer from Geneva to Zürich	50,00		83,00	pcs	40,00	34	97,50	
16	02.07.2020	101	Chair LEIFARNE	Transfer from Zürich to Geneva		50,00	33,00	pcs	69,95	-34	97,50	
17	03.07.2020	102	Chair SVENBERTIL	Purchase	5,00		38,00	pcs	40,00	2	.00,00	
18				Total for Agency Zurich	105,00	67,00	38,00			-7 9	83,00	

# 预估和发票与会计核算分开

在 Banana财务会计+ 中包含有发票会计的软件,并允许您创建,打印和管理预估和发票。

适用于希望准备报价和发票的小型企业,无需考虑会计核算的因素。

要使用发票的应用功能,您需要下载并安装 <u>Banana财务会计+</u>**亿**,并在创建新文件时选择<u>预估和发票</u>的类型。

●() nex	um	First Ac info@myweb, htt CHE-	Company name Lastname diress1, 21p City p2//www.myweb 123.456.789 VAT	1	<b>商标(Logo)</b> 可以插入个性化的商标(Logo)。 <u>文件菜单 → 设置Logo/商标</u>
Invoice: 10 Date: 17.09.2020 Customer No: 4 Payment: 17.10.2020 Page: 1 Invoice 10 Begin text here.		Company - Address 1 - Zip City James Johnson Via Carlo Cattaneo 6900 Lugano		2	<b>标题</b> 发票的标题将与输入在 <u>文件菜</u> 单 → 文件和账户属性 → 地 <u>址标签</u> 内的标题相同。
4 Description Tea Shipping costs Discount Total net VAT 2.50% (19.01) TOTAL CHF	Quantity 4.00 1.00	UnitUnit Pricepcs5.17pcs6.00	Amount 20.68 6.00 2.16 24.52 0.48 25.00	3	<b>客户地址</b> 客户地址将从 <u>联系人表格</u> 中检 索,您必须在其中设置客户地 址。
Notes texts here.	Payment part	Account / Payable to		4	<b>发票数据</b> 必须在新对话框中输入发票的 内容,用来创建/编辑发票。 <u>发票菜单→新发票</u>
Account / Payable to CH-58 0900 0000 6525 0122 4 Company Address1 Zip CHV Reference RF66 1421 0 Payable by Umms Johnson Via Carlo Cattaneo 6900 Lugano		CH58 0900 0000 6525 0122 4 Company Address1 Zip City Reference RF66 1421 0 Payable by James Johnson Via Carlo Cattaneo 6900 Lugano		5	<b>客制化的文字</b> 您可以在 <u>发票对话框</u> 中定义发 票标题,初始文字和附注。
Currency Amount CHF 25.00 Acceptance point	Currency Amount CHF 25.00			6	<b>瑞士QR码</b> 仅在瑞士才能定义自动创建QR 支付单的设置,并且只能使用 带有 <u>瑞士QR码的式样</u> ☑[CH10]。
创建发票的步骤如一	<b>۲:</b>				

- 1. <u>下载发票模板</u>。
- 2. <u>输入您的数据。</u>
- 3. 输入联系人(客户)的数据。
- 4. <u>输入发票数据</u>。
- 5. <u>打印发票</u>。

# 如何开具发票

在<u>下载并安装 Banana财务会计+</u><sup>2</sup>之后,您才能使用发票的应用功能。

我们建议您使用软件内现成的模板,快速轻松的开始使用发票功能。

# 创建一个发票文件

从现有的模板开始创建发票文件,或通过下面的操作步骤,选择空文件来创建发票文件:

- 。文件菜单 → 新建。
- 选择地区 / 语言。
- 。在类型中,选择**预估和发票**。
- 。在右侧的部分中,选择所需的模板。
- 。双击模板名称或单击**创建**的按钮。该程序将直接打开所选的文件。
- 。为文件命名并保存。

## 输入基本数据

- 。通过<u>文件菜单 → 文件和账户属性 → 地址标签</u>,设置公司地址,该地址将包含在发票标题中。
- 。如果要插入Logo/商标,请参阅设置Logo/商标的页面。

## 创建新的发票

通过**发票**菜单 → 新发票 ... 的命令,在跳出的对话框中,可以创建新的发票。

• • •															
nvoice: 10															
									Cu	stome	r				
									Ρ	eter F	Ridge, Rors	chach,C	н		4
nvoice No	10		C	Date	17.06.2020				Add	dress					
rder No			C	Date					В	usine	ss name				
anguage	English	1				0			Ρ	eter			Ridge		
bject	Invoice	e 10							н	laupts	trasse 1				
legin text	Begin text here								A	ddres	s 2				
	Notes	texts	here.						С	н	- 9400	Ro	rschach		
lotes									E	mail			Phone		
Item			Descripti	ion			Otv	Unit	Pric	ce inc			Total		Vat
1000		٥	Teas an	d herb	al teas		10	onit		5.25			52.50	V25	ô
4000		0	Shipping	g cost	s		1.00			6.00			6.00		0
Add Rem	nove	Mo	ve up	/love D	Down										
								Sul	ototal						58.5
								D	iscount				%	6	2.5
								Ro	unding						
								D	eposit						
								Tot	al CHF						56.0
															50.0
								VAT	Г 2.50% 1	.23 C	HF,taxable	amoun	t 49.03 (	CHF	50.0

- 1. 输入发票的基本信息(发票号码,日期,对象,初始文字和最终文字)。
- 2. 输入您的账单邮寄地址(客户地址)。
- 3. 输入发票明细(产品,摘要,数量,金额)。
- 4. 检查小计和总计,然后输入折扣。
- 5. 在设置 ... 中, 定义发票的一些基本参数(币种, 小数点, 四舍五入, 付款条件和增值税模式)。
- 6. 保存并打印发票。

# 打印发票

通过**发票**菜单 → <u>打印发票</u>的命令,或者通过在对话框中单击**打印**的命令,用来创建或修改发票,您可以 查看用于打印发票的窗口。

通过使用一系列<u>预定义的式样</u> ☑来进行打印,包括瑞士用户可用的-<u>带有瑞士QR码的新式样[CH10]</u> ☑ 和全 球用户可用的[UNI11]式样11,可编程的发票 (Banana财务会计+) ☑。

# 使用表格

发票文件包含以下表格:

- 。联系人表格,在其中输入客户的地址。
- 。 <u>项目表格</u>,在其中输入用于管理商品和仓库的数据。
- 。发票表格,在其中输入与发票有关的所有数据。
- 。 预估表格, 在其中输入与报价有关的所有数据。
- 。<u>增值税代码表</u>,在其中输入具有相应税率的增值税代码。

# 预估和发票功能的特点

新的预估和发票应用包含在 Banana财务会计+中。创建和打印报价单和发票变得快速和简单。

要开始使用,只需下载并安装 Banana财务会计+2,当创建新文件时,选择预估和发票作为类型。

#### 通过免费计划 (Free 计划),您最多可以输入20个发票和20个预估。

设置您的客户数据、开具发票的项目或服务、单价和增值税率,而程序则负责其它的一切。

众多的自动化功能使工作变得简单,并可立即获得专业的结果。

- 。自动从联系人中检索地址,这样您就不必在发票中重新输入数据。
- 不需要人工计算。所有的计算都是自动的,精准,实时更新。
- 。详细的预估可以快速转换为发票并发送给客户。
- 。用QR码和瑞士的ISR付款单创建发票。
- 。更改和/或复制已向客户提供的发票和预估。
- 。备忘录或其它附注。
- 。只需输入数量,新发票就可以发送了。
- 。付款日期以支票收据为准。
- 。 查看未开的发票以检查截止日期。
- 。以 pdf 格式保存并打印在纸上。
- 。发票归档,使历史记录始终处于有序状态,并可用于最终的税收控制。

## 类似Excel的功能

- 。<u>可以无限制地添加任意数量的行,也可以删除不需要的行。</u>
- 您不需要输入公式,因为计算结果会立即得到更新,而且您有一个上下文视图,就像在电子表格中 一样。
- 。<u>列是可定制的,您可以改变它们的位置,添加新的列和改变它们的宽度。</u>
- 。用最适合自己的格式工作。
- 。<u>为行添加背景颜色,以立即识别未结清的发票或用于其它目的。</u>

## 基于表格

预估和发票应用程序是基于几个不同的表格,其使用方式与Excel类似,但已经完成了设置和编程,您需要快速和安全地准备报价的一切。

。<u>联系人表格</u>

在此表中,可以精确而有序地设置客户数据。对于每个客户,您都可以设置用于编制客户发票的语 言。数据始终可以更新和修改。

。<u>项目表格</u>

该表包括用于管理要开发票的项目(物品)或服务的数据。通过分配ID,可以对要开票的各种类别的项目(物品)或服务进行分组。输入件数,单价,然后可以指示会计参考账户。列也可用于输入货物的进出日期以及附注信息。

#### 。<u>发票表格</u>

该表用于输入要开票的项目。 其自动化程度是最高的:

- 只需选择客户的联系人ID,即可自动恢复客户的地址。
  - 自动恢复所有的发票数据:通过双击总计列中的单元格,将打开一个发票对话框,其中在发票表的其它列中输入了所有数据(客户地址,日期和发票编号,参考,订单号,单价,增值税率和其它可能的数据)。只需输入数量,即可准备发票。其可以保存为 PDF 的格式或打

印在纸上。

。<u>预估表格</u>

输入预估的数据。 其与发票表格完全相似,具有相同的功能,计算和打印方法,文字描述会发生变化。通过自动恢复发票中的数据,可以随时<u>将报价转换为发票</u>,可以立即将其保存,打印并发送给客户。

。 增值税代码表格

设置了税代码以创建发票。 在准备发票时,费率是自动计算的。如果现行法规发生了变化,可以更改费率。

# 会计设置

在同一个对话框中设置预估和发票的标题以及基本数据,便于查看。

- 。可以自由编辑文件的标题。
- 。 <u>地址及所有的公司资料</u>。
- 。 链接到预定义和自定义扩展程序。
- 。用来保护您预估和发票文件的密码。
- 。您可以使用不同的语言创建多个预估和发票文件。

## 文件和数据保存

- 。<u>您将所有数据保存在一个文件中,可以在不浪费时间的情况下轻松找到所有的内容。</u>
- 。为文件指定所需的名称。
- 。您可以管理无限数量的文件。
- <u>将数据保存在任何媒体、电脑、网络、云端,或通过电子邮件发送。</u>
   <mark></mark>②您可以随时随地的进行访问。
- 。多个用户可以同时访问,但是只有一个用户可以打开正在编辑的文件。
- 。 输入密码进行保护, 使文件更安全。

# 预估和发票的处理方式

- 。在列中,您可以使用电脑格式直观地看到金额。
- 。您可以自由选择项目标识符(数字或字母 数字账户,最多256个字符)。
- 。计算和总计同时显示,并且处于实时更新的状态。
- 。<u>在链接列中,您可以为登记好的物品添加到电子链接。</u>(收据、购货发票、保修单)
- 。<u>在所有的表格中,都有预定义的列,您可以将这些列设置为可见。</u>
- 。<u>通过查找命令,您可以快速搜索发票或预估的数据。</u>
- 。您可以根据不同的排序键对行进行排序。
- 。PDF格式的发票数据导出,用于数据存储。
- 。 <u>导出为其它格式,以进行数据重新处理。</u>
- 。从其它程序以文字, Ascii和CSV格式导入数据, 并具有以下选项:

# 错误报告和控制

- 。 立即重新计算的命令。
- 。 报告任何错误的设置或错误。
- 。<u>每份报告都会链接到一个帮助页面,在其中会解释造成错误的原因,并为您提供解决方案。</u>
- 。可随时进行修改。

# 打印和报告

。<u>使用QR码或ISR政策来打印发票。</u>

- 。在纸上打印发票。
- 。表格内容可完全打印,也可仅打印您所选择的。
- 。在预估和发票的打印输出中添加您的 Logo(商标)。
- 。可自定义的列设置。
- 。以PDF格式打印。
- 。 开具发票报告。

## 数据导出与存储

- 。<u>直接复制和粘贴到Excel中</u>。
- 。 <u>导出 PDF 和其它各种格式的表格</u>。
- 。<u>以 PDF 或其它格式存储数据及打印。</u>
- 。<u>创建标准审计文件的扩展程序</u>2。
- 。在任何媒介上保存会计文件。

# 扩展程序

- 。<u>默认标签的扩展程序。</u>☑
- 。 快速搜索和安装扩展程序。
- 。可自定义的扩展程序。
- 。 自动更新。
- 。可以创建和安装自己的本地扩展程序。☑

# 完整的文件

- 。每个对话框和错误都有其相对应的文档页面,只需点击一下即可访问☑。
- 。<u>不断更新文件</u>2。
- 。 <u>常见问题与解答</u>℃。
- 。<u>也可提供PDF格式的文件</u>。

#### 以下功能尚不可用

预估和发票应用程序是该系列的最新成员之一,目前其支持与准备和打印预估和发票有关的基本功能。尚 不支持以下功能:

- 。无法将数据导入会计文件。
- 。一次打印多个发票。
- 。为发票添加其它文本。
- 。为发票中的每个项目输入折扣。
- 。为项目选择其它列。
- 。在项目表中添加并显示列。
- 。在项目表中保存和恢复列宽。
- 。打印无金额的装箱单
- ∘ 添加临时总额。
- 。为单个联系人定义折扣。



联系人表格显示有可在其中输入客户地址的列。

创建或编辑发票时可以使用联系人的地址,从而简化了数据输入。

改变联系人表格中的数据不会改变现有发票和报价的数据。如果您想更新现有的发票或报价,必须从<u>发票</u> 窗口中再次选择客户。

			Contacts	Products	Invoices	Estimate	s	Vat coo	des		$\Box$ $\times$
Base Name Contact			Organisation	Communication	n <u>Address</u>	Address2	Arc	chive Co	omplete		?
	Id	Organisation	First name	Family name	Street	t Ad	dress xtra	Zip	Locality	Country Code	Notes
1	1	Artemisia SA			Via ai Salici	12		6900	Lugano	CH	
2	2		Carlo	Bianchi	Via dei Rust	tici 9		6500	Bellinzona	CH	
3	3	3 Domotica Sagl Ludovico		Di Carli	Vicolo Mario	otti 5		6808	Bironico	CH	
*											

# 列

## 识别号码

在此处输入联系人的号码。

## 组织

输入公司或组织的名称。

## 名

输入联系人的姓名。

## 姓氏

输入联系人的姓氏。

## 街道

输入地址。

### 地址的额外信息

输入额外的地址信息。

如果需要QR发票式样,请参阅瑞士QR发票常见元素区的文档,以获取更多的信息。

#### 邮政编码

输入邮政编码。

## 所在地

输入所在地信息。

## 国家代码

输入国家代码。

国家/地区代码必须由符合 ISO 3166-1的标准,由两个字符组成(例如,CH,LI,AT,DE,IT,FR)。

### 语言

输入客户的语言。

发票文字会以客户的语言进行打印,但前提是在相关列中已经进行了设置。 该语言是一个ISO编码,一般由2个小写字母组成(en=意大利语,de=德语,en=英语,fr=法语)。

如果客户没有特意指定文件的语言,则会使用文件当前的语言,可在**文件**菜单 →**文件和账户属性**命令 → **其它**标签 → **当前语言**中进行设定。

### 备注

可以输入任何注释。



项目表格显示了在其中输入数据用来管理物料和仓库的列。

在创建或修改发票后可以使用这些项目(物品,商品等),从而简化了数据的输入。

	Contacts Items Inve		Invoi	ces	Estimates	Vat codes	Documents					
в	Base VAT/Sales tax Details Warehouse Archive Complete											
	Id	Description			Unit	U.Price	Account		Notes			
1	1000	Tea			pcs	2.50						
2	1200	Herbal teas			pcs	5.00						
3	6000	Shipping costs	Shipping costs			7.50						
*		1										
		_										

# 列

### 识别号码

在此处输入联系人的号码。

## 摘要

输入对项目(物品,商品等)的描述。

## 单位

输入单位类型(件,小时等)。

## 单价

输入单价。

## 账户

输入相关的账户。

## 备注

输入备注信息。



发票表格内显示的是可以在其中输入的,与发票有关的所有数据的列。

在使用适当的新发票或编辑发票的功能键来创建或修改发票后,程序会自动输入数据。

也可以在表格内手动输入数据。

			Contacts Products Ir	voices	Estimates	Vat codes	;		ć				
Ва	Base VAT/Sales tax Archive Complete												
	Id	Date	Description	Contact Id	Address	Disc.Amt.	Total Amount	Expiration	Payment	Notes			
1	1	17.06.20	Supply of goods (example without VAT)	1	Artemisia SA, Lugan	2.20	25.00						
2	2	17.06.20	Supply of goods (example VAT included)	2	Carlo Bianchi, Bellin	2.50	2'518.50	17.07.20					
3	3	15.07.20	Supply of goods (example VAT not included)	3	Domotica Sagl, Ludo	2.54	25.00	14.08.20	14.08.20				
*		]											

## 列

#### 识别号码

在此处输入联系人的号码。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中所输入的值。

#### 发票数据

输入发票数据。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

#### 摘要

输入发票的主题。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。 此文字也将用作发票标题。如果已被定义,其将覆盖在设置中输入的标题。

#### 联系标识

输入联系人标识号(ID)。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

#### 地址

该程序将根据输入的联系人标识号(ID)自动恢复客户的地址数据。

#### 折扣

输入要应用于发票的折扣金额。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

### 总额

该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

## 发票过期日

输入到期日期。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

## 付款

输入付款日期。

## 备注

输入最终的备注信息。



估算表显示了可在其中输入与估算有关的所有数据的列。

在使用特定的**新预估**和编辑预估功能命令创建或修改后,程序会自动输入数据。

也可以在表格内手动输入数据。

			Contacts	Products	Invoices	Estimat	es Vat o	odes		Δ×					
В	Base <u>VAT/Sales tax</u> <u>Archive</u> <u>Complete</u>														
	Id	Date	Description	Description Contact Id Addre			Disc.Amt.	Total Amount	Total VAT	Notes					
1	4	20.08.20	Offer for goods supp	ly 1	Artemisia SA, L	ugano, (	8.00	360.00							
*															

## 列

### 识别号码

在此处输入联系人的号码。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中所输入的值。

### 发票数据

输入发票数据。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

#### 摘要

输入发票的主题。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。 此文字也将用作发票标题。如果已被定义,其将覆盖在设置中输入的标题。

#### 联系标识

输入联系人标识号(ID)。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

#### 地址

该程序将根据输入的联系人标识号(ID)自动恢复客户的地址数据。

#### 折扣

输入要应用于发票的折扣金额。 该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

### 总额

该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

#### 发票过期日

输入到期日期。

该程序将自动恢复在发票创建对话框中输入的值。

## 付款

输入付款日期。

## 备注

输入最终的备注信息。

# 增值税代码表格

增值税代码表显示可以在其中输入带有相关税率的增值税代码的列。

			Contacts	Products	Invoices	Estimates	Vat codes					
в	ase <u>Archive</u>	Com	olete				?					
	ld		Descrip	tion	%Vat		No	tes				
1	V77	Sales	and services 7.79	%	7.70							
2	V37	Sales	and services 3.89	%	3.80							
3	V25	Sales	and services 2.5%	%	2.50							
4	V0	Exem	pt services									
*												

# 列

## 识别号码

在此输入增值税代码。

## 摘要

输入增值税代码的描述。

## %增值税

输入增值税税率。

## 备注

可以输入任何的备注信息。



发票的应用功能允许您:

- 。创建新的发票。
- 。修改现有的发票。
- 。将发票复制成两份。
- 。打印发票。

# 创建新的发票

通过**发票**菜单→ 新发票的命令,可以打开创建新发票的对话框。

nvoice: it												
							Custom	er				
							Peter	Ridge, Rors	chach,	СН		
nvoice No	10		Date	17.06.2020			Address	5				
Order No			Date				Busin	ess name				
anguage	English			0			Peter			Ridge		
Object Invoice 10							Haupt	strasse 1				
Begin text here							Addre	ss 2				
Notes tayts here					СН	- 9400	R	orschach				
Notes				Email			Phone					
Item		De	scription		Qty	Unit	Price inc	sl.		Total	Vat	
1000		¢ т	as and hert	oal teas	10		5.2	5		52.50	V25	\$
4000		\$ S	nipping cost	S	1.00		6.0	0		6.00		\$
Add Rer	nove	Move u	p Move [	Down		Subt	otal					58.50
Add Rer	nove	Move u	p Move [	Down		Subt	otal			%	•	58.50
Add Rer	nove	Move u	p Move E	Down		Subt Dis Rour	otal count iding			%	•	58.50
Add Rer	nove	Move u	p Move [	Down		Subt Dis Rour	otal icount iding posit			%		58.5
Add Rer	nove	Move u	p Move E	Down		Subt Dis Rour De Tota	otal count iding posit I CHF			%		58.5 2.5 56.0
Add Rer	nove	Move u	p Move D	Down		Subt Dis Rour De Tota VAT :	otal count iding posit I CHF 2.50% 1.23 (	CHFtaxable	[ ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]	% nt 49.03 0	,	58.5 2.5 56.0
Add Rer	nove	Move u	p Move L	Down		Subt Dis Rour De Tota VAT :	otal iding posit I CHF 2.50% 1.23 (	CHF,taxable		% nt 49.03 C	,	58.5 2.5 56.0

## 输入基本设置

点击在对话框内的**设置**键(位于左下角),您就会进入基本发票设置的对话框。

r		1							
Currency	CHF								
Decimal points	2								
Total rounding	0.05								
Payment term in days	30								
Validity of the Estimate in days	60								
Vat mode	Vat inclusive	٥							
Use this settings for new invoices									
	Clos	e							

您还可以选择是否将这些设置重新用于将要创建的新发票。

你所设置的参数是针对发票而言的。

。货币缩写。

您可以指定将打印在发票上的缩写(瑞士法郎,欧元,美元等)。该程序不会进行其它货币的兑换和 转换。

- 用于金额的小数位数。
   所有金额都将设置小数位数。
- 四舍五入的总数。
   放入金额"0.05", "0.10",这将成为最小的舍入单位。
   小数点分隔符必须始终为句点"。"。
- 付款期限(天)。
   它用于预设到期日期,然后可以手动进行更改。
- 。优惠有效期(天)。它用于预设商品到期日期,然后可以手动更改。
- 。 增值税模式。
  - 不含增值税。不适用增值税。
  - 含增值税,金额为毛额。
  - 不含增值税。这些金额被视为净额。

## 使用新发票的设置

您可以选择对将要创建的新发票使用这些设置。 其它现有发票的设置将不会改变。

# 输入信息

在输入信息的部分(左上角)输入发票的基本信息。

- 。发票号码。
- 。发票日期。
- 。发票语言。
- 。在发票明细之前要在打印输出中输入的对象。
- 。初始文字,在之后需要立即在打印输出中输入的内容。
- 。附注,将在发票明细之后输入在打印输出中。

## 输入账单地址

在地址部分 (右上角), 输入账单的地址。

- 。客户地址在<u>联系人表格</u>中进行管理。从列表中选择所需的客户。
- 。或者,您可以在相应的字段中手动输入地址的数据。

改变**联系人**表格中的数据不会改变现有的发票数据。如果您想更新现有的发票,必须从列表中再次选择客户。

# 输入发票的细节

在详细信息部分(窗口的中央位置中)输入发票的详细信息。此信息会被包含在打印输出中。

- 。 物品标识列
  - 在<u>项目表格</u>中管理项目。从列表中选择所需的物品。
  - 或者,您不能使用此列。
- 。 摘要列
- 输入摘要。
- 。 数量, 单位, 价格列
  - 在此处定义数量,单位和单价。
- 。 增值税代码列
  - 增值税代码和相应的税率通过增值税代码表进行管理。从列表中选择所需的增值税代码。

Q当您在基本发票设置中选择了包含增值税或不包含增值税的时候,此列才会自动激活。
 。总计列

■ 总数由程序自动计算并输入。

在表的下方可以找到以下命令:

- 。添加
  - 向发票明细添加更多的行。
- 。 向上移
  - 向上移动选定的行。
- 。 向下移
  - 向下移动选定的行。
- 。 移除
  - 删除所选的行。

## 查看总计和折扣

在折扣和总计的部分中,输入要应用于发票的折扣。

- 您可以输入要应用于发票总额的折扣,摘要,百分比金额或金额。如果是百分比金额,程序将根据 输入的百分比计算要在总计上应用的折扣。
- 。也可以输入预付款,用于发票总额,并注明摘要和金额。
- 。总计和增值税总计金额由程序自动计算并输入。

## 编辑发票

使用**发票**菜单→编辑发票的命令,您可以访问用于编辑现有发票的对话框。

- 。在<u>发票标签</u>中,选择要更改发票的行。
- 。通过**发票**菜单→编辑发票运行命令。
- 。进入用于编辑发票的对话框。
- 。进行必要的更改并保存。
- 。该程序将自动更新<u>发票表格</u>。

## 把发票复制为两份

使用**发票**菜单→**复制发票**的命令来创建现有发票的副本

- 。在<u>发票表格</u>中选择要复制的发票行。
- 。通过**发票**菜单→复制发票来运行命令。
- 。进入用于编辑发票的对话框。
- 。程序会自动使用递增编号来更改发票的编号。
- 。进行必要的更改并保存。
- 。该程序将自动更新<u>发票表格</u>。

# 打印发票

通过使用一系列<u>发票式样</u> 2来进行打印,包括瑞士用户可用的-<u>带有瑞士QR码的新式样[CH10]</u> 2和全球用户可用的[UNI11]式样11,可编程的发票(Banana财务会计+) 2。

- 。安装发票的式样
  - 通过<u>扩展程序的菜单,</u>您可以设置要使用的发票的式样。
- 。创建发票的打印输出。
  - 可通过发票菜单→打印发票的命令,或通过对话框中的打印按钮来访问打印发票的窗口,以 创建/编辑发票。

- 在打印发票的窗口中,您可以选择所需的发票式样。
   每个式样都有可自定义的设置,可点击打印发票的命令,然后从跳出的窗口中点击设置,然后选择打印预览。
- 进行必要的更改, 然后单击确定进行确认以预览发票。



通过**发票**菜单 → 新发票的命令,和发票菜单 → 编辑发票的命令,您可以打开创建新发票,或编辑新发票的对话框。

Invoice: 10													
									Customer				
								2	James Joh	nson, Luga	ino, CH		0
									Address				
Invoice No	10		Date	17.09.2020	1				Business n	ame			
Order No	No Date						James		John	son			
Dbject Invoice 10							Via Carlo C	attaneo					
Begin text Begin text here.							12						
Notes texts here							CH - 6	900 L	ugano				
Notes							Email		Phon	ė			
Item		Descriptio	'n		Qty	Unit	Price incl.		Total	Vat			
1000	\$	Теа			4	pcs	5.30		21.20 V25	5 \$			
6000	\$	Shipping	costs		1	pcs	6.00		6.00	\$	3		
Add Ren	nove	Move up	Move I	Down									
								Subtotal					27.20
							4	Discount			%		2.20
								Rounding					
								Total CHF					25.00
Internal note	s							VAT 2.50%	0.48 CHF, tax	able amou	nt 19.01 C	HF	
									•				
Settings	5	)							6	Print	Сору	Save	Close

# (1) 客制化的信息和文字

本部分允许您输入有关发票的信息,并可定义要包含在打印输出中的自定义文本。

- 。发票号码
  - 输入发票的号码。
  - 该号码将被程序保留并自动插入到发票表格的识别号码(Id)列中。
  - 该编号包含在发票的打印输出中。
- 。发票日期
  - 输入发票的日期。
  - 该日期将被程序保留并自动插入到<u>发票表格</u>的日期列中。
  - 该日期包含在发票的打印输出中。
- 。 订单号
  - 自选项。
    - 输入订单号。
    - 不包括在发票打印中。
- 。 订单日期
  - 自选项。
  - 输入订单的日期。
  - 不包括在发票打印中。
- 。 主题
  - ■自选项。
  - 输入发票主题的文字。
  - 该文字将被程序保留并自动插入到<u>发票表格</u>的摘要列中。
  - 该文字作为标题/主题包含在发票打印输出中。它具有比在发票式样设置中输入的任何标题更高的优先级。
- 。初始文字
  - 自选项。
  - 在标题/主题之后立即输入需要包含在发票打印中的初始文字。

。附注

- 自选项。
- 在明细表正下方输入要包含在发票打印输出中的最终附注文字。

## (2) 客户地址

本部分允许您输入账单的地址。

可以通过两种方式完成:

。使用<u>联系人表格</u>,然后从列表中选择所需的联系人。

。手动输入地址文字区内的每个元素。

地址文字区包含的信息如下:

- 。组织/机构/公司
  - 输入公司的名称。
- 。名
  - 输入名字。
- 。 姓氏
  - 输入姓氏。
- 。地址1
  - 输入地址1的信息。
- 。地址2
  - 如果有需要,可以输入地址2的信息。
- 。国家代码
- 输入国家代码。
- 。 邮政编码
  - 输入邮政编码。
- 。城市/乡镇
  - 输入城市/乡镇的信息。
- 。 电子邮件
  - 输入电子邮件的地址。
- 。电话
  - 输入电话号码。

## (3) 发票细节

本部分允许您逐行输入发票的所有详细信息。

该表格包含以下的列:

- 。 物品标识
  - 自选项
  - 使用<u>项目表格</u>的时候,可以从列表中选择相关的物品。之后,程序将自动完成以下各列的数据及文字信息(摘要,数量,单位,单价)。
- 。 摘要
  - 输入对物品的描述摘要或发票的对象。
- 。数量
  - 必须要填写的。
  - 输入数量。
- 。单元
  - 自选项。
  - 输入单位信息 (例如:件,辆,小时等)。
- 。 单价

- 必须要填写的。
- 输入单个单位的价格。
- 。总计
  - 总计由程序自动输入并计算。
- 。 增值税
  - 自选项。
    - 输入在增值税代码表中被定义的,和被使用的增值税代码。

# (4) 折扣和总计

此部分允许您输入任何折扣并显示发票的总额。

该程序将自动计算以下的内容:

- 。 小计
  - 在明细的总计列中显示所有金额的总和。
- 。 折扣
  - 自选项。
  - 输入要应用于发票总额的折扣,指示出摘要,百分比或金额。
  - 如果输入百分比,程序将根据输入的百分比自动计算并显示出折扣的数值。
- 。 四舍五入
  - 显示四舍五入的方法及标准。
- 。总计
  - 发票的最终总额。
- ∘ 增值税
  - 显示增值税金额的总计。

# (5) 设置

本部分允许您设置发票的一些基本参数。

Currency	CHF						
Decimal points	2						
Total rounding	0.05						
Payment term in days	30						
Validity of the Estimate in days	60						
Vat mode	Vat inclusive	0					
Use this settings for new invoices							
		Close					

基本设置如下:

- 。 货币
  - 自选项。
    - 输入使用的货币 (瑞士法郎, 欧元等)。
- 。 金额小数点位数
  - 输入金额的小数位数。
  - 默认的设定为小数点后2位。
- 。 四舍五入
  - ■自选项。
  - 四舍五入的方法。
- 。付款天数

- 必须要填写的。
- 输入付款天数。
- 该程序将自动计算并更新发票表格中发票过期日的列。
- 。 增值税模式
  - 必须要填写的。
  - 选择发票的类型。
    - •无增值税,不含增值税的发票。
    - 含增值税,包括增值税的总金额。
    - 不含增值税,适用于不含增值税的净额。

通过勾选对话框左下角**将此设置用于新发票**的选项,所选设置将应用于将要创建的所有新发票。

可以为每个发票定义不同的设置。

(6) 命令

- ∘打印
  - 打印发票的命令。
- 。复制
  - 复制发票的命令。
- 。 保存
  - 用于保存所做更改的命令。
- 。关闭
  - 关闭对话框的命令。

# 预估管理

现在,您可以使用发票的应用功能来管理预估的值。

预估的创建,修改,重复和打印与发票完全相同。

从预估表格中:

- 。使用**发票**菜单→新预估的命令来创建新的估算。
- 。使用**发票**菜单→编辑预估的命令来编辑报价。
- 。使用**发票**菜单→**复制预估**的命令来把估算复制成两份。
- 。使用**发票**菜单→**打印预估**的命令来打印报价。
- 。将估算值转换为发票:
  - 通过**发票**菜单→从预估创建发票的命令。
  - 或者使用在预估创建/修改对话框中**创建发票**的按钮(发票菜单→编辑预估的命令)。

用于创建和修改估算值的对话框与发票的对话框相同。了解更多的信息,请访问发票对话框的页面。
# 固定资产登记

固定资产登记**记**是一个易于使用的应用程序(请参阅<u>如何开始使用资产登记表格</u>的页面),您可以:

- 。保留需要根据税收法规进行折旧的商品清单。
- 。自动计算摊销费用,或在特殊情况下,手动调整金额。
- 。选择获取每月,每季度,半年或每年的折旧。
- 。将摊销行直接转移到您的Banana 会计文件中。
- 。管理与每个资产相关的其它价值变化(后续购买,销售,撤资或其它)。
- 。记录每项资产价值的所有变化。
- 。管理与每项资产相关的其它信息,例如保修期,保险和位置。

## Excel表格的理想替代品,用于摊销和折旧

固定资产登记表格是一种非常精确但又具有延展性的工具,可以使您完全适应自己的需求。它使您可以自动进行摊销的计算,但也可以手动输入,因此,在有特殊情况或例外时,您不必更改公式和总计。 使用方式受Excel的启发,可立即使用,如果您犯了错误,则可以随时进行修改。不仅可为您节省大把的时间,而且由于所有更改都具有历史记录,因此在进行税务审核时也会使事情变得简单明了。

该应用程序可与其它会计程序结合使用,使您的工作更加灵活,还可以节省成本。对于每个期间(月,季度,学期或年份),都可以打印出摊销要以记录在您的会计程序中。也可以根据需要导出数据。

Group	ld	Description	In Group	Account	Contra Account	Date Begin	Begin	+/-Historical variation	Historical	+/-Book value	Book value	Amrt. Type	Amrt.
	1513-01	Desk Office 1	1513			01.02.2019	1'500.00		1'500.00	-1'125.00	375.00	10	25.0
	1513-02	Desk Office 2	1513			01.02.2019	2'000.00		2'000.00	-1'500.00	500.00	10	25.0
1513		Office furniture	1	1513	6820		3'500.00		3'500.00	-2'625.00	875.00		
	1521-01	Portable computer	1521			02.03.2019	1'100.00		1'100.00	-1'100.00		10	40.0
	1521-02	Desktop computer	1521			02.03.2019	900.00		900.00	-900.00		10	40.0
	1521-03	Color printer	1521			02.03.2019	400.00		400.00	-400.00		10	40.0
1521		IT and communication	1	1521	6822		2'400.00		2'400.00	-2'400.00			
	1530-01	Minivan	1530			04.02.2019	24'000.00		24'000.00	-24'000.00		10	40.0
1530		Vehicles	1	1530	6823		24'000.00		24'000.00	-24'000.00			
	1550-01	Scanner	1550			06.06.2019	6'000.00		6'000.00	-5'400.00	600.00	10	30.0
	1550-02	Plasticizer	1550			15.06.2019	2'000.00		2'000.00	-1'800.00	200.00	10	30.0

# 固定资产登记表格的内容

固定资产登记文件由以下表格组成:

- 。<u>项目表格</u> 在此处会列出折旧资产和摊销参数
- 。 发生业务表 在其中输入摊销业务以及采购评估
- 。 折旧类型表格 指示出各种折旧类型
- 。 发生业务类型表格 指示各种发生业务的类型

### 简单而精确的管理归功于会计的逻辑

与常规的Excel电子表格相反的是:不在列中进行对数值的更改(折旧,新购买的商品,减记的商品),而 是要将数值输入在发生业务表中。

- 。在**项目**表格中,列出了所有单个资产,以及日期,购买价值,折旧类型和百分比以及其它的元素。
- 。在发生业务表格中,将显示每个资产的所有折旧,重估或减记。
  - 这是资产从购买到处置的所有价值变化的历史轨迹。
  - 创建折旧行命令根据项目表格中的设置计算摊销并生成摊销行。
  - •可以编辑发生业务的数值(如果第一年需要不同的计算)。

您可以输入发生业务以获取价值增加,特殊摊销,税额或其它值的调整。
 可以使用<u>"导入会计"</u>命令将摊销操作导入会计文件中。

## 每个项目都有不同的值

与通常只保留当前帐面价值的会计不同,固定资产登记表格中每个项目都保留不同的价值。

- 。它以初始购买价值开始,该初始购买价值在项目表格中手动输入。
- 。所有其它值均由程序计算,加上在发生业务表中输入的更改。
- 。在每种变式的发生业务中,都有一个特殊的列,您可以在其中输入值。
  - 任何增值均以正数输入。
  - 任何减值(折旧)均输入负数。
- 。在项目表中,每个值都有总计和变化。

<b>起始值</b> (手动输入到项目表格中)
购买,自己生产现代化
营业额
资产的购买价值(总费用)。
重估(例如,由于通货膨胀)
折旧和减记(它们会更改历史值,折旧和摊销除外,后者仅更改账面价值)。
<b>历史值</b> (线性折旧的计算基础)
<b>冲销折旧</b> (折旧冲销)
折旧/摊销
<b>账面价值</b> (根据残值计算折旧的基础)
增加财政价值(未计入税项的折旧)
财政价值下降
<b>财务值</b> (财务确认值)

如此,程序便拥有了自动计算折旧的所有元素。



固定资产登记的**发生业务**表内包含可改变历史价值,会计价值或财务价值或资产的信息。 您可以为进行摊销,折旧或重估输入发生业务。

使用**实用程序(1)**内的<u>创建折旧行</u>命令,程序会根据设置的参数计算折旧/摊销价值并创建业务行。如果需要,可以手动调整计算值。

Ite	ms Transactio	ns Am	t. Type	Trans. Type Journal 🗵				
Base C	omplete							(
	Date	Туре	Item Id	Item Description	Notes	+/-Book value	Amrt. Type	Amrt.%
1	31.12.2019	35	1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00
2	31.12.2019	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00
3	31.12.2020	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00
4	31.12.2020	35	1513-02	Desk Office 2		-500.00	10	25.00
5	31.12.2020	35	1521-01	Portable computer		-440.00	10	40.00
6	31.12.2020	35	1521-02	Desktop computer		-360.00	10	40.00
7	31.12.2020	35	1521-03	Color printer		-160.00	10	40.00
8	31.12.2020	35	1530-01	Minivan		-9'600.00	10	40.00
9	31.12.2020	35	1550-01	Scanner		-1'800.00	10	30.00
10	31.12.2020	35	1550-02	Plasticizer		-600.00	10	30.00
11	31.12.2020	35	1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00
12	31.12.2020	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00
13	31.12.2020	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00
14	31.12.2020	35	1513-02	Desk Office 2		-500.00	10	25.00
1513-02 10 On th 35 Depre	Desk Office 2 e historical value eciation	5	500.00					
In	fo Charts	Me	ssages					

这是您输入项目变式的表格。它包含几列:

- ○日期
- 发生业务的日期
- 发生业务类型标识
   发生业务的类型,与发生业务表中的业务类型相同。
   发生业务类型摘要\*
  - 显示项目表格中的摘要。
- **物品标识** 物品的标识。
- ○物品摘要\*
  - 显示项目表格中的物品摘要。
- 备注

有关业务的补充说明。

- 购买变动
   与购买或出售相比的项目(+/-)差异。
- 历史变动
   与该项目重估或减记相比,项目(+/-)的变化。
- 账面变化
   与书籍版本相比的项目(+/-)版本值。
  - 这特别用于负摊销 。
- 。**财政变化** 这是财政变动额。
- 新旧类型标识
   折旧类型代码如项目表格中所示。
- 折旧类型摘要 根据项目表格的折旧代码摘要。
- •**折旧比例** 折旧百分比。
- **账户** 必须在其中注册操作的资产帐户。
- 纸消账户
   必须在其中注册操作的抵消帐户(例如,摊销帐户)。

。存档日期和存档备注 如果需要归档项目,可以使用的列。

# 固定资产登记的功能特点

**固定资产登记**是Banana财务会计+的一个应用程序,它可以快速、方便地管理您的可折旧资产,并即时了解它们的初始价值、历史和年终折旧情况。

它是一个非常灵活、直观、强大的计算工具。

- 。您可以像使用Excel一样在表格中工作,非常直观,并且所有的值始终可见,并始终保持己更新的状态。
- 。您可以拥有使计算自动化,获得不断更新的值和余额的功能:
  - 初始购买价值。
  - 账面价值。
  - 配额和折旧百分比。
  - 购买日期和保修期限的列。
  - 日记账。
  - 项目报告。

。即时搜索折旧资产。

- 。如果发生错误,您可以进行修改和更正,以便始终保持顺序和精确度。
- 。可在任何国家/地区使用的应用程序。

## 替代Excel表进行摊销

固定资产登记是一种非常精确但又具有延展性的工具,可以使您完全适应自己的要求。它使您可以自动进行摊销计算,还可以手动输入摊销,因此,在有特殊情况或例外时,您不必更改公式和总计。

该应用程序可以与其它记账程序结合使用,不仅更加灵活,还可以节省许可证的成本。对于每个期间(月,季度,学期或年份),您都可以生成折旧摘要的打印输出,以记录在您的会计程序中。您也可以根据需要导出数据。

- 。可以无限添加任意数量的行,也可以删除不需要的行。
- 。您无需输入公式,因为计算会立即得到更新,并且包含上下文视图(如电子表格中的视图)。
- 。您看到的所有内容都可以打印或导出为PDF,或者其它格式。
- 。<u>列是可自定义的,您可以更改其位置,添加新列并更改其宽度。</u>
- 。 使用最适合您的格式。
- 。为行加上颜色以立即识别您需要订购或已预订的物品。

## 基于电子表格

库存管理着重于三个主表格,它们的使用方式与Excel相似,但是已经进行了充分的设置和编程,并以快速安全的方式管理库存。

。<u>项目表格</u>

这是您设置所有折旧资产的表。每个项目(或折旧资产)都有一个标识ID,一个摘要,一个组和一个所属的科目,对应条目和所有折旧计算参数。您可以自由创建项目组,没有任何的限制。查看此表时,您将立即拥有所有折旧资产的完整视图和更新视图。

。<u>发生业务表格</u>

该表记录了所有修改资产的历史,账面或财务价值的操作。它是带有自动列的表格:通过选择折旧 类型,将自动输入操作说明(销售,减记,重估,折旧...);通过选择商品ID,将自动输入商品说 明。滚动查看表格,您可以全面了解一年中的所有事件。如果您发现自己犯了一个错误,则可以更 改为始终拥有完善的会计核算。

。 折旧类型

该表用于输入折旧代码,以便在购买新资产时可以确定归属的折旧类型:历史价值,账面价值,特 定金额,全额折旧和无折旧。一旦建立了代码,就不得更改它们以确保计算的一致性和正确性。代 码列在项目表和日记账中均可见,以便始终控制已计算的折旧。

。<u>发生业务类型</u>

该表定义了日记表中要恢复的操作类型。每个操作都有一个不能更改的标识ID,因此日记表中始终使用相同的描述。这有助于并加快在日记表中的数据插入。 **2** 

# 会计设置

折旧登记的标题和基本数据设置在一个单一的、易于查看的对话框中。

- 。公司标题和地址(自由文字)。
- 。语言设定。
- 。链接到扩展程序以进行自定义。
- 。用于保护您折旧登记文件的密码。
- 。您可以使用不同的语言创建多个文件。

### 简单而精确的管理归功于会计逻辑

与Excel电子表格不同,价值的变化(折旧,新购买的商品,减记的商品)不是在列中输入,而是在发生业务表中输入。

- 。**项目**表列出了单个资产,日期,购买价值,折旧类型和百分比,以及其它要素。
- 。发生业务表中列出了每个资产的折旧,重估或账面价值的增减。
  - 这是资产价值从购买到处置的所有历史变化。
  - 通过操作菜单 → <u>创建折旧行</u>命令,根据项目表中的设置计算折旧,并生成发生业务行。
  - 折旧可以按月,按季度,半年或每年计算。
  - 发生业务值可以手动输入和编辑。因此,您可以轻松解决任何异常或特殊情况。
  - •记录值可以手动输入和编辑。因此,您可以轻松解决任何异常或特殊情况。
  - 您可以输入用于增加价值,特殊折旧,税额调整或其它的发生业务。
- 。通过导入到会计文件的命令,可以在记账文件中恢复折旧操作。

## 每个物品都有不同的值

与通常只保留当前账面价值的会计不同,固定资产登记中每个物品都保留不同的价值。

- 。从初始采购值开始,该值在项目表中手动输入。
- 。程序通过添加在发生业务表中输入的差异来计算所有其它值。
- 。对于每一种类型的变化,在发生业务表中都有一个特殊的列来输入值。
  - 增加的部分记为正数。
  - 减少的部分(如折旧)记为负数。

。对于每个数值,在项目表中都有总数和变化。

	<b>开始金额</b> (在项目表中手动输入)
+	购买。 自己生产的现代化产品 - 销售
_	销售
=	<b>资产的购买价值</b> (购买的总支出)
+	重新估值(例如在通货膨胀后)
_	记账(历史价值变化,除折旧只改变会计价值外)
=	<b>历史价值</b> (线性折旧的计算基础)
+	历史价值(线性折旧的计算基础)
_	推销

=	<b>账面价值</b> (剩余价值折旧的计算依据)
+	税值增加(未按税收目的确认的折旧)
_	税收价值减少
=	<b>财政价值</b> (税务机关认可的价值 )

这样程序就具备了自动计算折旧的所有要素。

# 文件和数据保存

- 。<u>您所有的数据都保存在一个文件中,您可以在其中轻松找到所有内容而不会浪费时间。</u>
- 。为文件指定所需的名称。
- 。 您可以管理无限数量的文件。
- <u>将数据保存在任何媒体,计算机,网络,云上或通过电子邮件发送</u>
   <mark></mark>
   · 您可以从任何地方访问它。
- 。多个用户同时访问,但是只有一个人可以打开要编辑的文件。
- 。 <u>输入密码保护, 使您的会计数据更加安全</u>。

## 物品处理

- 。在各列中,您可以查看电脑所使用格式的金额,而不必习惯于您不熟悉的格式。
- 。您可以自由选择物品的标识符(数字或字母数字账户,最多256个字符)。
- 。同时显示余额,物料动向和总计,并且实时更新。
- 。 <u>添加更多列用于附注, 分组或其它</u>。
- 。<u>在链接列中,您可以将链接添加至已登记的物品</u>(收据,购买发票,保修)。
- 。<u>在所有表中都有预定义的列,您可以选择显示这些列</u>。
- 。通过查找命令,您可以快速搜索所需的物品。
- 。您可以根据不同的排序键对行进行排序。
- 。<u>导出至pdf进行数据存储,并导出为其它格式进行数据重新处理</u>。
- 。使用以下选项,以文本,Ascii和CSV格式从其它程序导入数据:
  - 从剪贴板导入数据。
    - 自动完成数值。
    - 列标题。
  - Unicode (Utf-8)。
- 。产品存档的列不再可用。

## 错误报告和控制

- 。 检查账务的命令。
- 立即重新核算会计账套,就好像再次输入所有操作一样。
- 。<u>报告任何错误的设置,差异或错误</u>。
- ·<u>每个报告都会链接到一个帮助页面,该页面会解释错误的原因和解决方案</u>。
- 。可纠正错误。

# 报告和打印

- 。可以打印表格内的全部内容,或只打印所选的内容。
- 。 <u>添加您自己的商标(logo), 用来自定义文档和打印</u>。
- 。 <u>客制化列的设置</u>。
- 。 <u>会计发生业务的报告。</u>
- 。 会计发生业务报告。
- 。 查看每个物品的详情(项目明细)。

#### 数据导出和存档

- 。可以直接从Excel中复制和粘贴数据,也可以直接把软件内的数据复制和粘贴至Excel。
- 。<u>将表格导出为pdf和其它各种格式。</u>
- 。<u>将打印输出和数据存档为pdf或其它格式</u>。
- 。<u>用于创建标准审核文件的扩展程序</u>2.
- 。可将会计文件保存在任何设备上。

# 其它功能

- 。<u>添加的功能</u>。
- 。 <u>删除不再需要的功能</u>。

#### 扩展程序

- 。用于各种打印和其它功能的预定义扩展程序⊿。
- 。<u>快速搜索和安装</u>。
- 。可定制的扩展程序。
- 。自动更新。
- 。 <u>能够创建和安装自己的本地扩展程序</u>☑。

## 综合文件

- 。每个对话框和错误都有其自己的文档页面,只需单击一下即可访问☑。
- 。 <u>不断更新的文档</u><sup>□</sup>。
- <u>常见问题与解答</u>
  ☑。
- 。<u>也可提供PDF格式的文档</u>。

折旧资产登记是Banana财务会计+中包含的一个应用程序,它可以轻松管理您的折旧资产并快速获得所需的所有值以及年底自动折旧的条目。

# 如何开始使用资产登记表格

# 创建一个新的文件

点击**文件**菜单内的新建命令,在类型下选择资产登记。

无需从空文件开始,您可选择软件内现有的模板,只需根据实际情况更改内部的数据即可。

## 设置项目表格

在项目表格中, 定义商品清单及其所属的组。

Group	Id	Description	In Group	Account	Contra Account	Date Begin	Begin	+/-Historical variation	Historical	+/-Book value	Book value	Amrt. Type	Amrt.%	^
	1513-01	Desk Office 1	1513			01.02.2019	1'500.00		1'500.00	-1'125.00	375.00	10	25.00	
	1513-02	Desk Office 2	1513			01.02.2019	2'000.00		2'000.00	-1'500.00	500.00	10	25.00	
1513		Office furniture	1	1513	6820		3'500.00		3'500.00	-2'625.00	875.00			
1														
5	1521-01	Portable computer	1521			02.03.2019	1'100.00		1'100.00	-1'100.00		10	40.00	
5	1521-02	Desktop computer	1521			02.03.2019	900.00		900.00	-900.00		10	40.00	
7	1521-03	Color printer	1521			02.03.2019	400.00		400.00	-400.00		10	40.00	
B 1521		IT and communication	1	1521	6822		2'400.00		2'400.00	-2'400.00				
9														
0	1530-01	Minivan	1530			04.02.2019	24'000.00		24'000.00	-24'000.00		10	40.00	
1 1530		Vehicles	1	1530	6823		24'000.00		24'000.00	-24'000.00				
2														
3	1550-01	Scanner	1550			06.06.2019	6'000.00		6'000.00	-5'400.00	600.00	10	30.00	
4	1550-02	Plasticizer	1550			15.06.2019	2'000.00		2'000.00	-1'800.00	200.00	10	30.00	v

## 插入行或自动创建折旧行

在发生业务表内输入与货物价值变化有关的业务。

点击实用程序(1)内的创建折旧行命令,程序将根据指定的参数为单个资产创建折旧/摊销行。

te 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020	Туре 35	ltem Id	Item Description	Notes	+/-Rook value			
31.12.2019 31.12.2019 31.12.2020	35				., book value	Amrt. Type	Amrt.%	^
31.12.2019 31.12.2020		1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00	
31.12.2020	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00	
	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00	
31.12.2020	35	1513-02	Desk Office 2		-500.00	10	25.00	
31.12.2020	35	1521-01	Portable computer		-440.00	10	40.00	
31.12.2020	35	1521-02	Desktop computer		-360.00	10	40.00	
31.12.2020	35	1521-03	Color printer		-160.00	10	40.00	
31.12.2020	35	1530-01	Minivan		-9'600.00	10	40.00	
31.12.2020	35	1550-01	Scanner		-1'800.00	10	30.00	
31.12.2020	35	1550-02	Plasticizer		-600.00	10	30.00	
31.12.2020	35	1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00	
31.12.2020	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00	
31.12.2020	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00	
31.12.2020	35	1513-02	Desk Office 2		-500.00	10	25.00	~
ce 2 al value	5	500.00						
81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8	1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020 1.12.2020	1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.12.2020     35       1.2.2020     35       1.2.2020     35       2.2020     35       2.2020     35       2.2020     35       2.2020     35	1.12 2020 35         1521-01           1.12 2020 35         1521-02           1.12 2020 35         1521-02           1.12 2020 35         1550-01           1.12 2020 35         1550-02           1.12 2020 35         1550-02           1.12 2020 35         1560-02           1.12 2020 35         1610-01           1.12 2020 35         1611-01           1.12 2020 35         1611-01           1.2 2020 35         1513-01           2 2020 35         1513-02           2         \$00.00	1.12.2020         35         1521-01         Portable computer           1.12.2020         35         1521-02         Desktop computer           1.12.2020         35         1521-02         Color pinter           1.12.2020         35         1550-01         Scanner           1.12.2020         35         1550-02         Plasticizer           1.12.2020         35         1550-02         Plasticizer           1.12.2020         35         1600-01         Company property           1.12.2020         35         1611-01         Company land           1.12.2020         35         1613-02         Desk Office 1           1.12.2020         35         1513-02         Desk Office 2           2         500.00         Value         Soundary	1.12.2020         35         1521-01         Portable computer           1.12.2020         35         1521-02         Desktop computer           1.12.2020         35         1521-03         Color printer           1.12.2020         35         1530-01         Miniwan           1.12.2020         35         1550-02         Plasticizer           1.12.2020         35         1600-01         Company property           1.12.2020         35         1610-01         Company property           1.12.2020         35         1513-01         Desk Office 1           1.22.2020         35         1513-02         Desk Office 2           2         300.00         Station 2         Station 2	1.12 2020         35         1521-01         Portable computer         -440.00           1.12 2020         35         1521-02         Desktop computer         -360.00           1.12 2020         35         1521-03         Color printer         -1660.00           1.12 2020         35         1530-01         Minivan         -9600.00           1.12 2020         35         1550-01         Scanner         -11800.00           1.12 2020         35         1550-02         Plasticizer         -3600.00           1.22 2020         35         1610-01         Company property         -32200.00           1.12 2020         35         1611-01         Company property         -3270.00           1.12 2020         35         1513-01         Desk Office 1         -375.00           1.12 2020         35         1513-02         Desk Office 2         -500.00           2         500.00	1.12.2020     35     1521-01     Portable computer     -440.00     10       1.22.2020     35     1521-02     Desktop computer     -360.00     10       1.22.2020     35     1521-03     Color printer     -166.00     10       1.22.2020     35     1530-01     Minivan     -9600.00     10       1.22.2020     35     1550-02     Plasticizer     -600.00     10       1.22.2020     35     1550-02     Plasticizer     -600.00     10       1.22.2020     35     1610-01     Company property     -3200.00     10       1.22.2020     35     1611-01     Company property     -3275.00     10       1.22.2020     35     1513-02     Desk Office 1     -375.00     10       1.22.2020     35     1513-02     Desk Office 2     -500.00     10	1.12.2020     35     1521-01     Portable computer     -440.00     10     40.00       1.2.2020     35     1521-02     Desktop computer     -360.00     10     40.00       1.2.2020     35     1521-03     Color printer     -160.00     10     40.00       1.2.2020     35     1530-01     Miniwan     -9600.00     10     40.00       1.2.2020     35     1550-01     Scanner     -1700.00     10     30.00       1.2.2020     35     1550-02     Plasticizer     -600.00     10     30.00       1.2.2020     35     1610-01     Company property     -3200.00     10     40.00       1.2.2020     35     1611-01     Company property     -3200.00     10     20.00       1.2.2020     35     1513-01     Desk Office 1     -375.00     10     25.00       1.2.2020     35     1513-02     Desk Office 2     -500.00     10     25.00       2.2.2020     35     1513-02     Desk Office 2     -500.00     10     25.00

# 记录会计中的折旧和摊销

通过打印会计发生业务,您可以看到哪些是重要的值。

摊销和折旧可以转移到会计中:

- 。使用报表(1)菜单内的<u>导入到账套 -> 发生业务</u>。
- 。如果您使用其它会计程序,请从打印输出中手动获取它们。



软件内允许插入折旧资产,相关的组和参数以计算摊销。

对于摊销的计算,如果参数为Amrt。没有为单个项目输入的类型,百分比,科目或相反科目,软件将使用组或子组参数。

Group	Id	Description	In Group	Account	Contra Account	Date Begin	Begin	+/-Historical variation	Historical	+/-Book value	Book value	Amrt. Type	Amrt.%
	1513-01	Desk Office 1	1513			01.02.2019	1'500.00		1'500.00	-1'125.00	375.00	10	25.00
	1513-02	Desk Office 2	1513			01.02.2019	2'000.00		2'000.00	-1'500.00	500.00	10	25.00
1513		Office furniture	1	1513	6820		3'500.00		3'500.00	-2'625.00	875.00		
	1521-01	Portable computer	1521			02.03.2019	1'100.00		1'100.00	-1'100.00		10	40.00
	1521-02	Desktop computer	1521			02.03.2019	900.00		900.00	-900.00		10	40.00
	1521-03	Color printer	1521			02.03.2019	400.00		400.00	-400.00		10	40.00
1521		IT and communication	1	1521	6822		2'400.00		2'400.00	-2'400.00			
)	1530-01	Minivan	1530			04.02.2019	24'000.00		24'000.00	-24'000.00		10	40.00
1530		Vehicles	1	1530	6823		24'000.00		24'000.00	-24'000.00			
2													
5	1550-01	Scanner	1550			06.06.2019	6'000.00		6'000.00	-5'400.00	600.00	10	30.00
	1550-02	Plasticizer	1550			15.06.2019	2'000.00		2'000.00	-1'800.00	200.00	10	30.00

### 创建资产清单

在您购买资产后,需要在会计文件中登记该笔购买,同时在项目表格中插入新的行,其中需包含有关新资产的信息。

- 。每个项目必须具有一个标识符和一个摘要。
- 。然后显示购买日期,购买价值,摊销类型代码和摊销百分比。

您还可以创建组行并为该组指示代码。组可以与您会计文件中的帐户相对应。在这种情况下,帐号可以作 为一个组使用。 然后通过**总组中的行**这一列将组分配给商品。 可以创建多个组级别。

对于摊销计算,如果没有为每个商品指定参数(帐户,对应方,类型和折旧百分比等),则需使用子组或 组的参数。

### 列

该表格包含以下的列。标有星号(\*)的程序是由程序保护和计算的。 您可以在<u>列设置</u>页面中找到有关添加新列的更多信息。

#### ○ 总组

如果存在值,则表示该行是一个组。 项目和组值将添加到此行中。

- 识别号码
- 商品编号。
- 摘要 物品摘要。
- ○总组中

该行所属的组。 这必须是总组列中存在的值。

○ 账户

会计中项目所属的帐户。 此帐户也可以是一个组。

 抵销账户 折旧或摊销登记的账户。

还可以为该组指示备抵账户。

○ 起始日期 物品购买日期(或在会计文件中输入物品的日期)。 ○ 文件日期 物品购买单据的日期(如果有)。 。 开始金额 购买价值。 ○ 账面变化\* 发生业务中显示的总购买值(正或负)。 ○ 账面价值\* 初始值加上购买变化。 ○ 历史变动\* 发生业务中显示的历史变化(重估或减记)的正值或负值。 ○ 历史价\* 购买价值加上历史变化。 ○ 账面变化\* 发生业务中显示的正或负会计值(摊销或反向摊销分录)。 ○ 账面价值\* 历史价值加上账面变化。 ○ 财政变化\* 在发生业务中显示的财务调整的正值或负值。 ○ 财政价值\* 账面价值加上财政调整。 
 ・ ・ 剰余价值
 要指出的可能的最小剩余价值。 如果剩余价值等于或大于帐面价值,则不会创建更多的折旧或摊销行。 ○ 估计值 物品的可能估计值。 折旧类型标识 应用于此物品的折旧或摊销类型 还可以为该组指示折旧或摊销类型。 ○ 折旧比例 折旧或摊销百分比。 还可以为该组指示折旧或摊销百分比。 ● 折旧金额 如果未指定折旧或摊销百分比,则为可能的折旧或摊销金额。 ○ 折旧比例2 应用于此物品的附加折旧或摊销百分比。 使用实用程序(1)菜单内的创建折旧行命令创建一个额外的折旧或摊销行,计算方法相同。 也可以为组指示额外的折旧或摊销百分比。 ○ 折旧月第一年 第一年需要折旧物品的月数。 序列号 物品的序列号。 ○ 保修日期 保修到期日期。 ○ 保险价值 此物品或组的保险价值。 保险名称 保险公司的名称。 ○ 保险号码 保险单号。 ○ 保险到期 保险单有效期。 保险取消 如果不希望自动续签,则需要向保险公司发出法律通知的日期。

#### · 存档日期和存档备注

如果需要归档物品,可以使用的列。

### 资产购买年度的折旧或摊销

有无数种方法可以确定如何计算第一年的折旧或摊销价值。 该程序提供了以下可能性:

- 。通常,它会计算整个年度的折旧或摊销额。
- 。在"折旧月第一年列(月1.年)中,可以指示要计算多少个月的折旧或摊销。
   ●如果在第一年您只希望计算正常折旧或摊销额的50%,则应指定6个月。
- 新旧比例2列
   用于额外折旧或摊销。正在创建一个额外的折旧或摊销行。
- 。对于其它情况,让程序创建折旧或摊销行,然后调整自动创建的折旧或摊销业务。



#### 下表显示了折旧代码。 有一些预定义的代码,不应更改。

Items	Transactions	Amrt. Type	Trans. Type	
ase				0
	ld		Description	
	00		No amortisation	
2	01		Full amortisation at once	
3	02		Specified amount	
1	10		On the historical value	
5	11		On the book value	
5				
•				
=6 Key = Autopr	ogressive number			
Info	Charts	Messages	Debug output	

列

#### ○ 识别号码

折旧代码。 这些代码是固定的,不能修改。 如果更改ID号,则程序将无法再正常运行。

- 00 没有折旧或摊销。不会创建折旧或摊销。
- 01 一次性全额折旧或摊销。该项目立即折旧或摊销。
- 02 指定金额。根据输入的金额计算折旧或摊销。
- 10 论历史价值。摊销或折旧以历史价值的百分比计算。
- •11 论账面价值。摊销或折旧额按账面价值计算。
- 摘要

代码说明

# 发生业务类型表格

在发生业务类型表格中,有一些值定义了操作类型。 最常用的类型是"35折旧"。 发生业务类型不需要被更改。

			•
ase			•
	ld	Description	^
1	01	Initial value	
2	11	Purchases or production	
3	15	Selling or inventory reduction	
4	21	Revaluation	
5	25	Devaluation	
6	31	Inverse depreciation	
7	35	Depreciation	
8	36	Supplementary depreciation	
9	41	Fiscal increase	
10	45	Fiscal decrease	~

列

#### ○ 标识

发生业务类型代码 这些代码是固定的,不能修改。 如果更改ID号,则程序将无法再正常运行。

- 01 初始值。用于输入初始值,而不是在**项目**表格中输入初始值
- 11 购买或生产
- 15 销售或价值减少
- **21** 重估
- 25 贬值
- **31** 逆摊销
- **35** 摊销
- 36 补充推销
- 41 财政增值
- 45 减少财政价值

#### ○ 摘要

对代码的描述。



使用实用程序(1)内的创建折旧行命令来创建折旧或摊销行。

	Date	Туре	Item Id	Item Description	Notes	+/-Book value	Amrt. Type	Amrt.%	^
	31.12.2019	35	1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00	
	31.12.2019	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00	
	31.12.2020	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00	
	31.12.2020	35	1513-02	Desk Office 2		-500.00	10	25.00	
	31.12.2020	35	1521-01	Portable computer		-440.00	10	40.00	
	31.12.2020	35	1521-02	Desktop computer		-360.00	10	40.00	
	31.12.2020	35	1521-03	Color printer		-160.00	10	40.00	
	31.12.2020	35	1530-01	Minivan		-9'600.00	10	40.00	
	31.12.2020	35	1550-01	Scanner		-1'800.00	10	30.00	
•	31.12.2020	35	1550-02	Plasticizer		-600.00	10	30.00	
	31.12.2020	35	1600-01	Company property		-3'200.00	10	4.00	
	31.12.2020	35	1611-01	Company land		-1'200.00	10	2.00	
	31.12.2020	35	1513-01	Desk Office 1		-375.00	10	25.00	
00-01 On th Depre	Company property e historical value clation	67	200.00						

表格中表明了:

- 。折旧或摊销的计算日期
- 。折旧或摊销的计算期间,每月,每季度,每半年或每年。

该程序将根据项目表格中所指示的物料参数创建折旧或摊销行。

- 。如果参数是"Amrt"。没有为单个物料输入的类型,百分比,科目或对帐科目,软件将使用该物料 所属的组参数来创建折旧或摊销业务。
- 。自动计算的记录值可以由手动来调整。
- 。价值调整记录,例如贬值或重估,必须由手动输入。

# 输入修改其它值的发生业务

发生业务表格的主视图显示账面价值的变化。完整视图显示了所有其它可用列,以便可以更改其它值。

	Articoli	Re	gistrazioni Tipo ammortame	nto Tip	io registrazione												
<u>198</u>	Comple	to															0
	Data	Тро	Tipo descr.	Id articol	Descrizione articoli	Note	Riferimento	+/-Acquisto	+/-Storico	+/-Valore con- tabile	+/-Fiscale	Tipo Amm.	Descrizione Amm	% Amm.	Conto	Contro- partita	Dati /
۰				1000-04	- Marine Marine State	_	2.000.00					19	per releto alertes		1000	0020	
9	31.12.2019	35	Ammortamento	1600-01	Immobile azienda		80'000.00			-3'200.00		10	Sul valore storico	4.00	1600	6830	
10	31.12.2019	35	Ammortamento	1611-01	Terreno aziendale		60'000.00			-1'200.00		10	Sul valore storico	2.00	1611	6830	
11	31.12.2020	35	Ammortamento	1513-01	Scrivania ufficio 1		1'500.00			-375.00		10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
12	31.12.2020	35	Ammortamento	1513-02	Scrivania ufficio 2		2'000.00			-500.00		10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
13	31.12.2020	35	Ammortamento	1521-01	Computer portatile		1'100.00			-440.00		10	Sul valore storico	40.00	1521	6822	
14	31.12.2020	35	Ammortamento	1521-02	Computer desktop		900.00			-360.00		10	Sul valore storico	40.00	1521	6822	
15	31.12.2020	35	Ammortamento	1521-03	Stampante colori		400.00			-160.00		10	Sul valore storico	40.00	1521	6822	
16	31.12.2020	35	Ammortamento	1530-01	Furgoncino x consegne		24'000.00			-9'600.00		10	Sul valore storico	40.00	1530	6823	
17	31.12.2020	35	Ammortamento	1550-01	Scansie		6'000.00			-1'800.00		10	Sul valore storico	30.00	1550	6825	
18	31.12.2020	35	Ammortamento	1550-02	Plastificatrice		2'000.00			-600.00		10	Sul valore storico	30.00	1550	6825	
19	31.12.2020	35	Ammortamento	1600-01	Immobile azienda		80'000.00			-3'200.00		10	Sul valore storico	4.00	1600	6830	
20	31.12.2020	35	Ammortamento	1611-01	Terreno aziendale		60'000.00			-1'200.00		10	Sul valore storico	2.00	1611	6830	
21	02.02.2021	11	Acquisti o produzione	1521-01	Computer portatile			1'500.00				10	Sul valore storico	40.00	1521	6822	
22	02.02.2021	15	Vendita o diminuzione di inventar	1530-01	Furgoncino x consegne			-5'000.00				11	Sul valore contabile	40.00	1530	6823	
23	06.02.2021	21	Rivalutazione	1530-01	Furgoncino x consegne				200.00			11	Sul valore contabile	40.00	1530	6823	
24	06.02.2021	25	Svalutazione	1521-02	Computer desktop				-100.00			11	Sul valore contabile	40.00	1521	6822	
26	10 03 2021	31	Ammortamento inverso									11	Sul valore contabile		1600	6510	
14	11.03.2021	45	Riduzione fiscale	1611-01	Terreno aziendale						37000.00	11	Sul valore contabile		1611	6830	
				1011101	10110110 02:01/08/0						000.00		our raise o comació		1971		

# 改变购买、历史或税务价值的发生业务

您可以通过使用适当的列输入修改购买、历史或财务价值的发生业务。

- 。然后添加新行,手动输入数值。
- 。该金额必须由用户手动输入。
- 。为发生业务选择适当的发生业务类型。
- 。如果是折旧,请使用<u>折旧类型</u>代码。
- 。数量变化列:
  - +/- 购买变动
    - 新购买的正数(发生业务类型 11)。
    - 部分或全部销售为负数(发生业务类型 15)。
  - +/- 历史变动
    - 新购买的正数(发生业务类型 21)。
    - 部分或全部减记的负金额(发生业务类型标识 25)。
  - +/- 财政
    - •税额增加的正数(发生业务类型 31)。
    - •税额减少的负数(发生业务类型标识 45)。

## 初始值的修改

项目表中的初始值不应更改。如果需要调整,则必须输入修改以下内容:

- 。购买价值。
- 。或者历史价值(贬值或重估)。

# 打印

为了打印日记帐,项目和会计业务报告,请单击实用程序(1)菜单,然后选择要打印的报告。

# 显示日记账

点击实用程序(1)菜单内显示日记账的命令。其将显示所有操作以及值和累积值的变化。

	Date	Туре	Transaction type Description	Item Id	Item Description	+/-Book value	Book value	Amrt. Type	Amrt. Description	Amrt.%	Account	Contra Account	^
I	01.02.2019	01	Initial value	1513-01	Desk Office 1		1'500.00						
	31.12.2020	35	Depreciation	1513-01	Desk Office 1	-375.00	1'125.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
I.	31.12.2020	35	Depreciation	1513-01	Desk Office 1	-375.00	750.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
1	31.12.2021	35	Depreciation	1513-01	Desk Office 1	-375.00	375.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
5						-1'125.00	375.00						
6													
7	01.02.2019	01	Initial value	1513-02	Desk Office 2		2'000.00						
B	31.12.2020	35	Depreciation	1513-02	Desk Office 2	-500.00	1'500.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
9	31.12.2020	35	Depreciation	1513-02	Desk Office 2	-500.00	1'000.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
0	31.12.2021	35	Depreciation	1513-02	Desk Office 2	-500.00	500.00	10	On the historical value	25.00	1513	6820	
11						-1'500.00	500.00						~
:												>	

### 显示物品报告

点击**实用程序(1)**菜单内显示物品报告的命令。其将显示所选期间内每个物料和物料组的变化。

					08.04.201	9			
tems	report								
Id	Description	Begin	Buy	Sell	+/-Historical	+/-Book Value	Book value	Historic al	+/-Book Value all
1513-01	Desk Office 1		1'500.00			-1'125.00	375.00	1'500.00	-1125.00
1513-02	Desk Office 2		2'000.00			-1'500.00	500.00	2'000.00	-1500.00
	Office furniture		3'500.00			-2'625.00		3'500.00	-2625.00
1521-01	Portable computer		1'100.00			-1'100.00		1'100.00	-1100.00
1521-02	Desktop computer		900.00			-900.00		900.00	-900.00
1521-03	Color printer		400,00			-400.00		400.00	-400.00
	IT and communication		2'400.00			-2'400.00		2'400.00	-2400.00
1530-01	Minivan		24'000.00			-24'000.00		24'000.00	-24000.00
	Vehicles		24'000.00			-24'000.00		24'000.00	-24000.00
1550-01	Scanner		6'000.00			-5'400.00	600.00	6'000.00	-5400.00
1550-02	Plasticizer		2'000.00			-1'800.00	200.00	2'000.00	-1800.00
	Warehouse installations		8'000.00			-7'200.00		8'000.00	-7200.00
	Fixed installations								
	Total tangible assets		37'900.00			-36'225.00		37'900.00	-36225.00
1600-01	Company property		80'000.00			-12'800.00	67'200.00	80'000.00	-12800.00
	Company properties		80'000.00			-12'800.00		80'000.00	-12800.00
1611-01	Company land		60'000.00			-4'800.00	55'200.00	60'000.00	-4800.00
	Land		60'000.00			-4'800.00		60'000.00	-4800.00
	Total Real estate		140'000.00	-		-17/600.00		140'000.00	-17600.00

# 会计业务报告

点击**实用程序(1)**菜单内**会计业务报告**的命令。其是业务的会计报告,包括帐户和柜台帐户。 由固定资产登记簿管理的会计操作是非常有用的。

08.04.2019											
Accounting transactions report											
Date Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount								
31.12.2019 Company property	6830	1600	3'200.00								
31.12.2019 Company land	6830	1611	1'200.00								
31.12.2020 Desk Office 1	6820	1513	375.00								
31.12.2020 Desk Office 2	6820	1513	500.00								
31.12.2020 Portable computer	6822	1521	440.00								
31.12.2020 Desktop computer	6822	1521	360.00								
31.12.2020 Color printer	6822	1521	160.00								
31.12.2020 Minivan	6823	1530	9'600.00								
31.12.2020 Scanner	6825	1550	1'800.00								
31.12.2020 Plasticizer	6825	1550	600.00								
31.12.2020 Company property	6830	1600	3'200.00								
31.12.2020 Company land	6830	1611	1'200.00								
31.12.2020 Desk Office 1	6820	1513	375.00								
31.12.2020 Desk Office 2	6820	1513	500.00								
31.12.2020 Portable computer	6822	1521	220.00								
31.12.2020 Desktop computer	6822	1521	180.00								
31.12.2020 Color printer	6822	1521	80.00								
31.12.2020 Minivan	6823	1530	4'800.00								
31.12.2020 Scanner	6825	1550	1'800.00								
31.12.2020 Plasticizer	6825	1550	600.00								
31.12.2020 Company property	6830	1600	3'200.00								
31.12.2020 Company land	6830	1611	1'200.00								
31.12.2021 Desk Office 1	6820	1513	375.00								
31.12.2021 Desk Office 2	6820	1513	500.00								
31.12.2021 Portable computer	6822	1521	440.00								
31.12.2021 Desktop computer	6822	1521	360.00								
31.12.2021 Color printer	6822	1521	160.00								

# 发生业务的报告

#### 其是发生业务的会计报告,包括账户和对应方。 它用于记录在科目中使用折旧资产注册进行管理的操作。

	07	.01.2021		
nting trans	actions report			
Dato	Description	Dobit A/C	Cradit A/C	Amount
31 12 2021	Desk Office 1	6820	1513	375.0
31 12 2021	Desk Office 2	6820	1513	500 (
31.12.2021	Portible computer	6822	1521	440.0
31.12.2021	Desktop.computer	6822	1521	360.0
31.12.2021	Color printer	6822	1521	160.0
31.12.2021	Minivan	6823	1530	9'600.0
31.12.2021	Scanner	6825	1550	1'800.0
31.12.2021	Plasticizer	6825	1550	600.0
31.12.2021	Company property	6830	1600	3'200.0
31.12.2021	Company land	6830	1611	1'200.0
31.12.2020	Desk Office 1	6820	1513	375.0
31.12.2020	Desk Office 2	6820	1513	500.0
31.12.2020	Portible computer	6822	1521	440.0
31.12.2020	Desktop computer	6822	1521	360.0
31.12.2020	Color printer	6822	1521	160.0
31.12.2020	Minivan	6823	1530	9′600.0
31.12.2020	Scanner	6825	1550	1'800.0
31.12.2017	Plasticizer	6825	1550	600.0
31.12.2017	Company property	6830	1600	3'200.0
31.12.2017	Company land	6830	1611	1'200.
31.12.2021	Desk Office 1	6820	1513	375.0
31.12.2021	Desk Office 2	6820	1513	500.
31.12.2021	Portible computer	6822	1521	220.0
31.12.2021	Desktop computer	6822	1521	180.0
31.12.2021	Color printer	6822	1521	80.0
31.12.2021	Minivan	6823	1530	4'800.0
31.12.2021	Scanner	6825	1550	1'800.0

# 查看每个物品的详情(项目明细)

该打印输出显示每个项目的所有操作的数值变化和累计值。

	Data	Tipo	Tipo descr.	ld articoli	Descrizione articoli	+/-Valore contabile	Valore con- tabile	Tipo Amm.	Descrizione Amm	% Amm.	Conto	Contro- partita	î
1	01.02.2019	01	Valore iniziale	1513-01	Scrivania ufficio 1		1'500.00						
2	31.12.2019	35	Ammortamento	1513-01	Scrivania ufficio 1	-375.00	1'125.00	10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
3	31.12.2020	35	Ammortamento	1513-01	Scrivania ufficio 1	-375.00	750.00	10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
4						-750.00	750.00						
5													
6	01.02.2019	01	Valore iniziale	1513-02	Scrivania ufficio 2		2'000.00						
7	31.12.2019	35	Ammortamento	1513-02	Scrivania ufficio 2	-500.00	1'500.00	10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
8	31.12.2020	35	Ammortamento	1513-02	Scrivania ufficio 2	-500.00	1'000.00	10	Sul valore storico	25.00	1513	6820	
9						-1'000.00	1'000.00						
0													Ι,
c												3	÷.,

# 将折旧行导入至会计文件

打开您的会计文件,点击报表(1)菜单内的导入到账套命令,然后在跳出的窗口中选择"导入:发生业务",您可以选择从固定资产登记文件中导入发生业务。

	Accounts	Trans	actions	Totals	VAT codes								
a	se <u>Complete</u>		ost centers	Due dates Lod	2								?
	Date	Doc		Description		Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF	VAT Code	Amount Type	%VAT	VAT Acc CHF	^
1	31.12.2020		Amortisa	ation for account	1513	6820	1513	1'750.00					
2	31.12.2020		Amortisa	ation for account	1521	6822	1521	1'920.00					
3	31.12.2020		Amortisa	ation for account	1530	6823	1530	19'200.00					
4	31.12.2020		Amortisa	ation for account	1550	6825	1550	4'800.00					
5	31.12.2020		Amortisa	ation for account	1600	6830	1600	6'400.00					
6	31.12.2020	1	Amortisa	ation for account	1611	6830	1611	2'400.00					
*													~

仅是会计期间内的业务行将被接管。

然后,您可以选择仅导入某些日期。

从Banana智能会计应用的9.04版本开始,可以按账户对折旧或摊销业务进行分组。

地址簿

这是一个用于管理数据列表和打印标签的应用程序。

特性:

- 。自由定义字段区
- 。仅打印所选行的可能性
- 。自由设定标签格式
- 。从其它程序自由复制/粘贴地址 (Excel 和 Word)

在地址簿中有三个表格:

- 。总组
- 。 联系人
- 。 日记

## 总组

在总组表格中,您可以定义每一行的内容,您可以在识别号码列填入每一个总组的识别号码,然后在相应的摘要列填入相应的摘要文字(例如: KH - 客户, GYS - 供应商, TS - 同事,等等。)

<u> </u>	总组	联系人	日记			
基本	:					
	识	別号码		ŧ	商要	
1		KH	客户			
2	G	SYS	供应商			
3	TS		同事			
*						

# 联系人

在联系人的表格中可以把地址填入相对应的列中。

#### 列

此表格中有不同的列。列的大部分是看不见的。 使用列设置是为了:

- 。 显示列
- 。 改变显示列的顺序
- 。 添加其它的列

名称是基于VCard的标准。

- 识别号码是联系人的号码。
   这是必要的如果您想要连接到日记中的联系人,连接到贷款或到另一个表格的时候。
   当在对应列中的时候使用F6键,会有自动连续编号。
   称谓:您可以输入"女士", "先生",等等。
  - Banana财务会计+ / BANANA ACCOUNTING PLUS 670

- 家庭或公司的名字(如果涉及到公司)。
   如果联系人是一个公司的联系人,那么您可以输入联系人所属的公司或实体组织中的列。
   当您在名或姓的列上按F6键的时候,程序会分离或反转名和姓。
   如果名字多于两个,此功能将不能区分哪个是名,哪个是姓。
   信的开头:是一封信开头的问候语。这被用于与邮件的融合。
- 。**信的开头:**是一封信开头的问候语。这被用于与邮件的融合 例如:尊敬的王先生或者亲爱的宋女士。 程序根据已经输入在列中的内容向您建议可能的文本。

#### 视图

存在着可用的不同视图,每一个视图通过特定列的存在来区别自己和其它的视图;在下面的例子中(地址 簿文件),我们有基本,姓名,地址2,存档和完整的视图。在**完整的**视图中,您可以看到所有的列。

ĕ	组联系人	日记				
基本	姓名 地址2 存档	完整的	1			
	识别号码	总组标 识	称谓	名	家庭或公司的名字	街道
1	1	KH	先生	邹明	新太阳公司	上海人民路89号
2	2	GYS	女士	王娟	北京新一代公司	北京朝阳区10号
3	3	KH	先生	安云	广西进出口贸易公司	广西劳动路5号
4	4	KH	女士	杨志文	广州新力公司	广州第五大道100号
5	5	GYS	先生	杨鹏	上海大贸易公司	上海人民广场10号
6	6	TS	先生	张志	速账会计公司	劳动路1号
7	7	TS	先生	王子明	速账会计公司	劳动路1号
8	8	GYS	女士	张兰	北京新一代公司	北京朝阳区10号
9	9	TS	女士	刘婷	速账会计公司	劳动路1号
10	10	KH	女士	利秀	广西进出口贸易公司	广西劳动路5号
11	11	KH	女士	陈晨	广西进出口贸易公司	广西劳动路5号
*						
<						>
联系地址	女士;张兰;北 北京朝阳区10	京新一1 0号	代公司			

# 日记

在日记表格中,您可以记录所有类型的笔记,日复一日,并且参照已输入的联系人。

 基本	总组 联系 <u>存档</u> 完整的	人日记			
	日期	摘要	过期日	联系标 识	联系曲委
1	03.04.2015	预订了100套软件	27.04.2015	1	邹明;新太阳公司
2	09.04.2015	收到材料500个	30.04.2015	2	王娟;北京新一代公司
з	11.10.2015	预订了50套软件	20.10.2015	3	安云; 广西进出口贸易公司
4	02.11.2015	预定了200套软件	30.11.2015	4	杨志文; 广州新力公司
*					

# 与谷歌同步数据

与谷歌联系人一起管理您个人的地址簿。

在点击了**实用程序(1)**菜单中的**与谷歌同步(下载)**命令之后,会出现一个对话框,该对话框指的是被整合入Banana的Chrome浏览器要求登入您的谷歌账号。

- 。输入您的电子邮件地址,以及您个人的谷歌账号的密码。
- Banana会计软件仅保存与谷歌账户相对应的电子邮件。
   该会话的数据和密码不会被保存在Banana软件中,它们会被谷歌chrome所管理。

#### 下载

此功能把联系人数据从谷歌带到Banana软件中,或者更新Banana的联系人。

- 。在总组的表格中,出现在谷歌中的总组会被恢复。
- 。在表格中已经有数据的情况下,程序会合并不同的数据。

#### 发送

把修改后的数据发送到谷歌,或者更新谷歌的联系人。

- 。如果在"谷歌不同步"列中出现了"确定(Yes)"的指示,那么意味着联系人并没有和谷歌同步。
- 为了能够发送数据,必须要提早下载它们。
   如果您在手机上编辑了数据,那么您需要首先下载这些数据,然后再使用发送键。

#### 参考

有关连接的技术细节,请参阅谷歌Api文件。

- o https://developers.google.com/google-apps/contacts/v3/
- https://developers.google.com/gdata/docs/2.0/elements#gdReference

## 打印地址/标签

关于打印地址/标签的信息可以在以下网页上被找到: 打印标签。

# 地址簿的功能特点

地址簿和地址应用程序包含在Banana财务会计+中。它是快速、方便地设置客户、供应商、合作伙伴、家庭成员的地址,并在瞬间拥有所需的联系人,或打印标签的地址列表的理想选择。

多种功能提速,方便管理:

- 。为每种类型的内容预定义列。
- 。用户可添加额外的列。
- 。可自定义列的位置。
- 。与<u>Google联系人</u>同步。
- 。可自定义标签格式设置。
- 。可以只打印选定的行。
- 。自由设置标签格式。
- 。从其它程序(Excel和Word)复制/粘贴地址。
- 。可以为行标记不同的颜色, 立马就可以确定最重要的联系人。

## 基于像Excel这样的电子表格

地址管理是基于预先定义的列,可以自定义位置,以及标题。这些列主要分为三个表格:

。<u>总组表格</u>

在此表中设置了地址组。每个组由一个用于对地址进行分类的 ID 识别。可以为供应商、客户、合 作伙伴、家庭成员、朋友创建组。这样可以使搜索更加方便,即使是选择组,也可以设置标签。 。联系人表格

在此表格中输入联系人的信息,和与之相关联的所有信息。与其它任何表格一样,可以添加额外的 列备注或其它。联系人可与谷歌联系人同步更新。

。<u>日记表格</u> 本表旨在逐日输入与所联系人员有关的所有注解。

## 会计设置

地址簿标题和基本数据设置在一个单一的、易于查看的对话框中。

- 。公司标题和地址(自由文字)。
- 。语言设定。
- 。链接到扩展程序以进行自定义。
- 。使用密码,让您的通讯录更加安全。
- 。您可以使用不同的语言创建多个文件。

## 文件和数据保存

- 。所有的数据都保存在一个文件中,在这里您可以轻松地检索所有的数据,而不会浪费时间。
- 。 给文件起一个您想要的名字。
- 。您可以管理无限数量的文件。
- <u>将您的数据保存到任何媒体、电脑、网络、云端,也可以通过电子邮件发送。</u>
   ☑您可以在任何地方 访问它。
- 。多个用户同时访问,但只有一个人可以打开要编辑的文件。
- 。 使用密码保护, 使您的会计工作更安全。
- 。在链接列中,您可以为文档添加链接。
- 。在所有表中都有预定义的列,您可以选择显示这些列。
- 。通过查找命令,您可以快速搜索联系人。
- 。您可以根据不同的排序键对行进行排序。

- 。导出至pdf进行数据存储,并导出为其它格式进行数据重新处理。
- 。使用以下选项,以文本,Ascii和CSV格式从其它程序导入数据:
  - 从剪贴板导入数据。
  - 自动完成数值。
  - 列标题。
  - Unicode (Utf-8).
- 。产品存档的列不再可用。

## 错误报告和控制

- 。检查账务的命令。
- 。报告任何错误的设置,差异或错误。
- 。每个报告都会链接到一个帮助页面,该页面会解释错误的原因和解决方案。
- 。可纠正错误。

## 报告和打印

- 。可以打印表格内的全部内容,或只打印所选的内容。
- 。<u>客制化列的设置</u>。
- 。<u>打印标签</u>2(从扩展程序的菜单中)。

#### 数据导出和存档

- 。可以直接从Excel中复制和粘贴数据,也可以直接把软件内的数据复制和粘贴至Excel。
- 。<u>将表格导出为pdf和其它各种格式。</u>
- 。<u>将打印输出和数据存档为pdf或其它格式</u>。
- <u>用于创建标准审核文件的扩展程序</u>
- 。可将会计文件保存在任何设备上。
- 。 数据存档。

# 其它功能

#### 新增功能

- 。 <u>添加的功能</u>。
- 。删除不再需要的功能。

### 扩展程序

- 。用于各种打印和其它功能的预定义扩展程序☑。
- 。<u>快速搜索和安装</u>。
- 。可定制的扩展程序。
- 。自动更新。
- <u>能够创建和安装自己的本地扩展程序</u>

# 综合文件

- 。 每个对话框和错误都有其自己的文档页面,只需单击一下即可访问 ☑。
- <u>不断更新的文档</u>
   **□** 。
- <u>常见问题与解答</u>
  ☑。
- 。也可提供PDF格式的文档。



在总组的表格中,可以在**识别号码**列中为每一行定义一个组的标识代码,并在**摘要**列中输入相应的描述 (例如 cli - Clients, sup - Suppliers, col - Colleagues等)。

	Groups	Contacts	Diary						
Bas	ase								
	Id		Description						
1	cli	Clients							
2	sup	Suppliers							
3	col	Colleague	B						
4									
*									



在联系人表格中显示有可以输入地址的列。

ase	Name	Address	Archive Co	mplete							
	Ici	Groupd	Prefix	First nam e	Family or Company name	Street	Address ertra	Zip	Loca lity	Main phone	^
1	1	fr	Signora	Giulia	Bernardi	Via delle Rose, 5		6900	Lugano	091 966 33 22	
2	2	fr	Signora	Francesca	Rossi	Via Ponte, 3		6900	Massagno	091 955 31 21	
3	3	sup	Signor	Alberto	Bernasconi	Via dei Gelsi, 11		6900	Paradiso	091 926 32 12	
4	4	sup	Signora	Marisa	Mattei	Via delle Rondini, 9		6900	Lugano	091 966 33 22	
5	5	cli	Signor	Giancarlo	De Carli	Via Milano, 66		6500	Bellinzona	091 916 45 69	Ε
6	6	cli	Signor	Federico	Pasullo	Via Coremmo, 52		6528	Camorino	091 918 22 33	
7	7	sup	Spettabile		Vini Doc SA	Via Gottardo, 10		6900	Lugano	091 941 77 27	
8	8	cli	Spettabile		Ass. Aiuto Familiare	Via Torino, 23		6600	Locarno	091 999 44 22	
9	9	sup	Spettabile		Franchi & Figli SA	Via Da Vinci, 9		6962	Viganello	091 926 45 45	
10	10	par	Signor	Silvano	Bianchi	Via dei Gelsi, 11		6963	Pregassona	091 666 32 13	L
11	11	sup	Signor	Andrea	Verdi	Via Moretti, 96		6900	Lugano	091 444 33 11	

列

在表格内有很多不同的列。大部分的列被默认设置为不显示。您需要使用<u>列设置的命令</u>来激活以下操作:

- 。显示列。
- 。更改已显示列的顺序。
- 。添加其它的列。

命名基于VCard(电子名片的文件格式标准)的标准。

- 识别号码是联系人的号码。
   当您想要将联系人连接到日记,贷款或其它表格时,这是必需要使用的。在该列上并按F6时,将进行自动渐进编号。
- 称谓:您可以输入"先生","女士"等的称谓。
- 姓氏或公司名称(如果涉及到公司)。
   如果联系人是公司的联系人,则可以在组织的列中输入联系人所属的公司或实体。
   在名称或姓氏的列上按F6键时,程序将分隔或反转姓名和姓氏。
   如果名称超过两个,则此功能无法区分名称是哪个名称或姓氏(姓)。
   信的开头:指的是在信件开头的问候语。在邮件合并时使用的。
   例如:尊敬的陈先生或尊敬的王先生。
  - 程序根据已经输入到各列的内容,提出可能的文本。

#### 导入新联系人

您也可以从外部导入新的联系人,您可以通过以下几种方式来实现:

- 。通过<u>从Excel或文本程序导入。</u>
- 。使用<u>导入行</u>的命令。
- 。同步谷歌联系人。

#### 二级表格

在联系人表格下有不同的二级表格可供选择,每个二级表格通过特定列的存在区别于另一个二级表格;在 地址簿文件的**联系人**表格内的二级表格有:基本、名称、地址2、存档和完整的。其中在完整的这个二级 表格中,所有的列都是可见的。



在**日记**表格中,您可以记录各种笔记,日复一日,并参考输入的联系人。

	Groups	Contacts Diary			
Bas	e <u>Archive</u> (	Complete			
	Date	Description	Expirat	on Contact Id	Contact Description
1	15.10.2018	Wine ordered for presents to	customers 31.10.2	018 7	Vini Doc SA; Lugano
2	16.10.2018	Sent notice for rental contract	31.12.2	018 4	Marisa; Mattei; Lugano
3	17.10.2018	Received damaged merchar	dise 27.10.2	018 5	Giancarlo; De Carli; Bellinzona
4					
5					
6					
*					

# 管理,编辑,备份Google联系人

通过谷歌通讯录 (Google contacts) 的命令,您可以更轻松地编辑,更新和管理Google联系人,并将其保存在Android手机目录中。

## 谷歌通讯录 (Google contacts) 命令

与谷歌通讯录同步内容。

当您第一次激活谷歌通讯录的时候:

- 。会出现一个窗口,它是已整合到Banana财务会计软件中的Chrome浏览器页面,用户可在此页面进行 谷歌账号的登录。
- 。必须输入谷歌帐户的电子邮件地址和密码。

Banana财务会计软件只保存注册为谷歌帐户的电子邮件。会话数据和密码不被保存在Banana财务会计软件内,而是由Banana财务会计软件中使用的Google Chrome应用程序进行管理。

## 同步命令

#### 下载更改

此功能从谷歌导入数据并更新Banana财务会计软件中的值。

- 。如果表格中已有数据,程序将合并表格中的各种数据
  - 组 ■ 联系人

#### 发送更改

将修改后的数据发送给谷歌,更新您的谷歌通讯录 (Google contacts)。

为了能够发送数据,您必须先下载数据。
 如果您在手机上进行了更改,则必须先下载数据并发送。

将显示修改,添加或删除元素的窗口。

不建议使用"谷歌不同步(GoogleNoSynchronize)"列,因为它不会再出现在后续的版本中。如果是的话, 联系人将不会与Google同步。

下载并替换现有的联系人

Banana 财务会计软件并不总能够同步所有的变化。 该命令将删除联系人表中的联系人,并将其替换为现有的谷歌联系人。

该命令还会删除标记为"谷歌不同步(GoogleNoSynchronize)"的项目。

## 表格中值的转换

谷歌联系人以结构化的形式管理地址,电话号码和电子邮件。在联系人表格中,数据是通过列进行管理的。

#### 电话号码和电子邮件

谷歌允许您定义不同的电子邮件和电话号码。对于每一项来说,默认情况下已经设计了标签和指示。 在Banana财务会计软件中,您必须遵循以下的指示 :

- 。如果有不同类型的电话或电子邮件,您将在相应的列中将其标示出来(工作,家庭,其它)。
- 如果每种类型都有几个电话号码或电子邮件,请在列中指明它们,用分号";"分隔。
   例如:电话工作 "+1234567890;+21234567890"。工作电子邮件
   "example@gmail.com;example@yahoo.com"
- 如果电话号码或电子邮件具有特定标签,则会在"其它"列中被标出,标签后面跟冒号":"。
   如果有多个数字,用分号分隔";"
   例如: "假期:+1234567890\*;表亲:+1234566777"。"临时:example@gmail.com;妈妈:example@yahoo.com
- 。为了表明该手机是默认的号码,在号码后面用星号"\*"标记。不同号码之间只能有一个默认号码。

#### 地址

谷歌允许您为同一联系人设置不同的地址。

而Banana财务会计软件只允许您同步一个地址,在"主页"上的是主要的。

#### 组

在谷歌中定义的组会被导入到组的表格中,并将其添加。

在联系人表格内的"组"列中,可以使用分号";"作为分隔来输入多个成员组。

### 创建谷歌通讯录的备份

- 1. 创建一个新的地址簿文件。
- 2. 实用程序(1)菜单>谷歌通讯录>下载更改
- 3. 将文件名中带有日期的文件保存到电脑上。

## 管理谷歌通讯录联系人的地址

如果您的地址簿中有多个地址,使用Banana财务会计软件内的地址簿功能,会使对地址的排序更加容易。 您可以快速更正错误,添加信息并删除重复项等等。

- 1. 从Google联系人下载数据
- 实现您的更改 请记住,F6键(Mac Cmd-6)具有几个功能(请参阅软件下方的信息窗口)。 在名称和姓氏的列中,反取值。
- 3. 点击命令按钮发送更改。

## 存档并删除不再使用的联系人

您可以保存不再在计算机上使用的电话联系人,并将其从电话簿中删除。

首次使用时:

- 1. 创建一个新的地址簿文件。
- 2. 实用程序(1)菜单>谷歌通讯录>下载更改
- 3. 将文件保存在文档"Folder\_Philip\_donotcancel\_ever"中,以便记住其是一个重要的文件。
- 4. 显示存档视图。
- 5. 在"存档日期"列中,为不再需要的所有联系人插入当前日期(键入点".")。

- 6. 实用程序(1)菜单->存档数据->显示存档数据
- 实用程序(1)菜单>谷歌通讯录>发送更改 您的数据将从通讯簿中删除。
- 8. **实用程序(1)**菜单->存档数据->显示存档数据将允许您访问已存档的联系人。 如果要将它们添加回目录中,则必须复制联系人表中的行并将其从存档中删除。

安全保存文件。如果要存档未使用的联系人,请按以下步骤操作:

- 1. 打开地址簿文件。
- 2. 实用程序(1)菜单->下载更改,如果有问题,请下载并更换。
- 3. 按照上面存档和发送更改过程中的指示进行操作。
- 4. 保存更改。

### 在Excel中恢复数据

- 。从Google联系人下载数据。
- 。 全选 (左上角按钮)
- 。 复制
- 。粘贴到Excel中。

### 同步的问题和建议

Google通讯录提供了许多可能性,并且可以以非常不同的方式使用。我们试图使它更好地为您工作,但是在某些情况下该程序可能会遇到所做更改的问题。 在这种情况下,有必要使用命令功能。下载并删除现有联系人,以完全重新对齐两个档案。

我们一直追求不断提升软件的功能,任何关于如何改进产品的建议都将受到欢迎。

与连接有关的技术详细信息,请查看Google API文档。

- o https://developers.google.com/google-apps/contacts/v3/
- o https://developers.google.com/gdata/docs/2.0/elements#gdReference

# 文库与收藏

## 如何使用

使用文库与收藏的表格可以管理图书的列表,项目和联系人,以及可以检查及控制要返还的书籍。

请您参考 Banana 2图书馆关于功能,使用方法和下载已准备使用的模型的解释。2

## 总组和联系人

对于这些表格,请您参照<u>地址簿</u>页面的解释。

- 。在联系人表格中,输入检查图书或其它物品的联系人地址。
   每个联系人都需要拥有自己的识别号码。
- 。在总组中,输入与联系人相关的各种组。

## 项目

可以在此表格内输入不同的项目:它们指的可以是有价值的物体,书籍或者其它的项目。

如果指的是书籍,那么关于书籍的任何数据都可以被输入,包括借出的日期和归还的日期。

#### 列

已经存在各种各样的列,也可以添加新列。

- 。**识别号码**:必须标注的项目编号。 使用F6键可以自动延续项目的编号。 也可以使用一个前缀。例如: A-001, 在此之后的编号您可以使用 A-002。 国际标准书号 ISBN是国际标准图书编号。 当您在**项目**表格中的**国际标准书号**一列中输入国际标准图书编号后,如果您的电脑已经连接了网联 网,使用 F6 键,结合谷歌在线的图书数据库资源,程序会自动的完成对其它列信息的填写。 任何已经存在的信息都将被覆盖。 欲想了解更多的信息,请您查阅: Google documentation 2. ■ 在谷歌数据库中的数据并不总是完整的。例如,标题可能存在,但编辑器或其它数据可能会 丢失。 ■ 在这方面,如果您想验证一个缺失的数据,请您在浏览器中输入此链 接: https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9781906042509, 在最后输入"q=该本书 的国际标准图书编 号 如果您看到"totalItems: 0",则表示该书不在Google的数据库中 如果您看到JSon格式的页面(程序员格式)与本书的数据,则表示该书籍位于Google的数据 库中。 ○ 标题 指的是作品的标题。 ○ 作者 您可以输入多名作者的名字,只需使用分号";"将其分开。 出版商 您可以输入多个出版商的名字,只需使用分号";"将其分开。 ○ 返回日期
  - 该项目的预计返回日期。

本列将根据已签出的项目自动完成。

Ä	组联系人	项目 贷款 日记				
基本	存档 完整的					
	识别号码	国际标准书号	标题	作者	出版商	^
1	B1000	9787504482600	致加西亚的信-21世纪最新	(美) 哈伯德 (Hubbard,E.)	中国商业出版社	
2	B1001	9787504482341	西点军校写给青少年的16	张一兵	中国商业出版社	
3	B1002	9787504490049	审计实务	隋旺梅	中国商业出版社	
4	B1003	9787504476692	实用对联大全	任宪宝	中国商业出版社	
5	B1004	9787504490100	新时期餐饮企业管理探究	李忠学	中国商业出版社	
6	B1005	9787504489654	企业公共关系	杜铁军;丁明利	中国商业出版社	
7	B1006	9787504490087	建筑工程施工组织原理与	刘云	中国商业出版社	
8	B1007	9787504490308	现代新闻报道理论与实践	周仁清	中国商业出版社	
9	B1008	9787504490063	成本会计	王淑平	中国商业出版社	
10	B1009	9787504489159	法律逻辑学	张鹰	中国商业出版社	
11	B1010	9787504488213	证券投资实务	王伟;张为群	中国商业出版社	~
1		1			`	

# 借贷

可以在此表格中输入借出的项目,过期日期和返还日期。

- 日期
- 借出的日期。
- 物品标识

项目的编号。可以根据标题进行搜索。

- 联系标识
- 联系人的标识号码。可以根据名称、姓氏、地址进行搜索。
- 过期日

该项目的预计返回日期。

例如:您在单元格内输入了"+30/20/10/5...",那么程序会自动计算30/20/10/5...天后的日期,您可以根据需要随意输入相应的数字。

○ 返回日期

输入项目返回的日期。

	总组   联系人	项目	贷款 日记				
基本							_
	日期	物品标识	物品摘要	联系标识	联系摘要	过期日	へ 返
1	01.02.2016	B1000	致加西亚的信-21世纪最新修订版	A100	王兰; 北京朝阳区	29.02.2016	
2	02.02.2016	B1002	审计实务; 隋旺梅	A101	李小明; 北京市东城区	20.02.2016	
3	03.02.2016	B1004	新时期餐饮企业管理探究;李忠学	A103	张达; 北京市通州区		
4	04.02.2016	B1001	西点军校写给青少年的16堂情商证	A107	高恒;北京西城区		
5	05.02.2016	B1006	建筑工程施工组织原理与设计方到	A108	陈明; 北京顺义区		
6	06.02.2016	B1008	成本会计;王淑平	A105	胡月;北京大兴区		
7	07.02.2016	B1010	证券投资实务;王伟,张为群	A102	李明明; 北京市朝阳区		
<							>

# 日记

在这些表格中,您可以输入各式各样的(每日)笔记信息,还可以将其链接到一个特定的联系人。

	总组   联系/	人 项目 贷款 日记			
基本	· <u>存档 完整的</u>				
	日期	摘要	过期日	联系 标识	联系摘要
1	01.03.2016	准备图书订单	30.03.2016		
2	30.03.2016	发送图书订单			
3	01.06.2016	己完成的图书清单			
4	01.07.2016	过期图书归还提醒函		A108	陈明; 北京顺义区
*					

# 返回项目命令

使用此命令来指示出返还的项目(实用程序(1)菜单,返回项目命令)。

- 。在此列表中所显示的物品是在借出列表中所指示的已借出,但过了过期日还没有返还的物品。
- 在物品标识的单元格中,标识码也可以另外一种搜索关键词的方式被输入(例如用户名,书名,等
   等)。根据所输入的搜索关键词,程序指示出没有归还日期的物品列表。
- 。当标识对应一个项目标号的时候:在联系人表格中的联系人名称将与其借出的所有物品联系在一起。
   当您点击物品标识前小方框的时候,该项将被选择。

#### 对物品的返还

- 。检查返回的项目
- 。使用如上图所示的**应用**键,程序会更新被返还物品的列表,并且在借贷表格中输入返还的日期。

在完成图书归还程序后关闭窗口。

也可以在借贷表格中直接输入或删除返回日期。

# 文库与收藏的功能特点

在Banana财务会计+中包含了文库与收藏的功能模块。它为用户提供了一个简单而创新的解决方案,用于 组织书籍、借阅、联系人和收藏,并可即时获得所有清单,以便进行有效的控制。您可以监控借阅、到期 日和归还日期,或者只是简单地在您的家庭图书馆中建立起完美的秩序。

多种功能,实现数字化及高效化的组织工作:

- 。快速输入数据。
- 。按用户组进行分类。
- 。从Google中检索带有ISBN的图书细节。
- 。从Excel中复制和粘贴图书列表。
- 。按书名、作者、关键词、用户或用户组快速搜索。
- 。内部计划与日记(图书馆的班次,注释或新订单)。
- 借阅管理。

# 会计设置

- 。标题和基本数据在同一个对话框中,易于查看。
- 。可以自由编辑文本的标题。
- 。 默认地址字段。
- 。语言设定。
- 。链接到扩展程序以进行自定义。
- 。用于保护您图书及文库文件的密码。
- 。您可以使用不同的语言创建多个文件。

## 表格

在文库和收藏的文件中,有几个表格可让您始终保持数据有序且易于检索。

在下列表格中:

- <u>总组表格</u> 根据您需要的用户细分定义组的位置。
- 联系人表格 输入用户数据的位置: 姓名, 电话, 电子邮件等。
- 项目表格 输入的项目: 贵重物品,书籍或其它。
- 借阅表格 管理借出的物品,到期和归还日期。
- 日记表格 输入每日的笔记并将其链接到特定联系人,例如图书馆员的班次。

## 文件和数据保存

- 。<u>所有的数据都保存在一个文件中,在这里您可以轻松地检索所有的数据,而不会浪费时间。</u>
- 。给文件起一个您想要的名字。
- 。您可以管理无限数量的文件。
- <u>将您的数据保存到任何媒体、电脑、网络、云端,也可以通过电子邮件发送。</u>
   <mark></mark>②您可以在任何地方 访问它。
- 。多个用户同时访问,但只有一个人可以打开要编辑的文件。
- 。 使用密码保护, 使您的会计工作更安全。
- 。在链接列中,您可以为文档添加链接。
- 。在所有表中都有预定义的列,您可以选择显示这些列。
- 。通过查找命令,您可以快速搜索联系人。
- 。您可以根据不同的排序键对行进行排序。
- 。 导出至pdf进行数据存储,并导出为其它格式进行数据重新处理。
- 。使用以下选项,以文本,Ascii和CSV格式从其它程序导入数据:
  - 从剪贴板导入数据。
  - 自动完成数值。
  - 列标题。
  - Unicode (Utf-8).
- 。数据存档的列。

### 错误报告和控制

- 。 检查账务的命令。
- 。<u>报告任何错误的设置,差异或错误</u>。
- <u>每个报告都会链接到一个帮助页面,该页面会解释错误的原因和解决方案</u>。
- 。可纠正错误。

### 报告和打印

您在屏幕上看到的所有内容都可以打印或保存为pdf格式。

使用图书馆图书报告的扩展程序 2 来获取:

- 。完整的pdf书籍目录的打印版本,将在网站上发布。
- 。打印仍在借阅中书籍的联系表(在提醒时作为附件发送)。
- 。 <u>客制化列的设置</u>
- 。<u>打印不退还的物品。</u>☑
- 。使用书籍的代码打印标签。
- 。在书内打印退货标签。
- 。打印尚未退还书籍的更新列表。

#### 数据导出和存档

- 。可以直接从Excel中复制和粘贴数据,也可以直接把软件内的数据复制和粘贴至Excel。
- 。<u>将表格导出为pdf和其它各种格式。</u>
- 。<u>将打印输出和数据存档为pdf或其它格式</u>。
- 。<u>用于创建标准审核文件的扩展程序</u>℃。
- 。可将会计文件保存在任何设备上。
- 。 数据存档。

### 其它功能

#### 新增功能

- 。<u>添加的功能</u>。
- 。删除不再需要的功能。

#### 扩展程序

- <u>用于各种打印和其它功能的预定义扩展程序</u>
   <mark>□
   </mark>
   *□*
- 。<u>快速搜索和安装</u>。
- 。可定制的扩展程序。
- 。 自动更新。

。 能够创建和安装自己的本地扩展程序 ☑。

# 综合文件

- 。 每个对话框和错误都有其自己的文档页面,只需单击一下即可访问 ☑。
- <u>不断更新的文档</u><sup>□</sup>
- 。<u>常见问题与解答</u>☑。
- 。<u>也可提供PDF格式的文档</u>。

# 其它有用的命令

- 。<u>如何办理物品退货登记。</u>
- 。<u>如何对表格数据进行归档。</u>



在此表格中,您可以为每个用户分配一个组,例如在"幼儿园的小朋友"和"小学生"之间对孩子进行分 组描述等。

您可以输入在识别号码列中输入不同的识别号码。 在摘要列中,输入描述该组的文字。

总	总组 联系人 项目 贷款 日记								
基本	k		0						
	识别 <b>号</b> 码	摘要							
1	LS	老师							
2	Y	幼儿园的小朋友							
3	1-5	小学生							
4	6-8	中学生							
5	TZ	图书馆 <b>的志愿者</b>							
*									

有关列的详细说明,请参阅"<u>地址簿</u>"的页面。



在**联系人**表格中,您可以输入用户的数据,并可添加并编辑客制化的列(可选择<u>仅显示</u>所需的列,隐藏其 它的列 - 您也可以<u>添加新列</u>)。

[.	总组 联系人 项目 贷款 日记											
基	基本 名称 通讯 地址 存档 完整的 2020											
	识别 <b>号</b> 码	名字	公司或机构的名称	街道	邮政编码	所在地	手机	家庭电话				
1	1	王文伟	北京新太阳有限公司	朝阳门101号	100010	北京						
2	2	陈红	北京汽修公司	劳动 <b>路1号</b>	100005	北京						
3	3	李晓智	上海智能电子有限公司	上海市静安区46号	200040	上海						
4	4	钟国军	四川节能公司	成都市第五街道51号	610062	成都						
5	5	陈晓鸥	北京康利环保公司	北京东门9号	100001	北京						
6	6	吴娟	郑 <b>州新天地商</b> 场	新天地23号	450000	郑州						
7	7	王子豪	<b>上海新</b> 发公司	上海市静安区7号	200040	上海						
*												
<								>				

有关列的详细说明,请参阅<u>地址簿</u>页面。



在此表中,您可以输入物品的数据:其可以是贵重物品,书籍或其它物品。 输入项目数据的方式有多种:从Excel复制和粘贴,从网络自动检索数据等。 请参阅下面的详细说明。

9	Banana - [Libra	ry_en.ac2]				- 0	×		
Fil	e Edit Dat	a Format Tools	s Utilities1 Apps	Window Help		-	. <i>8</i> ×		
٢		📔 🗔 🖷	• 🖻 👗 🖻 🖡	<b>NU</b>	• 🐹 Ġ 🛛 🖉	• <u>A</u> • 🏦 🎒	<b>-</b>		
		B10	000						
	Groups	Contacts It	ems Loans	Diary					
Bas	lase Archive Complete								
	ld	ISBN	Title	Author	Publisher	Category	Pag 🔺		
1	B1000	9780470055175	Business Ratios and Fo	Steven M. Bragg	Tang Kinh Cac	Business & Economics			
2	B1001	1565921240	Building Internet Firewal	D. Brent Chapman;Eliza	Oreilly & Associates Inco	Computers			
3	B1002	9783280071496	Rechnungslegung für N	Daniel Zöbeli	orell füssli	Business & Economics			
4	B1003	8833911829	Dove va la matematica	Keith Devlin		Mathematics			
5	B1004	0963970208	Naming for Power	Naseem Javed	Linkbridge Pub	Brand name products			
6	B1005	8820436760	Trade marketing. Gestio	Arthur Lawrence		Business & Economics			
7	B1006	8833911829	Dove va la matematica	Keith Devlin		Mathematics			
8	B1007	9783286509351	Rechnungslegung nach	Dieter Pfaff; Stefan Glan:	Business & Economics				
9	B1008	0875848060	The Death of Distance	Frances Cairncross	H B S Press	Technology & Engineeri			
10	B1009	3909539114	Kaufmännisches Rechn	Josef Lohri	HK Handelskunde Verla	Business & Economics	~		
<							>		
F6 Bus	Key = Autoprogre siness Ratios and F	ssive number Formulas;Steven M. Bri	agg;Tang Kinh Cac;Business	& Economics					
	Info	Charts Mes	sages						
					Q	<b>9</b> 0	%		

### 列

表格里已经有很多列,您也可以添加新列。

○ 识别号码:

必须归因的项目编号。 使用F6键逐渐分配数字。 也可以使用前缀。 例如: 在输入A-001后,程序会自动建议您使用A-002,以此类推。

○ 国际标准书号(ISBN)

国际标准书号。

当在**识别号码列**中输入**国际标准书号(ISBN)**并按**F6键**(在Mac上为**#+6**)时,只要有互联网连接, 该程序就会自动完成其它列中所有图书的数据,并从谷歌数据库中合并这些数据。 任何已经存在的信息将被覆盖。

欲了解更多的信息请查阅:<u>谷歌文档</u>2

- 谷歌数据库中的数据并不总是完整的。例如,标题可能存在,但编辑器或其它数据可能丢失。如果您想了解哪些数据在谷歌上是可用的,请访问以下页面:
- <u>https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9781906042509</u><sup>□</sup>, 之后请输入 q= 该本 书的国际标准书号。

如果您看到" totalItems: 0",则表示该书不在谷歌的数据库中。

○ 标题

作品的标题。

○ 作者

可以输入多个作者,并用分号";"分隔。

○ 出版商

可以输入多个编辑器,并用分号";"分隔。

◦ 返回日期

改物品的预计退货日期。 此列将根据签出物品自动完成。

如果您看到包含书籍数据的JSon格式(程序员格式)的页面,则表示该书籍位于谷歌的数据库中。

# 输入书籍的数据

图书数据可以通过不同的方式输入:

- **手动插入**-您可以在**项目**表格中手动输入书籍数据(请参见上一段)
- 从Excel检索数据 如果您已经有来自其它程序或Excel的书籍列表,则只需复制/粘贴数据即可。
   为了复制/粘贴数据,您需要确保Excel中的列与Banana智能会计应用中的排列顺序相同。如果两个程序中的列顺序相同,则可以按块复制数据,否则则需要逐列进行。可以从Excel或txt文件进行复制/粘贴操作。
- 自动从网络检索图书数据 在您已连接至网络的情况下,国际标准书号列是非常有用的:每本书都有一个国际标准书号(ISBN)代码(国际认可并通常写在书皮的背面);如果在Banana智能会计应用的相应列上输入书籍的国际标准书号(ISBN)代码,然后按F6键(对于Mac,则为Cmd + 6),该程序会自动从网络检索书籍数据,并插入所有的数据(书名,作者,出版商等,其至很小的摘要)。
- 如果该书的作者或出版商不同,只需用半逗号";"分隔名称即可。也可以在搜索中单独找到它们 (例如,如果您需要查找某个作者的所有书籍)。



在借阅表格中,您可以输入已签出的物品或事项,过期日和返回日期。

ſ	Groups	Cont	acts	Items	Loans	Di	ary				
Ba	se										
	Date	item id		Item Descript	ion	Contact Id	Contact Description	Expiration	Return	Notes	^
1	02.02.2018	B1000	Busine	ss Ratios and F	Formulas; Stev	A100	Carole; Smith; Lugano	12.10.2018	27.06.2018		
2	15.02.2018	B1003	Dove va	a la matematica	; Keith Devlin	A105	Rudolf; Steiner; Camorino	15.10.2018			
3	16.02.2018	B1005	Trade r	marketing. Gest	ione strategica	A106	Marisa; Mattei; Lugano				
4	18.02.2018	B1004	Namin	g for Power; Na	seem Javed	A101	Marta; Müller; Massagno				
5	20.02.2018	B1009	Kaufmä	ännisches Rech	nnungswesen;	A108	Federico; Pasullo; Viganello				
6	21.02.2016	B1002	Rechnu	ungslegung für	Nonprofit-Orga	A104	Stefano; Corsi; Bellinzona				
-	05.00.0046	D4040	Intellee	tual Canital: Ial		~+					~

列

- ○日期
  - 贷款的日期。
- 物品标识

项目编号。可以根据标题进行搜索。

- 联系标识
  - 联络电话。也可以根据姓名,姓氏,地点进行搜索。
- 过期日

退货的预计日期。

- 如果输入"+30",程序建议使用30天后的日期。
- **返回日期** 输入返回日期。

### 如何管理贷款

一本书的贷款

- 。添加新行并指出贷款日期(有用的快捷方式: 在键盘上单击点".", 将自动生成当前的日期)
- 在物品标识列中,当您开始输入书籍或图书用户的标题时,该程序将显示数据库中所有可用的选项。
   只需选择正确的选项并按F6键:程序将自动填充物品标识和物品摘要单元格的内容。
- 在过期日列中(书籍的归还日期),程序会自动输入当前日期之后30天的日期,但您可以手动更改它:
   您可以输入实际天数(例如+40)以生成正确的归还日期(40天后)。

9	Banana - [l	.ibrary_er	ı.ac2]						- 🗆	×
File	Edit	Data I	Format Tools Util	ities1 Apps Win	dow	Help				- 8 ×
		) <b>Г</b>	🔒 🛃 🖶 🗟	🖌 🖻 💼	ഗ	ע 🗄	🗄 🔚 🔛 🚱 🖪 🏼	• <u>A</u> •	<b># #</b>	-
			st							
	Groups Contacts Items Loans Diary									
Bace										
Dase										
	Date	Item Id	Item	Description		Contact Id	Contact Description	Expiration	Return	Note
1.0	0.00.0040	D1000	Duciness Dotics and	Formulas: Staven M	Draga	4100	Corole: Cmith: Lugana	10.10.0010	07.06.0040	
10	2.02.2016	B1000	Business Ratios and	Formulas, Steven M.	brayy	A100	Carole, Smith, Eugano	12.10.2010	27.00.2010	
2 1	5.02.2018	B1003	Dove va la matematica; Keith Devlin			A105	Rudolf; Steiner; Camorino	15.10.2018	25.06.2018	
31	6.02.2018	B1005	Trade marketing. Gestione strategica e operativa			A106	Marisa; Mattei; Lugano			
4 1	8.02.2018	B1004	Naming for Power; Naseem Javed			A101	Marta; Müller; Massagno			
52	0.02.2018	B1009	Kaufmännisches Re	chnungswesen; Jose	f Lohri	A108	Federico; Pasullo; Viganello			
62	1.02.2016	B1002	Rechnungslegung fü	r Nonprofit-Organisat	ionen; l	A104	Stefano; Corsi; Bellinzona			
70	5.03.2016	B1010	Intellectual Capital; J	ohan Roos		st				
*						A102	Stephan; Rossier; Paradiso	^		
						A104 \$	Stefano; Corsi; Bellinzona			
						A105 I	Rudolf; Steiner; Camorino	~		
<										>
										- )
4		Ch	Magazaga							
	100		in to Messages							
7/8							Q		90	%



在日记表中,您可以输入每日笔记并将其连接到特定联系人。

例如,您可以组织在图书馆工作的人员的班次,发布笔记或其它重要的事实,需要做的事情列表等等。

每行记录都有日期,摘要,过期日,联系标识,联系摘要等列。

<b>9</b> Banana实验	- [文库与收藏 - 1 (*)]		_	- 🗆	×						
<b>文件(F)</b> 编辑(E)	数据(D) 格式(O) 工具栏(T)	) 实 <b>用程序(1)</b> [	应用程序(A	、) 窗口(W)	>> - <i>e</i> :						
	📄 🖶 🖊 🖶 🗟	X 🖻 💼	50								
	03/03/2018										
总组 联 <b>系人</b> 项	总组 联系人 项目 贷款 日记										
基本 <u>存档</u> 完整的	基本 <u>存档 完整的</u> ??										
日期	摘要	过期日	联系标识	联系摘	要						
1 01/02/2018	<b>2</b>	04/02/2046	、 、								
1 01/02/2018	准备安订购的书籍 <b>有</b> 里 书签订前百分送	21/03/2016	0								
2 20/02/2010	节箱17 平 <b>口</b> 反还 准久西方地的土臵洼前										
<b>3</b> 03/03/2018	出金女行(日1) 7 箱/月平 发送过期书籍通知		A108	王明·北古							
*	汉区总动印相运机		Aloo								
信息图表信。	息(1)				^						
3/5			Q	· · · 🕀 1	.00 %						



### 如何登记书籍的退还:

要表明已退还一本书,只需在"贷款"表格内的"返回日期"列中输入退还该书的日期。

如果您有很多借出的书,则"**退回项目"**对话框会列出借出的书,让您搜索它们并用标记出已退还它们。 操作步骤如下:

- 。点击实用程序(1)菜单内的返回项目命令;
- 。之后会跳出一个窗口,您可以在其中输入书库的名称。其将显示所有借给该图书馆用户的书籍。
  - 您现在便可以检查所有退回的书
  - 单击"应用"按钮,程序将自动在"贷款"表格的"返回日期"列中插入实际的日期。
  - 如果出现错误,请返回"贷款"表格,然后单击"撤消"的命令。

ntact					
ms non y	et returned.	Check upon r	eturn.		
ltem Id	Date	Expiration	Item Description	Contact Description	
B1000	02.02.2018	12.10.2018	Business Ratios	Carole; Smith; Lugano	
B1003	15.02.2018	15.10.2018	Dove va la mat	Rudolf; Steiner; Camorino	

# 存档表格内的数据

### 如何存档表格内的数据

**存档数据**功能避免了借出及退还太多的书籍。过时的数据将被存档在隐藏的选项中,而不会被删除。可以随时调用此数据以进行统计或其它用途。

### 存储退书的数据

- 。点击**实用程序(1)**菜单中存档数据的命令,然后选择显示存档数据→ 贷款。该程序将从贷款表格中 删除所有已归还的书籍的业务数据,并将其存储在存档表格中。
- 。**贷款**表格中仅显示尚未归还的借出书。

9 Select value	×
Archive table data	
Loans	
OK Car	ncel Help

#### 存储不再使用的联系信息

至于您的书籍,您可以将旧的和未使用的联系人同样存档。

- 。请指示出您要存档的所有联系人的存储日期。
- 点击实用程序(1)菜单中存档数据的命令,然后选择显示存档数据→>联系人。



您可以打印两种不同类型的标签:

- 。用于书本上的小标签(包含书代码),以便在书架上可见
- 。封面内侧使用了较大的标签,并指出该书属于图书馆,必须在指定日期退还

可以根据已在Banana智能会计应用文库中注册的文件来打印标签,或者如果希望打印带有代码的列表,则可以从空白文件打印标签,然后将其分配给这些图书。

创建文件以打印文库标签

点击**文件**菜单 -> **新建...**, 然后在**搜索**一栏中填入"**图书馆**", : 输入文本 "图书馆", 然后选择 Banana 文库与收藏 - 打印文库标签 模板 (请确保您已选择中文作为搜索语言)。 您也可以直接在此链接上找到模板: Banana 文库与收藏 - 打印文库标签 🗹

#### 打印书脊的标签

为了打印标签,您可以在Banana中打开一个新的空白文件开始,其中不包含任何数据(**文件** 菜单 -> **新 建**),您也可以从一个现有的文件开始。

9 建立新文件		×
过滤:	其它的	
搜索	* Banana 文库与收藏 - 打印文库标签	
地区	* 图书馆管理	
中国-中文 ~	空白文件	
✔ * 包括全球通用的模板 (中文)	文库与收藏	
类别		
- 全选 -      ~		
✓ 文库与收藏	空白文件 - 文库与收藏	
简单表格	A (12) +	
工作时间表	金額小数局1/2数 2	·
□ 资产登记 ∨	进位方法 商业规则	整数进位) ~
€ 更新 从文件复制		创建 取消 帮助

有一个有用的Excel功能可以快速生成大量代码,而不是手动输入或使用F6键输入。以下是具体的操作方式:

- 打开一个新的Excel文件;在A1单元格中输入适合您需求的文库代码(字母和数字的任意组合都可以) 例如B1000。
- ・用鼠标选择单元格的右下角(该点现在将成为十字形),并在按住鼠标右键的同时沿列向下拖动;Excel将自动生成自动渐进的数字。

	A1	• (	f:	B1000							~
E) F	older.xlsx										
	А	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К
1	B1000										
2	B1001										
3	B1002										
4	B1003										
5	B1004										
6	B1005										
7	B1006										
8	B1007										
9	B1008										
10	B1009										
11	B1010										
12	B1011										
13	B1012										
14	B1013										
15	B1014										
16	B1015										
17	B1016										
18	B1017										
19	B1018										
20	B1019										
21	B1020										
22	B1021										
23	B1022										

。现在请将在**项目**表格内生成的代码复制(Ctr1 + C键)到标识列中。

-						
9	Banana - [图书馆示	例 (*)]			-	
文	牛(F) 编辑(E) 数据	髩(D) 格式(O) 工具栏(T) 🖇	实用程序(1) 扩展程序(E) 窗	習□(W) 帮助(H)		_ 8 >
	) 🜔 🗋 🚺	🗄 🖊 🖶 🗟 🐰 🖣	n 🖬 🖬 🖬	- 🔟 Ġ 🖪 🎤 - <u>A</u>	_ 🗥 🦓 🗔 -	
		B1000				
<u> </u>	总组 联系人	項目 借阅 日记				
基本	存档 完整的					0
	识别号码	国际标准书号	标题	作者	出版商	^
1	B1000					
2	B1001					
3	B1002					
4	B1003					
5	B1004					
6	B1005					
7	B1006					
8	B1007					
9	B1008					
10	B1009					~
<						>
F6報	≹=自动渐进数字					
	信息 图表	信息				
1/6	8				Q -	🕀 120 %
1/0	•				× -	Q 120 /0

。您现在可以创建标签。从**扩展程序**菜单中选择**标签->打印**。该窗口将显示:

9 打印标签				×
选项 标签 提取 排序 合成 第一个标签的起始位置 水平宽度(H) 垂直高度(V)	Ĩ			
<ul> <li>复制标签数量(O)</li> <li>✓ 警告:文字越过标签(W)</li> <li>标签格式</li> <li>标签 3x8 (默认风格)</li> </ul>			~	1 ᢏ 更改(C)
数据 表格 项目 ☑ 仅选定行(S)	确定	取消	应用	~ 帮助

。选择项目表格作为数据源是很重要的。
 。您可以通过在扩展程序 → 标签 → 格式的部分的来修改相关的格式边距。

9 标签格式		×
合成:标签 3x8 (默认风格) ~ 选项 合成		
页 左页边距(L) 上页边距(G) 水平标签号(N) □ 横向打印(D) □ 从右到左排列标签(A)	1.30 cm     ◆     右页边距(M)       2.00 cm     ◆     下页边距(B)       3     ◆     垂直标签号(U)	1.30 cm ♀ 2.00 cm ♀ 27 ♀
- 标签 左页边距(E) 上页边距(P) □ 水平居中(H)	0.10 cm  ♀ 右页边距(I) 0.10 cm  ♀ 下页边距(T) ☑ 垂直居中(Y)	0.10 cm 🗘
-字体 基本数据/大小(S) ☑ 调整到正好,但不少于(R)		12 pt 🗘 8 pt 🗘
[	确定取消	应用帮助

。 在现在显示的窗口中,输入所选标签(在这种情况下为Herma 10001)的边距和其它特征。

9 打印标签				×
<ul> <li>选项 标签 提取 排序 1</li> <li>名称 书代码(书前)</li> <li>摘要</li> <li>述项</li> <li>磁项</li> <li>✓ 每次显示此窗口(S)</li> <li>✓ 显示在菜单(M)</li> </ul>	合成			设置为默认 <b>(5)</b>
□ 显示在'收藏夹'菜单(F) □ 只读(R)				
	新建(N)	删除(D)	重复(U)	导入(I)
	确定	取消	应用	帮助

- 。在按**OK**键之前,打开**合成**标签,您可以在其中为自定义设置分配名称(以便将来使用)。在这种情况下,它是书籍代码(书脊)。
- 。点击**确定**键。

9 打印标签	$\times$
选项 标签 提取 排序 合成	
字段列表	
行识别号码 ▲ 联系人类型 语言	
行馬丁 国际标准书号 ~	
添加字段(F)	
查看标签	
<行识别号码>	
□ 保留换行符和空格(P)	
确定 取消 应用 帮助	

- 。在**标签**部分中,选择**行识别号码**,以指示标签的内容(在示例中,指定书籍的代码),然后按**添加字** 段按钮。**行识别号码**会出现在**查看标签**的区域。
- 。按确定按钮将生成标签的预览。

9 打印预览 - 书代码 (书脊)		_	
$\leftrightarrow$ $\leftrightarrow$ $\rightarrow$ $\rightarrow$	1 / 3 🔾 🕀 100% 🗸 🕂 🔀 🖶 🗸 🕇	· 🗿 🕄	关闭
B1000	B1001	B1002	^
B1003	B1004	B1005	
B1006	B1007	B1008	
<			>

您现在可以使用Herma纸进行打印。

#### 打印内页标签

选择标签格式。 在示例中,选择了70x36mm (Herma 4630或Avery 3490) 的格式。遵循的步骤与前面的示例相同:

- 。首先,从**扩展程序**菜单中选择**标签->打印**的命令
- 。您可以通过在**扩展程序** -> 标签 -> 格式的部分的来修改相关的格式边距
- 。在点击**确定**键之前,点击窗口内的**合成**标签,您可以在其中为新的自定义设置指定名称(例如,内 页标签)。
- 。在**打印标签**部分中选择**标签**以添加标签内容。

除了可用字段外,您还可以输入文本。

<b>9</b> 打印标签	×
选项 标签 提取 排序 合成 字段列表	
行识别号码 联系人类型 语言 行属于 国际标准书号	~
查看标签	添加字段(F)
图书馆示例 图书编码<行识别号码> 这本书将被归还 由	
□ 保留换行符和空格(P)	
确定取消应用	帮助

点击确定按钮将生成标签的预览。

9 Library_print_labels_zh.ac2 -	标签	を
$\cdot \leftarrow \leftarrow \rightarrow \rightarrow \cdot \qquad 1$	/ 3 🗨 🕀 100.0% 🗸 🕂 🔀 🖶 🕇 🕴	🗱 📑 😋 🕅 Xi
图书馆示例	图书馆示例	图书馆示例
图书编码 <b>B1000</b>	图书编码 <b>B1001</b>	图书编码B1002
这本书将被归还	这本书将被归还	这本书将被归还
由	由	由
图书馆示例	图书馆示例	图书馆示例
图书编码 <b>B1003</b>	图书编码B1004	图书编码 <b>B1005</b>
这本书将被归还	这本书将被归还	这本书将被归还
由	由	由
图书馆示例	图书馆示例	图书馆示例
图书编码 <b>B1006</b>	图书编码 <b>B1007</b>	图书编码B1008
这本书将被归还	这本书将被归还	这本书将被归还
由	由	由
图书馆示例	图书馆示例	图书馆示例
图书编码 <b>B1009</b>	图书编码 <b>B1010</b>	图书编码 <b>B1011</b>
这本书将被归还	这本书将被归还	这本书将被归还
由	由	由
<		>

#### 请注意:

在Banana智能会计应用可用的模板中已经包括了两种之前提到的标签格式:用于书脊的标签和用于封面内部的标签。

# 相关的功能:

会员年费的管理

如果您运行的图书馆需要收取年度会员费,或者如果为借阅个别书籍收取费用,使用Banana智能会计应用中的会计功能会是很有用的。 详情请查阅我们的<u>会计模板</u>2页面。



此表格可以根据用户的需求而设定。通过**数据**菜单中的**列设置**和表格设置的命令,您可以添加列和视图, 以及给予它们最合适的标题。

表格1			
基本			
	识别号码	摘要	
1			
*			
F6铤	=自动渐进数字		
	<b>信息</b> 信息		

操作菜单

操作菜单内包含有实用应用程序特定的各样命令。 在所有实用应用程序中一般命令的解释如下。 关于其它的命令,特别是地址簿和文库与收藏这两个命令,在其相对应的页面文件中有详细的解释。

### 全部重新检查...

检查全部,并且在出现错误的时候出现警告信息。

### 按名称排序联系人

按照名、姓、中间名、地点的顺序对联系人表格的行进行排序。

### 存档数据菜单

程序有一个每个表格被存档的行的列表。

被存档的行会被显示在被存档行的表格中。选择需要被显示的行。

#### 存档数据

把表格内的行(联系人,项目,贷款,日记)移动到存档数据表格中,在那里:

- 。存档数据列不为空。
- 。对于贷款表格,里面应该有到期日和返回日期(一个"封闭式"贷款)

表格的列表会被显示。在这个列表中所显示表格内的行是可以被存档的。 如果没有表格内的行可以被存档,那么选择将为空的。

9	🛚 Scegliere valore 📃	
	Archivia dati tabella	
	Libri	
	Prestiti	
	Diario	
	OK Annulla Aiuto	

### 显示存档数据

显示特定表格己存档行的列表。

Ş	🕗 Scegliere valore 🛛 🗾
	Visualizza dati archiviati della tabella
	Contatti Articoli Prestiti Diario
	OK Annulla Aiuto