

Berichtsname: Offene Forderungen nach Buchungsdatum



Bericht ansehen

Berichtsnummer: REP-5020-INT-S

Zugriffslink:

<https://getsix-services.cc/4igdVx4>

Berichtskategorie: Pro

Berichtstyp: Interaktiv

OFFENE FORDERUNGEN NACH BUCHUNGSDATUM

Open Items Receivables By Posting Date
Report No: REP-5020-INT-S
Client No: 10999

| Posting Date | Customer | Document No | Document Type | Description | Status | Due Date | Debit Amount | Credit Amount | Amount |
|--------------|----------|--------------|---------------|--------------------|--------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31.12.2021 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 04.01.2022 | 3.094,37 | 0,00 | 3.094,37 |
| 31.12.2021 | N002 DEF | 0000000006 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 04.01.2022 | 1.617,62 | 0,00 | 1.617,62 |
| 31.12.2021 | N003 GHI | 0000000007 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.01.2022 | 11.295,84 | 0,00 | 11.295,84 |
| 31.12.2021 | N004 JKL | 0000000008 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 09.01.2022 | 22.495,91 | 0,00 | 22.495,91 |
| 04.01.2022 | N005 ABC | PL0201040 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 18.01.2022 | 1.697,96 | 0,00 | 1.697,96 |
| 10.01.2022 | N002 DEF | WBP/N/22/004 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 05.01.2022 | 1.617,62 | 0,00 | 1.617,62 |
| 18.01.2022 | N001 ABC | PL0201040 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 27.01.2022 | 3.094,42 | 0,00 | 3.094,42 |
| 21.01.2022 | N001 ABC | WBP/N/22/008 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 21.01.2022 | 0,00 | 3.094,37 | -3.094,37 |
| 21.01.2022 | N004 JKL | PL0201040 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 04.02.2022 | 10.513,22 | 0,00 | 10.513,22 |
| 28.01.2022 | N001 ABC | PL0201040 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.02.2022 | 2.890,51 | 0,00 | 2.890,51 |
| 28.01.2022 | N002 DEF | PL0201037 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.02.2022 | 1.637,88 | 0,00 | 1.637,88 |
| 28.01.2022 | N004 JKL | PL0201031 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.02.2022 | 12.340,62 | 0,00 | 12.340,62 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 06.01.2022 | 0,00 | 3.094,37 | -3.094,37 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 3.094,37 | 0,00 | 3.094,37 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 1.613,85 | 0,00 | 1.613,85 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 18.01.2022 | 114,89 | 1.612,85 | -1.497,96 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 17.01.2022 | 3.094,42 | 0,00 | 3.094,42 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 27.01.2022 | 0,00 | 3.094,42 | -3.094,42 |
| 31.01.2022 | N005 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 21.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 3.094,37 | 4.188,74 | -1.094,37 |
| 31.01.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 0,00 | 3.182,27 | -3.182,27 |
| 31.01.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.01.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 04.01.2022 | 0,00 | 1.617,61 | -1.617,61 |
| 31.01.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 3.035,24 | 1.617,62 | 1.617,62 |
| 31.01.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 10.01.2022 | 1.617,62 | 0,00 | 1.617,62 |
| 31.01.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 31.01.2022 | 0,00 | 1.617,62 | -1.617,62 |
| 31.01.2022 | N001 GHI | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.01.2022 | 22.254,27 | 0,00 | 22.254,27 |
| 31.01.2022 | N005 GHI | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 18.01.2022 | 484,02 | 0,00 | 484,02 |
| 02.02.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.01.2022 | 1.201,21 | 0,00 | 1.201,21 |
| 04.02.2022 | N004 JKL | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 18.01.2022 | 1.600,13 | 0,00 | 1.600,13 |
| 07.02.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 18.02.2022 | 6.676,29 | 0,00 | 6.676,29 |
| 07.02.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 07.02.2022 | 1.732,91 | 1.741,99 | -8,08 |
| 07.02.2022 | N002 DEF | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.02.2022 | 94,49 | 1.732,91 | -1.638,42 |
| 10.02.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 10.02.2022 | 2.890,51 | 0,00 | 2.890,51 |
| 10.02.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 11.02.2022 | 0,00 | 2.890,51 | -2.890,51 |
| 10.02.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 10.02.2022 | 0,00 | 2.890,51 | -2.890,51 |
| 11.02.2022 | N001 ABC | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 14.01.2022 | 2.744,25 | 0,00 | 2.744,25 |
| 11.02.2022 | N004 JKL | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 14.01.2022 | 9.528,11 | 0,00 | 9.528,11 |
| 14.02.2022 | N001 GHI | 0000000005 | Invoice | *** ANKOMMENDE *** | Open | 05.01.2022 | 0,00 | 11.295,84 | -11.295,84 |
| Total | | | | | | | 4.194.052,76 | 1.642.044,95 | 1.471.896,81 |

Report Date: 23.04.2023 10:57 • Last Refresh Date: 23.04.2023 09:04 • Last Modified On: 23.04.2023 09:04 • All values in PLN
Please refer here to read information about the report and the calculation of what these values mean

WARUM DIESER BERICHT NÜTZLICH IST?

Der Bericht **Offene Forderungen nach Buchungsdatum** bietet eine konsolidierte Übersicht über Forderungstransaktionen, gefiltert nach Buchungsdatum, und unterstützt damit eine präzise Verwaltung offener Posten. Mit Filtern für Jahr/Monat, Kunde, Fälligkeitssymbol/Fälligkeitsband sowie Status (offen/ausgeglichen) können Teams überfällige Zahlungen schnell identifizieren, das Alter der Forderungen überwachen und Konten abstimmen.

KUNDENNUTZEN

Forderungsanalyse: Alterung basierend auf dem Fälligkeitsstatus der Zahlungen.

Gezielte Einblicke: Filterung nach Buchungszeiträumen (Monate/Jahre).

Effiziente Abstimmung: Trennung von offenen und ausgeglichenen Posten.

Volle Transparenz: Zugriff auf Transaktionsdaten (Beträge, Beschreibungen, Belegnummern).

Unterstützung beim Forderungsmanagement: Hilft bei der Liquiditätsplanung und Steuerung von Inkassoaktivitäten.

WER KÖNNTE AN DIESEM BERICHT INTERESSIERT SEIN

Debitorenteams: Überwachen und stimmen Kundenzahlungen ab.

Finanzleiter: Beurteilen die Liquidität und das Risiko offener Forderungen.

Prüfer: Überprüfen die Richtigkeit der Transaktionen und die Einhaltung von Altersstrukturen.

WELCHE ZAHLEN DER BERICHT ZEIGT

Der Bericht Offene Forderungen nach Buchungsdatum zeigt:

Spalten:

- Buchungsdatum
- Kunde
- Belegnummer
- Belegart
- Beschreibung
- Status (Offen/Geschlossen)
- Fälligkeitsdatum
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Gesamtbetrag

Alle Werte werden in PLN angezeigt.

Verfügbare Filter:

- Jahr/Monat – Filter nach Buchungszeitraum
- Kunde – Auswahl einzelner Kunden
- Fälligkeitskennzeichen / Fälligkeitsbereich – Kategorisierung nach Fälligkeitsstatus (z. B. „Überfällig 30+ Tage“)
- Offen/Geschlossen – Umschaltfunktion zur Anzeige:
 - Offen: Nicht oder nur teilweise bezahlte Posten
 - Geschlossen: Vollständig ausgeglichene Posten (z. B. bezahlte Rechnungen)

Verfügbare Ansichten:

- Standard-Tabellenansicht (alle Spalten sichtbar)