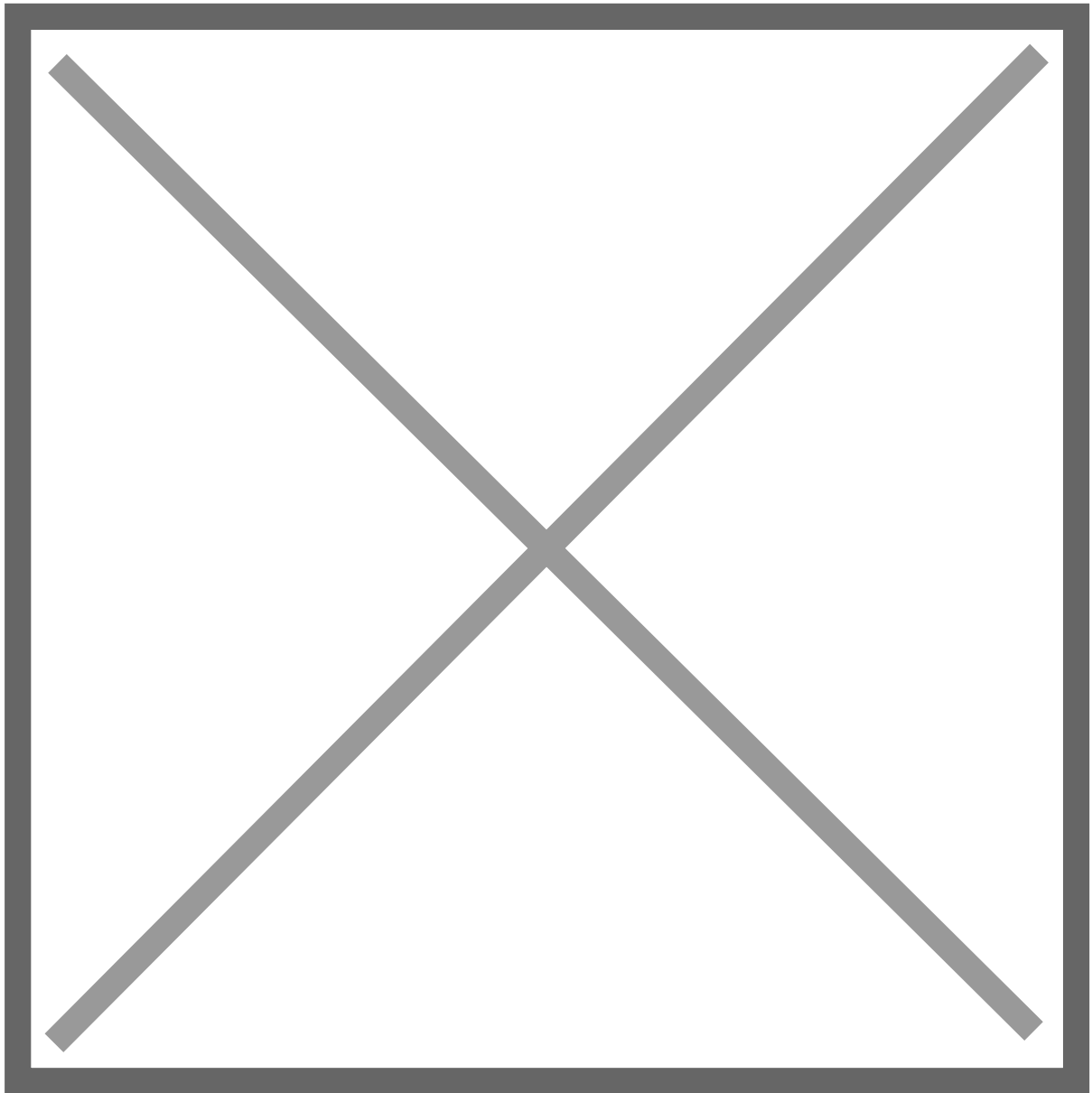


Einstellungen

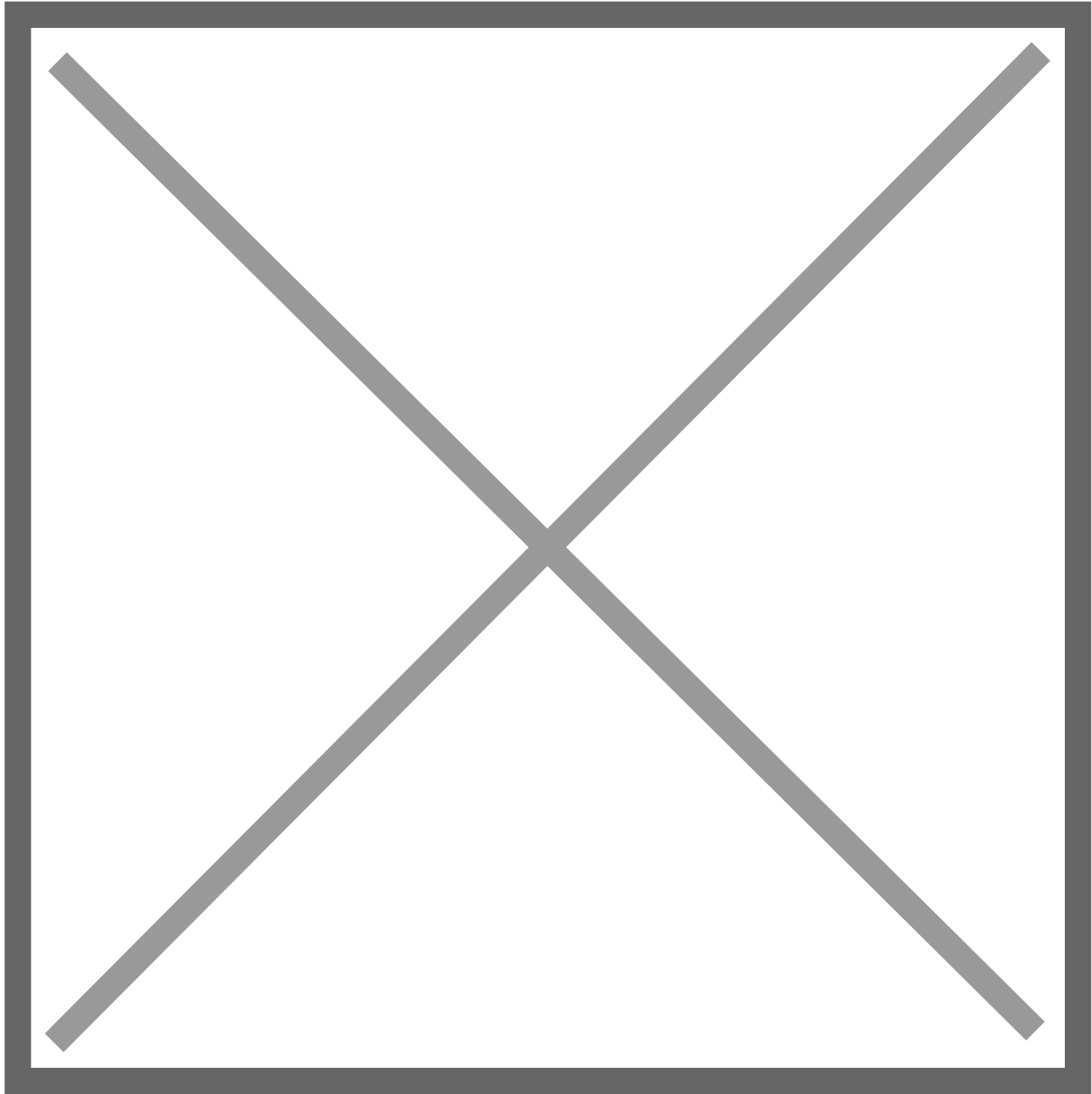
1. Gliederungsschema für GuV und Bilanz wählen

Um eine entsprechende **Auswertung** zu erhalten, müssen Sie das **Gliederungsschema** nach Ihren Anforderungen wählen. Die Auswahl können Sie unter „**Klient- und Fibu-Auswahl | Gliederungsschema Bilanz**“ treffen.



Benutzer | Klient- und Fibu-Auswahl

Gliederungsschema Auswahl für **Bilanz** und **Gewinn und Verlust**



Klient- und Fibu-Auswahl | Gliederungsschema Auswahl

2. Zeitleiste

Zeigt die **Monate Ihres Geschäftsjahres** an. Dabei werden bereits **abgeschlossene und offene Monate farblich hinterlegt**, sodass Sie unterscheiden können, welche Perioden bereits abgeschlossen oder noch offen sind.

Achtung! Ab dem 18.10.2024 wird es möglich sein, das Anfangsdatum in der Zeitleiste festzulegen. Die Start- und Endfunktion der Zeitleiste betrifft nur G&V sowie die Saldenliste. Für die Bilanz ist diese Funktion nicht vorgesehen.

- **Anwendung:** Zuerst die Endperiode festlegen, indem auf den gewünschten Monat geklickt wird. Anschließend das Anfangsdatum durch Herausziehen festlegen. Nur so kann die Begrenzung definiert werden.
- **Grün** – bereits **abgeschlossene Perioden** in der Buchhaltung
- **Gelb** – **offene Perioden** in der Buchhaltung

Zeitleiste – Periode auswählbar

Zeitleiste – Periode auswählbar

3. Zeitperiode für die Auswertung auswählen

Mit einem **Klick auf einen Monat** in der Zeitleiste können Sie den **Zeitraum auswählen** für die anschließende Auswertung.

Der Doppel Slider auf der Zeitleiste ist nur für die **Saldenliste** und die **G&V** verfügbar. Mit dem Doppel Slider lässt sich die Monatsauswahl für die Auswertung flexibel festlegen. Der Start- und Endmonat kann individuell gewählt werden.

Hinweis:

Standardmäßig werden die Daten bis zum letzten abgeschlossenen Monat angezeigt.

Es besteht auch die Möglichkeit, die noch offenen Perioden auszuwerten und darzustellen.

Ein Wechsel in das vorherige oder nächste Geschäftsjahr (Fibu) ist über die „Klient- und Fibu-Auswahl“ möglich.

4. CSV-File erstellen

In der Saldenliste, Bilanz und GuV haben Benutzer die Möglichkeit, ein CSV-File herunterzuladen, das für jeden Monat den Betrag jedes Kontos anzeigt.

Diese Funktion ermöglicht Benutzern, ihre **finanzielle Situation auf Monatsbasis detailliert zu verfolgen**. Das herunterladbare **CSV-File zeigt Kontostände pro Monat** an, wodurch Trends erkannt und Finanzveränderungen über die Zeit leicht verfolgt werden können.



Logisth.AI Zeitleiste | CSV-Icon für Download

Achtung! Unabhängig von der Anzahl der in Logisth.AI ausgewählten Monate wird die CSV-Datei **immer für 12 Monate erstellt.**

Created 2026-07-06 12:39:40 UTC by Margarita Molina
Updated 2026-07-21 07:18:55 UTC by Margarita Molina