



Batch-Dateien für einen
Kapitalspiegel-Report

13.01.2023 12:19

Das Verzeichnis "Kapitalspiegel-Report" enthält Definitionen für einen Kapitalspiegel-Report gemäß DRS7 in der gespiegelten Darstellung mit den Positionen in Spalten. Es enthält die Report-Struktur (REPZEI), die dort referenzierten Positionen (POS) und einen Vorschlag für Konten (KTO), um die der bestehende Kontenplan zu diesem Zweck erweitert werden kann, einschl. der zugehörigen Positions-Konten-Zuordnungen. Die vorausgesetzte Definition des Kapitalspiegels sowie der Spaltendefinitionen des Reports finden Sie im Verzeichnis "Spiegel (neuer Standard)".

Die Daten werden in der Excel-Datei POP_KTP_RID.xlsm mit Bezügen für IDL.XLSLINK zur Verfügung gestellt. Dabei sind die Daten je Datenbank-Tabelle auf verschiedene Blätter der Excel-Datei aufgeteilt:

- POP - Positionspläne
- POS - Positionen
- KTP - Kontenpläne
- KTO - Konten
- POSKTO - Positions-Konten-Zuordnungen
- RID - Report-Idents
- REPZEI - Report-Zeilenbeschreibungen

Das erste Blatt der Datei mit dem Titel "General" enthält einige zentrale Angaben, auf die sich die Formeln auf den weiteren Blättern beziehen. Dies sind

- der Name der Datenbank (als Default ist "IDLDB" angegeben)
- die Schlüssel der Sprachen, in denen Bezeichnungen zur Verfügung gestellt werden
- eine einheitliche Gültig-ab-Periode für alle Stammdaten (als Default ist "12.2012" angegeben)
- der Schlüssel des verwendeten Positionsplans
- der Schlüssel des verwendeten Kontenplans
- der Schlüssel des verwendeten Reports
- der Schlüssel des Kapitalspiegels

Die Angaben für die Datenbank, Gültig-ab-Periode, Positionsplan, Kontenplan, Report und Kapitalspiegel ersetzen Sie bitte durch die bei Ihnen zutreffenden bzw. gewünschten Werte. Die Sprachschlüssel sind fest und sollten nicht geändert werden, da die Bezeichnungen für die meisten Objekte vorerst nur in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt werden und sonst nicht exportiert werden können.

Auf die gleiche Weise können die Schlüssel der Positionen (auf dem Blatt 'POS') und der Konten (auf dem Blatt 'KTO') durch andere, von Ihnen gewünschte Werte ersetzt werden. Diese Schlüssel können in Einzelfällen auch durch ungültige Werte (z.B. '%') ersetzt werden, wenn Sie eine Position bzw. ein Konto nicht nutzen wollen. In diesem Fall erhalten Sie dann entsprechende Fehlermeldungen, wenn Sie die gesamte Mappe exportieren.