Financiele administratie in Easy-work

Grootboekrekeningen

Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan voorzien.

Grootboekrekeningen kunt u aanmaken via de menukeuze: **Onderhoud - Boekhouding -Grootboeken**

De gegevens welke ingevuld dienen te worden :

Algemeen — Aa	inpassen
Grootboeknr	003000
Omschrijving	VOORRAAD ONDERDELEN
Verkorte Oms	
Rubriek	1 Voorraad
Balans / V & W	Balansrekening
Handmatig	Ja
Actief	Ja
Verdichten	Nee
BTW Rubriek	<niet ingevuld=""></niet>

- Elke grootboekrekening heeft een nummer. Dit nummer bevat, afhankelijk van het gebruikte grootboekschema, 4, 5 of 6 cijfers.
- Vul een duidelijke omschrijving in bij het veld 'Omschrijving'. Het invullen van deze omschrijving is verplicht; dan kunt u zien aan het blauwe balkje, links voor het veld.
- De verkorte omschrijving is niet verplicht.
- U kunt een groep bij elkaar horende grootboekrekeningen onderbrengen in dezelfde *rubriek*. In dit geval rubriek-1 (voorraad). Bij het afdrukken van de kolommenbalans kunt u deze rubrieken afdrukken i.p.v. grootboekrekeningen. U verkrijgt zo een verkorte kolommenbalans. De rubriek kunt u zoeken met de F6 toets.
- U dient aan te geven of hier sprake is van een Balansrekening of van een 'Verlies en Winst' rekening. Vul een 'B' in of een 'V'.
- Vul bij het veld *'Handmatig'* een 'J' in. Alleen een 'N' invullen bij die rekeningen welke uitsluitend door het programma worden gebruikt. Voorbeeld hiervan kan zijn de rekeningen 'Kas', 'Bank' en 'Giro'. Tijdens het boeken kunt u deze rekeningen dus niet intoetsen.
- Als u wilt dat een bepaalde grootboekrekening niet meer wordt gebruikt, vul dan bij het veld *Actief* een 'N' in.
- Bij het veld 'Verdichten' altijd 'N' intoetsen. Dit veld heeft n.l. (nog) geen funktie.
- *BTW rubriek*': dit veld wordt gebruikt voor de btw-aangifte. Zie daarvoor het hoofdstuk 'btwaangifte in de handleiding. Normaliter moet u dit veld leeg laten.

Dagboeken

Nu de grootboekrekeningen zijn aangemaakt is het tijd om de dagboeken aan te maken. In praktisch elke administratie komen de volgende dagboeken in ieder geval voor:

- Kas
- Giro
- Bank
- Verkopen
- Inkopen
- Memoriaal
- Beginbalans

Dagboeken kunnen worden aangemaakt via de menukeuze: Onderhoud - Boekhouding - Dagboeken

Algemeen — Aa	inpassen
Dagboek	01
Omschrijving	KAS
Verkorte Omschr.	KAS
Grootboekrek.	010000 KAS

Elk dagboek heeft een nummer tussen 1 en 99

De 'Omschrijving' en de 'Verkorte Omschr.' spreken voor zich.

Als u een *grootboekrekening* invult dan zal het saldo van alle boekingen welke u verricht onder dit dagboek automatisch worden tegen-geboekt op dit rekeningnummer. Het boekingsprogramma maakt de boeking dus altijd sluitend.

Bij het dagboek 'Memoriaal' wordt normaal geen grootboekrekening ingevuld.

Vaste Financiele Gegevens

Nadat de grootboekrekeningen en de dagboeken zijn aangemaakt rest nog 1 belangrijke aktie en dat is het vastleggen van de 'vaste financiele gegevens'. Dit is nodig opdat Easy-work bij allerlei verwerkingen de juiste boekingen kan maken (denk b.v. aan de verwerking van een faktuur).

Via de menukeuze : *Onderhoud - Vaste gegevens - Vaste financiele gegevens* komt u in het volgende scherm:

Deblemen	15000	Debiteuren	0 ment and and interm	001.001	0 maat anderdelen intern
	01.0000			081001	Omzet onderdelen intern
	016000	Creakeuren Oakeuraatuuraan ad Dhu O	Garantie onderd intern	081002	Omzet garantie intern
Umzet BTW nul	086002	Upprengst voorraad Btw U	Umzet arbeid intern	081003	
Omzet BTW laag	086001	Upbrengst voorraad laag	Garantie arbeid intern	081004	Umzet arbeid garantie intern
Omzet BTW hoog	086000	Opbrengst voorraad hoog	Afboeking overig int	081005	Afboeking intern
BTW laag	900005	Btw laag op verkopen	Afbooking garantie int	081006	Afboeking garantie intern
BTW hoog	900006	Btw hoog op verkopen	Dagboek verkopen	11	l Verkoop
BTW laag op inkopen	900001	btw laag op inkopen	Dagboek inkopen	10	Inkoop
BTW hoog op inkopen	900002	Btw hoog op inkopen	Dagboek kas	01	Kas
DTV/ . Assiliant Eliments			Dagboek beginbalans	99	Beginbalans
BTW uitsplitsen bij verkoopbo	рек ј♥ њ. Ба		Dagboek beginbalaris	41	Potosluijao
B I W ultspiltsen bij inkoopboe	ж I У	_	Dayboek belaalwijze	41	
Minimum boekingsdatum	01-01-2005		Kredietbeperking	086000	Opbrengst voorraad hoog
			Betalingskorting	086000	Opbrengst voorraad hoog
			Faktuurkorting	086000	Opbrengst voorraad hoog
			Contante verkopen	010000	Kas
Marga DTV/ on annat auto's	000002	Omzet marge auto's	De volgende instelling	en ziin van bel	and Manneer II
Omast suto's (via marca)	000003	Omzet marge auto's	financiele voorraad aa	n hebt staan.	
omzecautos (via marge)	008003	Induces many auto's	V	000000	Dynamical and addition
Auto inkoop (via marge)	077100	Inkoop marge autos	Voorraad artikelen	003000	
Umzet auto's (niet via marge)	088000	Umzet btw auto's	Niet voorraad artikeler	10/1000	Inkoop onderdelen
Auto inkoop (niet via marge)	077101	Inkoop btw auto's	Diverse artikelen	071000	Inkoop onderdelen
BPM op auto verkoop	088001	BPM op auto verkoop	Inkoopverschillen	099999	Verschillenrekening
	000000		17 1 1	074000	

Vul alle gegevens in. Doe dit eventueel in overleg met uw accountant.

De velden '*Omzet BTW nul*', '*Omzet BTW laag*' en '*Omzet BTW hoog*' worden standaard gebruikt voor alle omzet die komt uit werkorders/fakturen. Wilt u echter een bepaalde omzet, zoals b.v. arbeid, op een andere grootboekrekening, dan is dat mogelijk. Per artikelgroep kunt u namelijk een afwijkende grootboekrekening voor de omzet vastleggen. Ga hiervoor naar onderhoud artikelgroepen.

'Minimum boekingsdatum': Hiermee kunt u voorkomen dat er (per ongeluk) in voorgaande boekingsjaren wordt geboekt. In bovenstaand voorbeeld staat de minimum boekingsdatum ingevuld op 01-01-2005. Het boekingsprogramma weigert dan een boekingsdatum welke voor 01-01-2005 ligt.

Grootboekrekeningen t.b.v. autoverkoop en auto-inkoop

Voor **verkoop** van auto's welke vallen onder de marge-regeling zijn 2 grootboekrekeningen, n.l. 'Marge BTW op omzet auto's 'en 'Omzet auto's via marge'. Als u gebruik maakt van de 'Globalisatie' regeling voor de btw, dan dient u bij beide velden dezelfde grootboekrekening in te vullen, net zoals in bovenstaande afbeelding. In de praktijk houdt dat dan in dat de gehele verkoopwaarde van een marge-auto inkl.btw op de grootboekrekening wordt geboekt.

Als u **geen** gebruik maakt van de 'Globalisatie' regeling voor de btw, dan moet u een aparte grootboekrekening hanteren waarop uitsluitend de btw op marge-auto's wordt geboekt. Deze heeft u n.l. nodig voor uw btw-aangifte.

In Easy-work wordt ook voor de inkoop van auto's onderscheid gemaakt tussen 'Btw-auto's' en 'margeauto's. Vul hier dan 2 verschillende grootboekrekeningen in.

Bij de in- en verkoop van Btw-auto's wordt de btw geboekt op dezelfde grootboekrekeningen als welke worden gebruikt bij de normale onderdelen. De **verkoopwaarde van de auto excl. Bpm** wordt op een aparte grootboekrekening geboekt. Hierover wordt gewoon 19% btw geheven. Echter, de Bpm wordt op een aparte grootboekrekening geboekt. Hierover wordt immers geen Btw berekend.

Voor de Bpm over een ingekochte auto is ook een aparte grootboekrekening beschikbaar, maar bij inkoop behoeft u geen uitsplitsing te maken. U mag dan ook hetzelfde grootboeknummer invullen bij de velden 'Auto inkoop niet via marge' en 'BPM op auto inkoop'.

Grootboekrekeningen t.b.v. afhandeling interne orders

De financiele gevolgen van interne werkzaamheden en garantie-werkzaamheden zijn inzichtelijk te maken als u gebruik maakt van interne orders. Zoals u ziet kunt u onderscheid maken tussen een garantieclaim en een interne order (b.v. voor het verkoopbaar maken van een voorraadauto). Tevens kunt u hier weer een splitsing maken tussen gebruikte onderdelen en verrichte arbeid.

Vul dus bij de eerste 4 velden de gewenste omzetrekenening in.

Bij de verwerking van een interne werkorder of garantieclaim ligt een faktuur ten grondslag. Echter in dit geval wordt het faktuurbedrag niet geboekt op de rekening debiteuren, maar op de grootboekrekening welke u heeft ingevuld bij de velden '*Afboeking overig int.*', c.q. '*Afboeking garantie int.*' Voorbeeld: De journaalpost van een afgehandelde garantieclaim zou kunnen zijn:

081006 afboeking garantie int	435,00	
081002 omzet garantie intern		250,00
081004 omzet arbeid garantie intern		185,00

Dagboeken

Vervolgens dient u een aantal dagboeken in te vullen. Dit wijst zichzelf. Als u geen betaalwijzes gebruikt in Easy-work, dan mag u elk willekeurig dagboeknr. invullen in het veld 'Dagboek betaalwijze'.

Als u geen gebruik maakt van betaalwijzen, dan is het belangrijk dat u het veld '*Contante verkopen*' juist invult. Als u fakturen maakt voor klanten met een betalingstermijn van 0 of 999 dagen, dan wordt de zojuist gemaakte openstaande post (de faktuur) direkt afgeboekt en tegengeboekt op deze grootboekrekening.

Tenslotte volgt een blokje met grootboekrekeningen welke korrekt ingevuld moeten zijn als u gebruik maakt van de 'financiele voorraad administratie'.

In dat geval houdt u de waarde van de voorraad ook kontinue bij in de financiele administratie. Het grote voordeel daarvan is dat u veel gemakkelijker en op elk gewenst moment uw financiele resultaat kunt bepalen. U weet immers al de juiste waarde van de voorraad.

Het werken met een financiele voorraad administratie vereist nogal wat disipline van de gebruiker en kan behoorlijk tijdrovend zijn. Alle binnengekomen artikelen moeten met de juiste inkoopwaarde opgeboekt worden in de voorraad. Hiervoor wordt het 'goederenontvangstenprogramma' gebruikt. Verschillen in de voorraad moeten worden uitgezocht en gekorrigeerd.

Het bijhouden van een financiele voorraad administratie wordt niet veel gebruikt in de garagebranche.

<u>Bij een gewone financiele admi</u>	<u>nistratie ziet een verkoopjournaa</u>	<u>alpost er zo uit:</u>
Debiteuren	119,00	-
Btw hoog		19,00
Omzet onderdelen		100,00
Ingeval van financiele voorraad	d administratie:	
Debiteuren	119,00	
Btw hoog		19,00
Omzet onderdelen		100,00
Kostprijs verkopen	75,00	
Voorraad		75,00

De grootboekrekeningen en de dagboeken zijn nu aangemaakt, de vaste financiele gegevens zijn vastgelegd. Dan kunnen we gaan boeken.....

Het boekingsprogramma (Kas, bank, giro, memoriaal)

Easy-work kent 1 boekingsprogramma, wat u kunt opstarten via de menukeuze: *Handelingen - Boekingsprogramma*

Grootboek Sub-grootboek Inkoop - Verkoopboek	_ Tel	lingen ————			
Dagboek 02 Rabobank	Tota	aal debet	0.00	Huidig saldo	-29803.35
Tegenrekening 010010 RABOBANK	Tota	aal kredit 🔜	0.00	Tegenboeking	0.00
Boekingsdatum 14-10-2005	Boe	eksaldo	0.00	Eindsaldo	-29803.35
Boekingsregels					
Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving		Debet	Kredit	Opmerking	
		0.00	0.00		

Stel, we willen de bankafschriften gaan boeken van 1 oktober 2005 t/m 14 oktober 2005

Vul bij het veld *Dagboek*' het dagboeknummer in van Rabobank. Zoals u gewend bent in Easy-work, kunt u met de F6 toets zoeken in de dagboeken.

Vul in bij veld '*Boekingsdatum*' de juiste boekingsdatum. In genoemd voorbeeld kunt u het beste 14.10.2005 intoetsen. Deze boekingsdatum is bepalend in welke maand, kwartaal en jaar de boekingen vallen. Easy-work werkt niet met periodes of kwartalen, maar met dagen (de boekingsdatum). Dit geeft u veel vrijheid. Of u nu 'maandcijfers' wilt maken of 'kwartaalcijfers'. Als u bij de overzichten, zoals b.v. de kolommenba ans, maar de juiste datumselektie maakt.

Vooral aan het einde van het jaar moet u goed opletten welke boekingsdatum u gebruikt om te zorgen dat boekingen in het juiste boekjaar vallen.

Na het invullen van dagboek en boekingsdatum kunnen we de regels gaan inboeken.

Maar kontroleer eerst of het veld 'Huidig saldo' overeenkomt met het beginsaldo van uw 1e dagafschrift. Als dat niet zo is, dan heeft u nog een verschil in voorgaande boekingen of misschien nog een paar dagafschriften van september 2005 te boeken.

Neem het eerste dagafschrift van de bank. Stel dat dit afschriftnummer **153** is van **02.10.2005** Vul dan bij *Mut.datum*' de datum in van het dagafschrift: 02.10.2005.

De mutatiedatum speelt in Easy-work geen rol van betekenis; het wordt als informatie gebruikt. Vul bij '*Stuknr*.' het dagafschriftnummer in: 153. Ook dit stuknummer wordt in Easy-work gebruikt als informatie. Het maakt het achteraf terugzoeken van boekingen een stuk gemakkelijker. De eerste post op het dagafschrift is een afschrijving van de bank zelf voor bankprovisie ter hoogte van €15.25

Toets vervolgens het grootboekrekeningnr. in van bankkosten in de kolom '*Rek.nr*.'. Ook hier kunt u F6 gebruiken om te zoeken.

In de kolom 'Debet' het bedrag invullen.

De kolom 'Kredit' kunt u leeg laten.

Vermeldt een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de boeking in de kolom '*Opmerking*' Zodra u naar de volgende boekingsregel springt, dan worden de tellingen bijgewerkt

otboek gemeen agboek	Sub-grootboek	Inkoop	- Verkoopb oobank BOBANK	oek	Tot	Tingen aal debet aal kredit	15.25	Huidig saldo	-29803.35
ekingsdal	tum 14-10-20)05			Bo	eksaldo	15.25	Eindsaldo	-29818.60
Rgl.	Mut.datum	Stuknr.	Rek.nr.	Omschrijving		Debet	Kredit	Opmerking	
1	02-10-2005	000153	047000	BANKKOSTEN		15.25	0.00	Rabobank provisie	
2									
_									
_									
-									

De volgende post op het dagafschrift bevat een betaling van een klant: Brinkhorst betaalt een bedrag van $\in 111,62$ met vermelding 'fakt.458111'.

Uw vult weer de mutatiedatum in en het stuknr. Omdat deze hetzelfde zijn als in de voorgaande boekregel kunt u F2 gebruiken (F2=Herhaal).

Bij kolom 'Rek.nr.' vult u het grootboeknr. in van debiteuren; in dit geval 15000

Zodra dit is ingetoetst, dan gaat u door naar de sub-administratie en verschijnt een ander scherm:

Deb Adre Woo Tele Beta	iteurnr. Sonplaats foonnr. altermij	egevens			Aani Aani Tota Tota nog	lingen tal posten tal openstaand tal betaling openstaand	0.0 0.0	0	ring ktuurnummer ktuurdatum ktuurbedrag enst.bedrag ktuur-referentie	Opties C Oper Alle p 01-0 Volgord C Oplog C Aflop	staand osten van 1-2005 end end	naf
	Hgl.	Faktuurni	Fakt.datum	Bterm.	Fakt.bedrag	Betaald	Upenstaand	Betaling-nu	Faktuur-referen	itie 5	ub Inte	211
•												•

Hier gaat u dus de openstaande post(en) als zijnde betaald afboeken.

Allereerst is het zaak de juiste debiteur te vinden. Dat kan door te zoeken op de naam 'Brinkhorst' via de F6 toets. Maar het is ook mogelijk om te zoeken via het faktuurnummer. Deze staat veelal vermeld op het dagafschrift. In dat geval drukt u op de F11 toets, een zoekscherm verschijnt waarin u het faktuurnummer (458111) intoetst. Het programma zoekt vervolgens de klant op met de bijbehorende openstaande fakturen en toont deze gegevens op het scherm.

In onderstaand scherm zien we dus dat Brinkhorst 3 (zeer oude) openstaande fakturen heeft met een totaalwaarde van € 9881,63

ebiteurn dres /oonplaa elefoonn etaaltern	gegevens r. 000006 B C ats 3 r. 0 nijn 1	rinkhorst B.V. harloisseweg 1f 162 MJ Rotterd 10-4124990 4	62-166 Iam	Tel Aani Tota Tota nog	lingen al posten al openstaand al betaling openstaand	9881.6 9881.6	Sorte 3 ← Fal ← Fal	ring (tuurnummer (tuurbedrag enst.bedrag (tuur-referentie	Opties Openstaa Alle posta O1-01-20 Volgorde Oplopend Allopend	ind in van 05
pensta Rgl.	ande posten Faktuurnr.	Fakt.datum	Bterm.	Fakt.bedrag	Betaald	Openstaand	Betaling-nu	Faktuur-referenti	e Sub	Inte
1	458110	27-08-2002	14	570.01	300.00	270.01	0.00		1	2160
3	458156	14-11-2003	14	9500.00	0.00	9500.00	0.00		1	2160

In de kolom 'Betaling-nu' bij de openstaande post kunt u het ontvangen bedrag intoetsen. Gemakkelijker is om hier geen bedrag in te toetsen, maar om de F9 toets te gebruiken. Daarmee boekt u de gehele faktuur af.

Als u hiermee klaar bent dan drukt u op de F4 toets waarmee u weer in het boekingsscherm terugkeert. Het totaalbetaalde bedrag wordt automatisch in de kolom 'Kredit' geplaatst en de tekst in de kolom 'Opmerking' wordt gevuld. U behoeft alleen nog maar 1 keer op <ENTER> te drukken.

lgeme	een –					Tel	llingen ————			
agboe	ek	02	Rat	bobank		Tot	aal debet	15.25	Huidig saldo	-29803.35
egenri	ekenin	g 010010	BAI	BOBANK		Tot	aal kredit 📃	111.62	Tegenboeking	96.37
oekino	osdatu	m 14-10-20	105			Bo	eksaldo	-96.37	Eindsaldo	-29706.98
	igerog	,								
R	gl.	Mut.datum	Stuknr.	Rek.nr.	Omschrijving		Debet	Kredit	Opmerking	
R	gl. (Mut.datum 02-10-2005	Stuknr. 000153	Rek.nr. 047000	Omschrijving BANKKOSTEN		Debet 15.25	Kredit 0.00	Opmerking Rabobank provisie	
8 1 2	gl. (Mut.datum 02-10-2005 02-10-2005	Stuknr. 000153 000153	Rek.nr. 047000 015000	Omschrijving BANKKOSTEN Debiteuren		Debet 15.25 0.00	Kredit 0.00 111.62	Opmerking Rabobank provisie betaling debiteur 000006	
■ R 1 2 3	gl. (Mut.datum 02-10-2005 02-10-2005	Stuknr. 000153 000153	Rek.nr. 047000 015000	Omschrijving BANKKOSTEN Debiteuren		Debet 15.25 0.00	Kredit 0.00 111.62	Opmerking Rabobank provisie betaling debiteur 000006	

En zo gaat u verder met boeken van dit dagafschrift.

Rechtsboven op het scherm ziet u dat Easy-work het saldo van de Rabobank steeds bijwerkt. Zo kunt u het '*Eindsaldo*' vergelijken met het eindsaldo van uw dagafschrift; deze behoren gelijk te zijn. Zo niet, dan

heeft u ergens een boekingsfout gemaakt en is het aan te raden deze fout eerst op te sporen en te verhelpen voordat u verdergaat.

Bij de volgende dagafschriften vult u steeds de datum van het afschrift in bij '*Mut.datum*' en het dagafschriftnummer bij '*Stuknr*.'.

Nadat u alle dagafschriften heeft geboekt, kontroleert u nogmaals of het eindsaldo klopt. Daarna drukt u op de F4 toets

agboek 12 Rabobank Totaal debet 5436.70 Huidig saldo agenrekening 010010 RABOBANK Totaal kredit 1041.04 Tegenboeking bekingsregels Boeksaldo 4395.66 Eindsaldo 0210-2005 000153 047000 BANKK0STEN 0.00 111.62 betaing debiteur 000005 3 04-10-2005 000153 047000 Debiteuren 0.00 34.19 betaing debiteur 000005 4 04-10-2005 000155 045300 HEFFIN Maak uw keuze 0.00 34.19 betaing debiteur 000005 5 05-10-2005 000156 047100 HYPIN Maak uw keuze 0.00 X441 abonneent ADSI 6 10-10-2005 000157 016000 Crediteu Proefatdruk beeking 0.00 Hyp.rete oktober 2005 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Uerwerken van de boeking 0.00 Hyp.rete oktober 2005 8 14-10-2005 000157 16000 Crediteu	
Bigenrekening 010010 RABOBANK Totaal kredit 1041.04 Tegenboeking	-29803.3
Boeksaldo 4395.66 Eindsaldo Boeksaldo 4395.66 Eindsaldo Boekingsregels Kredit Opmerking 1 02-10-2005 000153 047000 BANKKOSTEN 15.25 0.00 Rabobank provisie 2 02-10-2005 000153 015000 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 3 04-10-2005 000154 015000 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 0000015 4 04-10-2005 000155 045300 HEFFIN Maak uw keuze 0.00 X54All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000155 045000 Debiteur 0.00 X54All abonnement ADSL 7 10-10-2005 000157 016000 Crediteu Werwijderen gehele boeking 895.23 betaling krediteur 0000015 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 0.00 betaling krediteur 000003 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu <th>-4395.6</th>	-4395.6
Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 02-10-2005 000153 047000 BANKKOSTEN 15.25 0.00 Rabobank provisie 2 02-10-2005 000154 015000 Debiteuren 0.00 111.62 betaling debiteur 000005 3 04-10-2005 000155 045300 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 4 04-10-2005 000155 045300 HEFFIN Verwijderen gehele boeking 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYPOT Opslaan boeking (nog in behandeling) Verwijderen gehele boeking Proefaidruk boeking 0.00 XS4All abonnement ADSL 0.00 Hyp.rente oktober 2005 895.23 betaling krediteur 000003 Verwijderen gehele boeking 0.00 Hyp.rente oktober 2005 895.23 betaling krediteur 000003 Verwijderen gehele boeking 0.00 betaling krediteur 000003 0.00 Verwijderen gehele boeking 0.00 betaling krediteur 000003 0.00 <	-34199.0
Rgl. Mut.datum Stukm. Rek.m. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 02:10-2005 000153 047000 BANKKOSTEN 15.25 0.00 Rabobank provisie 2 02:10-2005 000153 015000 Debiteuren 0.00 111.62 betaling debiteur 000006 3 04:10-2005 000154 015000 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 4 04:10-2005 000156 045000 RefFIN 0.00 34.19 betaling krediteur 000001 5 05:10-2005 000156 047100 HYPDT Maak uw keuze 0.00 X54All abonnement ADSL 6 10:10-2005 000156 047100 HYPDT Verwijderen gehele boeking 0.00 K54All abonnement ADSL 7 10:10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 0.00 Betaling debiteur 000003 8 14:10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 1 1 1 7 10:10-2005 000157 0160	
1 02-10-2005 000153 047000 BANKK0STEN 15.25 0.00 Rabobank provisie 2 02-10-2005 000153 01500 Debiteuren 0.00 111.62 betaling debiteur 000006 3 04-10-2005 000154 015000 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 4 04-10-2005 000154 016000 Crediteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000001 5 05-10-2005 000155 045300 HEFFIN 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYPOT Opslaan boeking (nog in behandeling) 0.00 XS4All abonnement ADSL 7 10-10-2005 000157 016000 Crediteuren Verweideren gehele boeking 895.23 betaling krediteur 000003 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteuren Verweiken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 9 14-10-2005 000157 016000 Crediteuren Verweiken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 1 1 1	
2 02-10-2005 000153 01500 Debiteuren 0.00 111.62 betaling debiteur 000006 3 04-10-2005 000154 01500 Debiteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 4 04-10-2005 000154 016000 Crediteuren 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 5 0510-2005 000155 045300 HEFFIN 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYP01 Opslaan boeking (nog in behandeling) 0.00 XS4All abonnement ADSL 7 10-10-2005 000157 016000 Crediteuren Proefafdruk boeking 895.23 betaling krediteur 0000015 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteuren Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteuren Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 0.00 betaling krediteur 0000003 0.00	
3 04-10-2005 000154 01500 Debiteuran 0.00 34.19 betaling debiteur 000005 4 04-10-2005 000154 016000 Crediteu Maak uw keuze 0.00 betaling krediteur 000001 5 05-10-2005 000155 045300 HEFFIN 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYP0T Dpslaan boeking (nog in behandeling) 0.00 XS4All abonnement ADSL 7 10-10-2005 000156 015000 Debiteu Debiteu 0.00 Verwijderen gehele boeking 0.00 Hyp.rente oktober 2005 895.23 betaling debiteur 0000015 0.00 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 0 Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking 0.00 0.00 1.00	
4 04-10-2005 000154 016000 Credited Maak uw keuze 0.00 betaling krediteur 000001 5 05-10-2005 000155 045300 HEFFIN 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYPOT Dpslaan boeking (nog in behandeling) 0.00 XS4All abonnement ADSL 7 10-10-2005 000156 015000 Debiteu Verwijderen gehele boeking 0.00 Hyperete oktober 2005 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwijder Verwijderen gehele boeking Terug naar boekingsregels 0.00 betaling krediteur 000003 Verwijder Verwijder Verwijder Verwijder Verwijder Verwijder Verwijder Verwijder	
5 05-10-2005 000155 045300 HEFFIN 0.00 XS4All abonnement ADSL 6 10-10-2005 000156 047100 HYP01 Dpslaan boeking (nog in behandeling) 0.00 Hyp.rente oktober 2005 7 10-10-2005 000156 015000 Debiteu Verwijderen gehele boeking 0.00 Hyp.rente oktober 2005 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Proefardruk boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Terug naar boekingsregels 0.00 Hyp.rente oktober 2005 0.00 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Terug naar boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Terug naar boekingsregels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td< td=""><td></td></td<>	
6 10-10-2005 000156 047100 HYPOT 7 10-10-2005 000156 015000 Debiteu Verwijderen gehele boeking 895.23 betaling debiteur 000015 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 0.00 Hyperate oktober 2005 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking 9 0.00 Hyperate oktober 2005 Hyperate oktober 2005 Hyperate oktober 2005 9 0.00157 016000 Crediteu Hyperate oktober 2005 Hyperate oktober 2005 9 0.00157 016000 Crediteu Hyperate oktober 2005 Hyperate oktober 2005 9 0.00157 016000 Crediteu Hyperate oktober 2005 Hyperate oktober 2005 9 0.00157 0.00157 0.00157 </td <td>. okt.</td>	. okt.
7 10-10-2005 000156 015000 Debiteu Verwijderen gehele boeking 895.23 betaling debiteur 000015 8 14-10-2005 000157 016000 Crediteu Verwijderen gehele boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Verwerken van de boeking 0.00 betaling krediteur 000003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td></td>	
8 14-10-2005 000157 016000 Credited Proefafdruk boeking 0.00 betaling krediteur 000003 Verwerken van de boeking Terug naar boekingsregels 1	
Image: Section of the section of th	
Image: Section of the section of th	
Image: state	
Image: state	
Image: state in the state	
Image: select	
Image: select	
Image: state in the state	

U kiest 'Verwerken van de boeking'

Het boekingsprogramma boekt het boekingssaldo (4395,66) automatisch tegen op grootboekrekeningnr. 010010 van Rabobank.

Vervolgens wordt de boeking verwerkt en een boekingsverslag wordt afgedrukt. U bent nu klaar. Het is raadzaam de boekingsverslagen te bewaren. B.v. bij het dagafschrift of in een aparte map, waar u deze per dagboek bewaard.

Het boeken van de kas, bank, giro, memoriaal en beginbalans gaat allemaal hetzelfde als hierboven beschreven.

Bij het boeken van de beginbalans vinden er geen boekingen plaats in het sub-grootboek. Dus ook al boekt u op de grootboekrekening van debiteuren of krediteuren, dan verschijnt <u>NIET</u> het scherm met openstaande fakturen. Immers, de openstaande posten worden altijd al automatisch overgenomen naar het nieuwe boekjaar. U hoeft alleen nog maar het totaalsaldo op de betreffende grootboekrekening als beginbalans te boeken.

Inboeken van inkoopfakturen

Voordat u begint is het aan te raden de te boeken fakturen te sorteren op krediteur, zodat u alle nota's van dezelfde leverancier bij elkaar heeft. Dat is gemakkelijker bij het boeken.

U start het boekingsprogramma op en kiest het dagboek 'Inkopen'. Het kan zijn dat het dagboek bij u een andere benaming heeft.

Vervolgens toetst u de boekingsdatum in. Let op! Deze boekingsdatum geldt voor alle te boeken fakturen.

U kunt nu de eerste inkoopnota inboeken:

Krediteurn: 000 Adres Woonplaats Telefoonnr. Betaaltermijn Bank/gironr.	vens 001 Sai Alg 312 010 30	meday Aut erastraat 1 25 BS Sch 0-2457138	oparts 19 niedam		Faktuurgege Stuknummer Faktuurdatum Fakt.ref.lev. Faktuurbedrag Btw-kode Btw bedrag	Fakturen Fakturen Debet Kredit Saldo	<> 0.00 0.00				
Boekingsregel	s					 					
Rgl. Mu	t . datum	Stuknr.	Rek.nr.	Omschrijvi	ing	D	ebet	Kredit	Opmerking		

Bij het veld 'Krediteurnr.' toetst u het krediteurnummer in van de betreffende leverancier. Natuurlijk kunt u hier de F6 toets gebruiken om te zoeken op b.v. de naam van de leverancier.

Vervolgens vult u de velden in onder het kopje 'Faktuurgegevens'. Deze worden onderstaand beschreven:

<u>Stuknummer</u>

Dit is een intern nummer. Gebruik hiervoor een oplopend nummer en schrijf dit op de nota (b.v. rechtsboven). Bij de kantoorboekhandel is een nummerator verkrijgbaar; dit werkt prettiger. Let er wel op dat dit stuknummer uniek moet zijn. Met andere woorden: het mag nog niet zijn gebruikt in de administratie van Easy-work.

<u>Faktuurdatum</u>	Dit is de datum van de faktuur en wordt o.a. gebruikt ter bepaling van de vervaldatum en de ouderdom van de openstaande post. Let op! Deze faktuurdatum heeft niets van doen met de boekingsdatum.
<u>Fakt.ref.lev.</u>	Hier wordt het faktuurnummer van de leverancier ingevuld. Dit nummer vermeldt u b.v. op de betalingsopdracht van uw leverancier.
<u>Faktuurbedrag</u>	Het eindbedrag van de faktuur (te betalen bedrag) inklusief btw.
<u>Btw-kode</u>	Vul in een 0, als geen btw wordt berekend. Vul in een 1, als het btw-laag tarief (6%) wordt toegepast. Vul in een 2, als het btw-hoog tarief (19%) wordt toegepast. U ziet dan dat Easy-work het btw bedrag uitrekent en alvast invult in het veld Btw bedrag.
<u>Btw bedrag</u>	Veelal zal het btw-bedrag wat hier al staat ingevuld overeenkomen met het btw-bedrag op de inkoopnota. In dat geval hoeft u alleen maar op <enter> te drukken. In het andere geval dient u het btw bedrag aan te passen.</enter>
<u>Betaaltermijn</u>	Hier wordt automatisch de betaaltermijn ingevuld zoals die vastligt bij de leveranciergegevens. U kunt echter voor deze inkoopfaktuur een afwijkende betaaltermijn intoetsen.
<u>Kredietbeperking</u>	Indien de leverancier kredietbeperking in rekening brengt, dan kunt u hier het bedrag van de kredietbeperking invullen. Het boekingsprogramma doet hier echter niets mee. Het is puur als informatie bedoeld.
<u>Betalingskorting</u>	Indien de leverancier betalingskorting hanteert, dan kunt u hier het bedrag van de betalingskorting invullen. Het boekingsprogramma doet hier echter niets mee. Het is puur als informatie bedoeld.

Nadat u alle velden heeft ingevuld, drukt u op de knop 'Ingaven oke'. Bij de boekingsregels worden nu automatisch de journaalpostregels geplaatst voor de krediteurenboeking en de btwboeking. In onderstaand voorbeeld zijn dat regel 1 en 2. Vervolgens kunt u de tegenboekingen verder afmaken. U heeft daarvoor een onbeperkt aantal boekingsregels tot uw beschikking.

Faktuurgegevens Tellinge Krediteurnt. C00001 Sameday Autoparts Stuknummer D23465 Ingaven OK Fakturen Adres Algerastraat 19 Stuknummer 18:10:2005 Fakturen Fakturen Woonplaats 3125 BS Scheidam Fakturen 18:10:2005 Fakturen Fakturen Betaaltermijn 30 Betaaltermijn 14 Debet Kreditebeperking 0.00 Fakturen Bank/gironr. Boekingsregels Boekingsregels Kredit Opmerking 0.00 1255.87 kredit Opmerking 1255.87 kredit opmerking 54/10 1 18:10:2005 023465 016000 Crediteuren 0.00 1255.87 kredit opmerking 54/10 1 18:10:2005 023465 016000 Crediteuren 0.00 1255.87 kredit opmerking 54/10 1 18:10:2005 023465 016000 Crediteuren 0.00 1255.87 kredit opmerking 1 18:10:2005 023465 016000 Crediteuren 0.00 1255.87 kredit opmerking 1	
Krediteurnr. 000001 Sameday Autoparts Stuknummer 023465 Ingaven OK Fakturen Adres Algerastraat 19 Woonplaats 3125 BS Schiedam Fakturdatum Fakturen Fakturen Fakturen Fakturen Fakturen Fakturen Voonplaats 3125 BS Schiedam Fakturen 1964587 Debet Fakturen Fakturen Betaaltermijn 30 Btw-kode 2 19.00% Kreditebeperking 0.00 Debet Kredit Saldo Boekingsregels Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1255.87 krednt.000001 spknr.02 1 18-10-2005 023455 015000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 spknr.02	en
Bit Woonplats 3125 BS Schiedam Telefoonnr. 010-2457138 Betaaltermijn 30 Bank/gironr. 1255.87 Betailtermijn 14 Boekingsregels 200.52 Bit 1964587 Bank/gironr. 0.00 Boekingsregels 0.00 Bank/gironr. 0.00 Boekingsregels 0.00 Crediteuren 0.00 1 18-10-2005 023455 016000 Crediteuren 0.00 1 1910-2005 023455 016000 Crediteuren 0.00 1 1255.87 Kredit 0.00 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400 1 196400	1
Telefoonnr. 010-2457138 Faktuurbedrag 1255.87 Betaaltermijn 14 Betaaltermijn 30 Btw-kode 2 19.002 Kredietbeperking 0.00 Bank/gironr. Btw bedrag 200.52 Betailtermijn 14 Saldo Boekingsregels 0.00 Crediteuren 0.00 Crediteuren 0.00 1255.87 Kredit Start. 000 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 Kredit 00001 styrnr. 02	en
Betaaltermijn 30 Btw-kode 2 19.002 Kredietbeperking 0.00 Kredit Bank/gironr. Btw bedrag 200.52 Betalingskorting 0.00 Saldo Boekingsregels Image: State of the state of	200.52
Bank/gironr. Btw bedrag 200.52 Betalingskorting 0.00 Saldo Boekingsregels Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 Krednt. 000001 stylurin. 02	1255.87
Boekingsregels Bgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 styrnr. 02 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 styrnr. 02	-1055.35
Boekingsregels Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 styrnr.02 1 18-10-2005 023465 0150000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 styrnr.02	1
Rgl. Mut.datum Stuknr. Rek.nr. Omschrijving Debet Kredit Opmerking 1 18-10-2005 023465 015000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednt.000001 stylnr.02	
1 18-10-2005 023455 016000 Crediteuren 0.00 1255.87 krednr. 000001 styfnr. 02	
	23465
2 18-10-2005 023455 900002 Btw hoog op inkopen 200.52 0.00 krednr. 00000 stukm. 02	23465
3 18-10-2005 023465 000000 0.00 0.00	
	E I

Rechtsboven het scherm ziet u het saldo van deze faktuurboeking. In dit geval is dat -1055,35. Zodra het saldo 0 aangeeft, dan is de boeking in evenwicht.

beking Rg	sregels				iw bedrag	200	0% Kredi 52 Betali	etbeperking ngskorting	0.00	Kredit Saldo	1255.8
	Mut datum	Stuker	Bok pr	Omechriiving			Debet	Kradit	Opmerking		
1	18,10,2005	023465	016000	Crediteuren			0.00	1255.87	kredpr. 000001	etukor 023	465
2	18.10.2005	023465	900002	Btw boog op ink	open		200.52	0.00	krednr. 000001	etukor 023	465
3	18-10-2005	023465	071000	Inkoon onderdel	en		593.56	0.00	krednr. 000001	stuknr 023	465
4	18-10-2005	023465	072000	Inkoop banden	011		163.65	0.00	kredpr 000001	stuknr 023	465
5	18-10-2005	023465	076000	Inkoon diversen			298.14	0.00	krednr 000001	stuknr 023	465
6	18-10-2005	023465									

Als u alle tegenboekingsregels heeft ingetoetst en het boekingssaldo is 0, dan kunt u op F4 drukken.



Kies 'Klaar met deze faktuurboeking'

Het scherm wordt schoongemaakt en u kunt de volgende faktuur gaan intoetsen.

Grootboek Sub-grootboek Krediteurgegevens Krediteurn: Sa Adres Alg Woonplaats 317 Telefoonn. 011 Betaaltermijn 30 Bata/giron.	Inkoop - Verkoop meday Autoparts erastraat 19 25 BS Schiedam 0-2457138	Faktuurgegevens Stuknummer Faktuurdatum Fakturdatum Fakturdatum Fakturdatum Bitwisedrag Bitwisedrag	0.00 Betaaltermijn 19.00% Kredietbeperking 0.00 Betalingskotting	Tellingen Fakturen 1 -Fakturen 1 Debr 0.00 Kredit 0.00 Saldo 0.00
Boekingsregels				
Rgl. Mut.datum Image: state sta	Stukm. Rek.m. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 6 2 7 2 6 2 7 2 8 2 9 2 9 2 10 2 10 2 11 2 12 3 13 3 14 3 15	Omschrijving	Debet Kredit Opmerik	ing

Omdat in veel gevallen u meer dan 1 faktuur van dezelfde krediteur wilt inboeken, staat de laatst gebruikte leverancier alvast ingevuld. U behoeft alleen op <enter> te drukken.

Rechtsboven, onder het kopje 'Tellingen' ziet u dat er 1 faktuur is ingeboekt.

Door op de F8 toets (Info fakt.) te drukken, kunt u zien welke fakturen al zijn ingeboekt. U kunt er zelfs 1 kiezen en de boekingsregels nog wijzigen.

Zodra u alle fakturen heeft ingeboekt drukt u op F4 en kiest vervolgens

Maak uw keuze 🛛 🔀
Opslaan faktuurboekingen (nog in behandeling) Verwerken van de faktuurboekingen Terug naar faktuurboekingen

'Verwerken van de faktuurboekingen'

De boekingen worden vervolgens verwerkt en de boekingsverslagen worden afgedrukt.

Opvraagschermen t.b.v. klanten in Easy-work

Het opvraagscherm met klantgegevens in Easy-work ziet er als volgt uit:

Klantnummer							
Naam Contactpersoon Straat PC + Woonplaats Telefoon GSM E-Mail Bank/giro nr Klantsoort Particulier Aanvullende gegevens 1 Aanvullende gegevens 2	BTW Bereke Krediettermi Faktuurkortii Openstaand Dagen oudst Laatst betaa Omzet vorig Omzet dit ja Omzet huidi	BTW Berekenen Krediettermijn Faktuurkorting Openstaand saldo Dagen oudste post Laatst betaalde post Omzet vorig jaar Omzet dit jaar Omzet huidige maand			Ja 4 dagen 0.0% <u>9770.01</u> 5 dagen 111.62 <u>0.00</u> <u>0.00</u> <u>0.00</u>		
Kenteken Image: Constraint of the second secon	Merk Volkswagen Volkswagen Volkswagen Opel	Kleur LP3G LB5N 1J11E4 R902 7DA1H2 WIT	Bouwj 1997 2000 2000 1984	<u>APK</u> -1138 -814 -847 -3749	L Dok F013788 F012296 F002778	VL Dok	a 12 a 12 a 12 a 12 a 12 a 12 a 12 a 12

Omdat u beschikt over de financiele module ziet u hier ook hoeveel deze klant nog open heeft staan. Als u daarop klikt, dan verschijnt het opvraagscherm met alle openstaande fakturen van deze klant:

Klantge	egevens –							
Klantnu	mmer 0000	006	Naam : Brinkhorst	B.V.	Selecteren op	:		
- NGHAHA			Adres : Charloissev PC/wpits : 3162 MJ R Contactpers : J. v.d. Brin Telefoonnr : 010-41249: Krediettermijn : 14	weg 162-166 otterdam k 90	Openstaar Overvallen Overvallen Overvallen	nde posten posten n		
Kiblok	Mutreg	<u>Faktnr</u>	Datum 👻	<u>FaktBedrag</u>	<u>Betaald</u>	<u>Openstaand</u>	w	Dgnoud
	<u>U</u>	<u>458110</u>	27-08-2002	570.01	300.00	270.01	Ja	1155
	<u>U</u>	<u>458156</u>	14-11-2003	9500.00	0.00	9500.00	Ja	711
						Ref ef Blad 1	van 1	
Totaal 1 Totaal	faktuurbe betaald	edrag 1	0070.01 300.00			Totaal NIET ver	vallen	0.00
Totaal	nog te be	etalen	9770.01			Totaal vervaller	1	9770.01

U kunt hier weer op het faktuurnummer klikken. U krijgt dan de afgedrukte faktuur op het scherm te zien. U kunt ook op de afbeelding onder het kopje *'Mutreg' (boekje)* klikken. U ziet dan een specifikatie van alle financiele mutaties op de betreffende faktuur. En daar kunt u weer de journaalposten inzien van een gekozen financiele mutatie.

Onder de linker kolom (klblok) vindt u de kladblokfunktie. U kunt per faktuur aantekeningen maken, b.v. de reaktie van de klant op een aanmaning van u, etc.

Het opvraagscherm voor leveranciers biedt dezelfde mogelijkheden, behalve dat het daar niet mogelijk is om een faktuur in te zien.

Opvraag grootboekmutaties

Vul hier het juiste grootboeknummer in of gebruik de F6 toets om te zoeken. Maak de gewenste datumselektie en druk op de knop *'Bekijken'*. Bij geen datumselektie wordt alles getoond; ook van voorgaande boekjaren.

C Grootbo	oekmutaties							
Grootboo Van datu t/m datu	eknr <mark>71000</mark> um <u>01-01-20</u> um <u>31-10-20</u> <u>B</u> ekijk	Omsch Rubrie 005 Rubri. 005 Soort r Actief Ken Handn	ntijving : Inkoop knr : O omschr: [Geen ek. : Verlies : Ja n boek. : Ja) onderdelen : en w inst				
Faktnr	Boekst 👻	<u>Datum</u>	<u>Mutdtm</u>	<u>Dagboek</u>	<u>Jpnr</u>	Omschrijving	<u>Debet</u>	<u>Kredit</u>
000000	000028	20-09-2005	20-09-2005	050 Goed	900311	Goederenontvnr 000028	122.52	0.00
023465	023465	30-10-2005	18-10-2005	010 Inko	900325	krednr. 000001 stuknr.	593.56	0.00
							Blad 1 yap 1	NN NN
Totool	Johot 746	00					brau i vali i	and the second
Tutaal d	iener 110	.00						
lotaal k	credit U	.00						
Saldo	716	.08						

Door op F8 te drukken kunt u de getoonde grootboekmutaties af laten drukken.

Afdrukken kolommenbalans

Voor het afdrukken van de kolommenbalans (of saldibalans) kiest u lijstlayouts - boekhouding - kolommenbalans

Bestaande lijst wijzigen
Bestaande lijst wijzigen
Lijst kopieëren
Lijst verwijderen
Als standaard instellen
Importeren lijstlayout
Exporteren lijstlayout

Vervolgens kiest u hier de gewenste kolommenbalans.

Heel belangrijk is natuurlijk de datumselektie. Als u de kolommenbalans wenst per 30.09.2005, vul dan bij de Boekingsdatum selektie in: van Boekingsdatum: 01-01-2005 t/m Boekingsdatum: 30-09-2005

Druk vervolgens op F8 om deze te printen. Met F9 kunt u eerst de kolommenbalans op het beeldscherm bekijken.

Vakgarage Autotaal

```
01-01-2005 t/m 30-09-2005
```

Kolommenbalans

		Proef-sa	ldi balans	Verlies	& Winst	Eindt	alans
Reknr.	Label	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
001000	INVENTARIS	1100.00				1100.00	
003000	Voorraad onderdelen	77.86				77.86	
003400	Voorraad herwaardering	219.60		219.60			
006500	KOSTEN HINDERWETVERGUNNING	17372.49				17372.49	
010000	Kas	4345.97	2500.00			1845.97	
010010	RABOBANK	7280.18	37083.53				29803.35
014000	Nog te ontvangen posten		419.98				419.98
015000	Debiteuren	36367.99	-4170.18			40538.17	
016000	Crediteuren	5033.00				5033.00	
045800	PIN KOSTEN	133.55		133.55			
071000	Inkoop onderdelen	122.52		122.52			
081000	OPBRENGST REPARATIES	124.50	2004.15		1879.65		
088000	Omzet btw.auto's		23110.86		23110.86		
088001	BPM op auto verkoop		6498.07		6498.07		
900006	Btw hoog op verkopen	23.66	4754.91				4731.25
	Subtotaal	72201.32	72201.32	475.67	31488.58	65967.49	34954.58
	Resultaat			31012.91			31012.91
	32763.53 Totaal generaal	72201.32	72201.32	31488.58	31488.58	65967.49	65967.49