

Analytische boekhouding

Kluwer Software
Tel: +32(9) 240 92 40
Fax: +32(9) 240 92 92



Bollebergen 2A bus 33 - 9052 Gent – Zwijnaarde
e-mail: info@vero.be
www.vero.be

1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	1
2.	Instellingen.....	2
2.1.	Activeren van de module Analytische Boekhouding	2
2.2.	Fiche algemene rekeningen	3
2.3.	Analytische rekeningen.....	4
2.4.	Uitsplitsingen.....	6
2.4.1.	Eenvoudige uitsplitsing.....	6
2.4.2.	Verticale uitsplitsing	7
2.4.3.	Horizontale uitsplitsing.....	9
3.	Boeken.....	12
3.1.	Inboeken van aankoopfacturen.....	12
3.1.1.	Ingave.....	12
3.1.2.	Afdruk.....	14
3.1.3.	Doorboeken.....	14
3.2.	Inboeken van verkoopfacturen	15
3.3.	Financieel en diversen	16
4.	Analytische dagboeken	17
4.1.	Opties.....	17
4.2.	Dagboekenfiche	20
4.2.1.	Aan- en verkopen	20
4.2.2.	Diverse dagboeken.....	21
4.3.	Analytische diverse dagboek.....	22
4.3.1.	Ingave.....	22
4.3.2.	Goedkeuren.....	24
5.	Lijsten.....	25
5.1.	Proef -en saldibalans analytische rekeningen	25
5.2.	Historiek per kostensoort met detail	26
5.3.	Historiek per kostensoort zonder detail	27
5.4.	Historiek per kostenplaats met detail	28
5.5.	Historiek per kostenplaats zonder detail.....	29
5.6.	Historiek van de analytische rekeningen.....	30
6.	Oefeningen	31
6.1.	Opgave 1.....	31
6.2.	Opgave 2.....	31
6.3.	Opgave 3.....	31
6.4.	Opgave 4.....	32
6.5.	Opgave 5.....	33
6.6.	Opgave 6.....	33
6.7.	Opgave 7.....	34
6.8.	Opgave 8.....	35
6.9.	Opgave 9.....	35
6.10.	Opgave 10.....	35
6.11.	Opgave 11.....	35
7.	PDF documenten.....	36

2. Instellingen

2.1. Activeren van de module Analytische Boekhouding

Om de module 'Analytische Boekhouding' te kunnen gebruiken, activeert u deze module in de dossiersfiche.

>VERO-COUNT>BESTAND>DOSSIER>DOSSIERSFICHE

Hier zet u de zone 'Analytische' op "ja".

2.2. Fiche algemene rekeningen

> VERO - COUNT > BESTAND > ALGEMENE REKENINGEN

Als u de boeking op een algemene rekening wil uitsplitsen over een aantal analytische rekeningen, kiest u in de fiche van deze rekening voor de optie 'niet verplicht' of 'verplicht' in de zone '*Analytisch uitsplitsen*'. Dan wordt na de algemene boeking de analytische boeking gevraagd.

Verplicht	Het volledige bedrag moet analytisch uitgesplitst worden.
Niet verplicht	Ofwel splitst u het volledige bedrag uit ofwel doet u geen analytische uitsplitsing.
Nee	Er zal geen analytische uitsplitsing opgevraagd worden.

U kan ook meegeven of u op een bepaalde rekening het ingeboekte bedrag over verschillende horizontale posten wil uitsplitsen in het vak '*aantal analytische verwerkingen*'.

Indien u in dit vak 1 laat staan, kan u het ingegeven bedrag tijdens de boeking 100 % uitsplitsen.

VB U wenst de rekening brandstof uitsplitsen over de verschillende types voertuigen die u heeft.

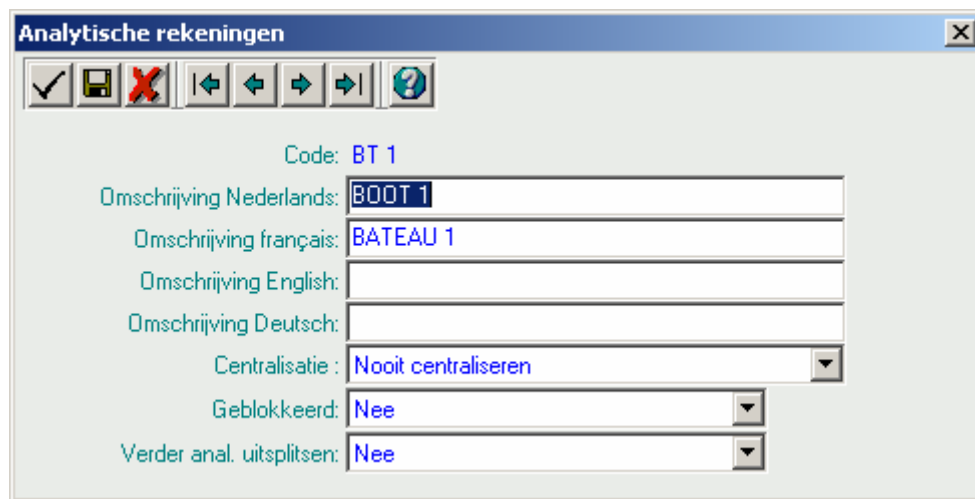
Indien u in dit vak 2 zet, kan u het ingegeven bedrag tijdens de boeking voor 200 % uitsplitsen.

VB U wenst de rekening brandstof uit te splitsen over de verschillende types voertuigen die u heeft. Daarnaast wenst u ook uit te splitsen in de categorieën bedrijfsvoertuig/personenwagens.

U moet dus de kost voor 2 X 100 % kunnen uitsplitsen. We spreken hier over een horizontale uitsplitsing.

2.3. Analytische rekeningen

> VERO - COUNT > MODULES > ANALYTISCHE > FICHE



In deze fiche vult u alle gegevens betreffende de analytische rekening in. De fiche van de analytische rekeningen bevat de volgende vakken:

Code

De code van de analytische rekening kan 10 posities lang zijn en is alfanumeriek. U kunt deze code achteraf niet meer wijzigen!

Indien u dit wenst kan u de lengte van de code uitbreiden tot 30 posities (Zie 4.1 Opties).

Omschrijving

U geeft hier een omschrijving van max. 30 karakters aan de analytische rekening.

Centralisatie

Hier bepaalt u of de historiek van de analytische rekening in detail moet bijgehouden worden of niet.

- Bij doorboeking
Bij de doorboeking wordt slechts 1 lijn weggeschreven per analytische rekening.
Het zal later dus onmogelijk zijn om een detail van die rekening te raadplegen.
- Nooit centraliseren
Alle boekingen worden in detail bijgehouden in de historiek analytische rekeningen
- Via centralisatieprogramma-zie > VERO - COUNT > MODULES > ANALYTISCHE > CENTR .
HISTORIEK.

Alles wordt in detail bijgehouden per periode. Na het inbrengen en doorboeken van alle verrichtingen van een periode drukt u de historiek af. Bij de periodieke verwerking kunt u de historiek van die rekeningen laten centraliseren door middel van het centralisatieprogramma.

Geblokkeerd

U duidt hier aan of de analytische rekening geblokkeerd moet worden of niet. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om te vermijden dat er geboekt wordt op een rekening die niet meer in gebruik is of waarop manueel boeken niet toegestaan is.

- Nee
De rekening wordt niet geblokkeerd. Er mag op geboekt worden.
- Ja met waarschuwing
Er mag op deze rekening geboekt worden, maar er wordt een waarschuwing gegeven.
VB. wanneer de rekening binnenkort geblokkeerd zal worden en men de gebruiker wil aansporen een andere rekening te gebruiken indien mogelijk.
- Ja
De rekening is geblokkeerd. Er mag niet geboekt worden op deze rekening.

Verder analytisch uitsplitsen

U duidt hier aan of de analytische rekening verder moet uitgesplitst worden of niet. De uitsplitsing die u hier maakt is een verticale uitsplitsing.

VB U wil de kost 'Brandstof' in eerste instantie uitsplitsen over de verschillende departementen en in die departementen nog eens over de verschillende medewerkers.

- Nee
Geen verdere uitsplitsing nodig.
- Niet verplicht
U kan verdere uitsplitsingen maken, maar het is niet echt verplicht.
- Verplicht
U bent verplicht om deze analytische rekeningen analytisch verder uit te splitsen.

Via > OVERZICHTEN > OVERZICHT UITSPLITSINGEN ziet u de uitsplitsingen in boomstructuur die u via 2.4 Uitsplitsingen heeft ingesteld.

2.4. Uitsplitsingen

2.4.1. Eenvoudige uitsplitsing

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>UITSPLITSING

Wanneer u de boeking op een algemene rekening wil uitsplitsen op verschillende analytische rekeningen, kan u deze analytische uitsplitsing aanzienlijk versnellen door een aantal voorstellen te formuleren.

Door middel van het programma "Analytische uitsplitsing" kan u namelijk één of meerdere analytische rekeningen koppelen aan een algemene rekening zodat deze automatisch worden voorgesteld wanneer u boekt op die algemene rekening. U kan ook bepalen welk bedrag (vast of procentueel bedrag) op welke analytische rekening geboekt moet worden. Dat bedrag wordt dan bij de boeking voorgesteld, maar kan steeds gewijzigd worden.

In het vak "Algemene rekening" vult u de code in van de algemene rekening waarvoor u de analytische uitsplitsing wil bepalen. U kan een overzicht van de bestaande algemene rekeningen raadplegen door middel van de functietoets F3.

U kan enkel die algemene rekeningen selecteren waarvoor een analytische uitsplitsing toegelaten is (daartoe moet in het vak "Analytische uitsplitsing" van de rekeningenfiche "Verplicht" of "Niet verplicht" ingevuld zijn). Indien geen analytische uitsplitsing toegelaten wordt en u selecteert de rekening toch krijgt u onderstaande foutmelding:



Van zodra u in het vak "Algemene rekening" de rekeningcode ingevuld heeft, verschijnen in de browser alle analytische rekeningen die aan de algemene rekening gekoppeld zijn.

Om een bijkomende analytische rekening te koppelen aan de algemene rekening gebruikt u de knop [Nieuw]. Om de koppeling van een analytische rekening te wijzigen, gebruikt u de knop [Raadplegen]. Om een analytische rekening los te koppelen van de algemene rekening gebruikt u de knop [Verwijderen].

Wanneer u het aankruisvakje "Automatische verwerking indien uitsplitsing sluitend is" aankruist, zal de analytische uitsplitsing niet opgevraagd, maar automatisch uitgevoerd worden indien de geformuleerde voorstellen de boeking voor de nodige procenten uitsplitsen.

Voorbeeld

We linken de rekening 600000 met 3 analytische rekeningen:

- rek. Departement Boekhouding
- rek. Departement Programmatie
- rek. Departement Verkoop

[illegible]

 Via de knop [**Overzicht**]  kan u een overzicht in boomstructuur opvragen betreffende de uitsplitsingen die u heeft ingesteld. Selecteer eerst de algemene of analytische rekening waarvoor u het overzicht wil zien.

2.4.2. Verticale uitsplitsing

In sommige gevallen is het nodig een diepgaandere uitsplitsing te maken.

VB U wil de GSM-kosten van uw firma uitsplitsen over de verschillende departementen (niveau 1) en daaronder nog verder over de verschillende personen (niveau 2).

Het aantal niveaus is onbeperkt.

2.4.2.1. Analytische rekeningen

MODULES > ANALYTISCHE > FICHE

In de analytische rekeningen van niveau 1 geeft u in dat u verder analytisch wenst uit te splitsen (verplicht of niet verplicht).

2.4.2.2. Uitsplitsing

MODULES > ANALYTISCHE > UITSPLITSING

In het vak "Algemene rekening" vult u de code in van de algemene rekening waarvoor u de analytische uitsplitsing wil bepalen.

U vult de analytische rekeningen van niveau 1 in die u aan deze rekening wil koppelen.

Teller	Code	Uitsplitsen	Percentage	Bedrag
5	BOEKHOUDIN	procentueel	20,00	0,00
10	PROGRAM	procentueel	40,00	0,00
15	VERKOOP	procentueel	40,00	0,00

Daarna wijzigt u bovenaan het Type rekening en kiest u "Analytische rekening". In het veld Anal. rekening vult u de analytische rekening in waarvoor u nog verder wenst uit te splitsen. Daarna koppelt u de analytische rekeningen van niveau 2 via de knop [Nieuw].

Teller	Code	Uitsplitsen	Percentage	Bedrag
5	IS	procentueel	0,00	0,00
10	RA	procentueel	0,00	0,00
15	LDF	procentueel	0,00	0,00



Via de knop **[Overzicht]**  kan u een overzicht in boomstructuur opvragen betreffende de uitsplitsingen die u heeft ingesteld. Selecteer eerst de algemene of analytische rekening waarvoor u het overzicht wil zien.

2.4.3. Horizontale uitsplitsing

In sommige gevallen zal u één kost verschillende malen willen uitsplitsen.

VB U wil de kosten van brandstof weten per nummerplaat.

U wil de kosten van brandstof ook weten voor bedrijfswagens en personenwagens.

In dit geval zal u dus uw kost 2X volledig analytisch willen uitsplitsen, want de ene uitsplitsing is geen verdieping op de andere. Ze staan volledig los van elkaar.

In dat geval spreekt u van een horizontale uitsplitsing.

2.4.3.1. Algemene rekeningen

>BESTAND>ALGEMENE REKENINGEN

In de algemene rekeningen duidt u per rekening aan hoeveel analytische verwerkingen u wil doen (Zie 2.2 Fiche algemene rekeningen).

2.4.3.2. Analytische rekeningen

>MODULES>ANALYTISCHE>FICHE

U maakt best voor elke horizontale uitsplitsing die u wil doen een hoofdrubriek aan

(VB Uitsplitsing 1, uitsplitsing 2, ...) die u elk voor 100% (of meer) kan uitsplitsen.

2.4.3.3. Uitsplitsing

>MODULES>ANALYTISCHE \ UITSPLITSING

In het vak "Algemene rekening" vult u de code in van de algemene rekening waarvoor u de analytische uitsplitsing wil bepalen.

U koppelt hieraan de hoofdrubrieken die u heeft aangemaakt bij 2.4.3.2 Analytische rekeningen. U geeft ook telkens mee voor hoeveel procent u wil uitsplitsen. Aangezien u met een horizontale uitsplitsing zit kan het dus zijn dat u 2 of 3 hoofdrubrieken voor 100% zal uitsplitsen. Alles hangt af van wat u in uw algemene rekening heeft ingevuld (zie 2.2 Fiche algemene rekeningen).

Type rek.: ☒ Algemene rekening
☐ Analytische rekening

Alg. rekening: 600002 Charme

☐ Automatisch verwerken indien uitsplitsing sluitend is.

Teller	Code	Uitsplitsen	Percentage	Bedrag
5	SP1	procentueel	100,00	0,00
10	SP2	procentueel	200,00	0,00

Daarna wijzigt u bovenaan het Type rekening en kiest u "Analytische rekening". In het veld Anal. rekening vult u de analytische rekening (hoofdrubrieken in waarvoor u nog verder wenst uit te splitsen) in. Daarna koppelt u de nodige analytische rekeningen.

U herhaalt deze actie voor alle analytische hoofdrubrieken die u wenst verder uit te splitsen.

Type rek.: ☐ Algemene rekening
☒ Analytische rekening

Anal. rekening: SP1 UITSPLITSING 1

☐ Automatisch verwerken indien uitsplitsing sluitend is.

Teller	Code	Uitsplitsen	Percentage	Bedrag
5	BOEKHOUDIN	procentueel	33,00	0,00
10	PROGRAM	procentueel	33,00	0,00
15	VERKOOP	procentueel	34,00	0,00



Via de knop [**Overzicht**]  kan u een overzicht in boomstructuur opvragen betreffende de uitsplitsingen die u heeft ingesteld. Selecteer eerst de algemene of analytische rekening waarvoor u het overzicht wil zien.

3. Boeken

3.1. Inboeken van aankoopfacturen

>VERO-COUNT>BOEKEN>AANKOPEN

3.1.1. Ingave

De aankoopfacturen worden zoals gewoonlijk ingegeven. Wanneer u echter op een algemene rekening boekt waarvoor u aangeduid heeft dat u ze (al dan niet verplicht) analytisch wenst uit te splitsen, verschijnt automatisch het venster 'Analytische tegenboekingen'.

In dit venster brengt u de gegevens in betreffende de analytische tegenboeking:

Code

In dit vak vult u de code in van de analytische rekening waarop u (een deel van) het factuurbedrag wil uitsplitsen.

Door middel van de functietoets F3 kan u een overzicht raadplegen van de bestaande analytische rekeningen.

Bedrag

In dit vak vult u het bedrag in dat op deze analytische rekening uitgesplitst moet worden.

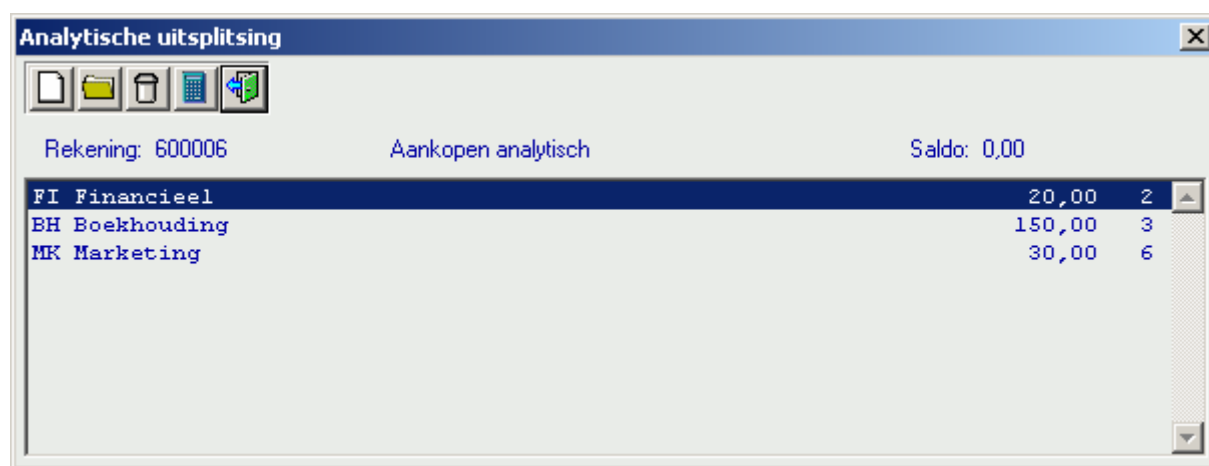
Als in de fiche van de analytische uitsplitsingen een bedrag of percentage ingevuld is, wordt dat bedrag hier voorgesteld.

Omschrijving

In dit vak kan u een omschrijving geven voor de uitsplitsing op deze analytische rekening.

Wanneer in de fiche van de 'Analytische uitsplitsingen' al de nodige linken gelegd zijn, krijgt u onmiddellijk een overzicht van de analytische boekingen (als 'automatische verwerking indien uitsplitsing 100% is' niet aangekruist is).

Voorbeeld



The screenshot shows a window titled 'Analytische uitsplitsing'. At the top, it displays 'Rekening: 600006', 'Aankopen analytisch', and 'Saldo: 0,00'. Below this is a table with three columns: account code, description, amount, and a small icon column. The table contains three rows of data.

Rekening	Omschrijving	Bedrag	Icon
FI	Financieel	20,00	2
BH	Boekhouding	150,00	3
MK	Marketing	30,00	6

Indien ingesteld is dat een bepaalde rekening nog dieper analytisch moet uitgesplitst worden, komt dit scherm opnieuw tevoorschijn om uw diepere analytische uitsplitsing te doen.

Alle gegevens in dit venster kunnen gemakkelijk gewijzigd worden d.m.v. de knoppen [**Creëren**], [**Wijzigen**] en [**Schrappen**].

De knop [**Genereren**] is de knop met de rekeningsmachine. Deze knop zorgt ervoor dat de uitsplitsing opnieuw gemaakt zoals u ze had ingesteld via 2.4 Uitsplitsingen.

3.1.2. Afdruk

>VERO-COUNT>BOEKEN>AANKOPEN>DAGBOEK>AFDRUK

U kan het aankoopdagboek afdrukken met analytische uitsplitsingen en centralisaties.

voorbeeld op \\FPS\Brother Backhoeing_hc02

Zoom: 125 Cijfers: 1 Bladz: 4

Aankoopdagboek - Facturen

Dossier: 3300 FSE Datum: 21/10/05
 Dagboek: AF Aankoopfacturenboek Bladz.: 12
 Reekjaan: 2005 Periode: 10 Oktober

Reknnr	Datum	Bekening	Debet	Credit BTW-regime	Bedrag Code Valuta / Hoeve
1	04/10/05	ABC Cleaning			
	440000	000000		12.100,00 59	0,00
	600001	Aankoop	12.100,00	0	12.100,00
	A 1.0	SPG00001 Spiegelsrekening 60		12.100,00	
	A 1.1	PROGRAM PROGRAMMATIC	12.100,00		
	A 1.1.0	PROGRAM PROGRAMMATIC		12.100,00	
	A 1.1.1	IS TONACE	10.000,00		
	A 1.1.2	IDF LIEVEN	2.000,00		
	A 1.1.3	PA ROMMY	100,00		
	Totaal		12.100,00	12.100,00	

3.1.3. Doorboeken

> VERO - COUNT > BOEKEN > AANKOPEN > DAGBOEK > DOORBOEKEN

Het doorboeken van het voorlopig dagboek gebeurt zoals gewoonlijk. Tijdens de doorboeking worden de historiekken bijgewerkt.

3.2. Inboeken van verkoopfacturen

Naar analogie van het inboeken van aankoopfacturen.

3.3. Financieel en diversen

Indien men in een financieel of diversen dagboek rechtstreeks boekt op een algemene rekening (waarbij u in de fiche de mogelijkheid hebt gekozen om analytisch uit te splitsen), heeft u ook de mogelijkheid om analytisch uit te splitsen. Het venster 'Analytische tegenboekingen' verschijnt.

The screenshot shows a software interface with two main windows. The top window, titled 'Analytische tegenboekingen', contains a header bar with a checkmark, a red X, a question mark, and a yellow 'F3' button. Below this, there are three input fields: 'Code:' (empty), 'Bedrag in EUR:' (containing '100,00'), and 'Omschrijving:' (empty). The bottom window, titled 'Overzicht analytische uitsplitsing', features a toolbar with icons for document, folder, trash, and a plus sign. Below the toolbar, it displays 'Rekening: 601000', 'Aankoop hulpstoffen', and 'Saldo: 100,00'. The main area of this window is a large empty rectangle with a vertical scrollbar on the right.

Stuknummer
Beginsald

✓ ✗ ? F3

Code:

Bedrag in EUR:

Omschrijving:

Overzicht analytische uitsplitsing

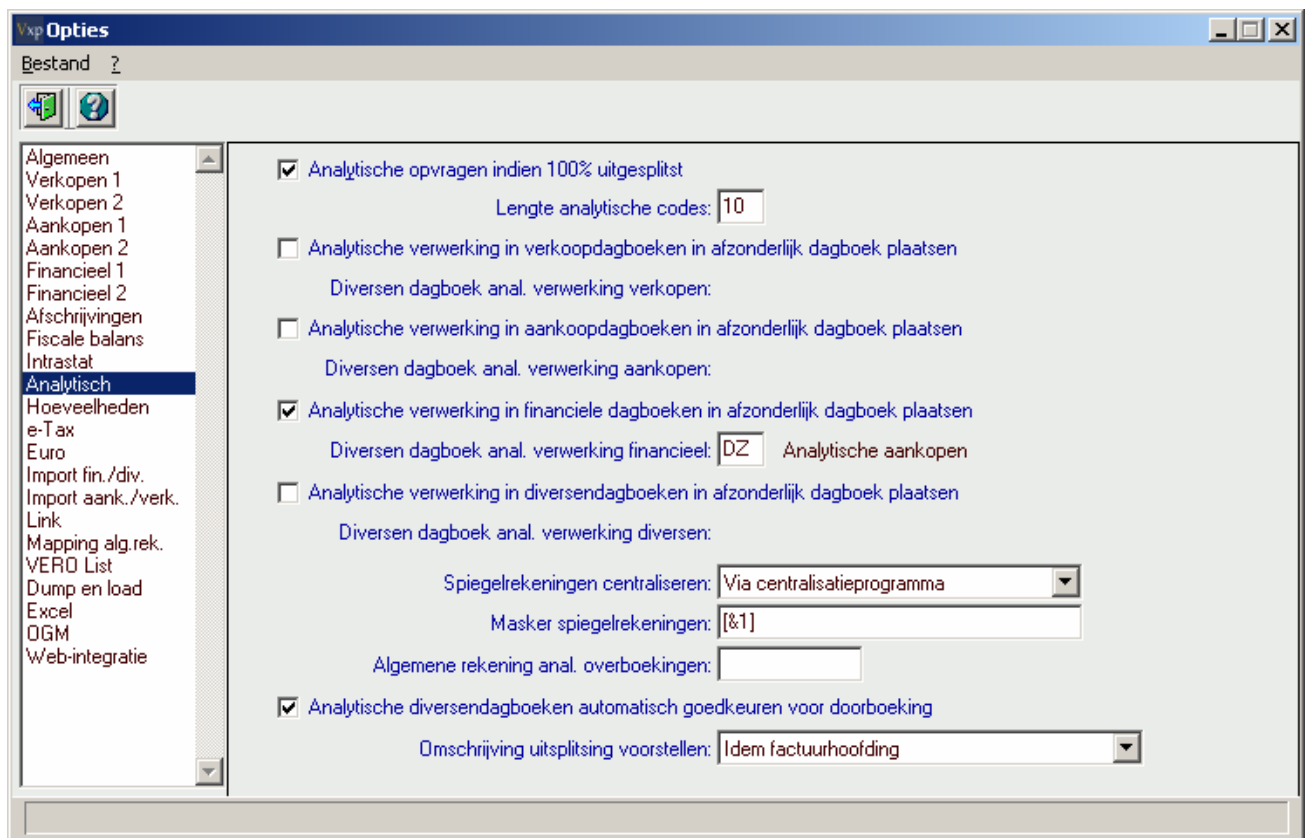
Rekening: 601000 Aankoop hulpstoffen Saldo: 100,00

4. Analytische dagboeken

Vanaf de herfstversie 2006 (VXP 00047) is het mogelijk om uw analytische verrichtingen die u doet los te trekken van de gewone dagboeken en ze in afzonderlijke analytische dagboeken te bewaren en verder te bewerken.

4.1. Opties

Hiervoor moet u eerst een aantal opties juist parametreren. Even overlopen welke opties er zijn:



Analytische opvragen indien 100 % uitgesplitst

De automatisch uitgevoerde analytische uitsplitsing wordt op het scherm getoond, ook wanneer die uitsplitsing 100 % is.

Lengte analytische codes

U kan de lengte van de analytische codes verlengen. Standaard staat ze op 10, u kan gaan tot 30.

Analytische verwerking in verkoopdagboeken in afzonderlijk dagboek plaatsen

Diversen dagboek anal. verwerking verkopen

Indien u deze parameter aanvinkt, zullen alle analytische verrichten die u boekt in verkoopdagboeken losgetrokken worden naar het diverse dagboek dat u de lijn eronder invult. In dit dagboek zal u de analytische verrichtingen kunnen bekijken en wijzigen, zelfs nog nadat de verkoop doorgeboekt is.

U vindt ook dezelfde optie voor de andere types van dagboeken.

Spiegelrekeningen centraliseren

In deze vervolkeuzelijst bepaalt u of de historiek van de spiegelrekening in detail moet bijgehouden worden of niet:

- bij doorboeking
Bij de doorboeking wordt slechts 1 lijn weggeschreven per algemene rekening. Het zal later dus onmogelijk zijn om een detail van die rekening te raadplegen.
- nooit centraliseren
Alle boekingen worden in detail bijgehouden.
- via centralisatieprogramma
Alles wordt in detail bijgehouden per periode. Na het inbrengen en doorboeken van alle verrichtingen van een periode laat u de historiek drukken. Bij de periodieke verwerking kunt u de historiek van die rekeningen laten centraliseren door middel van het programma "Centralisatie historiek rekeningen".

Masker spiegelrekeningen

U bepaalt hoe uw spiegelrekeningen er moeten uitzien in het analytische diverse dagboek (zie 4.3 Analytische diverse dagboek). &1 komt steeds voor in het masker en zal worden vervangen door de rekening die u analytisch heeft uitgesplitst. Het voor- of achtervoegsel kan u vrij kiezen.

Algemene rekening anal overboekingen

Via deze rekening kan u rechtstreeks boeken in het analytisch diverse dagboek. Het is eigenlijk een soort van fictieve spiegelrekening.

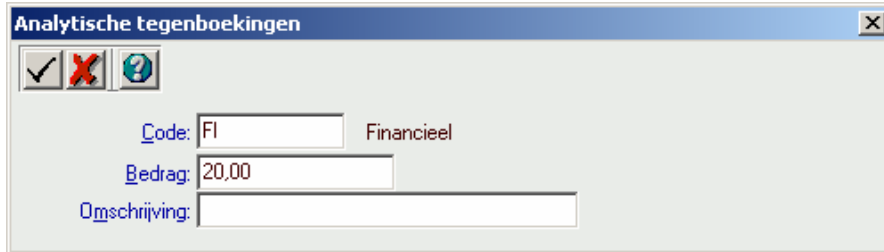
Analytische diversendagboeken automatisch goedkeuren voor doorboeking

Een analytische diverse post wordt normaal gezien maar doorgeboekt van zodra hij goedgekeurd is. Via deze optie kan u die goedkeuring automatisch laten gebeuren en direct doorboeken zonder meer.

Omschrijving uitsplitsing voorstellen

Tijdens de analytische tegenboeking heeft u de mogelijkheid een omschrijvingsveld in te vullen. Via deze optie kan u het omschrijvingsveld

- leeg laten
- gelijk zetten aan de omschrijving van factuurhoofd
- gelijk zetten aan de omschrijving van factuurdetail



Analytische tegenboekingen

✓ ✗ ?

Code: FI Financieel

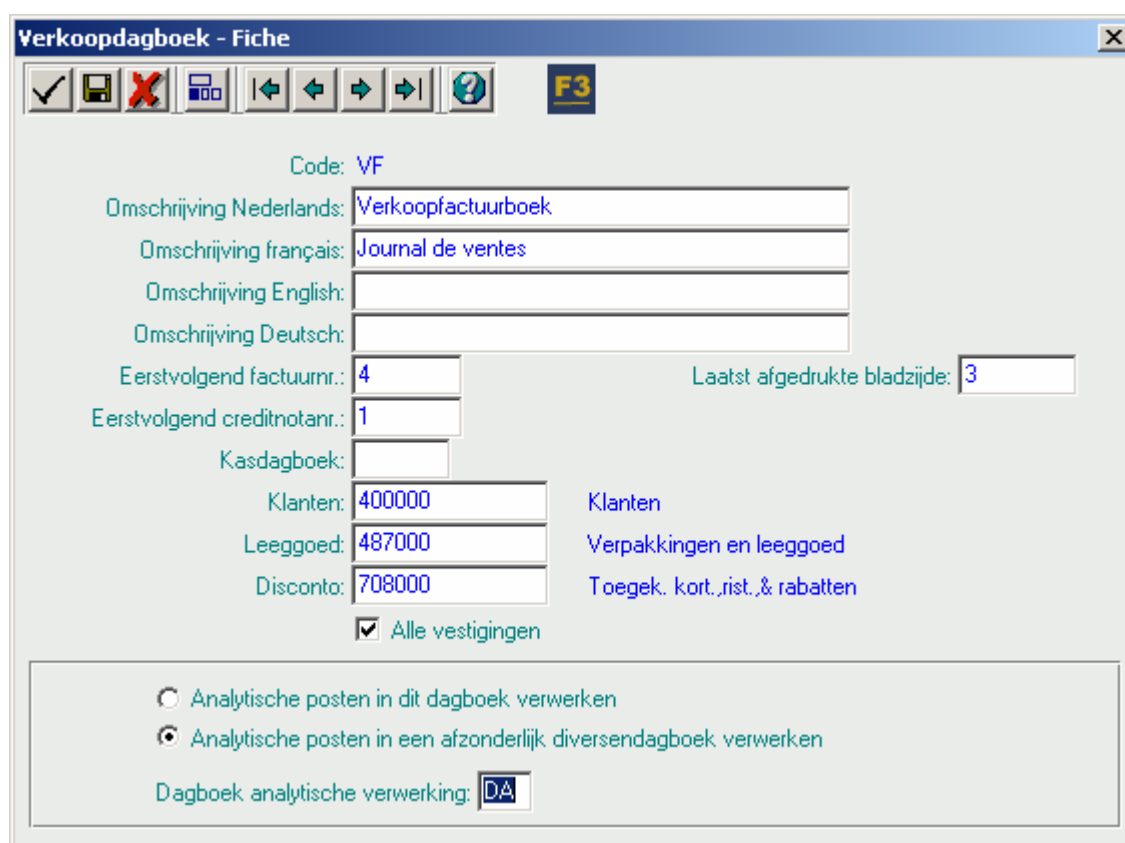
Bedrag: 20,00

Omschrijving:

4.2. Dagboekenfiche

4.2.1. Aan- en verkopen

U kan per dagboek afzonderlijk instellen of u de analytische verrichtingen die erin geboekt worden moeten losgekoppeld worden naar het analytische diverse dagboek. Indien u dit kiest, komt er een invulvak onderaan waar u het analytisch diverse dagboek dat u opgaf in de opties terugvindt. U kan hiervan nog afwijken.



Verkoopdagboek - Fiche

Code: VF

Omschrijving Nederlands: Verkoopfactuurboek

Omschrijving français: Journal de ventes

Omschrijving English:

Omschrijving Deutsch:

Eerstvolgend factuurnr.: 4

Eerstvolgend creditnotanr.: 1

Kasdagboek:

Laatst afgedrukte bladzijde: 3

Klanten: 400000 Klanten

Leeggoed: 487000 Verpakkingen en leeggoed

Disconto: 708000 Toegek. kort., rist. & rabatten

☒ Alle vestigingen

☐ Analytische posten in dit dagboek verwerken

☒ Analytische posten in een afzonderlijk diversendagboek verwerken

Dagboek analytische verwerking: DA

4.2.2. Diverse dagboeken

In het diversen dagboek heeft u nog een extra keuzemogelijkheid onderaan. U kan ervoor kiezen om een diversen dagboek voor te behouden voor analytische verwerkingen en er zo dus een analytisch diverse dagboek van maken.

Diversendagboek - Fiche

Code:

Omschrijving Nederlands:

Omschrijving français:

Omschrijving English:

Omschrijving Deutsch:

Eerstvolgend nummer:

Laatste afgedrukte bladzijde:

Verkregen disconto: Ontvang. kort., ristorn. & rabat.

Toegestane disconto: Toegek. kort., rist. & rabatten

Voordelig koersverschil: Positieve koersverschillen

Nadelig koersverschil: Nadelige koersverschillen

☒ Alle vestigingen ☐ Geblokkeerd

☐ Analytische posten in dit dagboek verwerken
☐ Analytische posten in een afzonderlijk diversendagboek verwerken
☒ Voorbehouden voor analytische verwerkingen

4.3. Analytische diverse dagboek

4.3.1. Ingave

Nadat u uw boekingen heeft ingebracht kan u het analytisch diversen dagboek bekijken.

Kies hiervoor:

> B O E K E N > D I V E R S E N

Selecteer het juiste dagboek, boekjaar en periode en dan kan u uw boekingen openen.

Het scherm ziet er anders uit dan in een gewoon diverse dagboek. U ziet hier in boomstructuur uw analytische verrichtingen.

Hoofdgegevens uittreksel					
Stuknummer: 3 Datum: 11/12/05 Lopend saldo: 0,00 Referentie: Anal. Aank. AF, doc. 43 ☐ Goedgekeurd (doorboeken)					
Rekening	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
[-] 600002	Spiegelrekening 600002	6.000,00 C			
[-] SP1	UITSPLITSING 1		3.000,00 ->		
[-] BOEKHOUDIN	BOEKHOUDING			1.000,00 D	
[-] PROGRAM	PROGRAMMATIE			1.000,00 ->	
RA	RONNY				400,00 D
LDF	LIEVEN				200,00 D
IS	IGNACE				400,00 D
[-] VERKOOP	VERKOOP			1.000,00 D	
[-] SP2	UITSPLITSING 2		3.000,00 ->		
IS	IGNACE			1.500,00 D	
RA	RONNY			1.500,00 D	

U kan nog wijzigen aan de cijfers als u zich op een lijn positioneert en u kiest [**Wijzigen**]. Indien u een lijn wijzigt, zou het kunnen dat u een aantal andere lijnen in het rood krijgt.

In het voorbeeld hieronder hebben we de lijn IS gewijzigd. Echter de som van IS, RA en LDF komt niet meer overeen met het niveau PROGRAM erboven. We zullen dus ofwel een van de subniveau's moeten aanpassen of het overkoepelende niveau PROGRAM.

U kan het uittreksel niet verlaten zolang er rode verschillijnen te zien zijn.

Hoofdgegevens uittreksel

Stuknummer: 3

Datum: 11/12/05

Lopend saldo: 100,00

Referentie: Anal. Aank. AF, doc. 43

☐ Goedgekeurd (doorboeken)

Rekening	Omschrijving	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
[600002]	Spiegelrekening 600002	6.000,00 C			
SP1	UITSPLITSING 1		3.000,00 ->		
BOEKHOUDIN	BOEKHOUDING			1.000,00 D	
PROGRAM	PROGRAMMATIE			1.000,00 ->	
RA	RONNY				500,00 D
LDF	LIEVEN				300,00 D
IS	IGNACE				400,00 D
VERKOOP	VERKOOP			1.000,00 D	
SP2	UITSPLITSING 2		3.000,00 ->		
IS	IGNACE			1.500,00 D	
RA	RONNY			1.500,00 D	



Indien u rode verschillijnen heeft en u wil terug naar de oorspronkelijke situatie terugkeren, kan u de knop [**Genereren**] gebruiken, dit is de knop met de rekeningsmachine. Deze knop zorgt ervoor dat de uitsplitsing opnieuw gemaakt zoals u ze had ingesteld via 2.4 Uitsplitsingen.



Indien u geen uitsplitsing heeft ingesteld, dan zullen de onderliggende uitsplitsingen verwijderd worden.



Indien u wijzigingen heeft uitgevoerd in het analytische diverse dagboek, zullen deze wijzigingen ook te zien zijn als u de betreffende aan- of verkoop terug oproept.



U kan het diverse analytische dagboek nog wijzigen als de originele aan- of verkoopboekings al doorgeboekt is. U kan de analytische boeking zelfs nog schrappen.



U kan de analytische verrichtingen alleen doorboeken als de boekingen waar ze oorspronkelijk vandaan komen doorgeboekt zijn.

4.3.2. Goedkeuren

Een analytische diverse post kan maar doorgeboekt worden van zodra hij goedgekeurd is (tenzij dit in de opties anders is ingesteld. Zie 4.1 Opties.

Indien dit niet het geval is, krijgt u:



Een analytische diverse post goedkeuren doet u als volgt:

1. Open het Analytisch diversen dagboek in het juiste boekjaar en periode
2. Open de Analytische diverse boeking
3. Bovenaan in het boekingsscherm kan u aangeven of de boeking goedgekeurd is door het invulvak Goedgekeurd aan te vinken.

5. Lijsten

5.1. Proef -en saldibalans analytische rekeningen

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>PROEF EN SALDI

Voorbeeld op \\FPS\Erthar Boekhouding\N002:

Zoom: 125 Pagina: 1 Bladz: 1 Van: 1 t/m: 1

Proef- en saldibalans analytische rekeningen

Dossier: N002 N002 Datum: 31/12/06
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December

Nummer	Omschrijving	Vorige periode		Huidige periode		Saldo
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
BOEKHOUDING BOEKHOUDING		1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
IS	IONACE		13.289,00	0,00	0,00	13.289,00
MOF	LIEVEN		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAM	PROGRAMMATIE		13.053,00	12.400,00	0,00	653,00
PA	POWY		4.432,00	0,00	0,00	4.432,00
SF1	UITSPILTING 1		3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
SF2	UITSPILTING 2		7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
VERHOOP	VERHOOP		752,00	0,00	0,00	752,00
Totaal			46.160,00	22.220,00	0,00	22.220,00

5.2. Historiek per kostensoort met detail

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>KOSTENSOORT-DETAIL

Voorbeeld op \\FPS\Brother Boekhouding,Ne02:

Zoom: 125 Cgpiet: 1 Bladz: 1 Van 1 t/ 3

Historiek per kostensoort / detail

Dossier: RMKX RMK Datum: 31/12/05
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December
 Sortering analytische rek.: Volgens code
 Van analytische rekening: ALLE REKENINGEN
 Tot analytische rekening:
 Sortering algemene rekening: Volgens code
 Van algemene rekening: 100000
 Tot algemene rekening: 794000

Per.	Dgbk	Stuk	Omschrijving	Datum	Debet	Credit	Saldo	Kl./Lev.
600001			Aankoop					
			IS					
			IGNACE					
05010	2AF	1	ABC Cleaning	04/10/05	10.000,00		10.000,00	L-000030
			Totaal		10.000,00	0,00	10.000,00	
			LDF					
			LIEVEN					
		1	ABC Cleaning	04/10/05	2.000,00		2.000,00	L-000030
			Totaal		2.000,00	0,00	2.000,00	
			PROGRAM					
		1	ABC Cleaning	04/10/05	12.100,00		12.100,00	L-000030
		1	ABC Cleaning	04/10/05		12.100,00	0,00	L-000030
			Totaal		12.100,00	12.100,00	0,00	

5.3. Historiek per kostensoort zonder detail

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>KOSTENSOORT

Voorbeeld op \\FP5\Brother Boekhouding,Ne02:

Zoom: 125 Copies: 1 Bladz: 1 Van 1 t/ 1

Historiek per kostensoort / globaal

Dossier: RMXK RMXK Datum: 31/12/05
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December
 Sortering analytische rek.: Volgens code
 Van analytische rekening : ALLE REKENINGEN
 Tot analytische rekening :
 Sortering algemene rekening.: Volgens code
 Van algemene rekening : 100000
 Tot algemene rekening : 794000

Rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
600001	Raankoop			
IS	IGNACE	10.000,00	0,00	10.000,00
LDF	LIEVEN	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAM	PROGRAMMATIE	12.100,00	12.100,00	0,00
RA	RONNY	100,00	0,00	100,00
SP600001	Spiegelrekening 600001	0,00	12.100,00	-12.100,00
Totaal rekening		24.200,00	24.200,00	0,00
600002	Charme			
BOEKHOUDING	BOEKHOUDING	1.805,00	0,00	1.805,00
IS	IGNACE	3.288,00	0,00	3.288,00
LDF	LIEVEN	0,00	0,00	0,00
PROGRAM	PROGRAMMATIE	953,00	300,00	653,00
RA	RONNY	4.332,00	0,00	4.332,00
SP1	UITSPLITSING 1	3.510,00	3.510,00	0,00
SP2	UITSPLITSING 2	7.320,00	7.320,00	0,00
SP600002	Spiegelrekening 600002	0,00	10.830,00	-10.830,00
VERKOOP	VERKOOP	752,00	0,00	752,00

5.4. Historiek per kostenplaats met detail

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>KOSTENPLAATS-DETAIL

Voorbeeld op \\FPS\Brother Boekhouding,Ne02:

Zoom: 125 Cgptes: 1 Bladz: 1 Van 1 Y: 3

Historiek per kostenplaats / detail

Dossier: RMXK RMXK Datum: 31/12/05
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December
 Sortering analytische rek.: Volgens code
 Van analytische rekening : ALLE REKENINGEN
 Tot analytische rekening :
 Sortering algemene rekening.: Volgens code
 Van algemene rekening : 100000
 Tot algemene rekening : 794000
 Per. Dgbk Stuk Omschrijving Datum Debet Credit Saldo Kl./Lev.

BOEKHOUDIN BOEKHOUDING							
	600002	Charme					
05010	2AF	6 Telenet	04/10/05	50,00		50,00	L-000005
		4 Ceupens	04/10/05	50,00		50,00	L-000018
		5 Van Vleteren Drukkerij	04/10/05	5,00		5,00	L-000007
		2 ABC Cleaning	04/10/05	500,00		500,00	L-000030
		3 Bartok	04/10/05	50,00		50,00	L-000026
	4DA	5 ABC Cleaning	04/10/05	500,00		500,00	L-000030
		2 Van Vleteren Drukkerij	04/10/05	50,00		50,00	L-000007
		3 ABC Cleaning	04/10/05			0,00	L-000030
		4 Telenet	04/10/05	600,00		600,00	L-000005
		Totaal 600002		1.805,00	0,00	1.805,00	
		Totaal rekening		1.805,00	0,00	1.805,00	

5.5. Historiek per kostenplaats zonder detail

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>KOSTENPLAATS

Voorbeeld op \\FP5\Brother Boekhouding,Ne02:

Zoom: 125 Copies: 1 Bladz: 1 Van 1 1/2

Historiek per kostenplaats / globaal

Dossier: RMKX RMK Datum: 31/12/05
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December
 Sortering analytische rek.: Volgens code
 Van analytische rekening : ALLE REKENINGEN
 Tot analytische rekening :
 Sortering algemene rekening.: Volgens code
 Van algemene rekening : 100000
 Tot algemene rekening : 794000

Rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo
BOEKHOUDIN BOEKHOUDING				
1600002	Charme	1.805,00	0,00	1.805,00
	Totaal rekening	1.805,00	0,00	1.805,00
IS IGNACE				
1600001	Aankoop	10.000,00	0,00	10.000,00
1600002	Charme	3.288,00	0,00	3.288,00
	Totaal rekening	13.288,00	0,00	13.288,00

5.6. Historiek van de analytische rekeningen

>VERO-COUNT>MODULES>ANALYTISCHE>OVERZICHTEN>HISTORIEK

Voorbeeld op \\FPS\Brother Boekhouding,Ne02:

Zoom: 125 Copies: 1 Bladz: 1 Van 1 y: 2

Historiek analytische rekeningen

Dossier: KMKX KMK Datum: 31/12/05
 Van boekjaar: 2005 Van periode: 0 Bladz.: 1
 Tot boekjaar: 2005 Tot periode: 12 December

Per.	Dgbk	Stuk	Omschrijving	Datum	Debet	Credit	Saldo	Kl./Lev.
BOEKHOUDING BOEKHOUDING								
			Beginsaldo				0,00	
05010	ZAF	2	ABC Cleaning	04/10/05	500,00		500,00	L-000030
		3	Bartok	04/10/05	50,00		550,00	L-000026
		4	Ceupens	04/10/05	50,00		600,00	L-000018
		5	Van Vleteren Drukkerij	04/10/05	5,00		605,00	L-000007
		6	Telenet	04/10/05	50,00		655,00	L-000005
	4DA	2	Van Vleteren Drukkerij	04/10/05	50,00		705,00	L-000007
		3	ABC Cleaning	04/10/05	0,00		705,00	L-000030
		4	Telenet	04/10/05	600,00		1.305,00	L-000005
		5	ABC Cleaning	04/10/05	500,00		1.805,00	L-000030
			Totaal		1.805,00	0,00	1.805,00	
			Eindsaldo				1.805,00	

6. Oefeningen

6.1. Opgave 1

Creeer een dossier met de volgende gegevens :

Dossiercode	:	vrij te kiezen
Naam	:	Maxi Fashion
Adres	:	Excelsiorlaan 41 1930 Zaventem
BTW-nummer	:	BE 433.170.524
Telefoon	:	02/725.37.30
Fax	:	02/725.38.80

Deze firma zal een boekhouding in Euro voeren. De BTW-aangifte is maandelijks. De meeste verkoopfacturen zijn met 21% BTW.

Als referentiedossier kiest u het dossier STAND waarvan u de algemene rekeningen en de dagboekparameters overneemt.

Activeer de module “Analytische Boekhouding “ voor dit dossier.

6.2. Opgave 2

Creeer de huidige boekhoudperiode.

6.3. Opgave 3

Creeer volgende algemene rekeningen :

601000	:	Aankopen graan	:	Analytisch uitsplitsen op ‘niet verplicht’
611100	:	Huur laadkranen	:	Analytisch uitsplitsen op ‘niet verplicht’
611300	:	O & H Boten	:	Analytisch uitsplitsen op ‘verplicht’
631500	:	Verzekering	:	Analytisch uitsplitsen op ‘verplicht’

6.4. Opgave 4

Maak de volgende analytische rekeningen aan :

Code : BT 1
Omschrijving : BOOT 1
Centralisatie : Nooit centraliseren
Geblokkeerd : Nee

Code : BT 2
Omschrijving : BOOT 2
Centralisatie : Nooit centraliseren
Geblokkeerd : Nee

Code : BT 3
Omschrijving : BOOT 3
Centralisatie : Nooit centraliseren
Geblokkeerd : Nee

Code : BT 4
Omschrijving : BOOT 4
Centralisatie : Nooit centraliseren
Geblokkeerd : Nee

Code : BT 5
Omschrijving : BOOT 5
Centralisatie : Nooit centraliseren
Geblokkeerd : Nee

6.5. Opgave 5

Leg de link tussen de volgende algemene rekening en analytische rekeningen :

Algemene rekening: 631500 Verzekering :

Teller	Analytische rekening	Uitsplitsing	Percentage
5	BT 1	Procentueel	20 %
10	BT 2	Procentueel	20 %
15	BT 3	Procentueel	20 %
20	BT 4	Procentueel	20 %
25	BT 5	Procentueel	20 %

6.6. Opgave 6

Creeer volgende leveranciers :

Code 1
 Naam Hessenatie
 Adres Kempischdok 101
 2000 ANTWERPEN
 BTW BE 427.441.881
 BTW % 6%
 Aankooprek. 611100

Code 2
 Naam Norway Lines
 Adres Grunwaldstrasse 25
 CH-4005 Basel
 Switzerland
 BTW CH AAA.253.32.241
 BTW % 0%
 Aankooprek. 601000

Code 3
 Naam Belgische Lloyd
 Adres Brusselsestraat 25
 2000 ANTWERPEN
 BTW ongekend
 BTW % 21%
 Aankooprek. 611300

Code 4
 Naam BSK werf
 Adres Plankstraat 20
 2000 ANTWERPEN
 BTW ongekend
 BTW % 6%
 Aankooprek. 611300

6.7. Opgave 7

Boek de volgende facturen in het aankoopdagboek :

Factuur 1 aankoop van een lading graan
 Naam leverancier : NORWAY LINES
 Bedrag factuur : 20.000 CHF (29 400,00 EUR)
 Rekeningnummer : 601000
 Analytische uitsplitsing :
 BOOT 1 5.880,00 EUR
 BOOT 2 5.880,00 EUR
 BOOT 3 5.880,00 EUR
 BOOT 4 5.880,00 EUR
 BOOT 5 5.880,00 EUR

Factuur 2 verzekering
 Naam leverancier : BELGISCHE LLOYD
 Bedrag factuur : 3000,00 EUR
 Rekeningnummer : 631500
 Analytische uitsplitsing : automatisch

Factuur 3	Huur van laadkranen	
Naam leverancier :	HESSENATIE	
Bedrag factuur :	150.000,00 EUR	
Rekeningnummer :	6111000	
Analytische uitsplitsing :	BOOT 1	30.000,00 EUR
	BOOT 2	40.000,00 EUR
	BOOT 3	30.000,00 EUR
	BOOT 4	20.000,00 EUR
	BOOT 5	30.000,00 EUR

Factuur 4	herstelling van laadkraan	
Naam leverancier :	BSK WERF	
Bedrag factuur :	42.000,00 EUR	
Rekeningnummer :	611300	
Analytische uitsplitsing :	BOOT 1	30.610,64 EUR
	BOOT 2	9.012,00 EUR

6.8. Opgave 8

Consulteer op scherm het aankoopjournaal en de centralisaties uit opgave 7.

6.9. Opgave 9

Correctie van aankoopfactuur nr. 4 :

Wijziging aan de analytische uitsplitsing :

BOOT 1	22.000,00 EUR
BOOT 2	20.000,00 EUR

6.10. Opgave 10

Boek het aankoopdagboek door.

6.11. Opgave 11

Druk alle overzichten af.

7. PDF documenten

Alle handleidingen bevinden zich in de map: vero\prog\info>manual.

In dezelfde map bevindt zich een gratis versie van Adobe Acrobat Reader waarmee de PDF-bestanden kunnen gelezen worden.

Naam	Beschrijving
MAN-F-ANALYTIQUE.PDF	Version française
MAN-N-ANALYTISCHE.PDF	Nederlandstalige versie

De informatie in dit document is voor wijzigingen vatbaar zonder voorafgaande kennisgeving. Onrechtmatige reproductie of overdracht van dit document of een deel ervan, elektronisch of mechanisch, voor om het even welk doel, zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van Kluwer Software is verboden.

Kluwer Software kan niet verantwoordelijk gesteld worden en zal geen eis tot schadevergoeding aanvaarden voor schade die het gevolg is van een fout die in dit document zou staan, of door een verkeerde interpretatie van de informatie in dit document.

Latest update: 17/02/2009