

Power Your Administration Algemene Boekhouding







Versie 11/01

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.



Voorwoord

Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, met PYA heeft u de juiste keuze gemaakt. Samen gaan wij zorgen dat uw investering in stijgende lijn blijft renderen. Wij begeleiden u van bij de aanvang, het is cruciaal dat de "Fine tuning" van PYA vakkundig tijdens de implementatie gebeurt.

Deze "**PYA Boekhouding**"-handleiding is het vervolg van de **PYA-Tutorial**. In PYA-Boekhouding worden de programma's behandeld van boekhouding welke vallen onder dagelijkse verrichtingen . Wij gaan u chronologisch inzicht geven in de opbouw van de voornaamste bestanden. Meestal worden eerst desbetreffende schermen geprojecteerd en getooid met "Call-Outs" (tekstballonnetjes), ter verduidelijking. Afhankelijk van de aangekochte modules en van de gebruikersinstellingen kunnen bepaalde handelingen niet uitgevoerd worden ...

Hier wordt ook verder ingegaan op de eenmalige instellingen, ze zullen meer in detail worden beschreven.

We veronderstellen dat de gebruiker van deze 'PYA Boekhouding'-handleiding, eerst de PYA-Tutorial en PYA-Basis heeft bestudeerd.

Met **PYA** kan u uw werkwijze optimaliseren, zodat een beter beheer van uw administratie mogelijk wordt en blijf u op de hoogte van aanpassingen en updates. **PYA** laat, waar nodig, uw volledige computeromgeving mee evolueren.

Deze handleiding is een hulpmiddel om de werkwijze en de mogelijkheden vervat in de beschikbare velden te achterhalen. Maar **PYA** volledig leren kennen enkel aan de hand van deze handleiding is een sinecure, daar technieken en vaardigheden best monitoraal bijgebracht worden.

Elke klant is een bron van nieuwe ideeën, hij heeft nieuwe wensen of verzoeken, wij houden er rekening mee bij uitbreidingen en of in nieuwe releases (versie).

Wij wensen u veel succes en zijn ervan overtuigd dat wij nog jaren prettig zullen samenwerken.

Henri Parianos CEO. Company software Solution





Versie 11/01





Algemene Boekhouding

Dit deel van de handleiding omvat alle handelingen die nodig zijn voor het voeren van een boekhouding.

Onderstaande schermafdruk geeft de mogelijkheden weer waartussen u kunt kiezen:

ALGE	MENE BOEKHOUDING
Code	Omschrijving
	Dagelijkse verwerkingen
	Raadplegen op scherm
	Afdrukken
	Betalingsvoorstellen/Domiciliëringen
	Afschrijvingen
	Budgetten
	Afsluiten
	Uitwisselen boekhoudgegevens
	Hulpprogramma's boekhouding
I	

Korte Omschrijving

P 31 Dagelijkse verwerkingen

Alle gegevens die u inbracht via de administratieve programmaonderdelen zijnde: Klantenadministratie, Leveranciersadministratie, Voorraadadministratie, Facturatie worden in dit onderdeel samengebracht en verwerkt tot een volwaardige boekhouding. De dagboeken moeten eerst gedefinieerd worden in Hulpprogramma's - onder Hulpprogramma's boekhouding – programma P9410 Dagboeken.

Dagboeken kunnen eveneens worden aangemaakt of gewijzigd vanuit het venster van de dagelijkse verwerking P31?0, met de F3 en/of de F6-toets.

P 32 Raadplegen op scherm

De verwerkte gegevens kunnen onmiddellijk op het scherm geraadpleegd worden als:

- *Klant/leveranciersstaat of -balans*
- Rekeningenstaat
- Samengevatte resultatenrekening
- Analytische verwerkingen ...

P 33 Afdrukken

Naast dagboeken, uittreksels, balansen en openstaande posten kunnen tal van officiële documenten (zoals Intrastat, BTW-listing, fiche 281.50 en 325.50) afgedrukt worden.

P 34 Betalingsvoorstellen/Domiciliering

Deze module laat u toe om betalingsopdrachten te specificeren, af te drukken en te verwijderen.

Leveranciers worden behandeld in "Betalingsvoorstellen" en klanten in "Domiciliaties", ook OGM-betalingen naar klanten toe zijn mogelijk.





Algemene Boekhouding

Korte Omschrijving (vervolg)

P 35 Afschrijvingen

Dit subprogramma maakt het mogelijk afschrijvingstabellen op te maken, of te wijzigen, en deze automatisch te verwerken via een Diverse Dagboek.

P 36 Budgetten

In "Budgetten" kan u voor bepaalde rekeningen de toestand of limiet van uw uitgaven en inkomsten specificeren.

Indien u een analytische boekhouding voert kan u één of meerdere ramingen per jaar maken van uw inkomsten/uitgaven per kostensoort, kostenplaats of per reeks kostenplaatsen of kostensoorten.

P 37 Afsluiten

Creatie van nieuwe boekhoudjaren en afsluiten van boekhoudjaren of periodes.

P 38 Uitwisselen boekhoudgegevens

Voorbereiding en uitwisseling gegevens tussen verschillende onderafdelingen.

P 39 Hulpprogramma's boekhouding

Verschillende herberekeningprogramma's die het mogelijk maken fouten in de boekhouding te detecteren en te corrigeren.

Mogelijkheid om klanten, leveranciers en rekeningen manueel af te punten, openstaande documenten te beheren en rekeningnummers in het boekhoudplan te veranderen met overname van de historiek.

Belangrijk 🍂

Vooraleer iets geboekt kan worden moeten een aantal procedures uitgevoerd worden:

- 1. Boekjaar en periodes instellen (P9230)
- 2. Parameters boekhouding aanpassen (P9430) (Correcte boekjaar en boekingsperiode ingeven)
- 3. Grootboekrekeningen (P1510) invoeren.
- 4. Nummering van de dagboeken aanpassen (P9410) (steeds het jaartal vooraan zetten om problemen met dubbele nummering te voorkomen).
- 5. Centralisatierekeningen definiëren (P9430)
- 6. Klanten (P1110), leveranciers (P1310), artikels (P1411),... invoeren..

CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Dagelijkse verrichtingen

P 3110	Verkoopdagboek	9
P 3120	Aankoopdagboek	15
P 3130	Diverse verrichtingen	23
P 3140	Financiële verrichtingen	27
P 315.	Beheer Vaste Journaalposten	35
P 3151	Beheer vaste journaalposten	
Р 3152	Overzicht vaste journaalposten	
P 3153	Afdrukken vaste journaalposten	
P 316.	Verdeling indirecte kosten	43
P 3161	Beheer verdeelsleutels	
P 3162	Afdrukken verdeelsleutels	
P 3163	Generatie automatische verdeling	
P 3170	Beheer documenten Intrastat	51
P 3180	Beheer kwartaalopgave ICV	57
P 3190	Opbouw consolidatie balans	59

	Power Your	Ad	ministration	
				-
	ALGEMENE BOEKHOUDING		DAGELIJKSE VERWERKINGEN	
	Code Omschrijving	–	Code Omschrijving	EXIT
	Dagelijkse verwerkingen		P3110 Verkoopdagboek	
Basisgegevens	Raadplegen op scherm		P3120 Aankoopdagboek	Einde
	Afdrukken		P3130 Diverse verrichtingen	
	Betalingsvoorstellen/Domiciliëringen		P3140 Financiële verrichtingen	
	Afschrijvingen		Vaste journaalposten	
	Budgetten		Verdeling indirecte kosten	
Commercieel	Afsluiten		P3170 Beheer documenten Intrastat	Help
	Uitwisselen boekhoudgegevens		P3180 Beheer kwartaalopgave ICV	
	Hulpprogramma's boekhouding		P3190 Opbouw consolidatie balans	Kini
		ļ		25
Boekhouding	Code Omschrijving		Code Omschrijving	Agenda
2				
$\epsilon \rightarrow$				
Urenadministratie				Rekenmachine
* + * +				
				6 2 ×
Hulpprogramma's	1	1		Rapport editor
6	Programm	aco	de P3110	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
			*	
Treeview	Ver	coop	dagboek	Browser

.



Versie 11/01

25/05/2011



Rekeningstaat

Verkoopdagboek (P3110)

Basisprincipe

Opnemen van de uitgaande documenten in de boekhouding. De gegevens worden verwerkt per klantnummer en centralisatierekening toegekend in het programma P9430 Boekhoudparameters en Centralisatierekeningen. De centralisatierekening Centrekening in het klantenbestand (Boekhouding) heeft voorrang op deze vermeld bij de boekhoudparameters.

Detections

Invoeren van verkoopfacturen

De boeking van verkoopfacturen gebeurt in 2 stappen.

- 1 : De documentspecificaties.
- 2 : Het boekingsgedeelte.

	Toevoe	egen) 🗋 💦 🕅 🕅	<u> </u>	erkoopdagboek		
	ID Boekingsdatum Dagboek Type (F/C) Document nr.	25/09/2009 3 01 VERKOOPDAGE F. 307796	Bedrag Totaal ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 ***** 0.2 Vrijgesteld	500.00 Intracon Export Medeco 413.22	nm. Totaal Intr. Andere Disconto	Rekeningstaat
io ent ata	Klant Nr. Naam ISO code Adres Gemeente Doc.ument Munt Dagboek Commentaar	400004 Alfa KAROLIEN DE LOMBAERT KAROLIEN BTW nummer 0742088897 MOLENSTRAAT 42 ASSENEDE 25/09/2009 31 Vervaldatum 25/09/20 EUR Koers 1.000 Betaald	P In Reket 1 40000 2 2 45100 3 3 70400 3 0009 33 3	enir©, [‡] Omschrijving 00 KLANTEN 00 TE BETALEN BTW 00 VERKOPEN HANDELSGOEDE	REN	Bedra(-500,00 86,78 413,22 Detaillijn Boeking- gedeelte
en	Arpunten factuur	Medecontractant	Plaats	Soort		Galdo 413,22

Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten moet men de ID-gedeelte met gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Boekingsdatum**, welke moet vallen binnen de actieve periode.
- Na invullen van de boekingsdatum kun je een **Dagboek** kiezen welke een actief verkoopdagboek is. Na de enter creëert hij een nieuw document.
- Indien je ander **Type** (C van Creditnota of F van Factuur) van document moet hebben, wijzig je het documenttype. Hij spring terug naar Dagboek met bovenstaande gevolgen
- Om een bestaand document te wijzigen overschrijf je **Document nr.** met het gewenste documentnummer in. Indien hij bestaat vul hij de gekende gegevens in.



A. Documentgegevens (ID)

Boekingsdatum

Deze datum wordt mee vermeld bij het afdrukken van de dagboeken en dient als referentie voor de berekening van de BTW-aangifte.

Standaard wordt de systeemdatum voorgesteld, m.a.w. de datum ingegeven bij het opstarten.

Bij boekingen buiten de huidige periode verschijnt onderaan het scherm een foutmelding "U wilt in een afgesloten periode boeken".

Een datum buiten de actieve periode wordt wel aanvaardt na goedkeuring.

Buiten huidige periode wil zeggen 30 dagen voor of na de systeemdatum.

De systeemdatum wordt ingegeven bij het inloggen onder boekingsdatum.



Voor elke dagboek kan je een blokkeringdatum invoeren in P9410 Beheer parameters DIVERS Blokkeringsdatum

daqboeken.

Dagboek

Dagboekcode van het dagboek waarin moet geboekt worden.

Vanuit dit veld kan een dagboek worden gecreëerd, verwijderd of gewijzigd.

Dagboeken kunnen gecreëerd, verwijderd of gewijzigd worden onder het programma P9410 Dagboeken.

Type (F/C)

Documenttype dat wordt verwerkt F : factuur / C : creditnota

Factuur staat standaard ingesteld.

Na invullen van de dagboekcode komt men in het veld met de documentnummer. Dan kan men met het pijltje omhoog terug naar het veld Type (F/C) om te wijzigen.

Creditnota's worden geboekt met de bedragen zoals vermeld op het document zelf en niet als negatieve waarden ...

Documentnummer 🎊

Bij een nieuw document wordt standaard als documentnummer het nummer voorgesteld volgend op de laatst gebruikte documentnummer. Dit nummer kan overschreven worden om een bestaande boeking op te roepen of met de keuzetoets kan een eerder geboekt document geselecteerd worden.

Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.

Sla geen nummers over om deze achteraf in te vullen. U riskeert documenten te vergeten.

Indien u het laatst ingegeven document verwijderd hebt en u wil niet onmiddellijk verdergaan met boeken kan u de nummering tein het programma ruazetten P9410 Dagboeken (zie ook punt 1. Dagboeken hierboven).

Raadplege	n) (L) (K)	Behee	r p	arar	net	ters	dagboeke
Jaar Naam	2011 Journaal	Journaaltype	V •	Dagboek	code 01	2	Overz Jaar 2099	icht T	dagb Code	oeken Omschrijving Journaal
DETAILS Laatste factuur nr. Laatste creditnota nr.	1100000		Laatste p Laatste p	agina agina]		Fa	ctuu	rnummer en

Elk dagboek/boekjaar heeft een aparte nummering.



B. Klant

Nummer, alfacode, naam

De klant waarvan een factuur dient geboekt.

Opzoeken van de klant kan op nummer, naam of alfacode. De selectie kan met de F4 toets in het betreffende veld.

Adres gemeente, ISO code en BTW nummer zijn niet aanpasbaar.

Alfacode, naam, adres, gemeente, ISO code en BTW nummer worden overgenomen uit de klantenfiche van het programma P1110 Beheer Klanten.

C. Document

Documentdatum en vervaldatum 🏠

De datum vermeld op het te boeken document. Aan de hand van de instellingen van de betreffende klant zal de vervaldatum worden ingevuld. Deze datum kan steeds overschreven worden.

Een correcte vervaldatum vergemakkelijkt later de klantopvolging.

Munt en Koers

De valuta en de omrekeningskoers van het document.

Afhankelijk van de muntcode ingevoerd in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer Klanten, wordt de koers overgenomen van het programma P9220 Vreemde munten.

Nieuwe codes kunnen worden bijgemaakt of bestaande codes kunnen gewijzigd worden.

Betaald en via welke Financiële Instelling

Het document kan geboekt worden als contant betaald. De betaling wordt onmiddellijk verwerkt in het geselecteerde Financieel dagboek. Het geselecteerde dagboek moet wel aangeduid zijn als **"type kassa / cheque rek**" in P9410 Dagboeken.

Standaard wordt het financieel dagboek gekozen uit het programma P9120 Beheer gebruikers onder tabblad basisgegevens veld "Def kassa.".

Commentaar

Een beknopte omschrijving of opmerking van het document.

Deze commentaar wordt weergegeven in de detaillijnen en bij het raadplegen van de dagboeken op het scherm of op de afdruk

Geef een bondige verwijzing, doch voldoende om nadien gemakkelijk de relatie tussen de boeking en de commentaar te interpreteren.

Medecontractant

Aan te vinken indien het document onder het stelsel van de medecontractant valt. De code wordt voorgesteld gebaseerd op de instelling in de klantenfiche in het programma P1110 Basisgegevens : Klanten.

Medecontract is actief als BTW type klant <u>niet</u> X,XE,0,P is

U kan overschrijven door met de muis op het veld te klikken en te overschrijven.

Afpunten factuur + Saldo

Bij ingeven van een kredietnota kan je een factuur selecteren waartegen de creditnota moet afgepunt worden. Saldo is het bedrag van het gekozen factuur. Het programma "Overzicht openstaande documenten" wordt opgeroepen als je het veld afpunten factuur bereikt





D. Bedragen

De verdeling van het bruto bedrag gebeurt aan de hand van de instellingen in de klantenfiche.

Het omzetbedrag komt in het vak overeenkomstig het BTW type (BTW code). Het totale verschuldigde BTW bedrag wordt berekend op basis van het totaal der omzetbedragen.

De uitsplitsing kan steeds worden aangepast.

Dit deel wordt gebruikt voor de berekening van de vakken van de BTW aangifte.

De BTW verwerking gebeurt vanuit het programma P9250 BTW vakken. Deze gegevens zijn standaard ingesteld.

OPGEPAST : wijzigingen aan (P9250) de BTW vakken worden steeds overschreven bij de installatie van een nieuwe versie!

Boekingsgedeelte

Nadat de documentspecificaties zijn ingebracht wordt eerst een bevestiging gevraagd. Door op OK te klikken worden in de detaillijnen de eerste boekingsregels met centralisatierekeningen automatisch ingevoerd.

Deze lijnen kunnen niet gewijzigd worden.

De lijnnummering gebeurt intern en heeft enkel tot doel aan te geven hoeveel lijnen reeds geboekt zijn of waar u zich bevindt.

De eerste lijnen zijn voorbehouden voor de centralisatierekeningen klanten en BTW. Deze lijnen kunnen NIET opgeroepen of gewijzigd worden. Zodra een centralisatierekening wordt opgeroepen in een aan- of verkoopdagboek wordt een foutmelding weergegeven.



De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Kostenplaats, kostensoort

De kolommen kostenplaats en kostensoort worden enkel weergegeven als de module analytische boekhouden geactiveerd is en aangeduid staat in P9240 Bedrijfsgegevens. De betreffende rekeningen kunnen dan met de F4 toets worden geselecteerd.

In de klantfiche kan standaard een kostenplaats en/of kostensoort worden voorgesteld. Deze rekeningnummers kunnen op het ogenblik van de boeking nog gewijzigd worden.

Sorteren op ALLE kolomm	en met pijltjes Zoeken op ALLE ko	lommen met vergrootglas
[‡] Ln ⊲, [‡] Plaats ⊲, [‡] Soort ⊲, [‡] Reke	nin [©] , [‡] Omschrijving	Commentaar
1 40000	0 KLANTEN	
2 70400	0 VERKOPEN HANDELSGOEDER	REN
3 70400	0 VERKOPEN HANDELSGOEDER	REN



Boekingsgedeelte (vervolg)

Nummer met omschrijving 🍂

De omschrijving die bij deze rekening hoort wordt mee overgenomen.

OPGEPAST : BIJ EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING IS HET VERPLICHT OM PER LIJN EEN GROOTBOEKREKENING IN TE VULLEN. KOSTENPLAATS EN KOSTENSOORT ZIJN OPTIONEEL

Bepaal in het programma P1510 Boekhoudplan per grootboekrekening of een kostensoort en/of kostenplaats verplicht in te vullen is.

Commentaar

Een beknopte uitleg overgenomen uit het veld Document Info van de vorige fase. U kan steeds overtypen.

LET WEL : deze commentaar wordt weergegeven bij het raadplegen van de grootboekrekeningen op het scherm of op de afdruk op papier.

Bedrag

Standaard wordt steeds het restbedrag voorgesteld dat rechts onderaan het scherm bijgehouden wordt.

Eenheid en aantal (Extra indien veld eenheid ingevuld is op rekeningniveau(P1510))

[‡] Ln		Comschrijving	♦ Commentaa	Bedrag 🔍	Een Aantal	
	1 400000	KLANTEN		-500,00	0,0	0
	2 704000	VERKOPEN HANDELSGOEDEREN		500,00	0,0	0
	3 704000	VERKOPEN HANDELSGOEDEREN		200,00	KC 1,0	0
		1				

Boeken op basis van eenheid en het aantal verkochte artikelen. Voor de verwerking zijn volgende vereisten nodig

- *de module aantallen moet actief zijn*
- *in het programma P1510 boekhoudplan moet het veld "eenheid" ingevuld zijn. Voorbeelden*

Eenheid : liter, kilogram, meter,... (afgekort tot maximum 3 karakters) Aantal : het aantal verkochte eenheden.

Bij forfaitaire boekhouding zijn deze velden verplicht in te vullen.

Beheer intrastat aangifte

Voor klanten inwoner van een EG Lidstaat wordt bij het afsluiten van het document een bijkomend scherm geladen Beheer Intrastat. Meer informatie over dit scherm is terug te vinden in de handleiding bij het programma P3170 Beheer Documenten Intrastat.



Eenheid

Aantal

13/284 PYA-Boekhouding-001.doc



Boekingsgedeelte (vervolg)

Extra analytische divisies in het verkoopdagboek

Indien deze module geïnstalleerd werd, wordt bij elke detaillijn het venster geladen. EAD is een aanvulling op de analytische boekhouding (kostenplaats en -soort) waardoor een verdere analytische opsplitsing mogelijk is.

Anderzijds kan u deze module aanwenden om een parallel boekhoudplan op te stellen zodat u naast de Belgische boekhouding een boekhouding kan voeren die voldoet aan de normen van een ander land..

💐 Plaats 🗌	Soort 🛹	Rekenin	Omschrijving	٩	Commentaar	a, [∓] B	edrag 🔍
		400000	KLANTEN				1.000,00
2 <u>9</u> 999999	9999999	704000	VERKOPEN HANDELSGOEDEREN				1.000,00
AUTO	REGISTRATI	ON	Soort AUTO R	GISTRATION		Saldo	4.000
							<i>y</i>
	Plaateome	chriiving		Coort Ornochrik	dan ar		



Rekeningstaat



Aankoopdagboek (P3120)

Basisprincipe

Lev rancier info Opnemen van de inkomende documenten in de boekhouding. De gegevens worden verwerkt per leveranciersnummer en centralisatierekening toegekend in het programma P9430 Boekhoudparameters en Centralisatierekeningen.

Invoeren van aankoopdocumenten

De boeking van aankoopfacturen gebeurt in 2 stappen.

- 1 : De documentspecificaties.
- 2 : Het boekingsgedeelte.

	oevoegen) 🗋		Aa	nkoopdagboek			×
ID Boekingsdat Dagboek Type (F/C) Document ni Origineel doc	um 25/09/2009 33 01 F 901049	AANKOOPDAGBO	Bedragen Totaal Goederen Onkosten Investering Vrijgesteld Diensten EG		Invoer EG Medecontrad Verlegging	Leventetstaa Totaal BTW 0.00 % Niet aftrekb. 0.00 Niet aftrekb.Bi 0.00 Disconto	t Recomparisat 68,12 1.47 rw 1.00 7,48
Leverand	Nier						
Nr: Naam Type Adres Gemeente Doc. datum	440005 All ALCINA BVBA BTW numm WIEDAUWKAAI 11 GENT 125/09/2009 31 Ve	e ALCINA COSM er 400926041 1 rvaldatum 25/09/200	AE LI Q Rekenin 1 440000 2 411000 3 656400 4 604000 9933	Omschrijving LEVERANCIERS TERUG TE VORDEREI NIET AFTREKBARE B1 AANKOPEN HANDELS	Q Con N B.T.W. IW GOEDEREN	nmentaar	
Munt agboek Commentaar Doc. lev./00	EUR Ko	rs 1,000000	nood				
Factuur afj	ounten	Saldo	Plaats	Sc	port	Saldo	331,88

Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten moet men de ID-gedeelte met gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Boekingsdatum**, welke moet vallen binnen de actieve periode.
- Na invullen van de boekingsdatum kun je een **Dagboek** kiezen welke een actief aankoopdagboek is. Na de enter creëert hij een nieuw document.
- Indien je ander **Type** (C van Creditnota of F van Factuur) van document moet hebben, wijzig je het documenttype. Hij spring terug naar Dagboek met bovenstaande gevolgen
- Om een bestaand document te wijzigen overschrijf je **Document nr.** met het gewenste documentnummer in. Indien hij bestaat vul hij de gekende gegevens in.



A. Documentgegevens (ID)

Boekingsdatum

Deze datum wordt mee vermeld bij het afdrukken van de dagboeken en dient als referentie voor de berekening van de BTW-aangifte.

Standaard wordt de systeemdatum voorgesteld, m.a.w. de datum ingegeven bij het opstarten.

Bij boekingen buiten de huidige periode verschijnt onderaan het scherm een foutmelding "U wilt in een afgesloten periode boeken".

Een datum buiten de actieve periode wordt wel aanvaardt na goedkeuring.

Het veld "Boekingsdatum" blijft actief zodat een andere datum kan worden ingevoerd..

Buiten huidige periode wil zeggen 30 dagen voor of na de systeemdatum.

De systeemdatum wordt ingegeven bij het inloggen onder boekingsdatum.



Voor elke dagboek kan je een blokkeringdatum invoeren in P9410 Beheer parameters dagboeken.

Dagboek

Dagboekcode van het dagboek waarin moet geboekt worden. Vanuit dit veld kan een dagboek worden gecreëerd, verwijderd of gewijzigd.

Dagboeken kunnen gecreëerd, verwijderd of gewijzigd worden onder het programma P9410 Dagboeken.

Type (F/C) 泣

Documenttype dat wordt verwerkt F : factuur / C : creditnota Factuur staat standaard ingesteld.

Na invullen van de dagboekcode komt men in het veld met de documentnummer. Dan kan men met het pijltje omhoog terug naar het veld Type (F/C) om te wijzigen. Creditnota's worden geboekt met de bedragen zoals vermeld op het document zelf en niet als negatieve waarden.



Documentgegevens (ID) (vervolg)

Documentnummer

Bij een nieuw document wordt standaard als documentnummer het nummer voorgesteld volgend op de laatst gebruikte documentnummer. Dit nummer kan overschreven worden om een bestaande boeking op te roepen of met de keuzetoets kan een eerder geboekt document geselecteerd worden.

Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.

Sla geen nummers over om deze achteraf in te vullen. U riskeert documenten te vergeten.

Indien u het laatst ingegeven document verwijderd hebt en u wil niet onmiddellijk verdergaan met boeken kan u de nummering terugzetten in het programma P9410 Dagboeken (zie ook punt 1. Dagboeken hierboven) ...

Indien u het laatst ingegeven document verwijderd hebt en u wil niet onmiddellijk verdergaan met boeken kan u de nummering terugzetten in het programma P9410 Dagboeken (zie ook punt 1. Dagboeken hierboven).

Raadplegen		$ \rightarrow $	Beheer
ID Jaar Noom DETAILS Lastite fachuur m.	2008 Journastyp	e A Dagbo	ek code ()1 g
Laatste credinota nr. Laatste div, verlicht, nr.	80065	Laatste pagina Laatste pagina	
actuurnumr	ner en credi	tnota nur	nmer

Elk dagboek/boekjaar heeft een aparte nummering.

Origineel document

Origineel fysiek document (.pdf ,.doc) op schijf linken met dit document.

Het document wordt opgeladen in de database mag een maximale grote hebben van 2 gigabytes (2GB). Hiermee kan het factuur terug opgeroepen worden vanuit de database. Er wordt aangeraden om hiermee zuinig om te springen.

B. Leverancier

Nummer, alfacode, naam 🂢

De leverancier waarvan een factuur dient geboekt.

Opzoeken van de leverancier kan op nummer, naam of alfacode. De selectie kan met de F4 toets in het betreffende veld.

Adres gemeente, ISO code en BTW nummer zijn niet aanpasbaar.

Alfacode, naam, adres, gemeente, ISO code en BTW nummer worden overgenomen uit de klantenfiche van het programma P1310 Beheer Leverancier.

C. Document

Documentdatum en vervaldatum 🎊

De datum vermeld op het te boeken document. Aan de hand van de instellingen van de betreffende leverancier zal de vervaldatum worden ingevuld. Deze datum kan steeds overschreven worden.

Een correcte vervaldatum laat een nauwkeurige opvolging van betalingen toe naar de leveranciers toe.



Document (vervolg)

Munt en Koers

De valuta en de omrekeningskoers van het document.

Afhankelijk van de muntcode ingevoerd in de leverancierfiche in het programma P1310 Beheer Leverancier, wordt de koers overgenomen van het programma P9220 Vreemde munten.

Nieuwe codes kunnen worden bijgemaakt of bestaande codes kunnen gewijzigd worden.

Blok. bet. - Betaald - Financiële Instelling

De instelling betreffende de blokkeringstatus in de leveranciersfiche wordt hier standaard voorgesteld. Als het veld Blok bet aangevinkt staat wordt het document niet voorgesteld bij automatische betaalvoorstellen.

Een factuur die reeds betaald is kan onmiddellijk als betaald worden geboekt. De financiële boeking gebeurt dan gelijktijdig met de boeking van het document in het geselecteerde financiële dagboek.

Het financieel dagboek waarin de betaling moet geboekt worden kan geselecteerd worden In het veld "Financiële instelling".. Het dagboek moet ingesteld zijn als "**type kassa / cheque rek**" in P9410 Dagboeken, anders krijgt men de foutmelding "Fin.Inst. moet van het type kas/cheque zijn!".

Standaard wordt het financieel dagboek gekozen uit het programma P9120 Beheer gebruikers onder tabblad basisgegevens veld "Def kassa.".

Commentaar

Een beknopte omschrijving of opmerking van het document.

Deze commentaar wordt weergegeven in de detaillijnen en bij het raadplegen van de dagboeken op het scherm of op de afdruk

Geef een bondige verwijzing, doch voldoende om nadien gemakkelijk de relatie tussen de boeking en de commentaar te interpreteren.

Nummer document leverancier

Informatief kan het documentnummer worden vermeld.

Er wordt gecontroleerd dat het document nummer uniek is voor de leverancier. Hiermee wordt het dubbele ingeven van een document voor een leverancier vermeden.

Medecontractant

Aan te vinken indien het document onder het stelsel van de medecontractant valt. De code wordt voorgesteld gebaseerd op de instelling in de leverancierfiche in het programma P1310 Leverancier.

Medecontract is actief als BTW type leverancier <u>niet</u> X,XE,0,P is

U kan overschrijven door met de muis op het veld te klikken en te overschrijven.

Diensten

Enkel voor diensten geleverd door een leverancier uit de EG-lidstaten, voor de toewijzing van het BTW bedrag.

Diensten is actief als BTW type leverancier "X" of "XE" is.

U kan overschrijven door met de muis op het veld te klikken en te overschrijven.

25/05/2011



Document (vervolg)

Afpunten factuur + Saldo

Bij ingeven van een kredietnota kan je een factuur selecteren waartegen de creditnota moet afgepunt worden. Saldo is het bedrag van het gekozen factuur. Het programma "Overzicht openstaande documenten" wordt opgeroepen als je het veld afpunten factuur bereikt



D. Bedragen

Een eerste uitsplitsing van het bedrag is leveranciersgebonden. Het BTW type en de standaard BTW code worden bepaald in de leveranciersfiche. Aan de hand van deze gegevens wordt de uitsplitsing automatisch uitgevoerd. De uitsplitsing kan steeds worden aangepast.

Dit deel wordt gebruikt voor de berekening van de vakken van de BTW aangifte.

De BTW verwerking gebeurt vanuit het programma P9250 BTW vakken. Deze gegevens zijn standaard ingesteld.

OPGEPAST : wijzigingen aan (P9250) de BTW vakken worden steeds overschreven bij de installatie van een nieuwe versie!

Boekingsgedeelte

Nadat de documentspecificaties zijn ingebracht wordt eerst een bevestiging gevraagd. Door op OK te klikken worden in de detaillijnen de eerste boekingsregels met centralisatierekeningen automatisch ingevoerd.

Deze lijnen kunnen niet gewijzigd worden.

De lijnnummering gebeurt intern en heeft enkel tot doel aan te geven hoeveel lijnen reeds geboekt zijn of waar u zich bevindt.

De eerste lijnen zijn voorbehouden voor de centralisatierekeningen klanten en BTW. Deze lijnen kunnen NIET opgeroepen of gewijzigd worden. Zodra een centralisatierekening wordt opgeroepen in een aan- of verkoopdagboek wordt een foutmelding weergegeven.



De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.



Boekingsgedeelte (vervolg)

Kostenplaats, kostensoort

De kolommen kostenplaats en kostensoort worden enkel weergegeven als de module analytische boekhouden geactiveerd is en aangeduid staat in P9240 Bedrijfsgegevens. De betreffende rekeningen kunnen dan met de F4 toets worden geselecteerd. In de leveranciersfiche kan standaard een kostenplaats en/of kostensoort worden voorgesteld. Deze rekeningnummers kunnen op het ogenblik van de boeking nog gewijzigd worden.

[‡] Ln		Omschrijving Q	Commentaar 🔍	♦ Bedrar
	1 440000	LEVERANCIERS		-400,00
	2 411000	TERUG TE VORDEREN B.T.W.		67,12
	3 656400	NIET AFTREKBARE BTW		1,00
	4 604000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN		331,88

Nummer met omschrijving

De omschrijving die bij deze rekening hoort wordt mee overgenomen.

OPGEPAST : BIJ EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING IS HET VERPLICHT OM PER LIJN EEN GROOTBOEKREKENING IN TE VULLEN. KOSTENPLAATS EN KOSTENSOORT ZIJN OPTIONEEL

Bepaal in het programma P1510 Boekhoudplan per grootboekrekening of een kostensoort en/of kostenplaats verplicht in te vullen is.

Commentaar

Een beknopte uitleg overgenomen uit het veld Document Info van de vorige fase. U kan steeds overtypen.

LET WEL : deze commentaar wordt weergegeven bij het raadplegen van de grootboekrekeningen op het scherm of op de afdruk op papier.

Bedrag

Standaard wordt steeds het restbedrag voorgesteld dat rechts onderaan het scherm bijgehouden wordt.



Boekingsgedeelte (vervolg)

Eenheid en aantal (Extra indien veld eenheid ingevuld is op rekeningniveau(P1510))

[‡] Ln	Rekenin ^Q	[◆] Omschrijving		\$ Bedrag 🔍	Eenh	Aantal	7
	1 440000	LEVERANCIERS		-400,00		0,00	*
	2 411000	TERUG TE VORDEREN B.T.W.		67,12		0,00	
	3 656400	NIET AFTREKBARE BTW		1,00		0,00	
	4 604000	AANKOPEN HANDELSGOEDERE	IN	331,88	KG	2,00	

Boeken op basis van eenheid en het aantal aangekochte artikelen.

- Voor de verwerking zijn volgende vereisten nodig
 - de module aantallen moet actief zijn
- *in het programma P1510 boekhoudplan moet het veld eenheid ingevuld zijn. Voorbeelden*

Eenheid : liter, kilogram, meter,... (afgekort tot maximum 3 karakters) Aantal : het aantal aangekochte eenheden.

Adiildi . Iiel adiildi adiiyekociile eenneuen.

Bij forfaitaire boekhouding zijn deze velden verplicht in te vullen.

Indien bij leverancier het veld erelonen(♥) geselecteerd is, dan wordt bij de eenheden automatisch 28b voorgesteld als eenheid. Indien aanvaard wordt dit later gebruikt om de erelonen fiche 281.50 en 325.50 af te drukken (P3360). De samenstelling van deze fiches kan men nazien en controleren (DADDI.Supl_281 OR GLE_applkation(15) = 1)

Ingave investeringen

Bij Ingeven van Investeringenrekeningen , (bepaald in programma P9430 Boekhoudparameters – 20 tot 289), wordt het programma P3510 Selectie investeringselementen opgeroepen. Deze werking wordt uitgelegd in het gedeelte Afschrijvingen

Zoeken) a) ŒK	\rightarrow				Select	ie inves	tering	selementen		×
10 Atschrijvingenumme Dagbook Document bye Bookingedaa Commenta Rokaning Doch		Volgnummer Code Document nr. Linn nummer Market States Totaal	0.00	Image: Second	Nog te v Dpb a A01 P S Dpb 1 A01 1 A01 1 A01	T Document	T Aant. 7 Aant. 7 Aant. 7 L 5 8 L 5	Bedrag Bedrag 1.412-20 1.538.30	Rekening 240100 22000	Omscheinig Omscheinig SERVER 52210 REKEN WINKEL		0
Dossier Existedosser Alscheiven vanaf datum Cestinesterfigstatum Aantal jaten Methode alschrijving Einskapande Jaerijkus progressie		re Harrideiji. Herwarde Eindwaard	: alschriven ing mer alschriven altrekken van beginve	Orachije Orachije Kostenpi kostenso Rekening	ing bij afso ing bij hen sats	Afschriivin usen Afschriivin usen Afsc	a huiye.	Herwa Opbrengs	ardering Herwaar		Herwaardering	Aschriptine Keten Hermand

Extra analytische divisies in het aankoopdagboek

Indien deze module geïnstalleerd werd, wordt bij elke detaillijn het venster geladen. EAD is een aanvulling op de analytische boekhouding (kostenplaats en -soort) waardoor een verdere analytische opsplitsing mogelijk is.



Commentaar

Versie 11/01

.



Saldo



Diverse Verrichtingen (P3130)

Basisprincipe

Ingeven van diverse boekingen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

ocu-	Boekingsdatum [25/02/2011] Uittreksel nummer 1100003	1 Dagboek 01	DIVERSENDAGBOEK 2008			Saldo	0,00
	Constant of the second se	Nummer 210000 220000 220000	Conschrijving Immateriële vaste activa Terreinen Terreinen	Commentaar	Contraction of the second seco	Q, [‡] Credit Q 0,00 100,00	Detai
Ē		R Grootboek- rekening	V Vaste journaalpost	Plaats Soort			

Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten komt moet men ID gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Boekingsdatum**, welke moet vallen binnen de actieve periode.
- Na invullen van de boekingsdatum kun je een **Dagboek** kiezen welke een actief diverse is. Na de enter creëert hij een nieuw document.
- Om een bestaand document te wijzigen overschrijf je **Document nr.** met het gewenste documentnummer in. Indien hij bestaat vul hij de gekende gegevens in.





Diverse Verrichtingen (P3130)

A. Documentgegevens (ID)

Boekingsdatum

Deze datum wordt mee vermeld bij het afdrukken van de dagboeken en dient als referentie voor de berekening van de BTW-aangifte.

Standaard wordt de systeemdatum voorgesteld, m.a.w. de datum ingegeven bij het opstarten.

Bij boekingen buiten de huidige periode verschijnt onderaan het scherm een foutmelding "U wilt in een afgesloten periode boeken".

Een datum buiten de actieve periode wordt wel aanvaardt na goedkeuring.

Het veld "Boekingsdatum" blijft actief zodat een andere datum kan worden ingevoerd.

Buiten huidige periode wil zeggen 30 dagen voor of na de systeemdatum.

De systeemdatum wordt ingegeven bij het inloggen onder boekingsdatum.



Dagboek

Dagboekcode van het dagboek waarin moet geboekt worden.

Vanuit dit veld kan een dagboek worden gecreëerd, verwijderd of gewijzigd.

Dagboeken kunnen gecreëerd, verwijderd of gewijzigd worden onder het programma P9410 Dagboeken.

Uittrekselnummer 🎊

Het documentnummer van de boeking.

Laat geen hiaten om deze achteraf in te vullen. U riskeert documenten te vergeten.

Indien de laatst ingegeven factuur verwijderd werd kan de nummering terugzetten worden in het programma P9410 DAGBOEKEN

B. Detail diverse verrichtingen

De nummering geeft alleen het aantal lijnen aan waarop u reeds geboekt hebt of waar u zich bevindt.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Type van de boekingslijn

De beschikbare types van boeking zijn;

- L leverancier
- R grootboekrekening
- K klant
- V vaste journaalpost
- 1 afschrijvingen

De keuze van het type kan gebeuren op verschillende wijzen.

• Klikken op het pijltje naast het veld om de lijst te openen.

- Klikken op één van de knoppen onderaan het venster
- Manueel de letter of het cijfer van het type invoeren.

Meer details over de werkwijze van vaste journaalposten vindt u verder onder Beheer vaste journaalposten (P3151 T/M P3153).



Diverse Verrichtingen (P3130)

Detail diverse verrichtingen (vervolg)

Nummer met omschrijving

Afhankelijk van het ingevoerde type kan de corresponderende nummer of rekening ingevoerd worden.

De omschrijving die bij deze rekening hoort wordt mee overgenomen.

Commentaar

Een beknopte omschrijving met betrekking tot het document. De commentaar wordt overgenomen in de boekingslijnen en wordt later weergegeven bij het raadplegen van de dagboeken op het scherm en op de afdruk.

Debet en credit 찬

Elke nieuwe boeking begint met een 0-saldo. Voor elke detailregel wordt een bedrag gedebiteerd of gecrediteerd waardoor het saldo toe- of afneemt.

Om de boeking af te sluiten mag er geen saldo over blijven. Op het einde van een detailregel wordt automatisch overgegaan naar de volgende en

zal bovendien het resterende saldo als bedrag worden voorgesteld.

Ingave investeringen

Bij Ingeven van Investeringenrekeningen , (bepaald in programma P9430 Boekhoudparameters – 20 tot 289), wordt het programma P3510 Selectie investeringselementen opgeroepen. Deze werking wordt uitgelegd in het gedeelte Afschrijvingen





Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011



Basisprincipe

Eén van de belangrijkste begrippen in het financieel dagboek is AFPUNTEN. Dit betekent dat een betaling of ontvangst gekoppeld wordt aan een factuur of creditnota of aan een tegengestelde beweging op een grootboekrekening.

- De financiële verrichtingen worden ingegeven zoals ze op het kassa-, post- of bankafschrift voorkomen. Er wordt dus niet gewerkt met debet- en creditkolommen maar met + of - tekens.

- Het eindsaldo van het uittreksel kan, maar moet niet ingegeven worden.

- Om een financieel dagboek in vreemde valuta bij te houden moeten volgende programma's correct ingevuld zijn.

P9410 Dagboeken : Valuta bankrekening in de betreffende vreemde munt zetten.

P1510 Beheer Boekhoudplan : Muntcode van de algemene rekening in de betreffende vreemde munt zetten.

Beginsaldo

Eindsaldo

Invoeren van financiële verrichtingen

De boeking van financiële verrichting gebeurt in 2 stappen.

- 1 : De documentspecificaties.
- 2 : Detail financiële verrichtingen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

financië- verrich- ig	{	II Boekings Dagboek Uittreksel) datum nummer	09/05/200 02 900 Doc. datum	01/03/200	Fortis Bank -17	Туре	Munt EUR	Munt EUR Koers	1,00000000	00 1, 00 Dis	conto	Begin Saldo Eindsaldo Betaald	9.627,63 0,00	
Info geko- zen lijn			Plaats	Soort	* Numme& 942 256	[•] Omschrijving EB LEASE NV FRANKE - ROI	Q ⁺ T G F ESTV F	 ⁴ Doc.Nr ⁴ 800833 900005 	¢ Commentaar AUTO REGISTRATION	Act.koers 1,000000 1,000000	Munt EUR EUR	Koers 1,000000 1,0000001	Bedrag VI/Q * 52,56 -2.000,00	Bedrag 52,56 -2.000,00	Detaillij financië verricht gen
	K	Klant klanten (K	Ever no	er Rek	keningen (trelen s (V)		Com (1)	Klant- Leverancierstaat	aat			Verschil Perm.Saldo	0,00 7,680,19 saldo tot hede	en



Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten komt moet men ID gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Boekingsdatum**, welke moet vallen binnen de actieve periode.
- Na invullen van de boekingsdatum kun je een **Dagboek** kiezen welke een actief diverse is. Na de enter creëert hij een nieuw document.
- Je springt naar het **Eindsaldo** en vul een bedrag in zodat het saldo overeenkomt met het uitreksel
- Om een bestaand document te wijzigen overschrijf je Document nr. met het gewenste documentnummer in. Indien hij bestaat vul hij de gekende gegevens in.

A. Documentgegevens (ID)

Boekingsdatum

Deze datum wordt mee vermeld bij het afdrukken van de dagboeken en dient als referentie voor de berekening van de BTW-aangifte.

Standaard wordt de systeemdatum voorgesteld, m.a.w. de datum ingegeven bij het opstarten.

Bij boekingen buiten de huidige periode verschijnt onderaan het scherm een foutmelding "U wilt in een afgesloten periode boeken".

Een datum buiten de actieve periode wordt wel aanvaardt na goedkeuring.

Het veld "Boekingsdatum" blijft actief zodat een andere datum kan worden ingevoerd.

Dagboek

Dagboek waarin men wenst te werken.

De omschrijving, munt en koers die in het programma P9410 Dagboeken aan deze code zijn toegekend worden overgenomen.

Aan elke bank of kas kan een apart dagboek en centralisatierekening worden toegekend.

Voor het afpunten kan een apart dagboek worden aangemaakt.

Uittrekselnummer 流

Het eerstvolgende nummer van het ingevoerde dagboek wordt automatische voorgesteld. Wenst men een eerder uittreksel op te roepen dan kan dat nummer overschreven worden of een bestaande boeking kan worden geselecteerd uit een keuzemenu met de F4 toets.



Documentspecificaties (Vervolg)

Begin- & Eindsaldo

Het beginsaldo van het uittreksel wordt overgenomen van de grootboekrekening en kan niet overschreven worden.

Eindsaldo kan naar eigen voorkeur ingevuld worden of niet.

a) Eindsaldo ingevuld

Het uittreksel kan niet afgesloten worden zolang het saldo van de boeking niet overeenstemt met het eindsaldo dat u ingegeven hebt.

Hierdoor hebt u een automatische controle van uw boeking en is het beginsaldo van het volgende uittreksel steeds correct.

b) Eindsaldo niet ingevuld

Het uittreksel kan op gelijk welk moment afgesloten worden.

Het eindsaldo moet zelf gecontroleerd worden.

B. Detail financiele verrichtingen

De nummering geeft alleen het aantal lijnen aan waarop u reeds geboekt hebt of waar u zich bevindt.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Type van de boekingslijn

Het type van de boeking :

- *R* een grootboekrekening (P1510)
- L leverancier (P1310)
- K klant (P1110)
- B aftrekbare BTW
- ? Opzoeken op bedrag of document
- V betalingsvoorstel (P3411)
- D Domiciliatie voorstel (P3411)
- O OGM voorstel (P3421)
- T Terugbetaling klanten (P3411).
- F Sepa

V : Betaalvoorstel

Op basis van het nummer van het betaalvoorstel wordt de boeking automatisch uitgevoerd. Correcties kunnen nadien worden aangebracht.

D : Domiciliatievoorstel

Na ingeven van het nummer van domiciliatievoorstel wordt de boeking automatisch uitgevoerd. Correcties kunnen nadien worden aangebracht.

O : OGM-voorstel

Na ingeven van het OGM voorstel nummer wordt de boeking automatisch uitgevoerd. Correcties kunnen nadien worden aangebracht.

T : Terugbetaling klanten

Na ingeven van het betalingsvoorstel nummer wordt de boeking automatisch uitgevoerd. Correcties kunnen nadien worden uitgevoerd.





Documentspecificaties (Vervolg)

F : SEPA

Na ingeven van het betalingsvoorstel nummer binnen SEPA wordt de boeking automatisch uitgevoerd. Correcties kunnen nadien worden uitgevoerd.

Kostenplaats en -soort

R : Grootboekrekening

Betreffende rekeningnummer voor de kostenplaats en kostensoort. Codes kunnen worden ingevoegd, verwijderd, geraadpleegd,

Nummer met omschrijving 流

Het nummer met betrekking tot de ingevoerde rekeningtype:

R : grootboekrekening

De omschrijving die bij deze rekening hoort, wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

L : leveranciersnummer

De naam van de leverancier wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

K : klantnummer

De naam van de klant wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

B : Aftrekbare BTW

De boeking wordt automatisch uitgevoerd met het openstaande bedrag van de grootboekrekening.

? : Opzoeken op bedrag of document

a) Hoe opzoeken op bedrag?

Verdergaan naar het veld *Documentnr*. Met de F4-toets wordt een lijst van alle documenten weergegeven en kan het gezochte saldo worden ingegeven.

De gegevens van het document met het geselecteerde bedrag wordt ingevuld in het detailgedeelte en de cursor gaat naar het veld "Commentaar".

b) Hoe opzoeken op document?

Enter tot het veld *Nummer*.. Met de F4-toets wordt een lijst getoond van alle documenten waaruit kan geselecteerd worden Er wordt geen onderscheid tussen de dagboeken gemaakt indien u het veld "Type" openlaat.

De documentgegevens van het geselecteerde document wordt ingevuld in het detailgedeelte en de cursor gaat naar het veld "Commentaar".



Documentspecificaties (Vervolg)

Opzoeken op bedrag ? (Voorbeeld)

- Voer Type "K", en Klantnummer 400002 in
- Ga naar Doc.Nr (in het geel) en doe F4 -> en dan krijg je het overzicht openstaande documenten van de klant tot ingegeven boekingsdatum
- Ga naar kolom bedrag selecteer documenten en vul het gewenste bedrag

pe "K" en Klantennummer	Ga naar Doc.Nr en F	-4	Openstaande Docur	nenten Bedrag invullen
A + 1 A Nummer Omschrijving	Q ⁺ T Q DOC.NrQ ⁺ CC	ommentaar		ers Munt Koers *
I K 💌 400002 DUMONT JOKE	F 🔽			1,000000 EUR ++++++
	Overzicht openstaan.	ocumenten tot	boekingsdate: 19	09/2009
	Overzient opensuut	accumenten tot	Dockingsda, us	46.044
	400002 DUMONT JOKE	Tota	al beinend 0,00	🖌 ок 🛛 🕅
	[†] T [†] Code Q [†] DcQ In [†] Do [†] Doc or Q [†] Datum Q [†] Vervakiatum [†] Refe	rentie 9,131	Betaald & Disc S Munt	Koers * Saldro * Commentaar 1
	K 400002 F100 28 * 80255 30/12/2008 30/12/2008	-162,98	-162,98 EUR 1,00	0000 -162,98
	K 400002 V01 F 2808343 07/10/2008 06/11/2008	34,43	34,43 EUR 1,00	0000 34,43 Cash:KAS01: 11091:
	K 400002 V01 F 301424 12/02/2003 14/03/2003 K 400002 V01 F 2806343 07/08/2008 06/09/2008 PROF	384 85.27	85.27 EUR 1.00	0000 85.27 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 905766 02/07/2009 01/08/2009	100,82	100,82 EUR 1,00	0000 100,82 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 906743 13/08/2009 12/09/2009	123,40	123,40 EUR 1,00	0000 123,40 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 904323 20/05/2009 19/06/2009 K 400002 V01 F 2809278 06/11/2008 06/12/2008	130,17	130,17 EUR 1,00 130,66 EUB 1,00	0000 130,17 AUTO REGISTRATIO 0000 130.66 Cash:KAS01: 11136
	K 400002 V01 F 907400 02/09/2009 02/10/2009	131,89	131,89 EUR 1,00	0000 131,89 AUTO REGISTRATIU
	K 400002 V01 F 905835 08/07/2009 07/08/2009	198,32	198,32 EUR 1,00	0000 198,32 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 2810320 04/12/2008 03/01/2009	242,00	242,00 EUR 1,00	0000 242,00 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 900440 15/01/2005 14/02/2005	380,62 736 4 7	736.47 EUR 1.00	0000 380,62 AUTO REGISTRATIO 0000 736 47 AUTO REGISTRATIO
	K 400002 V01 F 2807597 11/09/2008 11/10/2008	1.429,57	1.429,57 EUR 1,00	0000 1.429,57 AUTO REGISTRATIO
			4	
			N	
		Tota	al select 0.00	
t Leverancier Rekening		Tota	al select 0,00	
t Everancier Rekening		Tota	bal select 0,00	\$ \$
• Selecteer	documenten met of	spatie balk	al select 0,00	and resultaat
	documenten met	Tota <i>spatie balk</i> 198,32 12,00 131.89 141.89	uel select 0,00 c met ondersta ✓ EUR 1,0000	and resultaat
Constant of the second of	- documenten met 905835 08/07/2009 07/08/2009 507400 02/05/2005 02/10/2005	^c spatie balk 198,32 12,00 131,69 131,69	e met ondersta	and resultaat
Selecteer V01 F Je kunt in	documenten met of 905835 08/07/2009 07/08/2009 507400 02/09/2009 02/10/2009 de kolom betaald het bedrag aa	^c spatie balk 198,32 12,00 131,63 131,63 anpassen to	e met ondersta	and resultaat
Selecteer O Selecteer O Je kunt in	documenten met of 905835 08/07/2009 07/08/2009 107/100 02/05/2009 02/10/2009 de kolom betaald het bedrag aa OK	⁵ spatie balk 198,32 12,00 131,69 131,69 anpassen to Zie 12 198,32	t wat er is bet euro betaald van de	and resultaat
Selecteer Selecteer Je kunt in Na de	documenten met of 905835 08/07/2009 07/08/2009 50/2100 02/05/22009 02/10/2009 de kolom betaald het bedrag aa ok knop of ENTER worden o	⁴ spatie balk 198,32 12,00 131,69 131,69 anpassen to Zie 12 198,32 de documen	t wat er is bet euro betaald van de ten overgezet.	and resultaat
	documenten met 905835 08/07/2009 07/08/2009 50/4100 02/05/2009 02/10/2009 de kolom betaald het bedrag aa Mok knop of ENTER worden o a [*] t 4 [*] Doc kr4 [*] Commentant	⁴ spatie balk 198,32 12,00 131,69 131,69 anpassen to Zie 12 198,32 de documen	euro betaald van de ten overgezet.	and resultaat



Documentspecificaties (Vervolg)

OK.

Opzoeken op Documentnummer ? (Voorbeeld)

- Voer Type "?", en ga naar Doc.Nr (in het geel) en doe F4 -> en dan krijg je het overzicht van **alle** openstaande documenten tot ingegeven boekingsdatum
- Ga naar kolom document selecteer documenten en vul het documentnummer in

Type "?"	Ga naar Doc Nr. en F4
	Totaal betaald geselectre
1 K 2 K 3 ? •	IJOKE F 905 AUTO BEGIST 1.000000 JOKE F 907 0 AUTO BEGIST 1.000000 F 907 0 AUTO BEGIST 1.000000 1.000000 JOKE F 907 0 AUTO BEGIST 1.000000
	Overzicht open ande docum men tot boeking autum 09/09/2009
	46.045
	440480 KEMON Totaal betaald 0,00
	T [©] T [©] Code Q [®] D ₂ Q ₄ Ln [©] Do [®] Doc. n Q [®] Durum Q [®] Venn Lawm [®] Referentie Q [®] Saldo VMQ [®] Betaald Q. Disc. S. Munt Koers [®] SaldoQ [®] Commentaar
	L 440604 A01 F 900855 13/07/20011709/2009 V1/001839 4.841.49 4.841.49 EUR 1.000000 4.841.49
	L 440637 A01 F 900839 09/07/2008 16/07/2008 16/07/2009 041-KK -41,02 U,00 41,02 EUR 1,000000 -41,02 K 400397 V01 F 900756 28/01/2009 77/02/2008 36 30 36 30 EUR 1,000000 36 30 AUTO BEGISTRATIO
	L 440480 A01 F 900787 26/06/2009 26/07/2009 0920013772 -12,75 -12,75 -EUR 1.000000 -12,75 P&M
	L 440480 A01 F 900786 26/06/2009 26/07/2009 0920013771 -3,60 -3,60 🗢 EUR 1,000000 -3,60 P&M
	L 440069 A01 F S00771 28705720191071072005+++0030250 - 3775.00 - 5775.00 E06 L000000 - 3775.00 90065E610 5EFL
	K 40322 401 F 300745 28/01/2003 27/02/2009 221.58 221.58 EUR 1,000000 221.58 A10 REGISTRATIO
	K 400297 V01 F 900737 28/01/2005 27/02/2005 129,84 129,84 EUR 1,000000 129,84 AUTO REGISTRATIO
	L 440480 A01 F 900693 12/06/2009 12/07/2009 0920012710 -324,00 -324,00 -324,00 -324,00 -324,00
	L 440480 A01 F 900692 12/06/2009 12/07/2009 0920012769 -3,50 -3,50 C 1,000000 -3,50
	L 440719 A01 F 900677 29/05/2009 06/06/2009 332 -162.14 -162.14 EUR 1,000000 -162.14
	K 403852 V01 F SU0653 22/01/2009 21/02/2009 165,24 165,24 EUR 1,000000 165,24 AUTO REGISTIATIO
	K 402342 V01 F 300390 2270172003 2270172003 140,04 E01 F,000000 146,04 A010 REGISTRATIO
	K 402191 V01 F 900565 22/01/2009 22/01/2009 430.98 430.98 EUR 1.000000 430.98 AUTO REGISTRATIO
	K 400130 V01 F 900497 21/01/2009 20/02/2009 290,40 290,40 290,40 290,40 290,40 290,40 AUTO REGISTRATIC
Klant Leverancier Rekening	
3/2011 13-54-55 Schem:0750034	
	Totaal bedrag geselecteerd
Selecte	teer documenten met inderstaand resultaat
L 440480 A01 F	F 900786 26/06/2009 26/07/2009 0920013771 -3,60 -3,60 -3,60 EUR 1.002000 -3,60 P&M
L 440086 A01 F	F 900771 2570672009 0171072009 +++009702963.775,00 -3.775,00 🔗 🖓 🖽 T 1,000000 -3.775,00 VOURSCHOT SEPT
K 403224 V01 F	E 900761 28/01/2009 27/02/2009 60 50 60 50 60 50 50 50 EUB 1 000000 60 50 AUTO BEGISTBATIC

- Je kunt in de kolom betaald het bedrag aanpassen tot wat er is betaald
 - le Wil zeggen dat deze documenten niet te kiezen zijn door in de toekomst geboekt.
 - knop worden de documenten overgezet in detail naar het financiële.

LijrQ [‡] T ⊘	[‡] Numme∿	[♦] Omschrijving	¢	т۹	Doc.Nr	Q ⁺ Commentaar	0	Act.koers	Munt	Koers	Bedrag VI⁄3, [‡]
1 K	400002	DUMONT JOKE	F		90583	35 AUTO REGISTRATION		1,000000	EUR	1,000000	12,00
2 K	400002	DUMONT JOKE	F		90740	00 AUTO REGISTRATION	Gekozen Documenten	1,000000	EUR	1,000000	131,89
3 L	440086	HULP DER PATROONS	F		90077	71 younsene	Concern Documentari	1,000000	EUR	1,000000	-3.775,00
4 K	403224	DE CORTE CINDY	F		90076	51 AUTO REGISTRATION		1,000000	EUR	1,000000	60,50

OPGEPAST : Bij een analytische boekhouding is het verplicht om per lijn een grootboekrekening in te vullen.

kostenplaats en kostensoort zijn optioneel enkel indien type "R".

Bepaal in het programma P1510 Boekhoudplan per grootboekrekening of een kostensoort en/of kostenplaats verplicht in te vullen is.

• Na de



Documentspecificaties (Vervolg)

Commentaar

Een beknopte omschrijving met betrekking tot het document. De commentaar wordt overgenomen in de boekingslijnen en wordt later weergegeven bij het raadplegen van de dagboeken op het scherm en op de afdruk.

Type Betaling

Type betaling.

- F Factuur
- C Creditnota
- D Diverse verrichting
- 0 document dat geen factuur of creditnota is en als een "*" boeking verwerkt wordt. (vb: voorschot op een nog te maken factuur of nog te ontvangen factuur)
 - * volwaardige boeking van een voorschot document
- 0 boeking Wordt gebruikt voor de boeking van een betaling van een klant of een betaling aan een leverancier waarvoor nog geen document opgemaakt is.Het document wordt weergegeven als een "*" boeking.
- * boeking Wordt gebruikt als afpunten van een "0" boeking. Bij een "*" boeking is het mogelijk een link te leggen naar een document (de "0" boeking) zodat ook dit type van documenten afgepunt kan worden. Met <F4> krijgt u een lijst met de nog openstaande posten voor die klant of leverancier.

U kan met de pijltjes toetsen naar het gewenste factuur gaan en <enter> drukken of het type en de factuurnummer in de velden "Type (FCD0*)" en "Nummer" in te vullen..

Doc nr., Act. Koers, munt, koers

Document nummer, Actuele Koers, munt & koers van de factuur of creditnota worden overgenomen en kunnen NIET gewijzigd worden.

Door op het veld met de muis te klikken kan de munt en de actuele koers van de betaling gewijzigd of overschreven worden.

Het koersverschil dat hierdoor gecreëerd wordt, wordt automatisch geboekt op de correcte rekening, die u gedefinieerd hebt in het programma P9430 Beheer centralisatierekeningen.

Indien muntcode vaste koers heeft, is koers niet te wijzigen.

bedrag VM & Bedrag

Het te boeken bedrag.

Dit bedrag kan ingegeven worden in gelijk welke munt die in het programma P9220 Vreemde munten gedefinieerd moet zijn. De koers die in dit programma ingegeven is wordt mee overgenomen maar kan steeds overtypt worden.

Ontvangsten: positief

Uitgaven: negatief

Bij een bestaand document wordt het openstaande bedrag voorgesteld.

In het veld "Bedrag" wordt het bedrag in vreemde valuta omgerekend in de munteenheid van het dossier.





PYA Boekhouding

Commentaar

.

25/05/2011



Vaste Journaalposten

Basisprincipe

Regelmatig terugkerende journaalposten definiëren.

Deze boeking is gekoppeld aan een unieke code die in het diverse dagboek kan worden opgeroepen.

Eens de journaalpost met bedragen geboekt kan men deze lijn per lijn doorlopen en indien nodig correcties aan de bedragen en commentaren doorvoeren.

P 3151	Beheer vaste journaalposten	37
Р 3152	Overzicht vaste journaalposten	39
P 3153	Afdrukken vaste journaalposten	41





Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011


Saldo



Beheer Vaste Journaalposten (P3151)

Basisprincipe

Beheer van de vaste journaalpost. Voorbeelden van vaste journaalposten zijn de maandelijkse huur of lonen. Posten die maandelijks of jaarlijks terugkomen. Jaarlijkse voorbeelden zijn verzekeringen.

Invoeren van vaste journaalposten

De boeking van vaste journaalposten gebeurt in 2 stappen.

- 1 : De documentspecificaties.
- 2 : Detail vaste journaalposten.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

				Saluo	÷
E	2 Ln ≪ T ≪ Nummer 1 L 440020 2 R ▼ 451000 3 B 610000	CAPILUSTRO NV TE BETALEN BTW HUUR BEDRIJFSLOKALEN	Commentaar Openation IV Maandelijkse huur 682,50 TW Maandelijkse huur 682,50 SLOKALEN Maandelijkse huur 2.567,50 IV Indext (State (Stat	Credit (3.250,00	
			aats	Soort	

Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten komt moet men ID gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Journaalcode**, welke een unieke code is voor de vaste journaalpost.
- Na invullen van de journaalcode geef je journaal een naam door de **omschrijving** in te vullen
- Om een bestaand journaalcode te wijzigen kan je de knop gebruiken. Welke een overzicht geeft van de bestaande vaste.

Versie 1	1/01



Beheer Vaste Journaalposten (P3151)

A. Documentgegevens (ID)

Journaalcode 流

In het veld "journaalcode" koppelt u een unieke code aan de vaste journaalpost.

Omschrijving

Hiermee geef je de vaste journaalpost een omschrijving.

B. Detail financiele verrichtingen

De nummering geeft alleen het aantal lijnen aan waarop u reeds geboekt hebt of waar u zich bevindt.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Type van de boekingslijn 🎊

Het type van de boeking :

- R een grootboekrekening (P1510)
- L leverancier (P1310)
- K klant (P1110)

Kostenplaats en -soort

R : Grootboekrekening

Betreffende rekeningnummer voor de kostenplaats en kostensoort. Codes kunnen worden ingevoegd, verwijderd, geraadpleegd,

Nummer met omschrijving 🎊

Het nummer met betrekking tot de ingevoerde rekeningtype:

R : grootboekrekening

De omschrijving die bij deze rekening hoort, wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

L : leveranciersnummer

De naam van de leverancier wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

K : klantnummer

De naam van de klant wordt mee overgenomen in het veld "Omschrijving"

OPGEPAST : BIJ EEN ANALYTISCHE BOEKHOUDING IS HET VERPLICHT OM PER LIJN EEN GROOTBOEKREKENING IN TE VULLEN.

KOSTENPLAATS EN KOSTENSOORT ZIJN OPTIONEEL

Commentaar

Een beknopte omschrijving met betrekking tot het document.

De commentaar wordt overgenomen in de boekingslijnen en wordt later weergegeven bij het raadplegen van de dagboeken op het scherm en op de afdruk.

Debet en credit

Elke nieuwe boeking begint met een 0-saldo. Voor elke detailregel wordt een bedrag gedebiteerd of gecrediteerd waardoor het saldo toe- of afneemt.

Om de boeking af te sluiten mag er geen saldo over blijven.

Op het einde van een detailregel wordt automatisch overgegaan naar de volgende en zal bovendien het resterende saldo als bedrag worden voorgesteld.





Raadplegen vaste journaalposten (P3152)

Basisprincipe

Een overzicht van de vaste journaalposten op het scherm. De boeking van de vaste journaalcode wordt op het scherm afgedrukt. Men kan enkel raadplegen, niet wijzigen.

4		Raadp	legen) (104/03/2011) (112)	🔵 📄 Raadplegen v	aste journaalposten			×
	ID							
Jou	imaal o	ode	HUURTOT Omschrijving	Maandelijkse Huur		Saldo		0.00
÷ LnQ	^{\$} т Q	* Nummer	[♦] Omschriiving		Q. [♦] Commentaar		Q, ÷	4 Debet 1
	- -	440020			Maandeliikse huur		_	A
2	R	451000	"TE BETALEN BTW		Maandelijkse huur			68
3	R	610000	"HUUR BEDRIJFSLOKAL		Maandelijkse huur			2.56

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur



Printer



Afdrukken vaste journaalposten (P3153)

Basisprincipe

Selectie van de vaste journaalposten die moeten worden afgedrukt.

Alle journaalposten binnen de selectie worden afgedrukt samen met de centralisatie van het dagboek van de vaste journaalposten.

			Afdrukken vaste journaalposten	
Selectiecri- teria's	{	Selectiecriteria	HUURTOT Maandelijkse huur	
			Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6	· •

C. Selectiecriteria's

Van vaste journaalcode ...

De vaste journaalcode vanaf dewelke moet worden afgedrukt. Indien niets wordt ingevuld, wordt vanaf de eerste code genomen. De codes zijn vast alfabetisch en numeriek oplopend gesorteerd..

tot

De vaste journaalcode tot dewelke moet worden afgedrukt. Indien u niets invult, wordt automatisch de laatste code genomen.

Naast de afdruk van alle vaste journaalposten wordt een centralisatie dagboek vaste journaalposten afgedrukt waarin alle gebruikte nummers (grootboekrekeningnummers, klant- en leveranciersnummers) worden getotaliseerd.

		Firma							DATUM	04/03/2011
œ	RIA			Afdrukken V	astejou gens code	rnaalcodes				
Code	van	tot HUURTO	г							
Dagb. ID	T Plaats	Omschrijving	Soort	Omschrijving	Rekening	Omschrijving	Debet	Credit	Commentaar	
		HUURTOT	Maandelijks	se Huur						
HUURTOT	L				440020			3,250,00	Maan delijk se huur	
HUURTOT					451000	TE BET ALEN BTW	682,50		Maan delijk se huur	
HUURTOT					610000	HUUR BEDRIJFSLOKALEN	2.567,50		Maan delijk se huur	
				•		TOTAAL	3.250,00	3,250,00		
				EINDEAfdr	ukken Vas	te journaalcodes				

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Commentaar

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Verdeling indirecte kosten

Basisprincipe

Het doel van deze module is het uitsplitsen van indirecte kosten over verschillende kostenplaatsen en rekeningen uit het boekhoudplan.

De definiëring van de uitsplitsing van de kosten gebeurt in het programma P3161 Beheer verdeelsleutels.

P 3161	Beheer verdeelsleutels	45
Р 3162	Afdrukken verdeelsleutels	47
Р 3163	Generatie automatische verdeling	49





Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Saldo

Beheer verdeelsleutels (P3161)

Basisprincipe

Beheer van de Verdeelsleutels. Voorbeelden zijn de centrale verwarming verdelen over projecten. De kost van het hoofdkantoor verdelen over de bijhuizen. Er mogen geen oneindige lussen gecreëerd worden, maximaal ga hij 10 niveaus diep. Het is sterk aangeraden een bevoegde persoon aan te stellen.

Invoeren van vaste journaalposten

De boeking van vaste journaalposten gebeurt in 2 stappen.

- 1 : De ID specificaties.
- 2 : Te verdelen rekening
- 3 : Detail verdeling.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢



Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Bij opstarten komt moet men ID gegevens opvullen:

- Je begin met het ingeven van de **Code**, welke een unieke code is voor de verdeelsleutel.
- Na invullen van de code geef je de verdeelsleutel een naam door de **omschrijving** in te vullen, en mogelijk ook een beschrijving van de verdeelsleutel
- Daarna geef je het te verdelen bedrag "**Deler**" genaamd.
- En om te eindigen de te verdelen rekening bestaande uit een **rekening**, **kostenplaats** en **kostensoort**.

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Beheer verdeelsleutels (P3161)

A. ID

Code 🂢

In het veld "code" koppelt u een unieke code aan de verdeelsleutel.

Omschrijving

Hiermee geef je de verdeelsleutel een omschrijving en een verklaring.

Deler

Een standaard bedrag (gemeenschappelijke veelvoud) dat de verdeelsleutel ga verdelen over de rekeningen.

Saldo

Het gedeelte van het standaard bedrag dat we nog moet verdelen over de combinaties van plaats, soort en rekening.

B. Te verdelen rekening

Kostenplaats

Kostenplaats van de te verdelen rekening.

Kostensoort

Kostensoort van de te verdelen rekening.

Rekening

Rekeningnummer van de te verdelen rekening.

Jaarlijks

Jaarlijks te verdelen of constant ?.

C. Detail verdeling

De nummering geeft alleen het aantal lijnen aan dewelke u reeds hebt ingegeven of waar u zich bevindt.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Plaats

Kostenplaats van de te verdelen rekening.

Soort

Kostensoort van de te verdelen rekening.

Nummer

Rekeningnummer van de te verdelen rekening.

Omschrijvingk

Is een samenstelling van de kostensoort, kostenplaats en de rekening.

Deeltal

Verhoudingsgewijs gedeelte van de verdeling.





Afdrukken verdeelsleutels (P3162)

Basisprincipe

Selectie van de verdeelsleutels die moeten worden afgedrukt. Alle verdeelsleutels binnen de selectie worden afgedrukt.

	Afdrukken verdeelsleutels	X
Selectiecri- teria's	Selectiecriteria Van code A tot	3
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6]
A	A. Selectiecriteria's	

A. Selectiecriteria's

Van code ...

De verdeelsleutel vanaf welke moet worden afgedrukt. De codes zijn vast alfabetisch en numeriek oplopend gesorteerd.

tot

De verdeelsleutel tot welke moet worden afgedrukt.

DEMO CO	OMPANY		Firma	BASIS						Datum	25/03/2011
						Verdee	elsleutel	S			
			Te ver	delen rekening						Ontvangende rekeningen	
Plaats	Soort	Rekening	Omschrijvi	ing			Plaats	Soort	Rekening	Omschrijving	Deeltal
Code :	GEBOUW				Omschrijving	Gebouw				Deler :	100,00
		710000	Gebouw								
							WACHTEB		710000	PAND WACHTEBEKE,, VERKOOP DAMBRUGGESTRAAT	45,00
							TURNHOU		710000	TURNHOUTSEBAAN 70,, VERKOOP DAMBRUGGESTRA	40,00
							DAMBRUG		710000	DAMBRUGGESTRAAT 20 GV,, VERKOOP DAMBRUGGES	15,00



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Generatie automatische verdeling (P3163)

Basisprincipe

Dit programma maakt een testlijst van de analytische boekingen die gegenereerd worden vanuit de verdeelsleutels die u per kostenplaats hebt opgegeven in het programma P3161 Beheer verdeelsleutels.

Bij de boeking van een factuur kan het totaal netto bedrag op één enkele grootboekrekening gezet worden die dan via dit programma uitgesplitst wordt over de verschillende (analytische) rekeningen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 流

	Generatie automatische verdeling
Selectiecrite- ria's	Selectiecriteria Image: Constraint of the constraint of
	Afdrukken
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 .

D. Selectiecriteria's

Van code ... (Verdeelsleutel)

De verdeelsleutel vanaf de welke moet uitgevoerd worden.

tot (Verdeelsleutel)

De verdeelsleutel tot de welke moet uitgevoerd worden.

Boekingsdatum

Bepaalt u de datum waarop de verdeelboeking moet worden ingeschreven. PYA geeft steeds de systeemdatum.

Bij boekingen buiten de huidige periode geeft men de volgende foutmelding "Datum buiten periode. Negeren?".

Printer

a) Negeren = 🗹



PYA gaat naar het volgende veld. De factuur wordt mee opgenomen in de volgende periode.

b) Negeren = 🗌

PYA gaat terug naar het veld "Boekingsdatum" en u kan de datum corrigeren.?

Dagboek

In welk dagboek u wenst te werken. Het beste is om een apart journaal te creëren, een verdelingjournaal

Van periode ...

U bepaal de periode waarin de boeking moet worden opgenomen.

tot

U bepaal de periode waarin de boeking moet worden opgenomen.

PYA stelt steeds de huidige periode voor. Deze periode kan overtypt worden.

Commentaar

Definieert u een beknopte omschrijving van de diverse post.

Direct verwerkt

U bepaal of deze boeking onmiddellijk in de boekhouding moet worden opgenomen.

Direct verwerken = 🗹

De boeking wordt onmiddellijk in de boekhouding opgenomen.

Direct verwerken =

De boeking wordt in batch bijgehouden. En alleen afgedrukt.

U kan aan de hand van deze batch in het programma P3161 Beheer verdeelsleutels, verdeelsleutels aanpassen, verwijderen of aanmaken.

U kan dit programma zo vaak laten lopen als u maar wil. Zolang u hier "N" antwoordt worden de boeking niet doorgevoerd naar de boekhouding.

	28/04		Fin	ma								Datum	04/03/2011
Œ	RIA						١	/erde	elsleutel	S			
			T	e verde	len rekening							Ontvangende rekeningen	
Plaats	Soort	Rekening	Omsc	hrijving	1				Plaats	Soort	Rekening	Omschrijving	Deeltal
Code :	945A007	-				Omschrijving	945	00	60305 A			Deler :	225.313,00
945	00	60305 A	945	00	60305 A								
									945	11	60305 A	BCH OVERHEAD, Nederland stalige 14-jarigen winter, Pensi	14.070,00
									945	12	60305 A	BCH OVERHEAD, Nederland stalige 14-jarigen zomer, Pensi	24.480,00
									945	13	60305 A	BCH OVERHEAD,Fran stalige jeugd winter (14an s+ado),Pe	2.408,00
									945	21	60305 A	BCH OVERHEAD, Nederland stalige ado's winter (Kazou), Pe	5.908,00
									945	22	60305 A	BCH OVERHEAD, Nederland stalige ado's zomer (Kazou), P	973,00
									945	31	60305 A	BCH OVERHEAD, Gezinn en winter, Pension/huur bij derden	48.173,00
									945	32	60305 A	BCH OVERHEAD, Gezinn en zomer, Pension/huur bij derden	105.882,00
									945	60	60305 A	BCH OVERHEAD, VOK winter, Pension /huur bij derden anim	11.674,00
									945	61	60305 A	BCH OVERHEAD, CPAN winter, Pension/huur bij derden an i	11.745,00
Code :	945A008					Omschrijving	945	00	60305 S			Deler :	78.515,00
945	00	60305 S	945	00	60305 S								
									945	11	60305 S	BCH OVERHEAD, Nederland stalige 14-jarigen winter, Pensi	14.070,00
									945	13	60305 S	BCH OVERHEAD,Fran stalige jeugd win ter (14an s+ado),Pe	2.408,00
									945	21	60305 S	BCH OVERHEAD, Nederland stalige ado's winter (Kazou), Pe	5.908,00
									945	31	60305 S	BCH OVERHEAD, Gezinn en winter, Pension/huur bij derden	32.710,00
									945	60	60305 S	BCH OVERHEAD, VOK winter, Pension /huur bij derden skip	11.674,00
									945	61	60305 S	BCH OVERHEAD, CPAN winter, Pension/huur bij derden ski	11.745,00

Versie 11/01





Oproep vanuit

Bij het boeken van aan- of verkoopfacturen die in aanmerking komen voor de Intrastataangifte wordt dit programma (P3170) automatisch geopend op het ogenblik dat u het scherm verlaat.

Hierlangs kan je rechtstreeks het programma oproepen om de Intrastataangifte aan te passen.

Definitie Intrastat

Elke lidstaat van de Europese Unie stelt statistieken op over zijn buitenlandse handel, dit wil zeggen statistieken met betrekking tot het grensoverschrijdende goederenverkeer. Men maakt daarin een onderscheid tussen goederenverkeer met andere lidstaten van de Europese Unie (Intrastat) enerzijds, en met "derde landen" (Extrastat) anderzijds. Het eerstgenoemde heet in het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde "intracommunautaire verwervingen en leveringen"; voor de statistiek heeft dat goederenverkeer de naam "aankomst" en "verzending" gekregen. De begrippen "invoer" en "uitvoer" worden ook nog steeds gebruikt, voor de handel met derde landen of om het geheel van de buitenlandse handel aan te duiden.

Basisprincipe

Ter vervanging van de vroegere douaneformaliteiten en -controles tussen de EGlidstaten (tussen niet EG-landen blijven de statische formaliteiten behouden) is de Intrastat-aangifte ingevoerd.

De bedoeling van deze aangifte is een overzicht te verkrijgen van de goederenstroom tussen de EG-lidstaten.

De aangifte dient maandelijks te worden ingediend op het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.) en dit ten laatste op de twintigste werkdag (vanaf 01/01/1998) volgend op de betrokken maand (dus gelijklopend met de BTW-aangifte).

	<u> </u>	
Soort aangifte	Aankomsten	Verzendingen
Vrijgesteld van aangifte	< € 700,000	< € 1,000,000
Standaard aangifte	>= € 700,000 en	>= € 1,000,000 en
	< € 25,000,000	< € 25,000,000
Uitgebreide aangifte	>= € 25,000,000	>= € 25,000,000

De soort aangifte is afhankelijk van het bedrag van de betrokken goederenstroom.

Indien in een bepaalde maand geen intracommunautaire leveringen of verwervingen gedaan werden moet toch een Intrastat-aangifte (NIHIL-aangifte) ingediend worden. Uit de aangifte gaat het N.I.S. de gegevens:

• toetsen aan 4 vakken van de BTW-aangifte nl:

Vak 46: Intracommunautaire leveringen van goederen en de daarmee gelijkgestelde handelingen.

Vak 48: Uitgereikte creditnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in Vak 46.

Vak 86: Intracommunautaire verwervingen van goederen en de daarmee gelijkgestelde handelingen. Vak 87: Intracommunautaire diensten en de daarmee gelijkgestelde handelingen.

• gebruiken voor het bijhouden van een aangeversbestand.

Voor verdere informatie over de Intrastat-aangifte zelf en over de gegevens die in bepaalde kolommen ingevuld dienen te worden, verwijzen wij naar de documentatie die het N.I.S. ter beschikking stelt.



PY/A Boekhoudt

(Vervolg)

In dit programmadeel kan u de gegevens gaan beheren die in de Intrastat-aangifte komen.

Programma's waarin bepaalde parameters de Intrastat-aangifte samenstellen

Klantenadministratie (P1110)

Voor de samenstelling van de Intrastat-aangifte wordt uitgegaan van de klantenfiche. Enkel voor de klanten waarbij in het veld "BTW-type" de code "XE" of "XD" ingevuld werd, kunnen de verkoopfacturen die voor de Intrastat-aangifte in aanmerking komen geselecteerd worden.

Leveranciersadministratie (P1310)

Voor de samenstelling van de Intrastat-aangifte wordt uitgegaan van de leveranciersfiche. Enkel voor de leveranciers waarbij in het veld "BTW-type" de code "XE" of "XD" ingevuld werd, kunnen de aankoopfacturen die voor de Intrastat-aangifte in aanmerking komen geselecteerd worden.

Voorraadadministratie – Beheer Artikels (P1411)

In het scherm van de voorraadadministratie is het tabblad "Boekhouding" voorzien. U bepaalt hier de N.I.S.-code, land van herkomst, land van oorsprong, vervoerswijze, plaats van laden of lossen en aanvullende eenheden.

Facturatie (P2810-2820)

Bevat het veld "BTW code" in de klantenfiche de code "XE" of "XD" en zijn in de artikelfiche de gegevens voor de Intrastat-aangifte ingevuld, dan zal tijdens het aanmaken van de factuur automatisch dit programma opgeroepen worden.

Verkoopdagboek (P3110)

De documenten die via de facturatie in de boekhouding terecht komen en die in aanmerking komen voor de Intrastat-regeling, worden automatisch geselecteerd voor de Intrastat-aangifte.

Vermits niet alle coderingen vooraf ingegeven kunnen worden kunnen deze documenten in dit programma verder aangevuld of gewijzigd worden.

Aankoopdagboek (P3120)

Bevat het veld "BTW code" in de leverancierfiche de code "XE" of "XD" en zijn in de artikelfiche de gegevens voor de Intrastat-aangifte ingevuld, dan zal tijdens het boeken van de factuur automatisch dit programma opgeroepen worden.

Deze documenten kunnen in dit programma verder aangevuld of gewijzigd worden.

Bedrijfsgegevens (P9240)

In de bedrijfsgegevens kunnen enkele bedrijfsgebonden parameters ingevuld worden die betrekking hebben op de Intrastat-aangifte.

Externe boekhouding : Deze parameter geeft aan of het de eigen boekhouding is ("N" invullen, de derde aangever wordt niet ingevuld op de Intrastat-aangifte) of de boekhouding van een extern bedrijf (voor boekhoudkantoren) (invullen, de derde aangever wordt op de Intrastat-aangifte ingevuld)

Nummer N.I.S.-verwerkingscel : Indien u verplicht bent een Intrastat-aangifte in te dienen, zal u een eigen code nummer ontvangen. Dit codenummer wordt op de aangifte ingevuld.





C	Raadp	olegen) (]					Behe	er intra	-11									F
	ID	C Verkoop	Type (F/C) Boekingsdatum Klant/lever.	F 12/01/2009 L=>4402	Dagboek Document nr. Naam	01 900049 BARBICOS	 IKOOPDAGB	DEK O	Munt EUR	Koers	U	1000			Tot	aal doc.		1.2
L.	≪ ⁺ A/N ⁺ NIS	0	Omschrijving							م [‡] Tran:	s [≑] Herk./Bes	t. [‡] Vervoerwijz	e [‡] Regio	* Incoterm	+ Gewicht	* Eenheid	Bedrag	÷
	1 N 🖛 6704	2000	mmmm							1	NL	3	1	CFR	_	_	1.249,6	. <mark>9</mark> -
												Saldo	1	0,00	Totaal	doc.2		1

Gegevens die door de nationale autoriteiten onder meer moeten worden verzameld, zijn:

- *het identificatienummer dat aan de informatieplichtige is toegekend (veelal het btw identificatienummer);*
- *de referentieperiode (veelal een maand, de aangifteperiode voor de btw);*
- de aard van de beweging (aankomst, verzending);
- *de goederen (door middel van de zogenaamd 8-cijferige intrastatcode (ook wel: GN-code));*
- *de waarde van de goederen (veelal de maatstaf van heffing voor de btw);*
- *de hoeveelheid goederen (veelal uitgedrukt in netto massa, dat wil zeggen het gewicht met uitzondering van verpakkingsmateriaal);*
- *de partnerlidstaat (bij aankomst de lidstaat van herkomst, bij verzending de lidstaat van bestemming);*
- *de aard van de transactie (bijvoorbeeld aankoop, verkoop, veredelingsverkeer).*
- land van herkomst (waar het product gemaakt is).





A. Documentgegevens (ID)

Type (Aankoop of Verkoop)

Is het een aankoop of verkoop document

Type (Factuur of Creditnota)

Is het document een factuur of een creditnota.

Dagboek 流

Kies een bestaand dagboek.

Document nr.

Kies een bestaand document dat voldoet voor een Intrastataangifte.

Met <F4> krijgt u een overzicht van de documenten die in aanmerking komen voor de Intrastat-aangifte.

Zoeken volgens dgb ALO 16.921 Code Naam Dgb T Doc. nr. B. datum Doc. datum Vervaldatum Commentaar Bedrag VM Munt F A2005 AZAIS DAVID ALO F 1000077 19/05/10 10/05/10 saido salarre 20/30/04/2010 49/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010 10/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 49/05/2010 10/05/2010 1	Koers Bedrag
Code Naam Dgb T Doc. nr. B. datum Doc. datum Commentaar Bedrag VM Munt I A2005 A2AIS DAVID ALO F 1000072 05/05/10 05/05/10 05/05/10 safdo satarre 20/50/07/2010 49/05 EUR 1 A1002 AIST ALO F 1000077 19/05/10 19/05/10 19/05/10 declaration 010/01/2010 742,30 EUR 1	Koers Bedrag 🖥
AZ005 AZAIS DAVID ALO F 1000072 06/05/10 06/05/10 saldo salare 20-30/04/2010 49,09 EUR 1, AI002 AIST ALO F 1000077 19/05/10 19/05/10 saldo salare 20-30/04/2010 49,09 EUR 1,	
AI002 AIST ALO F 1000077 19/05/10 19/05/10 19/05/10 declaration 010/01/2010 742,30 EUR 1,	.00000 49,09 🗠
	,00000 742,30
	=
	
Enkel EEG documenten	

B. Detail lijnen intrastat

De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering geeft alleen het aantal lijnen aan waarop u reeds geboekt hebt of waar u zich bevindt, en heeft dus niets te maken met de lijnnummering op de Intrastatlijsten, vermits de goederen zoveel mogelijk gegroepeerd worden.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.



Detail lijnen Intrastat (Vervolg)

N.I.S. nummer 🂢

In de velden "A/N" en "NIS" bepaalt u de code die het N.I.S. aan het artikel heeft toegekend.

In het veld "A/N" bepaalt u waar PYA de NIS code gaat halen :

"*A*" : Artikelfiche In het veld "NIS" wordt het artikelnummer gevraagd.

PYA gaat na of in het programma P1411 Beheer artikels in het subscherm "Boekhouding" een N.I.S. code ingevuld is, en gaat deze code samen met de andere Intrastatgegevens overnemen.

Tip 1 : Vul de artikelfiche zo volledig mogelijk in. Hierdoor bespaart u veel tijd en werk bij het gebruik van artikels in andere programmaonderdelen.

"N" : NIS nummer In het veld "NIS" wordt de N.I.S. code gevraagd. Met F4 kun u NIS-codes toevoegen

Aard van de transactie

U bepaalt de aard van de transactie. U bent niet verplicht dit veld in te vullen. Voor zover beschikbaar zijn de juiste combinaties voorzien in PYA (voor België).

Land van herkomst / bestemming

U bepaalt de code die overeenkomt met het EG-land waaruit u de goederen betrekt (herkomst) of met het EG-land waar de goederen naartoe gaan (bestemming). PYA voorziet reeds een lijst met de beschikbare landen en hun respectievelijke codes.

Vervoerwijze 🂢

U bepaalt de vervoerswijze waarop de goederen de Belgische grens overgestoken zijn. PYA voorziet reeds een lijst met de beschikbare vervoerswijzen en hun respectievelijke codes.

Gewicht

U bepaalt het netto gewicht (goederen zonder verpakking) in kilogram van alle goederen die op de betreffende lijn staan.

Eenheid

U bepaalt het aantal eenheden van de goederen. Bepaalde goederen hebben, afhankelijk van de N.I.S. code, deze bijkomende maatstaf nodig.

Bedrag

In het veld "Bedrag" vult u de factuurwaarde van de goederen per lijn in.

In de gevallen dat er geen factuur opgemaakt moet worden bepaalt u de waarde op basis van een schatting van de totale prijs bij eventuele verkoop of aankoop.



Commentaar

Versie 11/01

.

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Beheer kwartaalopgave (ICV) (P3180)

Basisprincipe

Naast de jaarlijkse lijst van BTW-plichtig klanten waaraan u diensten hebt geleverd dient u eveneens een lijst in te dienen met de klanten waarmee intracommunautaire handelingen zijn verricht.

Welke klanten moeten op de lijst vermeld worden ?

De bedrijven die in een andere EG-lidstaat voor BTW doeleinden zijn geïdentificeerd en met wie u in de loop van het verstreken kwartaal volgende handelingen heeft verricht :

- 1. vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen met uitzondering van het maakloonwerk.
- 2. vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen die betrekking hebben op de afgifte van een maakloonwerk.
- *3. verzending van goederen vanuit België naar een andere lidstaat met het oog op de oplevering van een maakloonwerk.*
- 4. leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om driehoeksverkeer gaat.

Het desbetreffende bedrijf was op dat ogenblik :

- koper van de goederen
- opdrachtgever van maakloonwerk
- maakloonwerker
- eigen firma, indien bepaalde goederen uit de eigen stock naar bijhuizen in een andere lidstaat worden overgebracht.

De opgenomen bedrijven moeten een BTW nummer hebben dat voorafgegaan wordt door een andere dan de Belgische landcode.

Deze BTW nummers moeten correct en volledig opgegeven worden. Zo niet kan de administratie deze aangifte ongeldig verklaren..

	De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢	Boekin	gsdatu	m + Doc	ument nr	ment			
	(CV) () 11/03/2011) () 11/03/2011))							×
Detaillijnen	Boekingsdatum [11/03/201] Document nr. [800002								
	The Stant Stant	🔍 [‡] Kwartaal	Jaar	Blanco	• Type A	Type P	Туре Т	* s/L/T	70
	1 402406 DOS SANTOS MANDY		1 2009			125,00		S	

	C* Raadple	en) Raadplegen ICV-verrichtingen									x
Resultaat	Jaar 2008	Kwataal 1									
	Datum Klant nr.	Klantnaam	Dagboek	Doc. ty	Doc. nr.	Bedrag	Code S	S/L/T H	кли	Jaar	
	31/01/2008 402405	DOS SANTOS MANDY	01	F	2800895	118,30					
	28/02/2008 402406	DOS SANTOS MANDY	01	F	2801817	100,07					
	2770372008 402406	DUS SANTUS MANDI	UI	-	2002703	60,00					

Versie 11/01



Beheer kwartaalopgave (ICV) (P3180)

A. Documentgegevens

Datum

De systeemdatum wordt automatisch ingevuld.

Document nummer

Voorstelnummer wordt automatisch ingevuld.

B. Detail kwartaalopgave

De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering geeft alleen het aantal lijnen aan waarop u reeds geboekt hebt of waar u zich bevindt, en heeft dus niets te maken met de lijnnummering op de Intrastatlijsten, vermits de goederen zoveel mogelijk gegroepeerd worden.

De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.

Klantnummer en klantnaam 流

U kiest de klant die op de lijst moet bijgevoegd worden.

Naam en adres worden overgenomen uit de klantenfiche van het programma P1110 Basisgegevens : Klanten.

De aanvullingen of correcties gebeuren op klantnummer. Bij het afdrukken via het programma P3351 Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW-lijst worden de gegevens van de klanten met hetzelfde BTW-nummer samengevoegd.

Kwartaal(Periode) en Jaar

U bepaalt u de kwartaal(periode) en het jaartal waarop de correcties betrekking hebben.

Indien u correcties dient uit te voeren op voorgaande kwartalen moet u vermelden op welke periode en welk jaar de correctie betrekking heeft.

Voor meer informatie over deze correcties verwijzen we naar de informatiebrochures die de BTW administratie ter beschikking stelt.

Blanco, type A-P-T

U bepaalt voor welk bedrag een bepaalde handeling verricht is.

- Blanco : Bedrag aan vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen met uitzondering van het maakloonwerk.
- *Type A:* Bedrag aan vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen die betrekking hebben op de afgifte van een maakloonwerk.
- *Type P : Bedrag aan verzending van goederen vanuit België naar een andere lidstaat met het oog op de oplevering van een maakloonwerk.*
- Type T : Bedrag aan leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om driehoeksverkeer gaat.

Code S-L-T

Code S:	Diensten
Code L:	Goederen
Туре Т :	Bedrag aan leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om drie- hoeksverkeer gaat.

25/05/2011



Opbouw consolidatie balans (P3190)

Basisprincipe

Voor het Consolideren van balans worden alle transacties geconsolideerd naar één diverse dagboek geschreven zodat men die mee kan verwerken naar een geconsolideerde balans.

De verplicht in te vullen velden zijn ge	emarkee	erd met 💢	Boekingsdatum
Consolidatieperiode			
	С	onsolidatie	
Consolidati periode Van datum 01/01/2011 Tot datum 15/04/2011		Boekingsdatum	15/04/2011
Beschikbare Dossiers Code Bedrijf BASIS DEMU CUMPANY	•	Geselecteerde dossiers Code	Dgb ^{\$} Omschrijving 1 JI **** Diverse dagbo
	Specia	al danbaek voor consolidatie	
Gebruikte diverse dagboek Dagboek 01		Dagboek Creatie van document	Carler Einde

.





Opbouw consolidatie balans (P3190)

A. Documentgegevens

Consolidatieperiode

Hier vul je de periode die je wil consolideren.

Boekingsdatum 찬

Op welke datum wordt de consolidatie en zo ook deze boeking wordt uitgevoerd.

Beschikbare dossiers

Beschikbare dossiers om te consolideren.

Geselecteerde dossiers

Dossier om te consolideren.

De dossiers zijn te kiezen en te verwijderen met deze toetsen 💆

Gebruikt diverse dagboek

Gekozen DIVERSE dagboek om consolidatie weg te schrijven.

Dagboek

Diverse dagboek waar consolidatie is weggeschreven.

Creatie van document

Documentnummer in diverse dagboek waar consolidatie is weggeschreven.

PY/A Boelshouding

CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Raadplegen op scherm

P 3210	Klanten-/Leveranciersstaat	63
P 3230	Klanten-/leveranciersbalans	71
Р 3240	Dagboeken	75
P 3250	Rekeningenstaat	79
Р 3260	Samengevatte resultaatrekening	83
P 3270	Raadplegen samengestelde analytische rekeningen	85
P 3280	Grafische weergaven boekhoudgegevens	89
P 329.	Intrastat -ICV	91
P 3295	Intrastat	
P 3296	ICV-verrichtingen	



In dit hoofdstuk leert u hoe u volgende onderdelen raadpleegt op het scherm:

- Klanten en leveranciers
 - Individuele staat
 - Openstaande documenten
 - Balans
- Dagboeken
- Rekeningenstaat
- Samenvatting van de resultatenrekeningen
- Staat van de analytisch samengestelde rekeningen
- Grafische weergave van de boekhoudrekeningen
- Intrastat en Intracommunautaire verrichtingen

25/05/2011





Versie 11/01

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u per klant of leverancier alle verrichtingen van alle dagboeken natrekken die binnen de selectie vallen die u zelf bepaalt.

De lijst geeft zowel de reeds afgepunte (niet manueel maar via een financieel dagboek) als de nog openstaande documenten weer.

- 1. De gegevens van de klant of leverancier blijven steeds zichtbaar op het scherm. Hierdoor weet u steeds van welke klant u de gegevens opgevraagd heeft.
- 2. Bij de schermafdruk is rekening gehouden met de breedte van het scherm. Het is dus niet nodig het scherm naar links of rechts te bewegen met de pijltjestoetsen.
- *3. U* kunt op elk moment het saldo van de klant of leverancier tot een bepaald document bepalen.
- 4. Op het einde van de klanten- of leveranciersstaat wordt het totaal openstaande bedrag van de selectie weergegeven..





Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant of Leverancier

U bepaalt of u de openstaande posten of Klanten-/leveranciersstaat van een Klant of Leverancier wil raadplegen.

Klantnummer en -naam of Leveranciersnummer en –naam 🂢

U bepaalt van welke klant of leverancier u de gegevens wil raadplegen.

U kan de functietoetsen gebruiken die bij "ALGEMENE PRINCIPES" beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Nummer, naam en telefoonnummer worden overgenomen uit :

- Klantenfiche van het programma P1110 Beheer Klanten.
- Leveranciersfiche van het programma P1310 Beheer Leveranciers.

Vanaf welke datum en/of document 🂢

U bepaalt vanaf welke datum en/of document de gegevens op het scherm moeten getoond worden.

Een van deze velden MOET ingevuld worden, anders geeft PYA volgende foutmelding : "*U heeft niets ingevuld" en de cursor springt terug naar het veld* "*Vanaf datum".*

U kan tussen volgende mogelijkheden kiezen :

- Vanaf datum EN vanaf document: Voer in beide velden de correcte gegevens in.
- Alleen vanaf datum: Voer de correcte datum in en ga met <ENTER> over het veld "Document"
- Alleen vanaf document: Vul het veld "Vanaf datum" met spaties indien er iets ingevuld is en druk <ENTER> en vul het correcte documentnummer in.

U kan de functietoetsen gebruiken die bij "ALGEMENE PRINCIPES" beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Afdrukken



Deze toets Atdruk of Ctrl-P maakt het mogelijk om de klanten-/leverancierstaat af te drukken. Selectie wordt standaard overgenomen.

Selectieconditie		,
Klant/leverancier		
Van nummer 400002	tot 400002	
Van boekingsdatum 01/01/2009	tot 31/12/2009	
		-
Sorteercriterium	1 staat per blad	_
Volgens datum	T staat per blau	
C Volgens documentnummer		
C voigens documentifiammer		
 Volgens journaalnummer 		
Standaard printer Samsung M	/II-2850 PCI 6	_

Klanten/leveranciersstaat

Document bekijken in Dagboek



Deze toets maakt het mogelijk om het document te bekijken in het overeenkomend dagboek (verkoopdagboek, aankoopdagboek, financieel dagboek of diverse dagboek).





B. Resultaat Klanten-/levaranciersstaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Datum document

Datum waarop het document aangemaakt werd.

Type

Type van document: **F**actuur, **C**reditnota of *-boeking.

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Referentienummer

Deze kolom wordt enkel ingevuld als het over een financiële verrichtingen gaat. Het documentnummer waarop de betaling betrekking heeft wordt in deze kolom ingevuld.

Dagboek

Elke transactie die in het overzicht opgeroepen is, is geregistreerd in één van de vier dagboeken. Waarbij "xxx" de code van het dagboek voorstelt.

Vxxx = Verkoopdagboek Axxx = Aankoopdagboek Dxxx = Dagboek diverse verrichtingen Fxxx = Dagboek financiële verrichtingen

Debet / Credit

Het bedrag van het betreffende document wordt hier getoond als debet of credit bedrag.

Saldo

Het saldo van alle voorgaande verrichtingen inclusief het saldo van de huidige lijn wordt hier bijgehouden.

Munt, koers & bedrag

De munt, koers en het bedrag van de verrichting.

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Document nummer bij leverancier

Bij aankoop het document nummer van de leverancier.

Totalen

Cumul Omzet	: Totaal bedrag geboekt op een 7-rekening (voor België).
Cumul BTW	: Totaal bedrag aan BTW op deze omzet.
Totaal Debet	: Totaal debet van alle verrichtingen voor de gekozen selectie.
Totaal Credit	: Totaal credit van alle verrichtingen voor de gekozen selectie.
Totaal Saldo :	Totaal openstaand saldo voor de klant voor de gekozen selectie.

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Openstaande Posten klanten/leveranciers

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u per klant of leverancier alle openstaande documenten(posten) van alle dagboeken bekijken.

Het totaal openstaand saldo wordt vermeld.

	Documenten opnemen tot boekingsdatu	Im Aanmaningen afdrukken								
Raadplegen Openstaande documenten klanten ciers										
Kant/leverancier K Nummer 400002 N Van datum 01/01/2009 Tot datum 25/03/2011 Klanten/leverancierstaat Openstaande posten Volnens doc nummer	aam DUMONT Tel 1: Tel 2: Gam: Documenten o									
B.Datum [©] Datum D. ^Q [©] Verv. dat. ^Q [©] Nr. doc. ^Q [©] Doc.nr.lev.	୍କ ⁺ Dgର୍ ⁺ Commentaar ୍ ର୍ ⁺	MQ * KoersQ * Bedrag VM 9 Ido 1								
UrAuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuus Uszuszcuuszcuuszcuuszcuuszcuuszcuuszcuus	Y01 AUTO REGISTRATION E Y01 AUTO REGISTRATION E Y01 AUTO REGISTRATION E Y01 Cash:KAS01: 110913/ISABEL E Y01 Cash:KAS01: 111361/GILLES E Y01 AUTO REGISTRATION E	013 1.00000 1.429.5 29.5 UR 1.00000 1.429.5 29.5 UR 1.00000 736.4 16.4 UR 1.00000 34. 9.6 UR 1.00000 130. 9.6 UR 1.00000 242 9.0 UR 1.00000 -162 9.0 UR 1.00000 -162 9.0 UR 1.00000 -162 9.0 UR 1.00000 -162 9.0 UR 1.00000 198.32 6 UR 1.00000 198.32 0 UR 1.00000 Naar document van Journaal 0								
Saldo EUR 3.627,07										
Alq. saldo Loc 3.627,07 (Saldo loc 3.627,07	Openstaand Saldo euro in Euro									
Totaal Openstaand Saldo	Openstaand Saldo EUR in locale munt									

Rapportspecificaties

A. Selectie

Documenten opnemen tot boekingsdatum

Om u selectie te beperken tot documenten waar betaling al is gebeurd en in financieel journaal al ingegeven is.

Afdrukken



Deze toets Afdruk of Ctrl-P maakt het mogelijk om al de openstaande documenten van de alle klant of leverancier af te drukken. Selectie wordt standaard overgenomen.

Selectie C Exercises	C Velegenwoordiger	
Selectiecenditie Vervalen op Dicumenten opnemen tot boekingsdatum	VOJ2011 Aldušken niet vervalle Dol2011 Enkal Klanten met verv	documenten redetijn
Van nummer 400002	10 10 400002	

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Openstaande Posten klanten/leveranciers (Vervolg)

Aanmaningen

Deze toets Aanmaning maakt het mogelijk voor al de openstaande documenten van alle klanten of vertegenwoordigers een aanmaning af te drukken. Selectie wordt standaard overgenomen.

	nter: depreventiger	ę
Selectieconditie		
C Nimes 1 C Nimes 1 C Nimes 2 C Nimes 3 C Nimes 3 C Nimes int wijdgen	Opte Fichet de openstaande documenten Fichet de vervalien documenten Fichet documenten meer dan XX dagen ve	srvallen
Van klant 400002 Van verlegerwoordiger		

B. Resultaat Openstaande posten

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Datum document

Datum waarop het document aangemaakt werd.

Vervaldatum document

Tegen welke datum het document betaald moet worden.

Type

Type van document: Factuur, Creditnota of *-boeking.

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Referentienummer

Deze kolom wordt enkel ingevuld als het over een financiële verrichtingen gaat. Het documentnummer waarop de betaling betrekking heeft wordt in deze kolom ingevuld.

Dagboek

Elke transactie die in het overzicht opgeroepen is, is geregistreerd in één van de vier dagboeken. Waarbij "xxx" de code van het dagboek voorstelt.

Vxxx = Verkoopdagboek Axxx = Aankoopdagboek Dxxx = Dagboek diverse verrichtingen Fxxx = Dagboek financiële verrichtingen

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Munt, koers & bedrag VM

De munt, koers en het bedrag (in vreemde munt) van de verrichting.

Saldo

Het openstaande saldo van in vreemde munt.



Bet.voors

250113 👚

Rappel 🔍 🎙 Niv 🔍

Status Betalingsvoorstel

Saldo 🔍 Disc

1.899,52

Nummer Betalingsvoorstel

-96,00

Klanten-/leveranciersstaat (P3210)

Openstaande Posten klanten/leveranciers (Vervolg)

D ′-	No										Status	betaling	jsvo	orstel	
DISC	conto										C Act	ief	68.		
Kontante korting.								C Geblokkeerd 🔒							
Beta	Setaalvoorstel + Status Betalingsvoorstel														
	Is er betaalvoorstel voor dit document dan wordt hier betaal-														
	voorstel vermeld met zijn status .														
B.Datum	🕈 Datum D. 🔌	້ Verv. dat. 🔍 🥄	* Nr. doc. 🔍	້ Doc.nr.lev. 🧠	t DgQ	+ Commentaar	ୣୣ୰୴ୣୣୣ	KoersQ [♥]	Bedrag VM 🔍 🕈	Saldo	୍ଷ [‡] Discontସ	[‡] Bet.voorsຊ [‡] ອ	<mark>Հ[≑]Lijn</mark> Չ	Rappel	Niv ≤
171072008	21/10/2008	21/10/2008 F	81279 900771		A01		EUR	1,00000	-12,35	-12	35 00				_
4/09/2009	31/08/2009	15/09/2009 F	901016	+++009/0430/06	A01	YUUNGCHUT GEFT NGZ	EUR	1.00000	-1.526.03	-1.526	03	250112	1 0		
4/09/2009	04/09/2009	18/09/2009 F	901026	+++009/0442/86	A01		EUR	1,00000	-842,77	-842	77	250112 🖃	J C	J	
												/	N		

Bedrag VM Q



Lijnnummer van het document.

⁺ B.Datum ⁺ Datum D. ⁺ Verv. dat. ⁺ ⁺ Nr. doc. ⁺ Doc.nr.lev. ⁺ Dg⁺ Dg⁺ Commentaar

Rappel + Niveau

Datum laatste rappel + niveau rappel (opgaande lijn).

Totalen

Munt + Saldo: Totaal openstaand saldo voor de klant/leverancier in bijhorende munt.

ବ୍[†] Mବ୍[†]

FIIB

Koers





Volgens documentnummer

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u per klant of leverancier alle verrichtingen van alle dagboeken natrekken die binnen de selectie vallen die u zelf bepaalt.

De factuur of creditnota met bijhorende betaling, samen met mogelijk saldo, worden samen getoond.

63 11/09/ 64	2009 07/08/2008 F	900176	2806343 F10	100,10	102,91 EUR EUR	1,00000 -102,91 AUT 85,27 Salo	O REGISTRATION	
Het to	taal oper	nstaand	saldo w	vordt ve	ermela	I		Naar document van Journaal
	·						Drukken rekeningst	aat Ctrl-P
(* Raadplegen)				K	lanten/lev	eranciersstaat		
Kant/leverancier K -	Nummer [400002 Naam	DUMONT JOK	: 131 Tel 2: Gam				
Klanten/leverancierstaat Openst	ande posten Volger	is doc nummer						88
Lijn [©] B.datum 🔍 [©] Datum doc.		* Referentie 🔍 * Dgb 🔍	Debet 🔍	Credit 🔍 [®] Mnt.	• Koers •	Bedrag 🔍 [©] Commentaar		
53 11/09/2009 30/05/200	B F 900176	2804771 F10		28,79 EUR	1,00000	-28,79 AUTO REGISTRATION		i 🖉
54 05/06/2008 05/06/200 55 11/09/2009 05/06/200	B F 2804904	V01 2804904 E10	200,38	EUR 200.38 EUB	1,00000	200,38 AUTO REGISTRATION		
56 17/06/2008 17/06/200 57 07/07/2008 17/06/200	B F 2805191 B F 80154	V01 2805191 F40	30,25	EUR 30,25 EUR	1,00000	30,25 AUTO REGISTRATION -30,25		
58 03/07/2008 03/07/200 59 11/09/2009 03/07/200	B F 2805649 B F 900176	V01 2805649 F10	167,92	EUR 167,92 EUR	1,00000 1,00000	167,92 AUTO REGISTRATION -167,92 AUTO REGISTRATION		
60 01/08/2008 01/08/200 61 26/11/2008 01/08/200	B F 2806166 B F 80233	V01 2806166 F10	23,84	EUR 23,84 EUR	1,00000 1,00000	23,84 Cash:KAS01: 109742/ -23,84 Cash:KAS01: 109742/	SANDRA SANDRA	
62 07/08/2008 07/08/200 63 11/09/2009 07/08/200 64	B F 2806343 B F 900176	V01 2806343 F10	188,18	EUR 102,91 EUR EUB	1,00000 1,00000	188,18 AUTO REGISTRATION -102,91 AUTO REGISTRATION 85,27 Saldo/Solde		
65 11/09/2008 11/09/200	8 F 2807597	V01	1.429,57	EUR	1,00000	1.429,57 AUTO REGISTRATION 1.429,57 Saldo/Solde		
67 29/09/2008 29/09/200 68 29/09/2008 29/09/200	8 F 2808110 8 F 80031	V01 2808110 F07	53,97	EUR 53,97 EUR	1,00000 1,00000	53,97 Cash:KAS01: 110763/ -53,97 Cash:KAS01: 110763/	SABEL SABEL	=
69 30/09/2008 30/09/200 70	8 F 2808134	V01	736,47	EUR EUR	1,00000	736,47 AUTO REGISTRATION 736,47 Saldo/Solde		
71 07/10/2008 07/10/200 72	B F 2808343	V01	34,43	EUR EUR	1,00000	34,43 Cash:KAS01: 110913/ 34,43 Saldo/Solde	SABEL	
73 16/10/2008 20/10/200 74 26/11/2008 16/10/200	B F 2808628 B F 80233	V01 2808628 F10	162,98	EUR 162,98 EUR	1,00000 1,00000	162,98 AUTO REGISTRATION -162,98 AUTO REGISTRATION		
75 06/11/2008 06/11/200 76	8 F 2809278	V01	130,66	EUR EUR	1,00000	130,66 Cash:KAS01: 111361/ 130,66 Saldo/Solde	GILLES	् र
			4					
Munt Saldo EUR 3.627,07	t Saldo	Munt S	aldo Munt	Saldo Mun	t S	aldo Munt Saldo		
	Openstaand S	Saldo				Openstaand	Saldo document	

Rapportspecificaties

A. Resultaat Klanten-/levaranciersstaat

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Datum document

Datum waarop het document aangemaakt werd.

Type

Type van document: **F***actuur,* **C***reditnota of* ******-boeking.*

Versie 11/01

Documen met betal ensaldo

> 69/284 PYA-Boekhouding-001.doc

25/05/2011



Volgens documentnr (vervolg)

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Referentie

Bij aankoop het document nummer van de leverancier.

Dagboek

Elke transactie die in het overzicht opgeroepen is, is geregistreerd in één van de vier dagboeken. Waarbij "xxx" de code van het dagboek voorstelt.

Vxxx = Verkoopdagboek Axxx = Aankoopdagboek Dxxx = Dagboek diverse verrichtingen Fxxx = Dagboek financiële verrichtingen

Debet / Credit

Het bedrag van het betreffende document wordt hier getoond als debet of credit bedrag.

Munt, koers & bedrag

De munt, koers en het bedrag van de verrichting.

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Document nummer bij leverancier

Bij aankoop het document nummer van de leverancier.

Disconto – Betaalvoorstel - Lijn

Kontante korting. Is er betaalvoorstel voor dit document. Lijnnummer van het document.

Totalen

Munt + Saldo: Totaal openstaand saldo voor de klant/leverancier in bijhorende munt.

Extra acties toets

B. Extra Acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken, ..







Klanten-/leveranciersbalans (P3230)

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u een klanten- of leveranciersbalans vanaf een bepaalde klant of leverancier raadplegen.

- 1. De gegevens van de klant of leverancier blijven steeds zichtbaar op het scherm. Hierdoor weet u steeds van welke klant u de gegevens opgevraagd heeft.
- 2. U kan op elk moment de stand van de klant of leverancier tot een bepaald document bepalen.
- 3. Op het einde van de klanten- of leveranciersstaat wordt het totaal openstaande bedrag van de selectie weergegeven.

(* Raadplegen)	Klanten/leverancie	rs balans			
Klant/leverancier	Marst and DUMONT				
Vanar nummer	Vanar naam DUMUNI				
Van datum 01/01/2007 tot 31/12/2009	Weergaven klanten/lever. met nul saldo			3.569	, le
				. •	
Nummer 🔌 Naam	Adres	Contraction Contraction Contraction	Saldo 🔍	Omzet 🔍 🔭 E	JTW
440005 ALCINA BVBA	WIEDAUWKAAI 111	09/226.48.51	-400,00	339,36	67,1
440018 LAMAFLEX NV	VAN HAMMEESTHAAT 17	027215.58.00	179,47	7.860,35	1.650,7
440036 SINELLU INTERNATIONAL N.V.	KLEIN FRANKRIJK 55	000733.41.41	-8.697,03	230.207,01	49.401,1
	KERKSTRAAT 30-32	03/2/2.32.22	220 10	738,72	100,1
440057 INDOLA DIVISIE HENKEL BELGIUM MV	HAVENI AAN 16	03/007.34.13	-323,10	22.002,00 84 924 99	17 934 3
AA0058 NEW YORK HAMBIIRGER		49 A131 2244212	1 301 94	11 419 37	3.035.6
440086 HILLP DEB PATROONS	KONINGIN ASTRIDI AAN 185	09/221 80 21	-6 156 15	231 366 13	1 100 1
440089 DLIVIA GABDEN	BUE DE HEBMEE 225	04/342 31 58 CD	.719.03	13 618 55	2,859 0
	LENNIKSERAAN 451	02/210.09.14	-30 675 72	650 604 68 1	35 955 6
440099 BELGACOM	KONING ALBERT ILLAAN 27	09/225 90 75	-217 39	6 313 64	1 321 6
440101 SCHWABZKOPF	HAVENLAAN 16	02/421.25.03	-3.387.21	98,890,99	20.763
440109 GBOUP SCHBEUBS NV	VERWILDHENSINGEL 38	011/22 99 55	-1 658 68	10 214 09	2 144
440116 VIVET COSMETICS NV	STEENWEG OP WAABLOOS 37	03/888.23.41	-637.43	6.998.86	1.469.3
440141 EFALOCK PROFESSIONAL TOOLS	WINKELSER STRASSE 43-45		0.00	11.921.28	3,168.
440164 FASOEL BVBA	VIJVERSTRAAT 19	015/27.13.06	-280,48	59.173,76	6.359,3
440174 PERMA NV	NINOOFSESTEENWEG 361	02/413.01.10	558,37	20.418,96	4.285,1
440224 GOLDWELL - SA KPSS BELGIUM NV	ATEALAAN 16	014/28.55.90	-531,61	32.083,29	6.735,7
440251 ALTACO	KORTE BOSSTRAAT 5	09/385.45.12	-222,64	5.671,00	1.190,9
440268 BARBICOS	RAMGATSEWEG 11D	0031/162-522885	107.09	59.276.92	15 007 0
440308 IVAG0	PROEFTUINSTRAAT 43	09/240.81.04	20,0		
440338 FESTRAETS COSMETICS	SCHURHOVENVELD 4413	011/69.30.03	-7.291,52	Detail kia	inten-
440358 ISABEL NV	KEIZERINLAAN 13-15	02/545.17.11.	-67,70	/leveranc	iersba
440363 SUN 5 BVBA	MERESTRAAT 153	053/83.99.37	0,00		
440369 COSYMAX BVBA	NIJVERHEIDSSTRAAT 78	03/354.34.43	-2.803,33	85.4	
440380 MOBISTAR	KOLONEL BOURGSTRAAT 149	02/745.71.11	46,79	5.717,00	1.200,
440383 BLUNDEZ BVBA	RUE ROYALE 5	069/84.13.96	-824,59	28.092,47	5.899,4
440385 VERSION ORIGINALE	RUE DU MIROIR 20	065/36.15.49	370,25	6.119,43	1.284,
440388 ARTIAX BVBA	INDUSTRIEWEG 122 Y	09/3/2.66.89	-5.359,11	190.350,33	39.973,
440404 TELENET UPERATIES N.V.	LIERSESTEENWEG 4	0800760800	-215,/1	1.589,32	330,9
440409 HALINYE NY	KODTOLIKOSSTSSNUSS 98	04/33/.33.37	-5.004,66	56.987,61	8.868,0
	CONTRACTORS 24	00495141500240	-240,66	1.000,31	1 770 -
990932 DA01-N80-LJI3METU.	almuurnainaaar 24	10933141360240	a carrill	n nna 34	1 //6 /
			Saldo	Omzet	рт
		_		Unizer	611



Klanten-/leveranciersbalans (P3230)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant of Leverancier

U bepaalt of u de openstaande posten van een Klant of Leverancier wil raadplegen.

Klantnummer en -naam of Leveranciersnummer en –naam 🂢

U bepaalt van welke klant of leverancier u de gegevens wil raadplegen.

U kan de functietoetsen gebruiken die bij "ALGEMENE PRINCIPES" beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Nummer, naam en telefoonnummer worden overgenomen uit :

- Klantenfiche van het programma P1110 Beheer Klanten.
- Leveranciersfiche van het programma P1310 Beheer Leveranciers.

Van Datum ... Tot datum ... 🍂

u bepaalt de periode waarbinnen zich de gegevens moeten bevinden.

PYA stelt automatisch de huidige periode voor. U kunt deze steeds overtypen. Het is eveneens mogelijk een klanten- of leveranciersbalans van een afgesloten boekjaar te raadplegen.

Weergaven Klanten/leveranciers met nul saldo

u bepaalt of klanten of leveranciers met nul saldo tevoorschijn komen. Klanten of leveranciers met omzet maar nul saldo komen niet tevoorschijn. De totalen onderaan is van alle klanten of leveranciers.

Vee Wee	ergaven klanten/lever. met nul saldo					
400019	DE MANGELAERE TAMABA	NOORDSTRAAT 10	09/373.53.27	491,87	2.889,31	578,43
400020	WILLE	ASSENEDESTRAAT 21	09/373.61.96			
400022	BRAL HUBERT & FRANCINE	NOORDSTRAAT 32	09/373.66.04	204,26	1.154,65	242,48
400023	VANDEKERCKHOVE	OUDE IEPERSEWEG 31				
400024	MAENHOUT NANCY	MEULEKEN 28	09/373.69.69		1.011,20	205,62
400025	VERVAECK	WESTSTRAAT 29	09/373.63.50			
400027	STUDIO NANCY					
400028	DE MEULEMEESTER MARLEEN	VELDSTRAAT 1	09/379.92.75	375,75	2.706,80	553,79
	gaven klanten/lever. met nul saldo		·			
400019	DE MANGELAERE TAMARA	NOORDSTRAAT 10	09/373.53.27	491,87	2.889,31	578,43
400022	BRAL HUBERT & FRANCINE	NOORDSTRAAT 32	09/373.66.04	204,26	1.154,65	242,48
400020	DE MEHLEMEECTED MADLEEN	VELDCTDAAT 1	09/279 92 75	275 75	2 700 90	FE2 70

Afdrukken

Deze toets Ctrl-P maakt het mogelijk om de Klanten-/Leveranciersbalans af te drukken.

Rekening-/Klanten-/Leveranciersstaat

Deze toets	maak	t het mog	elijk	om de	klanten-
/leverancierstaat	te	bekijke	n	van	gekozen
klant/leverancier	op de	detaillijn.	Ook	dubbel	Click op
lijn !!!					

				rearing		and the rest of the state of			
Klast feverancier Van datam		Names Tot datase	843025 11.005-0011	ALCH Tel 11	10/00A 25/225-40.51 Te	12 Gen			
Carten-Assenanc	eranimt Ope	ndiaande posten	Vilgene doc. numme						1
Descrip [®] Data	14" H	doc. 🔨 [®] Referentif	1." 0/1." De	int st	Credit 9	5400 A	Ma Keer	Bedrag VM 9, Commentaar	4
telepidetelepide	161 - 51	10.00	2011	_		-199400	aux acces	40100	_
									LA.
Canad BT	W Care	d uncet		det .	Credit	Sakko			
M.1		000,00			493,00	-400.00			




Klanten-/leveranciersbalans (P3230)

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Nummer, naam, adres en telefoonnummer

De gegevens van de klant of leverancier. De gegevens worden overgenomen uit de individuele fiches.

klantenfiche van het programma P1110 Klanten.

• Leveranciersfiche van het programma P1310 Leveranciers.

Nummer	: De klant of leveranciersnummer
Naam	: De klant of leveranciersnaam
Adres	: Het facturatieadres van de klant of leverancier
Telefoonnummer	: Het telefoonnummer van de klant of leverancier.

Saldo

Het totaal van de volledig of gedeeltelijk openstaande documenten die binnen de opgegeven periode vallen van de betreffende klant of leverancier..

Omzet en cumul BTW

Het totale bedrag aan omzet en de BTW op deze omzet die binnen de opgegeven periode gerealiseerd werd bij de betreffende klant of leverancier. (Totaal bedrag geboekt op een 7-rekening (voor België)).

Totalen

Saldo	: Totaal openstaand saldo van alle klant voor de gekozen selectie.
Omzet	: Totaal bedrag omzet van alle klanten
Cumul BTW	: Totaal bedrag aan BTW op deze omzet.

C. Extra Acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken, ..





Versie 11/01

.



Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u de verrichtingen raadplegen die u inbracht in de verschillende dagboeken.

Dit overzicht vermeldt geen totalen per uittreksel (voor financiële of diverse verrichtingen), geen subtotalen en geen centralisatieoverzicht. Deze gegevens komen enkel op de afdrukken voor.

1. De gegevens van het dagboek blijven steeds zichtbaar op het scherm. Hierdoor weet u steeds van welk dagboek u de gegevens opgevraagd heeft.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢





Rapportspecificaties

A. Selectie

Dagboek type & Dagboek

U bepaalt welk type dagboek u wilt raadplegen:

- "A" = Aankoopdagboek
- "V" = Verkoopdagboek
- "D" = Dagboek voor diverse verrichtingen
- "F" = Dagboek voor financiële verrichtingen

In het veld "dagboek" bepaalt u de dagboekcode:

- vb: V01: Gewoon verkoopdagboek
 - A01: Gewoon aankoopdagboek
 - F01: Zichtrekening

De omschrijving die aan het dagboek gegeven is in het programma P9410 Dagboeken wordt overgenomen in het veld "Omschrijving".

Volgens datum/documentnummer & Vanaf datum en/of documentnummer

U specificeert vanaf welke datum of welk documentnummer u wenst te raadplegen.

De documenten worden, beginnende met het eerste document dat aan de specificaties voldoet, in numerieke volgorde getoond op het scherm.

Bij het aan- en verkoopdagboek worden facturen en creditnota's door elkaar getoond.

Indien u volgens datum raadpleegt kan het zijn dat, op het eerste zicht, de documentnummering niet correct is.

Dan hebt u tijdens het boeken de verkeerde boekingsdatum ingegeven.

Afdrukken

Afdrúk

Deze toets **Addruk** maakt het mogelijk om een proefdagboek af te drukken.

Proel	fdruk dagboeken
Degboek .	
× 🗆	
lectieconditie	
Selectie	Onschrijving
C Facturen	Chuchrieng 1
Chedmona's	C Ontechnique 2
Datal gevent	Aldukken analytische sekaningen
Van boekingsdatum 01.03/20	Not 20/09/2009
Aldukken volgens documentnumme	
Van dooumentrummer	av by 9999999
	[*************************************
58	leard printer Semaung ML-2250 PCL5 .

Rekening-/Klanten-/Leveranciersstaat

Deze toets maakt het mogelijk om de rekening-/klanten-/leverancierstaat te bekijken van gekozen rekening/klant/leverancier op de detaillijn. Ook dubbel Click op lijn !!!

80001 453000 TE BETALEN BEDRIJFSV

Overzicht rekeningstaat												
T) V	Type Belaning ESSOD TE ECULIN EES/LPS/05/94/TINS Van datum ESSOD TE ECULIN EES/LPS/05/94/TINS If Alle documentem											
Ov	Overzicht											
- 0	atum 🔥 F	leference Dg	СT	Nummer of Ko	Nummer	Naan o	Conventeer	Q Detet Q	Credit	Saldo		
100	10.000	002	0	00001			Auto Heropening		2.463,57	-2.463.57		
15.	/01/2006	A01	F.,	00012 L	44000G	HULP DER PATROONS	479	2.463,57		0,00		
150	A01/2008	A01		80012 L	440035	HULP DER PATHOONS	479		1,06	-1,06		
15	/01/2006	DOT	D	80001					2.483,49	-2.484,55		
160	/01/2006	D01	D	80001				19.92		-2.464,63		
30	7017200E	A01	4	00105 L	440086	HULP DER PATHOONS	336	880,75		-1.583,88		
317	20172006	D01	D	80002					895,87	-2.4/9,75		
31/	/01/2006	D01	D	80002				15,12		-2.464,63		
111	/02/2006	A01	F.,	80137 L	440006	HULP DER PATROONS	073	1.147,46		-1.317,17		
112	A02/200E	D01	D	80003					1.158,17	-2.476,34		
11)	102/2006	D01	D	80003				11,71		-2.464,63		
28/	102/2006	A01	E.	80249 L	440086	HULP DER PATROONS	245	880,75		-1.583,88		
28.	A02/200E	D01	D	80004					895,87	-2.479,75		
28.	102/2008	D01	D	80004				15,12		-2.464,63		
10/	103/2008	A01	E	90281 L	440086	HULP DER PATROONS	561	1.342.37		-1.122,26		
10.	/03/2006	D01	D	00005					1.255,24	-2.477,60		
10.	/03/2006	D01	D	80005				12,97		-2.464,63		
28/	103/2006	A01	F	80373 L	44008G	HULP DER PATROONS	054	908,47		-1.556,16		
28.	/03/2006	D01	D	80005					923.89	-2.480.05		
28.	A03/200E	D01	D	30006				15,42		-2.464,63		
11/	104/2008	A01	F	80449 L	440086	HULP DER PATROONS	725	1,244,86		-1.219,77		
11/	104/2008	D01	D	90007					1.257.25	-2.477.02		
-			_					Debet D	et l	ialdo		
_			_					61.394,19	60.031,67	1.362,5		





B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Datum document

Datum waarop het document aangemaakt werd.

Type (Document)

Type van document: Factuur, Creditnota of *-boeking.

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Type (Rekening)

Type van Rekening: "*K*"-*Klant,* "*L*"-*Leverancier of* "*R*"-*Grootboekrekening.*

Rekening

Afhankelijk van het type:

"K″	=	Klantnummer
"L″	=	Leveranciersnummer
"R″	=	Grootboekrekening.

Omschrijving

Omschrijving van het rekeningtype.

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Munt, koers

De munteenheid en koers waarin het document geboekt werd.

Bedrag VM

Het bedrag in de vreemde munt.

Debet / Credit

Het bedrag van het betreffende document wordt hier getoond als debet of credit bedrag.

Rekening

Centralisatie rekening van klanten of leveranciers.



Extra Informatie en Analytische Informatie

- Eenheid Intrastat eenheid
 - Aantal Intrastat aantal
 - Dagboek
 - Datum
 - Type
 - Afpunt
 - Plaats
 - Soort
 - Divisie A,B,C,D

Credit 🔍	Rekening	Fenheid 🔍	🕻 Aantal 🔍 🖁 Do	jb [▼] Datum	Tafpun	t Plaats	🔍 🕈 Soort	🔍 Ölivisie A	Divisie B	Divis
_	400000		0	_						
16,21			0							
77,22			11							
		***	0			******	******	******	******	****
	400000		0							
15,69			0							
74,70			10							
		***	0			******	******	******		****
	400000		0							
17,20			0							
81,90			14							
		***	0			******	******	******		****
	400000		0		·····					
23.86			0							
113.61			15		·····					
		***	0			******	******	******		*****
	400000		0		·····					
46.78			0							
222.76			21							
		***	0			******	******	******	******	****
	400000		0							
3.59			0							
52.80			2							
		***	0			******	******	*****	*****	****
	400000		0							
11.97			0		·····					
11,01								Н	1	

Kostenplaats

Kostensoort

C. Extra acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken, ...

1	
	Select columns •
Å	Cut
<u>i</u> ì	Copy row
jÌ	Copy All
Ô	Paste
×	Export table to Excel
W	Export table to Word
•	Export table to XML
.	Export table to XML Print





Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u per grootboekrekening de ingebrachte verrichtingen raadplegen. U kan eveneens de analytische rekeningen opvragen.

De gegevens van de grootboekrekening blijven steeds zichtbaar op het scherm. Hierdoor weet u steeds van welke grootboekrekening u de gegevens opgevraagd heeft.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢





Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре

U bepaalt het type ("blanco", P, S, A. . D) van de rekening die u wenst op te vragen. U hebt volgende keuzemogelijkheden:

"Blanco″	=	Algemene grootboekrekening
" <i>P″</i>	=	Kostenplaats
" <i>S″</i>	=	Kostensoort
"AD″	=	Extra analytische divisies (EAD).

Rekening & omschrijving

U bepaalt afhankelijk van het gekozen type, het nummer dat u wenst op te vragen. De omschrijving wordt informatief weergegeven en kan niet gewijzigd worden.

U kunt de functietoetsen gebruiken die bij "ALGEMENE PRINCIPES" beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Van datum en Tot datum

U specificeert vanaf welke datum tot welke datum u wenst te raadplegen. Indien ingevulde datum niet ingevuld is wordt vanaf openstaande boekjaar getoond.

Verrichtingen uit een afgesloten jaar kunnen niet meer geraadpleegd worden. PYA zal dan de eerste boeking uit het oudste niet afgesloten boekjaar tonen.

Indien de van datum niet de begindatum is van de boekingen krijg je een overdrachtlijn bij klanten en leveranciers.

Overzicht																	16.02	2
• Datum 🔍	Referentio	^Ф Dg _Q ^Ф Т	• Nummer G	° Ka	Nummer o	• Naam 💿	Commentaar 💿	Debet a	Credit o	• Saldo	° Mr _Q	Koers	Bedrag VM	• Plaats 😋	Soort o	• Eeo	1	i
//				-			Overdracht	334.192,51		334.192,51	EUR	1,00000		********	******		-	
02/01/2009	2810406	F100	900001	K	400486	DE BAETS SONJA	AUTO REGISTRATION		8,85	334.183,66	EUR	1,00000	-8,85				=	
02/01/2009	2810353	F100	900001	K	402748	BAUWENS LAURENCE	AUTO REGISTRATION		27,77	334.155,89	EUR	1,00000	-27,77					ĺ
02/01/2009	2810302	F100	900001	K	401705	VERMEULEN MARINA	AUTO REGISTRATION		30,49	334.125,40	EUR	1,00000	-30,49					
02/01/2009	2810848	F100	900001	K	403822	BOXTAELE NATALIE	Cash:KAS01: 112155/GILL	-	34,02	334.091,38	EUR	1,00000	-34,02					
02/01/2009	2807965	F100	900001	K	400945	DE SAEDELEER	AUTO REGISTRATION		48,40	334.042,98	EUR	1,00000	-48,40					
02/01/2009	2810079	F100	900001	K	402748	BAUWENS LAURENCE	Cash:KAS02: 596/ISABE		54.75	333.988.23	EUR	1.00000	-54.75					

Alle documenten

U bepaalt of *u* alle documenten wenst te raadplegen of enkel de niet afgepunte.

Alle documenten =

U krijgt een overzicht met enkel de niet afgepunte bedragen die vanaf de gespecificeerde datum op de aangeduide grootboekrekening geboekt werden.

Alle documenten = 🗹

U krijgt een overzicht met alle bedragen (ook de afgepunte) die vanaf de gespecificeerde datum op de aangeduide grootboekrekening geboekt werden.

Het afpunten van de bedragen gebeurt via het programma P3920 Hulpprogramma's Boekhouding : Manueel afpunten van rekeningen.

OPGEPAST: Indien u manueel heeft afgepunt via het programma P3920 kunnen de afgepunte bedragen niet meer hersteld worden. U doet er dus goed aan deze afpunten goed te overwegen. U kunt dit beter via een speciaal financieel dagboek doen. Zie hiervoor de handleiding voor de boeking van financiële verrichtingen.



Rapportspecificaties (vervolg)

Afdrukken Deze toets maakt het mogelijk om de rekeningstaat af te drukken. Nummer 440036 SINEU Rekening-/Klanten-/Leveranciersstaat 337,59 2.620.02 458.91 136,01 213.90 956.46 358.00 2.875,96 771,19 maakt het mogelijk om de re-900016 900016 900016 900016 900016 900016 900016 900001 900001 900001 Deze toets 01503 F 81504 F 81505 F 01506 F 81468 F 81351 F 81397 F kening-/klanten-/leverancierstaat te bekijken van gekozen rekening/klant/leverancier op de 12,96 6,02 48,33 16,09 81350 F99 81351 F99 81397 F99 81397 F99 3/01/05 19/11/08 F 3/01/05 02/12/08 F 3/01/05 13/12/08 F detaillijn. Debet 73 513 54 Cunul 81W Credit 77 981 91 Cunul onzel 57 112 63 Saldo 1 531 22 01/01/2008 01 C 900004 L 440036 SINELCO INTERNATIONA CN 1212

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

🕈 Datum 🔍 🗘	Referention Dgo +	T^{\ddagger} Nummer $\sqrt{T^{\ddagger}}$ K	_ຊ [‡] Nummer ຊ	[♥] Naam	Commentaar 🔍	Debet 🔍	Credit 🔍	Sald
24/03/2009	F100	900058			SALDO VERKOUP CITRUEI		393,25	-3

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Referentienummer

Dit is het volgnummer dat het document bij de boeking in de verschillende dagboeken meegekregen heeft.

Dagboek

Elke transactie die in het overzicht opgeroepen is, is geregistreerd in één van de vier dagboeken. Waarbij "xxx" de code van het dagboek voorstelt.

Vxxx = *Verkoopdagboek / Axxx* = *Aankoopdagboek / Dxxx* = *Dagboek diverse verrichtingen / Fxxx* = *Dagboek financiële verrichtingen*

Type (Document)

Type van document: **F**actuur, **C**reditnota of *-boeking.

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Klant/Leverancier (Rekening)

Type van Rekening: "*K"-Klant of* "*L"-Leverancier.*

Nummer

Afhankelijk van het type "K" Klantnummer of "L" Leveranciersnummer.

Naam

Naam van klant of leverancier.



Rapportspecificaties (vervolg)

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Debet / Credit

Het bedrag van het betreffende document wordt hier getoond als debet of credit bedrag.

Saldo

Het saldo van alle voorgaande verrichtingen inclusief het saldo van de huidige lijn wordt hier bijgehouden.

Munt, koers

De munteenheid en koers waarin het document geboekt werd.

Bedrag VM

Het bedrag in de vreemde munt.

Extra Informatie en Analytische Informatie

Afhankelijk van welk type van rekening

- Plaats
 Kostenplaats
- Soort Kostensoort
- Eenheid Intrastat eenheid
- Aantal Intrastat aantal
- Afpunt betaald ?
- Lijn Transactie lijn

Datum 🔍	Referentia Dga +	T [‡] Nummer _Q [‡] K _Q	Nummer o	Saldo	* Mra	Koers	Bedrag VMQ	Plaats	Soort	a tea t	Aana	Afg	🕈 Lijn 🔍
24/03/2009	F100	900058		-393,2	5 EUR 🚽	1,00000	-393,25						- 30

D. Extra Acties

Deze toets IIII maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken, ..



CCMPANY SOLUTIONS

Samengevatte resultaatrekening (P3260)

Basisprincipe

Met dit programma kan u een gedetailleerd overzicht van het resultaat over een periode bekijken.

Dit geldt enkel voor Belgische boekhoudingen.

U kunt zelf bepalen hoe u het overzicht wenst:

- De huidige periode in vergelijking met de vorige periode bekijken.
- De huidige periode in vergelijking met dezelfde periode in het vorige boekjaar.
- De huidige periode in vergelijking met het huidige boekjaar.
- De huidige periode in vergelijking met het vorige boekjaar.



De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\overleftarrow{\Sigma}$



Samengevatte resultaatrekening (P3260)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Data

Hier bepaalt u van welke periodes u de gegevens wil raadplegen.

PYA berekent een gedetailleerd resultaat over de voorgestelde periodes.

Afdrukken

Deze toets maakt het mogelijk om de samengestelde resultaatrekening af te drukken.





B. Resultaat

Er wordt een overzicht op het scherm weergegeven dat volgende gegevens bevat:

70 Verkopen

Totaal van de boekingen in de 70-rekeningen die binnen de gestelde periode gebeurd zijn. Welke rekening behoren tot verkoop wordt bepaald in P9430 Boekhoudparameters.

60 Aankopen

Totaal van de boekingen in de 60-rekeningen die binnen de gestelde periode gebeurd zijn. Welke rekening behoren tot aankoop wordt bepaald in P9430 Boekhoudparameters.

Brutomarge

Totaal aankopen - Totaal verkopen

Het percentage van de brutomarge ten opzichte van de verkopen wordt berekend.

Totale kosten

Totaal van de kosten van de 6-rekeningen die hierboven in detail weergegeven worden.

Naast dit totaal wordt het percentage berekend ten opzichte van de brutomarge.

71/79 Diversen

Totaal van de andere opbrengsten: bijvoorbeeld positieve koersverschillen, positieve betalingsverschillen, ... Welke rekening behoren tot diverse wordt bepaald in P9430 Boekhoudparameters.

Winst (+) of verlies (-)

Deze cijfers geven een aanduiding van de actuele toestand van uw boekhouding over de aangeduide periodes.

C. Weergave wijzigen

U kunt, indien gewenst, aan de hand van volgende toetsen: De weergavewijze veranderen in een staaf- of taartdiagram weergave, indien het lijndiagram de huidige weergave is.







Raadplegen samengestelde analytische rekeningen (P3270)

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u de verschillende combinaties tussen kostenplaats, kostensoort en grootboekrekening opvragen.

Dit overzicht wordt samengesteld door de analytische boekingen in de verschillende dagboeken.

De combinaties die in deze dagboeken ontstaan worden bijgehouden in het programma P1570 Basisgegevens boekhouding: Samengesteld analytische rekeningen.

U kunt in dit programma zelf analytische rekeningen samenstellen..

De verplicht in t kostenplaats Roadpt n Kosterplaats	e vullen velden zijn gemarkeerd met 🔆	Ор	roep document
Datum Referenc Dgb T Num	ner K/L Nummer Naam Commentaar	Debet	Credit Saldo
(27/05/2005) SUDIOT FOB S 30/11/2009 DJU D S 19/12/2009 900001 F08	1.0.01 CORR.ANAL.80EK.1 002/22 CORR.ANAL.80EK.1 002 049 opkuis reka	45,16	40,11 A 45,16 0,00 270,9
	Samengestelde analytische rekeningen		
	Zoeken volgens kostenplaats 102 49900 Kosterplaats 🔤 🚾 Kostersoort 🔤 Rekening		
Boekingen op	Kostenplaats Kostensoort Rekening Omschrijving	38.944	
combinatie	102 58000 ROC ET NEIGE, , Transferts van/naar 102 58010 Roc et Neige / //Transferts van k 102 58020 T CHATCAU POEX / / Jaalaris technisc 102 68020 T CHATCAU POEX / / Jaalaris technisc		
	102 62120 T CHATEAU D'DEX / /.s.z. bedienden 102 62305 T Roc et Neige / /werkkledij 05200 D Roc et Neige / /werkkledij		
	102 T0300 Roc et Neige / Zommissie Keine 102 00 Horizet exkursies 102 00 41280 ROC ET MEIGE TE VERDE FM J Zwitsen Aftrek		
	102 00 FILES FILES FILES, IT FEILER, MOTENMANNEN		
Samengestelde			
			5
	<u>.</u>	Debet	Credit Saldo
		316,13	45,16 270,97
	Debet, credit,saldo	o van combinatie	



Raadplegen samengestelde analytische rekeningen (P3270)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Kostenplaats, kostensoort en rekening

In de velden "Plaats", "Soort" en "Rekening" bepaalt u de combinatie Rekening-Plaats-Soort waarover u de staat wenst te raadplegen.

U kunt de functietoetsen gebruiken die bij "ALGEMENE PRINCIPES" beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Indien u niets ingeeft in deze velden zal PYA de eerste alfanumerieke combinatie voorstellen. Deze samenstellingen zijn tot stand gekomen tijdens het boeken in de dagboeken of vooraf aangemaakt in het programma P1570 Basisgegevens boekhouding: Samengestelde analytische rekeningen.

De omschrijvingen die aan elk van de velden zijn toegekend in het programma P1511 BASISGEGEVENS BOEKHOUDING: BOEKHOUDPLAN worden in het veld "Omschrijving" door komma's gescheiden weergegeven.

Van Datum

In de velden "Plaats", "Soort" en "Rekening" bepaalt u de combinatie Rekening-Plaats-Soort waarover u de staat wenst te raadplegen.

Document bekijken in Dagboek

Deze toets maakt het mogelijk om het document te bekijken in het overeenkomend dagboek (verkoopdagboek, aankoopdagboek, financieel dagboek of diverse dagboek).

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

Referentienummer

Dit is het volgnummer dat het document bij de boeking in de verschillende dagboeken meegekregen heeft.

Dagboek

Elke transactie die in het overzicht opgeroepen is, is geregistreerd in één van de vier dagboeken.

Vxxx = *Verkoopdagboek*

Axxx = Aankoopdagboek

Dxxx = Dagboek diverse verrichtingen

Fxxx = *Dagboek financiële verrichtingen*

Waarbij "xxx" de code van het dagboek voorstelt.

Type (Document)

Type van document: **F**actuur, **C**reditnota of *****-boeking.



Raadplegen samengestelde analytische rekeningen (P3270)

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Commentaar

In dit veld verschijnt het commentaar dat u tijdens het inbrengen van de documenten ingevuld hebt.

Debet / Credit

Het bedrag van het betreffende document wordt hier getoond als debet of credit bedrag.

Saldo

Het saldo van alle voorgaande verrichtingen inclusief het saldo van de huidige lijn wordt hier bijgehouden.

Totalen

Totaal Debet	: Totaal debet van alle verrichtingen voor de gekozen selectie.
Totaal Credit	: Totaal credit van alle verrichtingen voor de gekozen selectie.
Totaal Saldo	: Totaal openstaand saldo voor de klant voor de gekozen selectie

C. Extra Acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken, ...





Versie 11/01

.

PY/A Boelxhouding



Grafische weergave van de rekeningen (P3280)

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u een visuele voorstelling krijgen van bepaalde grootboekrekeningen of groepen van rekeningen, binnen een vrij te kiezen periode.

De grafiek kan zowel op het scherm als op papier afgedrukt worden.





Grafische weergave van de rekeningen (P3280)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Van rekening ... Tot rekening...

U bepaalt de grootboekrekeningen die u grafisch wil weergeven.

U kunt 2 specifieke rekeningen, een groep rekeningen of één enkele rekening selecteren.

Vb: Van "70" tot "799999" tegenover "60" tot "699999" waardoor u de verkopen kan vergelijken met de aankopen.

Van "40" tot "409999" tegenover "44" tot "449999" waardoor u de openstaande posten van de klanten kan bekijken ten opzichte van de openstaande posten van de leveranciers.

Van "455000" tot "455999" geeft een overzicht van de lonen..

Van datum ... Tot datum...

U bepaalt periode waarin de selectie getoond moet worden. PYA stelt de actuele periode voor. U kunt steeds overtypen.

Afdrukken

|--|

Deze toets **maakt** het mogelijk om de samengevatte rekeningen af te drukken.

B. Weergave Selectie

U kunt, indien gewenst, aan de hand van volgende toetsen: De weergavewijze veranderen in een staaf- of taartdiagram weergave, indien het lijndiagram de huidige weergave is.

C. Extra Acties

Deze toets im maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken.









Intrastat - ICV

Basisprincipe

Dit programmadeel, Instrastat- ICV bestaat uit twee rapporten:

- Overzicht Intrastat aangifte per documentnummer
- Overzicht Intracommunautaire verrichtingen

P 3295	Intrastat	93
Р 3296	ICV-verrichtingen	97



.



Versie 11/01

.

25/05/2011





Raadplegen Intrastat (P3295)

Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan u de Intrastat aangifte per documentnummer nakijken. In dit overzicht kunnen alle verrichtingen die in de Intrastat aangifte moeten komen, raadplegen..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\stackrel{}{\searrow}$

Type Aan-/Verkoop Docu	Document Nr	legen intrastat	Selecti	e datum			
Type Document to C Facture	ype C Credinota · Beiden Document nr.						
T Doc.nr. Dgb Datum NIS		Transp.	H/B Regio	Incoterm	Gewicht Eenhei	i Bedrag	S/L/T
F 80305 01 11/08/08 85102000			004				
F 81004 01 29/08/08 67042000			003				
F 81410 01 06/12/08 33051000		3	IT 1	CIF		3.000,00	
F 81410 01 06/12/08 33059090		3	IT 1	CIF		3.447,34	
F 81435 01 12/12/08 85102000		3	NL 1	CIF		657,80	
F 81435 01 12/12/08 85109000		3	NL 1	CIF		56,71	
F 81453 01 13/12/08 33053000		3	IT 1	CIF		285,12	
F 81453 01 13/12/08 33052000		3	IT 1	CIF		27,06	
F 81453 01 13/12/08 33059010		3	IT 1	CIF		98,70	
F 81453 01 13/12/08 67041900		3	IT 1	CIF		90,00	
F 81453 01 13/12/08 44219098		3	IT 1	CIF		423,50	
F 81453 01 13/12/08 49111010		3	IT 1	CIF			
F 81454 01 13/12/08 33059090			ES 1	CIF		1.694,43	
F 81455 01 13/12/08 33059090		3	NL 1	CIF		1.105,79	
F 81462 01 13/12/08 96151100		3	DE 1	CIF		493,88	
F 81479 01 20712708 67041900		3	11 1	LIF		45,00	
F 81479 01 20712708 49111090 -		3	11 1	LIF		14,00	
F 81480 01 20/12/08 33051000		3	1	LIF		444,64	[
F 81480 01 20/12/08 33059090		3				2.025,26	
F 81480 01 20/12/08 33053000			<u>.</u>			286,92	
F 81480 01 20/12/08 33052000	Instructed desumantan					54,12	
F 81480 01 20/12/08 33059010	instrastat uocumenten	3				36,04	
F 81451 01 22/12/08 6/042000		3	NL I			229,96	
F 81513 01 31/12/08 67042000		2	NL I			401,07	
F 01510 01 31712700 67042000		<u> </u>	NL I			37,21	
F 01513 01 31/12/00 07042000		3	NL I	CED		233,00	
E 900022 01 19/01/09 E7042000		3 2	IT 1	CIE		10 525 69	
E 900049 01 12/01/09 67042000		3	NI 1	CER		1 249 69	
F 900062 01 16/01/09 67042000		3	NI 1	CER		685.82	
E 900065 01 33059090		3	NI 1	CIE		107.91	
F 900066 01 19/01/09 67042000		3	NI 1	CEB		1 231 78	
F 900078 01 21/01/09 67042000		3	NL 1	CFR		531.84	
F 900081 01 02/02/09 67042000		3	IT 1	CFB		690.00	
F 900082 01 02/02/09 67042000		3	NL 1	CFR		428.94	



Raadplegen Intrastat (P3295)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре 🍂

U bepaalt het type van dagboek:

A'' = Aankopen

V'' = Verkopen.

Documenttype

U bepaalt het type van document dat u wil raadplegen: Factuur, Creditnota of Beide.

Documentnummer 🂢

U bepaalt u vanaf welk documentnummer u wenst te raadplegen. 0 toegelaten.

Datum

U bepaalt vanaf welke datum u wenst te raadplegen..

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Type (Document)

Type van document: Factuur, Creditnota of Transit.

Nummer document

Het volgnummer dat het document meegekregen heeft bij de boeking.

Dagboek

Nummer van het dagboek waarin het document is opgenomen.

Boekingsdatum

Datum waarop de transactie in de boekhouding opgenomen is. (= systeemdatum bij ingeven van de facturen).

N.I.S. nummer

Het gebruikte N.I.S. nummer.

Aard van de transcatie

De aard van de transactie.

H/B (Land van herkomst of bestemming)

De ISO-code van het land van herkomst of bestemming.

Regio

Regio van herkomst of bestemming.



Raadplegen Intrastat (P3295)

Rapportspecificaties

Incoterm

Incoterms of internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen.

Gewicht en eenheid

Het gewicht en de bijkomende eenheid.

Bedrag

De waarde van het N.I.S. nummer op dat document.

S/L/T

- Code L: Goederen
- *Type T : Bedrag aan leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om driehoeksverkeer gaat.*

C. Extra Acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken.





.





Raadplegen ICV-Verichtingen (P3296)

Basisprincipe

6

Met dit programmaonderdeel kan u alle verrichtingen per document raadplegen die in aanmerking komen voor de intracommunautaire opgave per Kwartaal/Maand.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	adplegen)	Raadpleg	gen ICV-verrichtingen				
Jaar 2008	Kwartaal						
atum Klan	nt nr. Klantnaam 12405 DUS SANTUS MANDY 12406 DOS SANTOS MANDY		Dagboek UI 01	Doc. ty Doc. nr. 2800896 F 2801817	Bedrag C 118,60 100,07	ode S/L/T	K/M Ja
770372008 40:	12406 DOS SANTOS MANDY		01	F 2802783	68,00		
		ic v Documenten					

.



Raadplegen ICV-Verichtingen (P3296)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Jaartal 🂢

U bepaalt van welk jaar u de gegevens wenst op te vragen.

Kwartaal 🂢

U bepaalt van welk kwartaal u de gegevens wenst op te vragen.

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Datum

Datum waarop de documenten opgenomen werden in de boekhouding.

Klantnummer en klantnaam

De klantgegevens waarop de documenten betrekking hebben.

Dagboek

Het dagboek waarin de documenten opgenomen werden.

Documenttype

Het documenttype (Factuur, Creditnota...)

Documentnummer

Het volgnummer waaronder de documenten opgenomen werden in het dagboek.

Bedrag

Het bedrag van het document.

Code

- Blanco : Bedrag aan vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen met uitzondering van het maakloonwerk.
- *Type A:* Bedrag aan vrijgestelde intracommunautaire leveringen van goederen die betrekking hebben op de afgifte van een maakloonwerk.
- *Type P : Bedrag aan verzending van goederen vanuit België naar een andere lidstaat met het oog op de oplevering van een maakloonwerk.*
- Type T : Bedrag aan leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om driehoeksverkeer gaat.



Raadplegen ICV-Verichtingen (P3296)

Rapportspecificaties

S/L/T

Code S:	Diensten
Code L:	Goederen
Туре Т :	Bedrag aan leveringen van goederen verricht in de lidstaat van aankomst van de verzending, of het vervoer van goederen in het geval het om drie- hoeksverkeer gaat.

Kwartaal/Maand

Kwartaal of Maand waar de correctie betrekking.

Jaar

Jaar waar de correctie betrekking.

C. Extra Acties

Deze toets maakt mogelijk om kolommen te selecteren, rij of volledige tabel te kopiëren, te exporteren naar Excel, Word of XML, tabel te drukken.





Versie 11/01

.

25/05/2011

CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Afdrukken

P 331.	Afdrukken dagboeken	103
P 3311	Proefafdruk dagboeken	
Р 3312	Proefafdruk BTW-aangifte	
P 3313	Proefafdruk centralisaties dagboeken	
С 3314	Proefafdruk centralisaties dagboeken(VHM)	
P 3314	Definitieve afdruk einde periode	
P 3319	Afdruk samenstelling BTW-aangifte	
P 332.	Afdrukken uittreksels	119
P 3321	Klanten-/leveranciersstaat	
Р 3322	Rekeningstaat	
Р 3323	Staat analytische rekeningen	
Р 3324	Kruistabel analytische rekeningen	
P 3325	Analytische lijst intersoc	
P 333.	Afdrukken balansen	131
P 3330	Klanten-/leveranciersbalans	
P 3331	Algemene balans volgens balansschema	
P 3334	Afdrukken balansen	
P 3338	Balans samangestelde analytische rekeningen	
P 3339	Koppeling PYA aan SUPERFISC, ACCON,	
P 334.	Afdrukken openstaande documenten	147
P 3341	Openstaande documenten klanten/leveranciers	
P 3342	Vervaldagenbalans klanten en leveranciers	
P 3343	Afdrukken aanmaningsbrieven	
P 335.	Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW-lijst	161
P 3351	Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW-lijst	
Р 3352	Samenvoegen BTW listing meerdere dossiers	
Р 3360	Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50	173
P 3370	Afdrukken BTW-Omzet vergelijking	177
P 3380	Afdrukken lijst intrastat	181

D:\Pia14.dev\Pva	data	_			yper me 5 mode				
	Power Your Administration								
	ALGEMENE BOEKHOUDING		AFDR	UKKEN					
	Code Omschrijving		Code	Omschrijving					
	Dagelijkse verwerkingen			Afdrukken dagboeken					
Basisgegevens	Raadplegen op scherm			Afdrukken uittreksels	Einde				
	Afdrukken			Afdrukken balansen					
	Afschrijvingen			Atdrukken openstaande documenten Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW-lijst					
	Budaetten		P3360	Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50					
Commission	Afsluiten		P3370	Afdrukken BTW-Omzet vergelijking					
Commercieel	Uitwisselen boekhoudgegevens		P3380	Afdrukken lijst intrastat	нер				
	Hulpprogramma's boekhouding								
			ļ		25				
	AFDRUKKEN DAGBOEKEN								
Boekhouding	Code Omschrijving		Code	Omschrijving	Agenda				
	P3311 Proelatoruk dagboeken								
	P3313 Proefatdruk centralisaties danhoeken								
	C3313 Proefafdruk centralisaties dagboeken (VHM)								
Urenadministratie	P3314 Definitieve afdruk einde periode (dagboeken +				Rekenmachine				
	P3319 Afdruk samenstelling BTW-aangifte								
Linda and a second second					Brendtad				
Hupprogramma s	, <u> </u>	1		[Rapport editor				
		_							
8	Programma	ico	de		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
Transfer	Afdrukk	ken	dagboeke	en la	D				
		_	_		Browser				

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.



Versie 11/01

.

25/05/2011





Afdrukken dagboeken

Basisprincipe

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van hoe je de verschillende dagboeken, lijsten en andere officiële documenten kan afdrukken.

P 3311	Proefafdruk dagboeken	105
P 3312	Proefafdruk BTW-aangifte	109
P 3313	Proefafdruk centralisaties dagboeken	113
С 3314	Proefafdruk centralisaties dagboeken(VHM)	
P 3314	Definitieve afdruk einde periode	115
P 3319	Afdruk samenstelling BTW-aangifte	117



C3314 Proefafdruk centralisaties dagboeken(VHM) is speciaal voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij geschreven. De parameter overheidsinstellingen moet actief zijn.



Versie 11/01

.

25/05/2011





Proefafdruk dagboeken (P3311)

Basisprincipe

Met dit programma kan je de verrichtingen die je in de verschillende dagboeken hebt ingebracht afdrukken.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\stackrel{}{\searrow}$

	/		Proefafo	lruk dagi	ooeken	x
Selectie dagbo	ek	Dagboek Van journaalcode tot	01			
	Select	ieconditie				
Selectie- condities		Selectie C Facturen C Creditnota's Beide		Omschrijvi Omschr Omschr Omschr Afdrukk	ing rijving 1 rijving 2 rijving 3	
		Van boekingsdatum	01/09/2009	tot	30/09/2009	
		Afdrukken volgens d	ocumentnummer			
		Van documentnummer		tot	9999999	
			Standaa	ard printer Sam	isung ML-2850 PCL6 ==> <defau< td=""><td>It Printer></td></defau<>	It Printer>
					Printer	

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van de **Dagboek(en)**.
- Na kiezen van de dagboeken vul de gewenste Selectiecondities in.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Proefafdruk dagboeken (P3311)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Dagboek 流

Maak je keuze uit A(ankoopboek) V(erkoopboek) D(iversedagboek) of F(inancieel dagboek).

Van journaalcode 🂢

Vanaf welke code wil je het gekozen dagboek afdrukken?

Tot Journaalcode ガ

Tot welke code wil je het gekozen dagboek afdrukken.

Selectie: Facturen/Creditnota's/Beide

'Beide' wordt standaard voorzien. Je krijgt wel afzonderlijke lijsten en centralisatie van de facturen en creditnota's. Alleen te kiezen bij Aankoop- of Verkoopdagboeken.

Afdrukken volgens documentnummer

I afdruk volgens nummer

- afdruk volgens datum. Nuttig als datum en nummer verschillen.

Van documentnummer

(Indien je bij afdrukken volgens document 🗹 hebt gezet.) Breng het eerste nummer in dat je wil afdrukken

Tot documentnummer

Breng het laatste nummer in dat je wil afdrukken.

Van boekingsdatum

(Indien je bij afdrukken volgens document \Box hebt gezet) ?? Breng de eerste datum in vanaf waar je wil afdrukken.

Tot boekingsdatum

Breng de laatste datum in tot waar je wil afdrukken.

Afdrukken analytische rekeningen

✓ indien je een analytische boekhouding hebt en je deze rekeningen ook wil laten afdrukken , anders □.

Omschrijving

Als je wil afdrukken in een andere taal.

1 = standaard Nederlands; 2 = standaard Frans; 3 = Standaard Engels.

Detail gewenst

Image: De detail van de boekingen op de omzet- en kostenrekeningen worden mee afgedrukt.

Enkel de totalen per boekingsdocument worden afgedrukt.



Proefafdruk dagboeken (P3311)

Rapportspecificaties

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

"Documentnumer;Boekingsdatum;Type(K,L);Rekeningnummer;Omschrijving;Eenheid(Kg); Aantal;Munt;Koers;Bedrag vreemde munt;Debetbedrag;Creditbedrag;Plaats;Soort; Commentaar"

Per document krijg je debet en credit totalen.

Over de documenten heen krijg je ook een debet en credit totaal.

1		_		Fima										DATUM	18/03/20	011
										Dag book D01 ** DAGBOEK DIVERSE VERRI						
Dagboek diverse verrichtingen													01/09/2009		30/0 9/2009	
Volgens document												Periode				
Doc.	Boek.dat.	T	Rek.	Omschrijving	Eenh	Aantal	Mnt.	Koers	Bedrag VM	Debet	Credit	Plaats	Soort	Commentaar		
900025	0909/2009	L	440389	CARGLASS NV			EU	1,00	277,63	277,63						
	09092009		750020	TERUG VAN VERZEKERING			EU	1,00	-277,63		277,63					
	_				_				Totalen	277,63	277,63					
900027	0909/2009		453000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFI			EU	1,00	-1.443,42		1.443,42					
	09092009		453000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFI			EU	1,00	66,66	66,66						
	09092009		454000	RSZ WERKNENER			EU	1,00	-3.928,33		3.928,33					
	09092009		455000	TE BETALEN LONEN			EU	1,00	-6.383,48		6.383,48					
	09092009		620200	LONENBEDIENDEN			EU	1,00	8.580,02	8.580,02						
	09/09/2009		620280	BELASTBARE VERGOEDING BEDIEN			EU	1,00	225,87	225,87						
	09092009		621120	PATRONALE RSZ BEDIENDEN			EU	1,00	2.811,68	2811,68						
	09/09/2009		621190	PATRONALE RSZ ARBIBED			EU	1,00	189,27	189,27						
	09/09/2009		623202	NETTO VOORDELEN BEDIENDEN			EU	1,00	174,26	174,26						
	09/09/2009		623252	DVERS AFHOUDINGEN BEDIENDEN			EU	1,00	-225,87		225,87					
	09092009		749000	BV PLOEGINA CHTP REVIES			EU	1,00	-66.66		65.65					
	09/09/2009		455000	VOORZIENING VAKANTIEGELD			EU	1,00	-1.613,04		1.613,04					
	09092009		623300	PROVISIE VAKANTIEGELD			EU	1,00	1.613,04	1.613,04						
									Totalen	13,660,80	13.660,80					
900028	09/09/2009	Γ	453000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFI			EU	1,00	-829,94		829,94					
	09092009		453000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFI			EU	1,00	22,70	22,70						
	09092009		454000	RSZ WERKNENER			EU	1,00	-1.309,36		1.309,36					
	09092009		455000	TE BETALEN LONEN			EU	1,00	-1.579,76		1.579,76					
	09092009		620200	LONENBEDIENDEN			EU	1,00	2.801,13	2801,13						
	09092009		620280	BELASTBARE VERGOEDING BEDIEN			EU	1,00	225,87	225,87						
	09092009		621120	PATRONALE RSZ BEDIENDEN			EU	1,00	917,93	917,93						
	09092009		623252	DVERS AFHOUDINGEN BEDIENDEN			EU	1,00	-225.87		225.87					
	09092009		749000	BV PLOEGINA CHTPREMIES			EU	1,00	-22.70		22,70					
	09092009		455000	VOORZIENING VAKANTIEGELD			EU	1,00	-525,61		525,61					
	09092009		623300	PROVISIE VAKANTIEGELD			EU	1,00	525,61	526,61						
				•					Totalen	449424	4.494.24					
									Totaal	18,432,67	18.432,67					
ppoor	ANINA		2244					_	Due are fill	40.02 20.40		_			AGINA	

Centralisatie dagboek is de sommatie van debet en credit bedragen per rekening.

	Fima	DAT	UM 18/03/2011		
	Centralisatie dagboek	Dagboek D01 ** DAGB	OEK DIVERSE VERRI		
		01/09/2009	30/09/20 09		
Volgens	s documen	Periode			
Rekening	Omsch rijving	Debet	Credit		
440000	LEVERANGERS	277,63			
453000	TE BETALEN BEDRIJFSVOORHEFFING	89,36	2.273,36		
454000	RSZ WERKNENER		5.237,69		
455000	TE BETALEN LONEN		7.963,24		
456000	V OORZIENING VAKANTIEGELD		2.139,65		
620200	LONENBEDIENDEN	11.381,15			
620280	BELASTBARE VERGOEDING BEDIENDEN	451,74			
621120	PATRONALE RSZ BEDIENDEN	3.729,61			
621190	PATRONALE RSZ ARB/BED	189,27			
623202	NETTO VOORDELEN BEDIENDEN	174,26			
623252	DIVERS AF HOLDINGEN BEDIENDEN		451,74		
623300	PROVISIE VAKANTIEGELD	2.139,65			
749000	BV PLOEGINACHTPREMIES		89,35		
750020	TERUG VAN VERZEKERING		277,63		
	Tota	18.432,67	18.432,67		
Aantal docu	menten 3				



.




Proefafdruk BTW Aangifte (P3312)

Basisprincipe

Berekening van de BTW-aangifte volgens de ingebrachte boekingen in de verschillende dagboeken.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

				aangifte	
Selectie		7—	X		
Periode Herzienin- gen	Periode : van 01/09/2009 Herzieningen Ontoereikende heffing Teruggave van belasting Herziening van aftrek Regularisatie administratieve beslissing	tot 30/09/2009	 Vr2,[©] Omschrijving 01 Onderworpen aan de belasting van 6 % 03 Onderworpen aan de belasting van 21 % 49 Creditnota's (KADER III, LETTERS A, B, C 54 Verschuldigde belasting (Kader III A) 55 Verschuldigde belasting (Intercommunauta 59 Aftrekbare BTW 63 Terugstorting van BTW (Ink. creditnota) 64 Teruggaaf van BTW (Uitg. creditnota's) 	Bedrag D Q 20,830,35 6.956,83 353,69	Bedrag Cr 4.079.34 98.525.84 2.725.18 26.015.36 572.28
Eindafre- kening	Eindafrekening Voorschot december (aangifte november) Voorschot december (aangifte januari) Betaalde voorschotten		Totalen voor de aangifteperiode Kleinste totaal XX Totaal van de roosters 54,55,56,57,60 YY Total van de roosters 59,62 en 64 71 Totaal aan de staat verschuldigde belast 81 Omzet (Handelsgoederen, grondstoffen) 82 Omzet (Diensten, diverse goederen) 85 Omzet (Creditnota's overige handelingen)	28.140,87 1.553,23 28.140,87 1.553,23	26.587,64 26.587,64 127.005,76 6.301,13 1.684,26
Selec- tiecon- dities	Afdrukken Voorbedrukt formulier (Be) Aanmaken Intervat bestand	Bestellen betaalformulieren Aanvraag terugbetaling BTW Wijziging adres Klantenlisting (nihil)	86 Omzet (Intracommunautaire verwervingen Aan de staat verschuldigde belasting Links : Nr.71 + letters B + C Kleinste Totaal Aan de staat te betalen bedrag	1.553,23 1.553,23 1.553,23 1.553,23	33.793,36
Bestand Printer	Bestand opslaan o C:\Intervat\ Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6	==> <default printer=""></default>	Het bedrag ingevuld in rooster 54 versch		

Rapportspecificaties

- Je begin met de keuze van de **Periode**.
- Na kiezen van de periode kan je de **herzieningen en voorschotten en saldo's** vorige periode ingeven.
- Na kiezen van de dagboeken vul de gewenste Selectiecondities in.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Proefafdruk BTW Aangifte (P3312)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Periode van

Breng de begindatum in van de periode die je wil laten berekenen.

Periode tot

Breng de einddatum in van de periode die je wil laten berekenen.

Herzieningen

Alle velden onder herziening geven de resultaten weer van de berekening die je in het hulpprogramma "Algemene parameters" bepaalde.

Eindafrekening

Voorschot december : bij maandelijkse aangifte – voorschot te betalen in december Voorschot december : bij maandelijkse aangifte – bedrag berekend uit de aangifte van december voor de aangifte van januari..

Betaalde voorschotten

De berekening van de bedragen die hier verschijnen bepaal je via het hulpprogramma "Algemene parameters".

Afdrukken

= de berekening verschijnt op het scherm.

Image: de berekening wordt afgedrukt. "Voorbedrukt formulier" en "Aanmaken Intervat bestand" worden actief.

Voorbedrukt formulier (België)

		Afdrukken
🗹 = de gegevens worden zo afgedi	rukt dat ze pas-	Voorbedrukt formulier (Be)
sen in voorgedrukt formulieren (enk	(<u>el voor Belaië)</u> .	Aanmaken Intervatibeet
De vier velden worden actief	Velden actief na J	

 \Box = de gegevens worden in een specifiek door PYA opgestelde lijst weergegeven.

Aanmaken Intervat bestaand Betaalde voorschotten

🗹 = er word een bestand aangemaakt vat. De volgende velden worden actien het kiezen van een directory Velden ac

voor Inter- f waaronder	Afdrukken Voorbedrukt formulier (Be) Aanmaken Intervat bestand	Bestellen betaalformulieren Aanvraag terugbetaling BTW Wipiging adres
tief na J		Klantenlisting (nihil)
	Bestand opslaan oC:\Intervat\	🏹

Velden actief na J

Afdrukken

Voorbedrukt formulier (Be

Aanmaken Intervat bestand

Bestellen betaalformulierer

Aanvraag terugbetaling BTW

Wijziging adres Klantenlisting (nihil)

Bestellen betaalformulieren

Indien je hier 🗹 invult, wordt er op het voorbedrukte BTW-formulier aangeduid dat je nieuwe betaalformulieren wenst aan te vragen, zo ook in het Intervat bestand.

Aanvraag terugbetaling BTW

Indien je hier 🗹 invult, wordt er op het voorbedrukte BTW-formulier aangeduid dat je om onmiddellijke terugbetaling van het betreffende bedrag vraagt, zo ook in het Intervat bestand.



Proefafdruk BTW Aangifte (P3312)

Rapportspecificaties

Wijziging adres

Hier geef je in of er al dan niet een adreswijziging is gebeurd \blacksquare , anders \Box .

Klantenlisting (nihil)

Indien je geen klantenlisting moet ingeven kun je dit meedelen met de laatste BTW aangifte van het jaar \checkmark , anders \Box .

Bestand opslaan

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Voorbeeld lay-out Intervat Bestand Voorbeeld lay-out BTW Aangifte

Naam en adres van de aangever	INFORMATIEF	
BTW nr. van	Periode : maand - jaar of kwartaal - jaar	0 0
VI EINDAFREKENING (GEEN OFFICIEEL DO	OCUMENT)	
A. Saldo van de aangifteperiode (Transport van kader I	V, letter E)	
Aan de Staat verschuldigde belastingen Door de Staat verschuldigd bedrag	58.213,51	
B. Voorschot maandaangifte december		
C. Voorschot maandaangifte januari		
D. Enkel voor kwartaalaangevers		100,00
E. Saldo van vorige aangifteperiode		
Aan de Staat verschuldigde belastingen Door de Staat verschuldigd bedrag		
Subto	taal	
Links : vak 71 + letter B + letter E Rechts : vak 72 + letter C + letter D + letter E	58.213,51 100,00	
Kleinste	totaal	58.113,51
F. Eindresultaat		
Aan de Staat verschuldigde belastingen Door de Staat verschuldigd bedrag		58.113,51

Voorbeeld lay-out BTW Aangifte PYA





Versie 11/01

111/284 PYA-Boekhouding-001.doc

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Commentaar

Versie 11/01

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.





Proefafdruk centralisaties dagboeken (P3313)

Basisprincipe

Berekening van de totalen per dagboek per type document en per klasse over een periode na gekozen selectie.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	Proefafdruk centralisatie dagboeken	x
	Selectieconditie	0
Selectief afdrukken ?	Selectief afdrukken	
Dag- boeken	Туре	
	Van journaalcode	
Selectie Periode	Van datum 01/01/2009 tot 31/12/2009	
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default pri<="" td=""><td>nter></td></default>	nter>
	Printer	

Rapportspecificaties

- Je begin met de keuze van de Selectief afdrukken.
- Indien selectief afdrukken kies je gewenste dagboeken. .
- Dan kies je de gewenste **periode**.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Proefafdruk centralisaties dagboeken (P3313)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Selectief afdrukken

I = Je bepaalt zelf voor welke dagboeken je de centralisatie afdrukt. Type en keuze van journaalcode wordt actief.

= De centralisaties worden voor alle dagboeken afgedrukt.

Type

Dit veld wordt enkel bereikt indien bij selectief afdrukken invulde. Maak je keuze uit volgende dagboeken: (A)ankoop, (V)erkoop, (F)inancieel, (D)iverse.

Van journaalcode

Vanaf welke code wil je voor het gekozen type dagboeken afdrukken.

Tot journaalcode

Tot welke code wil je voor het gekozen type dagboeken afdrukken.

Van datum 🖄

Vul de begindatum in van de periode die je wil afdrukken.

Tot datum 🔬

Vul de einddatum in van de periode die je wil afdrukken.

C. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.







Definitieve afdruk einde periode(Dagboeken + BTW) (P3314)

Basisprincipe

Definitieve afdruk van al je dagboeken voor de lopende periode.

De paginanummers van al de dagboeken volgen op de paginanummers van de vorige periode.

Er zijn geen wijzigingen meer mogelijk en er kunnen geen voorlopige dagboeken voor die periode meer worden afgedrukt..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢



Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Vergeet niet u boekhouding te valideren (P3930) en neem een back-up.

- Je begin met de keuze van het Jaar en de periode
- Jaar en periode worden voorgesteld
- Je kan de systeemdatum aanpassen naar de periode die je afdrukt.
- Je kies welke **dagboeken** je wilt afsluiten.
- Je controleert de **opties**.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om de gewenste dagboeken met hun periode af te drukken.

Versie	11/01

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur



Definitieve afdruk einde periode(Dagboeken + BTW) (P3314)

Rapportspecificaties

B. Selectie

Systeemdatum

Datum van de verwerking. Deze datum wordt op alle lijsten vermeld!! Rechtsboven op de documenten.

Jaar en periode

Periode volgend op de periode waar de laatste definitieve afdruk van gebeurd is.



Dit is normaal gezien de huidige periode die ook vermeld staat in programma P9430. Normaal wordt deze niet gewijzigd, alleen bij afdruk van verschillende periodes na elkaar.

Afdrukken van

Kies gewenste dagboeken !

Verkoopdagboek (facturen) Verkoopdagboek (Creditnota's) Aankoopdagboek (facturen) Aankoopdagboek (creditnota's) Diverse verrichtingen Financiële verrichtingen BTW aangifte Centralisatie dagboeken

D. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie. Afdrukvoorbeeld Financieel Journaal

_										Deg	boek F100	INGZICHT	
						Dagboek	fina nciel	le verrich	tingen		01092009	3000000	
olge	na datum										Periode		
۵œ.	Dank da su	Ŧ	Failaring	(insché)/ing	Doc.datem	Dec. Non	Kare	Bedrag VM	Conmenta ar	Plan	Sec	Dabat	Ch
							Owersho	\$77,223,65	Overback			\$733 jS	
20164	2222	i.	1005	INFLOON TRNSTONEL N.	01/08/2008	SCORES EUR	1,00000	-34,25	200 9 2 2 2 9 9 4 9 3 6 4 K				3 4
	22267		72000	DISC ONTO LEVERUNCERS	01/08/2009	SCORES EUR	1,00000	6,22	200 9 2 0 0 9 4 0 3 6 4 K			6,00	
	2125-225		7222	DISC ONTO LEVERUNCERS	01/08/2009	SCORES SUR	1,00000	79,22	200 9 3 009 48 209 3 56K			79,22	
	2125-2225	٤.	1007	NOCLED MEETENKE, SEL	01/08/2009	sccses SUR	1,00000	4,722,73	Los 9 2009 45229 356K				675
	2125-2225		722.00	DISCONTOLEVERUNCERS	01/08/2009	SCOREC SUR	1,00000	21,66	200 B 200 B 40 10 KK			21,66	
	2105-2205	٤.	1000	O USUMO FUELOER EVEL	01/08/2009	SCOREC EUR	1,00000	-841,45	200 B 200 B 40 15 KK				
	2020	٤.	10.01	SCHINER2KOPF	01092009	900966 R.R.	1,00000	475.6	000 8 S009+45205 8 400				171
	2020		792.00	DISCONTOLEVERUNCERS	01092009	900996 518	1.00000	4.4	100 B 5008-45209 344X				
	2 2 2 2 2		792.00	DISCONTOLEVERUNCERS	01092009	900972 EUR	1,00000	2.0	000 8 500 8 45 5 KK			5.8	
	2 2 2 2 2	£.	10.94	FLOORLONDA	01092009	900972 EUR	1,00000	4.98.03	000 8 S009-455 KK				19
	0.0520	1	722.00	DISCONTOLEVERUNCERS	01092009	SCOREC EUR	1,00000	3.6	000 8 S008-475 KK			3.6	
	10.00		10.00	CADACI DADA	NIDESDOR	enneen bijp	100000	211.04	And D STORE BUILDING				
	10.00		700.00	NO WITH EVERYTHING DO	NIDESDOR	900975 CID	100000	7.61	And D STORE AND INCOME.			7.01	
	0.000	Ŀ.	1020	GOLDINELL- SU KRES SELOI	0109/2009	800873 EUR	1,00000	-01.5	Los 9 (\$000+7110019134X				
	0.000	Ē.	10.28	FERTRUSTS COSVETICS	N ING STORE	ennere EUR	+ 00000	4,228,81	Los 9 (\$000+4/38 or 36)				12
				TO FUEL OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERTY.	0.000000	00000000000			to a station of a				
			10.00		0.000000	000000000000			the All Address of the Workshop				- 2
	N 10.100.00		10.00	NUMBER OF THE PARTY OF THE PARTY	0.000000	000000000000000000000000000000000000000			ter & Party and State				
	N 10.100.00		1000	CITATION NAMES OF STREET	0.000000	0000000000000			the Article Activity and the				
	N 10.101.00		1000	A LOUGE DALLENDER MERCHAN	0.000000	0000077 010			tree & the state of the state of the state				
		۲.	CC MC	Contract and the second second	01002008	10000// 000	1,00000	- 615,23					
		۰.	CONC	ALC NEW AVE.	01002008	acces/ acce	1,00000	×.220,0					1.2
			1000			access/ score	1,00000						
				of 2 On Clarakoncaka	01082008		1,00000		and a second second			- ×	
	2929	۰.	100	HUR RISHONSVIR	C1/08/2008	SCCS76 EUR	1,00000	4.00,8	Case & Single Apple Speck				203
	2323	*	(22)	RUSCKMINE & D	01/08/2009	sosses ELR	1,00000	5,5	11 SE 1KASEL MICHELE EVSE			5,5	
	0.05205	×	10000	LEROUX MARLEEN	01/08/2009	906077 ELR	1,00000	5,2	AUTO REGISTRATION			5,8	
	0.0520	×	421782	KEPSELON LOIVO	01/08/2009	scent7 ELR	1,00000	2,2	AUTO REGISTRATION			2,2	
	2106-2205	×	4 23 544	STUDIO THEN	01/08/2008	907024 ELR	1,00000	2,2	H GEOKLOH KELEDIH DE			2,2	
	2109-2209	×	422.223	POURBISXOUV	01/08/2009	SOSSE7 ELR	1,00000	2,5	AUTO REGISTRATION			2,2	
	2109-2209	×	123.665	VEN LEUNIN KETTE	01/08/2008	907059 EUR	1,00000	20,2H	AUTO REGISTRATION			26,22	
	21 09 22 09	×	40190	EXTRANSIO LINES	01/08/2008	SCEEDE ELR	1,00000	2,2	AUTO REGISTRATION			2,2	
	21 05 02 05	×	(23.67	VYNCKER HERENFRED	01/08/2009	906751 ELR	1,00000	2,2	AUTO REGISTRATION			2,2	

Volgense Setters Set Better		Rainadag 60009 60000 60092 60092 60092	Dime child Joing Van Denfterseen Veitrie Studio Trien Van De Kerkhove Salane	Doc. datum chicarocas chicarocas	Dagbo Dec.	Deik i	fina nciel	le verrict	tingen	Deg	boek F100 NICS2009	INGZICHT 301	300
Voige-rate distant Dax Bask stat A Bask stat Bask stat Bask stat </th <th></th> <th>Rataring coros coros coros coros coros coros coros</th> <th>Disschrijking Nan Reintergem Veerlie Studio Them Nan de kerkindve basine</th> <th>Doc. datum Cricercolas Cricercolas</th> <th>Dagbo</th> <th>Deik i Muri</th> <th>fina nciel</th> <th>le verrich</th> <th>tingen</th> <th></th> <th>0.00000</th> <th>30</th> <th>520</th>		Rataring coros coros coros coros coros coros coros	Disschrijking Nan Reintergem Veerlie Studio Them Nan de kerkindve basine	Doc. datum Cricercolas Cricercolas	Dagbo	Deik i Muri	fina nciel	le verrich	tingen		0.00000	30	520
	× × × × × ×	Rataring 60009 60090 60090 60090 60090	Omechnijking Van RENTERGEM VEIRLE STUDIO THEN Van DE KERKHOVE SABINE	Doc. datum Chicarocca Chicarocca	Dec.	Mur	. Here						_
	* * * * * *	604040 405040 400400 400400 400400 400400	Director jung Van RENTERGEN VERLE STUDIO THEN Van DE KERKHOVE SABINE	Christersona Christersona Christersona	Boo	Mate					1.	Mancola	
	* * * * * *	<pre>c0:00: c0:00: c0:00: c0:00: c0:00: c0:00:</pre>	VAN RENTERSEN VEDILE STUDIO THEN VAN DE KERKHOVE SASINE	01/08/2008	sceese		1016	De drag VM	Conmerce ar	Plans	200	Deter	
	* * * * *	<0.000 <0.100 <0.000 <0.000	STUDIO THEN VAN DE KERKHOVE BASINE	C1108/2009		- UR	1,00000	6,2	LUTE REGISTRUTION			6,2	
	* * * * *	<0140 <0140 <0140	VAN DE KERKHOVE SABINE		806277	- UR	1,00000	6,6	Canadian Harsella			6,#	
	* * *	10.000		C1/C8/2008	807208	- UR	1,00000	64,19	LUTE REGISTRUTION			60,15	
	×××	<0.000	Do are volone/REIS	crice/2000	scesse	eus.	1,00000	75,63	AUTO REGISTRATION			75,63	
	×		VAN LEUVEN KATREN	crice/2000	acess:	eus.	1,00000	6 ,8	AUTO REGISTRATION			6,6	
	×	1000	LERCLIX MURLEEN	01/08/2009	905922	eus.	1,00000	¥,5	AUTO REGISTRATION			¥,S	
		400.001	DH CHOT INSRED	01/08/2009	805405	EUR	1,00000	275	AUTO REGISTRATION			275	
	١×	421166	DE INI LDE ANUA	01/08/2009	805568	sus.	1,00000	2.75	AUTO REGISTRATION			275	
	4	0.000	SELG (COM	01/08/2009	900011	EUR)	1,00000	8,81	R 2017 21 21			94,91	
	×	122 823 9	DA SE VA ANDREIA	01/08/2009	906666	EUR.	1,00000	21,8	AUTO REGISTRATION			101,86	
	×	000000	STUDIO THEN	01/08/2009	906796	EUR.	1,00000	15,5	H SEGKLON RIVE			105,05	
	×	(23.85)	KEPBELON PRESSE	01/08/2009	806742	EUR.	1,00000	53,5	AUTO REGISTRATION			105,97	
	×	1000	VANDE VERE FRENK	01/08/2009	905756	EUR.	1,00000	10,11	SUITE REGISTRICTION			112,11	
	×	406218	VAN RENTERGEM VERLE	01/08/2009	807225	EUR.	1,00000	19,75	THEN EXCLOSE AN CHELSTANSE			19,8	
	×	(0)66	VANHO CLANDT PETRIA	01/08/2009	906676	EUR.	1,00000	91,0	AUTO REGISTRATION			121,00	
	4	10.00	VESSIL NEHLIRC OF	01/08/2008		EUR.	1,00000	125,62	NET UTGEVOERCE BETSLING			125,85	
	×	(22.62)	VANLEUVEN KATREN	01/08/2008	807058	EUR.	1,00000	5.0	AUTO REGISTRATION			127,0	
		(1224	COENENKITTY	01092009	907194	EUR.	1,00000	34.0	AUTO REGISTRATION			128.42	
		(2.66	DE BLETS SCHUL	01092009	808224	EUR.	1,00000	21.3	JUTO REGISTRUTION			121.25	
		(202	SERCKWOSE NOR D	01092009	909990	EUR.	1,00000	913	JUTO REGISTRUTION			18137	
2625 2625 2625 2625		(22.23)	VAN HORSERS	01092009	000000	EUR.	1,00000	97.2	JUTO REGISTRUTION			177.21	
2625 2625 2625		411400	EMUNICION (01003000	010100	510	100000		NOT DESCRIPTION			100.00	
****		10100	5454 DI 0450	01003000	010000		100000	14.0	AUTO DECISITENTION			19.23	
0105-0205 0105-0205		111.00	SERVICES NO. D	01003000	007100		100000	100.00	AUTO DECISITENTION			145.03	
1000			ALC: NO. OF		-				1170 0000001010000			100.00	
	'r	100.00		0.000000			1,000000					170.00	
AL 20. 20.00	1.10	100	KANNAR AND AND	0.000000			1,00000	24,0				10,0	
	Ľ		and a second second				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20,0		1		10,0	
1929	×	1000	SERVICE ALC HRISTELLE	01002000	******	1	1,00000	39,5	CORD Harden HG TON			10,5	
1929	* * *	1000	eves do corto	01104/2008	******	1	1,00000	20,10	CORD HARDEN HEREN			249,%	
1923	* * * *	1000	TON HE DON'S ELS	01002000	807068		1,00000	20,0	CORP REPORT NO TON	1		10,0	
2022	* * * *	120	DOB BIN TO S VENDY	01109/2009	806150	- R	1,00000	16,5	AUTO REGISTRATION	1		16,5	

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu





Afdruk samenstelling BTW aangifte (P3319)

Basisprincipe

De afdruk van de samenstelling van de BTW aangifte is een gedetailleerde weergave van (alle) vakken die in de BTW aangifte opgenomen werden. Men kan zo nagaan welke boekingen onder welk vak opgenomen zijn. Dit is consolideren van de BTW aangifte.



Rapportspecificaties

- Je begin met de keuze van de **Periode**.
- Na kiezen van de periode kan je de herzieningen en voorschotten en saldo's vorige periode ingeven.
- Je kan met deze toets erekenen.
- Met deze toetsen 😰 🚧 duidt je de gewenste vakken aan om af te drukken of met dubbele click op de lijn.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te **drukken** met deze toets



- Afdruk samenstelling BTW aangifte (P3319)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Periode van 💢

Breng de begindatum in van de periode die je wil laten berekenen.

Periode tot 🎊

Breng de einddatum in van de periode die je wil laten berekenen.

Herzieningen

Alle velden onder herziening geven de resultaten weer van de berekening die je in het hulpprogramma "Algemene parameters" bepaalde.

Eindafrekening

Voorschot december : bij maandelijkse aangifte – voorschot te betalen in december Voorschot december : bij maandelijkse aangifte – bedrag berekend uit de aangifte van december voor de aangifte van januari..

Betaalde voorschotten

De berekening van de bedragen die hier verschijnen bepaal je via het hulpprogramma "Algemene parameters".

Saldi vorige periode

Teveel of te weinig gestorte bedragen.



BTW aangifte berekenen.

Vakken kiezen 堅 🐜

In de lijst kan je selecteren van welke vakken je een samenstelling wenst af te drukken met bovenstaande toetsen.

Afdrukken

Afdrukken BTW-aangifte.

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

									01/08/20:08		20/08/20 08
										Perio	2000200
Dec.	т	Soek.dat	Ooc.dat	Ogb	Kiant	Naam	Sed	ng Mirt	Koera	Comme	taar
)1	-	Onderw	orpen aa	n de	belastin	g van 6 %		-			
907326	F	01/09/2009	01/08/2009	V01	404038	VERVERSHEDI	50	00 EU	1,000000	1101904	CASOLGILLES #VS#
907347	F	01/09/2009	01/09/2009	VOI	402887	DE RAEDT NANCY	49	00 EU	1,000000	116253/	CASO1/GILLES #VS+
907350	F	01/09/2009	01/09/2009	VOI	400075	HANGRUNCK MARIANNE	49	00 EU	1,000000	116257/	CASO1GILLES #VS+
9 0735 7	F	01/09/2009	0109/2009	VOI	404137	KARSALON (SIME	104	00 EU	1,000000	1162710	CASOTHILDERVS#
907387	F	02/09/2009	02.09/2009	VOI	400840	VERLEE CHRISTINE	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907388	F	02/09/2009	02.09/2009	VOI	400331	CODMAN JO	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907405	F	02/09/2009	02.09 2009	VOI	400043	VAN HOECKE REGINE	160	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907411	F	02/09/2009	02.09/2009	VOI	402572	SECONDUT MARTIN	71.	50 EU	1,000000	116307/	ASD1MICHELE#VS#
907427	F	03/09/2009	03/09/2009	VOI	403817	VAN DER LINDEN CINDY	e0.	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907430	F	03/09/2009	03/09/2009	VOI	400719	REINERCOS	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907439	F	03/09/2009	03/09/2009	VOI	400484	WYLSTICK KATLERN	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907447	F	03/09/2009	03/09/2009	VOI	400457	VAN DEN BRANDEN NADINE	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907450	F	03/09/2009	03/09/2009	VOI	403183	CE BAETS MARIANNE	50	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
9 0745 7	F	03/09/2009	03/09/2009	ver	402794	FERS SABELLA	50	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
907458	F	03/09/2009	03/09/2009	ver	401978	DE WINTER CLAUDINE	60	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
007468	F	03/09/2009	03.09 2009	ver	401040	WALLE DRK	22	00 EU	1,000000	AUTO R	EGISTRATION
907476	F	0309 2009	03.09.2009	ver	400489	DE GROOTE FRANK	25	00 60	1.000000	AUTO R	EG IS TRATION
007408	F	0309 2009	03.09.2009	ver	+02295	COFFUSE CHRISTOPHELL		50 EU	1,00000	AUTO R	EG IS TRATION
007502	F	0309 2009	03.09 2009	ver	400472	OF WLOE ANA	20		1.000000	AUTO R	EG IS TRATION
0.0750.6	F	0309 2009	03.09 2009	ver	+00375	VAN ACCLEVEN VERDNOUS	22	00 60	1.000000	AUTO R	EG IS TRATION
0.0750.7	F	0309 2009	00.09 2009	101	403977	DAL VANCESSA	1.07	17 511	1 00000	-	OC IS TRUE ON
0.0750.8	i.	03/09/2009	03.09.2009	100	400807	VAN DER STRENT DER STREE		-	1 000000	auto 8	CONTRATION
0.0750.0	Ľ,	03/09/2009	03.09.2009	100	400745	I TODE NEW JO		-		-	DO IS TRATION
0.0754.0	12					THE REAL PROPERTY AND INCOME.		_			
10751	12	03/09/2009	03.09.2009		400478	ne paers storia		-			DO IS TRATION
10724.0	12						-	_			
0.0751 0	12	03/09/2009	03.09 2009	100	400307				1,000000	AUTO 2	ES IS TRATION
0.0751.0	12						50	-	1,000000		
0760.0	12	1000	0200 2000	100			50	-	1,000000		
	12	0200-2009	0208 2009	1			35	-	1,000000	~ 10 K	
VU/538	12	0.000 2000	0000 2000		-04401	NUMBER CONCEPTS	55	-	1,000000		es a rear on
VU/552	12	04/09/2009	04.09/2009	VOI	+01040	WYLLE DRX	55		1,000000	AUTO R	ES IS TRATIÓN
0/553	15	Verve 2009	V*V# 2009	101		THE LOVE A - FRINCK	55		1,000000	~ 10 R	AND THAT ION
10/550	15	04/09/2009	04/09/2009	VOI	+03595	CYSSERNCK NELSSA	157	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
07580	E	09/09/2009	09/09/2009	VOI	400112	COSTERS ELS	104	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
07587	E	09/09/2009	09/09/2009	VOI	400503	VAN DE VELDE GRATIAN	1 10	00 60	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
07018	F	09/09/2009	09/09/2009	VOI	402444	REVERELS-4U	55	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
007620	E	09/09/2009	0909/2009	VOI	401287	VERSTICHEL BRENCH	100	00 EU	1,000000	AUTO R	EG IS TRATION
207057	F	1009/2009	10:09/2009	VOI	400830	DE CONNEX SABINE	55	00 EU	1,000000	AUTO R	ES IS TRATION

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Aute





Afdrukken Uitreksel

Basisprincipe

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van hoe je de verschillende staten, lijsten en andere officiële documenten kan afdrukken.

P 3321	Klanten-/leveranciersstaat	121
Р 3322	Rekeningstaat	123
Р 3323	Staat analytische rekeningen	125
Р 3324	Kruistabel analytische rekeningen	127
P 3325	Analytische lijst intersoc	



P3325 Analytische lijst intersoc is speciaal versie van de P3324 Kruistabel analytische rekeningen voor Intersoc geschreven.



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Klanten-/Leveranciersstaat (P3321)

Basisprincipe

Hier kan je van klanten en leveranciers een volledig overzicht krijgen van alle bewegingen die geregistreerd zijn binnen een opgegeven periode.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

	Klanten/leveranciersstaat	x
Selectie- condities	Selectieconditie Klant/leverancier Van nummer 403525	
Sorteer	Van boekingsdatum 01/01/2009 tot 31/12/2009	
criterium	Volgens datum Volgens documentnummer Volgens journaalnummer	
Printer	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	-

Rapportspecificaties

- Je begin met het invullen van de Selectiecondities.
- Bepaal dan het **sorteercriterium**.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Klanten-/Leveranciersstaat (P3321)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant/leverancier 🂢

Maak je keuze uit : K = klant L= leverancier.

Van nummer

Breng het nummer in van de eerste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Tot nummer

Breng het nummer in van de laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Van boekingsdatum

Geef de begindatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Tot boekingsdatum

Geef de einddatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Sorteercriterium

Volgens datum: rangschikt de gegevens volgens datum.Volgens journaalnummer: rangschikt de gegevens volgens het journaalnummer.Volgens documentnummer : rangschikt de gegevens volgens documentnummer.

Eén staat per blad

= de staten worden doorlopend afgedrukt.

✓ = per staat een apart blad. Wordt voor elke klant/leverancier een nieuw blad gestart.

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

						Reke	eningsta	at	Kla	nten			\ \	/olgens Dat	um
													Datum va	in 01/01/09	tot31/12/09
B. datum	Refer.	Datum d.	Vervaldatum	Dgb.	T	Nr. doc.	Referentie lev	ι.	Munt	Koers	Bedrag VM	Commentaar	Debet	Cred	it Saldo
400000	Naam	DIVERSE K	LANTEN									Overdracht :	76,99	76,9	9
04/08/2009	900148	04/08/2009	04/08/2009	F100	*				EUR	1,00000	-50,17	F.905806		50,1	7 -50,17
													76,99	127,1	6 -50,17
		Referingsbat # at [object] # at [object] <	Carton Carton<	54 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		34100 	BUS 201 Muse Strength V 1 V	Ove de po	erdi e re rt. i	racht keni Dit o	is de ng vo p deb	overdracht e sommatie van de or de begindatum et en credit zijde r als resultaat	boeki van hi net ee	ngen et rap en sald	ор - 10



Rekeningstaat (P3322)

Basisprincipe

Hier kan je van de grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostensoorten een volledig overzicht krijgen van alle bewegingen die geregistreerd zijn binnen een opgegeven periode.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\overleftarrow{\Sigma}$

	Afdrukken rekeningstaat
Selectie- condities	Selectieconditie
	Type Image: Constraint of the second se
Critori	Van boekingsdatum 01/01/2009 tot 31/12/2009
ums	Alle documenten
Printer	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
	ii.

Rapportspecificaties

- Je begin met het invullen van de Selectiecondities.
- Bepaal dan de bijkomende **criteriums**.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Rekeningstaat (P3322)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре 🂢

Blanco = afdruk van een algemene grootboekrekening;

P = afdruk van een kostenplaats;

S = afdruk van een kostensoort;

A, B, C, D = afdruk van extra analytische divisie.

Van rekeningnummer

Breng het rekeningnummer in waarmee je de afdruk wil beginnen. Blanco = vanaf de eerste grootboekrekening, kostenplaats, kostensoort of extra analytische divisie..

Tot rekeningnummer

Breng het rekeningnummer in waarmee je de lijst wil afsluiten.

Blanco = tot de laatste grootboekrekening, kostenplaats, kostensoort of extra analytische divisie.

Van boekingsdatum

Geef de begindatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Tot boekingsdatum

Geef de einddatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Alle documenten

= alleen de nog niet afgepunte bedragen afdrukken;

Image: alle bedragen die binnen de opgegeven periode voorkomen worden afgedrukt.

Eén staat per blad

= de rekeningen(staat) worden doorlopend afgedrukt.

Image: per rekening een apart blad. Wordt voor elke rekening een nieuw blad gestart.

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

														voigens coae				
Reke	Rekeningen Pe											Periode van	01/01/2009	tot	31/01/2009			
Datum	Ref. D)gb	T	Doc.nr.	Mnt.	Koers	Bedrag VM	Eenh.	Aantal	KI./Lev.	Plaats	Soort	Commentaar		Det	et	Credit	Saldo
Rekening	Rekening 604100 Omschrijving AANKOOP ME UBILAIR Overdracht																	
														11				
19/01/2009	A	.01	F	900032	EUR	1,000000	10.525,69			L 440551			KL 369 09/01/09	JUITENL	10.525,	69		10.525,69
							10.525,69		0,00						10.525,	69		10.525,69
												C	Overdracht					

Overdracht is de sommatie van de boekingen op de rekening voor de begindatum van het rapport. Dit op debet en credit zijde met een saldo als resultaat.





Staat analytische rekeningen (P3323)

Basisprincipe

Afdrukken van de bewegingen op de kostenplaatsen en kostensoorten in combinatie met de grootboekrekeningen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

ſ			Afdrukke	en analytisch	ne rekeningen	x
		Wijze van afdrukken ?	Afdrukken analy Kostenplaats/ Kostensoort / Rekening/ Kost Rekening/ Kost	<mark>tische rekeningen</mark> Kostensoort Kostenplaats stensoort stenplaats	¥	3
		Selectieconditie				
Selectie-	ſ	Van rekening		tot		
condities	U	⊻an kostenplaats		ţot		
		<u>V</u> an kostensoort		tot		
	L	Van boekingsdatum	01/01/2009	tot	31/12/2009	
Welke omschrij- ving ?	-	<u>O</u> mschrijving				
	\leq	Omschrijving 1				
		C Omschrijving 2				
		So Offischillwing 3				
				Standaard printer	Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	•
		1.0				
					Printer	

Rapportspecificaties

- Je begin met het kiezen welke wijze van afdruk.
- Bepaal dan de bijkomende **selectiecondities**.
- Bepaal dan welke **omschrijving** gebruikt word.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Staat analytische rekeningen (P3323)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Afdrukken volgens 🎊

Kies de wijze waarop je de afdruk wenst voor te stellen. Mogelijkheden:

- Kostenplaats/kostensoort
- Kostensoort/kostenplaats
- Grootboekrekening/kostensoort
- Grootboekrekening/kostenplaats.

Van rekeningnummer ... Tot rekeningnummer

Breng het rekeningnummer in waarmee je de afdruk wil beginnen. Breng het rekeningnummer in waarmee je de lijst wil afsluiten.

Van kostenplaats ... Tot kostenplaats ...

Typ het nummer van de eerste kostenplaats waarvoor je de lijst wil afdrukken. Typ het nummer van de laatste kostenplaats waarvoor je de lijst wil afdrukken.

Van kostensoort ... Tot kostensoort ...

Typ het nummer van de eerste kostensoort waarvoor je de lijst wil afdrukken. Typ het nummer van de laatste kostensoort waarvoor je de lijst wil afdrukken.

Van boekingsdatum ... Tot boekingsdatum ...

Typ de oudste datum die in de afdruk moet worden opgenomen. Typ de recentste datum die in de afdruk moet worden opgenomen.

Omschrijving

"1" = eerste taalkeuze (standaard Nederlands);

"2" = tweede taalkeuze (standaard Frans);

"3" = derde taalkeuze (standaard Engels).

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

	ð falvulduran mende til selven valuraning som																
							Arc	iruki	(en ana	iytis	sche reker	lingen		VOLGENS K	OSTENPLA	ATSKOS	TENSOORT
													Periode van :	01/01/2005	Tot:	31/12/2005	
Datum	Rekening	Omschrijving		Refer.	Dgb	т	Doc Nr.	Eenh	Aantal	Mint	Bedrag VM	Koers	Commentaar			Debet	Credit
Kostenp	Kostenplaats Omschrijving																
Kostens	oort		0 mschrijvin	g													
Rekenin	g 40	0000	0 mschrijvin	ng KI	anten	1							Overdracht	0,00	1	0,00	0,00
04/01/2005	400000	Klanten			V01	F	500001			EUR	100,00	1,00000	AUTO REGISTRATION			100,00	
04/01/2005	400000	Klanten			V01	F	500003			EUR	518,85	1,00000	AUTO REGISTRATION			518,85	
04/01/2005	400000	Klanten			D01	D	500001			EUR	-10.000,00	1,00000	DFGSDFGSFD				10.000,00





Basisprincipe

Afdrukken van de bewegingen op de kostenplaatsen en kostensoorten in combinatie met de grootboekrekeningen dit met bijkomende vaste selectie van grootboekrekeningen, kostensoort of kostenplaats.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\overleftarrow{\sum}$

	Kruistabel analytische boekingen
Selectie criteria Opties	Parameter selectie Selectie naam Taal Omschrijving 1 Omschrijving 2 Omschrijving 3 Selectiecriteria Kostenplaats 19 Selectiecriteria Nederlandstalige 14-jarigen winter Selectiecriteria Kostenplaats MALOJA Selectiecriteria verdeling Kostensoort Selectiecriteria verdeling Kostensoort Selectiecriteria verdeling Kostensoort Selectiecriteria verdeling Kostensoort Selectiecriteria Selectia Selectiecria <
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
	ul hier het rekeningnummer in.
	Printer

Rapportspecificaties

- Je begin met de **selectie** een naam te geven.
- Bepaal dan de **selectiecriteria's**.
- dan vul je de **opties** in.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.





Rapportspecificaties

A. Selectie

Parameter selectie CODE SELEC	TIE Opzoeken selectie	
Commentaar OMSCHF	IJVING SELECTIE	Wegschrijven selectie
Parameter selectie		
Code van de selectie. Je volgende toets . De selectie wordt dan ond De naam van de selectie Met F4 krijg je een overzi	kan de selectie wegschrijven met der deze code weggeschreven. komt van het commentaar. cht van alle selecties.	Parameter selectio
Selectiecriteria O Grootboekrekening O Kostenplaats O Kostensoort	Kostenplaats 119	
Selectiecriteria 🎊		-
Hier heb je de keuze uit g In combinatie met selecti • Kostenplaats/koster • Kostensoort/kosten • Grootboekrekening/ • Grootboekrekening/	rrootboekrekening, kostenplaats of ko ecriteria verdeling heb je volgende m osoort olaats kostensoort kostenplaats.	ostensoort. ogelijkheden:
Selectiecriteria rekening, k	ostenplaats of kostensoort 🕅	

Hier kies je **één** grootboekrekening, kostenplaats of kostensoort.

Selectiecriteria verdeling	Kostenplaats 13	Alle elementen verwijderen
O Kostensoort	Franstalige jeugd winter (14ans+ado)	

Selectiecriteria verdelening 💢

Hier heb je de keuze uit kostenplaats of kostensoort. Deze keuze is alleen mogelijk indien als Selectiecriteria Grootboekrekening is gekozen, in de andere gevallen is de keuze van kostenplaats of kostensoort vast.

Selectiecriteria verdeleing kostenplaats of kostensoort 🂢

Hier kies je **verschillende** kostenplaatsen of kostensoorten welke worden vermeld in de **kolommen**. Je gebruik hiervoor deze toetsen om toe te voete verwijderen .







Rapportspecificaties (vervolg)

Van datum ... Tot datum🏠

Periode van ondervraging.

Aantal tussentotalen

De mogelijkheden liggen tussen 1 en 3. Het zijn de eerste drie posities van het rekeningnummer die bepalend zijn.

1 : tussentotalen op 6 en 7

- 2 : tussentotalen op 60 .. 69, 70 .. 79, 6 en 7
- 3 : tussentotalen op 600 .. 609, ... , 790 .. 799, 60 .. 69, 70 .. 79, 6 en 7

Commentaar

Commentaar wordt de titel van het rapport. Commentaar is ook de naam van de selectie

Taal

"Omschrijving 1" = eerste taalkeuze (standaard Nederlands). "Omschrijving 2" = tweede taalkeuze (standaard Frans). "Omschrijving 3" = derde taalkeuze (standaard Engels).

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

	Kruistabel analytische boekingen													
									[1] 1/1					
								01/12/2008	\$0/11/2009					
Kosten	plaats	1 19 MALOJA	k	0	00			Peri	ode					
Rekening	Omsohrij	ving Kostensoort	Oldeal	Andere	Totaal	60	11	12	18					
60000	Aanloop	uced ing	79,97	3,97										
60001	Aanloop	hulpstoffen	85,90	1,90					1					
60011	Aanloop	el nigingsproducten	57,70	70					1					
60014	Aanloop	postægel s	20,75	5,75					1					
60060	Aanloop	denken	16,01	5,01					1					
60061	Aanloop	eceptie/klosik	51,55	1,50					1					
	Tussento	taal klasse 800	61,88	61,28										
60300 T	Meeltjden	buiten centrum technisch p	10,34	47,67	62,67		00,00		162,68					
60305 T Pendon huur bij derden technisch per			47,74	43,09	04,05		18,90		35,75					
	Tussento	taal klasse 808	58,08	80,78	37,22		18,89		48,48					



Rapportspecificaties (vervolg)



Niet geselecteerde keuze

Rekening + Omschrijving

Globaal

Totaal rekening.

Andere

Totaal van niet gekozen kostensoort

Totaal

Totaal van alle gekozen kostensoort

60 / 11 / 12 / 13

Totaal van elke gekozen kostensoort apart in kolom



Afdrukken Balansen

Basisprincipe

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van hoe je de verschillende balansen kan afdrukken.

Р 3330	Klanten-/leveranciersbalans	133
P 3331	Algemene balans volgens balansschema	137
Р 3334	Afdrukken balansen	141
Р 3338	Balans samengestelde analytische rekeningen	145
P 3339	Koppeling PYA naar Superfisc, Accon, Ascii, Lotus	149





Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Klanten-/Leveranciersbalans (P3330)

Basisprincipe

Hier kan je van klanten en leveranciers een volledig overzicht krijgen van alle bewegingen die geregistreerd zijn binnen een opgegeven periode.

D	e v	rplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🏠 Sorteren volgens Nummer of Naam
		Afdrukken balans klanten/lever inciers
		Klanten of Leveranciers
	ľ	Selectieconditie
Selectie- condities		Van nummer tot
periode		Van datum 01/01/2009 tot 31/12/2009
		Afdrukken nulsaldi
		Afdrukken indien er omzet gemaakt is
Extra Opti	es	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
		Printer

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze tussen klant en leverancier.
- Kies dan het sorteercriterium tussen nummer of naam.
- Bepaal dan het selectiecondities en de periode.
- Beantwoord de vragen "Verwijdert klanten/leveranciers zonder omzet" en "met nulsaldi".
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteu



Klanten-/Leveranciersstaat (P3330)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant/leverancierbalans

Maak je keuze uit : K = klant L = leverancier.

Afdruk volgens naam of nummer 流

Maak je keuze uit : op Naam of op Nummer

Van nummer ... Tot nummer ...

Als je de sorteerkeuze op Nummer gekozen heb is deze selectie actief. Breng het nummer in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Van naam ... Tot naam

Als je de sorteerkeuze op Naam gekozen heb is deze selectie actief. Breng de naam in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Van datum ... Tot datum

Geef de begindatum en einddatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Afdrukken nulsaldi ? (Optie)

Image: klanten of leveranciers waarop niets geboekt werd, worden mee in de afdruk opgenomen. "Afdrukken indien er omzet is gemaakt" is geselecteerd .

 \Box = enkel de klanten of leveranciers waarop effectief geboekt werd, worden afgedrukt. "Afdrukken indien er omzet is gemaakt" is vrij te kiezen .

Afdrukken indien er omzet is gemaakt ? (Optie)

 \Box = klanten of leveranciers waarop niets geboekt werd in de gekozen periode, worden mee in de afdruk opgenomen.

enkel de klanten of leveranciers waarop effectief geboekt werd in de gekozen periode, worden afgedrukt.





Klanten-/Leveranciersstaat (P3330)

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

TOSHIBA	Firma	DEMO_TUIN				DATUM	31/03/2011
		Afdrukker	halans kla	nten/levera	anciers		
		/ I al	Klanten				
			Manten	_			
					01/01/2008	3	1/12/2008
Nummer	Naam	Telefoon	Debet	Credit	Saldo	Cumul ormet	Cumul BTW
		Telefoon	1 442.95	222.05	1 210.00	Gumuromzet	Culture III
2000	DE MELL DER	024400045	1.442,00	232,03	1.210,00	4 000 00	246.04
2009		0478911360	1.250,00		1.230,00	2 205 70	210,94
5005	UCATE	0470311300	4.000,00		4.000,00	3.305,79	094,21
5000			1.210,00	402.05	1.210,00		
5064		052782002	1.002,52	102,00	1./19,0/		
5310		055762992	1.072,00	2.144,00	-1.072,00		
5599	VERHOEVEN	033533772		2,02	-2,02		
200006	AUBERGINE	007000400	239,10		239,10		
2000520	BRITISH SCHOOL OF BRUSSELS	027660430	409,00		409,00		
2000526	GEMEENTEBESTUOR BORSBEEK		3.771,04	3.342,64	428,40		
2000697	LEMMENS BVBA	038880035	2.366,24	1.929,82	436,42		
2000806	DE SCHAEPMEESTER BYBA		380,61		380,61		
2002214 🎽	ANTWERP PRINTING SERVICE		2.563,00	1.243,00	1.320,00		
2003107 🎽	VEREYCKEN & VEREYCKEN C		1.250,00		1.250,00		
2003617 🔅	KONINGS MARCO		225,00		225,00		
2003762 対	Cash:KAS01: 4036513/RITA		37,10		37,10		
2003763 対	TERNESSE GOLF EN COUNTRY CLUB	033551430	68,40		68,40		
9999991 🖈	KASVERKOPEN		1.480.542,49	1.398.935,86	81.606,64		
LOGAN 📩	LOGAN			0,01	-0,01		
		Totalen	1.502.709,35	1.407.992,85	94.716,51	4.338,85	911,15

Bij alle balansen kan je door te klikken op het sterretje de detail van de lijn nazien zoals hieronder

-					ATAPINKAN NAL						
_			KI	anten-/levera	nciersstaat			x			
								1			
	Klant/leverancier K	 Nummer 	2669	DE MEULDER	\						
L	Van datum 01/01/2003 Tot datum 31/03/2011 Tel 1:034490045 Tel 2: Gsm:										
	Klanten-leveranciersstaat Onenstaande noten Voloene doo nummer 1										
Ľ		openataande poster	T Volgens doc. Hammer				14				
	B.datur Datum	م Nr. doc. م Refere	enti≪ Dg≪ Debet <	Credit 🔍	Saldo 🔍 Th	No Koer Bedra	ag VM 🧠 [▼] Commentaar	٦			
	17704708 17704708 1	800001	V02 1.250,0		1.250,00 EL	JR 1,00000 1	250,00 AUTO REGISTRAT	IUN 🗠			
								-			
					1	m		>			
	Cumul BTW	Cumul omzet	Debet	Credit	Saldo						
	216,94	1.033,06	1.250,00	0,00	1.250,00						
F											
	_										



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur



Algemene balans volgens balansschema (P3331)

Basisprincipe

Afdrukken en berekenen van een balans op basis van een zelfgemaakte balansschema.



Rapportspecificaties

- Je begin met de keuze van het **Balansschema**.
- Kies dan de **periodes** waarvoor het rapport berekent wordt.
- Dan voer je de **berekening** uit.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om het resultaat af te drukken.



Algemene balans volgens balansschema (P3331)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Balans code 抗 & Taal

Hier kies je het balansschema dat je wilt uitgerekend worden. Taal is een element van de code van het balansschema.

Omschrijving

Omschrijving of benaming van het balansschema.

Van periode 1 ... Tot

Geef de begindatum en einddatum in van de periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken.

Van periode 2 ... Tot ...

Geef de begindatum en einddatum in van een tweede periode waarvoor je de gegevens wil afdrukken. Dit moet ingevuld worden als u balansschema een tweede periode vraagt voor een vergelijking tussen twee periodes.

Omschrijving

Hier kies je welke omschrijving van de rekeningen je wilt afdrukken. De keuze is een keuze van taal Nederlands(1), Frans(2) of Engels(3).

B. Berekenen

Bereken balans

Met deze toets start je de berekening van de balans.

Resultaat balans

Onderstaande tabel geef je het resultaat van de berekening.

Operatie		429 🛇
[‡] Veldcode _₀	Omschrijving	🕈 Resultaat 🔍 🖥
212900	AFSCHR.GUUDWILL	🔍 ິບປຸບ
220000	TERREINEN	157.909,59 💳
220009	GEBOEKTE WAARDEVERM.OP TERREI	-19.172,34 🧮
221000	GEBOUWEN	0,00
221500	INRICHTING KANTOORRUIMTE	0,00
221509	AFSCHRIJVING INRICHTING KANTOC	0,00
221900	AFSCHR. GEBOUWEN	0,00
222000	GEBOUW ZEESCHIPSTRAAT	263.197,16
222009	AFSCHRIJVING GEBOUW ZEESCHIPST	-108.062,39
230000	INRICHTING AANSCHAFWAARDE	23.866,80
230009	INRICHTING AFSCHRIJVING	-21.631,04
230900	AFSCHR.INSTALL,MACH & UITR.	0,00
231000	UITRUSTING AANSCHAFWAARDE	4.727,08
231009	MACHINES AFSCHRIJVING	-4.727,08
240000	KANTOORMEUBILAIR	6.780,67
240009	KANTOORMEUBILAIR AFSCHRIJVING	-6.780,67
240100	KANTOORMACHINES	29.111,26
240100	VANTOODMACUINES ASSCUDI MINGEN	20 201 10





Algemene balans volgens balansschema (P3331)

C. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

	Firma					DATUM	21/04/2011			
	Passiva Activa Balans									
			TEE	Г	01.0109 31/1209	01/01/08	31/12/08			
		ACTE			Periode 1	Peri	ode 2			
Omsohrijving			waarde 1	waarde 2	waar de S		waarde 4			
Actief			2.265.672,89		1.640.821,32					
	TERREINEN	220000	. 902,62	6.97%			0.00%			
	GEBOEKTE WAARDEVERM.OP TERREINEN	220009	171,49	-0.85%			0.00%			
	GEBOUW	222000	185,54	11.62%			0.00%			
	AFSCHRIJVING GEBOUW.	222009		-4.77%			0.00%			
	INRICHTING AANSCHAFWAARDE	230000	.865,75	1.05%			0.00%			
	INRICHTING AFSCHRIJVING	230009	630,09	-0.95%			0.00%			
	UITRUSTING AANSCHAFWAARDE	231000	4.726,87	0.21%			0.00%			
	MACHINES AFSCHRIJVING	231009	-4.726,87	-0.21%			0.00%			
	KANTOORMEUBILAIR	240000	780,37	0.30%			0.00%			
	KANTOORMEUBILAIR AFSCHRIJVING	240009	-6.780,37	-0.30%			0.00%			
	KANTOORMACHINES	240100	. 109,98	1.28%			0.00%			
	KANTOORMACHINES AFSCHRIJVINGEN	240109	200,29	-0.89%			0.00%			
	PERSONENWAGENS	241000	407,83	2.80%			0.00%			
	PERSONENWAGENS AFSCHRIJVING	241009	188,18	-1.07%			0.00%			
	LICHTE VRACHTWAGENS	241100	832,00	0.61%			0.00%			
	LICHTE VRACHTWAGENS AFSCHRIJVING	241900	065,60	-0.49%			0.00%			
	INVENTARIS HANDELSGOEDEREN	340000	137,75	18.72%			0.00%			
	KLANTEN	400000	- 192,51	14.75%			0.00%			
	DUBIEUZE DEBITEUREN	407000	382,68	0.72%			0.00%			
	WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN	409000	539,40	-0.60%			0.00%			
	TERUG TE VORDEREN B.T.W.	41 1000	:696,45	11.20%			0.00%			
	TE REGULARISEREN BTW	411062	1.223,47	0.05%			0.00%			
	R/C BTW	41 1072	911,61	6.44%			0.00%			
	RSZ VOORSCHOTTEN	416210	975,00	0.44%			0.00%			
	DIVERSE VORDERINGEN	416300	000,00	2.12%			0.00%			
	AANDELEN	510000	600,00	3.87%			0.00%			
	ING BELEGGINGEN	510100	999,60	0.40%			0.00%			
	ING 2Y EUR CMS 10Y NOTES 5.2-6%	520100	050,00	4.50%			0.00%			
	KBC EURO	551010	. :329,88	1.43%			0.00%			
PROGRAMMA	P3331		ACTIEF			PAGNA	1			

.



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur





Basisprincipe

- Afdrukken van een proef en saldibalans voor de boekhoudrekeningen, kostenplaatsen, kostensoorten of de extra analytische divisies.
- Afdrukken van de saldibalans voor een opgegeven periode.
- Afdrukken van de resultatenbalans voor een opgegeven periode.
- Afdrukken van de activa en passivabalans voor een opgegeven periode.
- Afdrukken van een vierkolommenbalans voor een opgegeven periode.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🕮

	Afdrukken balansen	x
Welk type balans	e Voorlopige proef- en saldibalans Saldibalans Resultatenbalans Áctiva-passiva balans Vierkolommenbalans Proef- en saldibalans (VMSW)	8
Selectie- condities	Selectieconditie Van boekhoudjaar 01/01/2009 tot 31/12/2009 Van periode 01/01/2009 tot 31/12/2009 Muntcode EUR 1,00000 Dagboek openingsposten 01 DIVERSENDAGBOEK 2008 Dagboek sluitposten	
Extra keuzes	blanco C P C S C A C B C C C D Omschrijving Omschrijving 1 C Omschrijving 2 C Omschrijving 3 Afdrukken nulsaldi Enkel openingspost / sluitpost op eerste / laatste dag boekjaar Aanmaken diskette	
	Bestand wegschrijven naar Diagonalise Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""> Printer</default>	

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze welke type van Balans.
- Op basis van type balans zijn er bepaalde **selectiecondities** actief welke je kunt invullen.
- onder dezelfde basis van type balans kun je uit de extra keuzes maken.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.

Versie 11/01

25/05/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur



Rapportspecificaties

A. Selectie

Type balans 🂢

Maak je keuze uit :

- Voorlopige proef- en saldibalans. (1)
- Saldibalans (2)
- Resultatenbalans (3)
- Activa passiva balans (4)
- Vierkolommenbalans (5)
- Proef en Saldibalans (6)

Tweede periode ?

Actief bij rapport (2,3,4)

Indien tweede periode dan komt de vraaastelling van de twee periodes actief.

				Iwee	de beriode Nee	I weede beriodeJa		
	C Proef- en sa	aldibalans (VMSW)	□ T₩	eede periode ?	C Proef-	en saldiba, VSW)		weede periode ?
1	Selectieconditie				Selectieconditie			
	Van boekhoudjaar	01/01/2009	tot	31/12/2009	Van periode 1	01/01/2009	tot	31/12/2009
	Van periode	01/01/2009	tot	31/12/2009	Van periode 2	01/01/2009	tot	31/12/2009

Van boekhoudjaar ... tot ... Actief bij rapport (1,5,6)

Automatisch wordt de lopende boekhoudperiode voorgesteld. Dit mag gewijzigd worden.

Van periode 1 ... tot ... Actief bij rapport (2,3,4) en Tweede periode

Indien tweede periode dan bepaal je hier de eerste periode.

Van periode 2 ... tot ...Actief bij rapport (2,3,4) en Tweede periodeIndien tweede periode dan bepaal je hier de tweede periode.

Van periode ... tot ...Actief bij rapport (1,2,3,4)

Automatisch wordt de lopende boekhoudperiode voorgesteld. Dit mag gewijzigd worden.

Muntcode & koers

De standaard muntcode wordt voorgesteld. Deze mag gewijzigd worden. De koers wordt ter informatie op scherm weergegeven.

Dagboek openingspostenActief bij rapport (6)

Hier bepaal je in welk dagboek de openingsposten vermeld staan.

Dagboek sluitingsposten Actief bij rapport (6)

Hier bepaal je in welk dagboek de sluitingsposten vermeld staan.

Type RekeningActief bij rapport (1)

Blanco = grootboekrekening, P = kostenplaats, S = kostensoort, ABCD voor de extra analytische divisies.



Omschrijving

Automatisch wordt de eerste omschrijving voorgesteld. (zie boekhoudplan).

Afdrukken nulsaldi ? (Optie)

Actief bij rapport (1,6)

04 TU 144

 \mathbf{V} = klanten of leveranciers waarop niets geboekt werd, worden mee in de afdruk opgenomen.

 \Box = enkel de klanten of leveranciers waarop effectief geboekt werd, worden afgedrukt.

Enkel openingspost ... Actief bij rapport (6)

 Aanmaken Diskette + bestand wegschrijven naar
 Actief bij rapport (6)

 Voor speciale proef- en saldibalans vraag naar aanmaken diskette en wat op diskette moet komen.

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Proef en Saldi Balans

Films	<u>a.</u>							DRIGHT	23/03/2011
Proef- en Saldibalans									
		01/01/2009	31/12/2009			01/09/2009	30/09/2009		
Munt EUR Koers 1,000000		Ja	ar	Sai	do	Peri	ode	Sal	do
Rekening Omachrijving		Debet	Credit	Debet	Credit	Debet	C redit	Debet	C redit
10 0000 🗮 KAPITAAL			225.0 00,00		225.000,00				
Tussentota al Klasse	10		225.0 00,00		225.000,00				
130000 🔭 WETTELIJKE RESERVE			22.500,00		22.500,00				
132000 😤 BELASTINGSVRIJE RESERVES			225.0 00,00		225.000,00				
133000 🖈 BESCHIKBARE RESERVE			891.011,54		891.011,54				
Tussentota al Klasse	13		1, 138, 511, 54		1.138.511,54				
17 3000 🗮 IK 02-2562 34-14		22.156,25	22.156,25						
Tussentota al Klasse	17	22.156,25	22.156,25						
Totaal Klasse	1	22.156,25	1.385.667,79		1.363.511,54				
220000 🖈 TERREINEN		157.902,62		157.902,62					
220009 Ҟ GEB OEK TE WAARD EVERM. OP TE	RREINE		19.171,49		19.171,49				
22 2000 🖈 GEBOUW ZEESCHIPSTRAAT		264.723,84	1.538,30	263.185,54					
22 2009 🖈 AFSCHRIJVING GEBOUW ZEESCH	HIPSTRA		108.0 57,62		108.057,62				
Tussentota al Klasse	22	422.626,46	128.7 67,41	293.859,05					
230000 🖈 INRICH TING AANSCHAFWAARDE		25.474,50		25.474,50					
230009 🖈 INRICH TING AFSCHRIJVING			21.630,09		21.630,09				
23 1000 🖈 UITRUSTING AANSCHA FWAAR DE	.	4.726,87		4.726,87					
231009 🖈 MACHINES AFSCHRIJVING			4.7 26,87		4.726,87				
Tussentota al Klasse	23	30.201,37	26.356,96	3.844,41					
240000 🗮 KANTOORMEU BILAIR		6.780,37		6.780,37					
240009 🖈 KANTOORMEU BILAIR AFSCHRIJV	ING		6.780,37		6.780,37				
240100 🖈 KANTOORMACHINES		29.826,51		29.826,51					
240109 🖈 KANTOORMACHINES AFSCHRUV	INGEN		20.2.00,29		20.200,29				
241000 🖈 PERSONENWAGENS		106.957,62	43.549,79	63.407,83					
241009 * PERSON ENWAGENS AFSCHRUIVING		43.549,79	67.7 37,97		24.188,18				
241100 🗮 LICH TE VRACHTWAGENS		13.832,00		13.832,00					
24 1900 🖈 LICH TE VRACHTWAGENS A FSCH	RIJVING		11.065,60		11.065,60				
Tussentota al Klasse	24	200.946,29	149.334,02	\$1.612,27					
Totaal Klasse	2	653.774,12	304.458,39	349.315,73					
340000 🖈 INVEN TARIS HANDELSGOEDERE	N	852.422,48	428.284,73	424.137,75					
PROGRAMMA P3334		Pva r	nm(®) 1986-201	0 Company So	lutions Byba		•	p	AGINA 1





Saldi Balans

Munt EUR Rekening 220000 222000 220000	Koers 1,00000	SALDI	BALANS	5	0100000			
Munt EUR Rekening 220000 222000 220000	Koers 1,00000			- E	0.000.000.0			
Munt EUR Rekening 220000 222000 222000	Koers 1,00000				0 1/06/200 0	8	30/06/20 09	
Rekening 220000 222000 230000	Debetekeningen			Ī	Per	ode		
Rekening 220000 222000 230000					Creditrekening	51		
220000 222000 230000	Omsohrijving	Saldo	Rekening	Oms	ohriving		Saldo	
220000 222000 230000			100000	KAP.	TAAL		225.000,00	
220000 222000 230000			130000	WEI	TELUKE RESERVE		22,500,00	
220000 222000 230000			132000	ŒU	ASTINGB/RUE RESERVES		225,000,00	
220000 222000 230000			133000	E8	CHIKEARE REBERVE		891.011,54	
222000 230000	TERRENEN	157.902,02						
222000			220009	(HEBS	UEKIE WAARDEVERVIUP I ER	NET NE	19171,99	
230000	GEBOUW ZEBSCHPSTRAAT	203.185,54						
230000			222000	***		SINA	108.057,92	
	NRCH I NG AANSCHAFWAARDE	25.4/450					~ ~ ~ ~ ~	
224000	UTRUSTIC AND AND AND AND	4 774 67	20000	neu.	UNITING APOUNNUE NO		21.030.04	
231000		4.140p1						
240000	KINTOORNE IRI AR	6 790 27	231009	MAC	HINES APSCHRUWING		4./20ja/	
		0.100,01						
240100	KINTOORNOONINER	00.000.01	240004	Nett	ICCRWEDELAR PROCHADYN	9	0.780,37	
			040400	100		100	20,000,00	
201000	ESSO IENNI GRUP	43 407 93	2NOTON	Nerte		2EN	20200,24	
241000	Pendo reminicano	03.407.03	241000				0440040	
244400	I OUTE VEROUTINGENS	13 832.00				·	24.100,10	
		12.000.00	241000	108		MNG	11.055.40	
240000	NUR/TARE HANDS SOCEDEREN	404 13775						
400000	K ANTEN	342 804 55						
407000	DUB RUZE DEB TEUREN	16 382.68						
			409000	WA	ADEVERMINDERING HANDELS	VORD	1353940	
411000	TERUG TE VORDEREN B.T.W.	253.001.74						
411062	TE REGULAR BEREN BTW	1,223,47						
411072	RCBTW	145,011,01						
416210	REZ VOORSCHOTTEN	9.975,00						
416300	DIVERSE VORDERINGEN	20.000,00						
423100	LENING VAB	31.571,05						
			423500	K02	-250234-14 VA8T		5.540,01	
			440000	LEVI	FRANCIERS		69,241,34	
			444000	TEO	NVANGEN FAKTUREN		91,50	
			450000	ŒU	ASTINGEN OP REBULTAAT		2,752,81	
			451000	TEB	SETALEN BTW		355.923,17	
			451001	TER	EG ULARIGEREN BTW		1,112,18	
451071	ROBTW	110,50						
			451100	TEB	SETALEN BTW INTRACOM		79.514,99	
			451200	TEB	SETALEN BTWHNEDBOONTRACT	RNT	159,12	
453000	TE BETALEN BEDRUFBVOORHEFFING	1.302,52						
			453200	RVC	OP DIVIDENDEN		12,50	
			454000	RBZ	WERKNEMER		3,908,57	
455000	TE BETALEN LONEN	4.244,93						
			456000	V 00	RZIENING VAKANTIEGELD		42.074,55	
			472000	TAN	TENES OVER HET BOEK, AAR		50.000,00	
510000	AANDELEN	108.825,09						
510100	NG BELEGGINGEN	8.999,00						
			-					

Activa Passiva balans

			Firma			DATUM	2303/2011				
ACTIVA-PASSIVA BALANS											
				ACTIVA	ACTIVA						
					20	20.09.2009					
Munt	EU Koers	1,00000			0110012000	Bride	a di				
Rek.	Ornsolnijving			Bruto	Atohrjvingenkraardevermind.		Netto				
220000	TERRENEN			157,902,62	19.171,49	1	138,731,13				
222000	GEBOUW ZEBBI	HIPSTRAAT		203185,54	108.057,82		155.127,92				
230000	NRCHTINGAAI	SCHAFWA	RDE	25474,50	21.630,09		3.844,41				
231000	UTRUSTING AA	NECHARMA	ROE	4,726,87	4.726,87						
240000	KANTOORMEJE	LAR		6,780,37	6.780,37						
240100	KANTOORMACH	NE8		29.826,51	20.200,29		9.626,22				
241000	FER80 NENWAG	evs		63.407,83	24.188,18		39,219,05				
241100	LICHTE VRACHT	WAGEN8		13832,00			13,832,00				
241900	LICHTE VRACHT	WAGENS A	SCHRUMNG		11.005,00		-11.065,60				
Total kia	558		2	666.138,24	216.820,61		\$49,\$16,78				
340000	NVENTARSHA	NDEL8GOE(IEREN	424.137,75			424.137,75				
Tobal kla	sse		8	424.187,76	0,00		424.187.76				
400000	KLANTEN			302.894,50			302,894,50				
407000	DUBIEUZE DEBI	TEUREN		16.382,68			16,382,68				
409000	WARDEVERMI	DERINGHA	NOELSVO FOE		13.539,40		-13,539,40				
411000	TERUG TE VORI	DEREN B.T.N	L	253.661,74			253.001,74				
411062	TE REGULARISE	RENETW		1223,47			1 223,47				
411072	RCBTW			145.911,01			145,911,01				
416210	RSZ VOORSCHO	TTEN		9,975,00			9,975,00				
416300	DIVERSE VORDE	RINGEN		20.000,00			20.000,00				
Total kia	558		4	810,049,06	13.539,40		798,609,88				
510000	AANDELEN			108.825,09			108.825,09				
510100	NG BELEGGING	EN		8,999,50			8,999,50				
520100	NG 2Y EUR OM	S10Y NOTES	352-096	102.050,00			102.050,00				
551010	KECEURO			29.822,88			29,822,88				
552010	NG			154.405,73			154.405,73				
552011	NG BAEURO			172129,89			172.129,89				
560010	RO STCHEQUES	URD		420,93			420,93				
570010	KAS EURO			9.020,92			9.020,92				
580010	FIN TRANSFER	URD		110.000,00			110.000,00				
Algemeen	totaal			2.494.998,09	229.369,91		2.266.688,18				

Resultatenbalans

		1	01/08/2009	\$ 0/08/200 9
Nurt e	U Kcens 1,00000		Per	ode
Rekening	Omsohrijving		Debet	Cre
804000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN		121.95071	
Totaal		121,968,71	121.868,71	0,
610000	HUUR BEDRUFBLOKALEN		525,00	
610700	ONDERHOUD HERSTELLING GEBOUWEN		83,08	
011341	ONDERHOUD IN HERSTELLING LICHTE VRACH		507,46	
612000	TELEPOONKOSTEN		395,97	
612100	ZEGELS EN FORTNOSTEN		60,00	
012145	BRANDSTOF VOERTUIG BN		418,18	
612200	KANTO ORBENODIGOHEDEN		323,49	
613133	KOSTEN GESCHLLEN		126,15	
613200	BEHEERSKOSTEN SOCIAAL SECR.		152,72	
613350	ACCO UNT ANTS		151,00	
015110	REFRESENTATIEND STEN		251,89	
015210	ADVERTENTIES, AFRCHES, POLDERS		1.580,00	
Totaal		4574,94	4.67494	0
20200	LONEN BEDIENDEN		11.381,15	
620280	BELASTBARE VERGOEDING BEDENDEN		451.74	
621120	PATRO NALE RSZBEDIENCEN		3.729,61	
021190	PATRONALE REZARBIED		189.27	
523202	NETTO VOO ROELEN BEDIENDEN		17426	
023252	DIVERS AFHOUDING BY BEDIENDEN			451
023300	PROVISE VAKAVTIEDELD		2.139.05	
Totaal		17813,84	18.066.68	461
\$40200	ONROERBNDE VOORHEFEING		71033	
540510	NET AFTREKRARE RTW		43.01	
Totaal		764.24	764.74	(
50000	RANKORTEN		A2.36	
553000	DISCONTOKOSTEN OF VORDERINGEN		22.07	
	NEGITIEVE PETA INOR/EPPCHI I EN		240	
150400	NET AFTREKEARE RTW		100	
Tatas				
100441	ARRENOLITEN VOORHEIRING	64,62	0492 0107	
Televil	Processory Poorence Ting		101	
Theorem	VERVOEN HANDE SOCEREEN	21,6/	21.61	01.04
104000				
runuur Tataat	Former of MEUDLAR			4./0
Tecasi		-09.962,61	0,00	99.00
	BY RUCKINGUR IPREMES			
0.023		39,38	000	8
150020	TERUG VAN VERZERERING			27
751000	BANKNTRÉSTEN			14
753000	DISCONTO LEVERANCIERS			284
Totaal		707,47	000	707

Resultatenbalans

	Firm	a							DATUM	23/
				Vior	kolommonk	alana		1	Peri	ode
				01/01/2009	31/1					
Munt	EU Koers 1,000000		Proef	palans	Saldit	Saldibalans		trekening	Eindb	alans
Rek.	Omachrijving		Debet	Credit	Debet	Cedit	Verties	Winst	Actief	
100 000	KAPITAAL			225.000,00		225.000,00				1.1
Tus sento	taal kiasse (2)	10		225.000,00		225.000,00				
130,000	WETTELIJKE RESERVE			22.500,00		22.500,00				
132000	BELASTIN GSVRUE RESERVES			225.000,00		225.000,00				
133 000	BESCHIKBARE RESERVE			891.011,54		891.011,54				
Tus sento	taal klasse (2)	13		1.138.511,54		1.138.511,54				1.
173000	IK 02-256234-14		22.156,25	22.156,25						
Tus sento	taal kiasse (2)	17	22.156,25	22.156,25						
Totaal kia	1000 (1)	1	22.156,25	1.385.667,79		1.363.511,54				10
220 000	TERREINEN		157.902,62		157.902,62				157.902,62	
220 009	GEBOEKTE WAARDEVERM OP TERM	REIN		19.171,49		19.171,49				
222 000	GEBOUW ZEESCHIPSTRAAT		264.723,84	1.538,30	263.185,54				263.185,54	
222 009	AFSCHRUVING GEBOUW ZEESCHIP	STRA		108.057,62		108.057,62				
Tus sento	taal klasse (2)	22	422.626,46	128.767,41	421.088,16	127.229,11			421.088,16	1
230 000	INRICHTING AAN SCHAPWAARDE		25,474,50		25.474,50				25.474,50	
230 009	INRICH TING AFSCHRUVING			21.630,09		21.630,09				
231000	UITRUSTING AANSCHAFWAARDE		4.726,87		4.726,87				4.7 26,87	
231 009	MACHINES AFSCHRUWING			4.726,87		4.726,87				
Tus sento	taal klasse (2)	23	30.201,37	26.356,96	30.201,37	26.356,96			30.201,37	
240 000	KAN TOORMEUBILAIR		6.780,37		6.780,37				6.780,37	
240 009	KAN TOORMEUBILAIR AFSCHRIJWIN	G		6.780,37		6.780,37				
240 100	KAN TOORMACH INES		29.826,51		29.826,51				29.826,51	
240 109	KAN TOORMACHINES A FSCHRIJVING	SEN		20.200,29		20.200,29				
241000	PER SONEN WAGENS		106.957,62	43.549,79	63.407,83				63.407,83	
241009	PERSONENWAGENS AFSCHRUMING	3	43.549,79	67.737,97		24.188,18				
241 100	LICHTE VRACHTWAGENS		13.832,00		13.832,00				13.832,00	
241900	LICHTE VRACHTWAGENS AFSCHRU	IVING		11.065,60		11.065,60				
Tus sento	taal klasse (2)	24	200.946,29	149.334,02	113.846,71	62.234,44			113.846,71	
Totaal kia	1559e (1)	2	653.774,12	304.458,39	565.136,24	215.820,51			565.136,24	1
340 000	INVENTARIS HANDELSGOEDEREN		852,422,48	428.284,73	424.137,75				424.137,75	
Tus sento	taal klasse (2)	34	852.422,48	428.284,73	424.137,75				424.137,75	
PROG	RAMMA P3334			PYA	A Pro (®)Comp	any Solutions (1986-2010)		P	AGINA

.

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur




Balans samengestelde analytische rekeningen (P3338)

Basisprincipe

Afdrukken van de balans met weergave van de samengestelde analytische rekeningen. Dit zijn de totalen van alle boekingen per combinatie van algemene boekhoudrekening, kostenplaats en/of kostensoort.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

Volgens combinatie Volgens Image: Combination of the combination o
Selectie- condities Van boekhoudjaar 01/01/2009 tot boekhoudjaar 31/12/2009 Van periode 01/01/2009 tot periode 31/12/2009 Muntcode EUR ··· Koers 1,000000 Van rekeningnummer ··· tot rekeningnummer ··· Van kostenplaats ··· tot kostenplaats ··· Van kostensoort ··· tot kostensoort ···
Omschrijving Omschrijving 1 Omschrijving 2 Omschrijving 3

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze volgens welke **combinatie** van rekening/-soort/kostenplaats.
- Bepaal dan welke u selectiecondities zijn.
- Daarna kun je uit de **extra keuzes** maken.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Balans samengestelde analytische rekeningen (P3338)

Rapportspecificaties

C. Selectie

Sorteercriterium

Maak je keuze uit :

- Plaats/Soort/Rekening
- Soort/Plaats/Rekening
- Rekening/Plaats/Soort
- Rekening/Soort/Plaats

Van boekhoudjaar ... tot ...

Automatisch wordt de lopende boekhoudperiode voorgesteld. Dit mag gewijzigd worden.

Van periode ... tot ...

Automatisch wordt de lopende boekhoudperiode voorgesteld. Dit mag gewijzigd worden.

Muntcode & koers

De standaard muntcode wordt voorgesteld. Deze mag gewijzigd worden. De koers wordt ter informatie op scherm weergegeven.

Van rekeningnummer ... Tot rekeningnummer ... 抗

Type het nummer in van de grootboekrekening waarmee het overzicht moet starten. Met F4 krijg je een overzicht van alle grootboekrekeningen.

Type het nummer in van de grootboekrekening waarmee het overzicht moet eindigen. Met F4 krijg je een overzicht van alle grootboekrekeningen. Bij ENTER wordt de laatste grootboekrekening ingevuld.

Van kostenplaats ... Tot kostenplaats ...

Type het nummer van de kostenplaats waarmee het overzicht moet starten. Met F4 krijg je een overzicht van alle kostenplaatsen.

Type het nummer van de kostenplaats waarmee het overzicht moet eindigen. Met F4 krijg je een overzicht van alle kostenplaatsen. Bij ENTER wordt de laatste kostenplaats ingevuld.

Van kostensoort ... Tot kostensoort ...

Type het nummer van de kostensoort waarmee het overzicht moet starten. Met F4 krijg je een overzicht van alle kostensoorten.

Type het nummer van de kostensoort waarmee het overzicht moet eindigen. Met F4 krijg je een overzicht van alle kostensoorten. Bij ENTER wordt de laatste kostensoort ingevuld.

Omschrijving

Automatisch wordt de eerste omschrijving voorgesteld. (zie boekhoudplan) Deze kan gewijzigd worden om in een andere taal af te drukken.



Balans samengestelde analytische rekeningen (P3338)

Rapportspecificaties

Afdrukken nulsaldi ? (Optie)

Image: Alle combinaties van rekeningen, kostenplaats en kostensoort worden afgedrukt.

□ = Alleen combinaties van rekening, kostenplaats en kostensoort waarop verrichtingen gebeurden binnen de opgegeven periode worden afgedrukt.

Totalen op plaats of soort en op rekening ? (Optie)

Subtotalen op rekening en kostenplaats of kostensoort worden afgedrukt.

 \Box = Geen subtotalen op rekening en kostenplaats of kostensoort.

D. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

TOSHIBA			Firma: DEMO TUIN							D/	ATUM	31/03/2011
			-									
				Analyti	sche Bala	ans						
			_		01/01/08	31/12/08			01/01/08	31/12/08		
Munt EU	Koers	1,00000			J	aar	Sa	do	Peri	ode	Sa	ldo
Plaats	Soort	Rekening	Omschrijving		Debet	Credit	Debet	C redit	Debet	Credit	Debet	Credit
999 9999	9999999	700021	Kassa/Caisse Ver/Ven/Kassa/Caisse Ver/Ven/OMZE	T21		3.305,79		3.305,79		3.305,79		3.305,79
Tuss entotaal	Klas se			99 99999 /999 9999		3.305,79		3.305,79		3.305,79		3.305,79
Totaal Klasse	•			99 99999		3.305,79		3.305,79		3.305,79		3.305,79
Algemeen To	taal				0,00	3.305,79		3.305,79		3.305,79		3.305,79



Versie 11/01

.

25/05/2011



Koppeling PYA naar Superfisc, Accon, Ascii, Lotus (P3339)

Basisprincipe

Exporteren van alle transacties van een boekjaar of een periode in een bepaalde formaat.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

	Exporteren naar Superfise Accon, Ascii, Lotus 🔀
Welke export	
	Exporteren naar Superfisc Accon Ascii C Lotus Export Export Ende
Periode	Boekhoudjaar Vanaf datum tot 2008 Vanaf datum
	Bestand

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze welke type van **Export**.
- Dan kies je de Periode.
- Als laatste stap kies je de gewenste Bestand.
- Dan ben je klaar om af te exporteren.



Koppeling PYA naar Superfisc, Accon, Ascii, Lotus (P3339)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Exporteren naar 🂢

Maak je keuze uit :

- Superfisc. (1)
- Accon (2)
- Ascii (3)
- Lotus (4)

Elke keuze heeft zijn eigen formaat.

Boekhoudjaar

Automatisch wordt de lopende boekhoudperiode voorgesteld. Dit mag gewijzigd worden.

Van datum ... tot datum ...

Hier bepaal je welke periode.

Bestand

Hier kies je de directory en de naam van het bestand.

Je kan het bestand en de directory zoeken met deze toets 💴 .

Exporteren

Met deze toets

Б

activeer je de export.





Afdrukken openstaande documenten

Basisprincipe

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van hoe je de verschillende documenten kan afdrukken i.v.m. openstaande documenten.

P 3341	Openstaande documenten klanten/leveranciers	153
P 3342	Vervaldagenbalans klanten en leveranciers	157
P 3343	Afdrukken aanmaningsbrieven	161





Versie 11/01

.

25/05/2011





Openstaande documenten klanten en leveranciers (P3341)

Basisprincipe

Lijst van alle openstaande documenten per klant of leverancier afdrukken.

	Afdrukken openstaande docu	menter anten/leveranciers
	Klanten of Leveranciers Klanten C Leveranciers Volger Nu C Nu C Ver	ns Constant of the second seco
e-	Selectieconditie Vervallen op 24/03/2011 Documenten opnemen tot boekingsdatum 24/03/2011	Afdrukken niet vervallen documenten Extra Opties Enkel klanten met een kredietlijn
es	Van nummer tot Van naam tot	
	Standaan	d printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze tussen klant en leverancier.
- kies dan het **sorteercriterium** tussen nummer, naam of vertegenwoordiger.
- Bepaal dan het selectiecondities.
- Beantwoord de vragen Afdrukken niet vervallen documenten en enkel klanten met een kredietlijn.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Openstaande documenten klanten en leveranciers (P3341)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant/Leverancier

Maak je keuze uit opstaande documenten van : Klant of Leverancier.

Afdruk volgens naam of nummer 💢

Maak je keuze uit : op Naam of op Nummer

Vervallen op ...

Per boeking wordt de vervaldatum bijgehouden. Door het ingeven van een datum in dit veld wordt per klant of leverancier een apart subtotaal berekend van alle documenten die op deze datum vervallen zijn en een subtotaal van alle documenten die op deze datum nog niet vervallen zijn.

Documenten opnemen tot boekingsdatum ... 🂢

Per boeking wordt een document- of boekingsdatum bijgehouden. Door het ingeven van een datum in dit veld worden de documenten die na deze datum ingevoerd werden, niet opgenomen in de lijst.

Van nummer ... Tot nummer ... 🂢

Als je de sorteerkeuze op Nummer gekozen heb is deze selectie actief. Breng het nummer in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Van naam ... Tot naam ... 🍂

Als je de sorteerkeuze op Naam gekozen heb is deze selectie actief. Breng de naam in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Afdrukken van vervallen documenten ? (Optie)

Alle openstaande documenten worden in de lijst weergegeven, ongeacht de datum die in het veld 'vervallen op' werd ingevoerd. Merk op dat de hiervoor vermelde datum enkel op de berekening en weergave van de subtotalen betrekking heeft.

 \Box = Enkel de openstaande documenten met een vervaldatum kleiner dan of gelijk aan de datum in het veld 'vervallen op' worden in de lijst weergegeven.

Enkel klanten met kredietlijn ? (Optie)

 \Box = Alle klanten die openstaande documenten hebben, worden afgedrukt.

► = Enkel klanten waarvoor er een waarde in het veld 'kredietlimiet' van de klantenfiche (zie P1110 beheer klanten) ingevuld is, worden mee opgenomen in de lijst. Dit gebeurt ongeacht welke waarde er in dat veld is ingevuld.





Openstaande documenten klanten en leveranciers (P3341)

Rapportspecificaties

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

Nummer	Naa	am					Contactpersoon				Telefoon 1	Telefoon 2	Credietlimit
Dagbo ek	Т	Doc.	Datum	Vervaldat.	C	ommentaar	Doc.nr. lev.	Munt	Koers	Debet	Credit	Saldo	Saldo Loc.
400000	DI	VERSE KL	ANTEN										
F100	*	900148	04.08/2009	04/08/2009	F.	.905806		EUR	1,00000		50,17	-50,17	-50,17
				(Op	24/03/2011 5	Subtotaal vervallen		EUR		50,17	-50,17	-50,17

			Fi	ma							DATUM	24/03/2011
					Opensta	aande docume	nten				Volgens	nummer
Nummer	Na	am				Contactpersoon				Telefoon 1	Telefoon 2	Credietlimi
Dagboek	т	Doc.	Datum	Vervaldat.	Commentaar	Doc.nr. lev.	Munt	Koers	Debet	Credit	Saldo	Saldo Loc
400000	DI	/ERSE KL	ANTEN									
F100	*	900148	04/08/2009	04/08/2009	F.905806		EUR	1,00000		50,17	-50,17	-50,17
				0	p 24/03/2011	Subtotaal vervallen		EUR		50,17	-50,17	-50,17
400002	DU	MONT								09/373.51		
V01	F	2806343	07/08/2008	06/09/2008	AUTO REGISTRATION	PROF384	EUR	1,00000	188,18	102,91	85,27	85,21
V01	F	2807597	11/09/2008	11/10/2008	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	1.429,57		1.429,57	1.429,51
V01	F	2808134	30/09/2008	30/10/2008	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	736,47		736,47	736,47
V01	F	2808343	07/10/2008	06/11/2008	Cash:KAS01: 110913/ISABEL		EUR	1,00000	34,43		34,43	34,43
V01	F	2809278	06/11/2008	06/12/2008	Cash:KAS01: 111361/GILLES		EUR	1,00000	130,66		130,66	130,66
V01	F	2810320	04/12/2008	03/01/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	242,00		242,00	242,00
F100	*	80255	30/12/2008	30/12/2008			EUR	1,00000		162,98	-162,98	-162,98
V01	F	900440	15/01/2009	14/02/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	380,62		380,62	380,63
V01	F	901424	12/02/2009	14/03/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	66,43		66,43	66,43
V01	F	904323	20/05/2009	19/06/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	130,17		130,17	130,17
V01	F	905766	02/07/2009	01/08/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	100,82		100,82	100,82
V01	F	905835	08/07/2009	07/08/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	198,32		198,32	198,33
V01	F	906743	13/08/2009	12/09/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	123,40		123,40	123,40
V01	F	907400	02/09/2009	02/10/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	131,89		131,89	131,89
				0	p 24/03/2011	Subtotaal vervallen		EUR	3.892,96	265,89	3.627,07	3.627,07
400004	DE	LOMBAE	RT									
V01	F	907796	25/09/2009	25/09/2009			EUR	1,00000	50 0,00		500,00	500,00
V01	F	907800	25/09/2009	25/09/2009			EUR	1,00000	50 0,00		500,00	500,00
				0	p 24/03/2011	Subtotaal vervallen		EUR	1.000,00		1.000,00	1.000,00
400006	DE	WALSCH	E.							09/344. 52		
F200	*	900056	16/03/2009	16/03/2009	F. 901384		EUR	1,00000		55,03	-55,03	-55,03
V01	F	906737	13/08/2009	12/09/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	373,26	279,94	93,32	93,33
V01	F	907745	10/09/2009	10/10/2009	AUTO REGISTRATION		EUR	1,00000	288,52		288,52	288,51
	_			0	p 24/03/2011	Subtotaal vervallen		EUR	661,78	334,97	326,81	326,81
400007	SC	HEIR								144.59.01		
V01	F	907797	25/09/2009	25/09/2009	1		EUR	1,00000	250,00		250,00	250,00
					D14 D (0	Company Colution	(1000	0040			DACINA	4



Versie 11/01

.

25/05/2011



Vervaldagenbalans klanten en leveranciers (P3342)

Basisprincipe

Afdruk waarop je kunt zien hoeveel er per klant of leverancier nog openstaat en dit per zelf gekozen periode onderverdeeld. Deze lijst kan ook met details opgevraagd worden, waardoor je een overzicht krijgt van de documenten waaruit de verschillende bedragen zijn samengesteld..

	De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 流	Sorteren volgens Nummer of Naam of vertegenwoordiger
	Afdrukken vervaldagenbalans klanten/lev	
	Klanten of Leveranciers Balans Volgens © Klanten © Leveranciers © Nummer © Leveranciers © Naam	
Selectie-	Selectieconditie Aantal dagen interval 30 Systeemdatum 24/03/2011 Documenten opnemen tot boekingsdatum 24/03/2011	Extra opties
	Van nummer tot Van naam tot	
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <	(Default Printer>
	Printer	

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze tussen klant en leverancier.
- kies dan het sorteercriterium tussen nummer of naam.
- Bepaal dan het selectiecondities.
- Beantwoord de vragen "Met detail".
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Vervaldagenbalans klanten en leveranciers (P3342)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant/Leverancier

Maak je keuze uit opstaande documenten van : Klant of Leverancier.

Afdruk volgens naam of nummer 流

Maak je keuze uit : op Naam of op Nummer

Aantal dagen interval 🂢

Standaard 30 dagen. Dit kan gewijzigd worden.

Het hier ingegeven aantal dagen (bv.: "X'') wordt viermaal teruggerekend en viermaal verder gerekend vanaf de hiernavolgende systeemdatum om de vervallen bedragen en/of documenten in kolommen onder te verdelen. Aldus krijgt men:

- Een kolom met bedragen en/of documenten die meer dan driemaal "X" dagen voor de systeemdatum vervallen zijn.
- Een kolom tussen drie- en tweemaal "X" dagen voor de systeemdatum vervallen.
- Een kolom tussen twee- en eenmaal "X" dagen voor de systeemdatum vervallen.
- Een kolom minder dan "X" dagen voor de systeemdatum vervallen.
- Een kolom met bedragen en/of documenten die minder dan "X" dagen na de systeemdatum zullen vervallen.
- Een kolom die tussen een- en tweemaal "X" dagen na de systeemdatum zal vervallen.
- Een kolom die tussen twee- en driemaal "X" dagen na de systeemdatum zal vervallen.
- Een kolom die pas meer dan driemaal "X" dagen na de systeemdatum zal vervallen.

Systeemdatum 🂢

De vervaldagen worden op basis van deze datum berekend. Zo kan men voor elk moment (in het verleden of in de toekomst) de status van de vervaldagen nagaan.

Documenten opnemen tot boekingsdatum ... 🂢

Per boeking wordt een document- of boekingsdatum bijgehouden. Door het ingeven van een datum in dit veld worden de documenten die na deze datum ingevoerd werden, niet opgenomen in de lijst.

Van nummer ... Tot nummer ... 🂢

Als je de sorteerkeuze op Nummer gekozen heb is deze selectie actief. Breng het nummer in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Van naam ... Tot naam ... 流

Als je de sorteerkeuze op Naam gekozen heb is deze selectie actief. Breng de naam in van de eerste en laatste klant/leverancier die je wil afdrukken.

Met details ? (Optie)

Per klant of leverancier krijg je een opsomming van alle documenten die nog openstaan.

 \square = Per klant of leverancier krijg je enkel een totaal per vervalperiode.





Vervaldagenbalans klanten en leveranciers (P3342)

Rapportspecificaties

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

																							V	olge	ns	numm	er
																Kla	ntei	n									
	_								٧	/ervalle	n d	locu	men	ten					Nog	niet	t ver	vall	en (docu	Ime	nten	
Nummer	Na	am			Telefoo	n	Totaal	> 9	0	61 -	90	31	-	60	1	- 30	1	-	30	31	-	60	61	-	90	>	90
Dagboek	т	Docum.	Datum	Ve	rv.Datu	Munt																					
400000	DIV	/ERSE KL	ANTEN						Τ																		
F100	*	900148	04/08/2009	04/	08/2009	EUR	-50,17									-50,17											
				Sub	totaal in	EUR	-50,17		Τ							-50,17											
				S	ubtotaal		-50,17									-50,17											
									-					_			-			-					-		

				Firm	а															DAT	UM	01/0	9/2009
								Ver	val	dagenb	ala	ans											
																			Γ	Vo	lgens	num	mer
														Klar	nten								
										Vervaller	n d	ocumente	n			Nog	niet	verv	alle	en do	ocume	enten	
Nummer	Naa	am			Telefoo	n	Totaal	>	8	61 -	90	31 - 60	1	- 30	1 -	- 30	31	-	60	61 -	90	>	90
Dagboek	Т	Docum.	Datum	Ver	rv.Datu	Munt																	
400000	D١	ERSE KL	ANTEN																				
F100	*	900148	04/08/2009	04/0	08/2009	EUR	-50,17							-50,17									
				Sub	totaal in	EUR	-50,17							-50,17									
				S	ubtotaal		-50,17							-50,17									
400002	DU	MONT			09/373.51																		
V01	F	2806343	07/08/2008	06/0	09/2008	EUR	85,27		85,27														
V01	F	2807597	11/09/2008	11/1	10/2008	EUR	1.429,57	1.4	29,57														
V01	F	2808134	30/09/2008	30/1	10/2008	EUR	736,47	7	36,47														
V01	F	2808343	07/10/2008	06/1	11/2008	EUR	34,43		34,43														
V01	F	2809278	06/11/2008	06/1	12/2008	EUR	130,66	1	30,66														
V01	F	2810320	04/12/2008	03/0	01/2009	EUR	242,00	2	42,00														
F100	*	80255	30/12/2008	30/1	12/2008	EUR	-162,98	-1	62,98														
V01	F	900440	15/01/2009	14/0	02/2009	EUR	380,62	3	80,62														
V01	F	901424	12/02/2009	14/0	03/2009	EUR	66,43		66,43														
V01	F	904323	20/05/2009	19/0	06/2009	EUR	130,17			130	,17												
V01	F	905766	02/07/2009	01/0	08/2009	EUR	100,82					100,82											
V01	F	905835	08/07/2009	07/0	08/2009	EUR	198,32							198,32									
V01	F	906743	13/08/2009	12/0	09/2009	EUR	123,40									123,40							
V01	F	907400	02/09/2009	02/1	10/2009	EUR	131,89											131,	,89				
				Sub	totaal in	EUR	3.627,07	2.94	12,47	130	,17	100,82		198,32		123,40		131,	89				
				S	ubtotaal		3.627,07	2.94	12,47	130	,17	100,82		198,32		123,40		131,	89				
400004	DE	LOMBAE	RT																				
V01	F	907796	25/09/2009	25/0	09/2009	EUR	500,0 0									500,00							
V01	F	907800	25/09/2009	25/0	09/2009	EUR	500,00									500,00							
				Sub	totaal in	EUR	1.000,00								1	.000,00							
	_			S	ubtotaal		1.000,00								1	.000,00							
400006	DE	WALSCH	E	_	78	52																	
F200	*	900056	16/03/2009	16/0	03/2009	EUR	-55,03	-	55,03														



Versie 11/01

.

25/05/2011





Afdrukken aanmaningsbrieven (P3343)

Basisprincipe

Printen van aanmaningsbrieven.

Om deze aanmaningen te kunnen afdrukken moet je de teksten van de brieven eerst creëren in het programma P9410 beheer documentopmaak.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	Afdrukken aanmaningsbrieven
Selectie- condities	Selectieconditie Gewicht aanmaningsbrief ○ Niveau 1 ○ Niveau 2 ○ Niveau 3 ○ Automatisch ○ Niveau niet wijzigen Nalatigheidsintrest %
	Van klant 440000 tot 440000 Van vertegenwoordiger tot Lay-out Pya_std_Remi.lst Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""> </default>

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze tussen klant en vertegenwoordiger.
- Bepaal dan het selectiecondities.
- Beantwoord de vragen in het gedeelte genaamd **Optie**.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.

Afdrukken aanmaningsbrieven (P3343)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Klant/Vertegenwoordiger 🍂

Wil je de afdruk gesorteerd per klantcode of per vertegenwoordigercode.

Gewicht aanmaningsbrief 🍂

Standaard wordt 'automatisch' voorgesteld.

Niveau 1 = enkel de brieven met graad 1 worden afgedrukt.

Niveau 2 = enkel de brieven met graad 2 worden afgedrukt.

Niveau 3 = enkel de brieven met graad 3 worden afgedrukt.

Automatisch = Het reeds verstuurde aantal aanmaningsbrieven voor die factuur + 1.

geen = Deze klant mag geen aanmaningsbrief krijgen.

Nalatigheidsintresten

Breng het percentage in dat je wil aanrekenen. Het aangerekende bedrag wordt afzonderlijk vermeld. In principe betreft het hier een maandelijkse interest, tenzij anders op de aanmaningsbrief vermeld.

Van klant ... Tot klant ... 流

Als je de keuze klanten gekozen heb is deze selectie actief.

Hier breng je het eerste klantnummer in waarvoor je een aanmaning wil afdrukken. Met F4 krijg je een overzicht van alle klantcodes. Met ENTER selecteer je automatisch de eerste klantcode van het bestand.

Hier breng je het laatste klantnummer in waarvoor je een aanmaning wil afdrukken. Met F4 krijg je een overzicht van alle klantcodes. Met ENTER selecteer je automatisch de laatste klantcode van het bestand..

Van vertegenwoordiger ... Tot vertegenwoordiger ... 🂢

Als je de keuze vertegenwoordiger gekozen heb is deze selectie actief.

Hier breng je de code in van de eerste vertegenwoordiger waarvoor je de aanmaningen wil afdrukken. Met F4 krijg je een overzicht van alle vertegenwoordigers. Met ENTER selecteer je automatisch de eerste vertegenwoordigercode van het bestand.

Hier breng je de code in van de laatste vertegenwoordiger waarvoor je de aanmaningen wil afdrukken. Met F4 krijg je een overzicht van alle vertegenwoordigers. Met ENTER selecteer je automatisch de laatste vertegenwoordigercode van het bestand.



Afdrukken aanmaningsbrieven (P3343)

Rapportspecificaties

Enkel de openstaande documenten? (Optie)

Image: Enkel de nog openstaande documenten worden op de aanmaning vermeld.

 \Box = De reeds betaalde facturen en de betalingen zelf worden mee op de aanmaning afgedrukt = klantenstaat.

Enkel de vervallen documenten? (Optie)

Enkel de vervallen openstaande documenten worden op de aanmaning vermeld.

 \Box = *Er* wordt zowel een overzicht aangemaakt van de reeds vervallen en van de nog niet vervallen openstaande documenten.

Enkel documenten meer dan XX dagen vervallen? (Optie)

Wanneer u dit veld aanvinkt, verschijnt een nieuw veld waarin u het aantal dagen kan opgeven.

Enkel voor documenten die dit aantal dagen of langer vervallen zijn, worden aanmaningsbrieven afgedrukt..

Er wordt niet gekeken naar hoeveel dagen document vervallen is.

Lay-out in gebruik

Kies welke lay-out je in deze afdruk wenst te gebruiken. De lay-out moet bestaan in het programma P9510 beheer documentopmaak.



B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

		2			2	24/03/2011
9000 GE	NT					
400002			9968 -1 BELGIE	BASSEVEL	DE	
Geachte Hevrou Geachte Heer, Uit onze boekhou steeds niet betaa rekening met nur documentnumme nummer 09-225.9 Hoogachtend,	", Jding blij Ild zijn. \ mmer: 39 ers. Mocl 98.23.	kt dat de volgenc (la deze brief will 90-0057142-64, r ht u hierover met	le documenten, l en wij u verzoek net vermelding v ons contact wille	behoudens vergis en dit bedrag ove an uw klantnumm en opnemen, gelie	ssing van onze rte maken op heren de betre eve ons dan te	kant, nog onze ffende bellen op h
Document T	vpe	Datum	Vervaldatum	Bedrag	Betaald	Sald
2806343 F	- V01	7/08/2008	6/09/2008	188,18	102,91	85,2
2807597 F	- V01	11/09/2008	11/10/2008	1429,57		1429,5
2808134 F	- V01	30/09/2008	30/10/2008	736,47		736,4
2808343 F	- V01	7/10/2008	6/11/2008	34,43		34,4
2809278 F	- V01	6/11/2008	6/12/2008	130,66		130,6
2810320 F	- V01	4/12/2008	3/01/2009	242,00		242,0
/	- F100	30/12/2008	30/12/2008	- 162,98		- 162,9
80255 *			1 44/00/00001	380.62		380,6
80255 * 900440 F	- V01	15/01/2009	14/02/2009	000,02		
80255 * 900440 F 901424 F	- V01	15/01/2009 12/02/2009	14/03/2009	66,43		66,4
80255 * 900440 F 901424 F 904323 F	- V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009	66,43 130,17		66,43 130,1
80255 * 900440 F 901424 F 904323 F 905766 F	- V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/09/2009	66,43 130,17 100,82		66,4 130,1 100,8
80255 * - 900440 F 901424 F 904323 F 905766 F 905835 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 12/09/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40		66,4 130,1 100,8 198,3 123,4
80255 * 900440 F 901424 F 904323 F 905766 F 905835 F 905743 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009 2/09/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 12/09/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89		66,4 130,1 100,8 198,3 123,4 131,8
80255 * . 900440 F 901424 F 904323 F 905835 F 905835 F 906743 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009 2/09/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 12/09/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89	400.02	66,4: 130,1 100,8 198,3 123,4 131,8
80255 * . 900440 F 901424 F 904323 F 905766 F 905835 F 906743 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009 2/09/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 12/09/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89 3729,98	102,91	66,4 130,1 100,8 198,3 123,4 131,8 3627,0
80255 * 900440 F 901424 F 905766 F 905835 F 906743 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009 2/09/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 2/09/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89 3729,98	102,91 resten ==>	66,4: 130,1 100,8 198,3 123,4 131,8 3627,0 0,0
80255 * 900440 F 901424 F 904323 F 905766 F 905835 F 906743 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/01/2009 12/02/2009 20/05/2009 2/07/2009 8/07/2009 13/08/2009 2/09/2009	14/02/2009 14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 12/09/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89 3729,98 Int	102,91 resten ==>	66,4: 130,1 100,8 198,3 123,4 131,8 3627,0 3627,0
80255 * 900440 F 901424 F 905766 F 905835 F 905635 F 907400 F	- V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01 - V01	15/07/2009 12/02/2009 20/05/2009 20/05/2009 20/07/2009 8/07/2009 2/09/2009 2/09/2009	14/03/2009 19/06/2009 1/08/2009 7/08/2009 2/10/2009 2/10/2009	66,43 130,17 100,82 198,32 123,40 131,89 3729,98 Int	102,91 resten =>	66,4: 130,1 100,8: 198,3 123,4 131,8 3627,0 3627,0







Versie 11/01

.

25/05/2011





Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW-lijst

Basisprincipe

In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van hoe je de verschillende BTW lijsten.

P 3351	Afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW lijst	167
Р 3352	Samenvoegen BTW lijsten meerdere dossiers	171





Versie 11/01

.

25/05/2011



Afdrukken kwartaal / jaarlijkse BTW Lijst (P3351)

Basisprincipe

Aanmaken van de wettelijke kwartaal en jaarlijkse BTW lijsten op diskette of papier..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	Afdrukken kwartaal / jaarlijkse BTW lijst 📃
	Type BTW lijst Image: Start Star
	Selectieconditie
Selectie-	Afdrukken Aanmaken diskette (xml) Voorbereiden samenvoeging van BTW listings
condities	Naam directory A:\
	Omzetlimiet (opties 1-3) 250,00 Omzetlimiet
Opties	Detail gewenst (enkel voor controle)
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
Į	Printer

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van type BTW lijst.
- kies dan welke actie stap 2 je ga doen drukken, bestand of samenvoegen.
- Bepaal dan welke **periode** en de **omzetlimiet**.
- Beantwoord de opties " Detail gewenst voor controle" en "kleine onderneming".
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.





Afdrukken kwartaal / jaarlijkse BTW Lijst (P3351)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Type BTW-lijst 🂢

Maak je keuze uit :

- Jaarlijkse BTW lijst. (1)
- Alle klanten (2)
- Enkel klanten met ontbrekende BTW nummers (3)
- Kwartaal/maand BTW lijst (Intracommunutair(ICV)) (4)

Selectieconditie

Actief bij rapport (1,4)

- Afdrukken: Afdruk op papier.
- Aanmaken diskette: Zowel de jaarlijkse als kwartaal BTW lijst kan op diskette aangemaakt worden.
- Voorbereiden voor samenvoeging van BTW lijsten

Naam directory

Actief bij rapport (1,4) + Aanmaken diskette

Enkel bij "aanmaken diskette".

Een code voor een station waarop het bestand met de BTW lijst zal worden weggeschreven (VB "A:" of ".\" indien het bestand naar dezelfde plaats als de programma's van PYA op de harddisk zal worden weggeschreven).

Kalenderjaar

Automatisch wordt het actuele jaar voorgeteld. De jaarlijkse BTW lijst moet op het einde van een kalenderjaar worden afgedrukt.

Kwartaal

Voor de kwartaal BTW lijst kan je hier het kwartaal ingeven.

Omzetlimiet 🏠

Actief bij rapport (1,2,3)

Automatisch wordt de wettelijk verplichte limiet op 250 € bepaald. Door acceptatie van deze waarde of van een andere waarde zullen de klanten met een omzet kleiner dan of gelijk aan dit bedrag niet mee in de BTW lijst worden opgenomen..

Detail gewenst? (Optie) Actief bij rapport (4)

► = I.p.v. het adres van de klanten, wordt er een overzicht van alle verkoopdocumenten waaruit de bedragen voor de opgave zijn samengesteld, afgedrukt. Merk op: Deze lijst is enkel ter controle en niet voor aangifte bedoeld.

= Officiële afdruk van de BTW lijst.

Kleine onderneming ? (Optie)

= Officiële afdruk van de BTW lijst.

► = Er wordt u dan gevraagd om het bedrag van de omzet van deze kleine onderneming op te nemen in het daartoe voorziene vak en indien het gaat om een nihillisting(geen belastingplichtige klanten) in de vakken totaal "omzet" en totaal "btw bedrag" het bedrag 0,00 in te vullen.



Afdrukken kwartaal / jaarlijkse BTW Lijst (P3351)

Rapportspecificaties

C. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

BTW jaarlijkse listing

Kwartaal/maand BTW lijst (Intracommunutair(ICV))

١un	MER AANGLVER DE 0400033	443 JAAR VAN DE 4	ANDLLINGLE 2009
PAGI	NA 001 VAN TOTAAL O	33	
	KAREFE CHREVE NO IN LEVU	OT NOF DE L'ESTE DE ADZE	DE VAN DE LISSE
		Asa gi	gibelky rothernord
		DATUM 2	4 03 2011
	NAAF EN ADRES VAN DE AAN	GLYLR 1A	NDT_KENINGCEN)
A.VR	JSTR HNGGEEGE INS : Enkalger te volen open:	proemenings tale, op>1_B, LAN 3F4	UWAINDERNEVERS hadde
1. Total totan be	extending car be smart dis in the local structure growth a body of the smart dis in the local structure growth of a sign collector word in which is a sign of ways of the collector word in which is the sign of the	A province of the second	ner in is ou worden te zijn tot het indier en van er er na haufare oppare, besoeld in anlike Stade van het stade as de kin samt i
014	ALBEDRAS VAN DE CAZEL - DAG	VVVL	in her control of Anther on Control .
			Nee1
	KADER II: VOORBEHOUDEN AAN		
	KADEF: II: VOJABE-OLDE-AAN E Shun ontorgo Mint KADEF: II LUST VAN DE AFILEME	I DE ADMINISTRATIE Aartal page A/R1/P EPIS	
N	KADEP, II : VODRBE-DUDEN AAN E Scuri offerton KADEP, II LLIST VAN DE AFNEM BTIN-NURRER AFNERFR	I DE ADMINISTRATIE Antal page A/RI P ERS CCLUEFE (2008=R_RTM)	Date of VAN ETM
N 01	KADER II : VOORBE-OUDEN AAN E E KADER II : LUST VAN DE AFNEM BTU-NURMER AFMEERE 2 401557 RITZERTER MODELD	I DE ADMINISTRATIE Antri pan A:R1 P ERS 	
N 01 02		I DE ADMINISTRATIE Aartal page A/R1-P ERS 	
N 01 02 03	KADER II: VOORBE-DUDEN AAN KADER II: LUST VANDE AR-SM KADER II: LUST VANDE AR-SM RTUNUMMER AR WERE 9: 401077 R/T24TB4000B40.4 BE: 0000941220 9: 40007 PHILMEIA	I DE ADMINISTRATIE Antal pap ATAI P ERS 	
N 01 02 03 04	KADEF: II: YOUGEALOUDEN AAN EI TYTTHORYM III KADEF: II. LUST VANDE ARA-WI RTU-NIIMRYR AFNYF FR. GATF 7 401557 R/T24TM8-00040.4 BE 000941320 2 40007 RAUMENA 9 40101 ARAVELER GULDE	I DE ADMINISTRATIE Antol pay ERS CTL FFF (2006 FF BTW) 838,47 8592,34 3212,83 250,83	106.7 ¥N ANI NŢ 176.08 176.08 1826.93 666.73 52.67
N 01 02 04 U>	KADER II: YOUJABE-DUDE). AAN KADER II: YOUJABE-DUDE). AAN KADER II: LUS" VANDE AR-SM KADER II: LUS" VANDE AR-SM KADER II: LUS" VANDE AR-SM KADER II: LUS" VANDE AR-SM KADER II: YOUJABE 0 609541320 7 6007 FRUKEINA 7 60101 AYUUER GULDE 7 60100 SAULAREMAN	LDE ACMINISTRATIE Automptin Eris CIL FFF (26MB*R RTW) 838,47 8592,34 9212,89 462,02	176,08 1826,73 8*0826 VAN 81W 176,08 1826,83 666,73 52,67 97,23
N 01 02 03 04 US 06	KADER II: VOJABE-DUDEN AAN KADER II: VOJABE-DUDEN AAN KADER II: LUST VANDE AFN.SM RTU-NUMRIK AFMF/RI 0: 0009841320 0: 00007 / PALKEINA 0: 00007 / PALK	DE ADMINISTRATIE Antralipa ERS C1. FFF (7.0.16.5.8.1474) 838,47 8592,34 2212,63 250,63 463,02 1758,26	
N 01 02 03 04 US 06 07	KADEF II : YOJGBE-DUDEN AAN E E STOTATOTYM KADEF II LUST VANDE AAN- KADEF II LUST VANDE AAN- BE 000941320 9 40017 RVT28TERODEC.E BE 000941320 9 40010 AVGUZER GUIDE 7 40100 DELUCOTER 9 40101 AVGUZER GUIDE 8 40101 DELUCOTER BE 022267562	DE ADMINISTRATIE Antralique ERSI 2011 PFF (26.06.9.8. nTw) 828,47 852,34 2212,69 250,83 463,02 1768,26 271,94	306.7 VELOSI (NT) 306.7 VELOSI (NT) 1226,93 666,73 52,47 97,23 375,54 57,11
N 01 02 03 04 U5 06 07 08	KADER II : YOU REPOUDEN AAN KADER II : YOU REPOUDEN AAN KADER II : UUS YUNDE AAN UI TU-NUMRER AFNFFR 0 40157 AFZAMBIODEG.E DE 0009641220 7 404107 FRAMBIA 7 404103 VAUDER GUIDE 7 404103 VAUDER GUIDE 7 404103 VAUDER GUIDE DE 002969782 BE 00294122664	LDE ADMINISTRATIE Artifiqa ADRIP EKS 	176,08 176,08 176,08 1226,83 666,73 52,77 57,23 275,54 57,11 78,75
N 01 02 03 04 U> 06 07 08 08	KADER II: YOUTBEHOUDEN AAN KADER II: YOUTBEHOUDEN AAN KADER II: LUS 'VANDE AFN.SM INTE-MUNIFIK AFWEFM DE 060984132D 7 00107 / #RLASINA 7 00101 AVGUER GULDE 7 00107 / #RLASINA 7 00101 AUGUER GULDE 9 00109 DELLADERMIN 9 00101 SULUDERMIN BE 0222967862 BE 0241146664 BE 040324653	LDE ACMINISTRATIE Aurth page ERS CIL FFF (76MB*R RTW) 838,47 8592,34 2212,89 250,83 463,02 1788,26 271,94 375,00 1000,00	R*DRJ& XAN RTM 176,08 1826,83 666,73 52,67 97,23 275,54 57,11 78,75 210,00
N 01 02 03 04 05 06 07 08 07 08 07	KADEF. II: YOJGBE-OUDEN, AAN KADEF. II: YOJGBE-OUDEN, AAN KADEF. II. LUST YANDE ARA- KADEF. II. LUST YANDE ARA- BE: 080984320 7. 40107. RATARSK RODEC. 7. 40109 SALKADER 7. 404101 AYGUER. GUIDE 7. 404101 SALKADER 8. 2023897862 BE: 0422168051	DE A'MINISTRATIE Antralippe A:B19 ERS C1. FFF (70.00.5*R RTW) 838, 47 8592, 94 8212, 69 250, 63 463, 02 1768, 26 271, 94 375, 00 1000, 00 1813, 68	R=DB26 VAN RTM R=DB26 VAN RTM 176,08 1826,83 666,73 52,47 97,23 375,54 57,11 76,75 52,0,00 380,89

OT1	- W I	KWARTA				10000	1	minorea		
	T III. V	an aangeve	BE				J	Periode	31	/ 2009
P	agha	1	van	1						
KAE	DER I :	UITSLUITE	ND IN TE VU	JLLEN OP	DE EERS	TE BLADZI	UDE VAN	DE OPG	AVE	
Na	am en	ad res van o	le aangever			8	EGELE T	mogen des	eer de lijst m e rijd sameng	eerdere ehecht worden.
							ipend papir	anummer.	arga crist work	olen per
							atum	24	3 2	011
								шı		
						Line of the	kanlan (a			
Naa	m, hoe	edanigheid e	in telefoonnu	mmerond	ertekenaar	(5) Manua	ixening(e	····OPREC	HTENVOLLE	DIG VERKLAARD
_										Hervousen au l
	ER II :	VOORBEH	OUDEN AAN	DE ADM	NSTRATI		_			Hiericusen au l
										Herzowen au 1
	ER II : Dat	VO ORBEH	ouden AAN		N STRATI	tal pag.	AB/R	[Datum	Heriousen au 1
	ER II : Dat DER III	VOORBEH um ontvang : OPGAVE andencode e	O UDEN AAN st VAN DE AFP in BTW num	L DE ADM	NISTRATI	tal pag.	AB/R Bet	frag	Datum	Herzwen au I
KAD KAC	ER II : Dat DER III La	VO ORBEH um ontrang : OPGAVE andencode e 80899660 Dos SANT	NUDEN AAN	I DE ADM Mur VEMERS mer afhem	NISTRATIO	tal pag.	AB/R Ber	drag	Datum 196,75	Herzwen su I
	ER II : Dat DER III La	VO ORBEH um ontvang : OPGAVE andencode e 808996603 DOS SANT CATHALIU V01 F S00	O UDEN AAN	NDE ADM Mur NEMERS mer aftem	N STRATI	tal pag.	AB/R Ber	jrag	Da tu m : 196, 75	Herzoven au I Verwerking Periode
		VOORBEH um ontvang : OPGAVE andencode e 80599660 DOS SANT CATHALUI V01 F 900 80599600 80599600 80599600	OLDEN AAN M NAN DE AFP NBTW numi 1801 VAN DE AFP VESTRAAT 34 S59 2301/20 1801 05 MANDY	I DE ADM Mur VEMERS mer anem	N STRATI	tai pag.	AB/R Bet	drag	Datum 196,75 243,09	Herzusen au I Herzusen au I Verwerking Periode
		VOORBEH um onlvang : OPGAVE bos sant cathauju vot r soc assession cathauju vot r soc	ANDE AFF NAN DE AFF N BTW numi 1801 05 MANDY VESTRAAT 3- 359 2901/20 1801 05 MANDY VESTRAAT 3- 20 2902/20	V DE ADM Mur VEMERS mer afhem	nt Aan	tal pag.	Bet	drag	Datum 196.75 243.09	Hersowen au J Verwerking Periode
KAD KAC NE 1	ER II : Dat DER III La NL	VO ORBEH um on Van g : OPG AVE ande node e 80599660 DOS SANT ONT F 90 80599600 2005 90600 005 SANT	0 LDEN AAN 80 VAN DE AFN in BTW numi 1801 05 MANDY 465 TRAAT 3 809 2901/200 1801 05 MANDY 465 TRAAT 3 802 26/02/20	V DE ADM Mur NEMERS mer aftem	N STRATI	tai pag.	Ber	jrag	Datum 196,75 243,09	Hersowen au J verwerking Periode
KAD KAC NE 1 2 3 4	ER II : Dat DER III La	VO ORBEH um onlvang : OPGAVE andenode e 80599660 005 SANT CATHALIU V01 F 501	BUDEN AAN BUVAN DE AFP IN BTW numi 1801 VAN DE AFP IN BUT VESTRAAT 3- 359 2010 05 MANDY VESTRAAT 3- 3002 201020	I DE ADM Mur VEMERS mer aftem	nt Aan	tai pag.	AB/R Bet	drag	Datum 196,75 243,09	Hersousen au J
KAD KAD Nr. 1 2 3 4 5	ER II : Dat DER III NL	VOORBEH um ontvang : OPGAVE andencode (300599600 DOS SANT CATHALUI VO1 F 501	B VAN DE AFN in BTW numi B01 05 M ANDY VESTRAAT 3 801 05 MADY VESTRAAT 3 802 28/02/20	I DE ADM Mu VEMERS mer aftem	N STRATI	tai pag.	AB/R Bee	drag	Datum 196,75	Herzwensul
KAC Nr. 1 2 3 4 5 6	Dation Categoria	VOORBEH um ontvang : OPGAVE andencode (800599600 DOS SANT CATHALIU V01 F 900 80599600 DOS SANT CATHALIU V01 F 901	DUDEN AAN NAN DE AFN In BTW numi 1801 105 MANDY VESTRAAT 3 802 28/02/20	I DE ADM Mur VEMERS mer afhem	N STRATI	tai pag.	AB/R Bee	drag	Datum 196,75	Periode Periode
KAC Nr. 1 2 3 4 5 6 7	Dat Dat DER III	VOORBEH um ontvang : OPGAVE in dencode (800599500 DOS SANT CATHALIU V01 F 501 005 SANT CATHALIU V01 F 501	DUDEN AAN BI VAN DE AFP IN BTW numi IS01 IOS MANDY VESTRAAT 22 S02 26/02/20	I DE ADM Mur NEMERS mer afhem	NSTRATI		Bet	drag	Datum 196,75 243,09	Periode Periode



Versie 11/01

.

25/05/2011





Samenvoegen BTW Lijsten meerdere dossiers (P3352)

Basisprincipe

Enkel van toepassing bij meerdere dossiers("Multi-dossiers"), hoofdzakelijk boekhoudkantoren. Eerst moet je de BTW lijsten voor alle dossiers die je op diskette wil samenvoegen met afdruk naar een bestand aanmaken (zie P3351 afdrukken kwartaal/jaarlijkse BTW lijst). Merk op dat dit programma slechts eenmaal per geselecteerd dossier mag worden uitgevoerd.

Het bestand krijgt de naam "LISTING.VAT" en wordt bij elke uitvoering van dit programma (indien op eenzelfde diskette) overschreven. Het aanmaken van dit bestand gebeurt voor Unix op dezelfde directory waar de programma's van PYA staan en op andere systemen op het diskettestation waarvan je de code invult.

Algemeen principe: Aanmaken van 1 diskette met daarop, achter elkaar de BTW lijsten van alle geselecteerde dossiers.

Beschikbare dossiers	0 ≑ ⊐	Geselecteerde dossiers	
Code Naam	Lengte 1	Code Naam	Lengte
			Printer
ande dossiers			
		Comen to	
		Uit voegen	
		dossiers	
Contactpersoon Tetest			

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van welke **dossiers** samen te voegen .
- kies dan waar je bestand ga plaatsen (directory).
- Vul de contactgegevens in.
- Dan ben je klaar om te starten.

Versie 11/01

25/05/2011



Samenvoegen BTW Lijsten meerdere dossiers (P3352)

Rapportspecificaties

A. Velden

Diskettestation

Geef de locatie op waar u uw samengevoegde lijsten wilt wegschrijven. PYA geeft standaard drive A:/ weer.

Beschikbare dossiers & geselecteerde dossiers

Kies de dossiers waarvan je de BTW lijsten bij de samenvoeging wil opnemen. Dit doe je door op de resp. lijst te wijderen) d.m.v de pijltjes.

Contactpersoon

Vul de naam van de contactpersoon in, die instaat voor het samenvoegen van BTWlistings. Deze naam wordt op de afdruk weergegeven. Deze hoeft met slechts 1x in te vullen. PYA slaat deze op, en geeft deze volgende keer het programmaonderdeel opgestart wordt automatisch weer.

Naam van ondertekenaar

Vul hier de naam van de ondertekenaar van de afdruk in. Deze naam wordt op de afdruk weergegeven. Deze hoeft met slechts 1x in te vullen? PYA slaat deze op, en geeft deze volgende keer het programmaonderdeel opgestart wordt automatisch weer.

Functie van ondertekenaar

Vul hier de functie van de ondertekenaar binnen het bedrijf in. Deze wordt op de afdruk weergegeven. Dit gegeven hoeft met slechts 1x in te vullen. PYA slaat deze op, en geeft deze volgende keer het programmaonderdeel opgestart wordt automatisch weer.

Overige gegevens van het bedrijf worden uit dossier 001 geput, dus vergewis u ervan dan dit dossier over uw eigen bedrijf handelt!.

Printerkeuze

Kies de printer waarmee u de BTW lijsten wenst af te drukken. PYA geeft standaard de standaardprinter weer.





Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50 (P3360)

Basisprincipe

Voor de leveranciers waarbij je in de leveranciersfiche (zie P1310 beheer leveranciers tabblad Boekhouding) in het veld 'ereloon' een ☑ hebt ingevuld en waarbij, door boeking van aankoopfacturen met in het veld 'eenheid' = "28A", "28B", "28C" of "28D" automatisch bedragen ingevuld werden in de velden 'cumul 281.50 (a, b, c of d)', kan je hier de fiches 281.50 of de samenvattende lijst 325.50 afdrukken.

Ereloon/comm.	
Cumul 281.50 a	0,00
Cumul 281.50 b	0,00
Cumul 281.50 c	0,00
Cumul 281.50 d	0,00
Uitgeoefend beroep	
Naam echtgenote	

Ln	9	Rekenin	🕈 Omschrijving 🔍	\$	Commentaar	9	Bedrag Q Eenh
	1	440000	LEVERANCIERS				-200,00
	2	411000	TERUG TE VORDEREN B.T.W.				34,71
	3	604000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN				165,29 28B
				T			

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50	
	Afdrukken Image: Second state st	
Opties	Burgerlijk jaar 2009 Bestand opslaan o D:\	
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	
	Printer	

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van welke Fiche.
- Vul actieve opties in.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50 (P3360)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Afdruk fiche 281.50 ?

Image: Second States and Second States and Second Secon

De fiches 281.50 zelf worden niet mee afgedrukt.

Definitie : Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - individuele fiche.

Afdruk lijst 325.50 ?

✓ = De samenvattende lijst 325.50 van de fiches 281.50 wordt mee afgedrukt.

 \Box = De samenvattende lijst 325.50 van de fiches 281.50 wordt niet mee afgedrukt.

Definitie : Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard - samenvattende opgave.

Samenstelling van de fiches 281.50 ?

► = Overzicht van alle documenten waaruit de fiches 281.50 zijn samengesteld. Meer bepaald zijn dat alle aankoopfacturen (en creditnota's) waarbij er in een detaillijn in het veld 'eenheid' een code "28A", "28B", "28C" of "28D" is ingevuld..

= De samenstelling van de fiches 281.50 worden niet mee afgedrukt.

Belcotax XML-Bestand fiche 281.50 ?

Aanmaken van XML-bestand voor Belgotax van fiche 281.50.

= XML-bestand wordt niet aangemaakt.

In het kader van het systeem BELCOTAX kunnen werkgevers en andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten deze individuele fiches en opgaven indienen via Internet door de verzending van een bestand of door de fiches online in te vullen in de toepassing Belcotax on web.

Omzetlimiet 流

PYA stelt de wettelijke omzetlimiet (voornamelijk 250€) vanaf waarboven het verplicht is om fiches 281.50 op te stellen voor leveranciers die weliswaar in 'ereloon' een \square *hebben staan, maar waarvoor de 'cumul 281.50 (a, b, c en d)' telkens kleiner dan 250€ (of het gewijzigde bedrag) is, worden er geen fiches 281.50 afgedrukt.*

Burgerlijk jaar 氿

Het actuele kalenderjaar wordt voorgesteld. Je kunt ook fiches of lijsten opvragen van de voorgaande (afgesloten) jaren.

Naam directory Actief bij keuze Belgotax

Enkel bij "Belcotax XML-Bestand fiche 281.50".

De directory waarop het XML-bestand zal worden weggeschreven (VB "D:" of ".\" indien het bestand naar dezelfde plaats als de programma's van PYA op de harddisk zal worden weggeschreven).





Afdrukken fiches 281.50 en lijst 325.50 (P3360)

Rapportspecificaties

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

fiche 281.50

FIC	HE NF. 281.50 (commissies, ereionen, enz.)	
1:N: 1		
2. Jaar 2009		
 Naam (of benaming) en adres van de schuide van de inkomsten : 	naar Naam, voornaam (of benaming) en adtes van de v	verkrijger van de inkorrsten :
	Editperotevan	
Beible	9000 GENT	
BTW pr.	BELGIE	
	eccoc	
	BTW m.	
	Ultracetend beroep	
4. Aard		Bedrag
a) Commissies, makelaarsionen, handelsristorno	o's, enz. : Federale Overheidsdienst	331.8
b) Electron of valuanticoettion :		
Ovordelen van alle aard (aard :		
d) Kosten gedaan voor rekening van de verkrige	a:	
e) Totaal (zie ook litt. f) :		331,8
filmlien het order itt. einner uide bedrag niet ov	reensient met het bedrag dat in het	
in vak 2 vermelde jaar werd utbetaald, vermeld o In dat jaar is utbetaald :	dan hiernaast het bedrag dat wek elijk	
	FINANCIEN	
ADMINISTRATIE	VAN DE ONDERNEMINGS- EN INKOMENSFISCAL	ITEIT
	INKOMSTENBELASTINGEN	
betreffertile commissies, makeibarsk grafificaties, verogeding	onen, handels- of andere ristorno's, toevalige of niet-toevalige vac and of voorbied van alk and die voor die verkribers becoepision	tiegelden of ereionen, sten zijn
beh	audens de bezoldigingen van meeverkende echiperoten.	
(Model opg ultros	ernaat terunvoering van antke 30 van het koninklijk beslut bt ering van het Wetboek van de Inkonstenbelastingen 1992)	
BELANGRUK BERICHT	AAN DE SCHULDENAARS VAN DE HERBOVEN BEDOELDE IN	KOMSTEN
Behalve Indien het gaat om toeken: van een samenvatiende opgave 325.50, v.óór 30	ingen aan niet-huoriers, moeten de fiches 201.50 betreffende het juri vorden ingediend bij het Documentatiecentrum-Bedrijfsvochet	vorige jaar, vergez eid fing:
- owei te 1040 Brussel, Beildrus rati 45, - olwei te 9470 Derderleeuw, Kulsstraat 28, - olwei te 7000 Mions, Centre administratif die I B	ta, Cheminde Tinguléude,	
Revest. Voor bekenningen gelaan aan niet-hwonen 201.50 en samen attende opgave 375-51 word:	s (naturi)ke personen di redispersorer) moeten die individuele fi 30 uni worden insellend bil het Centraal Tavatietaminer Russek "R	thes uterland", Jan
Jacospenitų, busių, je tudų Brusse.		



Samenstelling

				Fi	ma				D	ATUM 2	503/2011
	SAMENSTELLING VAN DE FICHES 281.50										
Dgb	Т	Doc.nr.	Ln.	Docdatum		Onschrijving	28150A	281,508	281,500	281,500	281.50
4400	2	CNBP									
A01	F	901050	3	30/09/2009				105,29			165,29
						Totaal leverancier		166,29			166,29
4400	5	ALCINA B	VBA.								
A01	F	901049	- 4	25.09/2009			331,88				331,88
						Totaal leverancier	881,88				8 81,88
4404	18	DIERIOXX	GUN	THER		_					
A01	F	90,0998	2	60026060				126,15			1 26,15
						Totaal leverancier		128,16			128,16
						Algeme en totaa l	881,88	291 A4			8 28,82





Versie 11/01

.





Afdrukken BTW omzet vergelijking (P3370)

Basisprincipe

Geeft een vergelijking van de totale omzet en de BTW basisbedragen per BTW percentage en dit per maand en voor het jaartotaal. Dit kan gebruikt worden als verdere controle op de BTW aangifte.

Tevens wordt er een detail afgedrukt van de boekingen waarvoor er afwijkingen tussen de omzet en het BTW basisbedrag t.o.v. de standaard BTW code van de klant of leverancier in voorkomen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

	Afdrukken BTW - Omzet vergelijking	x
Selectie- condities	Selectieconditie Van boekingsdatum 01/01/2009 tot 31/12/2009 Periode	8
Opties	Enkel rekening houden met boekingen op rekeningen van : 70 tot 709 Fouten automatisch corrigeren ?	
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	-

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van de **Periode**.
- Beantwoord de opties "Enkel rekening houden .. " en "Fouten automatisch corrigeren".
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Afdrukken BTW omzet vergelijking (P3370)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Van boekingsdatum 🂢

De voorgestelde datum is de begindatum van het huidige boekhoudjaar. Dit mag gewijzigd worden.

Tot boekingsdatum

De voorgestelde datum is de einddatum van het huidige boekhoudjaar. Dit mag gewijzigd worden.

Enkel rekening houden met boekingen op rekeningen van 70 tot 709? (Optie)

 \mathbf{V} = alleen rekening houden met de verkooprekeningen gedefinieerd in P9430.

Verkopen 70 709

= alle 7 rekeningen worden meegerekend

Fouten automatisch corrigeren ? (Optie)

- \Box = Er gebeurt niets.
- Fouten worden rechtgezet. Afrondingen of Omzet + BTW is niet gelijk aan Totaal. Oppassen met deze correcties.





Afdrukken BTW omzet vergelijking (P3370)

Rapportspecificaties

B. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

		F	irma							DA	TUM	25/03/2011
BTW - omzet vergelijking									01/01/2009		24/43/3000	
										Periode		
Periode	0%	6 %	12%	21%	Vrijgest.	Intracom.	Export	Medec	Int racom.	Credit Not.	Tota al	Onzet
20 09 / 01	30,00	20.317,75		171.216,01	52,00	162,60				450,81	191.317,55	191.324,12
20 09 / 02		6.281,92		160.004,51		200,90				1.557,72	164.929,61	164.522,28
20 09 / 03		6.709,23		197,497,23						1.858,28	202.348,18	202.222,47
20 09 / 04		936,34		273.455,19		961,15				8.357,29	265.995,39	266.292,57
20 09 / 05		225,00		177.347,43		151,80				2.583,79	175.140,44	170.820,57
20 09 / 06	6,72	184,97		207.438,14		712,06				3.138,22	205.203,67	204.531,24
20 09 / 07				137.428,34		145,35				568,79	137.004,90	136.366,94
20 09 / 08		24.319,35		205.640,35		208,67				2.117,42	228.050,95	227.803,35
20 09 / 09		4.079,34		98.525,84						2.725,18	99.880,00	99.652,51
Totalen	36,72	63.053,90		1.628.553,04	52,00	2.542,53				23.367,50	1.670.870,69	1.663.536,05
3000 /00 4.07534 553534 52362 2.2423 2.27311 9 80000 9 56325 Totawn 38,77 535390 1.553534 52.60 2.2423 2.37315 1.578100 9 56325 V01 F D A501_VAT 2001/2009 900162 Debet 52.60 Credit 19,75 => -3,12 2.37315 1.5781005 1.5633346 V01 F D A501_VAT 2001/2009 900162 Debet 52,60 Credit 19,75 => -3,12 1.57 <t< th=""><th>1.663.506,50 1.663.467,67 1.663.467,7 1.663.077,37 1.663.038,37</th></t<>										1.663.506,50 1.663.467,67 1.663.467,7 1.663.077,37 1.663.038,37		
PROGRAM	AMA D3370			Du	a pro/@) 198	6 2010 Com	namy Solution	e Byha			PA	GINA 1



Versie 11/01

.

25/05/2011


Afdrukken Intrastat (P3380)

Basisprincipe

Dit geeft in detail een lijst weer van alle aan- of verkoopfacturen die al zijn opgenomen in Intrastat.

Merk op dat deze lijst enkel ter controle bedoeld is en niet de officiële lijst voor aangifte van de Intrastat betreft; zie daarvoor "P3383 afdrukken Intrastat".

IDEP is de informatica dienst van het N.I.S. Zij stellen vrijblijvend software ter beschikking om je Intrastat aangifte te controleren, uit te voeren en op te sturen. Met dit programma kan je een bestand aanmaken dat nadien als officiële aangifte voor de Intrastat gegevens kan door- of opgestuurd worden.

Intrastat aangifte: Afdruk van de wettelijke Intrastat lijst op voorbedrukte formulieren die je maandelijks moet indienen..

Afdrukken lijst intrastat х Selectie Selectie 🔼 📀 Afdrukken intrastat (details) Aanmaken diskette intrastat voor IDEP (TTX-tab - Text TAB) Afdrukken intrastat aangifte Aanmaken diskette intrastat Selectieconditie Stelsel Standaard Aankoop Opties Verkoop Vervangend Begindatum 01/01/2009 Directory Bestands<u>n</u>aam Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <Default Printer> Ŧ Printer

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van welke rapport.
- Beantwoord de actieve **opties**.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.





Afdrukken Intrastat (P3380)

Rapportspecificaties

C. Selectie

Type afdruk 💢

Maak je keuze uit :

- Afdrukken intrastat (details) (1)
- Aanmaken diskette Intrastat voor IDEP (2)
- Afdrukken Intrastat aangifte (3)
- Aanmaken diskette (4)

Aankoop/Verkoop Actief bij rapport (1,2,3,4)

Maak je keuze uit (A)ankoop of (V)erkoop.

Begindatum gewenste periode Actief bij rapport (1,2,3,4)

Geef de datum in van de periode waarvan je de Intrastat lijst wil afdrukken.

Standaard ? (Optie) Actief bij rapport (2,3,4)

Geen Transport en Icoterm .

Wel Transport en Icoterm.

Vervangend ? (Optie) Actief bij rapport (4)

✓ = De Intrastat aangifte die je hier aanmaakt, is dan een vervangende aangifte van een reeds vroeger ingediende Intrastat aangifte over dezelfde periode en voor hetzelfde stelsel (A/V). Bv. na weigering van de vorige aangifte omdat bepaalde gegevens niet aanwezig zijn.

 \square = Een originele Intrastat aangifte voor de betreffende periode en stelsel (A/V).

Filiaal

Actief bij rapport (4)

Dit veld dien je enkel te gebruiken indien je bedrijf op meerdere locaties gevestigd is die enkel een afzonderlijke Intrastat aangifte moeten indienen. De code die je hier dan kan ingeven is een code die door de Intrastat administratie zelf is toegekend. In alle andere gevallen laat je dit veld "blanco".

Naam directory Actief bij rapport (2,4)

Enkel bij 'aanmaken diskette' .

Een code voor een diskettestation waarop het bestand met de BTW-lijst zal worden weggeschreven (VB "A:" of ".\" indien het bestand naar dezelfde plaats als de programma's van PYA op de harddisk zal worden weggeschreven).

Bestandsnaam Actief bij rapport (2,4)

Geef de naam op van het bestand waarin je het Intrastat gegevens wil opslaan.

Printer Actief bij rapport (1,3)

Kies gewenste printer.



Afdrukken Intrastat (P3380)

Rapportspecificaties

D. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

	_			Firma						DATUM	25/03/2011	
	FG België intrastat											
							Dergie III	aotat				
Periode	Jan	uari	2009			Lijst s	tatistisch s	stelsel 19				
Aangev	/er								Derde aangever			
	Identification, BTW											
Contac	Contact											
Telefor	Tal											
Fax									Fax			
Ln	Ln Doc.nr. Lever Henkom Vervoer Regio Incoterm Transactie Goederencode Netto massa Eenheden Statist, waarde											
1	900049	440268	NL	3	1	CFR	1	67042000			1,249,69	
2	900062	440608	NL	3	1	CFR	1	67042000			685,82	
3	900032	440551	π	3	1	CIF	1	67042000			10.525,69	
4	900066	440268	NL	3	1	CFR	1	67042000			1.231,78	
5	900078	440407	NL	3	1	CFR	1	67042000			531,84	
Totale r	naandeli	ikse factu	urwaarde	(EURO)		14.224,8	32					

.



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011



CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Betalingsvoorstellen

P 3411	Opmaak betalingsvoorstel	187
P 3412	Afdrukken betalingsvoorstel	191
P 3413	Beheer betalingsvoorstel	193
P 3414	Status betalingsvoorstel	197
P 3416	Afdrukken gezamenlijke betalingsopdracht	199
P 3417	Opmaken bankbestand	201
P 3418	Verwijderen van verwerkte betalingsvoorstel	203
P 3419	Afdruk CSSR Lijst	205
P 3421	OGM Betaling	207
P 3461	Inlezen CODA berichten in financieel dagboek	209
Р 3462	Beheer CODA Structuren	211
Р 3463	Beheer OGM Structuren	215



Korte Omschrijving

In dit hoofdstuk beheer U

- Aanmaken en beheren van betalingsvoorstellen
- Aanmaken en beheren van OGM betalingen
- Aanmaken en beheren van domicilieringen
- Behandelen goedkeuringsprocedures
- Aanmaken en beheren van betalingsvoorstellen creditnota's klanten (identiek aan betalingsvoorstellen)

Deze module dient om op een snelle manier de openstaande facturen te selecteren voor betaling en die betaling ook gemakkelijk verwerken. En de betalingen die binnenkomen snel en gemakkelijk toe te wijzen.



Commentaar

Versie 11/01

.

25/05/2011





Opmaken betalingsvoorstel (P3411)

Basisprincipe

Op basis van de door u gemaakte selecties, maakt PYA een bestand met betalingen van aankoopfacturen aan, dat via een afgesproken bankprotocol bij de financiële instelling ter betaling kan worden voorgelegd. Dit bestand kan later automatisch verwerkt worden in het financiële dagboek.

Enkel de facturen in de munt aan de geselecteerde financiële instelling worden geselecteerd ..

		Opmaken betalingsvoorstellen
s-	ł	Selectie • Betalingen leveranciers • Betalingen binnen de Sepa-zone • Domiciliaties • Domiciliaties • Terugbetalingen klanten (credit nota) • Einde
		Financiële instelling Van journaal code tot ZZZ Leveranciers
2		Selectie volgens leverancier ✓ Sortering per document nummer Van leverancier tot Van factuur nummer 0 tot 99999999 Max. bedrag per voorstel 9.999.999.999 Max. bedrag betalingsschiif 9.999.999.999 Vervallen tot datum Max. aantal documenten per voorstel 99.999
		Controle rekeningnummers Voorstel nummer 250114 Aantal doc. Tot. bedrag

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van welke soort betalingsvoorstel.

<u>_</u>

- Daarna kies je een dagboek.
- je vult al je keuzes in.
- Als laatste stap **start** _____ je het aanmaken van het betalingsvoorstel.

Versie 11/01



Opmaken betalingsvoorstel (P3411)

Documentspecificaties

A. Selectie

Type voorstel 🂢

Maak je keuze uit :

- Betalingen leveranciers (1)
- Betalingen binnen de Sepa zone (2)
- Domiciliaties (3)
- Terugbetalingen klanten(Creditnota's) (4)

Financiële Instelling 流

Selecteer de code van de financiële instelling waarbij U de betalingen wil laten uitvoeren. Hier kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Van Journaalcode 🂢

Selecteer het eerste dagboek waarvan U de betalingen wil laten uitvoeren. Hier kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Tot Journaalcode 🂢

Selecteer het laatste dagboek waarvan U de betalingen wil laten uitvoeren. Hier kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Selectie volgens leverancier ? (Optie L) Actief bij betalingvoorstel (1,2)

= U kunt een keuze maken van de leveranciernummers waarvoor de betalingen van facturen mogen worden geselecteerd.

□ = Gebeurt die selectie volgens een keuze van documentnummers.

Selectie volgens klant ? (Optie K) Actief bij betalingsvoorstel (3,4)

■ = U kunt een keuze maken van de klantnummers waarvoor de betalingen van facturen mogen worden geselecteerd.

□ = Gebeurt die selectie volgens een keuze van documentnummers.

Sortering per documentnummer ? (Optie D) Actief bij betalingsvoorstel (1,2,3,4)

I worden geselecteerd.

 \Box = Gebeurt die selectie volgens een keuze volgens leverancier of klant.

Van/tot leverancier ... 💢 Actief bij optie L

Selectie van 1, meerdere of alle leveranciers. Hier kan U opzoeken met F4.

Van/tot klant ... 🍂 Actief bij optie K

Selectie van 1, meerdere of alle klanten. Hier kan U opzoeken met F4.

Van/tot factuurnummer ... 💢 Actief bij optie D

Opgave van opeenvolgende factuurnummers die mogen worden betaald.



Opmaken betalingsvoorstel (P3411)

Documentspecificaties

Max. bedrag per voorstel 🂢

Het maximale bedrag dat voor het volledige betalingsvoorstel automatisch mag worden betaald.

Max. bedrag betalingsschijf

Het maximale bedrag dat per documenten automatisch mag worden betaald.

Vervallen tot datum 流

Alleen de documenten die op deze datum reeds vervallen zijn, mogen worden betaald.

Max. aantal documenten per voorstel

Het maximale aantal documenten dat automatisch mag worden betaald.

Controle rekeningnummers ? Actief bij betalingsvoorstel (1,2,4)

PYA doet controle op de bankrekeningnummers van de klanten en leveranciers. (aan te raden).

 \square = PYA doet geen controle van de bankrekeningnummers..

B. Resultaat

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie. Alle verplichte velden moeten ingevuld worden voordat u kan starten met aanmaken betalingsvoorstel.

Voorstelnummer

Na ingeven van deze selecties, kent PYA een voorstelnummer toe. PYA geeft deze op scherm weer. Dit voorstelnummer (Betalingen) wordt bepaald in P9440.

Laatste nummers	
Afschrijvingen	63000
Domiciliëring / OGM	
Betalingen	400238 Clearing code Zender Identificatie
ICV verrichtingen	2 Maandelijks

Aantal documenten

Het aantal documenten waarvoor een betaling wordt uitgevoerd.

Totaal bedrag

Het totaal bedrag waarvoor een betaling wordt uitgevoerd.

De status van het betalingsvoorstel wordt op actief gezet.



Commentaar

.





Afdrukken betalingsvoorstel (P3412)

Basisprincipe

In detail afdrukken van de geselecteerde betalingsvoorstellen. Deze lijst dient enkel ter controle van de aangemaakte betalingsvoorstellingen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\stackrel{}{\searrow}$

	Afdrukken betalingsvoorstellen
Voorstel	Selectie Image:
	Van voorstel
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL5 ==> < Derault Printer>
	Betalingsvoorstellen Zohn reiges seest nr 2013 Wert mit jens seest nr 2013 Wert mit jens termen 65 kurt Dem 2018 100
	2 0.4 0.5 0.0 <th0.0< th=""> 0.0 <th0.0< th=""> <th0.0< th=""> <th0.0< th=""></th0.0<></th0.0<></th0.0<></th0.0<>

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van het welke type van **betalingsvoorstel**.
- Bepaal dan welke **voorstel**.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Afdrukken betalingsvoorstel (P3412)

Rapportspecificaties

C. Selectie

Type voorstel 🂢

Maak je keuze uit :

- Betalingen leveranciers (1)
- Betalingen binnen de Sepa zone (2)
- Domiciliaties (3)
- Terugbetalingen klanten(Creditnota's) (4)
- OGM Betaling(klanten) (5)

Van voorstel ... Tot voorstel ... 💢 Actief bij betalingsvoorstel (1,2,4)

Breng het nummer in van het eerste en laatste betalingsvoorstel dat U wilt afdrukken. Hier kunt U opzoeken met F4.

Van domicilatie ... Tot domicilatie ... 🕅 Actief bij betalingsvoorstel (3)

Breng het nummer in van het eerste en laatste domiciliering dat U wilt afdrukken. Hier kunt U opzoeken met F4.

Van OGM ... Tot OGM ... 沈 Actief bij betalingsvoorstel (5)

Breng het nummer in van het eerste en laatste OGM dat U wilt afdrukken. Hier kunt U opzoeken met F4.

De status van het betalingsvoorstel blijft ongewijzigd.

D. Afdruk voorbeeld

Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u bepaalde selectie.

		Firma									DATUM	30/03/	2011
	TICHT												
	1102161	8 -4		BETA	A	VOORS	TELL	.EN					
Fina	nciële ins	telling 100 ING ZICHT											
Bank	ekening	390-0057142-64								Num	mer 250112	Status A	fgedrukt
Ln	Lev.nr.	Naam	Bankrekening	Doc. nr.	т	Datum	Mun	Koers	Saldo	Voorstel	Commentaar		-
1	440036	SINELCO INTERNATIONAL	390-0632081-84	901002	F	19/08/09	EUR	1,00	2.191,18	2.154,96	10340-KK		
2	440036	SINELCO INTERNATIONAL	390-0632081-84	901004	F	24/08/09	EUR	1,00	297,99	293,06	10667-KK		
4	440036	SINELCO INTERNATIONAL	390-0632081-84	901028	F	04/09/09	EUR	1,00	4.302,12	4.231,01	11327-kk		
5	440036	SINELCO INTERNATIONAL	390-0632081-84	901033	F	07/09/09	EUR	1,00	578,19	568,63	11435-KK		
6	440056	ANHAIRCO NV	320-0337763-79	901039	F	14/09/09	EUR	1,00	329,10	323,66	20902537-KK		
7	440057	INDOLA DIVISIE HENKEL B	825-0004217-84	901032	F	07/09/09	EUR	1,00	1.697,17	1.669,12	9330215414-KK		
8	440086	HULP DER PATROONS	442-7040001-62	901016	F	31/08/09	EUR	1,00	1.526,03	1.526,03	+++009/0430/0616	5+++	
9	440086	HULP DER PATROONS	442-7040001-62	901026	F	04/09/09	EUR	1,00	842,77	842,77	+++009/0442/8656	5+++	
10	440091	L'OREAL NV	310-0799829-53	901023	F	04/09/09	EUR	1,00	177,11	174,17	208070-KK		
11	440091	L'OREAL NV	310-0799829-53	901031	F	07/09/09	EUR	1,00	280,42	275,77	208180-KK		
12	440091	L'OREAL NV	310-0799829-53	901036	F	07/09/09	EUR	1,00	27.821,42	27.359,96	208373-KK		
13	440091	L'OREAL NV	310-0799829-53	901042	F	09/09/09	EUR	1,00	1.199,40	1.179,51	208922-KK		
14	440099	BELGACOM	000-1710031-18	901020	F	01/09/09	EUR	1,00	117,46	117,46	+++592/4456/0626	0+++	
15	440101	SCHWARZKOPF	825-0004217-84	901022	F	02/09/09	EUR	1,00	3.387,21	3.331,22	9330214910-KK		
16	440116	VIVET COSMETICS NV	401-2025801-71	900955	F	19/08/09	EUR	1,00	637,43	637,43	90073		
17	440164	FASOEL BVBA	320-0502912-37	901043	F	10/09/09	EUR	1,00	280,48	275,69	749-KK		
18	440224	GOLDWELL - SA KPSS BEL	320-0790170-78	901019	F	01/09/09	EUR	1,00	531,61	522,83	7110041803-KK		
20	440338	FESTRAETS COSMETICS	335-0246381-47	900952	F	19/08/09	EUR	1,00	1.857,73	1.857,73	v29/04691/30737		
21	440369	COSYMAX BVBA	220-0609105-78	900968	F	24/08/09	EUR	1,00	1.368,85	1.368,85	279272/0363		
22	440388	ARTAX BVBA	737-0008521-28	901000	F	14/09/09	EUR	1,00	52,27	52,27	2009000910-kk		
24	440388	ARTAX BVBA	737-0008521-28	901035	F	07/09/09	EUR	1,00	1.742,90	1.714,10	2009000983-KK		
25	440388	ARTAX BVBA	737-0008521-28	901037	F	07/09/09	EUR	1,00	875,39	860,92	2009000989-KK		
26	440388	ARTAX BVBA	737-0008521-28	901045	F	10/09/09	EUR	1,00	1.696,01	1.667,98	2009000999-KK		
27	440404	TELENET OPERATIES N.V.	405-0504611-48	901030	F	06/09/09	EUR	1,00	42,91	42,91	+++042/6210/0763	0+++	
31	440458	FIRSTCUT SPRL / HAIR BO	220-0611471-19	900953	F	19/08/09	EUR	1,00	4.706,75	4.706,75	28		
32	440476	DHS HAIR COSMETICS BV	385-0049977-85	900957	F	20/08/09	EUR	1,00	172,72	172,72	20092703		
33	440513	HELIOS DISTRIBUTION BV	001-4148565-48	901003	F	21/08/09	EUR	1,00	319,48	313,48	90902-KK		
34	440513	HELIOS DISTRIBUTION BV	001-4148565-48	901006	F	26/08/09	EUR	1,00	446,85	438,72	90921-KK		
35	440513	HELIOS DISTRIBUTION BV	001-4148565-48	901009	F	27/08/09	EUR	1,00	846,25	831,26	90931-KK		
36	440513	HELIOS DISTRIBUTION BV	001-4148565-48	901021	F	02/09/09	EUR	1,00	235,59	231,70	90954-KK		
37	440513	HELIOS DISTRIBUTION BV	001-4148565-48	901025	F	04/09/09	EUR	1,00	147,50	145,06	90966-KK		
DDC	CDAUUA	02442		0)	/A 1	Iro (R)Com	nanu C	olutiona (1	026 2010)			PAG	MA 4





Basisprincipe

Hier kan U het betaalvoorstel nog wijzigen of verwijderen.

			Nummer Be	taalvoorst	el	Status Betaalvoorste	el 🛛	Financ	iële Instelli	ng	Totaa	al bedrag
		Raad	Iplegen 🚹 9/200	9) 😰		Betalingsv	ooreten					×
alvoor-	PT y	pe B 💌	Nummer 250108	e 100	Fin. instellir	ING ZICHT	Bankr	ekening	390-0057142	2-64 T	otaal	29.417,08
	L 🗟 Lu	[≑] Lev.nr.	o, [‡] Naam o, [‡] T	* Doc. nr. 🔍	[♦] Datum	Commentaar bank	* Bankrekening Q	[♦] Munt	* Koers	Saldo Q	[♦] Bedrag Q [♥] @	
	2	1 440086	HULP DER PATROO F	900772	25/06/09	+++009/0296/17640+++	442-7040001-62	EUR	1.0000000	4.525.00	4.525.00 0	
		2 440086	HULP DER PATROO F	900921	06/08/09	+++009/0406/09861+++	442-7040001-62	EUR	1,0000000	534,70	534,70 0	
		3 440089	OLIVIA GARDEN F	900858	13/07/09	01-900645	340-0971009-77	EUR	1,0000000	586,46	586,46 0	
		4 440091	L'OREAL NV F	900819	02/07/09	1-775-199406	310-0799829-53	EUR	1,0000000	710,66	710,66 0	<u>)</u>
		5 440091	L'OREAL NV F	900840	08/07/09	200244	310-0799829-53	EUR	1,0000000	324,00	324,00 0	
		6 440091	L'OREAL NV F	900854	13/07/09	1-775-200990	310-0799829-53	EUR	1,0000000	4.324,50	4.324,50 0	
		7 440091	L'UREAL NY F	900856	13/07/09	1-775-200996	310-0799829-5.	EUR	1,0000000	10.661,18	10.661,18 U	
		9 440104	FASUEL BYDA F	900330	19/08/09	616-KK	320-0502512-51	FUR	1,0000000	525 28	515 37 0	
		0 440174	PERMA NV E	900884	28/07/09	16060	310-0824548-37	EUB	1.0000000	219.78	219 78 0	
	1	1 440224	GOLDWELL - SA KP: F	900939	13/08/09	7110041300	320-0790170-78	EUR	1,0000000	76,16	74,90 0	
	1	2 440476	DHS HAIR COSMETI F	900904	03/08/09	20092471	385-0049977-8	EUR	1,0000000	110,00	116,60 0)
	1	3 440513	HELIOS DISTRIBUTI F	900940	14/08/09	90865-kk	001-4148565-48	EUR	1,0000000	395,78		
	1	4 440513	HELIOS DISTRIBUTI F	900956	19/08/09	90887-KK	001-4148565-48	EUR	1,0000000	512,66	503,30 😈	Detaill
	1	5 440576	OSD COMPUTERS F	900958	21/08/09	20094079	443064810153	EUR	1,0000000	109,50	109,50 0	Betaal
		6 440619	TMVW F	900942	16/08/09	+++110/1979/99549+++	091017090217	EUR	1,0000000	21,00	21,00 0	stel
		440619	THOMY F	900943	16/08/09	+++110/19/9/9934/+++	091017090217	EUK	1,0000000	101,00	101,00 0	
		9 440613		900944	10/00/03	+++110/13/3/33440+++ 2000/000	290044251596	CUN	1,0000000	£25,00	£25,25 0	
		A40003	PLG PRESTIGE PRO F	900946	17/08/09	1126631230-kk	720-5402090-75	FUB	1 0000000	4 697 23	4 621 97 0	
		21 440700	RECUPEL F	900903	03/08/09	+++990/9070/88390+++	330-0587424-46	EUR	1 0000000	69.49	69.49 0	
		22 440703	SABAM-BVBA AUTELF	900951	18/08/09	+++099/0042/51180+++	360004901435	EUR	1,0000000	72,49	72,49 0	i 11
											/	
									1		Banknum	mer OK?
	Ibar	BE34 4	140 0467 1190	В	IC NO							

Documentspecificaties

Toevoegen, wijzigen.

Kiezen van een bestaand betaalvoorstel :

- Je begin met het ingeven van het type **Betaalvoorstel,**.
- Dan vul je nummer van **voorstel** in, of zoek je op 🛄 het voorstel op.
- Na een enter komt het voorstel tevoorschijn.





A. Ingeven Bestelvoorstel

Type Betelvoortstel 🂢

De beschikbare types van betaalvoorstel zijn;

- B Betalingsvoorstel
- F Betalingen binnen de Sepa-zone
- D Domicilieringen
- T Terugbetalingen
- O OGM betalingen

Voorstelnummer 💢



U brengt het nummer in van het betalingsvoorstel dat U wilt wijzigen en met F4 zoeken. Het detail van het betalingsvoorstel wordt op scherm weergegeven met bovenaan rechts het **totale bedrag** van het betalingsvoorstel. Door met de pijltjestoetsen te werken kan U zich verplaatsen op de lijnen.

De velden **'financiële instelling**' en **'bankrekening**' worden informatief weergegeven en kunnen niet gewijzigd worden.

De velden "commentaar ", "banknummer" en "bedrag voorstel" kunnen worden gewijzigd. U kunt eveneens een lijn verwijderen of toevoegen..

De status van het betalingsvoorstel blijft ongewijzigd.

Merk op: Enkel betalingsvoorstellen die op status actief staan, mogen worden gewijzigd.

B. Info Bestelvoorstel

8	100	Fin. instelling	ING ZICHT	Bankrekening	390-0057142-64	Totaal	29.417,08
<u> </u>						P-	

Status bestelvoorstel

De verschillende statussen van een betaalvoorstel zijn:

- 🖌 🥶 Actief
- Geblokkeerd
- 🖃 Verstuurd
- 👻 Uitgevoerd

Financiële instelling : Nummer – Naam - Bankrekening

Info over financiële instelling.

Totaal

Totaal bedrag van betaalvoorstel.



C. Acties Bestelvoorstel

Verwijderen Lijn

Op gewenste lijn staan - F7 - OK.

Toevoegen Lijn



F3 – Leveranciers kiezen – Document kiezen – Commentaar ingeven – Bankrekening kiezen – Bedrag wijzigen

Wijzigen Lijn

F – Leveranciers kiezen – Document kiezen – Commentaar ingeven – Bankrekening kiezen – Bedrag wijzigen

D. Detail Bestelvoorstel

De te wijzigen velden zijn gemarkeerd met 🂢

3	[‡] Ln	[‡] Lev.nr.		م [‡] ۲	[‡] Doc. nr. 🔍	[‡] Datum	Commentaar bank	Bankrekening	a, [‡] Munt	* Koers	🕈 Saldo 🔍	Bedrag	a,‡a	
	1	440086	HULP DEI	R PATROO F	900772	25/06/09	+++009/0296/17640+++	442-7040001-62	EUR	1,0000000	4.525,00	100,0	00 01	1
	2	440086	HULP DEI	R PATROO F	900921	06/08/09	+++009/0406/09861+++	442-7040001-62	EUR	1,0000000	534,70	534,	70 01	k
	-													1

Ln

Lijnnummer automatisch verhoogd bij toevoegen en verlaagd bij verwijderen..

LevNr 🂢

Leveranciersnummer. Met F4 Leveranciers opzoeken											
19	440700	RECUPEL	F	900903 03/08	/09 +++990/9070/88390+++	330-0587424-46	EUR	1,0000000	69,49	69,49 O)	
 20	440005	ALCINA BVBA	F	901050 30/09	/09 xxx	3333333333333	EUR	1,0000000	-200,00	-200,00	

Naam 🂢

Leveranciersnaam. Met F4 Leveranciers opzoeken.

T

Documenttype: (F)actuur (C)reditnota.

Doc Nr 🂢

 Bit
 840694
 P&G PRESTIGE PR0 F
 900946
 17/08/09
 126631230-kk
 720-5402090-75
 EUR
 1,000000
 4.697,23
 4.621,97
 Qit

 19
 440700
 RECUPEL
 F
 900903
 03/08/09
 +++990/9070/88390++++
 330-0587424-46
 EUR
 1,000000
 69,49
 69,49
 Qit

Datum

Document datum.

Commentaar 🂢

_	Een beknopte omschrijving met betrekking tot het document.												
18	440694	P&G PRESTIGE PRO F	900946	17/08/09	1126631230-kk	720-5402090-75	EUR	1,0000000	4.697,23	4.621,97 (0)			
19	440700	RECUPEL F	900903	03/08/09	+++990/9070/88390+++	330-0587424-46	EUR	1,0000000	-69,49	69,49 ())			



Bankrekening 流

Bankrekening van leverancier. Met F4 bestaande bankrekeningen opzoeken van leverancier

ľ	18	440694	P&G PRESTIGE PRO	F	900946	17/08/09	1126631230-kk	720-5402090-75	EUR	1,0000000	4.697,23	4.621,97	01
	19	440700	RECUPEL	F	900903	03/08/09	+++990/9070/88390+++	330-0587424-46	EUR	1,0000000	-69,49	69,49	0)

Munt – Koers

De muntcode en bijhorende koers van het gekozen document.

Saldo

Openstaande bedrag van het document.

Bedrag 流

	Het t	e betalen bed	Irad	7.					
12	440513	HELIOS DISTRIBUT	IF	900956 19/08/09 90887-K	K 001-4148565-48	EUR	1,0000000	512,66	503,30 Ob
13	440576	OSD COMPUTERS	F	900958 21/08/09 2009407	9 443064810153	EUR	1,0000000	109,50	109,50 0)
٨ĸ									

Οκ

Indien "OK" dan rekening gecontroleerd en goedgekeurd anders "Blanco".

Iban & Bic No

De IBAN nummer en BIC nummer van de bankrekening vermeld in het gekozen document of lijn. Onderaan scherm

lban	BE33 3300 5874 2446	Bic No	BBRUBEBB
------	---------------------	--------	----------





Status Betalingsvoorstel (P3414)

Basisprincipe

Hier kunt U de status van een betalingsvoorstel manueel wijzigen. Dit kan nodig zijn indien vb. een diskette kapot is, een lijst niet afgedrukt werd,

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢



Documentspecificaties

Druk op de l

Status wijzigen.

Kiezen van een bestaand betaalvoorstel:

- Je begin met het ingeven van het type **Betaalvoorstel**,.
- Dan selecteer je gewenst voorstel.
- Dan wijzig je het voorstel naar de gewenste status.



_____ Start toets zodat status wijzigt.



CCMPANY SOLUTIONS

Status Betalingsvoorstel (P3414)

A. Status wijzigen bestelvoorstel

Selecteer type betelvoorstel

Kies hier type betaalvoorstellen U manueel wil wijzingen: De beschikbare types van betaalvoorstel zijn:

- Betalingen leveranciers
- Betalingen binnen de Sepa-zone
- Betalingen klanten (OGM)
- Domiciliaties
- Terugbetalingen klanten(credit nota)

Selecteer voorstel(nummer)

Selecteer gewenst voorstel uit overzicht.

Sei	ecue
Θ	Betalingen leveranciers

- G Betalingen binnen de Sepa-zone
- G Betalingen klanten (OGM)
- O Domiciliaties
- C Terugbetalingen klanten(credit nota)



Status betalingsvoorste

Actief 🛛 🚴 Geblokkeerd 🔒

Status betalingsvoorste Actief
Geblokkeerd

C Verstuurd 🖃 🖲 Uitgevoerd 🍃

> Verstuurd 🖅 Uitgevoerd 😭

Wijzig status betalingsvoorstel

De huidige status wordt weergegeven. U kunt deze overschrijven met de status die U zelf verkiest

Selecteer gewenst voorstel uit overzicht.

In voorbeeld van uitgevoerd naar actief.

Uitvoering wijziging status betalingsvoorstel

Druk op start toets voor uitvoering statuswijziging.







Afdrukken gezamenlijke betalingsopdrachten (P3416)

Basisprincipe

Alle betalingen opgenomen in de geselecteerde betalingsvoorstellen worden op een gezamenlijk overschrijvingsborderel voor afgifte bij de financiële instelling afgedrukt. Enkel betalingsvoorstellen waarvan de status op **actief** staat, kunnen hiervoor worden gebruikt.

Type betalingsvoorstel	kkon gozamonlijko botolingsondrashton	
Selectie	Overzicht * Tot. bedrag of Naam * Naam * Overzicht * Voorst. rog* Datum * Bank of* Tot. bedrag of Naam * Overzicht * Overzicht * 250076 05/05/2009 200 0.00 KBC * Overzicht * 260110 06/05/2009 100 27.358.13 IND 21011 * Overzicht	2 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Financiële instelling 100		
ING ZICHT		
Betalingsvoorstel nummer 250110		
Actief 🛋 🔥	Detail betalings- voorstel	
Geblokkeerd 🔿 🍙		
		-
Verstuurd 🔿 🔝	Detail	
Uitgevoerd 🛋 🗑	Naam Doc. nr. T Datum Cn K/L nr. Te betalen Bedrag M	Ant. 🛅
Geselecteerd	FASUEL BYBA 900981 F 07/09/ AS 1 440164 171.36 174.24 E GOLDWELL - SA KPSS B 900993 F 02/09 09 2 440224 19,71 20,04 E GOLDWELL - SA KPSS B 900993 F 02/09 3 440224 19,73 107,11 E GOLDWELL - SA KPSS B 900997 F 02/09/2009 3 440224 105,34 107,11 E GOLDWELL - SA KPSS B 900997 F 03/09/2009 4 40224 1.64 22,00	UF UF UF
betalingsvoorstel	PRODUO 900949 F 18/08/2009 6 440395 213,96 213,96 E	UF
	HUSH BYBA 900929 F 14/08/2009 7 440397 22.385,00 22.385,00 E DHS HAIB COSMETICS F 900933 F 12/08/2009 11 440476 311 24 311 24 5	:U) :IIF =
	BELASTINGSDIENST VO 900899 F 10/08/2009 14 440628 3.039,79 3.039,79 E	UF
	LUMINUS 900930 F 16/08/2009 15 440654 878,00 878,00 E	UF
	4	
StartEinde	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	
		-

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van het welke type van **betalingsvoorstel**.
- Selecteer gewenst **betalingsvoorstel**.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.

|--|--|

- Dan ben je klaar om af te drukken door op start sat te drukken.



CCMPANY SOLUTIONS

Afdrukken gezamenlijke betalingsopdrachten (P3416)

Rapportspecificaties

A. Selectie betaalvoorstel

Type voorstel 🂢

Maak je keuze uit :

- Betalingen leveranciers
- Domiciliaties
- Terugbetalingen klanten(Creditnota's)

Selecteer voorstel ...

Selecteer gewenst voorstel uit Overzicht.

De status van het betalingsvoorstel wordt op verstuurd gezet.

B. Afdruk voorbeeld

Financiële instelling	001	*** RJC BBL ***		Bankrekening :	320-030130	0-88 Nummer : 41003						
Kantoor I	BBL											
CCMPANY	DE G(J De V 2020	DEDE WONING Oslei 36 Antwerpen			BETALINGSOPDRACHT							
Naam	A	dres	Post	Gemeente	Bank nr.	Bedrag	Mededeling	Doc.no				
A.W.W.	M	ECHELSESTEENWEG6	2018	ANTWERPEN1		178,85		401666				
						169,52		401667				
						52,45		401668				
						68,22		401669				
						2,668,65		401670				
						244,99		401671				
						39,58		401672				
						26,70		401673				
						26,38		401674				
						55,67		401675				
						1 200,00	SDFQDSF	401681				
						2,580,00		401686				
						2,400,00	jkjkshkjqsdfqkjhgfq dfkjqh	401687				
		Aantal documenten	13		Totaal opdracht	9.711,01						
					Handtekening va	n de opdrachtge	e ver:					





Opmaken bankbestand (P3417)

Basisprincipe

Alle betalingen opgenomen in het geselecteerde betalingsvoorstel worden in een bestand (op diskette) gezet en er wordt een begeleidend borderel voor afgifte bij de financiële instelling afgedrukt. Enkel betalingsvoorstellen waarvan de status op actief staat, kunnen hiervoor worden gebruikt.



Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van het welke type van betalingsvoorstel.
- Selecteer gewenst betalingsvoorstel.
- **Uitvoeringsdatum** bepaalt wanneer opdracht wordt uitgevoerd.
- Kies indien nodig tussen bestaande opties.
- Vul de bestandnaam in en bijhorende directory.
- Als laatste stap kies je de gewenste Printer.



25/05/2011



PY/A Boekhoud

Opmaken bankbestand (P3417)

Rapportspecificaties

C. Selectie betaalvoorstel

Type voorstel

Maak je keuze uit :

Betalingen leveranciers

Extensie .IEF of .DTA (Zwitserland) Extensie .IEF

- Domiciliaties
- Extensie .DOM • *Terugbetalingen klanten(Creditnota's)* Extensie bank afhankelijk

Selecteer voorstel ... -> Financiele instelling + Betalingsvoorstel

Selecteer gewenst voorstel uit Overzicht.

• Betalingen binnen de Sepa-zone

U krijgt het nummer in van het betalingsvoorstel dat U bij de financiële instelling ter betaling wil voorleggen. Hier kan U opzoeken met F4: enkel de betalingsvoorstellen met status actief en voor de hierboven ingevulde financiële instelling worden daarbij weergegeven.

Uitvoerdatum

Datum waarop de financiële instelling jouw betaling dient uit te voeren. Deze mag maximum 1 maand voorbij de huidige systeemdatum liggen.

XML-bestand ? Actief bij betalingsvoorstel (2,3)

🗹 = Er wordt een XML bestand aangemaakt voor de bank. Extensie .XML

= Er wordt een bestand aangemaakt in een oud formaat.

Isabel 6 ? Actief bij betalingsvoorstel (2,3)

- 🗹 = Er wordt een bestand aangemaakt voor de bank welke Isabel 6 kan verwerken.
- = Er wordt een bestand aangemaakt in een oud formaat.

Directory

Geef hier de locatie op waarop u de betaaldiskette wenst aan te maken. Wanneer bij bijvoorbeeld kiest voor het diskettestation, zal u hier 'A:\' moeten opgeven.

Bestandsnaam 🏹

Hier geeft U de bestandsnaam in voor het bestand dat U nadien naar de bank zal versturen. (Bv.: 20000001.DAT)

De voorgestelde benaming kan hier nog worden gewijzigd.

Deta)etail 14											
* Sel	[♦] Naam	Doc. nr.	₹T	[♦] Datum	[‡] Ln	[♦] K/L nr.	Te betalen	Bedrag	1			
Ok	SINELCO INTERN	900963	F	17/08/2009	1	440036	358,07	364,09	-			

ОК

Indien "OK" dan rekening (IBAN-BIC) gecontroleerd en goedgekeurd anders "Blanco". Dit gebeurd bij elke verwerking van het betaalvoorstel.

De status van het betalingsvoorstel wordt op verstuurd gezet.

Versie 11/01



Verwijder verwerkte betalingsvoorstellen (P3418)

Basisprincipe

Alle betalingsvoorstellen met status uitgevoerd worden automatisch verwijderd.

Type betalingsvoorstel		
	Verwijderen verwerkte beta	alingsvoorst
Calastia	Overzicht	
Betalinge leveranciers	Voorst. nr. Datum Bank Naam	
C Detalinge Neveral Ideas	250076 05/05/2005 200 KBC	
C Built C Dinnen de Sepa-zone	250108 25/08/2005 100 ING ZICHT	
Betalingen klanten (UGM)		
C Domiciliaties		
C Terugbetalingen klanten (credit nota)		
Actief 🚽 👸		
Cablekkeerd N A		
Verstuurd		
Uitgevoerd 🚽 🗑	Naam	Doc.nr. T. Datum Ln. K/L.nr. Mnt. Koers
Uitgevoerd ⇒ 🖗		Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers
Uitgevoerd 🛋 🖗	Naam HULP DER PATROONS	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440066 EUR 1.00 900921 F 05/05/2009 4 440085 EUR 1.00
Uitgevoerd 🛋 🕏	Naam HULP DER PATROUNS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900921 F 025/05/2009 3 440066 EUR 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.00 900858 F 13/02/2009 5 440086 EUR 1.00
Uitgevoerd ⇔ ີອ	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NY	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440086 EUR 1.0 900921 F 05/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440098 EUR 1.0 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0
Uitgevoerd 🛋 🕏	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 257/05/2009 3 440095 EUB 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUB 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUB 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUB 1.00 900840 F 08/07/2009 7 440091 EUB 1.00
Uitgevoerd 🛋 🕏	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 2570572009 3 440085 EUR 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUR 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.00 900840 F 08/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.00
Uitgevoerd 🖙 🕏	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA	Doc.nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900972 F 2570572009 3 440085 EUB 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUB 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUB 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUB 1.00 900840 F 03/07/2009 7 440091 EUB 1.00 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUB 1.00 900850 F 13/07/2009 9 440091 EUB 1.00 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUB 1.00
Uitgevoerd ⇔ ີ∌	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440086 EUR 1.0 900921 F 05/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440091 EUR 1.0 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900850 F 03/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.0 900850 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.0 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.0 90450 F 18/08/2009 11 440164 EUR 1.0
Uitgevoerd	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA FASOEL BVBA PERMA NV	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440085 EUR 1.0 900821 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440091 EUR 1.0 900850 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900856 F 03/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900856 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.0 900856 F 13/07/2009 1 440164 EUR 1.0 900950 F 13/08/2009 10 440164 EUR 1.0 900 28/07/2009 11 440164 EUR 1.0 900 28/07/2009 12 440174 EUR 1.
Uitgevoerd	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440085 EUR 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUR 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.00 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.00 90950 F 19/08/2009 11 440164 EUR 1.00 901 28/07/2009 12 440174 EUR 1.00 901 28/07/2009 12 440174 EUR
Uitgevoerd	Naam HULP DER PATROONS HULP DER PATROONS ULIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA	Doc.nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 257/05/2009 3 440086 EUR 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUR 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.00 900850 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900850 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900850 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.00 90th 28/07/2009 24/04174 EUR 1.00 90th 28/07/2009 14/04176 EUR 1.00 90th 28/07/2009 440173 EUR 1.00
Uitgevoerd ⇒ 🕏 Verwijderen tot datum 28/02/2011	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA	Doc. nr. T Datum Ln K/L nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440085 EUR 1.0 900821 F 05/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440091 EUR 1.0 900858 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900850 F 08/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900850 F 18/08/2009 1 440164 EUR 1.0 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.0 90b 28/07/2009 12 440164 EUR 1.0 90b<
Uitgevoerd	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV DESCELBVBA FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA OSD COMPUTERS	Doc. nr. T Datum Ln KL nr. Mnt. Koers 900772 F 25/05/2009 3 440085 EUR 1.0 900821 F 05/08/2009 4 440085 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440091 EUR 1.0 900858 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900850 F 08/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900850 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.0 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.0 900950 F 19/08/2009 11 440164 EUR 1.0 90h 28/07/2009 12 440174 EUR 1.0 90h 28/07/2009 12 440174 EUR 1.0 90h 28/07/2009 14 440164 EUR 1.0
Uitgevoerd ➡ 🕏 Verwijderen tot datum 28/02/2011	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV PASOEL BVBA FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA OSD COMPUTERS TMVW	Doc. nr. T Datum Ln KL nr. Mnt. Koers 900772 I 25/05/2009 3 440086 EUR 1.0 900821 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUR 1.0 900858 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900850 F 08/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900850 F 13/07/2009 9 440091 EUR 1.0 900850 F 13/07/2009 10 440164 EUR 1.0 900950 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.0 9054 F 19/08/2009 14 440164 EUR 1.0 905. 28/07/2009 24 440576 EUR 1.0 905. 200958 F 21/08/2009 23 440
Uitgevoerd ⇒ 🕏 Verwijderen tot datum 23/02/2011 ot	Naam HULP DER PATROONS ULVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV PASOEL BVBA FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA OSD COMPUTERS TMVW	Doc.nr. T Datum Ln KL nr. Mnt. Koers 900772 I 25705/2005 3 440085 EUB 1.00 900921 F 06/08/2009 4 440086 EUB 1.00 900858 F 13/07/2009 5 440089 EUR 1.00 900819 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900856 F 13/07/2009 7 440091 EUR 1.00 900850 F 18/08/2009 10 440164 EUR 1.00 900950 F 18/08/2009 11 440164 EUR 1.00 9004 28/07/2009 12 440174 EUR 1.00 9005 28/07/2009 23 440513 EUR 1.00 900958 F 21/08/2009 23 440576 EUR
Uitgevoerd ⇒ 🕏 Verwijderen tot datum 28/02/2011 ot	Naam HULP DER PATROONS OLIVIA GARDEN L'OREAL NV L'OREAL NV L'OREAL NV FASOEL BVBA PERMA NV DHS HAIR COSMETICS BVBA HELIOS DISTRIBUTION BVBA OSD COMPUTERS TMVW TMVW	Doc. nr. T Datum Ln KL nr. Mnt. Koers 900772 F 25/06/2009 3 440086 EUR 1.0 900821 F 06/08/2009 4 440086 EUR 1.0 900858 F 13/07/2009 5 440091 EUR 1.0 900858 F 02/07/2009 6 440091 EUR 1.0 900850 F 08/07/2009 7 440091 EUR 1.0 900850 F 18/08/2009 1 440164 EUR 1.0 900950 F 18/08/2009 1 440164 EUR 1.0 90050 F 18/08/2009 14 440164 EUR 1.0 90050 F 18/08/2009 14 440174 EUR 1.0 90b 28/07/2009 12 440174 EUR 1.0 90b 28/07/2009 23 440513 EUR 1.0<

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met de keuze van het welke type van betalingsvoorstel.
- Bepaal tot welke **datum** er verwijdert mag worden.
- Dan ben je klaar om af te verwijderen door op start start te drukken.

<u>_</u>





Verwijder verwerkte betalingsvoorstellen (P3418)

Rapportspecificaties

D. Selectie betaalvoorstel

Type voorstel

Maak je keuze uit :

- Betalingen leveranciers
- Betalingen binnen de Sepa-zone
- Domiciliaties
- Terugbetalingen klanten(Creditnota's)

Indien U meerdere types wenst te verwijderen, moet U dit deelprogramma meermaals opstarten.

Wanneer U op start drukt, worden alle uitgevoerde betalingsvoorstellen verwijderd.

Verwijder tot datum 🛝

Datum tot waar de betalingsvoorstellen verwijdert mogen worden.

De betalingsvoorstellen worden verwijdert.



Afdruk CSSR Lijst (P3419)

Basisprincipe

De Central Server for Statistical Reporting (CSSR) is een rapportagekanaal van de Nationale Bank van België voor de elektronische aangiften van statistieken. Met dit programmaonderdeel krijg je een betalingsbalans van buitenlandse betalingen.

D	e verplicht in te vullen vel	den zijn gemarkeerd met	t	
		Afdruk C	CSSR lijst	l
	Selectieconditie		Volgende financieel de boeken niet onnemen	
Selectiecondities	Type F		⁺ Jrn ⁺ Omschrijving [−] I	
	Van journaalcode		Ingave journaalcodes	
	Van leverancier			
	tot		Verwijderen en toevoegen journaals	
	Van datum 01/01/2009 tot	31/12/2009		
Opties	Details documenten		Journaalcode	
			Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	
			Printer	

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je begin met het invullen van de **Selectiecondities** (Journaals, leveranciers, periode).
- Wil je de gegevens in detail consulteren (**Opties**) ?
- Kies welke financiële journaals niet gewenst zijn.
- Als laatste stap kies je de gewenste **Printer**.
- Dan ben je klaar om af te drukken.



Afdruk CSSR Lijst (P3419)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре 🂢

Is altijd "F" financiële dagboeken.

Van journaal ... Tot journaal ... 찬

Selecteer het eerste en laatste financieel dagboek waarvan U de buitenlandse betalingen wil laten sommeren. Hier kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Van leverancier ... Tot leverancier ... 🏠

Selecteer het eerste en laatste leverancier waarvan U de buitenlandse betalingen wil laten sommeren. Hier kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Jrn

Journaalcode

400

Omschrijving

KAS ZICHT

POSTREKE

300

Van datum ... Tot datum ... 🂢

Selecteer de periode waarvan U de buitenlandse betalingen wil laten sommeren.

Detail documenten ?

Image: style="text-align: center;">Image: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/="text-align: center;"/="text-align: style="text-align: center;"/>Image: style="text-align: center;"/>Image

= Bedragen worden zuiver gesommeerd per land.

Volgende financieel dagboeken niet opnemen

Selecteer financiële dagboeken die niet opgenomen worden in programma.

Selecteer het financieel dagboek, functietoets 'F4' is actief.



Toevoegen aan lijst.

Verwijderen uit lijst.

Opslaan van lijst

B. Afdruk voorbeeld

		Firma							ΠΔΤΙΙΜ	31/03/2011
			CS	SR Be	talingsbalans					
									01/01/2009	\$1/12/2008
Zonder	r deta ils								Peri	ode
Dgb	Bank	Uitreksel	T DooN	Code	Leverancier/Land	50	Munt	Koers	Bedrag VM	Bedrag
								Totaal		282,788,62
				DE	DUITSLAND EUR 1,0000		1,00000	47.451,22	47,451,22	
				88	SPANJE	SRANJE EUR 1,0000		1,00000	26,437,35	26437,35
				FR	FRANKRUK		EUR	1,00000	19.535,50	19535,50
				π	TALE	ITALIE EUR 1,0			89,899,79	89,899,79
				NL.	NEDERLAND		EUR	1,00000	49.414,00	49,414,66
Aantal	dooumenten	181								
							Algen	eentotaal		282,788,62

	Firma									DATUM	31/03/2011		
						CSS	SR Betalingsba	ilans					
												01/01/2009	\$1/12/2008
Meto	letails			_								Peri	ode
Dgb	Bank		Uitreksel	т	DooNr	Code	Leverancier/Land	Rostod	50	Murt	Koers	Bedrag VM	Bedrag
				_	EUR	DE	DUITSLA	ND					
F100	NG ZCHT		900008	F	81370	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		2.740,50	2740,50
F100	NG ZCHT		900006	F	81371	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		1.014,00	1,014,00
F100	NG ZCHT		900008	F	81372	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		179,40	179,40
F100	NG ZCHT		900008	F	81415	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		448,50	448,50
F100	NG ZCHT		900043	F	900140	440058	NEWFYORKHAMEURG	1000	DE	EUR		1.002,93	1.002,93
100	NG ZCHT		900043	F	900208	440141	EFALOCK PROFESSIO	D-97588	DE	EUR		788,30	788,30
F100	NG ZCHT		900050	•	900043	440141	EFALOCK PROFESSIO	047588	DE	EUR		772,53	772,53
F100	NG ZCHT		900059	۴	900270	440599	TONDED BOLINGEN	42500	DE	EUR		4.708,50	4,708,50
100	NG ZCHT		900059	۰.	0	440058	NEWFICRKHAMEURG	1000	DE	EUR		664,75	654,75
100	NO ZOHT		900059	۴	900228	440058	NEWFYORKHAMEURG	1000	DE	EUR		664,75	654,75
100	NO ZOHT		900063	۴	900281	440058	NEWFYORKHAMEURO	1000	DE	EUR		584,71	584,71
100	NO ZOHT		900069	۴	900338	440500	TONOED BOLINGEN	42500	DE	EUR		2.018,10	2018,10
100	NO ZOHT		900069	۴	900324	440500	TONDED BOLINGEN	42500	DE	EUR		213,00	213,00
100	NO ZOHT		900081	۴	900374	440141	EFALOCK PROFESSIO	047588	DE	EUR		704,00	704,00
100	NO ZCHT		900081	۴	900396	440500	TONOED BOLINGEN	42500	DE	EUR		134,40	134,40
100	NO ZOHT		900081	۴	900400	440500	TONOED BOLINGEN	42599	DE	EUR		67,20	67,20
100	NO ZOHT		900086	•	0	440141	EFALOCK PROFESSIO	047588	DE	EUR		704,00	704,00
100	NO ZOHT		900086	•	0	440599	TONDED BOLINDEN	42599	DE	EUR		201,50	201,60
100	NO ZOHT		900099	۴	900597	440141	EFALOCK PROFESSIO	047588	DE	EUR		2.309,10	2309,10
100	NO ZOHT		900119	۴	900678	440500	TONOED BOLINDEN	42599	DE	EUR		255,00	255,00
100	NO ZOHT		900119	۴	900045	440500	TONOED BOLINGEN	42599	DE	EUR		179,40	179,40
100	NO ZOHT		900119	۴	900040	440500	TONOBD BOLINGEN	42599	DE	EUR		179,40	179,40
100	NO ZOHT		900119	۴	900650	440500	TONOED BOLINGEN	42599	DE	EUR		179,40	179,40
100	NO ZCHT		900119	۴	900051	440599	TONOBO BOLINDEN	42599	DE	EUR		63,00	63,00
100	NO ZOHT		900124	F	900741	440058	NEVHORKHAMEURO	1000	DE	EUR		1.086,95	1,080,95
100	NO ZCHT		900128	۴	900597	440599	TONOBO BOLINDEN	42599	DE	EUR		195,00	195,00
100	N9 ZCHT		900137	F	900799	440599	TONOBD BOLINGEN	42599	DE	EUR		4.160,80	4100,80
100	NO ZCHT		900137	۴	900792	440432	HAR-NAL-COB/JETIC	D69221	DE	EUR		1.155,00	1,155,00
100	N9 ZCHT		900137	F	900805	440432	HAR-NAL-COBJETC	049221	DE	EUR		\$25,00	\$25,00
100	N9 ZCHT		900137	F	900791	440599	TONOED BOLINGEN	42599	DE	EUR		390,00	390,00
100	N9 ZCHT		900160	F	900895	440432	HARMAL-COBJETC	049221	DE	EUR		1.575,00	1,575,00
100	N9 ZCHT		900160	F	900845	440058	NEVIFICIRK HAMBURG	1000	DE	EUR		48,30	48,30
100	N9 ZCHT		900160	F	900847	440058	NEVIFICIRK HAMBURG	1000	DE	EUR		602,67	602,67
100	N9 ZCHT		900160	F	900853	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		390,00	390,00
100	N9 ZCHT		900164	•	0	440432	HARMAL-COBJETC	049221	DE	EUR		1.575,00	1,575,00
100	NG ZCHT		900164	•	0	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		390,00	390,00
100	N9 ZCHT		900164	•	0	440058	NEVIFICRKHAMEURG	1000	DE	EUR		650,97	650,97
200	KBC		900115	F	900574	440432	HARMAL-COBJETC	D-99221	DE	EUR		932,89	932,89
200	KBC		900121	F	900598	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		3.678,00	3,678,00
200	KBC		900121	F	900821	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		2.572,50	2,572,50
200	KBC		900121	F	900577	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		48,50	48,60
200	KBC		900121	F	900572	440599	TONDED BOLINGEN	42599	DE	EUR		36,50	36,50
200	KBC		900177	•	0	440058	NEWHORKHAMBURG	1000	DE	EUR		650,97	650,97
200	KBC		900177	ŀ	0	440599	TONDED BOLINGEN	42559	DE	EUR		390,00	390,00
200	KBC		900177	ŀ	0	440432	HAR-NAL-COBJETC	D-69221	DE	EUR		5.040,00	5,040,00
99	APPUNTING		900008	F	900078	440407	KLE	D41059	DE	EUR		643,53	643,53
				•			-						

Volgende financieel dagboeken niet opnemen

ī





Inlezen diskette OGM betalingen (P3421)

Basisprincipe

Alle betaling met OGM code (of ondernemingsnummer) in de gestructureerde mededeling worden automatisch ingelezen en mogelijk verwerkt.

De	e verplicht in te vullen velden zijn gema	rkeerd met え		elezen OGM orstellen	
Invoer data	Inlezen disk	ette met OGM b	betalingen (/	Jië)	x
	Financiële instelling Image: Constraint of the second	Overzicht Voorst. nr. Datum	Bank Tot drag	Naam	6 S 1
	Actief ⇔ & Geblokkeerd ⇒ ₪ Verstuurd ⇔ Uitgevoerd ⇔ ❤	Naam	Doc. nr. T Datum	Ln Klant Te	betalen Bedrag
			Detail Ot voorstel	3M	Ξ
	Start Ende		4		ð

Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je kies een financieel journaal, de uitvoeringsdatum, twee rekeningen voor de niet verwerkten betalingen en opnames.
- Je geeft het een voorstelnummer.
- Je zoek het in te lezen bestand op.



- Dan ben je klaar om in te lezen door op start _____ lees je de gegevens in.



Inlezen diskette OGM betalingen (P3421)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Financiele instelling 🍂

Kies financiële instelling welke u het bestand geleverd heeft. U kiest hier het overeenkomend journaal. Deze kan U opzoeken met de functietoets `F4'.

Uitvoeringsdatum

De uitvoeringsdatum komt overeen met de boekingsdatum.

Niet toegewezen betalingen 🎊

Wachtrekening voor betalingen (betalingen klanten) die niet teruggevonden worden in PYA.

Niet toegewezen opnames 流

Wachtrekening voor opnames (betalingen leveranciers) die niet teruggevonden worden in PYA.

OGM voorstel nummer 🎊

Uniek nummer(code) voor betalingsvoorstel.

Bestand

Het bestand invoeren of kiezen met deze toets \widecheck{D} waar het OGM bestand opgeslagen is.

Het betalingsvoorstel wordt aangemaakt.





Inlezen CODA berichten in financieel dagboek (P3461)

Basisprincipe

Het CODA bestand van de bank wordt op basis van u instellingen voor een CODA bestandgedefinieerd in P3462 automatisch ingelezen en mogelijk verwerkt.



Rapportspecificaties

Uitvoering.

- Je vult het CODA bestand in. Gebruik deze toets 💯 voor het zoeken.
- Lees het bestand in. Gebruik deze toets
- Selecteer de ingelezen CODA berichten voor verwerking . Gebruik deze toetsen
- Dan ben je klaar om de CODA berichten te verwerken. Gebruik deze toets . om de CODA berichten te verwerken.



Inlezen CODA berichten in financieel dagboek (P3461)

Rapportspecificaties

A. Acties

CODA bestand

CODA bestand invullen. Met deze toets 💴 kan je bestand zoeken

Start met inlezen

Met deze toets lees je het CODA bestand in.

Ingelezen documenten

Do	cur	nenten								
\$	+	* Rekening	• Uittreksel	Oud saldo	Datum	Nieuw saldo	Datum	• Dgb	* Omschrijving	1
\checkmark	0	091000573945	020	269.486,65	28/01/2010	279.771,93	29/01/2010			ļ
\checkmark	0	096310340003	020	0,00	29/01/2010	0,00	29/01/2010			
\sim	- (096310341013	020	0,00	29/01/2010	0,00	29/01/2010			
τ.		alaman daa								

Ingelezen documenten.

Totaal

Aantal ingelezen CODA berichten.

Aantal

Aantal geselecteerde ingelezen CODA berichten.

Selecteren ingelezen documenten 🔒 🚧

Functietoetsen om ingelezen CODA berichten te selecteren.

Docume

Eerste kolom aanduiding CODA bericht geselecteerd voor verwerking.

Selecteer of niet selecteer alle CODA berichten.

selecteer of niet selecteer één CODA bericht.

Verwerken CODA bericht 🔛

Met deze toets verwerk je de geselecteerde CODA berichten.





Basisprincipe

CODA is een bestand met alle bewegingen op uw Belgische rekeningen dat de banken voor u aanmaakt. Met dit programmaonderdeel beheer u uw CODA bestand in PYA.

Ľ	De verplich	nt in te vulle.	n velden zijn gen	nark	eerd m	et 💢					
						-		CODA be	erichten		
ID CODA	Raad	plegen) 🗋) (r)	Bet	neer COI	DA beric	hten				x
	ID	J		_	Overzicht						
	Dagboek	99 Afboek	ingsrekening - 096		Dgb Omsc	hrijving	Ba	ankrekening	IBAN		1
	Bankrekening			-	02 R/C	DEXIA A TREASURY	1	213131			
Onterent	Ocharantes				04 DEXI	A TREASUR	Y CLASS				
sten	Rekening	49999990			U7 ZAR SS Albor	DEXIA ekingsrekenir	ng - 096				- 11
	Kostenplaats		Kostensoort								
	Omschrijving	WACHTREKENING	DIVERSEN,,								Ξ
	Uitgaven										
	Kostennlaats	49999990	Kostensoort								
Uitgaven	Omschrijving	WACHTREKENING	DIVERSEN,,								-
	OGM structuren		Transactied	odes (ve	erwerken)			X Transactiecodes (nie	et verwerken)		
	Code	Omschrijving	Structuur	Dgb	Kostenplaats	Kostensoort	Rekening	Omschrijving		1	
	001	CODA DV	FFFFFFFDD CC	VDD						<u> </u>	<u>R</u>
	5										
OGW Structur	ren										
								<u></u>	با 🛩		

Rapportspecificaties

Inleiding:

De werking van het inlaadprogramma moet aan de hand van deze parameters gestuurd kunnen worden. De verschillende transactiecodes worden hier vertaald naar boekingsregels. Tevens wordt hier de structuur van het OGM-nummer geduid en de koppeling gemaakt tussen het bankrekeningnummer en het in Pya gebruikte dagboek.



A. ID Coda Structuur

Dagboek

Kies een financieel dagboek of instelling waar de CODA berichten in geboekt moeten worden U kiest hier het overeenkomend journaal. Deze kan U opzoeken met de functietoets 'F4'.

Bankrekening en IBAN nummer

Indien een bankrekening is gekoppeld aan het financieel dagboek, moet je hier de bankrekening invullen. De IBAN nummer wordt automatisch berekend.

B. Ontvangsten Coda Structuur

Rekening / kostenplaats / kostensoort

Hier bepaal je op welke wachtrekening (met mogelijk kostenplaats en kostensoort) men de betaling /ontvangsten moet boeken. Indien er geen de OGM mededeling is om aan document te koppellen. De omschrijving is een samenstelling van de omschrijving van rekening/kostenplaats/kostensoort.

C. Uitgaven Coda Structuur

Rekening / kostenplaats / kostensoort

Hier bepaal je op welke wachtrekening (met mogelijk kostenplaats en kostensoort) men de betaling / uitgaven moet boeken. Indien er geen de OGM mededeling is om aan document te koppellen.

De omschrijving is een koppeling van de omschrijving van rekening/kostenplaats/kostensoort.

D. OGM Structuur

ļ	DGM structuren		Transactiec	odes (v	erwerken)		Ĩ	X Transactiecodes (niet verwerken)	
	Code	Omschrijving	Structuur	Dgb	Kostenplaats	Kostensoort	Rekening	Omschrijving	
	001	CODA DV	FFFFFFDD CC	VDD					R.
	OGM :	Structuur		St	ructuur				
		- Deheen OCM Chu							

Zie Beheer OGM Structuur.

R,

Aanmaken en wijzigen OGM structuur

Code en Omschrijving

Code en omschrijving van OGM structuur.

Dagboek Actief met type

Hier bepaal je in welk dagboek men de facturen moet zoeken om de betalingen af te punten. De betaling wordt tegen de klant geboekt.

Rekening / kostenplaats / kostensoort

Hier bepaal je op welke wachtrekening (met mogelijk kostenplaats en kostensoort) men de betaling moet boeken.

25/05/2011





Structuur

Hier bepaal je de opbouw van OGM structuur

De structuur wordt bepaal uit 5 verschillende elementen

()Blanco = Niet van belang

(C) = Controlegetal

(D) = Dagboekcode - meestal 2 of 3 posities

(F) = Factuur – meestal 7 posities

(V) = Vaste tekst

OGM nummer met vast dagboek

OGM nummer heeft in zich factuurnummer

Heeft de keuze uit (F) en de twee laatste cijfers zijn (C)



OGM nummer met dagboek in OGM

OGM nummer heeft in zich factuurnummer en dagboek Heeft de keuze uit (F) en (D) en de twee laatste cijfers zijn (C)



OGM nummer met vaste tekst

OGM nummer heeft in zich factuurnummer en een vaste tekst Heeft de keuze uit (F) en (V) en de twee laatste cijfers zijn (C)



OGM nummer op wachtrekening

OGM nummer heeft in zich een vaste tekst

Heeft de keuze uit (V) en de twee laatste cijfers zijn (C)







E. Transactiecodes (verwerken)

OGM structuren	C	ransactiecodes	(verwerken)		X Transactiecodes (niet verwerken)	
Transactiecode	Туре	Kostenplaats	Kostensoort	Rekening	Omschrijving	
00150000	4			40000000	"KLANTEN	
01103000_091000005281	_			51000000	"DEXIA - SICAV PUBL	-
01150000_091000005281	-			51000000	"DEXIA - SICAV PUBL	
03005000_055000838047	_			58000010	"OVERBOEKING BELEGG	
03054000_055000838047	╡			58000010	"OVERBOEKING BELEGG	
20150000_096004166068	-			58000005	"OGM BETALINGEN	-
50107000_BE22679200300047	_			45100100	"R/C BTW ADMINISTRA	1
50107000_BE42679200252254	_			45300000	"INGEHOUDEN BEDRIJF	
84101011	_			41100001	"TERUGVORDERBARE BT	
84101209	_	83070402		65900000	FINANCIELE KOSTEN T	

Hier worden alle transactiecodes bepaald die verwerkt kunnen worden .

Transactiecode

Transactiecode zoals vermeld in het CODA bericht.

Туре

Is het bedrag vermeld positief (inkomende) of negatief (uitgaande) bedrag.

Rekening / kostenplaats / kostensoort

Hier bepaal je op welke rekening (met mogelijk kostenplaats en kostensoort) men de bedrag moet boeken. De omschrijving is een samenstelling van de omschrijving van rekening/kostenplaats/kostensoort.

Raadp	olegen) (<u>)</u> (K)	Beheer transactiecodes	
ID		02 R/C DEXIA	
Code	01150000_091000005281	Overzicht Code	Type V
Туре	+ • I Verwerken	00150000 01103000_091000005281	+ ⊻ - ⊻
Rekening Kostenplaats	51000000 Kostensoort	03005000_055000838047 03055000_055000838047	- × + ×
Omschrijving		20150000_096004166068 50107000_BE22679200300047 50107000_BE42679200252254	
		84101011	

F. Transactiecodes (niet verwerken)

Hier worden alle transactiecodes bepaald die NIET verwerkt kunnen worden.

OGM structuren	Transactiecodes (verwerken)	X Transactiecodes (niet verwerken)
Transactiecode		Туре 🗃 🛄
30101000		
34101000		
50107000		



Beheer OGM structuur (P3463)

Basisprincipe

Alle betaling met OGM code (of ondernemingsnummer) in de gestructureerde mededeling worden automatisch ingelezen. Hier wordt OGM structuur opgebouwd. In het Coda bestand zijn er berichten met een gestructureerde mededeling en hier word bepaald op welke manier deze gestructureerde mededeling geïnterpreteerd worden.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

Raadple	gen) (🗋 16/07/2007) (🕼 19/01/2010) 🛛 🛛 😽	heer	OGM structuren	X
ID	1			
Code	[001]	Overzi	cht	1
Omschrijving	CODA DV	Code	Omschrijving	Structuur
Туре	OGM-nummer met dagboek in OGM			
Dagboek				
Dagboek				
Wachtrek.				
Rekening				
Kostenplaats	Kostensoort			
Omschrijving				
Structuur				
F F F F F V	F • F • F • F • J D • D • C • C • C •			
() = Nietven be				
() - Miet van De	(F) = Factuur , (V) = Vaste tekst			

G. ID OGM Structuur

Code 🂢

Code van de OGM structuur.

Omschrijving 💢

Omschrijving van de OGM structuur.

Туре 🂢

Type van de OGM.

- OGM nummer met vast dagboek (1)
- OGM nummer met dagboek in OGM (2)
- OGM nummer met vaste tekst (3)
- OGM nummer op wachtrekening (4)



Beheer OGM structuur (P3463)

H. Detail OGM Structuur

Dagboek Actief met type (1,3)

Hier bepaal je in welk dagboek men de facturen moet zoeken om de betalingen af te punten. De betaling wordt tegen de klant geboekt.

Rekening / kostenplaats / kostensoort (4)

Hier bepaal je op welke wachtrekening (met mogelijk kostenplaats en kostensooort) men de betaling moet boeken.

Structuur

Hier bepaal je de opbouw van OGM structuur

De structuur wordt bepaal uit 5 verschillende elementen

()Blanco = Niet van belang

(C) = Controlegetal

(D) = Dagboekcode – meestal 2 of 3 posities

(F) = Factuur – meestal 7 posities

(V) = Vaste tekst

OGM nummer met vast dagboek

OGM nummer heeft in zich factuurnummer

Heeft de keuze uit (F) en de twee laatste cijfers zijn (C)



OGM nummer met dagboek in OGM

OGM nummer heeft in zich factuurnummer en dagboek

Heeft de keuze uit (F) en (D) en de twee laatste cijfers zijn (C)






Beheer OGM structuur (P3463)

OGM nummer met vaste tekst

OGM nummer heeft in zich factuurnummer en een vaste tekst Heeft de keuze uit (F) en (V) en de twee laatste cijfers zijn (C)



OGM nummer op wachtrekening

OGM nummer heeft in zich een vaste tekst

Heeft de keuze uit (V) en de twee laatste cijfers zijn (C)





.



CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Afschrijvingen

P 3510	Automatische selectie investeringselementen	221
Р 3520	Beheer af te schrijven investeringselementen	227
Р 3530	Lijst afschrijvingselementen	233
Р 3540	Volledige afschrijvingstabel per investering	235
Р 3550	Samenvatting investering/afschrijving per jaar	237
Р 3560	Afdrukken investeringenfiches	239
Р 3570	Raadplegen afschrijvingen op scherm	241
P 3580	Beheer dossiers en subdossiers	245



Korte Omschrijving

Deze module dient om op een snelle manier afschrijvingen te beheren op alle mogelijke manieren, ook om alle mogelijke rapporten en fiches aan te maken.



.





Basisprincipe

Hier kunt U investeringselementen vanuit het aankoopdagboek selecteren waarvoor U nog geen afschrijvingsrecord selecteerde.

Afschrijvingen zijn in principe alle aankoop- of diverse boekingen die gebeuren op rekeningen van de klasse 20 tot 289 van de klasse investeringen(bepaald in P9430).. In beheer boekhoudplan kun U echter ook andere rekeningen aanduiden als betrekking hebbend op een investeringselement (P1511). Indien een boeking gebeurd is op een investeringsrekening, zal PYA automatisch voorstellen om een afschrijvingsrecord te selecteren. U kunt N invullen en achteraf in dit programmaonderdeel PYA de nieuwe investeringselementen laten selecteren uit het aankoopjournaal.

Om de reeds geselecteerde investeringen te wijzigen of investeringen uit afgesloten boekjaren te selecteren, gebruik U programma P3520.

Om de ingevulde afschrijvingen onder programma P3510 en P3520 automatisch door te voeren in U Diverse dagboek P3130 vult U daar bij Type de 1 in voor afschrijvingen.



De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

Documentspecificaties

Toevoegen, raadplegen.

Voor toevoegen kies van een bestaand Investering:

Voor raadplegen kies een bestaande Afschrijving:

- De **ID** gegevens worden ingevuld.
- Wijzig het commentaar. Vul het bedrag in.
- De Afschrijvingelement opties kan men wijzigen. Rekeningen altijd invullen !!

25/05/2011



I. ID afschrijvingsselement

Afschrijfnummer 流

Bij het aanmaken van nieuwe investeringselementen, vult PYA automatisch het volgende nummer in. In het hulpprogramma P9430 Parameters Boekhouding staat het laatste afschrijvingsnummer.



Volgnummer 🂢

Per afschrijvingsnummer kunnen meerdere investeringen (bijvoorbeeld verschillende facturen) samengebracht worden. Elk element krijgt dan een uniek volgnummer. Zo kunnen verschillende boekingen die betrekking hebben op de zelfde investering samengebracht worden onder één afschrijvingsnummer. Opgelet: om samen te brengen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: Nieuwe investeringselementen, het zelfde afschrijvingsnummer en tegenboekingen op dezelfde rekening. PYA stelt hier automatisch 1 voor, dit kan gewijzigd worden.

Dagboek (A/D)

Aangezien U via dit programma enkel records voorgesteld krijgt vanuit het aankoopdagboek, vult PYA de A in. Indien U investeringselementen van het Diverse dagboek wilt selecteren of indien U reeds bestaande afschrijvingsrecords wilt selecteren, kan U dit best doen in het Beheer van de investeringselementen P3520.

Code 🂢

PYA neemt de code van het aankoopdagboek over uit de gekozen boeking.

Document type (F/C)

Dit veld heeft betrekking op het aankoopdagboek. PYA neemt het type van het aankoopdagboek over uit de gekozen boeking. F voor Factuur en de C voor creditnota.

Document nummer 🂢

PYA neemt het documentnummer over vanuit de geselecteerde boeking.

Boekingsdatum 流

PYA neemt de datum over waarop de aankoop in de boekhouding werd opgenomen.

Lijnnummer 💢

Vul in dit veld het lijnnummer in waarop de boeking op de rekening van de 2-klasse werd opgenomen. U kunt dit veld bereiken met de pijltjesknoppen of door op de lijn te klikken met de muis.

Commentaar

Automatisch verschijnt de commentaar ingegeven in het aankoopdagboek of van het dagboek diverse verrichtingen. Dit is het eerste veld dat U bereikt via dit programmaonderdeel. Bovenstaande velden worden ingevuld met de gegevens vanuit de boeking. Deze tekst kan gewijzigd worden. Deze commentaar wordt overgenomen bij de jaarlijkse afschrijvingen of bij mogelijke herwaarderingen.





Rekeningnummer 流

PYA neemt het rekeningnummer van de boeking over voor de afschrijving. OPGELET: In België is dit een rekening van de investeringsklasse van '20' tot '289'.

Bedrag 💢 & totaal

PYA vul hier het bedrag in dat U op de rekening van de 2-klasse boekte. Op dit bedrag wordt de afschrijving berekend. Dit bedrag is het bedrag PER investeringselement.

Wanneer verschillende investeringselementen samengevoegd worden (meerdere volgnummers), wordt hier het totaalbedrag van de gehele investering weergegeven.

Leverancier

PYA vult hier de code van de leverancier in, die de goederen leverde. De naam van de leverancier wordt informatief weergegeven, deze kan hier niet gewijzigd worden.

J. Opties Afschrijvingsselement

Dossier & subdossier

In deze velden kan U de onderbouw van de afschrijvingsmodule ingeven, de interne codificatie van uw bedrijf. Hier kunt U een aantal investeringen die een logisch verband hebben, eventueel met verschillende afschrijvingsdata groeperen. Dit kan U boekhouding lichter maken, omdat U bepaalde aparte investeringen samen kan beheren in een dossier. U kunt nog verder uitbreiden met subdossiers.

Deze velden invullen heeft als groot voordeel dat U een betere weergave krijgt van de investeringen, gegroepeerd per dossier of per subdossier.

Omschrijving bij afschrijvingen

PYA neemt de tekst van het veld commentaar in het vorige scherm over. Indien gewenst kunt U dit wijzigen. Bij de afschrijvingen wordt deze omschrijving weergegeven.

Omschrijving bij herwaarderingen

PYA neemt de tekst van het veld commentaar in het vorige scherm over. Indien gewenst kunt U dit wijzigen. Bij mogelijke herwaarderingen wordt deze omschrijving weergegeven.

Afschrijven vanaf datum 流

Een afschrijving wordt meestal gestart in het begin van het jaar. Onafgezien van de datum van de boeking, stelt PYA voor om de afschrijving te beginnen op de eerste datum van het volgende boekhoudjaar. Dit moet zo volgens de wetgeving.

Indien men afschrijft van de 5^{de} van de maand van 30 dagen wordt voor de eerste maand 25/30 afgetrokken.

Desinvesteringsdatum

Dit is de datum tot wanneer afgeschreven mag worden. Indien een investeringselement niet meer afgeschreven moet worden, kan U hier ingeven vanaf welke datum er geen afschrijvingen meer mogen gebeuren. De residuwaarde dien U wel manueel weg te boeken. Voorbeelden zijn bij de verkoop van grond en een gebouw.





Aantal jaren af te schrijven 🎊

Vul hier het aantal jaren in waarover de afschrijving wordt verdeeld. Dit veld moet U altijd invullen, ook bij maandelijkse of kwartaal afschrijvingen worden de bedragen op jaarbasis berekend met een afronding in de laatste maand of het laatste kwartaal.

Methode afschrijven 🎊

Lineair/degressief/progressief (L-D-P) 之法

- Lineair(L) : De afschrijvingen worden gelijk verdeelt over de afschrijvingsperiode.
- Degressief(D) : De afschrijvingsbedragen verlagen maandelijks, in het begin zijn deze dus hoger dan op het einde. Ze worden niet gelijk verdeelt over de afschrijvingsperiode, maar zijn degressief. Als U 'D' (degressief) kiest schakelt PYA over op 'L' (Lineair) van zodra de residuwaarde kleiner wordt dan zou zijn bij Lineaire afschrijvingen.
- Progressief(P) : Wordt meestal gebruikt voor overheidsinstellingen. Hierbij verhogen de afschrijvingsbedragen maandelijks. In het begin is deze dus lager dan naar het einde toe.

Eindwaarde

Meestal is dit veld gelijk aan nul met uitzondering van immobiliën en leasing. De afschrijvingstabel moet daar rekening mee houden. . Voorbeelden niet gelijk aan nul is de verkoop van grond of van een gebouw.

Jaarlijkse progressie 🏹

In uitzonderlijke gevallen, voornamelijk bij overheidsinstellingen, wordt een progressieve afschrijving toegestaan. Indien U een progressieve afschrijving koos, moet U hier het percentage van de progressie inbrengen.

Maandelijks afschrijven ? 🏻 🏠

✓ = Kies U voor de meest voor de hand liggende afschrijvingen, maandelijkse of per kwartaal. De maandelijkse of kwartaal bedragen worden wel op jaarbasis berekend met een afronding in de laatste maand of het laatste kwartaal.

 \Box = PYA zal dan jaarlijks afschrijven. Dit kan een vertekend beeld van U boekhouding geven.

OPGELET: Nooit door elkaar gebruiken!

Herwaardering mee afschrijven

Niet actief.

Eindwaarde aftrekken van begin

Niet actief.

Automatisch berekenen afschrijvingstabel

Altijd actief.



Kosten

- Kostenplaats : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostenplaats waarop de kosten van de afschrijving weg geboekt moeten worden.
- Kostensoort : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostensoort waarop de kosten van de afschrijving weg geboekt moeten worden..
- Rekeningnummer : Vul het grootboekrekeningnummer in, uit de 63-klasse waarop de kosten van de afschrijvingen moeten weg geboekt worden. Via F4 kom U in het overzicht en kan U kiezen uit de bestaande rekeningen.

Afschrijvingen: kosten & afschrijving

Herwaardering: opbrengst & herwaardering

Afschrijving: kosten & herwaardering

- Kostenplaats : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostenplaats waarop de afschrijvingen & herwaarderingen zelf geboekt moeten worden.
- Kostensoort : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostensoort waarop de afschrijvingen & herwaarderingen zelf geboekt moeten worden.
- Rekeningnummer : Vul het grootboekrekeningnummer in, uit de 2-klasse. Dit nummer begint meestal met de eerste cijfers van het rekeningnummer van de investering. Enkel achteraan met een 9, die aanduidt dat het over de afschrijvingen gaat. Op deze rekening worden de afschrijvingen geboekt. Via F4 kom U in het overzicht en kan U kiezen uit de bestaande rekeningen.

K. Acties Investeringselement



Verwijderen

Verwijderen van een Investeringselement. Investering is niet af te schrijven.

Nog te	ven	werken inve	esteringsei	ementen			U
[‡] Dgb _⊙	[‡] Ъ	Document Occument	🕈 Datum 🔍	🕈 Bedrag 🔍	Rekening	Omshrijving	۵ 🖬
A01	F	900558	18/05/09	1.608,75	230000	09.3403.F	-
A01	F	80866	31/07/08	750,00	240100	KASSALADE	VOC



Toevoegen van een Afschrijvingselement.



Annuleren van een Afschrijvingselement.

Afschrijvingstabel

De Afschrijvingstabel wordt hier automatisch gecreerd.



.





Basisprincipe

Hier kunt U investeringselementen vanuit het aankoopdagboek selecteren waarvoor U nog geen afschrijvingsrecord selecteerde.

Afschrijvingen zijn in principe alle aankoop- of diverse boekingen die gebeuren op rekeningen van de klasse 20 tot 289 van de klasse investeringen (bepaald in P9430). In beheer boekhoudplan kun U echter ook andere rekeningen aanduiden als betrekking hebbend op een investeringselement (P1511). Indien een boeking gebeurd is op een investeringsrekening, zal PYA automatisch voorstellen om een afschrijvingsrecord te selecteren. U kunt N invullen en achteraf in dit programmaonderdeel PYA de nieuwe investeringselementen laten selecteren uit het aankoopjournaal.

Om de reeds geselecteerde investeringen te wijzigen of investeringen uit afgesloten boekjaren te selecteren, gebruik U programma P3520.

Om de ingevulde afschrijvingen onder programma P3510 en P3520 automatisch door te voeren in U Diverse dagboek P3130 vult U daar bij Type de 1 in voor afschrijvingen.



De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

Documentspecificaties

Wijzigen.

Voor wijzigingen kies van een bestaand Afschrijvingselement:

- De ID gegevens worden ingevuld.
- Wijzig het commentaar. Vul het bedrag in.
- De Afschrijvingelement opties kan men wijzigen. Rekeningen altijd invullen !!





A. ID afschrijvingselement

Afschrijfnummer 流

Bij het aanmaken van nieuwe investeringselementen, vult PYA automatisch het volgende nummer in. In het hulpprogramma P9430 Parameters Boekhouding staat het laatste afschrijvingsnummer.



Volgnummer 🂢

Per afschrijvingsnummer kunnen meerdere investeringen (bijvoorbeeld verschillende facturen) samengebracht worden. Elk element krijgt dan een uniek volgnummer. Zo kunnen verschillende boekingen die betrekking hebben op de zelfde investering samengebracht worden onder één afschrijvingsnummer. Opgelet: om samen te brengen moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn: Nieuwe investeringselementen, het zelfde afschrijvingsnummer en tegenboekingen op dezelfde rekening. PYA stelt hier automatisch 1 voor, dit kan gewijzigd worden.

Dagboek (A/D)

Aangezien U via dit programma enkel records voorgesteld krijgt vanuit het aankoopdagboek, vult PYA de A in. Indien U investeringselementen van het Diverse dagboek wilt selecteren of indien U reeds bestaande afschrijvingsrecords wilt selecteren, kan U dit best doen in het Beheer van de investeringselementen P3520.

Code 🂢

PYA neemt de code van het aankoopdagboek over uit de gekozen boeking.

Document type (F/C) 🎊

Dit veld heeft betrekking op het aankoopdagboek. PYA neemt het type van het aankoopdagboek over uit de gekozen boeking. F voor Factuur en de C voor creditnota.

Document nummer 🂢

PYA neemt het documentnummer over vanuit de geselecteerde boeking.

Boekingsdatum 流

PYA neemt de datum over waarop de aankoop in de boekhouding werd opgenomen.

Lijnnummer 🂢

Vul in dit veld het lijnnummer in waarop de boeking op de rekening van de 2-klasse werd opgenomen. U kunt dit veld bereiken met de pijltjesknoppen of door op de lijn te klikken met de muis.

Commentaar

Automatisch verschijnt de commentaar ingegeven in het aankoopdagboek of van het dagboek diverse verrichtingen. Dit is het eerste veld dat U bereikt via dit programmaonderdeel. Bovenstaande velden worden ingevuld met de gegevens vanuit de boeking. Deze tekst kan gewijzigd worden. Deze commentaar wordt overgenomen bij de jaarlijkse afschrijvingen of bij mogelijke herwaarderingen.



Rekeningnummer 流

PYA neemt het rekeningnummer van de boeking over voor de afschrijving. OPGELET: In België is dit een rekening van de investeringsklasse van '20' tot '289'.

Bedrag 💢 & totaal

PYA vul hier het bedrag in dat U op de rekening van de 2-klasse boekte. Op dit bedrag wordt de afschrijving berekend. Dit bedrag is het bedrag PER investeringselement.

Wanneer verschillende investeringselementen samengevoegd worden (meerdere volgnummers), wordt hier het totaalbedrag van de gehele investering weergegeven.

Leverancier

PYA vult hier de code van de leverancier in, die de goederen leverde. De naam van de leverancier wordt informatief weergegeven, deze kan hier niet gewijzigd worden.

B. Detail Afschrijvingselement

Dossier & subdossier

In deze velden kan U de onderbouw van de afschrijvingsmodule ingeven, de interne codificatie van uw bedrijf. Hier kunt U een aantal investeringen die een logisch verband hebben, eventueel met verschillende afschrijvingsdata groeperen. Dit kan U boekhouding lichter maken, omdat U bepaalde aparte investeringen samen kan beheren in een dossier. U kunt nog verder uitbreiden met subdossiers.

Deze velden invullen heeft als groot voordeel dat U een betere weergave krijgt van de investeringen, gegroepeerd per dossier of per subdossier.

Omschrijving bij afschrijvingen

PYA neemt de tekst van het veld commentaar in het vorige scherm over. Indien gewenst kunt U dit wijzigen. Bij de afschrijvingen wordt deze omschrijving weergegeven.

Omschrijving bij herwaarderingen

PYA neemt de tekst van het veld commentaar in het vorige scherm over. Indien gewenst kunt U dit wijzigen. Bij mogelijke herwaarderingen wordt deze omschrijving weergegeven.

Afschrijven vanaf datum 流

Een afschrijving wordt meestal gestart in het begin van het jaar. Onafgezien van de datum van de boeking, stelt PYA voor om de afschrijving te beginnen op de eerste datum van het volgende boekhoudjaar. Dit moet zo volgens de wetgeving.

Indien men afschrijft van de 5^{de} van de maand van 30 dagen wordt voor de eerste maand 25/30 afgetrokken.

Desinvesteringsdatum

Dit is de datum tot wanneer afgeschreven mag worden. Indien een investeringselement niet meer afgeschreven moet worden, kan U hier ingeven vanaf welke datum er geen afschrijvingen meer mogen gebeuren. De residuwaarde dien U wel manueel weg te boeken. Voorbeelden zijn bij de verkoop van grond en een gebouw.



Aantal jaren af te schrijven 🂢

Vul hier het aantal jaren in waarover de afschrijving wordt verdeeld. Dit veld moet U altijd invullen, ook bij maandelijkse of kwartaal afschrijvingen worden de bedragen op jaarbasis berekend met een afronding in de laatste maand of het laatste kwartaal.

Methode afschrijven 🍂

Lineair/degressief/progressief (L-D-P) 之途

- Lineair(L) : De afschrijvingen worden gelijk verdeelt over de afschrijvingsperiode.
- Degressief(D) : De afschrijvingsbedragen verlagen maandelijks, in het begin zijn deze dus hoger dan op het einde. Ze worden niet gelijk verdeelt over de afschrijvingsperiode, maar zijn degressief. Als U 'D' (degressief) kiest schakelt PYA over op 'L' (Lineair) van zodra de residuwaarde kleiner wordt dan zou zijn bij Lineaire afschrijvingen.
- Progressief(P) : Wordt meestal gebruikt voor overheidsinstellingen. Hierbij verhogen de afschrijvingsbedragen maandelijks. In het begin is deze dus lager dan naar het einde toe.

Eindwaarde

Meestal is dit veld gelijk aan nul met uitzondering van immobiliën en leasing. De afschrijvingstabel moet daar rekening mee houden. Voorbeelden niet gelijk aan nul is de verkoop van grond of van een gebouw.

Jaarlijkse progressie 🏹

In uitzonderlijke gevallen, voornamelijk bij overheidsinstellingen, wordt een progressieve afschrijving toegestaan. Indien U een progressieve afschrijving koos, moet U hier het percentage van de progressie inbrengen.

Maandelijks afschrijven ? 🏻 🏠

✓ = Kies U voor de meest voor de hand liggende afschrijvingen, maandelijkse of per kwartaal. De maandelijkse of kwartaal bedragen worden wel op jaarbasis berekend met een afronding in de laatste maand of het laatste kwartaal.

 \Box = PYA zal dan jaarlijks afschrijven. Dit kan een vertekend beeld van U boekhouding geven.

OPGELET: Nooit door elkaar gebruiken!

Herwaardering mee afschrijven 🖄

Image: Automatische afschrijving.

 \Box = Investeringen worden geherwaardeerd om de residuwaarde manueel weg te boeken.

Eindwaarde aftrekken van begin 🖄

■ Werken met restwaarde. PYA houdt dan rekening met deze restwaarde om de afschrijvingen over een periode te bepalen. Indien u dit veld aanvinkt, zijn uw periodieke afschrijvingen kleiner dan wanneer u geen restwaarde in rekening neemt.

= Werken zonder restwaarde.

PY/A BORKhOUG



Automatisch berekenen afschrijvingstabel 🖄

I laat PYA de berekeningen van de afschrijvingstabel uitvoeren.

 \Box = U moet de tabel manueel ingeven..

Indien U in de afschrijvingstabel wijzigingen doorvoerde en U wenst deze teniet te doen, kan U hier terug \checkmark invullen. PYA stelt de afschrijvingstabel opnieuw samen.

Kosten

- Kostenplaats : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostenplaats waarop de kosten van de afschrijving weg geboekt moeten worden.
- Kostensoort : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostensoort waarop de kosten van de afschrijving weg geboekt moeten worden..
- Rekeningnummer : Vul het grootboekrekeningnummer in, uit de 63-klasse waarop de kosten van de afschrijvingen moeten weg geboekt worden. Via F4 kom U in het overzicht en kan U kiezen uit de bestaande rekeningen.

Afschrijvingen: kosten & afschrijving

Herwaardering: opbrengst & herwaardering

Afschrijving: kosten & herwaardering

- Kostenplaats : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostenplaats waarop de afschrijvingen & herwaarderingen zelf geboekt moeten worden.
- Kostensoort : Dit veld moet U enkel invullen als U met analytische boekhouding werkt. Bepaal hier de kostensoort waarop de afschrijvingen & herwaarderingen zelf geboekt moeten worden.
- Rekeningnummer : Vul het grootboekrekeningnummer in, uit de 2-klasse. Dit nummer begint meestal met de eerste cijfers van het rekeningnummer van de investering. Enkel achteraan met een 9, die aanduidt dat het over de afschrijvingen gaat. Op deze rekening worden de afschrijvingen geboekt. Via F4 kom U in het overzicht en kan U kiezen uit de bestaande rekeningen.

vesteringselement			Afschrijv	ingstabel		
	Afschrijving	Herwaardering	Afschr.herwaard.	Boekwaarde		Kalenderiaar
Januari	25,64			1.512,66 L	☐ Verwerkt	2008
Februari	25,64			1.487,02 L	□ Verwerkt	Parakanan Parakanan
Maart	25,64			1.461,38 L	Verwerkt	
April	25,64			1.435,74 L	Verwerkt	Maandelijks afschrijven
Mei	25,64			1.410,10 L	Verwerkt	📕 Herwaardering mee afschrijven
Juni	25,64			1.384,46 L	Verwerkt	🦳 🔲 Eindwaarde aftrekken van begi
Juli	25,64			1.358,82 L	Verwerkt	Afeobriiven vanaf datum 01/01/2
Augustus	25,64			1.333,18 L	Verwerkt	Desinvesteringsdatum
September	25,64			1.307,54 L	Verwerkt	Aantal jaren 5
October	25,64			1.281,90 L	☐ Verwerkt	Methode Afschriiving
November	25,64			1.256,26 L	Verwerkt	Findwaarde
December	25,62			1.230,64 L	Verwerkt	

C. Afschrijvingstabel

Als U automatisch berekenen afschrijvingstabel koos, wordt nu de afschrijvingstabel gegenereerd. (Deze vindt U terug op het tweede tabblad) Om het beheer te bereiken van de afschrijvingstabel kan U F6 voor wijzigen indrukken.



OPGELET. De automatische berekening is nu teniet gedaan, bij een eventuele wijziging moet U de verdere berekeningen manueel uitvoeren.

Indien U in U afschrijvingstabel wijzigingen doorvoerde en U wenst deze teniet te doen, kan U hier terug *invullen in het veld automatisch berekenen. PYA gaat opnieuw de* afschrijvingstabel samenstellen.

Kalenderjaar

Met de pijltjes kan U verspringen tussen de verschillende afschrijvingsjaren.

Afschrijving

PYA vult hier het bedrag van de maandelijkse afschrijving in. Een mogelijk verschil ontstaan bij de deling door het aantal maanden, wordt met de laatste maand verrekend. Zodat het bedrag af te schrijven per jaar correct blijft.

Herwaardering

Hier kunt U de herwaarderingswaarde invullen.

Afschr. herwaard.

Als U koos voor automatische afschrijving van de herwaarderingswaarde, zal PYA automatisch de bedragen berekenen.

Boekwaarde

De resterende boekwaarde wordt getoond.

Afschrijvingsmethode

In deze kolom staat weergegeven volgens welke methode er afgeschreven wordt. De mogelijkheden zijn "L": lineair, "D": Degressief of "P": Progressief. Deze velden kunnen niet gewijzigd worden.

Verwerkt

Image: De Afschrijving is reeds geboekt.

 \Box = De afschrijving nog niet uitgevoerd.

Indien U bijvoorbeeld overschakelt van pakket kan het zijn dat er reeds een aantal maanden werden afgeschreven in U vorige pakket, deze kan U dan manueel op zetten.

Maandelijkse afschrijving - Herwaardering mee afschrijven - Eindwaarde aftrekken van begin - Afschrijven vanaf datum – Deïnvesteringsdatum - Aantal jaren – Methode – Eindwaarde - Jaarlijkse progressie.

Deze velden zijn informatief weergegeven, en kunnen in eerste instantie niet gewijzigd worden.

Indien u wenst, kan u deze wijzigen door op de F6 functietoets te duwen.

OPGELET. De automatische berekening is nu teniet gedaan, bij een eventuele wijziging moet U de verdere berekeningen manueel uitvoeren.

Indien U in U afschrijvingstabel wijzigingen doorvoerde en U wenst deze teniet te doen, kan U hier terug 🗹 invullen in het veld automatisch berekenen. PYA gaat opnieuw de afschrijvingstabel samenstellen.





Lijst afschrijvingselementen (P3530)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel krijg U in een lijst een overzicht per afschrijvingselement. U kunt ook een afdruk vragen van een bepaalde momentopname. U wilt de afschrijvingen raadplegen hoe ze waren op een bepaalde dag in het verleden of hoe ze zullen zijn in de toekomst. Dit kan U helpen om een beter overzicht te krijgen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\overleftarrow{\sum}$

	Lijst afschrijvingselementen
Sorteer- criteria	Sorteercriterium Afschrijvingsnummer Afschrijvingsrekening Afschrijvingsrekening Dossier Per dossier geeft
selectiecriteria	Selectiecriteria
	Van afschrijvingselement Image: Construction of the second se
Afschrijvings- datum Toe- komst of verleden	Afschrijvingsdatum 01/04/2011 Afdrukken analytische rekeningen
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
	Printer

Lijst afschrijvingselementen (P3530)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Sorteercriterium

U bepaalt welk sortering wordt gevolgd:

- Afschrijvingsnummer (1) : De lijst wordt gesorteerd volgens afschrijvingsnummer.
- Investeringsrekening (2) : De lijst wordt gesorteerd volgens investeringsrekening.
- Afschrijvingsrekening (3) : De lijst wordt gesorteerd volgens afschrijvingsrekening.
- Dossier (4) : De lijst wordt gesorteerd volgens dossier.

Van afschrijvingsnummer ... Tot afschrijvingsnummer ... X Actief bij (1)

Indien U in het vorige veld een afdruk kiest volgens afschrijvingsnummer, kom U in deze velden. Geef in deze velden het nummer van het afschrijvingselement in waarmee PYA de afdruk moet starten en afsluiten. Via F4 kom U ook in het overzicht en kan U een selectie maken. Indien U dit veld blanco laat, start PYA automatisch bij het eerste of laatste afschrijvingsnummer.

Van rekeningnummer ... Tot rekeningnummer ... 2 Actief bij (2,3)

Indien U in kiest voor een afdruk volgens investerings- of afschrijvingsrekening, kom U in deze velden. Geef in deze velden het nummer van de rekening in waarmee PYA de afdruk moet starten of afsluiten. Via F4 kom U ook in het overzicht en kan U een selectie maken. Indien U deze velden blanco laat, start PYA automatisch bij het eerste of laatste afschrijvingsnummer.

Van dossier ... Tot dossier ... X Actief bij (4)

Indien U kiest voor een afdruk volgens dossier, kom U in deze velden. Geef in deze velden het dossier in waarmee PYA de afdruk moet starten of afsluiten. Via F4 kom U ook in het overzicht en kan U een selectie maken. Indien U deze velden blanco laat, start PYA automatisch bij het eerste en laatste dossier. Opvragen per dossier geeft een analytische toets aan u investeringen.

Afschrijvingsdatum 🖄

U kunt ook een afdruk vragen van een bepaalde momentopname. U wilt de afschrijvingen raadplegen hoe ze waren op een bepaalde dag in het verleden of hoe ze zullen zijn in de toekomst. Dit kan U helpen om een beter overzicht te krijgen. Het geeft de mogelijkheid om simulaties uit te voeren. Vul hier de gewenste datum in. Automatisch stelt PYA de systeemdatum voor.

B. Resultaat

			F	irma													D	ATUM	01/04/2011
														_					
				AFSCH	RIJVIN	G	5LI,	JST	VOL	GEN:	SAFS	CHRI	JVING	SNUN	IMER				
										Pakan	ing stechr	koatan	Paka	n ing afach	ribing	Afe	chriivinged	atum 01/0	1/2011
						<u> </u>	-			ILENCI	ing aiscin.	KUSICII	INCKC	Ting alson	njving		chingvingsu		4/2011
Nummer	Doc.	Rekening	Aank.dat.	Omschrijving	Aank.prijs	L/D	Md	%	Periode	Plaats	Soort	Rekening	Plaats	Soort	Rekening	Vorig jaar	Jaarafschr.	Cumul	Residu
800001	80657	240100	23/05/08	VOORSCHOTFECT	1.412,70	L	Ŷ	20,0	60/40			630000			240109	847,62	94,20	941,82	470,88
800002	80883	240100	31/07/08	SERVER S3210	1.943,80	L	V	20,0	60,40			630000			240109	1.166,28	129,60	1.295,88	647,92
800003	81246	222000	29/10/08	REKKENWINKEL	1.538,30	L	Ý	20,0	60,40			630210			222009	898,34	102,56	1.000,90	537,40
					4.894,80											2.912,24	326,36	3.238,60	1.656,20



Volledige afschrijvingstabel per investering (P3540)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel krijgt U een afdruk van U afschrijvingstabel per jaar weergegeven.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢

-	×
selectiecriteria	Selectiecriteria Van afschrijvingselement tot
	Stand. printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <defau td="" 🗸<=""></defau>
	Printer

Rapportspecificaties

A. Selectie

Van afschrijvingselement ... Tot afschrijvingselelment ...

Geef in deze velden het nummer van het afschrijvingselement in waarmee PYA de afdruk moet starten en afsluiten. Via F4 kom U ook in het overzicht en kan U een selectie maken. Indien U dit veld blanco laat, start PYA automatisch bij het eerste of laatste afschrijvingsnummer.

B. Resultaat

		Firma		DA	TUM 01/04/2011
		AF	SCHRIJVINGS	TABEL	
Factuur	80657 2	23/05/2008	3 Aankoopprijs	1412,70 Levera	ncier 440523
Nummer	Ja	ar L/D	Afschrijving	Cumul	Residu
1	20	08 L	282,54	282,54	1.130,16
2	20	09 L	282,54	565,08	847,62
3	20	10 L	282,54	847,62	565,08
4	20	11 L	282,54	1.130,16	282,54
5	20	12 L	282,54	1.412,70	
Afschrijvings	nummer	80000	1 VOORSCHOTFECT		L 20,00



.





Samenvatting investering/afschrijving per jaar (P3550)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel kan U per jaar een totale samenvatting afdrukken van U investeringselementen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met \overleftrightarrow

	Lijst samenvattende investeringstabel pe	rjaar 🔀
selectiecriteria	Selectiecriteria Van jaar 2005 tot 2013	©.
=	Stand. printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <	Default Printe 💌

Rapportspecificaties

A. Selectie

Van jaar ... Tot jaar ...

Geef in deze velden het jaartal waarmee PYA de afdruk moet starten en afsluiten.

B. Resultaat

		Firn	na:					DATUM	01/04/2011
		SAI		TENDE	INVEST		TABEL		
		Vorig toestand		Mut	aties van het ja	ar		Nieuwe toestand	1
Jaar	Aanschaffing	Afschrijving	Residu	Aanschaffing	Afschrijving	Residu	Aanschaffing	Afschrijving	Residu
2008				4.894,80	954,32	3.940,48	4.894,80	954,32	3.940,48
2009	4.894,80	954,32	3.940,48		1.805,41	-1.805,41	4.894,80	2.759,73	2.135,07
2010	4.894,80	2.759,73	2.135,07		1.805,41	-1.805,41	4.894,80	4.565,14	329,66
2011	4.894,80	4.565,14	329,66	4.132,23	1.805,41	2.326,82	9.027,03	6.370,55	2.656,48
2012	9.027,03	6.370,55	2.656,48		1.805,41	-1.805,41	9.027,03	8.175,96	851,07
2013	9.027,03	8.175,96	851,07		413,43	-413,43	9.027,03	8.589,39	437,64



.



Afdrukken investeringfiche (P3560)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel kan U de investeringselementen afdrukken. Deze afdruk is een wettelijke verplichting per jaar. De afdruk geeft U een overzicht van alle elementen die geselecteerd werden als investering met vermelding van volgnummer, datum van de factuur, factuurnummer, omschrijving, leverancier en het aankoopbedrag. Onderaan worden de bedragen getotaliseerd.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\overleftarrow{\sum}$

		Afdrukken	fiche investerin	igen 🔀
selectiecriteria	Selectiecriteria	01/01/2008 tot	31/12/2009	8
		Stand. printer Samsu	ng ML-2850 PCL6 ==> <defa< td=""><td>ult Printer></td></defa<>	ult Printer>
		A (- 1 - 2	Printer	

Rapportspecificaties

A. Selectie

Van datum ... Tot datum

PYA stelt automatisch de eerste of laatste datum van het huidige jaar voor, maar dit kan gewijzigd worden.

B. Resultaat

		Firma			DATUM	01/04/2011									
Periode	01/01/2008	tot 31/12/200	9												
Nummer	Datum	Document	Omschrijving	Leverancie	er	Aankoopprijs									
1	23/05/2008	80.657	VOORSCHOTFECT	COMPAN	Y SOLUTIONS BVBA	1.412,70									
		_		2140	BORGERHOUT										
2	31/07/2008	80.883	SERVER S3210	OSD CON	IPUTERS	1.943,80									
				9940	EVERGEM										
3	29/10/2008	81.246	REKKEN WINKEL	INTERST	DCK	1.538,30									
				9600	RONSE										
				-	Totaal	4.894,80									



.





Raadplegen afschrijvingen op scherm (P3570)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel kan U de gegevens van de investeringselementen raadplegen op U scherm. Dit geeft de huidige momentopname weer van U investeringselementen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\stackrel{}{\longrightarrow}$

lementen	Z	oeken	volge	ens r	umn	ner				80000	1	tot datum 01.	/04/2011]						
E		verzich Iummer 300001	t sc	Dgb	T	Do	cum 806	ent 57	Aank.datum	Reken	ning I	Omschrijving	M	T	Aant.	Afsch	Aankp. prijs	Cumul 941,82	Afschrijving 94,20	Residu 470,88
		300002 300003 300004	1/1/	401 401 401	F F	1	808 812 1000	83 46 01	31/07/2008 29/10/2008 10/03/2011	240100 222000 212000	D D D	SERVER S3210 REKKEN WINKEL		L L	60 60 60	40 40 28	1.943,80 1.538,30 4.132,23	1.295,88 1.000,90 1.928,38	129,60 102,56 275,48	647,92 537,40 2.203,85
															invest	eringe	elementen			
			Doc	ume	nt v	an i	inve	stei	ringelement											
	N	r. 44	0523		Na	am	СС	IMP.	ANY SOLUTIO	NS BVBA	, ,	Omschr. KANTOORM	ACHINES	;			9.027,03	5.166,98	601,84	3.860,05



Raadplegen afschrijvingen op scherm (P3570)

Rapportspecificaties

A. Hoofdding

Opzoeken volgens nummer ...

Als U een detail wenst vanaf een bepaald afschrijvingsnummer, vult U het nummer in waarmee PYA de weergave moet starten. Via F4 kom U in het overzicht en kan U een keuze maken.

Opzoeken volgens document ...

Als U detail wenst vanaf een bepaald (dossier) document, vult U het (dossier) document in waarmee PYA de weergave moet starten. Via F4 kom U in het overzicht en kan U een keuze maken.

Opzoeken volgens rekening ...

Als U detail wenst vanaf een bepaalde rekening, vult U het nummer in waarmee PYA de weergave moet starten. Via F4 kom U in het overzicht en kan U een keuze maken.

U KUNT TUSSEN DEZE VERSCHILLENDE ZOEKMETHODEN KIEZEN DOOR OP DE RESPECTIEVELIJKE KOLOMHOOFDING TE KLIKKEN.



Tot datum ...

Vul hier de datum in die als maximumdatum geld in uw zoekopdracht.

B. Detail

Lijn ...

- Nummer : De nummers van de afschrijvingsrecords worden weergegeven.
- *S*(*ubnummer*) : Het subnummer binnen het afschrijvingsrecord, van het investeringselement
- Dgb (Dagboek) : Geeft weer in welk dagboek de afschrijving opgenomen werd.
- *T*(*ype*) : Wanneer het een afschrijving van een factuur "f" of een creditnota "c" betreft, wordt dit hier weegegeven.
- Document : In deze kolom worden de documentnummers weergegeven.
- *Aank(oop) datum : Aankoopdatum van de investering.*
- *Rekening : Hier wordt weergegeven over welke investerings- of afschrijvingsrekening de afschrijvingsrecords geboekt worden.*
- Omschrijving : Omschrijving van het af te schrijven element.
- *M* :*Maandelijks* ($\sqrt{}$) of Jaarlijks () afschrijven van het investeringsgoed.
- Type : PYA geeft weer volgens welk type (Degressief "D" of Lineair "L" of Progressief "P") de afschrijvingsrecords lopen.
- Aant(al) : Aantal reeds afgeschreven.

PYA Boekhoudii

CCMPANY SOLUTIONS

Raadplegen afschrijvingen op scherm (P3570)

- Afs (aantal afgeschreven periodes) : Hier wordt het aantal reeds afgeschreven periodes (in maanden of jaren, afhankelijk van 9.) weergegeven.
- Aankoopprijs : In deze kolom worden de aanschafwaarden van de investeringselementen weergegeven.
- Herwaard. : In deze kolom worden de herwaarderingswaarden van de investeringselementen weergegeven.
- Cumul : Cumulatieve afgeschreven waarde
- Afschrijving : In deze kolom worden de afschrijvingen getotaliseerd per investeringselement.
- Residu : In deze kolom worden de residuwaarden van de investeringselementen weergegeven.



- Naam Naam leverancier van gekozen investeringselement.
- Omschrijving : Omschrijving aankooprekening van gekozen investeringselement.
- Aankoopprijs : Totaal van alle aanschafwaarden van alle investeringselementen.
- Cumul : Totaal van Cumulatieve afgeschreven waarde van alle investeringselementen
- Afschrijving . Totaal van de afschrijvingen getotaliseerd van alle investeringselement.
- Residu : Totaal van de residuwaarden van alle investeringselementen wordt weergegeven.



.





Beheer dossiers en subdossiers (P3580)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel kan U dossiers en subdossiers beheren. Dit programmaonderdeel bereik U ook op elk veld waar U een dossiercode moet ingeven, met de functie F3 of F6. Het doel om een analytische toets te geven aan al u investeringen. Voorbeeld en zijn investeringen i.v.m. gebouwen samen te voegen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🕮

	Raadplegen () 😰 Investeringen: beheer dossiers en subdossiers						
	- ID	Dossier/Subdossier Dossier C Subdossier	Dossier	icht Omschrijving	Nota	2	
Dossier of subdossier	Dossier Omschrijving Nota	INFORM INFORMATICA			Alle mi		
			·	Dossiers			

Beheerspecificaties

A. Velden

Dossier/ subdossier 💢

U kiest of het beheer van dossiers of subdossiers wil bereiken.

Subdossier/dossier nummer 🖄

Geef hier het nummer of code in van het dossier of subdossier.

Omschrijving

Vul hier de omschrijving van het dossier of subdossier in.

Nota

Hier hebt U enkele vrije lijnen om eventuele commentaar toe te voegen.

Voorbeelden

Dossier Informatica – Subdossiers Hardware en Software Dossier Gebouwen – Subdossiers Antwerpen en Brussel



.



CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Budgetten

P 3610	Beheer budgetten	249
Р 3620	Afdrukken budgetlijst	253
P 3630	Afdrukken budgetanalyse	255

Power Your Administration								
				BUDGETTEN				
	Code	Omschrijving		Code		Omschrijving		EXIT
		Dagelijkse verwerkingen		P3610	Beheer buo	dgetten		
Basisgegevens		Raadplegen op scherm		P3620	Afdrukken	budgetlijst		Einde
		Atorukken Betalingsvoorstellen/Domiciliëringen		P3630	Begrotinge	budgetanalyse		
		Afschrijvingen			Degrounge			
	_	Budgetten						
Commercieel		Afsluiten						Help
		Uitwisselen boekhoudgegevens						
		Hulpprogramma's boekhouding						Kini
	<u> </u>			<u> </u>				25
Boekhouding	Code	Umschrijving		Code		Umschrijving		Agenda
1								
Urenadministratie								Rekenmachine
TŧTŤ								
Hulpprogramma's								Rapport editor
							1	
ිළි			Programmaco	de		E		t i
Transien		l	Budg	jetten		•		Provenue
Treeview				_				DIOWSEI

Korte Omschrijving

Deze module dient om budgetten te beheren op alle mogelijke manieren, ook om alle mogelijke rapporten en analyses aan te maken.



.



Beheer budgetten (P3610)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel kan U de budgetten opmaken volgens bepaalde combinaties..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢



Documentspecificaties

Wijzigen.

Voor wijzigingen kies van een bestaand Afschrijvingselement:

- De ID gegevens worden ingevuld type en code.
- Kiezen van combinatie van rekening en invullen van het jaarbudget.
- Indien geen jaarbudget worden de maanden ingegeven.





Beheer budgetten (P3610)

.

.

A. ID Budget

Туре (-Р-S-Х-1-2) 🂢

- Blanco = grootboekrekening (1)
 - P kostenplaats (2)
- S kostensoort (3)
- X samengestelde analytische rekening (4)
- 1 kostenplaats + grootboek (5)
- 2 kostensoort + grootboek. (6)

Code 💢

Geef hier de code van het budget in. Via F4 kom U in het overzicht en kan U een keuze maken. Het zelfde budget identificatie nummer kan U opnieuw gebruiken in combinatie met een ander rekeningnummer.

B. Detail Budget

Kostenplaats Actief bij (2,4,5)

Indien U bij het eerste veld Type voor P,X of 1 kiest, kom U in dit veld. Hier kunt U de kostenplaats (alleen (2), als element van bestaande analytische rekening(4), in combinatie met rekening(5)) ingeven waarvoor U een budget wil aanmaken. Via F4 kom U in het overzicht van de kostenplaatsen of combinaties en kan U een keuze maken.

Kostensoort Actief bij (3,4,6)

Indien U bij het eerste veld Type voor S,X of 2 kiest, kom U in dit veld. Hier kunt U de kostensoort (alleen (3), als element van bestaande analytische rekening(4), in combinatie met rekening(6)) ingeven waarvoor U een budget wil aanmaken. Via F4 kom U in het overzicht van de kostensoorten en kan U een keuze maken.

Rekening Actief bij (1,4,5,6)

Indien U bij het eerste veld Type blanco, X,1 of 2 kiets, kom U in dit veld. Hier kunt U het rekeningnummer ingeven waarvoor U een budget wil aanmaken. Via F4 kom U in het overzicht van de rekeningen en kan U een keuze maken..

Jaarlijks budget VM (vreemde munt)

Hier vult U het gebudgetteerde bedrag in gekozen of locale valuta in.

LET OP: wanneer u dit veld invult, kan u geen budget per maand meer invullen. Indien u het budget toch per maand wenst te verdelen, moet u dit veld blanco laten..

Muntcode & koers

Vul hier de muntcode in van het gebudgetteerde bedrag. Via F4 kom U in het overzicht van de muntcodes en kan U een keuze maken. De koers wordt hierbij informatief weergegeven.

Jaarlijks budget

Het jaarlijkse budget omgerekend naar de eigen munt wordt hier informatief weergegeven indien het jaarlijkse budget in vreemde munt ingevuld werd. Bij het invoeren van budgetten in eigen munt, zal de koers 1.000 zijn, en de 2 bedragen zijn dan identiek.





Beheer budgetten (P3610)

Eenheid

Deze velden zijn enkel toegankelijk tijdens budgetplanning van een analytische rekening. Vul hier het aantal eenheden in voor het jaarlijkse budget. In het eerste veld de maateenheid (Stuks(ST), Kilogram(KG)) en in het tweede veld aantallen.

C. Maand Budget

Het detail per maand bereik U enkel als U bij jaarlijks budget geen bedrag invulde.

Vreemde valuta

Indien U de budgetten opstelt in vreemde valuta kan U in deze kolom de maandbedragen in vreemde valuta ingeven. U bereikt deze kolom door met de muis op het eerste veld te klikken.

Locale valuta

Indien U de budgetten opstelt in de vreemde valuta worden deze waarden omgerekend naar de lokale waarde.

Aantal

U kunt ook budgetteren volgens aantal,

afhankelijk van de ingegeven eenheid. Hier vult U de gebudgetteerde aantallen per maand in.

Jaarlijks budget vr.m.	Munt	code EUR	Koers 1,000000
Jaarlijks budget			
Eenheid			
MAAND			. 1
	Vreemde munt	Lokale munt	Aantal
Januari	100,00	100,00	
Februari	100,00	100,00	
Maart	75,00	75,00	
April	50,00	50,00	
Mei	50,00	50,00	
Juni	50,00	50,00	
Juli	50,00	50,00	
Augustus	50,00	50,00	
September	75,00	75,00	
Oktober	75,00	75,00	
November	100,00	100,00	
December	100,00	100,00	



.




Afdrukken budgetlijst (P3620)

Basisprincipe

Hier krijgt U een overzicht van alle budgetten met vermelding van de

budgetcode, van de kostenplaats of de kostensoort of de rekening of kostenplaats + grootboek of kostensoort + grootboek, de omschrijving, de periode, het jaarbudget, met opsomming per maand in locale munt of vreemde valuta of in aantallen eenheden.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

	Afdrukken budgetten
selectiecondities	Selectieconditie
	Туре
	Van budget code AANK tot AANK
	Standaard printer Samsung ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>
	Printer

Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре (-Р-S-Х-1-2) 🂢

- Blanco = grootboekrekening
- P kostenplaats
- S kostensoort
 - X samengestelde analytische rekening
- 1 kostenplaats + grootboek
- 2 kostensoort + grootboek.

Van budget code ... Tot budget code

Hier kies je de eerste of laatste budgetcode.

B. Resultaat

. Fima DA												
	Budgetten											
		CODE	van	AANK	tot AANKzzzz							
GROOTB	OEKREKENINGEN	7										
Budget	Rekening	Omschrijving	Pla ata	Scort	Per.	Jaarbudget	Budget VM	Munt	Aanta	el Eenh		
AANK	6 10000	HUUR BEDRIJFSLOKALEN				500,00	500,00	EUR	12,0	0 MND		
AANK	610200	VERWARMING				10.000,00	10.000,00	EUR	450,0	o kw		
AANK	6 10300	ELECTRICITEIT				0,00	0,00	EUR	0,0	0		
			•		1	100,00						
					2	100,00						
					3	75,00						
					4	50,00						
					5	50,00						
					6	50,00						
					7	50,00						
					8	50,00						
					9	75,00						
					10	75,00						
					11	100,00						
					12	100,00						



Commentaar

.





Afdrukken budgetanalyse (P3630)

Basisprincipe

In dit programmaonderdeel wordt een vergelijking afgedrukt van de gebudgetteerde bedragen ten overstaande van de gerealiseerde bedragen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

		Afdrukken	budgetanalyse	x
Type rekening	Type reker	ning OPOS	OX O1 O	2
	Selectieconditie			
selectiecondities	Van budgetcode	AANK	tot	AANK
	Van boekhoudjaar	01/01/2009	tot	31/12/2009
	Van periode	01/01/2009	tot	30/09/2009
×	Kostenplaats		Kostenplaats	
	Kostensoort		Kostensoort	
	Rekening	100000	Rekening	794000
		Standaard printer	Samsung ML-2850 PCL6 =	=> <default printer=""></default>
			Printer	





Afdrukken budgetanalyse (P3630)

Rapportspecificaties

A. Selectie

Туре (-Р-S-Х-1-2) 🂢

- Blanco = grootboekrekening (1)
- *P kostenplaats (2)*
- S kostensoort (3)
- X samengestelde analytische rekening (4)
- 1 kostenplaats + grootboek (5)

Van budgetcode ... Tot budgetcode ...

Geef in deze velden de budgetcode in waarmee PYA de afdruk moet starten of afsluiten. Via F4 kom U ook in het overzicht en kan U een selectie maken. Indien U deze velden blanco laat, start PYA automatisch bij het eerste of laatste budgetcode.

Van boekhoudjaar ... Tot boekhoudjaar

PYA stelt de begindatum van het boekhoudjaar in het eerste veld en de einddatum van het boekhoudjaar in het tweede veld voor. Deze data kunnen gewijzigd worden.

Van periode ... Tot periode

PYA stelt de begindatum van de huidige boekhoudperiode in het eerste veld en de einddatum van de huidige boekhoudperiode in het tweede veld voor. Deze data kunnen gewijzigd worden.

Van kostenplaats ... Tot kostenplaats ... Actief bij (2,4,5)

Indien U bij het eerste veld Type voor P,X of 1 kiest, kom U in dit veld. Hier kunt U de kostenplaats (alleen (2), als element van bestaande analytische rekening(4), in combinatie met rekening(5)) ingeven waarmee de budgetanalyse moet starten en eindigen. Via F4 kom U in het overzicht van de kostenplaatsen of combinaties en kan U een keuze maken.

Van kostensoort ... Tot kostensoort ... Actief bij (3,4,6)

Indien U bij het eerste veld Type voor S,X of 2 kiest, kom U in dit veld. Hier kunt U de kostensoort (alleen (3), als element van bestaande analytische rekening(4), in combinatie met rekening(6)) ingeven waarmee de budgetanalyse moet starten en eindigen. Via F4 kom U in het overzicht van de kostensoorten en kan U een keuze maken.

Van rekening ... Tot rekening ... Actief bij (1,4,5,6)

Indien U bij het eerste veld Type blanco,X,1 of 2 kiets, kom U in dit veld. Hier kunt U het rekeningnummer ingeven waarmee de budgetanalyse moet starten en eindigen. Via F4 kom U in het overzicht van de rekeningen en kan U een keuze maken.

B. Resultaat

Budgetanalyse												
				0	1/01/2:009	\$1/12.2009	01.01.2009	30/08 /2 008				
	REKEN	NGEN				aar	F	eriode				
Budget	Rekening	Onsohrjving	Saldo pr	ricæ	Nurt	Sakto jaa	Pero.	Budget				
AANK	610200	VERWARMING		0,00	EJR	0,0	0,00	10.000,00				
AANK	610300	ELECTRICITEIT		0,00	EUR	0,0	0,00	0,00				
AANK	610000	HUURBEDRIJFBLOKALEN	4.7	15,79	EUR	471579	943,16	500,00				
		-	Totaal klasse			AANK		10.500,00				



CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Afsluiten

P 3710	Afsluiten boekhoudperiode	259
Р 3720	Aanmaken nieuw boekhoudjaar	261
P 3730	Afsluiten boekhoudjaar	263

			Power Yo	ur Administration	
		ALGEMENE	BOEKHOUDING	AFSLUITEN	
		Code	Omschrijving	Code Omschrijving	EXIT
		Dage	lijkse verwerkingen	P3710 Afsluiten boekhoudperiode	
Basis	egevens	Raad	plegen op scherm	P3720 Aanmaken nieuw boekhoudjaar	Einde
		Afdru	(ken	P3730 Afsluiten boekhoudjaar	
		Afech	rijvingen		
		Buda	atten		
		Afslui	ten		
Com	mercieel	Uitwis	selen boekhoudgegevens		Help
		Hulpp	rogramma's boekhouding		
					25
		Code	Omschrijving	Code Omschrijving	
Boek	houding				Agenda
2					P
E					1
X					
Urenad	ministratie				Rekenmachine
+.	↓ ┿ <u>↓</u> ┃				2
		,			
Hulppre	ogramma's			1	
	8		Progra	mmacode 🛛 🛃	
			<u>I</u>	rukken hudgetanalyse	
	seview				Browser

Korte Omschrijving

Deze module dient om opdrachten te geven om een periode of jaar af te sluiten en een boekjaar aan te maken.



Commentaar

.



Afsluiten boekhoudperiode (P3710)

Basisprincipe

Afsluiten van een periode. Dit kan een maand of kwartaal zijn, naargelang de periodes die U hebt opgegeven in het programma P9430 "Parameters boekhouding" Als de afsluiting is uitgevoerd, wordt de periode in het programma P9430 met 1 verhoogd.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢



Acties voor afsluiten

Vooraleer U de afsluiting opstart dient U enkele stappen te doorlopen.

Controle van de boekhouding door een validatie (P3930) uit te voeren.

Indien hieruit blijkt dat er verschillen zijn, voer U ook de programma's P3940 en/of P3950 uit. Indien alles correct is mag U verder gaan met de volgende stap.

Zorg ervoor dat alle (wettelijke) lijsten worden afgedrukt.

Afdrukken van alle definitieve dagboeken . (P3314 Definitieve afdruk einde periode (dagboeken + BTW))







Afsluiten boekhoudperiode (P3710)

Afdrukken balansen (P3334 Afdrukken balansen)

	Ту	pe balans
1	Θ	Voorlopige proef- en saldibalans
	C	Saldibalans
	C	Resultatenbalans
	C	Activa-passival balans
	C	Vierkolommenbalans
	C	Proef- en saldibalans (VMSW)

Let op dat de datum waarop de lijsten worden afgedrukt de laatste dag is van die periode.

VB: 31/10/00 – als U oktober 2000 wenst af te sluiten

+ nog eventuele andere verplichte lijsten eigen aan de sector.

Voor de afsluiting van elke periode neemt U een back-up die U bewaard.

Indien al de voorgaande stappen afgewerkt zijn, kan U de afsluiting uitvoeren.

A. Velden

Afsluiten van periode & vanaf datum, tot datum, jaar 💢

Deze periode is de huidige periode zoals ingevuld in het programma P9430.

Nieuwe periode& vanaf datum, tot datum, jaar 🂢

Is de periode volgend op de huidige periode, zoals vermeld in programma P9430. Deze periode kan niet gewijzigd worden.

Indien U de laatste periode van een boekjaar afsluit, wordt automatisch het programma P3720 "Aanmaken nieuw boekjaar" uitgevoerd.





Aanmaken nieuw boekhoudjaar (P3720)

Basisprincipe

Bij het uitvoeren van dit programma wordt er automatisch een nieuwe periodetabel aangemaakt in het programma P9230 "Beheer boekhoudperiodes en boekhoudjaren" Alle bestaande dagboeken van het huidige jaar worden gecreëerd in het nieuwe, boekhoudjaar, zoals in het programma P9410 "Parameters dagboeken in gebruik"

De nummering van deze dagboeken wordt automatisch goed gezet.

Het jaar vermeld bij "Oud boekhoudjaar" = het huidige jaar vermeld in programma P9430.



A. Velden

Oud boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar 🂢

Dit boekjaar is de huidige boekjaar zoals vermeld in het programma P9430. Geen van de velden kan gewijzigd worden.

Nieuwe boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar 🂢

Is het boekhoudjaar volgend op de huidige boekhoudjaar, zoals vermeld in programma P9430. Geen van de velden kan gewijzigd worden.



Commentaar

.



Afsluiten boekhoudjaar (P3730)

Basisprincipe

Een welbepaalde werkwijze dient in acht te worden genomen voor het afsluiten van een boekhoudjaar! Zie Werkwijze !

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met \sum



Werkwijze

Volgende werkwijze dient in acht te worden genomen voor het afsluiten van een boekhoudjaar.

Controle van de boekhouding door een validatie (P3930) uit te voeren, en dit over het hele jaar.

Indien hieruit blijkt dat er verschillen zijn, voer U ook de programma's P3940 en/of P3950 uit. Indien alles correct is mag U verder gaan met de volgende stap.





Afsluiten boekhoudjaar (P3730)

Zorg ervoor dat alle (wettelijke) lijsten worden afgedrukt.

Controleer of alle lijsten van de periodes afgedrukt zijn. (zie P3710 Afsluiten periode)

Op het einde van het jaar zijn <u>er buiten de lijsten die U maandelijks</u> moet afdrukken, nog enkele andere lijsten uit te printen.

- Openstaande posten klanten
- Openstaande posten leveranciers
- Rekeningstaat van de grootboekrekeningen.
- Klanten en Leveranciersstaat

Let ook hier op dat de datum waarop de lijsten worden afgedrukt de laatste dag is van het jaar. Vb: 31/12/XX (XX is af te sluiten jaar).

+ nog eventuele andere verplichte lijsten eigen aan de sector.

Voor de afsluiting van elke periode neemt U een back-up die U bewaard.

Indien al de voorgaande stappen afgewerkt zijn, kan U de afsluiting uitvoeren.

Neem een back-up van PYA en bewaar die.

Indien later blijkt dat U een lijst bent vergeten af te drukken, dan kan U deze back-up terugzetten en die lijsten alsnog afdrukken.

Bewaren historieken

Bij het afsluiten van een boekhoudjaar verdwijnen de details op de grootboekrekeningen, de klanten/en leveranciersrekeningen, behalve de stukken die nog niet betaald, afgepunt zijn. U ziet dan enkel nog de cumul, (overdracht).

Wilt U toch de historieken van het afgesloten boekhoudjaar kunnen raadplegen, moeten deze bewaard worden.

Raadpleeg hiervoor de helpdesk van Company Solutions.

Openingspost

a) In het programma P9430 moet bij "huidig boekjaar" het nieuwe boekhoudjaar ingevuld zijn, de periode moet op 1 staan.

Een boekjaar afsluiten doet U in de eerste periode van het nieuwe jaar.

b) Creëer indien gewenst een apart diverse dagboek om de openingspost in te boeken. (P9410)

Voer het afsluit programma uit

OPGELET: ER MAG NIEMAND IN PYA WERKEN TIJDENS DE JAARAFSLUITING

Na de afsluiting controleert U in het diverse dagboek de openingspost.

Controle opnieuw de boekhouding door een validatie (P3930) uit te voeren.

Indien hieruit blijkt dat er verschillen zijn, voer U ook de programma's P3940 en/of P3950 uit. Indien er zich hier problemen voordoen, contacteert U gerust de helpdesk.



CCMPANY SOLUTIONS

Afsluiten boekhoudjaar (P3730)

Neem opnieuw een back-up en bewaar die.

Door het uitvoeren van de afsluitingen zijn de gegevens nu "logisch" uit de bestanden verdwenen.

Om dit nu ook "fysisch" te doen voeren we het programma P9800 (reorganisatieprogramma's) uit.

Hierdoor worden de bestanden kleiner en bespaart U plaats op uw computer.

Indien U werkt met het logistiek gedeelte kan U overwegen om ook eventueel de statistieken verwijderen. Dit gebeurt niet automatisch tijdens de jaarafsluiting. Ook hier bespaart U dan ruimte.

Zie hiervoor programma P2359. Verwijderen statistieken (Handleiding Commercieel beheer – Voorraadadministratie – Statistieken)

B. Velden

Afsluiten van het jaar & vanaf datum, tot datum, jaar 🍂

De gegevens van het af te sluiten jaar worden hier weergegeven, deze kunnen overschreven worden. Dit boekhoudjaar is de huidige jaar zoals ingevuld in het programma P9430.

Nieuwe jaar & vanaf datum, tot datum, jaar 流

De gegevens van het te openen jaar worden hier weergegeven, deze kunnen overschreven worden. Is het huidige boekhoudjaar, zoals vermeld in programma P9430.

Ok. Controleer uw boekhouding, maak de nodige afdrukken, neem een back-up Wanneer u deze activiteiten volbracht hebt, vinkt u dit veld aan. U moet dit aanvinken vooraleer u de afsluiting kan beginnen.

Af te sluiten boekhoudjaar

Is het huidige jaar zoals ingevuld in het programma P9430. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

Nieuw boekhoudjaar

Is het nieuwe jaar volgend op het huidige boekhoudjaar, zoals vermeld in programma P9430.

Heropeningdatum

Standaard wordt hier de eerste datum van het nieuwe boekhoudjaar voorgesteld. Dit veld kan niet gewijzigd worden.

Dagboek (div):

Breng hier de code in van het diverse journaal waarin de openingspost mag weggeschreven worden. Met F4 kan U raadplegen.



Afsluiten boekhoudjaar (P3730)

Commentaar:

Standaard wordt er "automatische heropening " voorgesteld. U kan dit steeds wijzigen in een eigen omschrijving.

Back-up

Indien u een back-up wenst aan te maken, moet U dit veld aanvinken.

Om de afsluiting te beginnen, druk op start.

Het afsluiten is definitief en kan slechts één maal per boekhoudjaar uitgevoerd worden.



CCMPANY SOLUTIONS

Boekhouding – Hulpprogramma's

P 3910	Manueel afpunten van openstaande documenten	269
Р 3920	Manueel afpunten van rekeningen	273
Р 3930	Validatie boekhouding	277
Р 3940	Herberekening programma's	281
P 3980	Wijzigen van rekeningnummers en klant/leverancier	283

Power Your Administration												
	HULPPROGRAMMA'S BOEKHOUDING											
Code Omschrijving	Code Omschrijving											
Dagelijkse verwerkingen	P3910 Manueel afpunten van openstaande documente											
Basisgegevens Raadplegen op scherm	P3920 Manueel afpunten van rekeningen											
Atdrukken Rotelingevoorstellen/Demisiliöringen	P3930 Validatie boeknouding											
Afschrijvingen	P3980 Wijzigen van rekeningnummers en klant/lever											
Afsluiten												
Hulpprogramma's boekhouding												
Commercieer	nep											
	25											
Boekhouding Code Omschrijving	Code Omschrijving Agenda											
Urenadministratie	Rekenmachine											
+1+1	2.											
Hulpprogramma's	Rapport editor											
Programm												
Treeview Boekhoudparame	eters/centralisatierekeningen Browser											

Korte Omschrijving

Deze module bevat programma's met een zekere naverwerken, afpunten van opstaande documenten, controle van de boekhouding, herberekening van de boekhouding en opkuis van klanten en leveranciers.

.



Commentaar

.



Manueel afpunten van openstaande documenten (P3910)

Basisprincipe

Hier kunt U facturen, kredietnota's en betalingen met elkaar afpunten. Per lijn wordt het openstaande saldo afgepunt .

Let op: Op het einde van het afpunten mag er geen saldo meer zijn. Het afpunten heeft enkel invloed op de openstaande posten. Het is echter aan te raden dit afpunten uit te voeren in het programma P3140 "Financiële verrichtingen"

Hier kan U een afzonderlijk dagboek aanmaken dat U enkel gebruikt om af te punten.

In tegenstelling tot het programma P3910 behoud U hier wel de verwijzing wanneer en in welk dagboek het afpunten heeft plaats gehad..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 💢





Manueel afpunten van openstaande documenten (P3910)

Specificaties

A. Selectie

Klant of Leverancier

Wil U documenten van een (K)lant of (L)everancier afpunten.

Klantnummer en -naam of Leveranciersnummer en –naam 💢

U bepaalt van welke klant of leverancier u de gegevens wil raadplegen.

Met F4 krijgt U een overzicht om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.

Nummer, naam en telefoonnummer worden overgenomen uit :

- Klantenfiche van het programma P1110 Beheer Klanten.
- Leveranciersfiche van het programma P1310 Beheer Leveranciers.

Van datum 🂢

Breng de datum in waarop het afpunten plaats heeft. Dit is belangrijk i.v.m. de datum van de openstaande documenten, vooral bij jaarafsluiting. Indien een factuur en een betaling in het vorige boekhoudjaar toch pas in het volgende boekhoudjaar tegenover elkaar afgepunt worden, zullen beiden per 31/12 nog als openstaand worden beschouwd.

Document

Vul hier het documentnummer in, van het document dat u wenst af te punten.

Opstaande documenten van klant of leverancier komt te voorschijn.!

Document bekijken in Dagboek

Deze toets maakt het mogelijk om het document te bekijken in het overeenkomend dagboek (verkoopdagboek, aankoopdagboek, financieel dagboek of diverse dagboek).



3. D

Manueel afpunten van openstaande documenten (P3910)

B. Ac	ties		geselecte	erde lijn	afgepunt						
Boekingsdat.	Datum doc.	Vervaldat.	т	Nr. doc.	Dgb	Commentaar	Mnt.	Koers	Bedrag	Salo Disc.	Afpunten Sel
07/08/2008	07/08/2008	06/09/200	8 F	2806343	V01	AUTO REGISTRATION	EUR	1,00000	188,18	85,21	85,27 📎
07/10/200	8 07/10/2008	06/11/200	18 F	2808343	V01	Cash:KAS01: 110913/ISABEL	EUR	1,00000	34,43	34,43	34,43 父
06/11/200	8 06/11/2008	06/12/200	18 F	2809278	V01	Cash:KAS01: 111361/GILLES	EUR	1,00000	130,66	130,66	43,28 🗸
04/12/200	8 04/12/2008	03/01/200	19 F	2810320	V01	AUTO REGISTRATION	EUR	1,00000	242,00	242,00	
30/12/200	8 30/12/2008	30/12/200	* 80	80255	F10		EUR	1,00000	-162,98	-162,98	-162,98 🔗

U selecteer een lijn door te klikken op de lijn welke wordt dan gekleurd weergegeven.

U bevestigt deze lijn met deze toets 🐜 zodat het document afgepunt is.

Het af te punten bedrag wordt herhaald in de kolom "Afpunten" en wordt de kolom "Sel" aangevinkt. Je kunt het afgepunt bedrag wijzigen.

Onderaan in het veld "Saldo" wordt het reeds afgepunte bedrag Saldo **85,27** weergegeven.

OPGELET:

- U punt best het volledige bedrag van de documenten af. Wijzig het bedrag niet.
- Van dit afpunten vindt U niets terug in de klanten-/leveranciersstaat, wel in de openstaande posten.

Wanneer u alle af te punten documenten aangepast hebt, drukt u op deze verweten toets, en alle documenten worden nu verwerkt.



Commentaar

.





Manueel afpunten van rekeningen (P3920)

Basisprincipe

Het opkuisen van wachtrekeningen. Dit heeft enkel tot nut om de boekhouding netter weer te geven.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met $\stackrel{}{\sum}$

							Gekozen o	locument		
Soloctio								$\overline{}$		
Rekening						Manueel afpunten rek	eningstaat			×
	Туре	-	Rekening	4999999	90	WACHTREKENING DIVERS				
	Yan datum	01/01/2011		umenten						20
				unenten					Verwerken	
	Overzicht									22
	Datum R	eferentie [®] Dgb [®] T	Nummer K/L	Nummer	Naam	Commentaar	Debet	Credit	Saldo	Sel 🛅
	10/02/2011	F99	1100029			OGM : 950011620228		562,18	-562,18	
	17/02/2011	F02	1100034			SITA RECYCLING SERVICESNV	518,87	000 00	-43,31	
	21/02/2011	FU2	1100036			00225 19 110 435 01080 0CM - 950011620229	ECO 10	368,03	-411,34	0
	03/03/2011	F02	1100041			00M . 330011620226	23 646 30		23 797 14	×
	03/03/2011	F02	1100044			TERUGSTORT/0000	277.16		24.074.30	
	03/03/2011	F02	1100044			0252743/0000	65,42		24.139,72	
	03/03/2011	F02	1100044			CIPAL INST/0000	842,98		24.982,70	
	03/03/2011	F02	1100044			BORG LANDE/0000	3.646,00		28.628,7	
	03/03/2011	F02	1100044			FRANKEERMA/0000	12.500,00		41.128,	
	03/03/2011	F02	1100044			TREASURY 0/0000	250.000,00		291.128	
	03/03/2011	FU2	1100044			aldo factuur 11000949 en credil		36,30	<u>941 119</u>	
	03/03/2011	FU2 E02	1100044			Treas 9/02/2011		250,000,00	Afgepunte	
	04/03/2011	F02	1100012			02527202	11 914 86	2.30.000,00	bedragen	
	04/03/2011	F02	1100045			F10092 - F		358.03		
	07/03/2011	F02	1100046			BELGACI Openstaande		5,04	50.661,98	
	07/03/2011	F02	1100046			BELGACI documenten		47,88	50.614,10	
	07/03/2011	F02	1100046			BELGACI rekening		33,25	50.580,85	
	07/03/2011	F02	1100046			BELGACO		565,13	50.015,72	
	07/03/2011	F02	1100046			00000 0000000 0219395192 311	450.118,99	1 222 01	500.134,71	
	07/03/2011	FUZ	1100046			10011336 23112010 11025 Upla		1.223,81	498.910,90	
			<u>S</u> aldo		D ,C		D	ebet (Credit	Saldo
							754.09	2,76 255.1	81,86 49	8.910,90
					/ =					
				Saldo		Afnunton On/A	f Daha	t Cradit on caldo	rokoning	
						Alpunten Op/A	Debe	t Great en saldo	Tekening	





Manueel afpunten van rekeningen (P3920)

Specificaties

A. Selectie

Туре (-Р-S-А-В-С-D) 🂢

- Blanco = grootboekrekening
- P kostenplaats
- S kostensoort
- A,B,C,D extra analytische divisie

Rekening 🂢

Breng het nummer in van de rekening die U wilt afpunten. Met F4 krijgt U een overzicht.

Opstaande documenten van rekening komt te voorschijn.!

Van datum 찬

Voer hier de datum in, vanaf wanneer U de af te punten rekeningen wil laten weergeven. Nog niet afgepunte rekeningen van een vorige periode, worden op de eerste lijn als overdracht weergegeven. Deze totaalsom kan nog afgepunt worden.

Alle documenten

Selecteer of u alle documenten wil weergeven, dus ook de al afgepunte documenten.

Saldo

Saldo in de tabel is een doorlopend saldo!

Document bekijken in Dagboek

Deze toets maakt het mogelijk om het document te bekijken in het overeenkomend dagboek (verkoopdagboek, aankoopdagboek, financieel dagboek of diverse dagboek).





<mark>.</mark>

Manueel afpunten van rekeningen (P3920)

В.	B. Acties									(geseled	cteerde lijn	afgepunt		
Over	zicht														22
[⊉] [♦] Datu	m	Referentie	Dgb	††	Nummer	[‡] K/L	Nummer	[‡] Naam	Commentaar	\$	Debet	¢ Crea	Saldo	🕈 Sel	1
10/02	2/2011		F99		1100029				OGM : 950011620228			562,16	-562,18	\checkmark	-
17/02	2/2011		F02		1100034				SITA RECYCLING SERVICESNV		518,87		-43,31		
21702	2/2011		F02		1100036				00225 19 110 435 01080			368,03	-411,34		
28/02	2/2011		F02		1100041				OGM : 950011620228		562,18		150,84	\checkmark	

U selecteer een lijn door te klikken op de lijn welke wordt dan gekleurd weergegeven.

U bevestigt deze lijn met deze toets 🐜 zodat het document afgepunt is.

Het volledige bedrag is afgepunt en wordt de kolom "Sel" aangevinkt. Je kunt het afgepunt bedrag niet wijzigen.

Onderaan in het veld "Saldo" wordt het reeds afgepunte bedrag Saldo 85,27 weergegeven.

OPGELET:

• PYA punt altijd het volledige bedrag af.

Wanneer u alle af te punten documenten aangepast hebt, drukt u op deze verwerken toets, en alle documenten worden nu verwerkt.



Commentaar

.





Basisprincipe

Met dit programmaonderdeel kan U op een eenvoudige manier controleren of de boekhouding in evenwicht is.

Er worden geen gegevens gewijzigd, enkel gecontroleerd.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 🂢

			Validatie		
	<u></u>	Valida	tie		x
Selectie validatie	ctie validatie ^P roef- en Saldibalans (lanten balans (lanten openstaand (lanten transacties D/C transacties	 ✓ Leveranciers balans ☐ Leveranciers openstaand ☐ Leveranciers transacties ☐ Controle op centralisatie rekeninger 		Calidatie	2
	Periode	Van datum 01/01/2010 3	tot 31/12/2011 🛐		
		Proef- en saldi	balans		
resultaten	Debet	0,00 Credit Transacties	0,00 Ve	rschil 0,00	
		Klantenbala	ans		
ΙŇ	Detail klanten	0,00 Central. klanten 0,00 Transacties	0,00 Ve	rschil 0,00	
		Leveranciersb	alans		
	Detail leveran.	0,00 Central. leveran.	0,00 Ve	rschil 0,00	
	Openst. leveran.	0,00 Transacties			
			Standaard printer Samsung	g ML-2850 PCL6 ==> <default printer=""></default>	⊡
				Printer	

.



Specificaties

A. Selectie

Selectie validatie 💢

- Validatie Proef en saldibalans
- D/C transacties

Wilt U een controle van de grootboekrekeningen?

Wilt U een validatie van de Debet-Credit transacties?

Validatie klanten/leveranciersbalans
 Wens U een controle op de klanten en/of leveranciers

Leveranciers balans
 Leveranciers openstaans

Leveranciers transacties

📕 Controle op centralisatie rekeni

• Validatie klanten/leveranciers openstaand Wens U een validatie van de openstaande posten?

• Validatie klanten/leveranciers transacties Wens U een validatie van de transacties?

De boekingsperiode van datum ... tot datum ... 🂢

In de velden "Boekingsperiode van" en "Tot" bepaalt U de periode die nagekeken moet worden.

PYA stelt het huidige boekjaar voor. U kunt steeds overtypen.

Proef- en Saldibalans Klanten balans

Klanten openstaand

Klanten transactie

D/C transacties

Hoe kleiner U de periode neemt hoe nauwkeuriger u een eventuele fout in de boekhouding kan lokaliseren.

-> VALIDATIE: PYA start de validatie !

B. Validatie

Validatie proef- en saldibalans

Debet = Het totaal van alle debet verrichtingen die tijdens de aangeduide periode gedaan zijn.

Credit = Het totaal van alle credit verrichtingen die tijdens de aangeduide periode gedaan zijn.

DEBET en CREDIT moeten gelijk zijn.

Validatie klanten- /leveranciersbalans

Klantenrekening = Totaalsaldo van de individuele klanten.

Centralisatie klanten = Totaalsaldo van de centralisatierekening (voor België 400000).

Openstaande posten klanten = Totaalsaldo van de openstaande posten van de individuele klanten.

Leveranciersrekening = *Totaalsaldo van de individuele leveranciers*.

Centralisatie leveranciers = Totaalsaldo van de centralisatierekening (voor België 440000).

Openstaande posten leveranciers = Totaalsaldo van de openstaande posten van de individuele leveranciers.

Indien de boekhouding in evenwicht is moeten volgende bedragen gelijk zijn:

Klantenrekening = Centralisatierekening klanten = Openstaande posten klanten

Leveranciersrekening = *Centralisatierekening leveranciers* = *Openstaande posten leveranciers*

Raadpleeg steeds uw verdeler bij verschillen.





Validatie journaalposten

PYA controleert alle boekingen in de verschillende dagboeken op fouten.

a) De boekhouding is in evenwicht

Er wordt niets afgedrukt en PYA geeft volgende boodschap: "Druk op <RETURN> om verder te gaan".

U keert terug naar het menu.

b) De boekhouding is niet in evenwicht

Er wordt een overzicht afgedrukt waarmee U in staat zou moeten zijn het evenwicht te herstellen.

Mogelijke fouten:

- Rechtstreekse boeking op de centralisatierekening
- Correct inbrengen van de openstaande klanten en leveranciers, maar de openingsbalans is niet ingegeven.
- Verwijdering van een grootboekrekening die een centralisatierekening is
- Eventuele aanpassingen van de BTW parameters in het programma P1660 Beheer algemene parameters: BTW code kunnen eveneens een invloed hebben.

Een bijkomende controle: Vergelijk de vervaldagenbalans van klanten en leveranciers met de totalen op de validatie. Indien deze niet overeenkomen contacteer uw verdeler.

Tip 1 :

Ondanks de ingebouwde controles op het inbrengen, wijzigen of wissen van gegevens, kunnen nog fouten optreden. Voer daarom dit programmaonderdeel regelmatig uit. Hoe sneller u onregelmatigheden opspeurt, hoe gemakkelijker het is deze te verbeteren.

Tip 2 :

Er zijn verschillen in de Proef- en Saldibalans en de afdruk geeft geen fouten: voer programma P3950 (Herberekening proef en saldibalans) uit.

Indien u analytisch werkt moet ook het programma P3970 Herberekening analytische balans uitgevoerd worden.

Er zijn verschillen in tussen de klanten/leveranciersrekening en de centralisatierekening: voer programma P3950 Herberekening klanten- en leveranciersbalans uit.

Contacteer uw leverancier als de boekhouding na deze herberekeningen nog niet in balans is.





C. Resultaat

Fima			DATUM 08/04/20	11	Fim	ma		DATUM	08/04/2011
	Valid	atie				Valid	atie		
		Periode van	01/01/2010 tot 31/12/201				Periode van	01/01/2010 tot	31/12/2011
	1			_	L 10163		-57.785,28		-54.104,91
Proef- en Saldibalans	Periode / Jaar	Debet	С	edit	L 10845		-31.508,43		-29.202,99
GEEN FOUTEN					L 31898		-38.197,15		-1.179,75
					L 32243		-1.222,18		-869,60
Klantenbalans	Periode / Jaar	Centralisatie	0	etail	L 32714		-131,27		
GEEN FOUTEN					L 33025		-10.583,90		-8.967,94
					L 33160		-481,88		-173,04
Opensta and Klanten	Periode / Jaar	Detail	Openst	and	L 33910		-395,54		-55,24
K 10285		3.655,00	1.15	5,00					
K 11028		8.467,41	8.33	4,32					
K 11029		4.371,08	4.07	1,06	Leveranciers Transacties	DA C02 (DA 001)	DA503		
K 22014		901,48	55	0,05	Date DA C02 bestaat niet	Dad02=20100101 Da503=200912	L 10004 20091215 A 01 903239 0 F		
K 32019		1.133,09	2	0,00	Date DAG02 bestaat niet	Dad02=20100101 Da503=200912	L 10004 20091231 A 01 903467 0 F		
K 33793		65.984,93	5.48	4,93	Date DA/C02 bestaat niet	Dad02=20100101 Da503=200912	L 10041 20091204 A 01 903132 0 F		
K 41037		9.568,90			Date LAC02 bestaat niet	Da602*20100101 Da503*200912	L 10041 20091229 A 01 903334 0 F		
K 48001		10.674,02	6.82	8,22	Date DA/C02 bestaat niet	Dad02=20100107 Da503=200912	L 10163 20091214 A 02 922077 0 F		
К 51053		13.454,44	13.25	9,60	Date DAC02 bestat niet	Dad02#20100107 Da503#200912	L 10163 20091214 A 02 922078 0 F		
K 52009		18.690,80	18.51	8,79	Date DAC02 bestat hiet	Da02=20100107 Da503=200912	L 10163 20091214 A 02 922079 0 F		
					Date DACO2 bestaat met	Dadd2-20100107 Dadd3-200912	L 10103 20091214 A 02 922080 0 P		
					Date LACO2 bestat net	Dad02#20100107 Da503#200912	L 10163 20091214 A 02 922081 0 F		
D/C Transacties		Debet	c	edit	Date DAC02 bestat hiet	Dato2=20100107 Dato3=200912	L 10163 20091214 A 02 922082 0 F		
DAC02: D/C fout	D 01 20101231 D 1000080	988.236,72	988.23	8,72	Date DACO2 bestaat niet	Dadd2=20100107 Dadd3=200912	L 10103 20091214 A 02 922083 0 F		
DAC02: D/C fout	D 01 20101231 D 1000098	163.827,70	163.82	7,70	Date DA CO2 bestat hiet	Da02=20100107 Da503=200912	L 10163 20091214 A 02 922084 0 F		
DAC02: D/C fout	D 01 20110131 D 1100008	1.242.537,00	1.242.53	7,00	Date DA CO2 bestaat niet	Dadd2-20100107 Da503-200912	L 10103 20091214 A 02 922089 0 P		
DAC02: D/C fout	D 98 20100101 D 1000002	40.967.791,60	40.967.75	1,60	Date DACO2 bestat hiet	Dadd2=20100107 Dabd3=200912	L 10103 20091214 A 02 922080 0 F		
DAC02: D/C fout	F 02 20100519 1000094	562.887,27	582.88	7,27	Date DAC02 bestat hiet	Dato2=20100107 Dato3=200912	L 10163 20091214 A 02 922087 0 F		
DAC02: D/C fout	F 02 20101214 1000239	745.591,98	745.55	1,98	Date DAC02 bestat niet	Dadd2=20100107 Da503=200912	L 10103 20091214 A 02 922088 0 F		
					Date DA CO2 bestart niet	Dadd2-20100107 Dadd3-200912	L 10103 20001214 A 02 022000 0 P		
Leveranciersbalans	Periode / Jaar	Centralisatie	0	etail	Date DA 012 besteat niet	Dad02=20100107 Da503=200912	L 10163 20091221 A 02 92003 0		
GEEN FOUTEN					Date DA 002 besteat niet	Dad02=20100107 Da503=200912	L 10183 20091221 A 02 922128 0 F		
					Date DA 002 besteat niet	Dad02=20100107 Da003=200012	L 10183 20091221 A 02 922129 0 F		
Opensta and Leveranciers	Periode / Jaar	Detail	Openst	and	pare DRC02 pestaat hiet	Dadu2-20100107 Da503=200912	L 10103 20091221 A 02 922130 0 F		
PROGRAMMA P3930			PAGINA	1	PROGRAMMA P3930				PAGINA 2

.





Herberekening programma's (P3940)

Basisprincipe

Herberekenen van Proef en saldi balans, Klanten/leveranciersbalans, Analytische balans, Openstaande posten van klanten en leverancier en Fiches.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met Σ Herberekening starten Herberekeningen х Selectie 🔽 📀 Proef- en saldibalans Creatie van hoofding boekingen Selectie Klanten- en leveranciersbalans Herbere kening Klanten- en leveranciers - openstaande posten EXIT Analytische balans Fiches 281.50 Herberekenin Finde Alles Status documenten op nul zetten **Controle P/S** Periode Van datum 01/01/2010 tot 31/12/2011 Met behulp van dit programma wordt de proef- en saldibalans herberekend aan de hand van de algemene transacties. Nodig indien bij "validatie boekhouding" de proef- en saldibalans niet in evenwicht is.

Basisprincipes

Proef- & Saldibalans

Met dit programma wordt de proef en saldibalans herberekend aan de hand van de algemene transacties. Dit is nodig indien bij de validatie (P3930) de proef en saldi balans niet in evenwicht was.

Het programma rapporteert de ontbrekende documenten in de klanten-/leveranciersstaat en rechtstreekse boekingen op centralisatierekeningen.

Klanten/leveranciersbalans

Met dit programma wordt de klanten-/leveranciersbalans herberekend aan de hand van de klanten-/leverancierstransacties. Dit is nodig indien bij de validatie (P3930) de klanten-/leveranciersbalans niet overeenstemde met de respectievelijke centralisatierekeningen.

Het programma rapporteert de ontbrekende boekingen in de algemene transacties.





Herberekening programma's (P3940)

Analystische balans

Met dit programma wordt de analytische balans herberekend aan de hand van de analytische transacties.

U kan dit best uitvoeren na een herberekening van de proef en saldibalans (P3950), uiteraard enkel indien U met analytische transacties werkt.

Het programma rapporteert ontbrekende documenten of niet overeenstemmende boekingen in de analytische boekhouding.

Specificaties

A. Selectie

Selectie herberekening 🂢

Selecteer hier de onderwerpen, waarvan u een herberekening wenst.



Creatie van hoofdding boekingen

Status documenten op nul zetten

Controle P/S

Van datum ... tot datum ... 🆄

Selecteer hier de date waartussen de te herberekenen items zich bevinden.





Wijziging nummer klant / leverancier / rekening (P3980)

Basisprincipe

Herberekenen van Proef en saldi balans, Klanten/leveranciersbalans, Analytische balans, Openstaande posten van klanten en leverancier en Fiches.



Basisprincipes

Wijzigen rekeningnummers

Dit programma laat toe om het nummer van een grootboek te wijzigen in een ander nummer. De details van alle boekingen worden mee overgenomen naar het nieuwe rekeningnummer. Overal waar het rekeningnummer voorkomt wordt dit aangepast. Ook de bewegingen van de reeds afgesloten periodes.

LET OP: wees voorzichtig. Neem een back-up vooraleer U dit uitvoert..



Wijziging nummer klant / leverancier / rekening (P3980)

Wijzigen klant/leveranciernummers

COMPANY SOLUTIONS

Dit programma laat toe om het nummer van een klant/leverancier te wijzigen in een ander nummer. De details van boekingen worden mee overgenomen naar het nieuwe nummer. Ook de bewegingen van de reeds afgesloten periodes. Overal waar het rekeningnummer voorkomt wordt die aangepast.

LET OP : Wees voorzichtig, neem een back-up vooraleer U dit uitvoert.

Velden

A. Selectie

Selectie

Kies of u een rekeningnummer wenst te wijzigen, of een klant- of leveranciernummer.

- Wijziging klant/leveranciersnummers (1)
- Wijziging rekeningnummers (2)

Klant/leverancier 🏋

actief bij (1) Wilt U het nummer van een (K)lant of (L)everancier wijzigen.

Nummer *i* actief bij (1)

Selecteer het te wijzigen klantnummer of leveranciernummer.

Type 🎊 actief bij (2)

> Maak U keuze: blanco = arootboekrekening; K = kostenplaats en S = kostensoort, A,B, C, D.

Rekening Actief bij (2)

Selecteer het te wijzigen rekeningnummer.

Nieuw nummer actief bij (1&2)

Breng de nieuwe klant- , leverancier- of rekeningnummer in.

B. Acties

Om klanten, levereranciers of rekeningen te selecteren, klikt u op deze toets nummers worden toegevoegd aan de lijst van geselecteerde nummers.

Indien u een wijziging wil verwijderen uit de selectie, u selecteer de gewenste

ud nummer	Omschrijving	Nieuw nummer
400002	DUMONT JOKE	K 4564
< 400006	DE WALSCHE MONIQUE	K 4758

wijziging en klikt u op deze toets

De geselecteerde lijn wordt verwijdert uit de lijst van geselecteerde nummers.

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn van alle te wijzigen nummers, klikt u op deze toets

Q4

Statt wijzgen . De nummers worden **DEFINITIEF** veranderd.