

Handleiding Incura Boekhouding

Mollie rekening inrichten

King Finance

- Classificatie: 4 – Openbaar -

Inleiding

Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is het bijhouden van je debiteuren.

Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande debiteuren en daarmee in uw omzet en kosten.

Voor prompte betaling kunt u werken met een Mollie rekening, u stuurt vanuit Incura een factuur met daarin een betaallink die de patient kan aanvinken om de behandeling te betalen.

Als u deze handleiding doorgelezen heeft weet u:

- hoe u een Mollie rekening aanmaakt
- de manieren waarop u de Mollie mutaties kunt inlezen
- de manieren waarop u de Mollie mutaties kunt verwerken

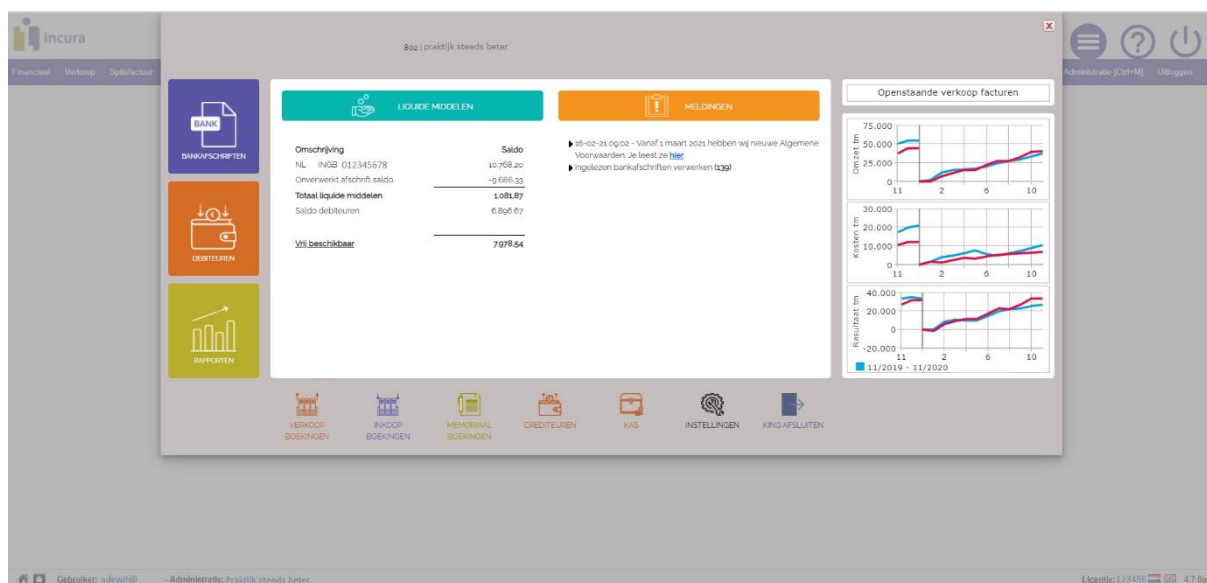
Als u deze stappen heeft doorlopen kunt u vervolgens door naar de handleiding 'Bank' voor de dagelijkse activiteiten.

Inhoud

1	Mollie rekening inrichten	4
1.2	Grootboekrekeningen aanmaken	5
1.2.1	Kruispost Mollie aanmaken.....	5
1.2.2	Grootboekrekening voor het boeken van de kosten voor Mollie	7
1.3	Dagboek 'Mollie rekening' aanmaken	9
1.4	'Mollie rekening' aanmaken	10
2	Bankmutaties	12
2.1	Geautomatiseerd via een bankkoppeling	12
2.2	Mutaties inlezen.....	12
2.3	Mutaties verwerken	13
3	Versie informatie	14

1 Mollie rekening inrichten

Zodra u vanuit het Dashboard van Incura of Abakus de boekhouding heeft geopend komt u automatisch in het 'Startmenu'. Als u geen optie 'Boekhouding' op het Dashboard heeft dan heeft u mogelijk geen rechten of is de boekhouding nog niet actief. Voor vragen of wensen kunt u hiertoe contact opnemen met de afdeling support van Incura/Abakus.



Startmenu

De Mollie rekening richt u met 3 stappen in:

- 1.1 Grootboeken 'Kruipost Mollie' en 'Kosten Mollie' aanmaken
- 1.2 Dagboek 'Mollie rekening' aanmaken
- 1.3 'Mollie rekening' aanmaken

Sluit het 'Startmenu' via



1.2 Grootboekrekeningen aanmaken

U kunt 2 grootboeken aanmaken

- 1 grootboekrekening voor de Mollie rekening zelf: kruispost Mollie
- 1 grootboekrekening voor het boeken van de kosten die Mollie in rekening brengt

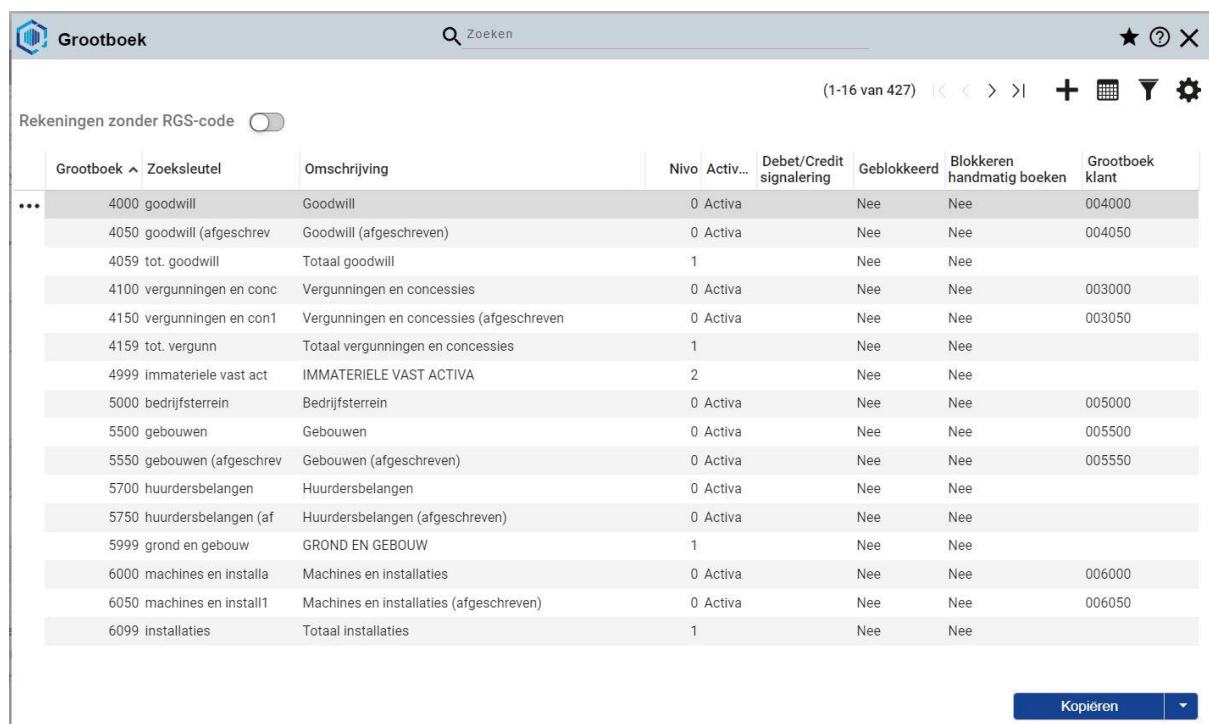
1.2.1 Kruispost Mollie aanmaken



menubalk

Via de menubalk linksboven kunt u gaan naar

Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Grootboek



Grootboek	Zoeksleutel	Omschrijving	Nivo	Activ...	Debet/Credit signalering	Geblokkeerd	Blokkeren handmatig boeken	Grootboek klant
...	4000 goodwill	Goodwill	0	Activa		Nee	Nee	004000
	4050 goodwill (afgeschrev	Goodwill (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	004050
	4059 tot. goodwill	Totaal goodwill	1			Nee	Nee	
	4100 vergunningen en conc	Vergunningen en concessies	0	Activa		Nee	Nee	003000
	4150 vergunningen en con1	Vergunningen en concessies (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	003050
	4159 tot. vergunn	Totaal vergunningen en concessies	1			Nee	Nee	
	4999 immateriele vast act	IMMATERIELE VAST ACTIVA	2			Nee	Nee	
	5000 bedrijfsterrein	Bedrijfsterrein	0	Activa		Nee	Nee	005000
	5500 gebouwen	Gebouwen	0	Activa		Nee	Nee	005500
	5550 gebouwen (afgeschrev	Gebouwen (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	005550
	5700 huurdersbelangen	Huurdersbelangen	0	Activa		Nee	Nee	
	5750 huurdersbelangen (af	Huurdersbelangen (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	
	5999 grond en gebouw	GROND EN GEBOUW	1			Nee	Nee	
	6000 machines en installa	Machines en installaties	0	Activa		Nee	Nee	006000
	6050 machines en install1	Machines en installaties (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	006050
	6099 installaties	Totaal installaties	1			Nee	Nee	

Stamgegevens grootboek



Navigatie

Door rechts boven bij de menuopties op '|<' '<' '>' of '>|' te klikken navigeert u door de lijst heen u kunt ook op de term 'Bank' zoeken

10012 bank 3	Bank 3	0 Activa	Nee	Nee	019220
10013 bank 4	Bank 4	0 Activa	Nee	Nee	019230
10095 kruispostoverige	Kruisposten overige	0 Activa	Nee	Nee	019559
10096 kruispostcreditcard	Kruisposten creditcard/overige	0 Activa	Nee	Nee	019557
10097 kruispostpin	Kruisposten PIN	0 Activa	Nee	Nee	019551



Selecteer en kopieer het grootboek 10095

- Hernummer het grootboek naar **10094**
- vul bij 'Zoeksleutel' : kruispost mollie
- vul bij 'Omschrijving' : Kruispost Mollie
- Kies bij: 'Verdichten' : Boekstuk
- Tik bij 'Verslagleggingsrekening' : 1520

Kies onder aan de pagina [Opslaan [CTRL]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina het grootboek

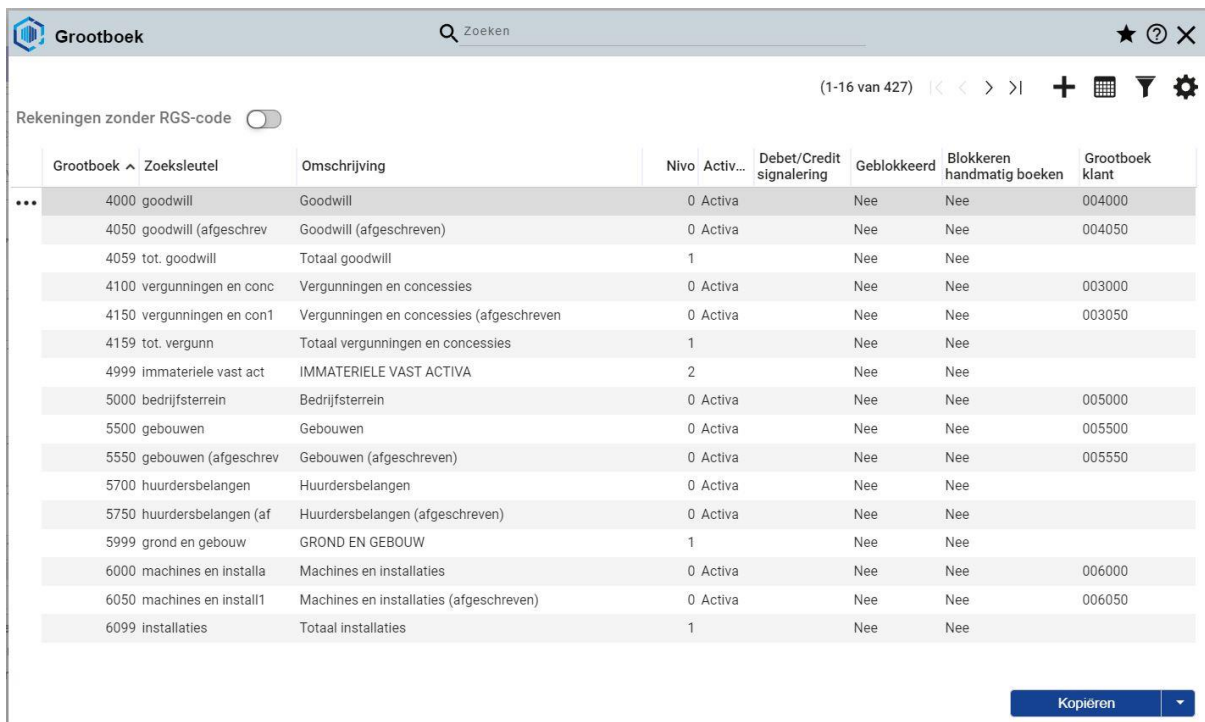
1.2.2 Grootboekrekening voor het boeken van de kosten voor Mollie



menubalk

Via de menubalk linksboven kunt u gaan naar

Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Grootboek



Rekeningen zonder RGS-code

Grootboek ^	Zoeksleutel	Omschrijving	Nivo	Activ...	Debet/Credit signalering	Geblokkeerd	Blokkeren handmatig boeken	Grootboek klant
...	4000 goodwill	Goodwill	0	Activa		Nee	Nee	004000
	4050 goodwill (afgeschrev	Goodwill (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	004050
	4059 tot. goodwill	Totaal goodwill	1			Nee	Nee	
	4100 vergunningen en conc	Vergunningen en concessies	0	Activa		Nee	Nee	003000
	4150 vergunningen en con1	Vergunningen en concessies (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	003050
	4159 tot. vergunn	Totaal vergunningen en concessies	1			Nee	Nee	
	4999 immateriele vast act	IMMATERIELE VAST ACTIVA	2			Nee	Nee	
	5000 bedrijfsterrein	Bedrijfsterrein	0	Activa		Nee	Nee	005000
	5500 gebouwen	Gebouwen	0	Activa		Nee	Nee	005500
	5550 gebouwen (afgeschrev	Gebouwen (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	005550
	5700 huurdersbelangen	Huurdersbelangen	0	Activa		Nee	Nee	
	5750 huurdersbelangen (af	Huurdersbelangen (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	
	5999 grond en gebouw	GROND EN GEBOUW	1			Nee	Nee	
	6000 machines en installa	Machines en installaties	0	Activa		Nee	Nee	006000
	6050 machines en install1	Machines en installaties (afgeschreven)	0	Activa		Nee	Nee	006050
	6099 installaties	Totaal installaties	1			Nee	Nee	

Kopiëren

Stamgegevens grootboek



Navigatie

Door rechts boven bij de menuopties op '|<' '<' '>' of '>|' te klikken navigeert u door de lijst heen u kunt ook op de term 'Bank' zoeken

47110 adm.kstn	Administratieve kosten	0 Lasten	Nee	Nee	047100
47120 kostenfactoring	Kosten factoring	0 Lasten	Nee	Nee	046105
47150 advieskosten	Kosten externe adviezen	0 Lasten	Nee	Nee	046150

Selecteer en kopieer grootboek 47120

- Hernummer het grootboek naar **47121**
- Vul bij 'Zoeksleutel' : kosten mollie
- Vul bij 'Omschrijving' : Kosten Mollie

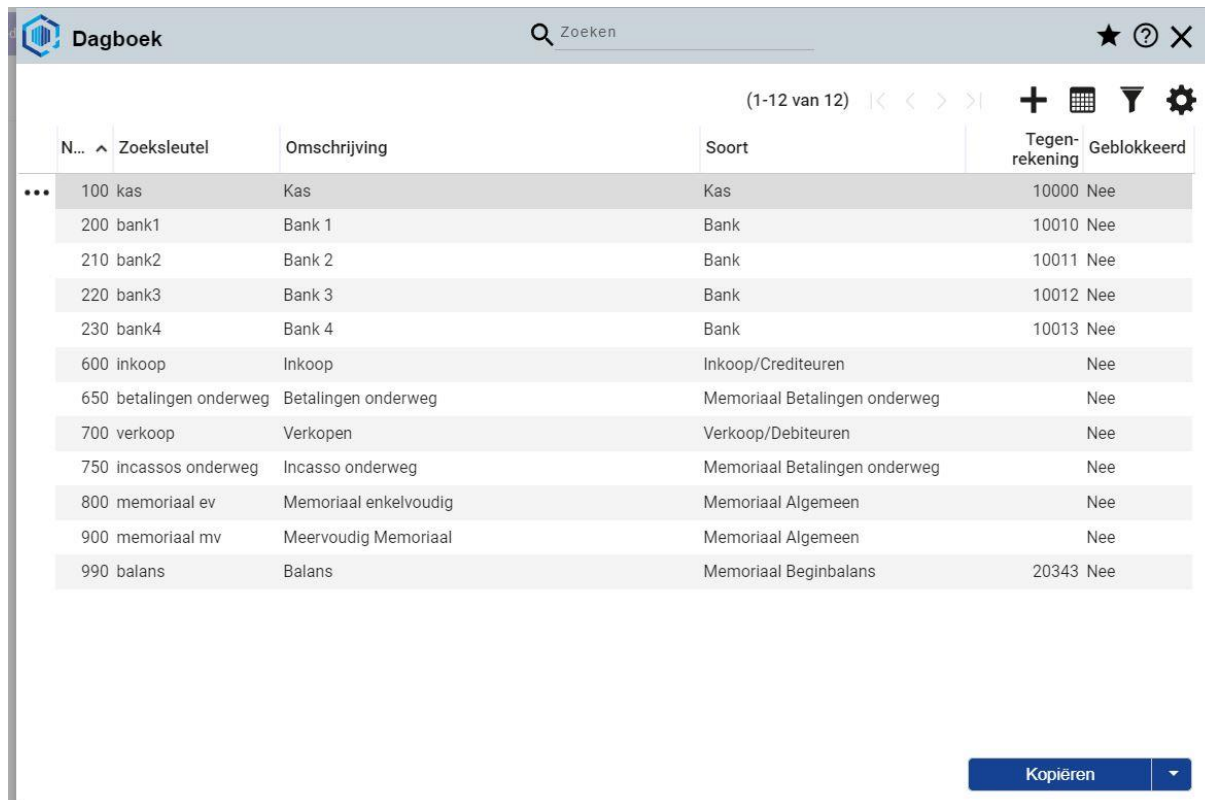
Kies onder aan de pagina [Opslaan [CTRL]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina het grootboek

1.3 Dagboek ‘Mollie rekening’ aanmaken

Ga naar **Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Dagboek**.



N...	Zoeksleutel	Omschrijving	Soort	Tegenrekening	Geblokkeerd
...	100 kas	Kas	Kas	10000	Nee
	200 bank1	Bank 1	Bank	10010	Nee
	210 bank2	Bank 2	Bank	10011	Nee
	220 bank3	Bank 3	Bank	10012	Nee
	230 bank4	Bank 4	Bank	10013	Nee
	600 inkoop	Inkoop	Inkoop/Crediteuren		Nee
	650 betalingen onderweg	Betalingen onderweg	Memoriaal Betalingen onderweg		Nee
	700 verkoop	Verkopen	Verkoop/Debiteuren		Nee
	750 incassos onderweg	Incasso onderweg	Memoriaal Betalingen onderweg		Nee
	800 memoriaal ev	Memoriaal enkelvoudig	Memoriaal Algemeen		Nee
	900 memoriaal mv	Meervoudig Memoriaal	Memoriaal Algemeen		Nee
	990 balans	Balans	Memoriaal Beginbalans	20343	Nee

Stamgegevens dagboek

Kies het eerst, vrije, niet reeds gedefinieerde ‘Dagboek’ (meestal 210 of 220 maar kan ook 230)
Vul de volgende rubrieken:

- het ‘Nummer’ is al gevuld
- bij ‘Zoeksleutel’ kunt u ‘mollie rekening’
- bij ‘Omschrijving’ kunt u ‘MOLLIE rekening’
- bij ‘Soort’ staat ‘Bank’
- controleer of bij ‘Tegenrekening’ de bankrekening het grootboeknummer van stap 1 staat **‘10094’ Mollie rekening**

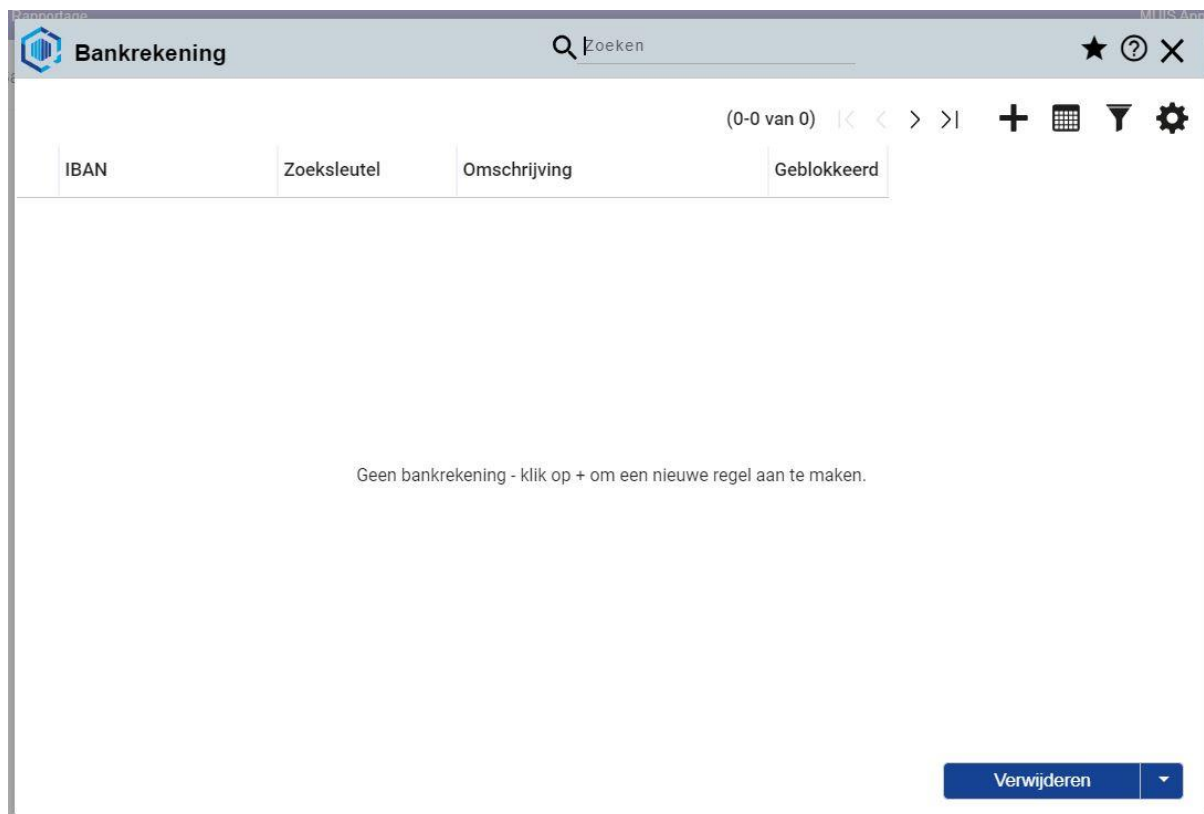
Kies [Opslaan [CTRL+S]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina het grootboek

1.4 'Mollie rekening' aanmaken

Ga naar *Financieel > Bankieren > Tabellen/Stamgegevens > Bankrekening*



Bankrekening aanmaken



Klik op de '+' voor het toevoegen van een bankrekening

Vul de volgende rubrieken

- Selecteer bij 'Soort bankrekening' > 'Mollie'
- U kunt de IBAN leeg laten
- Voer onder 'Zoeksleutel' 'Mollie rekening' in
- Voer onder 'Omschrijving' 'Mollie rekening' in
- Selecteer onder "Dagboek bank" het dagboeknummer welke hoort bij het grootboekrekeningnummer welke u in de vorige stappen heeft gebruikt
Als in dit voorbeeld '210' of '220'
- Selecteer bij Valuta "EUR" (Euro)
- Schakel bij 'uitschrijven betalingen', de optie 'Betalingen geblokkeerd' in (= blauw)
- Schakel bij 'Incasso uitschrijven' de optie 'Incasso geblokkeerd' in (= blauw)

Kies [Opslaan [CTRL+S]]



Sluit via het kruisje rechts boven de pagina de 'Bankrekening'

Controleer in het 'Startmenu' of u via het icoon 'Bankafschriften' in uw bankboek komt.

2 Bankmutaties

Mollie mutaties kunnen op 2 verschillende manieren in de boekhouding terecht komen:

- 2.1 Geautomatiseerd via een koppeling met Mollie
- 2.2 Semi geautomatiseerd via het exporteren van een MT940 uit Mollie en importeren in de boekhouding

2.1 Geautomatiseerd via een bankkoppeling

Voor de Mollie rekening kunt u in de boekhouding door middel van een koppeling met Mollie de mutaties rechtstreeks in de boekhouding gezet krijgen.

Aan deze geautomatiseerde dienst zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u daartoe een verzoek indienen via support@incura.nl

2.2 Mutaties inlezen

De boekhouding ondersteunt onder andere het inlezen van het bestandstype SWIFT-MT940 het bestandstype wat door Mollie aangeboden wordt.

Ga op internet naar Mollie toe, log in en download het gewenste mutatiebestand. Sla dit bestand in uw computer op een voor u eenvoudig terug te vinden plek.



Ga naar in het menu naar **Financieel > Bankieren > Afschriften inlezen**

Bankieren - Afschriften inlezen						Sluiten
Rekeningnummer	Omschrijving	Bank		Laatste afschrift ingelezen	Nog te verwerken	
Mollie	Mollie	<input type="text"/>	Open afschriftregels	Historie 10-11-2022	2	
NL47 ABNA 0000 0000 0000 0000	ABN-AMRO Bank	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie 25-02-2019	16	

Uw bank en dus bankrekening kan nog niet automatisch worden gekoppeld. Alleen bankrekeningen van ABN AMRO, ING, KNAB of Rabo kunnen worden gekoppeld.

[Handmatig inlezen](#)

Klik vervolgens op Mollie en:

- kies midden of rechts onder ‘Handmatig inlezen’

Bankieren - Afschriften inlezen							Sluiten
Rekeningnummer	Omschrijving	Bank			Laatste afschrift ingelezen	Nog te verwerken	
Mollie	Mollie	<input type="text"/>	Open afschriftregels	Historie	10-11-2022	2	
NL47 ABNA	ABN-AMRO Bank	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie	25-02-2019	16	

Selecteer hier het bankafschrift bestand dat u vanuit de software van uw bank heeft uitgeschreven.:

Bestand kiezen Geen bestand gekozen

Inlezen Inlezen/verwerken

Afschriften inlezen

- kies ‘Bestand kiezen’
- kies het bestand vanaf de door u gekozen locatie op uw computer en klik op ‘Ok’ om in te lezen
- kies ‘Inlezen [F9]’ om de bestanden in te lezen en zelf te verwerken
- kies ‘Inlezen/verwerken [F10]’ om het bestand in te lezen en gelijk te verwerken
- kies ‘Open afschriftregels’ om gelijk naar het bankboek te gaan om mutaties in te zien en te verwerken

2.3 Mutaties verwerken

Voorbeeld:

Op de Mollie rekening:

Boekt u de factuur ontvangsten(en) tegen op de openstaande debiteur(en)

Boekt u de kosten naar de kostenrekening 47121 (zie eerder)

Op de zakelijk rekening:

Boekt u de Mollie ontvangst naar 10094

3 Versie informatie

December 2022: v1.0 Eerste versie handleiding