

# Handleiding Incura Boekhouding Bank

- Classificatie: 4 – Openbaar -

## Inleiding

Boekhouden met de software van KingFinance/iMuis online in Incura en Abakus.

Met KingFinance/iMuis online heeft de praktijkhouder een professioneel volwaardig boekhoudpakket dat door middel van een SSL certificaat veilig gekoppeld is aan uw Incura of Abakus EPD. Zo heeft u met een boekhouding in de cloud uw financiën op orde en grip op de zaken. De mogelijkheden zijn uitgebreid en kunnen naar behoefte en het gebruiksniveau van de gebruikers in overleg worden aangepast.

Een gebruiker hoeft geen boekhoudkundige kennis te hebben om met het pakket te kunnen werken. Een belangrijke reden daarvan is het uiterlijk van het startmenu. Dit uiterlijk laat de gebruiker op visueel duidelijke wijze werken met de voor de praktijkhouder meest gebruikte functionaliteiten. Als de stappen in de beschikbare handleidingen gevolgd wordt is het mogelijk de basis functionaliteit uit te voeren. Bent u een beginnende gebruiker van de boekhouding lees dan eerst de handleiding 'Kennismaking met KingFinance' daarin staat een stappenplan voor het inrichten van 'de boekhouding'. Alle functionaliteit die in de handleidingen beschreven wordt ook ondersteund door Winbase support. Overleg met uw accountant of financieel adviseur over het gebruik en de inrichting.

Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is het werken met de bank. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande debiteuren en in uw omzet en kosten.

- Voor een kennismaking met de boekhouding adviseer ik om eerst de handleiding '**Kennigmaking.pdf**' door te nemen.
- In de handleiding '**Inrichten bank.pdf**' worden vervolgens de volgende stappen besproken
  - o Om een bankrekening wil aanmaken, toevoegen of inrichten
  - o De manieren besproken waarop u de bankmutaties ingelezen kan krijgen

Als deze stappen zijn doorlopen kunt u verder door met **deze** handleiding 'Bank' voor de dagelijkse activiteiten.

De in de handleiding gebruikte afbeeldingen kennen variatie in de kleurstelling, 1 voor de gebruikers van Incura en 1 voor de gebruikers van Abakus.

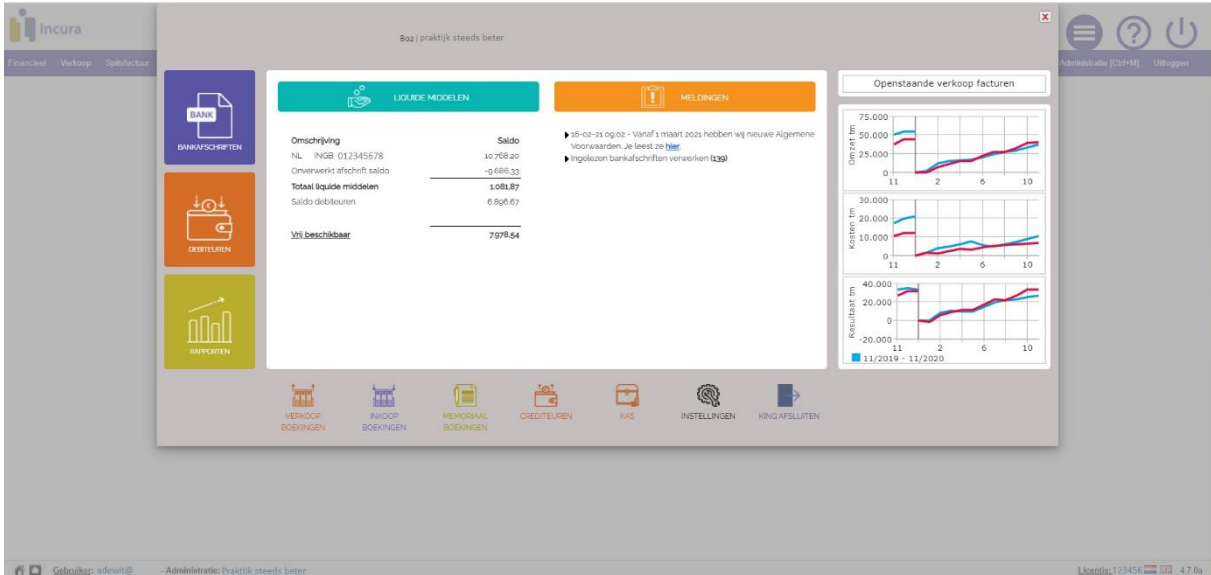
In deze handleiding gaan we er vanuit dat u in de samenwerking met uw financiële man/vrouw de boekhouding verzorgd en het dus afgesproken werk is wie wat doet. Goed beslagen ten ijs komen strekt u tot voordeel.

## Inhoud

<b>1</b>	<b>De bank – Een overzicht</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Bankmutaties inlezen in de boekhouding</b> .....	<b>9</b>
2.1	Geautomatiseerd bankmutaties inlezen via een bankkoppeling .....	9
2.2	Bankmutaties via export en import in de boekhouding .....	10
<b>3</b>	<b>Bankmutatieverwerking de voorbereiding</b> .....	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Bankmutaties verwerken</b> .....	<b>15</b>
<b>5</b>	<b>Versie informatie</b> .....	<b>22</b>

# 1 De bank – Een overzicht

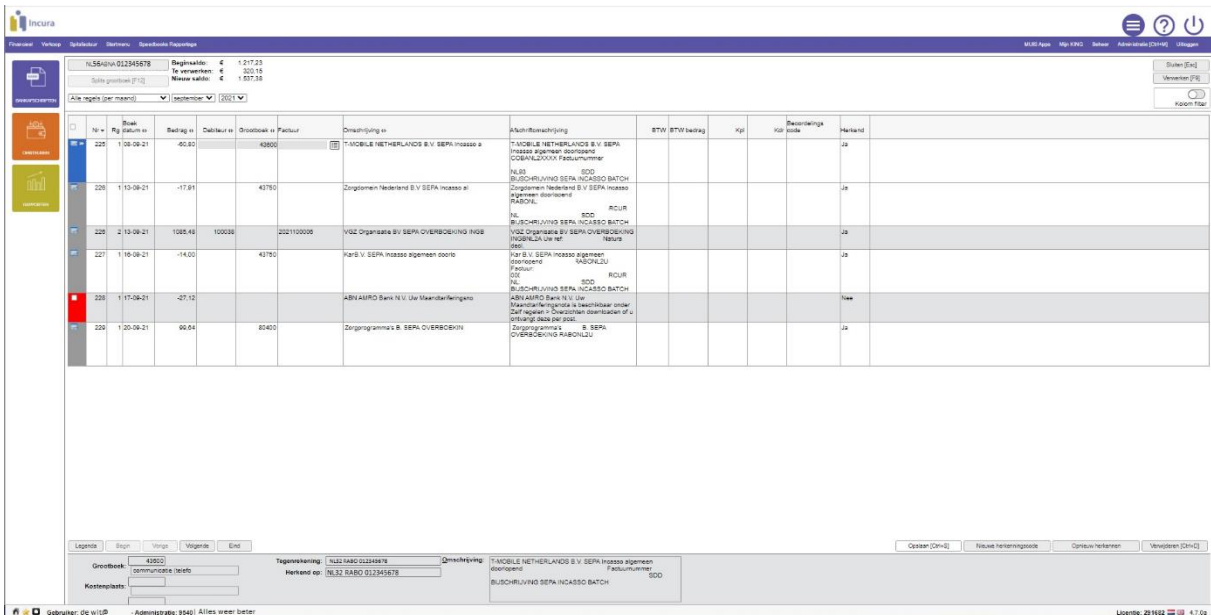
Zodra u vanuit het Dashboard van Incura of Abakus de boekhouding heeft geopend komt u automatisch in het 'Startmenu'. Als u geen optie 'Boekhouding' op het Dashboard heeft dan heeft u mogelijk geen rechten of is de boekhouding nog niet actief. Voor vragen of wensen kunt u hiertoe contact opnemen met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



The screenshot shows the 'Startmenu' dashboard in Incura. The main section displays 'LIQUIDE MIDDELEN' (Liquid Assets) for account NL INGB 012345678. It shows a balance of 10,708.20, a debit balance of -9,686.33, and a total liquid assets of 1,021.87. Below this, it indicates 'Vrij beschikbaar' (Free available) of 7978.54. To the right, there are three line charts showing 'Openstaande verkoop facturen' (Outstanding sales invoices) for 'Opzetjaar' (Setup year), 'Kasbalans tm' (Cash balance up to), and 'Resultaat tm' (Result up to) for the periods 11, 2, 6, and 10. The bottom navigation bar includes icons for 'VERKOOP BOEKINGEN', 'INKOOP BOEKINGEN', 'MEMORIAL BOEKINGEN', 'CREDITEUREN', 'KAS', 'INSTELLINGEN', and 'KIND AFSLUTEN'.

Startmenu

Klik op het icoon 'Bankafschriften'

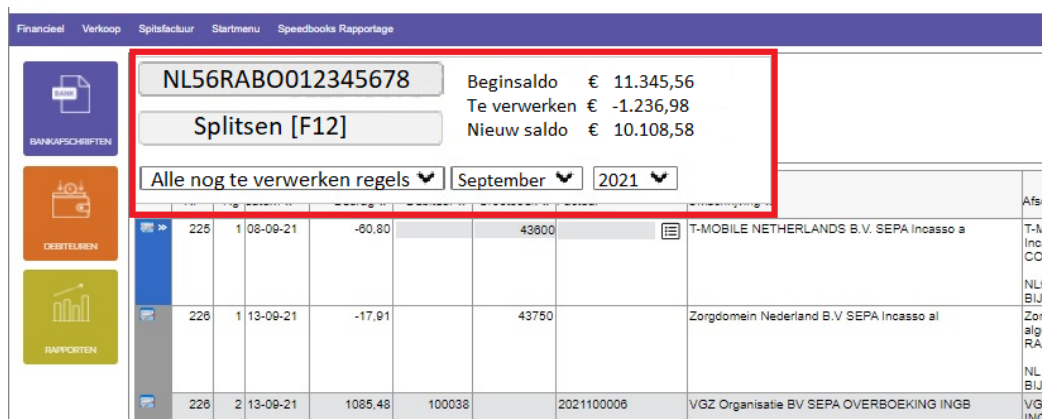


The screenshot shows the 'De bank' (Bank) screen in Incura. It displays a list of bank transactions with columns for 'Nr', 'Stak', 'Rg datum in', 'Bedrag in', 'Debituur in', 'Grootboek in', 'Particul', 'Omschrijving in', 'Afschrijvingsomschrijving', 'STW', 'STW rekening', 'Kp', 'Kp', 'Rekeningnaam', 'Herkend', and 'Land'. The table contains several rows of transaction data, including entries for 'T-MOBILE NETHERLANDS B.V. SEPA incasso a', 'Zorggroep Nederland B.V. SEPA incasso a', 'VZC Organisatie B.V. SEPA OVERBOEING INHO', 'KAS B.V. SEPA incasso algemeen doord', 'ABN-AMRO Bank N.V. Uw Mandantenrekening', and 'Zorgprogramma's B. SEPA OVERBOEING'. The bottom of the screen shows a legend and a search bar.

De bank

We gaan hier eerst functies benoemen en daarna naar het bankmutatie verwerk proces kijken.

De functieknoppen:



The screenshot shows a software interface with a top navigation bar (Financieel, Verkoop, Spitsfactuur, Startmenu, Speedbooks Rapportage) and a left sidebar (BANKAFSCHRIJFEN, DEBITELIEN, RAPPORTIEN). The main area displays a bank account summary for NL56RABO012345678 with a beginning balance of € 11.345,56, a debit of € -1.236,98, and a new balance of € 10.108,58. Below this is a table of transactions with columns for date, amount, and description. A red box highlights the account number, the 'Splitsen [F12]' button, and the filters 'Alle nog te verwerken regels', 'September', and '2021'.

	225	1	08-09-21	-60,80		43600			T-MOBILE NETHERLANDS B.V. SEPA Incasso a		Afsch
	226	1	13-09-21	-17,91		43750			Zorgdomein Nederland B.V. SEPA Incasso al		T-MC Incass COB  NL0: BIJUS
	226	2	13-09-21	1085,48	100038		2021100006		VGZ Organisatie BV SEPA OVERBOEKING INGB		Zorg alger RAB  NL BIJUS VGZ INGE

*Bank en saldo*

Links boven aan het scherm de aanwezige en te onderhouden bankrekening(en)

Het overzicht rekeningen, de IBAN, komt in 2 varianten:

NL56RABO012345678

1. Als u één rekening onderhoudt

U kunt de IBAN aanklikken en dan komt u in het scherm om afschriften in te lezen

NL56RABO012345678

2. Als u meerdere rekeningen onderhoudt de andere rekening(en) kunt u aanklikken door middels het vinkje  $\vee$  de andere rekening te selecteren.

Wilt u ontbrekende afschriften importeren gaat u dan via Financieel > Bankieren > Afschriften inlezen

**Het verwerken** van bankmutaties: de boekhouding van KingGFinance maakt duidelijk onderscheid tussen wat 'de bank' is en wat 'de boekhouding' is. De bank is een verzameling bij- en afschrijvingen gesorteerd op datum, je boekhouding is een verzameling verwerkte financiële mutaties gesorteerd naar aard. De verzameling financiële feiten is veel groter dan wat er alleen op de bank gebeurt, denk aan het afboeken van oninbare debiteuren: dat gebeurt wel in de boekhouding maar niet in de bank.

Voorbeeld: Gisteren heeft u én van een verzekeraar geld ontvangen voor een factuur én u heeft bij het winkelbedrijf koffie en filters gekocht.

- Op de bank ziet u deze bedragen op dezelfde dag onder elkaar en gecumuleerd
- Vanuit de bank worden ze naar de boekhouding als een financieel feit geboekt. Allebei op de dezelfde datum maar enerzijds als ontvangst debiteuren en anderzijds als kantinekosten.

Beginsaldo € 11.345,56  
 Te verwerken € -1.236,98  
 Nieuw saldo € 10.108,58

“Beginsaldo” geeft het saldo aan van reeds verwerkte bankmutaties op het grootboek ‘bank’ in de boekhouding

“Te verwerken” geeft het saldo aan nog te verwerken bankmutaties naar de boekhouding

“Nieuw saldo” geeft het totaal saldo van reeds verwerkte en nog te verwerken bankmutaties

Het ‘Nieuw saldo’ saldo geeft dus niet per definitie het huidig saldo op de bank aan. Dit is afhankelijk tot wanneer de bankmutaties zijn ingelezen. Als het wel hetzelfde saldo is dan weet u in ieder geval dat alle bankmutaties aanwezig zijn.

Het ‘Nieuw saldo’ is geen real time saldo er zit bij ten minste een dag verzameling aan de bankzijde tussen.

‘**Splitsen**’ wordt in het ‘Mutatie verwerken’ stuk behandeld

Alle nog te verwerken regels ▼ September ▼ 2021 ▼

De bankmutaties laten zich ook sorteren:

Alle regels (per maand) ▼		september ▼	2021 ▼
Alle regels (per maand) Verwerkte regels (per maand) Alle nog te verwerken regels Onverwerkt: Volledig herkend Onverwerkt: Deels herkend Onverwerkt: Niet herkend Huidige afschriftregel			
	Bedrag ↔	Debiteur ↔	
	43,70	110307	
465	2	02-09-21	9,40 110009

Dit zijn de filters:

1. Alle regels : Alle bankmutaties, verwerkt en onverwerkt
2. Verwerkte regels : Alle bankmutaties die al verwerkt zijn
3. Alle nog te verwerken regels : Alle nog niet verwerkte bankmutaties
4. Onverwerkt: volledig herkend : Alle nog niet verwerkte bankmutaties die **wel** naar aard herkend zijn
5. Onverwerkt: deels herkend : Alle nog niet verwerkte bankmutaties die **deels** naar aard herkend zijn
6. Onverwerkt: Niet herkend : Alle nog niet verwerkte bankmutaties die **niet** naar aard herkend zijn
7. Huidig afschriftregel

Zie voor toelichting van **optie 4 tm 6** het hoofdstuk ‘Mutaties verwerken’

Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debitur	Crediteur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Afschriftomschrijving	Herkend
465	2	02-09-21	209,40	110009			202100840	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING RABONL2U 202100840/202109012426/RELATIENUMMER:	Ja
465	3	02-09-21	132,00	110009			202100821	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING RABONL2U 202100821/202109004794/RELATIENUMMER:	Ja

**Kolom filter:** geeft u de mogelijkheid te zoeken in de kolom binnen het filter naar specifieke bedragen of namen te zoeken etc  
 De functie aan of uit te zetten doet door erop te klikken

Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debitur	Crediteur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Afschriftomschrijving	Herkend
465	2	02-09-21	209,40	110009			202100840	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING RABONL2U 202100840/202109012426/RELATIENUMMER:	Ja
465	3	02-09-21	132,00	110009			202100821	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING	D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING RABONL2U 202100821/202109004794/RELATIENUMMER:	Ja

Legenda: Begin Vorige Volgende Eind Opslaan [Ctrl+S] Nieuwe herkenningscode Opnieuw herkennen Verwijderen [Ctrl+D]

Debitur: 110009 (om ds.w. zorgverzek) Tegenrekening: NL45 RABO 0 Omschrijving: D.S.W. Zorgverzekeraar SEPA OVERBOEKING RABONL2U  
 Kostenplaats: Herkend op: 202100840  
 Kostendrager: Koppel bankrekening aan debiteur (110009) Cores

## Legenda

Legenda	
<input type="checkbox"/>	Herkend
<input type="checkbox"/>	Deels herkend
<input type="checkbox"/>	Incasso geweigerd
<input type="checkbox"/>	Betaling niet uitgevoerd
<input type="checkbox"/>	Niet herkend
<input type="checkbox"/>	Storno (Niet of deels herkend)
<input type="checkbox"/>	Regel gesplitst
<input type="checkbox"/>	Reeds geboekt

De legenda geeft een toelichting op de status van de regel: Verwerkt of niet verwerkt, wel/niet/deels herkend.

## Scrollen door de pagina's

Begin	Vorige	Volgende	Eind
-------	--------	----------	------

Opties om door de gefilterde selectie heen te scrollen als deze uit meerder pagina's bestaat.

Begin : direct naar het begin van het gefilterde overzicht/periode

Vorige : vorige pagina

Volgende : volgende pagina

Einde : direct naar het einde van het gefilterde overzicht/periode

Opslaan [Ctrl+S]	Nieuwe herkenningscode	Opnieuw herkennen	Verwijderen [Ctrl+D]
------------------	------------------------	-------------------	----------------------

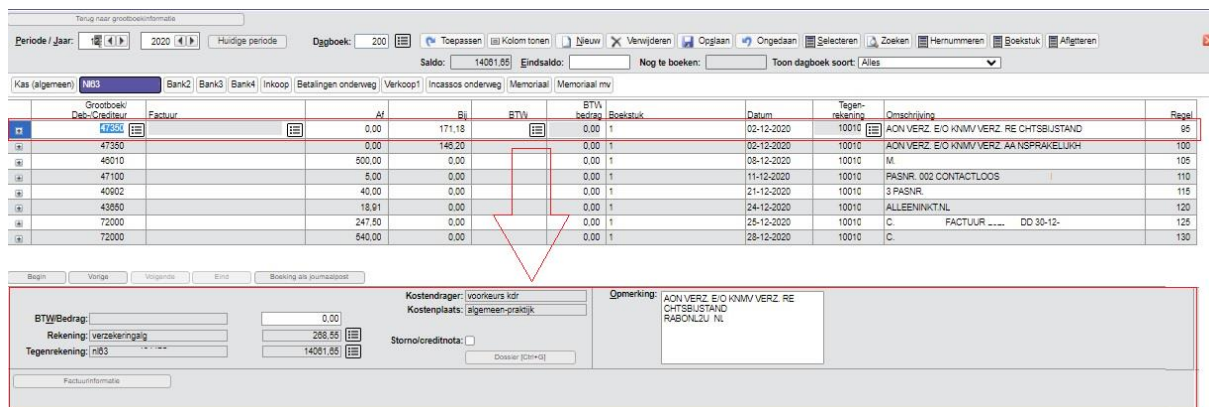
Opslaan : pakken we op in het hoofdstuk bankmutaties verwerken

Nieuwe herkenningscode : pakken we op in het hoofdstuk bankmutaties verwerken

Opnieuw herkennen : pakken we op in het hoofdstuk bankmutaties verwerken

Verwijderen : pakken we op in het hoofdstuk bankmutaties verwerken

Van de door u geselecteerde bankmutatie worden in de onderbalk de boekingspecificaties gegeven:



Top naar grootboekinformatie

Periode / jaar: 2020 | Huidige periode | Dagboek: 200 | Toepassen | Kolom tonen | Nieuw | Verwijderen | Oplaan | Ongedaan | Selecteren | Zoeken | Hernummeren | Boekstuk | Afrekenen

Saldo: 14061,65 | Einde saldo: | Nog te boeken: | Toon dagboek soort: Alles

Kas (algemeen) n63 | Bank2 | Bank3 | Bank4 | Inkoop | Betalingen onderweg | Verkoop | Incasso onderweg | Memoriaal | Memoriaal mv

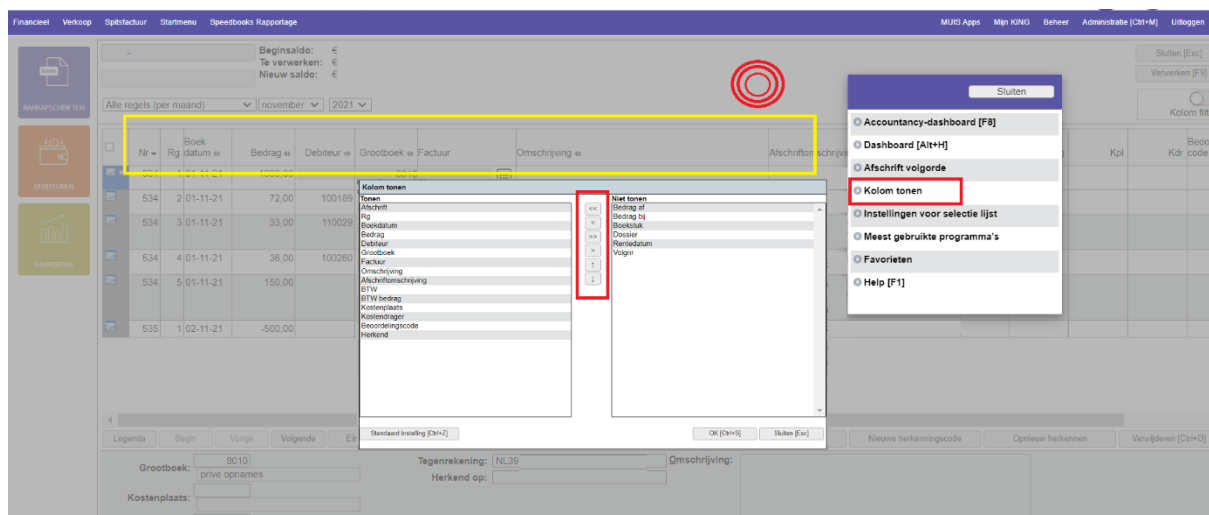
Grootboek/ Deb- Creditur	Factuur	Af	Bi	BTW	BTW bedrag	Boekstuk	Datum	Tegenrekening	Omschrijving	Regel
47350		0,00	148,20		0,00	1	02-12-2020	10010	ACN VERZ. E/O KNM/ VERZ. RE CHTSBUSTAND	65
45010		500,00	0,00		0,00	1	03-12-2020	10010	ACN VERZ. E/O KNM/ VERZ. AANSPRAKELIJKH	105
47100		5,00	0,00		0,00	1	11-12-2020	10010	PASNR. 002 CONTACTLOOS	110
40902		40,00	0,00		0,00	1	21-12-2020	10010	3 PASNR.	115
43650		18,81	0,00		0,00	1	24-12-2020	10010	ALLEENWKT.NL	120
72000		247,50	0,00		0,00	1	25-12-2020	10010	C. FACTUUR ..... DD 30-12-	125
72000		540,00	0,00		0,00	1	28-12-2020	10010	C.	130

BTWBedrag: 0,00 | Rekening: verzekering | Tegenrekening: n63

Kostendrager: voorkeurs kdr | Kostenplaats: algemeen-praktijk

Opmerking: ACN VERZ. E/O KNM/ VERZ. RE CHTSBUSTAND RABONLZU NL

## Kolommen instellen in de bank



Financieel | Verkoop | Spijfkaart | Startmenu | Speedbooks Rapportage | MUS Apps | Mijn KING | Beheer | Administratie [Ctrl+M] | Lijsttoegang

Beginsaldo: € | Te verwerken: € | Nieuw saldo: €

Alle regels (per maand) | november | 2021

Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debitur	Grootboek	Factuur	Omschrijving
534	2	01-11-21	72,00	100169			
534	3	01-11-21	33,00	110029			
534	4	01-11-21	36,00	100260			
534	5	01-11-21	150,00				
535	1	02-11-21	-500,00				

Kolom tonen

- Tonen
- Afsluit
- Rg
- Bedrag
- Debitur
- Grootboek
- Factuur
- Omschrijving
- Afsluitomschrijving
- BTW
- BTW bedrag
- Kostenplaats
- Kostendrager
- Reorderingscode
- Herleid

Niet tonen

- Boeking af
- Bedrag bij
- Boekstuk
- Dossier
- Nameditum
- Vaiger

Accountancy-dashboard [F8] | Dashboard [Alt+H] | Afschrift volgorde | Kolom tonen | Instellingen voor selectie lijst | Meest gebruikte programma's | Favorieten | Help [F1]

U kunt zelf de kolommen instellen die u wilt zien in de bank (het gele kader)

Als u bij  met de muis rechts klikt dan krijgt u het menu waar u kunt kiezen voor 'Kolom tonen' als u deze optie heeft gekozen dan kunt u kolommen kiezen die u getoond wilt hebben en de kolommen die u niet getoond wil hebben in de bank.

Als een praktijk bijvoorbeeld niet BTW-plichtig is kan ervoor gekozen worden de BTW kolommen niet te tonen.

Ook kan de volgorde aangepast worden door uw selectie middels de pijlen omhoog en omlaag ↑ ↓ naar boven naar onder te verplaatsen

In deze handleiding gaan we er vanuit dat u in de samenwerking met uw financiële man/vrouw de boekhouding verzorgd en het dus afgesproken werk is wie wat doet. Goed beslagen ten ijs komen strekt u tot voordeel.



## 2 Bankmutaties inlezen in de boekhouding

Bankmutaties kunnen op 3 verschillende manieren in de boekhouding terecht komen:

- 2.1 Geautomatiseerd via een bankkoppeling
- 2.2 Semi geautomatiseerd via het exporteren uit de bank en importeren in de boekhouding van aansluitende bankmutaties
- 2.3 Met de hand invoeren van afschriften (zie: handleiding **Mutatieboeken.pdf**)

### 2.1 Geautomatiseerd bankmutaties inlezen via een bankkoppeling


Voor de volgende zakelijke bankrekeningen kunnen door middel van een bankkoppeling de bankmutaties vanuit de bank rechtstreeks in de boekhouding gezet worden.

BANK	BANKKOPPELING ZAKELIJKE REKENING	KOPPELING BETAAL OPDRACHTEN
ING	✓	✓
ABNAMRO	✓	✗
RABOBANK	✓	✓
KNAB	✓	✗



Voor de praktische stappen voor het koppelen van deze banken heeft de software in de **'Help' > Kennisbank onder Home > Productinformatie > Bankieren** de handleiding per bank:

- Hoe koppel ik mijn ABN AMRO rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn Rabobank rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn ING rekening aan iMUIS Online
- Hoe koppel ik mijn KNAB rekening aan iMUIS Online

 Houdt er rekening mee dat u bij uw bankinstelling mogelijk een bankkoppeling moet aanvragen en/of dat er kosten gerekend kunnen worden voor het activeren en onderhouden van een bankkoppeling.

De ABN Amro Medische rekening wordt niet als een zakelijke rekening gezien; dit in verband met de BTW vrijstelling van zorg.

Het inzicht met een bankkoppeling is niet 'real time'; bankmutaties worden via een einde dag verwerking de volgende dag voor u klaar gezet ter verwerking.

## 2.2 Bankmutaties via export en import in de boekhouding

De boekhouding ondersteunt het inlezen van de volgende bestandstypen:

- SWIFT-MT940
- CAMT.52
- CAMT.53
- tevens bestandstype 'CSV' van de Rabobank voor niet-zakelijke rekeningen en ING (mijn.ing.nl)

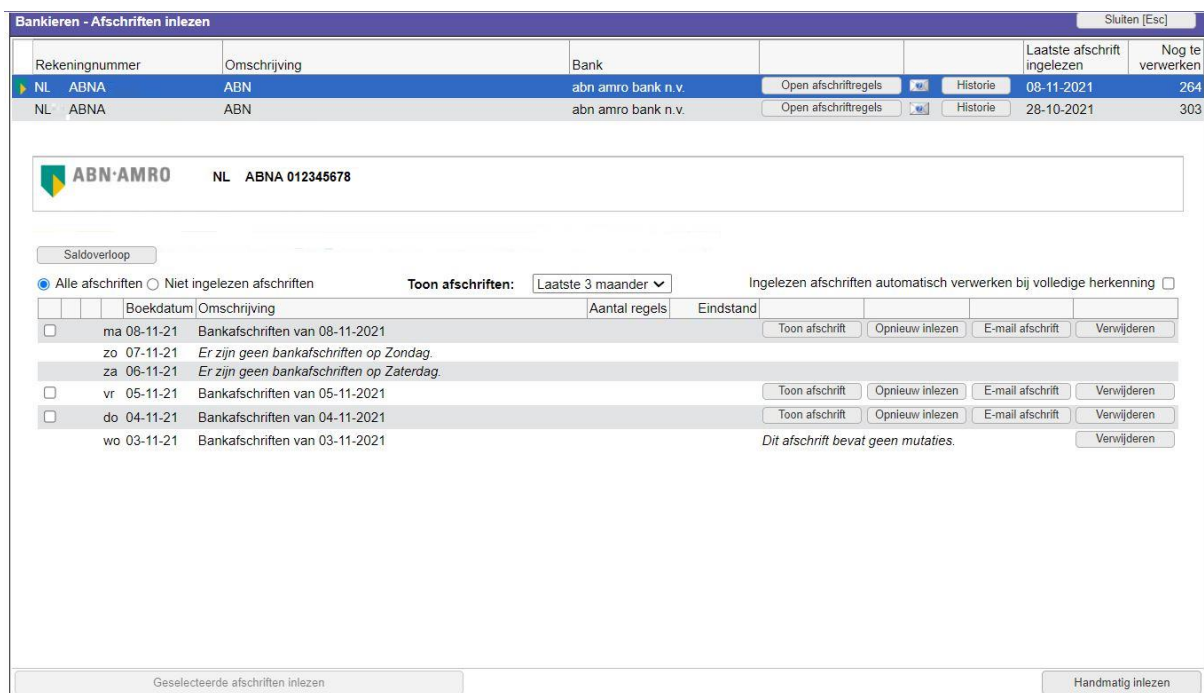
Let op er altijd wel op dat er per export één bankrekening wordt geselecteerd.

Met andere woorden: indien u én een zakelijke betaal- én een zakelijke spaarrekening heeft, dient u twee aparte downloads te maken en dus niet samengevoegd in één bestand met bankmutaties van beide rekeningen.

Ga op internet naar uw bank toe, log in en download het gewenste bankmutatiebestand. 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 [Esc]

Rekeningnummer	Omschrijving	Bank	Laatste afschrift ingelezen	Nog te verwerken
NL ABNA	ABN	abn amro bank n.v.	08-11-2021	264
NL ABNA	ABN	abn amro bank n.v.	28-10-2021	303

**ABN-AMRO** NL ABNA 012345678

Saldoverloop

Alle afschriften  Niet ingelezen afschriften

Toon afschriften: Laatste 3 maanden  Ingelezen afschriften automatisch verwerken bij volledige herkenning

	Boekdatum	Omschrijving	Aantal regels	Eindstand	Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
<input type="checkbox"/>	ma 08-11-21	Bankafschriften van 08-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
	zo 07-11-21	Er zijn geen bankafschriften op Zondag.						
	za 06-11-21	Er zijn geen bankafschriften op Zaterdag.						
<input type="checkbox"/>	vr 05-11-21	Bankafschriften van 05-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
<input type="checkbox"/>	do 04-11-21	Bankafschriften van 04-11-2021			Toon afschrift	Opnieuw inlezen	E-mail afschrift	Verwijderen
	wo 03-11-21	Bankafschriften van 03-11-2021			Dit afschrift bevat geen mutaties.			Verwijderen

Geselecteerde afschriften inlezen Handmatig inlezen

Klik vervolgens op het bankrekeningnummer en:

- kies rechtsonder 'Handmatig inlezen'

Bankieren - Afschriften inlezen							Terug [Esc]	
Rekeningnummer	Omschrijving	Bank			Laatste afschrift ingelesen	Nog te verwerken		
NL ABNA	ABN Algemeen	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie	08-11-2021	264		
NL ABNA	ABN Gemeente	abn amro bank n.v.	Open afschriftregels	Historie	28-10-2021	303		

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

Bestand kiezen	Geen bestand gekozen
----------------	----------------------

Inlezen [F9]    Inlezen/verwerken [F10]

### 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 bankmutaties in te zien en te gaan verwerken

### 3 Bankmutatieverwerking de voorbereiding

Uw bank bij- en afschrijvingen zijn één van meerdere entiteiten die de stand van de boekhouding bepalen. Uzelf bent ook een muterende entiteit, uw accountant of boekhouder net zo.

Wat zijn die zakelijke mutaties (zoals de bankontvangsten en bank betalingen aan maar ook afschrijvingen) welnu dat zijn alle mutaties, wijzigingen, op de waarde van de uw praktijk.

Gelijktrekkende terminologie

- 'inkomsten' en 'uitgaven' noemen we 'ontvangsten' en 'betalingen aan'
- bankmutaties zijn bij- en afschrijvingen
- bankmutaties bestaan uit ontvangsten en betalingen
- alleen verwerkte bankmutaties zijn een onderdeel van uw boekhouding (financiële feiten)

Als u nu aan uw zakelijke bankrekening denkt in uw paraplu functie dan zult u, zonder het afschrift te zien, op voorhand kunnen bedenken dat een aantal van uw maandelijke zakelijke betalingen aan en ontvangsten een vast patroon kennen.

Dat patroon is heel belangrijk. Op vaste dagen van de maand, bijvoorbeeld de 20<sup>e</sup> wordt altijd de huur afgeschreven of de 22<sup>ste</sup> altijd de telefoonrekening. Zo zijn er uiteraard veel meer voorbeelden. Dat betalen doet u zonder erbij na te denken, dat gaat automatisch meestal via een incasso.

💡 Kent u uw vaste zakelijke patronen? Zet dat eens op papier. Dat geeft u straks inzicht. (\*)

Telefoon	T-Mobile	20 <sup>e</sup> van de maand
Huur	Hr de Wit	1 <sup>ste</sup> van de maand
Aansprakelijkheidsverzekering	Interpolis	9 <sup>e</sup> van de maand
(...)		

💡 Naast die **vaste patronen** kennen we ook **incidentele** zakelijke ontvangsten en betalingen. Te denken valt dan aan uw lunchafspraak of het bosje bloemen voor op de tafel in de wachtkamer. Of een nabetaling van een patient of verzekeraar. Weet u waar u uw geld incidenteel aan uitgeeft?

💡 Een onderdeel van de vaste betalingen kan zijn dat u, in een éénmanszaak, maandelijks geld opneemt voor de eigen privé boodschappen. De privéopname.

💡 verder:

- 
- Rijdt u uw auto privé? Dan zijn de kosten ook privé; rijdt u uw auto zakelijk dan zijn de kosten ook zakelijk.
- Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is net als sparen voor het pensioen privé
- Scheidt privé en zakelijk zoveel mogelijk als het kan. Zorg voor een zakelijke rekening met zakelijke pas voor u zakelijke activiteiten en een privé rekening met privé pas voor privé zaken.

Elke actie kent in de boekhouding 2 reacties:

Als u een factuur verstuurt aan een verzekeraar:

Debiteuren      € 250,00  
 Aan: Omzet                              € -250,00

Als u een bank ontvangst boekt van een debiteur:

Bank              € 250,00  
 Aan: Debiteuren                      € -250,00

Als u de huur betaalt:

Huur              € 100,00  
 Aan: Bank                              € -100,00

De vanuit Incura/Abakus gefactureerde omzet wordt geboekt naar de aard van de (uw) discipline niet per relatie.

Omzet Fysiotherapie    80200  
 Omzet Logopedie        80300  
 Omzet BGGZ              80400  
 Omzet SGGZ              80420  
 Omzet BuitenGGZ      80450  
 Omzet Jeugd              80460  
 Omzet Ergotherapie    80600

## Grootboekrekeningschema

### Financieel > Grootboek > Rapporten > Rekeningschema

Aan de rechterzijde kunt u selecteren wat u wilt printen of u dat in Excel of PDF wilt downloaden

Elke boekhouding hanteert zijn eigen grootboek rekeningschema. Het is voor zowel de zoekende als ervaren gebruiker mogelijk handig eerst dit schema even te printen om erbij te kunnen houden.

In de vorige paragraaf (\*) heeft u genoteerd welke betalingen een vast patroon omvat.

Zoek daar nu aan de hand van het uitgedraaide rekeningschema het bijbehorende grootboeknummer bij.

Betaald u huur voor uw pand? Dan is 42000 een rekening dat u gebruikt

Rekeningschema		Geblokkeerde rekeningen worden niet afgedrukt.							IMUIS Online 4.7.0a		
Van grootboek 4000 t/m 99999		Nr Zoeksleutel	APBL	D/C Sluitrekening	Aantal	BTW BeoorCd	Transit	Tonen	Prive	Blokkeren	Nivo
	41999 afschrijvingen		Lasten					Ja			
	42000 huur pand		Lasten					Ja			
	42200 energiekosten		Lasten					Ja			
	42240 gemeentelijke belast		Lasten					Ja			
	42260 verzekering gebouwen		Lasten					Ja			
	42265 verzekering inventar		Lasten					Ja			

Heeft u telefoonkosten? Boek ze dan 43600

43100 abonnementen	Lasten	Ja
43120 contributies	Lasten	Ja
43275 container- / afvalko	Lasten	Ja
43500 drukwerk	Lasten	Ja
43600 communicatie (telefo	Lasten	Ja
43650 kantoorbenodigdheden	Lasten	Ja
43700 hardware onderhoud	Lasten	Ja
43750 gebruiksrecht softwa	Lasten	Ja
43800 post	Lasten	Ja

Neemt u wel eens wat van de zakelijke rekening voor privé op? 8010

8000 beginstand onderneme	Passiva	Ja
8010 prive opnames	Passiva	Ja
8011 prive stortingen	Passiva	Ja
8012 arbeidsongeschikthei	Passiva	Ja
8013 privepensioen	Passiva	Ja
8014 rente en kosten hypo	Passiva	Ja
8015 priverente	Passiva	Ja
8016 bijstandsbijdragen	Passiva	Ja

Continuïteitsbijdrage?

47000 tegenvoetkorting onder	Lasten	Ja
47055 tijdelijke overbrugg	Lasten	Ja
47060 tijdelijke noodmaatr	Lasten	Ja
47065 continuïteitsbijdrag	Lasten	Ja
<b>47079 noodmaatregelen</b>		<b>Ja</b>

Door de rekeningnummers die u gaat gebruiken met een gekleurde marker aan te vinken oefent u het oog zich daarop te richten.

**Let wel ook op:** dit schema is niet willekeurig maar logisch en integer. De lijst kan bewerkt worden maar als dit onkundig gemuteerd kan dat mogelijk leiden tot het onklaar maken van de eigen boekhouding en om dat door ons of de accountant te laten herstellen, brengt kosten met zich mee.

U kunt, als u het schema niet wilt printen maar wel wilt inzien, het rekeningschema ook vinden via het **'Startmenu' > Instellingen > Stamgegevens > Grootboek.**

## 4 Bankmutaties verwerken

Als u op 'Bankafschriften' heeft geklikt komt u uit in een overzicht van de bij en afschrijvingen op uw rekening.

### Bankmutatie herkenning herkend u in de kolom 'Herkend'

NL ABNA		Beginsaldo: €										
Splits grootboek [F12]		Te verwerken: €										
Alle nog te verwerken regels		Nieuw saldo: €										
	Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debituur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Afschriftomschrijving	Herkend	Beoordelings code	
	129	1	19-11-21	-238,00				bol.com b.v.	bol.com b.v.	Nee		
	132	1	23-11-21	80,72				SumUp Limited	SumUp Limited	Ja		
	132	3	23-11-21	-118,99				CZ Groep	CZ Groep Aanvullende Verzekering	Nee		

#### Bank bij en afschrijvingen

Het filter linksboven

Alle nog te verwerken regels  
 Alle regels (per maand)  
 Verwerkte regels (per maand)  
 Alle nog te verwerken regels  
**Onverwerkt: Volledig herkend**  
 Onverwerkt: Deels herkend  
 Onverwerkt: Niet herkend  
 Huidige afschriftregel

**Alle regels (per maand)** geeft alle regels verwerkt en onverwerkt  
**Verwerkte regels (per maand)** geeft alleen alle verwerkte regels per maand

**Alle nog te verwerken regels:** de regels die nog door u verwerkt moeten worden: uw werkbak nog te doen zo te zeggen.

De kolom 'Herkend' komt in 3 variaties: 'Ja', 'Nee' en 'Deels' aan het eind van elke regel.

Die drie variaties cumuleren in de filters

Alle nog te verwerken regels  
 Alle regels (per maand)  
 Verwerkte regels (per maand)  
 Alle nog te verwerken regels  
**Onverwerkt: Volledig herkend**  
 Onverwerkt: Deels herkend  
 Onverwerkt: Niet herkend  
 Huidige afschriftregel

**Onverwerkt: Volledig herkend** nog niet verwerkte regels maar wel volledig herkend

**Onverwerkt: Deels herkend** Nog niet verwerkte regels en wel ten dele herkend

**Onverwerkt: Niet herkend** Nog niet verwerkte regels die ook niet herkend zijn.

Nu is natuurlijk de uitdaging voor u om zoveel mogelijk van uw bij- of afschrijvingen gelijk te laten herkennen. Dat betekent namelijk minder werk voor u en dat zien we graag want weer meer handen aan het bed.

Aan de hand van uw lijstje met uw vaste betalingen aan, uit de eerdere paragrafen (\*), kunt u nu voor deze bankmutaties herkenningcodes aanmaken.

## Herkeningscodes aanmaken

NL ABNA	Beginsaldo: € -10.247,77	Te verwerken: € 6.765,72	Nieuw saldo: € -3.482,05	Spits grootboek: [F12]	Alle nog te verwerken regels	Sluiten [Esc]	Verwerken [F9]	Kolom filter
---------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------------	---------------	----------------	--------------

Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debituur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Alschriftomschrijving	BTW	BTW bedrag	Kpl	Beoordelings code	Herkend
1	2437	19-08-21	-84,12				KPN - TELEFONIEfactuur 13-	KPN - TELEFONIE Factuur 14.60 BTW, klantnummer KPN  /NAME:KPN - TELEFONIE/MARF/					Nee
1	2438	23-08-21	-9,50				BEN NEDERLAND	BEN NEDERLAND Klant 1.50168367 Factuur Incaso algemeen doorlopend/CSID					Nee

Legenda: Begin Volgende Eind

Tegenrekening: \_\_\_\_\_ Omschrijving: \_\_\_\_\_

Herkend op: \_\_\_\_\_


Rekening: \_\_\_\_\_ Kostenplaats: \_\_\_\_\_ Kostendraaer: \_\_\_\_\_

Optaan [Ctrl+S] Nieuwe herkeningscode Opnieuw herkennen Verwijderen [Ctrl+D]

### De bank

U heeft 2 bankmutaties staan voor welke u herkeningscodes wil aanmaken omdat de uitgave elke maand terug komt.

KPN en Ben in het voorbeeld zijn beiden telefoonmaatschappijen en dus zijn de kosten ook telefoonkosten

ag	Debituur	Grootboek	Fact
84,12			
-9,50			

Volgende Eind

ank


Op de regel kunt u in de kolom Grootboek 1 keer klikken



NL ABNA		Beginsaldo: € -10.247,77			Sluiten [Esc]								
Spits grootboek (F12)		Te verwerken: € 6.765,72			Verwerken [F9]								
		Nieuw saldo: € -3.482,05			Kolom filter								
Alle nog te verwerken regels													
Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debitur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Afschriftomschrijving	BTW	BTW bedrag	Kpl	Beoordelings Kd code	Herkend
1	2437	19-08-21	-84,12				KPN-TELEFONIEfactuur 13-	KPN-TELEFONIE Factuur 14,60 BTW, Maanummer KPN					Nee
1	2436	23-08-21	-9,50				BEN NEDERLAND	BEN NEDERLAND Klant 1.50168367 Factuur Incasso algemeen doorlopend/CSI/D					Nee

Legenda: Begin Vorige Volgende Eind Optaan [Ctrl+S] Nieuwe herkenningscode Opnieuw herkennen Verwijderen [Ctrl+D]

Rekening:  Tegenrekening:  Omschrijving:   
 Kostenplaats:  Herkend op:   
 Kostendraaier:

Klikt u in de kolom grootboek op 

**Grootboek** ★ ? Kolom tonen [Ctrl+K] Sluiten [Esc]

Voer een zoekterm in:

Grootboek	Zoeksleutel	Omschrijving
43600	communicatie (telefo	Communicatie (telefoon / internet)

Begin [Ctrl+Home]	Vorige [PgUp]	Volgende [PgDn]	Eind [Ctrl+End]
Nieuw [Ctrl+N]	Aanpassen [Alt+A]	Kopiëren [Ctrl+R]	Verwijderen [Ctrl+D]
Bankrekening [Alt+F]	Dossier [Ctrl+G]	Vertaling [Alt+U]	
OK [Enter]	Annuleren [Esc]		

Zoek op 'telef' en selecteer 43600 Communicatie(telefoon/internet) door op OK te klikken

NL ABNA		Beginsaldo: € -10.247,77			Sluiten [Esc]										
Spits grootboek [F12]		Te verwerken: € 6.765,72			Verwerken [F9]										
		Nieuw saldo: € -3.482,05			Kolom filter										
Alle nog te verwerken regels															
<input type="checkbox"/>	Nr	Rg	Boek datum	Bedrag	Debituur	Grootboek	Factuur	Omschrijving	Alschriftomschrijving	BTW	BTW bedrag	Kpl	Beoordelings Kdr code	Herkend	
<input checked="" type="checkbox"/>	12437	19-08-21		-84,12		13500		KPN-TELEFONIEfactuur 13-	KPN-TELEFONIE Factuur 14,60 BTW, klantnummer KPN					Nee	
<input checked="" type="checkbox"/>	12438	23-08-21		-9,50				BEN NEDERLAND	BEN NEDERLAND Klant 1.50168367 Factuur Incasso algemeen doorlopend/CSI/D					Nee	
Legenda							Tegenrekening:		Omschrijving:		Opnieuw herkennen				
Rekening:							Herkend op:				Opnieuw herkennen				
Kostenplaats:											Verwijderen [Ctrl+D]				
Kostendraaier:															

*Grootboeknummer toegewezen*

Opnieuw herkennen	Verwijderen [Ctrl+D]
-------------------	----------------------

Klik op Opslaan

Opnieuw herkennen	Verwijderen [Ctrl+D]
-------------------	----------------------

Klik op 'Nieuwe herkenningcode' voor een nieuwe herkenningcode

Herkenningcode	
Zoektekst:	<input type="text" value="KPN - TELEFONIE"/>
Omschrijving t.b.v. boekingsregel:	<input type="text"/>
Gebruiken bij:	<input type="text" value="Alles"/>
Grootboek:	<input type="text" value="43600"/> <input type="button" value="i"/> communicatie (telefo)
Debiteur:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>
Crediteur:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>
Kostenplaats:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>
Kostendrager:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>
BTW-code:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>
Zoeken naar:	<input type="text" value="Bevat al deze woorden"/>
Omschrijving overnemen:	<input type="checkbox"/>
Dossier:	<input type="text"/> <input type="button" value="i"/>

### *Herkenningcode aanmaken*

**Zoektekst:** de tekst waarop u wilt zoeken. Deze tekst is uniek voor de herkenning maar bevat geen verwijzing naar maanden, jaren, kwartalen of abonneenummers.

Vb: Een herkenningcode met zoektekst 'KPN Telefonie factuur 1<sup>e</sup> kwartaal 2021' zal maar één keer z'n werk doen terwijl 'KPN Telefonie' voor altijd zijn werk zal blijven doen

**Omschrijving** : mag u leeg maken

**Grootboek** : het grootboeknummer waarnaar de posten geboekt gaan worden

**Zoeken naar** : Bevat al deze woorden

Kies 'Opslaan' om op te slaan. De software gaat nu opzoek naar matches en zal deze gelijk toewijzen aan het grootboek 43600

Deze stappen kunt u herhalen voor al uw vaste betalingen en ontvangsten.

Ontvangsten van debiteuren, verzekeraars en patiënten zullen meestal gelijk herkend worden op basis van rekeningnummer, bedrag en afschriftomschrijving maar soms, bij het ontbreken van één van deze drie kenmerken bijv Vecozo afkeur, uw creditering, deelbetaling of de patient zet het factuurnummer niet in de omschrijving niet en dan zal de regel 'Deels herkend' worden.

Kolom filter

Kdr	Beoordelings code	Herkend
		Nee

Kies rechtsboven voor 'Verwerken [F9]'

Selecteer voor het verwerken van de bankmutaties 'Jaar/periode waarin de boekdatum valt'

**Verwerken bankafschriften**

Boeken in:

Verwerken t/m boekdatum:

En kies voor 'Verwerken'

## Niet herkende bankmutaties/Incidentele bankmutaties

Voor incidentele betalingen en ontvangsten die u niet wil laten herkennen moet u aan de hand van de omschrijving en/of herinnering in tijd bedenken waar u geld aan heeft uitgegeven.

Voorbeelden:

Zakelijke Parkeerkosten:	Overige autokosten	44900
Privé Parkeerkosten	Autokosten privé	8017
Zakelijke lunch	Lunch en klein verteer	40902
Mondkapjes	praktijkmaterialen	46000
Continuïteitsbijdrage	Continuïteitsbijdrage	47065
Onderhuur (uw verhuur)	Omzet verhuur	8xxxx

Bol.com: kunnen boeken zijn en boek je als vakliteratuur of studiekosten of leestafel

AH: kan zijn broodje kaas voor de lunch (lunchkosten), koffie en thee (kantine kosten) of schoonmaakmiddelen (schoonmaakkosten)

Kruitvat: kan ook schoonmaakkosten zijn maar ook praktijkmaterialen

Dit zijn altijd incidentele betalingen en maak daar dus geen herkenningcodes voor aan

Als u tevreden bent over alle toegewezen posten dan kiest rechtsboven voor 'Verwerken [F9]'

Selecteer voor het verwerken van de bankmutaties 'Jaar/periode waarin de boekdatum valt'



Verwerken bankafschriften

Boeken in: Jaar/periode waarin boekdatum valt

Verwerken t/m boekdatum: 24-11-2021

Terug [Esc] Verwerken [F9]

En kies voor 'Verwerken'

Als u bij bent met verwerken loopt de banksaldo in de pas met wat er werkelijk op de bank heeft gestaan.

## 5 Versie informatie

November 2018:	v1.0	Eerste versie handleiding
Oktober 2019:	v1.1	Uitbreiding met paragraaf 1.3
November 2021	v2.0	algehele revisie