

Handleiding Winbase Boekhouding

Rapporten

Classificatie: 4 - Openbaar

Inleiding

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

Met iMuisonline/KingFinance heeft u een professioneel volwaardig boekhoudpakket via SSL certificaat veilig gekoppeld 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 worden aangepast.

In de praktijk zijn er 2 versies 1 versie voor de gebruikers van Incura en 1 versie voor de gebruikers van Abakus. Op de kleurstellingen na zijn de inhoudelijke boekhoud functionaliteiten gelijk.

Toch hoeft een gebruiker 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.

Verschillende muterende entiteiten bepalen hoe de boekhouding, uw boekhouding, er aan het eind van het jaar uit ziet. Voorbeelden van muterende entiteiten die bepalen hoe uw boekhouding eruit ziet zijn bijvoorbeeld de bij- en afschrijvingen op uw bank, uw administrateur, de accountant of uzelf.

Deze handleiding geeft u inzicht in hoe rapporten en rapportages gemaakt kunnen worden die inzicht geven in de stand van zaken. Daarnaast ook handvatten hoe u uw eigen werk kan nakijken.

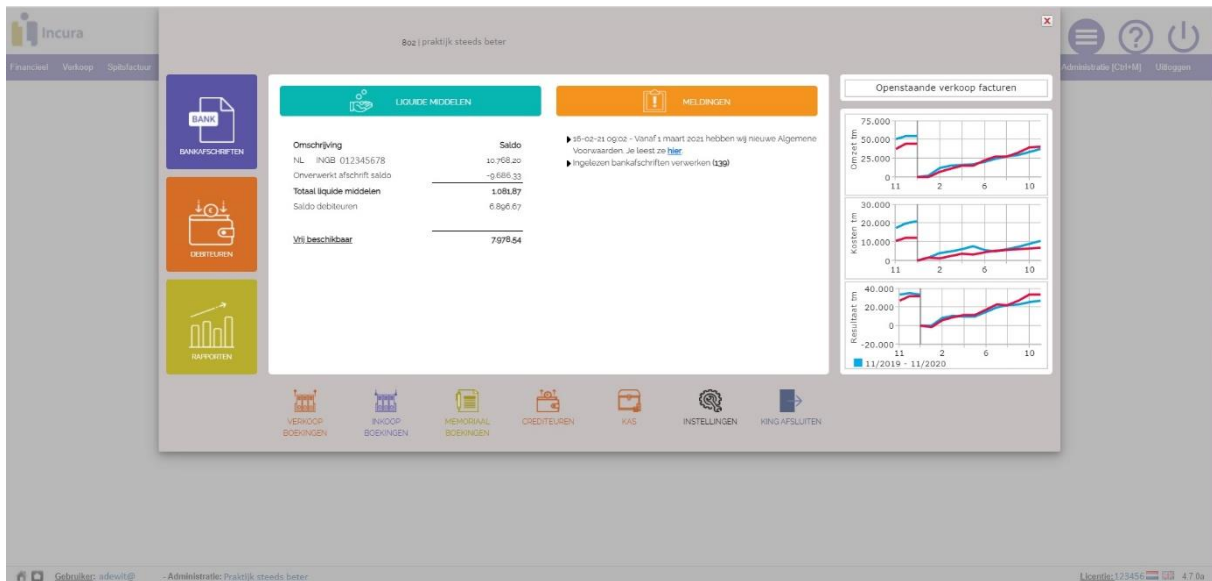
Inhoud

1	Rapporten	4
2	Proef saldibalans	5
3 nog meer rapporten.....	12
4	Versie informatie.....	13

1 Rapporten

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.

In het 'Startmenu' heeft u de optie om te kiezen voor 'Rapporten'



Startmenu



Rapporten knop

In het volgscherm kunt u kiezen uit de opties:

- Proef-/saldibalans / Kpl / Kdr
- Relatieoverzicht (debiteur/crediteur)
- Openstaande posten debiteuren
- Openstaande posten crediteuren
- Historische mutaties grootboek / Kpl / Kdr
- BTW-aangifte

In het vervolg hoofdstuk 2 gaan we in op 'Proef-/Saldibalans /kpl/kdr'
 In het vervolg hoofdstuk 3 gaan we in op het genereren van overzichten
 In het vervolg hoofdstuk 4 gaan we in op de overige overzichten

2 Proef saldibalans

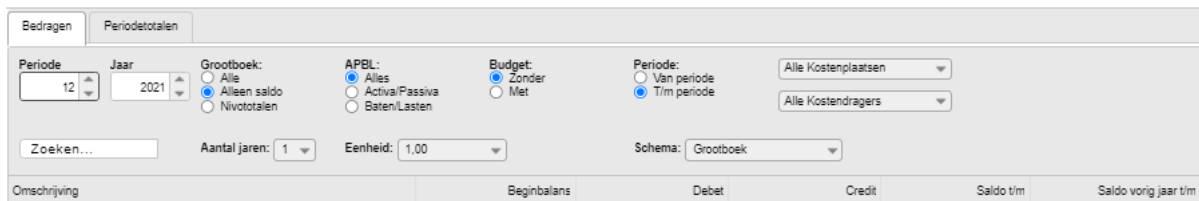
De proefsaldibalans is een tussentijdse balans waarop per grootboek alle saldo's over de gekozen periode staan vermeld.

Er zijn 2 manieren waarop je deze getoond kan krijgen



Uitgesplitst naar Bedragen

Uitgesplitst naar Periode totalen



De boekhouding werkt met periodes (Pn), periode 0 tm periode 14

Het is altijd belangrijk te weten in welke periode u werkt

- Periode 0 = beginbalans
- periode 1 tm 12 = januari tm december
- Periode 13 = periode voor correcties
- Periode 14 = eindbalans

U kunt kiezen voor een overzicht van ...

- ... 'alleen' periode 3 (maart): dan kiest u 'Periode = 3' en klikt u de radiobutton 'van periode' aan
- ... 'tot en met' periode 3: dan kiest u 'Periode = 3' en klikt u de radiobutton 't/m periode' aan

Grootboek

Alle = Alle rekeningen

Alleen saldo = alleen die rekeningen waarop een saldo staat

Nivototalen = de rekeningen ge subtotaliseerd

ABPL

A = Activa

P = Passiva

B = Baten

L = Lasten

Aantal jaren

1 of 2 tm 5 in te stellen



Rechtsboven bij 'Rapporten' vindt u de opties 'Kolommenbalans' en de 'Proefsaldi balans' die u kunt afdrukken maar ook downloaden in pdf of Excel

De overzichten worden gegenereerd over de selectie die gemaakt zijn

Bedragen		Periodetotalen							
Periode	Jaar	Grootboek:	APBL:	Budget:	Periode:	Alle Kostenplaatsen		Alle Kostendragers	
12	2021	<input type="radio"/> Alle <input checked="" type="radio"/> Alleen saldo <input type="radio"/> Nivototalen	<input checked="" type="radio"/> Alles <input type="radio"/> Activa/Passiva <input type="radio"/> Baten/Lasten	<input checked="" type="radio"/> Zonder <input type="radio"/> Met	<input type="radio"/> Van periode <input checked="" type="radio"/> T/m periode				
Zoeken...		Aantal jaren: 1	Eenheid: 1,00	Schema: Grootboek					
Omschrijving	Beginbalans	Debet	Credit	Saldo t/m	Saldo vorig jaar t/m				
balans									
materiële activa									
praktijkinventaris									
6100 Bedrijfsinventaris	82,00			82,00	82,00				
Totaal praktijkinventaris	82,00			82,00	82,00				
kantoorinventaris									
8300 Kantoorinventaris	647,84			647,84	647,84				
Totaal kantoorinventaris	647,84			647,84	647,84				
Totaal materiële activa	729,84			729,84	729,84				
Eigen vermogen									
Eigen vermogen 1									
8010 Prive opnames	613.459,34	2.500,00		615.959,34	613.459,34				
8011 Prive stortingen	62.699,66	7.000,00		69.699,66	62.699,66				
8012 Arbeidsongeschiktheidsverzekering	11.623,56			11.623,56	11.623,56				
8018 Gas, water en elektra	1.115,28			1.115,28	1.115,28				
8020 Rente baten	19,64	3,86		23,50	19,64				
8021 Assurantiën	155,21			155,21	155,21				
8026 Giften	5.706,43			5.706,43	5.706,43				
Eigen vermogen 1	694.779,12	9.503,86		704.282,98	694.779,12				
kapitaal									
8800 Onverdeeld resultaat									
8891 Onverdeeld resultaat voorgaande jaren	-522.646,47			-522.646,47	-284.809,14				
kapitaal	-522.646,47			-522.646,47	-351.893,87				
Eigen vermogen	172.132,65	9.503,86		181.636,51	342.885,25				
vlottende activa									
DEELNEMINGEN									
10010 NL63	14.061,65	8.737,76	9.882,95	12.916,46	14.061,65				
10095 Kruisposten overige	7,50			7,50	7,50				
DEELNEMINGEN	14.069,15	8.737,76	9.882,95	12.923,96	14.069,15				
debiteuren									
13000 Debiteuren	1.476,97	25.151,78	8.647,76	17.990,99	1.476,97				
13005 Debiteuren zonder subadministratie	-4.388,53			-4.388,53	-4.388,53				
debiteuren	-2.891,56	25.151,78	8.647,76	13.612,46	-2.891,56				

Proef/saldi balans

Als u bij periode 12 opgeeft en het jaar het huidige jaar dan ziet u in het overzicht al de verwerkte financiële feiten van dit jaar.

Op de bedragen in de kolommen kunt u klikken om op het grootboek te komen en te zien wanneer welke bedragen geboekt zijn

Grootboekrekening

Mutaties voor 47350 - verzekeringalg

Periode: **Alles** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | Jaar: 2021

	Pn	Dagboek	Regel	Bedrag	Datum	Boekstuk	Tegenrekening	Debituur	Crediteur	Factuur	Kostenplaats	Kostendrager
	1	200	40	155,83	07-01-2021	1	10010				9999	99999998
	9	200	85	199,85	18-09-2021	1	10010				9999	99999998
	9	200	75	230,85	18-09-2021	1	10010				9999	99999998
	12	200	85	-171,18	02-12-2021	1	10010				9999	99999998
	12	200	100	-148,20	02-12-2021	1	10010				9999	99999998
				268,35								

Gecontroleerd Niet gecontroleerd
 Begin | Vorige | Volgende | Eind | Wijzig geselecteerde boekingen | Toon uitsplitsing [Ctrl+T] | Historische mutaties [Ctrl+P] | Periodetotalen [Alt+P]

Omschrijving: AON VERZ. E/O KNMV VERZ. RE CHTSBIJST
 Debituur: BTW-code:
 Crediteur: BTW-bedrag: 0,00
 Tegenrekening: n83 BTW gewijzigd: Nee
 Kpl: algemeen-praktijk Beoordelingscode:
 Kdr: voorkeurs kdr Creditnota: Nee

Opmerking: AON VERZ. E/O KNMV VERZ. RE CHTSBIJSTAND RABONLZU

grootboek

Per periode (in het voorbeeld de groene periode 1-9-12) ziet u dát er geboekt is en wát er geboekt is.

- Periode: in welke periode (Pn)
- Dagboek: in welk dagboek
- Regel: op welke regelnr
- Boekstuk met welk boekstuk nummer
- Tegenrekening de tegenrekening
- Debituur: debiteuren nummer
- Crediteur: crediteurennummer
- Factuur: factuurnummer
- Kostenplaats en kostendrager

Via de optie 'Kolom tonen' kunt u dit overzicht uitbreiden of inkorten indien gewenst
 Met de datum selectie 'Toepassen' kunt u vergelijken met voorliggende of nakomende jaren

Als u van een post bedenkt dat u deze op een verkeerd grootboek heeft geboekt kunt u deze omhangen naar het juiste grootboek door de betreffende regel dubbel aan te klikken.
 U komt dan in het boekingsprogramma uit.

Terug naar grootboekinformatie

Periode / Jaar: 2020 | Huidige periode | Dagboek: 200 | Saldo: 14081,85 | Einde saldo: | Nog te boeken: | Toon dagboek soort: Alles

Kas (algemeen) | **nib3** | Bank2 | Bank3 | Bank4 | Inkoop | Betalingen onderweg | Verkoop1 | Incassos onderweg | Memoriaal | Memoriaal mv

	Grootboek/ Deb-/Crediteur	Factuur	Af	Bij	BTW	BTW bedrag	Boekstuk	Datum	Tegen- rekening	Omschrijving	Regel
+	14081		0,00	171,18		0,00	1	02-12-2020	10010	ACN VERZ. E/O KNMV VERZ. RE CHTSBUJSTAND	95
-	47350		0,00	145,20		0,00	1	02-12-2020	10010	ACN VERZ. E/O KNMV VERZ. AA NSPRAKELIJKH	100
-	45010		500,00	0,00		0,00	1	08-12-2020	10010	M.	105
-	47100		5,00	0,00		0,00	1	11-12-2020	10010	PASNR. 002 CONTACTLOOS	110
-	40602		40,00	0,00		0,00	1	21-12-2020	10010	3 PASNR.	115
-	43550		18,91	0,00		0,00	1	24-12-2020	10010	ALLEENKNTNL	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

Begin | Vorige | Volgende | Eind | Boeking als zumaalpost


BTW-bedrag: 0,00 | Kostendrager: voorkurs idr | Opmerking: ACN VERZ. E/O KNMV VERZ. RE CHTSBUJSTAND RABONLZU NL

Rekening: verzekeringalg | 285,55 | Kostenplaats: algemeen-practijk


Tegenrekening: nib3 | 14081,85 | Storno/creditnota: | Dossier [Ctrl+Q]

Factuurinformatie

Boekingsprogramma

Hier kunt u in de kolom grootboek Grootboek/Deb-/Crediteur het grootboek aanpassen  naar het juiste grootboeknummer.

Vergeet de boeking niet op te slaan!

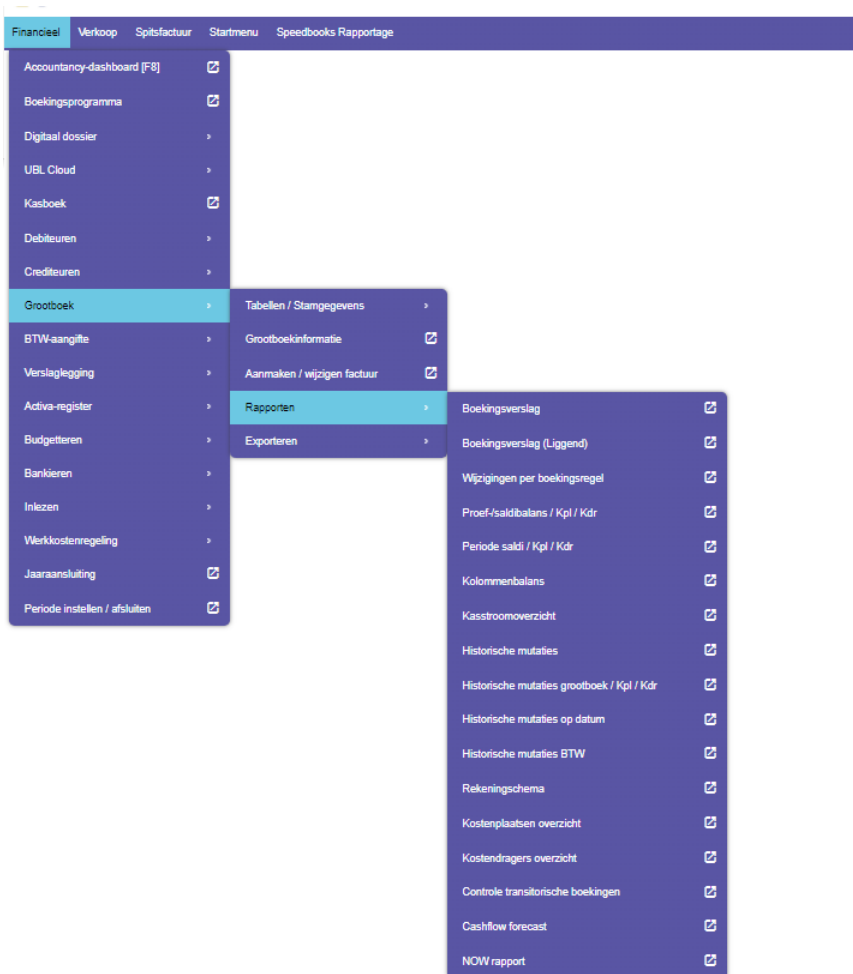
 om terug te gaan naar de vorige pagina

Let hier ook altijd op de **Periode** en het **jaar** waarin u boekt

Let hier ook op: bij twijfel eerst vragen!

3 nog meer rapporten

Via het menu Financieel > Grootboek > Rapporten komt u bij een overzicht van rapporten



In voorkomende gevallen kunt u via een opgave van selecties tot het gewenste overzicht komen ...

★ Selecties Sluiten

Sluiten

Historische mutaties op datum ⚙️ ★ ?

Vanaf grootboek 4000	T/m grootboek 99999
Vanaf datum 01-01-2021	T/m datum 31-12-2021
Vanaf dagboek 100	T/m dagboek 990

Rapportdatum
08-11-2021

Verdichtingscode negeren?

Omschrijving of debiteur/crediteurzoeksleutel afdrukken?
Omschrijving

Rekeningnummer afdrukken
Grootboekrekening

Staat of liggend
Staat



Volledige omschrijvingen boekingsregels afdrukken?
 Opmerkingen boekingsregels afdrukken?

Beschikbare layouts
Historische mutaties op datum (liggend)

Bestandstype
Uitvoer naar PDF

Uitvoermethode
Afdrukken

OK [Ctrl+S]

Licentie:   4.7.0a

... die u kunt afdrukken/downloaden of exporteren

Meer rapporten:

Openstaande posten debiteuren per 31 december

Financieel > Debiteuren > Rapporten > Openstaande posten > Openstaande posten debiteuren tm periode

Openstaande posten crediteuren per 31 december

Financieel > Debiteuren > Rapporten > Openstaande posten > Openstaande posten crediteuren tm periode

Kolommenbalans:

Financieel > Grootboek > Tabellen/Stamgegevens > Rapporten > Kolommenbalans

4 nog meer rapportages

Uiteraard is er nog veel meer aan rapporten en rapportages uit de boekhouding te halen en het voert te ver ze allemaal op te noemen.

We hebben er een paar genoemd maar en in een aantal gevallen zal dat op basis gebeuren van aanvullende applicaties zoals bijvoorbeeld Visionplanner of Caseware voor planning en control

Aan de aanvullende applicaties zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u altijd met ons contact opnemen.

5 Versie informatie

Mei 2019: v1.0 Eerste versie handleiding

Dec 2021 v2.0 algehele update