

Validatie sub-administraties

Als onderdeel van een jaarafsluiting zul je willen controleren of de sub-administraties Verkoop en Inkoop aansluiten op het saldo in de **Kolommenbalans**. Je kunt dit doen door gebruik te maken van de rapportages **Openstaande posten Debiteuren** en **Openstaande posten Crediteuren**.

Het rapport **Openstaande posten Debiteuren** toont alle Facturen welke op de opgegeven Peildatum, nog een openstaand saldo hadden (oftewel nog niet volledig waren betaald). Het saldo van deze rapportage zou moeten aansluiten op het saldo van de rekening Debiteuren binnen de Kolommenbalans.

Nu kunnen er diverse redenen zijn, waarom deze niet op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld:

- Er zijn binnen het bankboek ontvangsten geboekt, direct op rekening Debiteuren, zonder dat er een toewijzing is aan een Factuur.
- Er zijn handmatig boekingen gedaan (Memoriaalposten), direct op rekening Debiteuren, zonder dat er een toewijzing is aan een Factuur.

Kijken we naar het rapport **Openstaande posten Crediteuren**, dan kunnen met betrekking tot de rekening Crediteuren en Uitgaven, vergelijkbare situaties bestaan.

Tevens kan de situatie bestaan, waarbij Uitgaven zijn geboekt, zonder dat er een is toegewezen. In dit geval zullen de kosten worden geboekt op de standaard **Kostenrekening**, zoals vastgelegd binnen de **Bedrijfsvoorschriften**.

Validaties binnen de module Afsluiten boekjaar

AFSLUITEN/HEROPENEN BOEKJAAR

Open boekjaren: 2022

Bank- en kasboek gecontroleerd en akkoord?

Sub-administratie Inkoop gecontroleerd en akkoord

Sub-administratie Verkoop gecontroleerd en akkoord

WTF vangsten zijn verwerkt in het grootboek?

Standaard rekening Resultaat: 9999 Resultaatverdeling (OVERIGE RESULTATEN)

Standaard tegenrekening Resultaat: 0501 Privétoelating (vermoot te) (EIGEN VERMOGEN BIJ EENHANSZAAK EN 1)

Op het moment dat je kiest voor het afsluiten van het boekjaar, kunnen er geen boekingen meer in het boekjaar worden verwerkt. De enige mogelijkheid om den nog correcties uit te voeren is via het memoriaalboek.

Ter ondersteuning van de controle op de aansluiting van de sub-administraties op de kolommenbalans, bevat de module Afsluiten boekjaar de volgende overzichten:

Validatie Verkoopadministratie

VALIDATIE VERKOOPADMINISTRATIE

Bank - Info

In dit overzicht tonen wij banktransacties, toegewezen aan de standaardrekening 'Debiteuren', die niet gerelateerd zijn aan enige Factuur. Houd er rekening mee dat bij vergelijking met een rapport als 'Openstaande debiteuren' deze transacties niet worden meegenomen.

Transactiedatum	Transactiesomschrijving	Debet	Credit
07-07-2022	Afschrijving openstaand jan-jun 22	0,00	1.688,00
07-09-2022	Betaling factuur februari 22	0,00	155,75
		0,00	1.843,75

Verkoopadministratie - Memoriaal - Info

In dit overzicht tonen wij memoriaal (handmatige) boekingen, toegewezen aan de standaard 'Debiteuren'-rekening, niet gerelateerd aan enige Factuur. Houd er rekening mee dat bij vergelijking met een rapport als 'Openstaande debiteuren' deze transacties niet worden meegenomen.

Deze Tab bevat de volgende overzichten:

- Banktransacties, welke direct zijn geboekt op de rekening Debiteuren, zonder toewijzing aan een factuur
- Memoriaalposten, welke direct zijn geboekt op de rekening Debiteuren, zonder toewijzing aan een factuur

Het hierboven getoonde voorbeeld, laat zien dat er binnen boekjaar 2022 een 2-tal banktransacties voorkomen, welke direct zijn geboekt op de rekening Debiteuren, zonder toewijzing aan een factuur.

VALIDATIE VERKOOPADMINISTRATIE

Jaar
2022

Verkoopadministratie - Bank - Info
 In dit overzicht tonen wij banktransacties, toegewezen aan de standaardrekening 'Debiteuren', die rekening mee dat bij vergelijking met een rapport als 'Openstaande debiteuren' deze transacties niet worden meegenomen.

Q v Ga Opties v

Bankcode, Iban, Rekening, Beschrijving

Bankcode: INGZAKELJK, Iban: NL89ING0445662900, Rekening: 1300, Beschrijving: Debiteuren

Transactiedatum 1 Transactiesomschrijving

07-07-2022	Afrekening openstaand jan-jun 22
07-09-2022	Betaling factuur februari 22

We kunnen een banktransactie binnen dit overzicht direct openen, door de link op de Transactiedatum te klikken:

Dashboard - Rekeningoverzicht

Definitief

Transactiedatum: 07-07-2022
 Bedrag: 1688,00
 Omschrijving: Afrekening openstaand jan-jun 22

Banktransactie

Rekening: NL89ING0445662900 (Bankboek) Status: Definitief Betaalreferentie

Transactiedatum: 07-07-2022 Bedrag: 1688,00 € Stw Stw bedrag

Beschrijving: Afrekening openstaand jan-jun 22

Contact: Geen Contact toegewezen

Factuur/Uitgave

Grootboekrekening: 1300 Debiteuren (AFNEEMER)

Overige toelichtingen

Beleg

Sluit Creëer boekingsprofiel Split in toelichtingen Verwijderen Wilt u Opslaan Definitief maken

We zouden nu op de knop kunnen drukken om de betreffende banktransactie te openen en toe te wijzen aan een van de openstaande facturen. Hierna, zou de betreffende transactie niet meer voorkomen in het validatie-overzicht.

Validatie Inkoopadministratie

Afsluiten/heropenen boekjaar Validatie Verkoopadministratie Validatie Inkoopadministratie Validatie Wachtrekening Validatie Uitgaven Kosten categorie

VALIDATIE INKOOPADMINISTRATIE

Jaar
2022

Inkoopadministratie - Bank - Info
 In dit overzicht tonen we banktransacties, toegewezen aan de standaard 'Credituren'-rekening, die geen verband houden met enige Uitgave. Houd er rekening mee dat bij vergelijking met een rapport als 'Openstaande credituren' deze transacties niet worden meegenomen.

Q v Ga Opties v

Groepen: Bankcode Groepen: Iban Groepen: Rekening Groepen: Beschrijving

Bankcode: INGZAKELJK, Iban: NL89ING0445662900, Rekening: 1400, Beschrijving: Credituren

Transactiedatum	Transactiesomschrijving	Debet	Credit
22-11-2022	Orderhoudbaart auto	580,00	0,00

1 - 1

Inkoopadministratie - Memoriaal - Info
 In dit overzicht tonen we memoriaal (handmatige) boekingen, toegewezen aan de standaard 'Credituren'-rekening, die niet gerelateerd zijn aan enige Uitgave. Houd er rekening mee dat bij vergelijking met een rapport als 'Openstaande credituren' deze transacties niet worden meegenomen.

Q v Ga Opties v

Groepen: Rekening Groepen: Beschrijving

Rekening: 1400, Beschrijving: Credituren

Datum	Nummer	Transactiesomschrijving	Debet	Credit
12-10-2022	202200000100	Betaling factuur 4423	188,95	0,00

1 - 1

Deze Tab bevat de volgende overzichten:

- Banktransacties, welke direct zijn geboekt op de rekening Crediteuren, zonder toewijzing aan een uitgave
- Memoriaalposten, welke direct zijn geboekt op de rekening Crediteuren, zonder toewijzing aan een uitgave

Evenals in het eerder getoonde voorbeeld, kunnen we ook hier weer een van de Banktransacties openen om deze te corrigeren, door deze toe te wijzen aan een van de openstaande Uitgaven.

We zouden nu op de knop kunnen drukken om de betreffende banktransactie te openen en toe te wijzen aan een van de openstaande uitgaven. Hierna, zou de betreffende transactie niet meer voorkomen in het validatie-overzicht.

Validatie Wachtrekening

Deze tab toont het overzicht:

Banktransacties, welke op de **Standaard rekening Vraagposten** zijn geboekt (dit is veelal de rekening Vraagposten, of Wachtrekening).

We kunnen nu vanuit dit overzicht direct de betreffende banktransactie openen, door op de Transactiedatum link te klikken.

We zouden nu op de knop kunnen drukken om de betreffende banktransactie te openen en te corrigeren. In het getoonde voorbeeld, zou deze correctie er waarschijnlijk uit bestaan door een toewijzing aan een openstaande factuur. Hierna, zou de betreffende transactie niet meer voorkomen in het validatie-overzicht.

