

Creditcard verrekenen via een tussenrekening

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een verrekening van de creditcard plaats kan vinden door gebruik te maken van een tussenrekening. Via deze tussenrekening kunnen daadwerkelijke inkoopfacturen en boekingen met of zonder btw verwerkt worden. Om dit mogelijk te maken dient eerst de tussenrekening aangemaakt te worden als bank/kasrekening en een koppeling naar invoersoorten gemaakt te worden. Raadpleeg voor het aanmaken van invoersoorten de procedure 'Toevoegen invoersoorten'.

Als eerste dient er een grootboekrekening aangemaakt te worden en deze dient gekenmerkt te worden als Bank-/kasrekening. Een grootboekrekening wordt aangemaakt in het venster 'Rekeningschema' te bereiken via *Menu > Grootboek > Stamgegevens > Rekeningschema*. Hier kan de grootboekrekening toegevoegd worden, belangrijk hierbij is dat het veld 'Valuta' gevuld wordt met de valuta.

8	U		* Rekenin	Rubriek	Soort	Actief	Omschrijving	Eenhe vereist	Standaar subrek. gebruike	Boekingsoptie	Valuta
	0		2605	TUSSENREKENING	Passiva		Tussenrekening Creditcard			Gedetailleerd	EUR
>	U	D	2610	TUSSENREKENING	Passiva		Tussenrekening te verdelen betalingen			Gedetailleerd	EUR

Daarna dient de grootboekrekening aangemaakt te worden als 'Bank/kas rekening'. Dit dient te gebeuren in het venster 'Bank-/kasrekeningen' te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Stamgegevens > Bank-/kasrekeningen*. Voeg hier een nieuwe bank/kas rekening toe met het plus icoontje. Zie onderstaande afbeelding.

Bank-/kasrekeningen 😭







Bank-/kasrekeningen

← OPSLAAN EN SLUITEN	🖬 🖛 + 🖬	Ĵ •	ĸ	<	У	ACTIES -		
* Bank-/kasrekening:	2605 - Tussenrekening Creditca ₽ P Actief					 Bestanden handmatig Vereffeningsrekening 	uploaden	
* Rekening:	2605 - Tussenrekening Creditcard					Aflettering vereist		
* Subrekening:	000 - Geen kostenplaats					Banktransacties match	hen met betal	ingsop
Valuta:	EUR		Nummerree	ks aflettering:		CARECON - CA Recon	siliation ${\cal P}$	R
Valutakoerssoort:	SPOT P	R	Bank:				Q	R
IBAN:			Standaard a	actie afschrifter	n:	Importeren vanuit Autop	oay en af⊱ ▼	
BIC:			Standaard a	actie inkomend	le betalin	Importeren vanuit Autop	bay en af⊱ ▼	
Lengte betalingskenmerk:	160		Bestandsfor	maat:		Ing MT940		
Omschrijving:	Tussenrekening Creditcard							
Bestandsformaat BTL91:	-							
BETAALMETHODEN REKENIN C + X I↔I II	GEN VEREFFENING INVOER	SOORT	TEN BE	ETALINGSINS	TELLINGE	N HANDTEKENIN	G	
Betaalmetl Gebru Stand: in (credit Credit	Autonumme Laatste ref.nr. (crediteurer (crediteuren)	Laats refer batcl	ste entienr. h	Gebru in Debite	Standaa (debiteu	Standaard (debiteurenrestit	Volgend debiteurnur voorstellen	La (d
▶ 1	2018800000							2

Aan deze bank/kasrekening kunnen de invoersoorten toegevoegd worden welke gebruikt mogen worden op de tussenrekening creditcard. Eventuele extra invoersoorten kunnen op ieder moment toegevoegd worden. De basis set zou in ieder geval de volgende invoersoorten en combinaties moeten bevatten. Zie onderstaande afbeelding.

	BETAALMETHODEN		REKENINGEN VEREFFENING		INVOERSOO	RTEN BETALIN	NGSINSTELLINGEN	HANDTEKENING		
$C + \times \mapsto \mathbb{X} _{\widehat{\Phi}}$										
8	Modul	*Invoersoo	Uitgave/ont	Omschrijving invoers	soort	Tegenrekening (standaard)	Standaard subtegenrekening	Btw-gebied	Btw- berekening	
>	Bank/	BEUINCLB	Uitgave	Buiten Europa - Uitga	ive incl. BTW			IMPEXP	Bruto	
	Bank/	EUINCLBTW	Uitgave	Europa - Uitgave excl	I. BTW			EU	Bruto	
	Bank/	NLINCLBTW	Uitgave	Nederland - Uitgave e	excl. BTW			NL	Bruto	
	Bank/	ONTVANG	Ontvangst	Ontvangst					Btw-instellingen	
	Bank/	UITGAVE	Uitgave	Uitgave					Btw-instellingen	

Wanneer er een betaling op de bank binnenkomt kan deze naar de tussenrekening Creditcard toegewezen worden via een van de invoersoorten, zie onderstaande afbeeldingen.

	С	0	NTKOPP	EL ONTKOPPEL	Alle		x -	7		
5	U		Gere	Datum	Omschr. trans.	Uitgave	Ontvangst	Transactiecc	Betaalme	е
	0	D		14-12-2017		4,00	0,00			
	U			14-12-2017		8,00	0,00			
>	Û	D		29-1-2018	CC Januari	980,00	0,00			





AAN BETALING KOPPEL	EN AAN FACTUU	IR KOPPELEN	BETALING AANMAK	(EN		0
	🕑 Aanmaken					
		REGEL AANMA	AKEN Totaal:	980,00		
Module:	Bank/Kas	•	Bedrag	gebruikt:	980,00	
Invoersoort:	UITGAVE - Uitgave	Q	Restere	end saldo:	0,00	
Omschr. trans.:	CC Januari					
c + × ⊨	×					
Omschrijving	Aantal	Prijs Beo	drag *Tegenreke	Omschrijving	* Tegenrekening (sub)	Arti
CC Januari	1,00	980,0000 980	0,00 2605	Tussenrekening Creditcard	000	

Na het verwerken van de betaling staat er een saldo op de tussenrekening creditcard welke nu verdeeld kan worden over de diverse posten (crediteuren, grootboekrekeningen). Zie onderstaande afbeelding voor het saldo.

<u> </u>	<u></u>	r usonru	DTW Durblung	117,00			117,00	
23	<u>386</u>	Passiva	BTW England	-160,00			-160,00	
26	<u>605</u>	Passiva	Tussenrekening Creditcard	0,00	980,00	0,00	980,00	
29	<u>930</u>	Passiva	Algemene reserve	-62.175,06	0,00	0,00	-62.175,06	

Er zullen nu 2 voorbeelden volgen voor het verdelen van het saldo. Één voorbeeld laat het matchen met een inkoopfactuur zien en een ander voorbeeld laat zien hoe bijv. een verwerking met BTW kan worden gedaan als er geen inkoopfactuur is (bijv. een tankbonnetje).

Voorbeeld 1 – Matchen met inkoopfactuur

Crediteurbetalingen

Expert Center

Een openstaande inkoopfactuur kan met een betaling van de creditcard worden gematcht via het venster 'Betalingen' via Menu > Crediteuren > Transacties > Crediteurbetalingen. Hier kan handmatig een betaling worden ingevoerd en gekoppeld worden aan de inkoopfactuur. Kies in dit venster voor het aanmaken van een nieuwe betaling (plus icoontje).

•		C	PSLAAN	I EN SLU	JITEN	B ∽ +	i () -	к	<	>	>	VRI	JGEVEN	ANNUI	LEREN
	Soo	ort:		Betaling	•	Crediteur:	2880 - Coo	olblue E	3. V .			đ	Te b	etalen bedrag:		60,49
	Ref	erer	ntienr.:	NIEUW	Q	* Betaalmethode:	1					Q	Onv	erwerkt saldo:		0,00
	Stat	tus:		In balans	s	* Bank-/kasrekeni	2605 - Tus	senrek	ening CC	;		Q	Tota	albedrag:		60,49
				Blokke	ren	Valuta:	EUR	1,00		- E	BASIS		Toes	slagen:		0,00
*	Dat	um:		11-1-201	18 🔻								Ban	ksaldo:		0,00
*	Peri	iode	e:	01-2018	Q	Omschrijving:										
	Acc	ept	giro nr.:													
т	ΕK	OPI	PELEN DO	CUMENT	EN	BETALINGSHISTORIE	FINANC	IËLE (GEGEVE	NS	BETA	LINGS	GEGEVE	NS TO	ESLAGEN	
с		4	- ×	DOCU	IMENTEN	NOPHALEN H→	×									
6 ()	D	Documen	itso(O	mschrijv	ring	* Referentie	nr.	E	Betaald I	oedrag	Datu	m	Ref. crediteur		Sal
.0	0		Factuur				201840005				60,49	10-1	-2018	665		0,0
	5	V	ISM	٨		eSe	ervicewa	re B.	V W	aterm	anw	eg 1(00 - 30	67GG - Ro	otterda	m

eServiceware B.V. - Watermanweg 100 - 306/GG - Rotterdam telefoon: 010 – 270 91 80 email: support@eserviceware.com

3



Transacties

Selecteer de crediteur waarmee het bedrag moet worden gematcht. Zorg ervoor dat bij betaalmethode 1 staat en bij bank/kasrekening de tussenrekening van de creditcard. Er kunnen meerdere facturen van deze crediteur tegelijk worden gekoppeld. Zorg ervoor dat het saldo in het veld 'Te betalen bedrag' altijd hetzelfde is als het totaalbedrag. Na verwerken (Vrijgeven) is de factuur gesloten en het saldo van de Tussenrekening Creditcard afgeboekt.

Voorbeeld 2 – Saldo incl. btw naar grootboekrekening boeken

Een boeking naar een grootboekrekening vanaf de Tussenrekening Creditcard wordt gedaan in het venster 'Transacties' via *Menu > Bank/Kas > Transacties > Transacties*. Voeg in dit scherm een nieuwe transactie toe (plus icoontje) en selecteer de Bank-/kasrekening van de Tussenrekening Creditcard en de juiste invoersoort. In dit voorbeeld boeken we een bonnetje met het bedrag incl. btw. Wanneer de juiste invoersoort wordt gekozen en het bedrag wordt toegevoegd dan toont Visma.net bovenin het venster het BTW-bedrag. Zorg dat het veld 'Btw-bedrag' gelijk is aan het saldo wat Visma.net berekent. Er kunnen meerdere regels tegelijk opgevoerd worden. Zie onderstaande afbeelding.

← OPSLAAN	I EN SLUITEN	r +	t d	- K	<	Х	VRIJGEVEN	ACTIES	; - /
Transactiesoort:	Bank-/kasinvoer	Bank-/kasrekeni	2605 Tuss	enrekening Cred	litcard		Bedrag:	1	00,00
Referentienr.:	2018500008 P	Valuta:	EUR	1,00 👻	BASIS		Belastbaar bedr		82,64
Status:	In balans	Invoersoort:	NLINCLBTW	/ - Nederland - U	litgave incl. BT	rw.	Vrijgesteld bedrag		0,00
	Blokkeren	Uitgave/ontvangst:	Uitgave				Btw-bedrag:	1	17,36
* Datum:	22-1-2018 💌	Documentref.:				*	Btw-bedrag:		17,36
* Periode:	01-2018 P	Eigenaar:							
Omschrijving:									
	EVENS BTW-GEG	EVENS FINAN	NCIËLE GEGE	EVENS					
🖹 🛈 🗋 Omschrij	ving	Bedrag Teg	enrekenin	Omschrijving rekening		Tegenreke	ning (sub) B ca	tw- ategori	
> 🛈 🗋 Nederlan	id - Uitgave incl. BTW	100,00 149	90	Vraagposten		000	1		

Na vrijgeven wordt bijv. de volgende boeking gemaakt, zie afbeelding.

С		Н	🖌 📈 🛛 Oorspronkelijk docum	ient weergev	en Correctiehisto	orie 🖂 🛏 🛣				
-	U		Omschrijving	* Rekenir	* Subrekening	Omschrijving transactie	Debet	Credit	Referentienr.	B. 1
>	U		Tussenrekening Creditcard	2605	000		0,00	100,00	2018500002	
	U		BTW Inkoop (BTW21)	2321	000	3	17,36	0,00	2018500002	
	U		Vraagposten	1490	000	Nederland - Uitgave incl. BTW	82,64	0,00	2018500002	

De boeking komt ook netjes terug op de btw aangifte.

