

Debiteuren- en crediteurenpost met elkaar verrekenen

In deze procedure wordt uiteengezet hoe posten van een debiteur en crediteur met elkaar verrekend kunnen worden.

In onderstaand voorbeeld is debiteur De Koning tevens een crediteur binnen de administratie. Als debiteur heeft De Koning een openstaande post van € 484,- en als crediteur heeft De Koning een openstaande post van € 1210,-. Voordat de openstaande crediteurenpost betaald wordt, zal de openstaande debiteurenpost verrekend worden: per saldo zal uiteindelijk € 726,- betaald worden aan De Koning.

Ten eerste dient een grootboekrekening (tussenrekening) voor het verrekenen van openstaande posten aanwezig te zijn in het systeem. Deze grootboekrekening dient gekenmerkt te worden als bank-/kasrekening.

Zie het venster **Rekeningschema** via *Menu > Grootboek > Stamgegevens > Rekeningschema*

Rekeningschema ☆

Gebruikersgroepen weergeven										
	Bank-/kasrekening	Valuta	* Rekening	Rubriek	Soort	Actief	Omschrijving	Eenheden vereist	Standa subrek gebruik	Boekingsoptie
>	☒	EUR	9998	VLACTLQ	Activa	☒	Tussenrekening voor verrekenen	☐	☒	Gedetailleerd

Indien de rekening aanwezig is, dan kunnen de posten van de debiteur en crediteur met elkaar vergeleken worden om te zien of er iets te verrekenen valt. Onderstaand wordt de crediteurenpost van € 1210,- getoond op de crediteurenkaart.

Zie het venster **Crediteurkaart** via *Menu > Inkopen > Analyses > Crediteurkaart*

Crediteurkaart ☆

* Vestiging: 1 - VN - Your Garden * Crediteur: 50067 Periode: Rekening crediteur: Subrekening crediteuren: Valuta:		Alle documenten weergeven Niet-vrijgegeven opnemen Saldo documenten: 1.210,00 Huidig saldo: 1.210,00 Saldo vooruitbet.: 0,00 Saldooverschil: 0,00							
* Referentienr.	Soort	Factuur-/betalings crediteur	* Datum	* Boekir	Omschrijv	Status	Valuta	Oorspr. bedrag (valuta)	Saldo (valuta)
201560324	Factuur	201708062659	8-6-2017	06-2017		Open	EUR	1.210,00	1.210,00

Onderstaand wordt de debiteurenpost van € 484,- getoond op de debiteurenkaart.
Zie het venster **Debiteurkaart** via *Menu > Debiteuren > Analyses > Debiteurkaart*

Debiteurkaart ☆

Acties ▾ Rapporten ▾

* Vestiging: 1 - VN - Your Garden
 * Debiteur: 50067
 Periode:
 Valuta:
 Rekening:
 Subrekening debiteuren:

Alle documenten weergeven
 Niet-vrijegegeven opnemen
 Saldo documenten: 484,00
 Huidig saldo: 484,00
 Saldo vooruitbet: 0,00
 Saldooverschil: 0,00

Soort	Factuurtekst	* Referentienr	* Boekingspe	* Datum	Vervaldatum	Status	Valuta	Oorspr. bedrag	Saldo	Gebruikte bet.korting
Factuur		000341	06-2017	8-6-2017	22-6-2017	Open	EUR	484,00	484,00	0,00

Ga via *Menu > Debiteuren > Transacties > Debiteurbetalingen* naar het betalingsvenster. Selecteer hier de juiste debiteur en de juiste betaalmethode waaraan de bank-/kasrekening gekoppeld is, selecteer daarna in het veld bank-/kasrekening de grootboekrekening waarop de posten verrekend moeten gaan worden.

Betalingen ☆

Vrijgeven Annuleren Analyses ▾ Rapporten ▾

Soort: Betaling
 Referentienr.: NIEUW
 Status: In balans
 * Datum: 9-6-2017
 * Periode: 06-2017
 * Betalingsref.: 0000000071

Debiteur: 50067 - De Koning
 * Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie
 Betaalmethode: 1 - Handmatig binnenlands
 * Bank-/kasrekeni.: 9998 - Tussenrekening voor verrekenen
 Valuta: EUR 1,00 Basis

Te betalen bedr... 0,00
 Toegepast op do... 484,00
 Toegepast op or... 0,00
 Beschikbaar sal... -484,00
 Afboekingsbedr... 0,00
 Toeslagen: 0,00
 Afgetrokken kos... 0,00

Factuurtekst:

Te koppelen documenten | Betalingshistorie | Orders | Financiële gegevens | Toeslagen

Documenten ophalen

Soort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo afboeking	Redencode afboeking	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting
Verkoopfactuur	000341	484,00	0,00	0,00		8-6-2017	22-6-2017	8-6-2017

In het gedeelte 'Te koppelen documenten' dienen de verkoopfacturen welke verrekend moeten gaan te worden ingevuld. Er kunnen meerdere verkoopfacturen toegevoegd worden. Rechtsboven moet het totale bedrag van de verkoopfacturen ingevuld worden. Het beschikbare saldo zou daarna op 0 moeten staan.

Betalingen ☆

Soort:	Betaling	Debiteur:	50067 - De Koning	Te betalen bedr...	484,00
Referentienr.:	NIEUW	* Locatie:	PRIMAIR - Hoofdlocatie	Toegepast op do...	484,00
Status:	In balans	Betaalmethode:	1 - Handmatig binnenlands	Toegepast op or...	0,00
	☐ Blokkeren	Creditcard/Bank...		Beschikbaar sal...	0,00
* Datum:	9-6-2017	* Bank-/kasrekeni...	9998 - Tussenrekening voor verrekenen	Afboekingsbedr...	0,00
* Periode:	06-2017	Valuta:	EUR 1,00 Basis	Toeslagen:	0,00
* Betalingsref.:	0000000071			Afgetrokken kos...	0,00
Factuurtekst:					

Documenten ophalen |

Soort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Saldo afboeking	Redencode afboeking	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting
Verkoopfactuur	000341	484,00	0,00	0,00		8-6-2017	22-6-2017	8-6-2017

Wanneer de betaling vrijgegeven wordt is de openstaande post afgeboekt bij de debiteuren en is de volgende boeking gemaakt:

Tussenrekening
Aan Debiteuren

Op de debiteurenkaart is deze factuur ook niet meer te vinden.

Debiteurkaart ☆

* Vestiging:	1 - VN - Your Garden	Alle documenten weergeven	☐
* Debiteur:	50067	Niet-vrijgegeven opnemen	☐
Periode:		Saldo documenten:	0,00
Valuta:		Huidig saldo:	0,00
Rekening:		Saldo vooruitbet:	0,00
Subrekening debiteuren:		Saldooverschil:	0,00

Soort	Factuurtekst	* Referentienr	* Boekingspe	* Datum	Vervaldatum	Status	Valuta	Oorspr. bedrag
-------	--------------	----------------	--------------	---------	-------------	--------	--------	----------------

Na het aanmaken van de eerste betaling voor de debiteur kan de betaling aangemaakt worden voor de crediteuren. Ga naar *Menu > Crediteuren > Transacties > Crediteurbetalingen* en voeg zoals zojuist bij de debiteuren hier de juiste crediteur, betaalmethode en bank-/kasrekening toe.

Betalingen ☆

Soort: **Betaling** Crediteur: **50067 - De Koning** Te betalen bedr... **0,00**
 Referentienr.: **NIEUW** * Locatie: **PRIMAIR - Hoofdlocatie** Onverwerkt saldo: **-484,00**
 Status: **In balans** * Betaalmethode: **1** Totaalbedrag: **484,00**
☐ Blokkeren * Bank-/kasrekeni... **9998 - Tussenrekening voor verrekenen** Toeslagen: **0,00**
 * Datum: **9-6-2017** Valuta: **EUR** **1,00** **Basis** Banksaldo: **0,00**
 * Periode: **06-2017** Omschrijving:
 Acceptgiro nr.: **0000000042**

Te koppelen documenten | Betalingshistorie | Financiële gegevens | Overschrijvingsgegevens | Toeslagen

Documenten ophalen |

Documentsoort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Ingehouden btw	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting	Wisselko
Factuur	201560324	484,00	0,00	0,00	8-6-2017	22-6-2017	8-6-2017	1,00000

Selecteer daarna bij 'Te koppelen documenten' de inkoopfactuur (of facturen) die verrekend moeten worden.

In ons voorbeeld is er eerder een bedrag van € 448,- geboekt op de tussenrekening 9998. Bij de crediteuren gaan we ditzelfde saldo nu ook verrekenen zodat de tussenrekening weer op 0 loopt en de posten verrekend zijn. Bij de kolom 'Betaald bedrag' in de regel dient het bedrag € 448,- te worden ingevoerd.

Betalingen ☆

Soort: **Betaling** Crediteur: **50067 - De Koning** Te betalen bedr... **484,00**
 Referentienr.: **NIEUW** * Locatie: **PRIMAIR - Hoofdlocatie** Onverwerkt saldo: **0,00**
 Status: **In balans** * Betaalmethode: **1** Totaalbedrag: **484,00**
☐ Blokkeren * Bank-/kasrekeni... **9998 - Tussenrekening voor verrekenen** Toeslagen: **0,00**
 * Datum: **9-6-2017** Valuta: **EUR** **1,00** **Basis** Banksaldo: **0,00**
 * Periode: **06-2017** Omschrijving:
 Acceptgiro nr.: **0000000042**

Te koppelen documenten | Betalingshistorie | Financiële gegevens | Overschrijvingsgegevens | Toeslagen

Documenten ophalen |

Documentsoort	* Referentienr.	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting	Ingehouden btw	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting	Wisselko
Factuur	201560324	484,00	0,00	0,00	8-6-2017	22-6-2017	8-6-2017	1,00000

Rechtsboven bij 'Te betalen bedrag' voer je het totaal van de regels in. Dit zou gelijk moeten zijn aan 'Totaalbedrag'. Na vrijgeven wordt het bedrag uit de kolom 'Betaald bedrag' van de openstaande crediteurenfactuur afgehaald. De boeking die gemaakt wordt is dan als volgt:

Crediteuren
Aan Tussenrekening

Het resterende saldo van de factuur is zichtbaar op de crediteurenkaart.

Crediteurkaart ☆

Acties ▾ Rapporten ▾ |↔| ✕ 🔍

* Vestiging: 1 - VN - Your Garden

* Crediteur: 50067

Periode:

Rekening crediteur:

Subrekening crediteuren:

Valuta:

Alle documenten weergeven ☐

Niet-vrijgegeven opnemen ☐

Saldo documenten: 726,00

Huidig saldo: 726,00

Saldo vooruitbet.: 0,00

Saldoverschil: 0,00

* Referentienr.	Soort	Factuur-/betalings crediteur	* Datum	* Boekir	Omschrijv	Status	Valuta	Oorspr. bedrag (valuta)	Saldo (valuta)
201560324	Factuur	201708062659	8-6-2017	06-2017		Open	EUR	1.210,00	726,00

De grootboekrekening welke gebruikt is voor het verrekenen zou op 0 moeten lopen.
Zie het venster **Grootboekkaart** via *Menu > Grootboek > Analyses > Grootboekkaart*

Grootboekkaart ☆

Corrigeren Alle corrigeren Correctiehistorie |↔| ✕ 🔍

Vestiging: 1 - VN - Your Garden

* Grootboek: WERKELIJK - Grootboek

* Van periode: 06-2017

* T/m periode: 06-2017

* Rekening: 9998 - Tussenrekening voor verr

Subrekening:

Van datum:

Begindatum periode: 1-6-2017

Naar datum:

Einddatum periode: 30-6-2017

Overzicht weergeven ☐

Niet-gejournaliseerde opnemen ☐

Niet-vrijgegeven opnemen ☐

Correcties opnemen ☐

Valutagegevens weergeven ☐

Beginsaldo: 0,00

Mutaties: 0,00

Eindsaldo: 0,00

Module	Batch	Datum	Periode	Omschrijving	Beginsaldo	Debet	Credit	Eindsaldo
Crediteuren	001081	9-6-2017	06-2017		0,00	0,00	484,00	-484,00
Debiteuren	001080	9-6-2017	06-2017		-484,00	484,00	0,00	0,00

Bij het aanmaken van de betaling is nu ook alleen nog het resterende saldo te betalen.

Zie het venster **Betalingen verwerken** via *Menu > Crediteuren > Verwerking > Betalingen verwerken*

Betalingen verwerken ☆

Betalingsopdracht aanmaken Banksaldo ophalen ↻

* Betaalmethode: 1

* Bank-/kasrekening: 1100 - Bank

* Betalingsdatum: 30-6-2017

* Vervaldatum: 9-6-2017

* Kortingsdatum: 9-6-2017

Valuta: EUR 1,00 Basis

Crediteurtype:

Crediteur: 50067 - De Kc

* Boekingsperiode: 06-2017

Maximumbedrag: 0,00

☐ Altijd betalingskorting gebruiken

Saldo: 107.616,98

Beschikbaar sal...: 50.716,17

Selectietotaal: 0,00

Banksaldo: 0,00

Aantal te betale...: 0

View Document |↔| ✕ 🔍

Documents	* Referentienr.	Crediteur	Naam	Bankrek. crediteur	Ref. crediteur	Afzonderlijk betalen	Betalingsdat	Vervaldatum	Datum bet.korting	Betaald bedrag	Gebruikte bet.korting
Factuur	201560324	50067	De Koning		2017080626...	☒	22-6-2017	22-6-2017	8-6-2017	726,00	0,00