

Transitorisch boeken via het memoriaal

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een journaaltransactie (geen factuur!) transitorisch geboekt kan worden.

Als eerste dient er saldo overgeboekt te worden naar de transitoria rekening. Maak hiervoor een journaaltransactie aan in het venster **Journaaltransacties** te bereiken via *Menu > Grootboek > Transacties > Journaaltransacties*.

Journaaltransacties

← OPSLAAN EN SLUITEN + - K < > > | VRIJGEVEN ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Module: **Grootboek** * Vestiging: 1 - VN - Your Garden Soort: Normaal
 Batchnummer: 001961 * Grootboek: WERKELIJK - Grootboek Oorspronkelijke batch:
 Status: In balans Valuta: EUR 1,00 BASIS Totaal debet: 1.000,00
 Blokkeren Automatisch tegenboeken Totaal credit: 1.000,00
 * Datum: 16-7-2018 Tegenboeking Btw-transacties aanmaken
 * Boekingsperiode: 07-2018 Transactiecode:
 Omschrijving:

ORSPRONKELIJK DOCUMENT WEERGEVEN CORRECTIEHISTORIE

| | * Vestigi | * Rekeni | Omschrijving | * Subrekening | Project | Projecttaak | Omschrijving transactie | Debet | Credit | Referentien |
|---|-----------|----------|--------------------|---------------------|---------|-------------|-------------------------|----------|----------|-------------|
| | 1 | 1970 | Transitoria credit | 11111-11111-1111... | X | | | 1.000,00 | 0,00 | 001961 |
| > | 1 | 1310 | Rekening couran... | 11111-11111-1111... | X | | | 0,00 | 1.000,00 | 001961 |

Maak daarna een sjabloonboeking aan voor de transitorische verwerking, welke iedere periode uitgevoerd moet worden.

Journaaltransacties ★

Opslaan en sluiten + - K < > > | Vrijgeven Acties ▾ Rapporten ▾




Module: **Grootboek** * Vestiging: 1 - VN - Your Garden Soort: Normaal
 Batch: 000700 * Grootboek: WERKELIJK Oorspronkelijke batch:
 Status: In balans Valuta: EUR 1,00 Basis Totaal debet: 166,67
 Blokkeren Automatisch tegenboeken Totaal credit: 166,67
 * Datum: 8-11-2016 Tegenboeking
 * Boekingsperiode: 11-2016 Transactiecode:
 Omschrijving:


ORSPRONKELIJK DOCUMENT WEERGEVEN Correctiehistorie

| | * Vestigin | * Rekening | * Subrekening | Omschrijving transactie | Datum | Debet | Credit |
|---|------------|------------|---------------|-------------------------|-----------|--------|--------|
| | 1 | 4370 | 000 | Transitoria schema | 8-11-2016 | 166,67 | 0,00 |
| > | 1 | 1970 | 000 | Transitoria schema | 8-11-2016 | 0,00 | 166,67 |

Geef deze boeking niet vrij maar ga deze toevoegen als periodieke mutatie middels *Acties > Aan agenda toevoegen*. Geef in het venster **Periodieke transacties** (te bereiken via *Menu > Grootboek > Stamgegevens > Periodieke transacties*), een startdatum op (1) waarop de eerste transitorische mutatie moet plaatsvinden. Geef een omschrijving mee (2), geef op hoeveel keer de transitorische mutatie uitgevoerd moet worden (3), zorg ervoor dat de zojuist aangemaakte sjabloonboeking is toegevoegd aan de periodieke transactie (4) en sla de agenda op.

Periodieke transacties

← OPSLAAN EN SLUITEN   +  ⏪ < > ⏩ NU UITVOEREN

Agenda:  Actief

* Begindatum: **1**

Vervaldatum: Vervalt nooit

Uitvoerlimiet (keren): **3** Geen limiet

AGENDASOORT

Dagelijks

Wekelijks

Maandelijks

Periode

Omschrijving: **2**

Laatst uitgevoerd:

Volgende uitvoering:

Uitgevoerd (keren):

OP PERIODE





Elke: Periode(s)

Begin van de periode

Einde van de periode

Vaste dag in de periode

BATCHLIJST AANGEMAAKTE DOCUMENTEN







 +4   

| * Batchnu | Grootboek | Datum | Boekin | Controletr | Valuta |
|------------------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|
| 001962 | WERKELIJK | 16-7-2018 | 07-2018 | 166,67 | EUR |

Het verwerken van de periodieke transacties kan automatisch door de scheduler worden uitgevoerd en hoeft dus niet handmatig gedaan te worden. Om de transacties iedere maand manueel uit te voeren kan er gebruik gemaakt worden van het venster **Periodieke boekingen aanmaken** te bereiken via *Menu > Grootboek > Verwerking > Periodieke boekingen aanmaken*.

Selecteer eventueel een startdatum, kies voor *Alle uitvoeren* of selecteer één specifiek schema en kies *Uitvoeren*.

Periodieke boekingen aanmaken

  UITVOEREN ALLE UITVOEREN    

Uitvoerdatum:

Stop na uitvoerdatum

Stop na aantal keren uitgevoerd

| Agenda | Omschrijving | Begindatum | Vervaldatum | Uitgevoerd (keren) | Uitvoerl (keren) | Volgende uitvoering | Laatst uitgevoerd |
|------------------------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 000008 | Transitorisch Gas, water en ele... | 1-1-2018 | | 5 | 12 | 1-2-2018 | 1-1-2018 |