

Verrekenen via tussenrekening vanuit Bank/Kas verwerking

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een reeds verrekende ontvangst of betaling verwerkt kan worden over meerdere debiteuren/crediteuren. In deze procedure gaan we er vanuit dat de inrichting (tussenrekening, bank/kasrekeningen, invoersoorten etc.) al aanwezig is.

Onderstaand voorbeeld is van toepassing.

Debiteur TST02 heeft een factuur van 1040,- openstaan, daarnaast is debiteur TST02 ook een crediteur en moet er aan de crediteur 3810,- betaald worden. Het verschil van 2770,- is overgemaakt aan de crediteur via een manuele bankboeking. Het bedrag van 2770,- komt nu binnen in het 'Afschriftregels verwerken' venster als uitgave. Beide facturen moeten nu afgeboekt gaan worden.

In het **Afschriftregels verwerken** venster (te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Transacties > Afschriftregels*) staat een uitgaveregel waarop alleen het verschilbedrag staat. Met deze regel moet zowel de verkoop- als inkoopfactuur verrekend gaan worden.

Afschriftregels verwerken ☆

	•	r	M	ATCHEN	VERWERKE	N INSTELL	INGEN VOOR KOPPELEN	N AFGEWEZEN	VERWERKEN		
* Bank-/kasrekeni 1100 - Bank											
										× -	Ŧ
8	Û		Gere	Factuu	Datum	Omschr. trans.		Uitgave	Ontvangst	Transactied	
>	Û				2-8-2018			2.770,00	0,00		_ ^
•	Û				19-2-2018			0,00	124,00		
•	U				19-2-2018			124,00	0,00		

Boek de ontvangst naar een tussenrekening door een betaling aan te maken. Koppel hier de invoersoort die verwijst naar de tussenrekening. In dit voorbeeld is het dus tegenrekening 9985 welke als kenmerk bank/kasrekening heeft, dit is nodig omdat de tussenrekening later weer gebruikt wordt in een betaling en hier kunnen alleen bank/kasrekeningen voor gebruikt worden.

	AAN BETALI	NG KOPPELE	N AAN FACTUUR KOPPELEN			ALING AANM	AKEN			
			🖌 Aanmaken							
			REGEL LEEGMAKE	EN REGEL AANMAKE		Totaal:		2.770,00		
	Module:		Bank/Kas		*	Bedrag gebruikt:		2.770,00		
	Invoersoort:		12 - Uitgave op tussenrekening 🔎			Reste	erend saldo:	0,00		
	Omschr. trans	s.:								
C + X ↦ X										
2	* Vestigin	Omschrijvin	g	Aantal	Prijs	Bedrag	* Tegenreker	Omschrijving		
>	1			1,00	2.770,0000	2.770,00	9985	Tussenrekening voor verreke		



eServiceware B.V. - Watermanweg 100 - 3067GG - Rotterdam telefoon: 010 - 270 91 80 email: support@eserviceware.com



Wanneer deze betaling nu verwerkt wordt dan wordt het saldo op rekening 9985 geboekt.

<u>9980</u>	Activa	Tussenrekening voor voorraad	-0,96	-0,96
<u>9985</u>	Activa	Tussenrekening voor verrekenen betalingen	0,00 2.77	70,00 2.770,00
<u>9990</u>	Activa	Tussenrekening voor splitsen betalingen	0,00	0,00

Daarna kunnen de juiste facturen betaald worden vanaf de rekening 9985. Dit wordt gedaan door voor de betreffende verkoop- en inkoopfacturen een betaling aan te maken. Ga naar het venster **Debiteurbetalingen** via *Menu > Debiteuren > Transacties > Debiteurbetalingen* of **Crediteurbetalingen** via *Menu > Crediteurbetalingen* > *Crediteurbetalingen*.

Maak hier een nieuwe betaling aan en kies voor de debiteur die betaald moet worden via de tussenrekening.

+	•	C	PSLAA	AN E	N SLUI	TEN		+	Ĵ •	к	<	>	×	VRI	JGEVEN	ANNULE	REN
Soort: Betaling -							Debiteur:	TST02 -	TST02 - Test 02					Te be	talen bedra	g: 1.04	0,00
	Re	ferei	ntienr.:		NIEUW	Q	* Locatie:	PRIMAIF	- Hoofdl	ocatie			Q	Docu	menten:	1.04	0,00
	Sta	atus:		I	n balans		Betaalmethod	e: 1 - Hand	matig bin	nenland	s		Q	Orde	rs:		0,00
					Blokkere	en	Creditcard/Ba	/Bank					Besc	hikbaar sal		0,00	
*	Da	tum:		2	-8-2018	Ŧ	* Bank-/kasreke	eni 9985 - Tu	9985 - Tussenrekening voor verrekenen t 🔎			Q	Afbo	ekingsbedr		0,00	
*	Pe	riode	9:	C	8-2018	Q	Valuta:	EUR	EUR 1,00 - BASIS			Toes	agen:		0,00		
	Be	talin	gsref.:	C	0000000	89	Factuurtekst:										
							Bankkosten:		0,00								
c	TE KOPPELEN DOCUMENTEN BETALINGSHISTORIE ORDERS FINANCIËLE GEGEVENS TOESLAGEN C + X DOCUMENTEN OPHALEN I++I X																
8	Û	D	Vestigir	ng	Soort		* Referentienr.	Debiteur	Be	taald drag	Gebr bet.ko	uikte rting	Si afboel	aldo Re king afb	dencode oeking	Datum	Ve
I	0		1		Verkoo	opfactu	ur <u>C00612</u>	TST02	<mark>10</mark> 4	0,00		0,00	0	,00 14		2-8-2018	16

Debiteurbetalingen

Een aantal punten is hierbij van belang, namelijk het invoeren van de juiste Bank/Kasrekening (in dit geval is de tussenrekening gekoppeld aan de 9985). Koppel daarna alle verkoopfacturen die op deze debiteur afgeboekt moeten worden via de tussenrekening en vul bij 'Te betalen bedrag' het totaalbedrag in van alle gekoppelde facturen. Geef de betaling daarna vrij middels de knop *Vrijgeven*.

Op de tussenrekening is dan het volgende gebeurd.

<u>9980</u>	Activa	Tussenrekening voor voorraad	-0,96		-0,96
<u>9985</u>	Activa	Tussenrekening voor verrekenen betalingen	0,00	3.810,00	3.810,00
<u>9990</u>	Activa	Tussenrekening voor splitsen betalingen	0,00		0,00

Daarna kan voor de desbetreffende crediteur ook een betaling worden aangemaakt (via > *Menu* > *Crediteuren* > *Transacties* > *Crediteurbetalingen*).





Crediteurbetalingen 😭

4	OPSLAAN	N EN SLUITEN		î Ĉ	- к	<	Я	VRIJGEVE	N ANNULERE	EN BAI		
So	ort:	Betaling	Crediteur: TST02 - Test 02			Ø.	Te betalen be	edrag: 3.810,0	0			
Re	ferentienr.:	NIEUW 🎉	> * Locatie:	PRIMAIR - H	oofdlocatie		Q	Onverwerkt s	aldo: 0,0	0		
Sta	atus:	In balans	* Betaalmethode:	1			p Totaalbe		3.810,0	0		
Blokkeren			* Bank-/kasrekeni	9985 - Tussenrekening voor verrekenen t 🔎			t۶	Toeslagen:		0		
* Da	tum:	2-8-2018	Valuta:	EUR 1	,00 👻	BASI	S Banksaldo:		0,0	0		
* Pe	riode:	08-2018	Omschrijving:									
Ac	ceptgiro nr.:											
TE		CUMENTEN	BETALINGSHISTORIE	FINANCIËLE GEGEVENS BETALIN			TALINGS	GEGEVENS	TOESLAGEN			
с	C + X DOCUMENTEN OPHALEN ↔ X											
8 0	🗋 Vestiging	g Documents	soc *Referentien	Betaald bedrag	Gebruil bet.korti	kte Ing	ehouden btw	Datum	Vervaldatum	Datum bet.korting		
> 0	D 1	Factuur	<u>201560652</u>	3.810,00	0,0	00	0,00	2-8-2018	16-8-2018	2-8-2018		

Na het vrijgeven loopt het saldo van de tussenrekening weer op 0 en zijn beide posten gesloten.

<u>9980</u>	Activa	Tussenrekening voor voorraad	-0,96			-0,96
<u>9985</u>	Activa	Tussenrekening voor verrekenen betalingen	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00
<u>9990</u>	Activa	Tussenrekening voor splitsen betalingen	0,00			0,00

