

Verschillen afboeken crediteuren

In deze procedure wordt uiteengezet hoe een vooruitbetaling op een crediteur kan worden afgeboekt. Het is ook mogelijk het saldo af te boeken wanneer er te weinig betaald zou zijn, dan dient het soort niet 'Creditcorrectie' te zijn, maar 'Debetcorrectie'.

Wanneer aan een crediteur teveel betaald is en dit via de bank verwerkt wordt, dan is dit zichtbaar in de bank/kas verwerking op onderstaande manier.

(Het scherm **Afschriftregels verwerken** is te bereiken via *Menu > Bank/Kas > Transacties > Afschriftregels verwerken*)

AAN BETALING KOPPELEN AAN FACTUUR KOPPELEN **BETALING AANMAKEN**

☒ Aanmaken

REGEL LEEGMAKEN REGEL AANMAKEN

Totaal: 510,00

Totaalbedrag: 500,00

Onverwerkt saldo: 10,00

Module: Crediteuren

Relatie: 50080 - Testcrediteur

Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie

Betaalmethode: 1 - Handmatig binnenlands

Factuurnummer: 201560639

Omschr. trans.: 50080

DOCUMENTEN OPHALEN

Documentsoort	*Referentienr.	Betaald bedrag	Saldo	Datum	Valuta
> Factuur	201560639	500,00	0,00	16-7-2018	EUR

In bovenstaand voorbeeld is er een betaling gedaan aan de crediteur 'Testcrediteur' van € 510,-, terwijl de openstaande factuur een bedrag heeft van € 500,-. Er is dus € 10,- teveel betaald aan deze crediteur. Wanneer deze bankregel verwerkt wordt, dan wordt het saldo van € 10,- verwerkt als een vooruitbetaling aan deze crediteur en ook zo te vinden op de **Crediteurkaart** via *Menu > Crediteuren > Analyses > Crediteurkaart*.

Crediteurkaart

ACTIES RAPPORTEN

Vestiging: 1 - VN - Your Garden

* Crediteur: 50080 - Testcrediteur

Periode:

Rekening crediteur:

Subrek. crediteuren:

Valuta:

Alle documenten weergeven

Niet-vrijgegeven opnemen

Saldo documenten: -10,00

Huidig saldo: 0,00

Saldo vooruitbetalingen: -10,00

Saldoverschil: 0,00

*Vestiging	Soort	*Referentienr.	Factuur-/betaling crediteur	*Datum	*Boekin	Omschrijving	Status	Valuta	Oorspr. bedrag (valuta)	Saldo (valuta)
1	Vooruitbetaling	309310	test	17-7-2018	07-2018	50080	Open	EUR	-510,00	-10,00

Om deze vooruitbetaling nu af te boeken op bijvoorbeeld de rekening 'Betalingverschillen' dienen de volgende handelingen gedaan te worden. Open het venster 'Inkoopfacturen' en maak een nieuwe inkoopfactuur met als type 'Creditcorrectie', voer hier het saldo in dat afgeboekt moet worden (in dit geval € 10,-).

Inkoopfacturen

← OPSLAAN EN SLUITEN VOORL. BOEKEN VRIJGEVEN ACTIE

Soort: Creditcorrectie	Crediteur: 50080 - Testcrediteur	Subtotaal: 10,00
Referentienr.: NIEUW	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Factuurkorting: 0,00
Goedkeuringsst...	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Belastbaar bedrag: 0,00
Documentstatus: In balans	* Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen	Vrijgesteld bedrag: 0,00
☐ Blokkeren	Acceptgiro nr.:	Btw-bedrag: 0,00
* Datum: 17-7-2018	* Vervaldatum: 31-7-2018	Ingehouden btw: 0,00
* Boekingsperiode: 07-2018	* Datum bet.korting: 17-7-2018	Saldo: 10,00
Ref. crediteur:	Status AutoPay:	Afrondingsver.: 0,00
Omschrijving:		Betalingskorting: 0,00
Ref. inkooporder:		

DOCUMENTGEGEVENS FINANCIËLE GEGEVENS BTW-GEGEVENS BETALINGEN KORTINGSGEGEVENS GOEDKEURINGSGEGEVENS

 TRANSITORIASCHEMA SPLITSSEN SAMENVOEGEN

Omschrijving transactie	* Rekening	Kostprijs	Omschrijving	* Subrekening	Btw-categorie
Betalingsverschillen	9310	10,00	Betalingsverschillen	11111-11111-11111-11-11111-...	

Let goed op dat de BTW-categorie leeg is zodat er geen BTW berekend wordt!

Tijdens het aanmaken van deze creditcorrectie wordt op de tab 'Betalingen' meteen de vooruitbetaling gekoppeld, op deze tab dient dan nog het veld 'Betaald bedrag' ingevuld te worden voor het bedrag dat afgeboekt moet worden.

Inkoopfacturen

← OPSLAAN EN SLUITEN   +   < > >> VOORL. BOEKEN VRIJGEVEN ACTIES

Soort: Creditcorrectie	Crediteur: 50080 - Testcrediteur	Subtotaal: 10,00
Referentienr.: NIEUW	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Factuurkorting: 0,00
Goedkeuringsst...	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Belastbaar bedrag: 0,00
Documentstatus: In balans	* Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen	Vrijgesteld bedrag: 0,00
☐ Blokkeren	Acceptgiro nr.:	Btw-bedrag: 0,00
* Datum: 17-7-2018	* Vervaldatum: 31-7-2018	Ingehouden btw: 0,00
* Boekingsperiode: 07-2018	* Datum bet.korting: 17-7-2018	Saldo: 10,00
Ref. crediteur:	Status AutoPay:	Afrondingsver.: 0,00
Omschrijving:		Betalingskorting: 0,00
Ref. inkooporder:		

DOCUMENTGEGEVENS FINANCIËLE GEGEVENS BTW-GEGEVENS **BETALINGEN** KORTINGS-GEDEVENS GOEDKEURINGS-GEDEVENS

C + X | AUTOMATISCH TOEPASSEN |  

Soort	Referentienr.	Betaald bedrag	Datum	Saldo	Omschrijving	Valu	Boeking	Acceptgiro nr.	Status
Vooruitbetaling	309310	10,00	17-7-2018	-10,00	50080	EUR	07-2018	test	Open

Na het opslaan en verwerken (Vrijgeven) van deze creditcorrectie is het saldo afgeboekt op de rekening 'Betalingsverschillen'.

Journaaltransacties

← OPSLAAN EN SLUITEN   +   < > >> VRIJGEVEN ACTIES RAPPORT

Module: Crediteuren	* Vestiging: 1 - VN - Your Garden	Soort: Normaal
Batchnummer: 001971	* Grootboek: WERKELIJK - Grootboek	Oorspronkelijke batch:
Status: Gejournaliseerd	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Totaal debet: 20,00
☐ Blokkeren	☐ Automatisch tegenboeken	Totaal credit: 20,00
* Datum: 17-7-2018	☐ Tegenboeking	
* Boekingsperiode: 07-2018	Transactiecde:	
Omschrijving:		

C +  X | OORSPRONKELIJK DOCUMENT WEERGEVEN CORRECTIEHISTORIE   

* Vestig	* Rekeni	Omschrijving	* Subrekening	Omschrijving transactie	Datum	Debet	Credit
1	1500	Crediteuren	11111-11111-1111...		17-7-2018	0,00	10,00
1	9310	Betalingsverschil...	11111-11111-1111...	Betalingsverschillen	17-7-2018	10,00	0,00
1	1950	Vooruitbetaalde ...	11111-11111-1111...	50080	17-7-2018	0,00	10,00
1	1500	Crediteuren	11111-11111-1111...	50080	17-7-2018	10,00	0,00