

BANANA **BOEKHOUDING** 9

Handleiding

Index

Banana installeren	10
Systeemvereisten	10
Licentiecode	11
Installatie onder Windows	13
Installatie onder Mac	16
Installatie onder Linux	18
Geavanceerde installatie	19
Melding: a more recent version has already been installed	20
Banana deinstalleren	20
 Technische gegevens	23
Electronisch Rekenformulier	28
Technische informatie voor updates	30
User-focused Design	33
 Interface	39
Cellen	44
Menu Bestand	46
Nieuw bestand aanmaken	46
Nieuw aanmaken	47
Copie bestand creëren	48
Nieuw bestand van een internet prototype	48
Naar nieuw bestand converteren	49
Boekhouding gegevens overzetten naar een nieuw rekeningschema	51
Nieuw blanco bestand creëren	54
Parameters nieuw bestand	55
Openen, opslaan, kopiëren en backup	57
Autosave file herstellen	61
Bestandseigenschappen	63
Tabblad Boekhouding	63
Tabblad Opties	65
Tabblad Adres	66
Tabblad Vreemde Valuta	66
Tabblad BTW	67
Tabblad Andere	67
Tabblad Wachtwoord	68
Tabblad Teksten	70
Pdf bestand aanmaken	70
Laatst gebruikte bestanden/ Favorieten	72
.ac2 bestanden met de meest recente Banana versie associëren	72
Logo-instelling	73
Menu Bewerken	74
Menu Gegevens	75
Zoeken en vervangen	75
Zoeken	76
Hernoemen	77
Ga naar...	77

Rijen ophalen en sorteren (Ophalen)	78
Rijen ophalen en sorteren (sorteren)	79
Rijen sorteren	80
Tabellen instellen	82
Kolommen instellen	83
Nieuwe kolom	87
Nieuwe weergave	87
Menu Opmaak	88
Rijen markeren door middel van kleuren	89
Menu Extra	89
Nieuwe functies toevoegen	89
Tabel Documenten	91
Bestandsinfo	92
Programmaopties	92
Interface	92
Editor	94
Geavanceerd	95
Ontwikkelaar	96
Systeeminfo	97
Menu Apps	98
Apps beheren	100
Afdrukken Etiketten	103
Opties	103
Etiket	105
Ophalen	105
Sorteren	106
Compositie	106
Etiketten - formaten	107
Pagina opmaak - Opties	107
Pagina opmaak - Compositie	109
Een App offline installeren	109
Help Menu	110
Sneltoetsen	110
Foutmeldingen	113
Menu Favorieten	113
Compositie	113
Exporteren	116
Tabblad opnemen	117
Export bestand naar Excel	118
Export bestand naar Html	120
Tabblad Html-opties	121
Export bestand naar Xml	123
Rijen naar txt exporteren	124
Opslaan	124
Importeren	125
Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022	125
Naar boekhouding importeren	127
Transacties importeren	129
Gegevens van het Kasboek importeren	133
Rekeningen importeren	137
BTW-codes importeren	138

Wisselkoersen importeren	138
Bestand importeren	139
Apps beheren	142
Paypal transacties importeren	143
Bestand samenvoegen	144
Rijen importeren	144
Gegevens van andere programma's overdragen	145
Afdrukken/Afdrukvoorbeelden	146
Pagina instelling	147
Paginanummering	150
Periode	150
Boekhouding	153
Dubbel Boekhouden	156
Theoretische achtergrond	157
Wiskundige basis	157
Alles organiseren	161
Debet en Credit	162
Rekeningschema	164
Rekeningen	167
Groepen	169
Secties	174
De Logica van de secties	176
Segmenten	178
Verscheidene projecten beheren	181
Kostenplaatsen en Winstcentra	185
Ledenlijst	187
Toevoegen / Hernoemen	189
Beginsaldi	190
Transacties	190
Transactie-soorten	195
Terugkerende transacties	195
Creditcard betaling met vooruitbetaling	197
Bestands- en boekhoudingseigenschappen	198
Afdrukken	199
Uitgebreide Balans	203
Uitgebreide Balans op groepen	205
Kopteksten	206
Logo	207
Layout	207
Marges	208
Secties	209
Rijen	212
Kolommen	213
Onderverdeling	219
Periode	222
Stijl	222
Teksten	223
Bijlagen	224
Compositie	226
Journaal	226

Boekhoudingsoverzicht	227
Rekening-/Categorie kaarten	229
Tabblad Rekening/Categorie	233
Tabblad Periode	235
Tabblad Opties	235
Budget	237
Jaarafsluiting en nieuw jaar	243
Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)	246
Bestand Boekhoudingsoverzicht	247
Vreemde valuta	251
Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta)	252
Het rekeningschema met vreemde valuta	253
Verschillen in beginsaldi	256
Wisselkoersen tabel	258
Niet-compatibele wisselkoersen van voorgaande versies	261
Transacties	261
Wisselkoersafwijkingen	266
Rekeningkaart	269
Uitgebreide Balans	270
Uitgebreide Balans op groepen	270
Boekhoudingsoverzichten	271
Boekhouding inkomsten & uitgaven	271
Rekeningen	273
Categorieën	274
Transacties	276
Afdrukken	278
Uitgebreide rekening op groepen	279
Uitgebreide rekening	281
Boekhoudingsoverzichten	283
Nieuw Jaar	285
Kasboek	285
Transacties	286
Afdrukken	288
Submenu Klanten	290
Boekhouden via het factuurstelsel	291
Boekhouden via het kasstelsel	293
Diverse verrichtingen	294
Betalingsschema's	297
Facturen aanmaken	300
Facturen afdrukken	304
Betalingsherinneringen afdrukken	305
Overzichten afdrukken	307
TypeDoc Kolom	308
Modellen	310
Klanten- en leveranciersinstellingen	311
Submenu Leveranciers	313
De rekeningen instellen	315
Transacties inboeken	317
Overzichten en afdrukken	321
BTW Beheer	322
Tabel BTW Codes	322

Bestandseigenschappen (BTW tab)	325
Een BTW-code aan een rekening verbinden	326
De BTW rekeningen configureren	326
Transacties	327
Transacties met BTW	329
Transacties met verschillende BTW tarieven	330
Credit nota of correctie	331
Afsluiting periode en betaling BTW	332
BTW Overzicht	333
Algemene Boekhoudfuncties	335
Boekhouding controleren	335
Koppeling naar een document	339
Transacties blokkeren	340
Vervaldatum weergeven	345
Boekhoudfuncties toevoegen	346
Items-tabel toevoegen	348
Items kolommen toevoegen in de Transacties-tabel	349
Hulpprogramma's	352
Timesheet / Aanwezigheden	353
Bestandseigenschappen - Basis	356
Bestandseigenschappen - Begin	357
Tabel Journaal	358
Instellen van het werkschema	362
Type Salaris	364
Adresboek	366
Bibliotheek en collecties	369
Bibliotheek etiketten afdrukken	375
Eenvoudige tabel	381
Register Aktiva	381
Menu Hulpprogramma's	387

Banana installeren

Bij het downloaden wordt het installatieprogramma automatisch opgeslagen in uw Download folder.

Na het beëindigen van de download, wordt het programma geïnstalleerd in de Program Files folder (Windows: C:\Programs; MAC OSX: /Applications; Linux: /bin), of in de folder die de gebruiker aangegeven heeft tijdens de installatie.

De volgende pagina's leggen uit hoe u *het programma* Banana Boekhouding installeert in elk operating system.

Voor meer informatie over de Banana bestanden bezoekt u de pagina [Openen, opslaan, kopiëren en backup](#).

Systeemvereisten

Banana Boekhouding 9 is beschikbaar voor Windows, Mac en Linux. Voor een optimale werking bevelen we de volgende systeemeisen aan.

Banana 9 voor Windows

- Windows 7, 8, 8.1, 10 "Fall Creators Update"
(Windows Phone en RT worden niet ondersteund)
- 200 MB vrije schijf ruimte*
- Internet verbinding om de modellen en de help functie van het programma te kunnen bereiken

Banana 9 voor Mac OS X

- Mac OSX 64 bits: version 10.10, 10.11, 10.12, macOS 10.13 "High Sierra"
(iOS, iPad en 32 Bit worden niet ondersteund)
- Intel processor
(PowerPC processors worden niet ondersteund)
- 200 MB vrije schijf ruimte*
- Internet verbinding om de modellen en de help functie van het programma te kunnen bereiken

Banana 9 voor Linux

- Ubuntu 14.04 of een meer recent versie,
sommige andere Linux distributie worden ondersteund
- Afhankelijkheid van: libc6 (>= 2.19), libstdc++6 (>= 4.8.2), libfontconfig1, libfreetype6,
libglib2.0, libgtk2.0, libz.1, libpng12-0
- 200 MB vrije schijf ruimte*
- Internet verbinding om de modellen en de help functie van het programma te kunnen bereiken

Aanvullende informatie

- De aangegeven vereiste schijf ruimte hangt af van het aantal transacties en rekeningen die gebruikt worden in het boekhoudbestand. 3 MB is gemiddeld nodig voor een boekhoud bestand met 200 rekeningen en 2000 transacties.
- Het aantal bestanden is onbeperkt.
- Het programma is alleen geschikt voor gebruik door 1 gebruiker tegelijkertijd, zoals bij Excel het geval is. Slechts 1 persoon kan tegelijk een bestand veranderen.
- De Windows versie kan op een server geïnstalleerd worden en dan vanaf cliënt computers bediend worden.
- Het programma kan gebruikt worden met Terminal Server of een gelijkwaardige desktop technologie.
- Zie ook de [Installatie op een server](#) pagina.

Licentiecode

Pagina inhoud

Wat is de licentiecode?

Het is een code die geleverd wordt als het programma is aangevraagd (in geval van de Essential NL versie) of is gekocht en die het programma laat werken zonder beperkingen.

De licentiecode wordt geleverd op de volgende manier:

- verstuurd per email wanneer de code online aangevraagd wordt bij Banana.ch SA, in geval van de Essential NL versie
- verstuurd per email wanneer de code online gekocht wordt met een credit card, via onze reseller Share.it

BELANGRIJK:

Bewaar de licentiecode zorgvuldig op een veilige plaats. Voor het geval dat de licentiecode verloren raakt, lees onze pagina [Licentiecode verloren](#).

Gratis Starter Edition modus

Als u het programma installeert zonder de licentiecode in te voeren, werkt het in de **Starter Edition** modus.

Met de Starter Edition modus kunt u:

- Het programma gebruiken met alle functies, tot een maximum van 70 transacties in de Transacties tabel.
Als u meer dan 70 transacties invoert kunt u het boekhoudbestand niet meer opslaan of exporteren en in de afdrucken zullen de woorden "Starter Edition" verschijnen.

Als de licentiecode ingevoerd is, schakelt Banana Boekhouding over van Starter Edition naar de volledige modus van de aangekochte of aangevraagde versie

Het invoeren van de licentiecode

- Open Banana Boekhouding

- Selecteer de opdracht "**Licentiecodes beheren**" van het "**Help**" menu
- Voer de licentiecode in in het daarvoor bestemde veld
- Klik op de "Licentiecode opslaan" knop
- Bevestig de bewerking indien daarom gevraagd wordt

Belangrijk: De licentiecode wordt alleen opgeslagen voor de huidige gebruiker op de computer.

Registratiecode

Nadat de licentiecode ingevoerd en opgeslagen is laat het programma de registratiecode zien en verschijnt de volgende dialoog in het **Licentiecodes beheren** (**Help** menu) scherm.

De licentiecode zelf wordt gedeeltelijk gemaskeerd, om veiligheidsredenen.

De registratiecode wordt gebruikt om de licentiecode te vinden die de gebruiker in gevoerd heeft als deze verloren is geraakt. Het is belangrijk deze registratiecode te kopiëren en goed te bewaren.

Het veranderen van de licentiecode

Voordat u de licentie-code verandert, dient u eerst u de geopende boekhoudbestand(en) op te slaan en af te sluiten, zodat alleen het programma open blijft.

Om een licentie-code te veranderen, dient u **eerst de bestaande licentiecode te verwijderen** en daarna kan u **de nieuwe (andere) licentiecode invoeren**.

Licentiecode verwijderen

De gelijknamige knop (zie de afbeelding hierboven) dient om de bestaande licentiecode te verwijderen.

Door het verwijderen van de licentiecode gaat het programma weer in de Starter Edition modus werken.

Een nieuwe (andere) licentiecode invoeren

- Voer de nieuwe licentiecode in in het daarvoor bestemde veld
- Klik op de "Licentiecode opslaan" knop
- Bevestig de bewerking indien daarom gevraagd wordt.

Na het veranderen van de licentie-code het programma afsluiten en opnieuw starten.

Een verloren licentiecode

Als u uw [product hebt geregistreerd](#), kunt u uw licentiecode zonder kosten terugvinden via het [License Key Recovery](#) formulier.

U kunt ons ook vragen - per email - om uw eigen licentiecode weer naar u toe te sturen. Om het ons mogelijk te maken deze te vinden stuurt u ons de registratiecode die weergegeven werd in het **Licentiecodes beheren** scherm (**Help** menu). U kunt ons voor dit doel ook een schermafdruck van dit scherm sturen.

Let op:

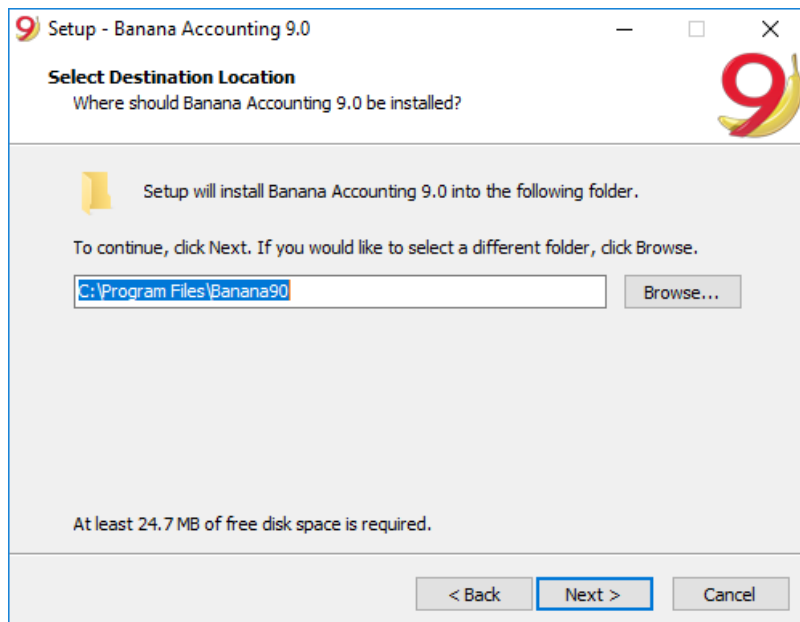
- Het opnieuw sturen van uw licentiecode kost **18 EUR + BTW**.
- Als de registratiecode niet geleverd kan worden, maar alleen een aankoopbewijs, dan kost dit **27 EUR + BTW**.
- Als het niet mogelijk is om de registratiecode en/of een aankoopbewijs te leveren, **dan moet een nieuwe licentie worden gekocht**.
- **Als alternatief voor het opnieuw toesturen van de verloren licentiecode van een vorige versie (bijvoorbeeld Banana Boekhouding 5, 6, 7 en 8), raden wij de aankoop van Banana Accounting 9 aan, geldig voor alle [explootatie-systemen](#), tegen de upgradeprijs van 70.75 EUR + BTW (in plaats van 105,- EUR + BTW). Voor meer informatie zie de pagina [Updates \(EN\)](#).**

Installatie onder Windows

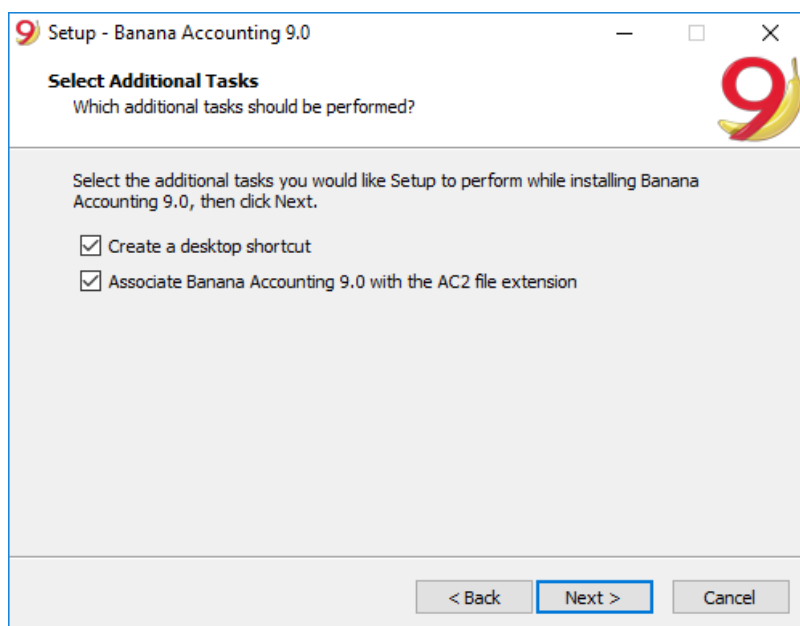
Het installeren van het programma is een kwestie van een paar minuten en het gaat allemaal automatisch.

Door het downloaden van het programma accepteert u de [gebruikers licentie overeenkomst](#).

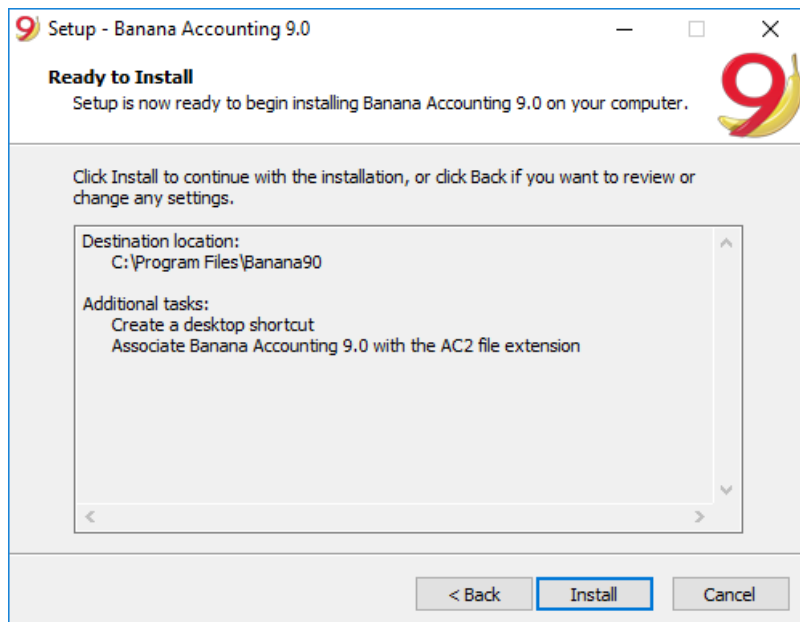
Als de [download](#) voltooid is, dubbel-klik op het bestand dat u gedownload hebt.



De software wordt standaard opgeslagen in de C:\Program Files\Banana90 folder. Als u de software in een andere folder wilt opslaan klik dan op de **Bladeren** knop en kies de gewenste map.



Het programma zet standaard de **Maak een snelkoppeling op het bureaublad** en **Koppel Banana Boekhouding 9.0 aan de AC2 bestandsextensie** opties aan. Als u deze opties niet wilt gebruiken schakelt u deze uit.



Klik op de **Installeren** knop om het installatie proces te starten.

Het programma wordt automatisch geïnstalleerd in de taal van uw operating system; u kunt de taal op elk moment veranderen door **Programmaopties** te kiezen van het **Extra** menu en dan in de tab **Interface** de taal te kiezen.

Invoeren van de licentiecode

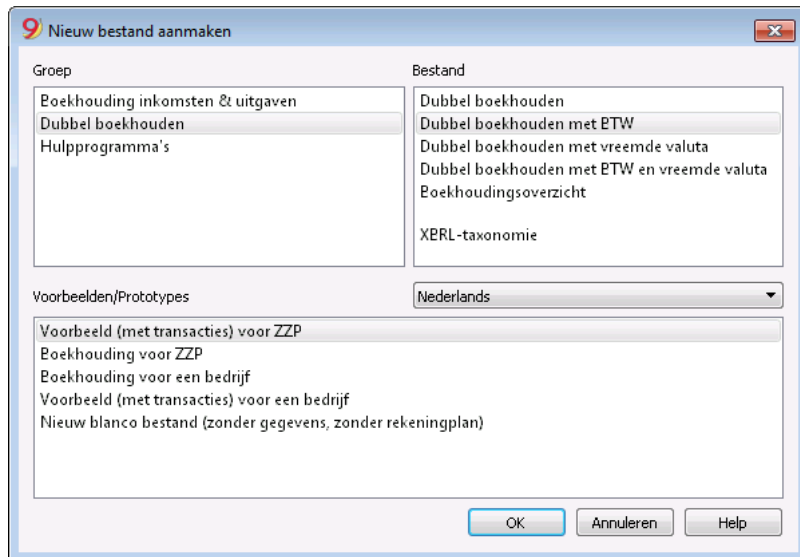
Na het openen van het programma voor de eerste keer voert u de licentiecode in en bevestigt dit met **OK**.



Door het invoeren van de licentiecode in Banana Boekhouding gaat u van de **Starter Edition** demo modus over in de complete modus. Als de licentiecode niet ingevoerd wordt verschijnt een bericht bij de opening van het boekhoudbestand dat de gebruiker waarschuwt dat het programma in de **Starter Edition** modus werkt.

Open de software

Zodra u de software hebt gestart kiest u **Nieuw** in het **Bestand** menu. In het pop-up window **Bestand aanmaken** kunt u uw boekhouding kiezen, met of zonder BTW, de taal van het bestand en een voorbeeld of een prototype (of, u kunt een blanco bestand openen - niet aanbevolen).



Tip: om de software te deinstalleren kiest u **Programma's en onderdelen** van het **Configuratiescherm** en verwijdert u Banana Boekhouding van de lijst.

Installatie onder Mac

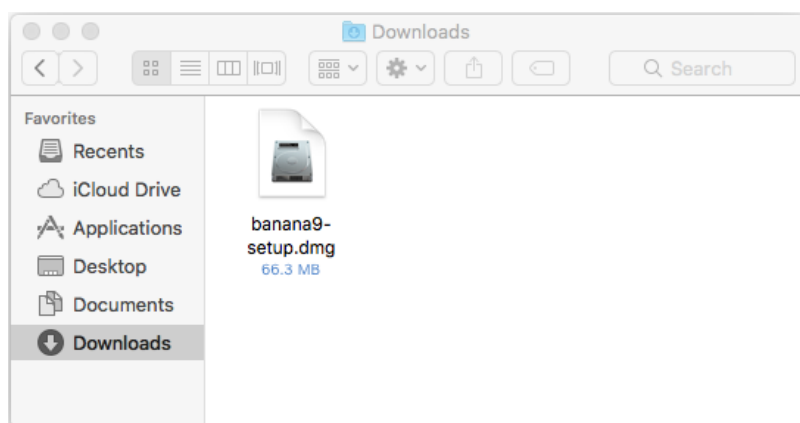
Het installeren van de software is erg gemakkelijk dankzij de autoinstall functie.

Door het downloaden van het programma accepteert u de [gebruikers licentie overeenkomst](#).

Voer de volgende stappen uit:

Download [het .dmg bestand](#) door op de **Bestand opslaan** knop te klikken.

Nadat u het bestand hebt opgeslagen in uw Download map dubbelklikt u erop.



Sleep het Banana9 icoon naar de **Applicaties** folder

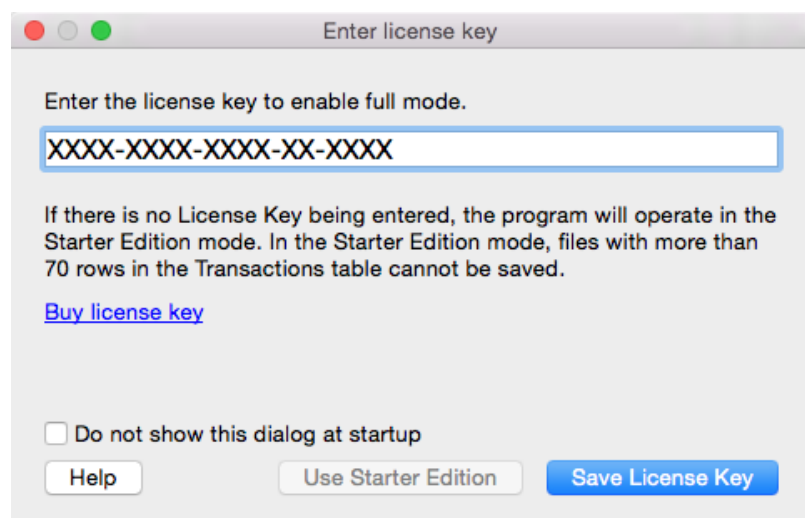


Banana Boekhouding 9 is nu klaar om gebruikt te worden. Dubbelklik op het Banana 9 icoon in uw Applicatie map.

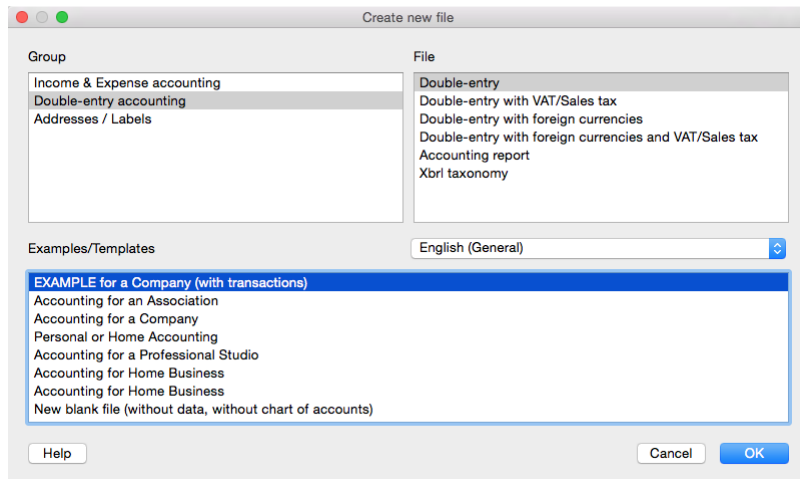
Het programma wordt automatisch geïnstalleerd in de taal van uw operating system; u kunt de taal op elk moment veranderen door **Programmaopties** te kiezen van het **Extra** menu en dan in de tab **Interface** de taal te kiezen.

Invoeren van de licentiecode

Na het openen van het programma voor de eerste keer voert u de licentiecode in en bevestigt dit door te klikken op de knop **Licentiecode opslaan**.



Daarna kiest u **Nieuw** in het **Bestand** menu. In het pop-up window **Bestand aanmaken** kunt u uw boekhouding kiezen, met of zonder BTW, de taal van het bestand en een voorbeeld of een prototype (of, u kunt een blanco bestand openen - niet aanbevolen).



Als er problemen optreden tijdens de installatie van het programma, moet u in Apple -> System Preferences, Security & Privacy controleren dat u de optie "Anywhere" hebt gekozen in plaats van "Mac App Store and identified developers". Zie ook [Apple's internet page](#)

Tip: om de software te deinstalleren sleept u simpelweg het Banana 9 icoon van de Applicaties map naar de Prullenbak.

Installatie onder Linux

Het installeren van het programma is erg gemakkelijk dankzij de native pakket ApplImage.

Door [het programma te downloaden](#) accepteerd u de [gebruikerslicentie voorwaarden](#) .

Volledige installatie

Met deze procedure wordt Banana Accounting 9 gekopieerd naar de map / opt / banana9, geregistreerd in het systeem en gekoppeld aan de .ac2-bestanden.

Open een Terminal-venster (Shell, Konsole) en voer de volgende opdrachten uit:

```
wget https://cdn.banana.ch/accounting/files/banana9/exe/banana9.tgz   
mkdir ban9 && tar -xzf banana9.tgz -C ban9  
ban9/install-banana.sh
```

Meer hulp nodig bij het installeren van Banana voor Linux? [Bekijk deze videohandleiding](#)

Pakket .ApplImage

- Download het pakket
- We raden aan om het pakket op te slaan onder \$ HOME / .local / bin of \$ HOME / bin
- Maak het pakket uitvoerbaar
 - Klik met de rechtermuisknop op het pakket en selecteer Eigenschappen
 - Activeer op het tabblad Machtiging de optie "Sta uitvoering toe ..."
 - Bevestig de wijziging met Ok
- Start de applicatie met een dubbele klik op het pakket
- Voer de licentiesleutel in en sla deze op om de volledige modus in te schakelen

Om het programma te verwijderen, verwijdert u eenvoudigweg het pakket.

Pakketten .tgz

- Download het .tgz pakket
- Extract het .tgz pakket
- Voer het bestand *start_Banana.sh* uit
- Om de volledige modus te activeren moet u de licentiecode invoeren en de weergegeven registratiecode overnemen en bewaren.

Om het programma te deinstalleren verwijdert u de map die Banana9 bevat. Pas op dat u de gebruikersgegevens niet verwijdert!

Geavanceerde installatie

Installatie op een computer die niet met internet verbonden is

- Gebruik een andere computer die wel een internet verbinding heeft en [download het installatiebestand](#) dat van toepassing is op het operating systeem van de computer waarop het programma geïnstalleerd gaat worden.
- Kopieer het bestand naar een USB-stick of een CD
- Steek de USB-stick in de computer waar het programma op geïnstalleerd moet worden
- Start de installatie
- Start Banana Boekhouding en [voer de licentiecode in](#).

Windows installatie op een server of een USB-stick

Juridische overweging

Denk eraan dat u, als u Banan Boekhouding wilt gebruiken op meerdere computers, net zoveel licentiecodes moet kopen als er computers zijn waarop het programma uitgevoerd wordt.

Banana Boekhouding met terminal server en pakket management systemen

Banana Boekhouding kan zonder problemen geïnstalleerd worden op een server, een terminal server, externe schijven of kan als pakket gedistribueerd worden omdat:

- Alles wat Banana Boekhouding nodig heeft wordt in de installatie folder geplaatst (exe, dll, voorbeelden)
- Banana slaat niets op in de systeem folders en het systeemregister
- De gebruikers instellingen worden opgeslagen in het register van iedere afzonderlijke gebruiker
- Voor iedere boekhouding wordt één bestand gemaakt (zoals in Excel) dat opgeslagen kan worden op een lokale of een netwerk disk, een USB stick of in een folder in DropBox, Google Drive of vergelijkbaar systeem
- Banana is compatibel met Remote Desktop systemen of met systemen voor softwaredistributie.

Voor meer informatie over bestanden, zie ook [Openen, opslaan, kopiëren en backup](#).

Installatie in een gedeelde map of USB-stick

- Volg de normale installatie procedure, doorgaans wordt het programma geïnstalleerd in C \

Program Files \ BananaXX (XX staat voor het versienummer)

- Start het programma BananaXX.exe "als Administrator"
- Voer de licentiecode in en sla dit op
- Kopieer de hele installatiemap naar de USB-stick, gedeelde map of pakket manager systeem.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact op nemen met onze technische ondersteuning.

Voor Apple/Mac

Het is niet mogelijk Banana Boekhouding op een server te installeren en dan vanaf een Apple/Mac te gebruiken.

Het programma moet op iedere computer apart geïnstalleerd worden. De licentiecode moet daarbij ook ingevoerd worden. U kunt echter de boekhoudbestanden opslaan op een netwerk disk.

Melding: a more recent version has already been installed

Wanneer tijdens de installatie een melding wordt weergegeven dat er al een nieuwere versie op uw computer geïnstalleerd staat (a more recent version has already been installed) moet u deze installatie **onderbreken**.

Als u de licentiecode nog niet ingevoerd heeft start dan Banana Boekhouding op de gebruikelijke manier en voer de licentiecode in om alle functies te activeren.

Banana deinstalleren

Deinstalleren Banana Boekhouding in Windows

- Van het **Start** menu kies -> **Configuratiescherm**
- Kies -> **Programma's en onderdelen**
- Kies het programma dat u wilt verwijderen, bijvoorbeeld een oude versie van Banana Boekhouding
- Klik op de **Verwijderen** knop

Door het deinstalleren van Banana Boekhouding verwijdert u alleen het programma; uw persoonlijke .ac2 bestanden blijven op de computer staan.

Deinstalleren Banana Boekhouding op een Mac

- Ga naar de **Finder**
- Kies de **Applicaties** map
- Kies het programma dat u wilt verwijderen, bijvoorbeeld een oude versie van Banana Boekhouding
- Sleep het geselecteerde programma naar de **Prullenbak**

Door het deinstalleren van Banana Boekhouding verwijdert u alleen het programma; uw persoonlijke .ac2 bestanden blijven op de computer staan.

Deinstalleren Banana Boekhouding onder Linux

Voor meer informatie, kunt u onze pagina 'Installatie onder Linux' bezoeken: [Packages .ApplImage](#) and [Packages .tgz](#) .

Technische gegevens

Toepassingen en boekhoudtypes

Banana is een native applicatie voor Windows, Linux en Mac en heeft functies die het voor de gebruiker mogelijk maken verschillende type boekhoudbestanden te beheren.

Inkomsten & Uitgaven boekhouding

- Inkomsten & Uitgaven boekhouding (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van verschillende rekeningen)
- Kasboek (Inkomsten & Uitgaven boekhouding van een enkele rekening)

Dubbel boekhouden

- Dubbel boekhouden
- Vreemde valuta boekhouden

Labels

Elke toepassing kan ingesteld worden met of zonder BTW/Verkopen en bevat:

- Rekeningschema's per taal
- Rekeningschema's met BTW
- Specifieke rekeningschema's voor verschillende landen
- Rekeningschema's voor kleine bedrijven (voor privé, non-profit organisaties, professionele studio's, winkeliers, kerken, etc)

Alle verschillende types laten een gelijkenis zien met de Microsoft Office Software en werken op een zelfde manier: vensters, tabellen, gegevens selectie, kopiëren en plakken, zoeken en vervangen van gegevens, ongedaan maken en herhalen van een bewerking, afdrukken op verschillende manieren, gegevens bescherming, wachtwoordbeveiliging, etc.

Hoofd interface/Boekhouding/ Bestanden

- Meertalig: Engels, Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Nederlands NIEUW
- Belangrijkste grafische interface makkelijker en gebruikersvriendelijker - gebruikers van computers met kleine schermen zoals notebooks hebben daar het meeste profijt van NIEUW
- Beheer van meerdere rekeningen; er is geen limit aan het aantal boekhoudbestanden dat beheert kan worden
- Elk bestand bevat een boekhouding. Er is geen limit aan het aantal bestanden.
- Elk bestand kan opgeslagen, verplaatst of gekopieerd worden op elk soort opslagmedium (lokale schijven, netwerk locaties, CD, USB sticks)
- Favoriete bestanden lijst - dit maakt het mogelijk de bestanden die u het meeste gebruikt te openen met een enkele klik NIEUW
- Mogelijkheid Compositie instellingen te beschermen tegen overschrijven NIEUW
- Automatisch opslaan van het werk in een tijdelijk bestand (Auto backup + bestandsnaam)
- De mogelijkheid om een kopie van een bestand op te slaan, met of zonder de transacties
- Elk bestand van een specifiek boekhoudtype kan omgezet worden in een bestand van een ander type
- De instelling van de valuta kan door de gebruiker geselecteerd worden voor ieder

boekhoudtype

- Met Open van het Bestandsmenu wordt de map geopend waarin de huidige boekhouding is opgeslagen NIEUW

Rekeningen/Categorieën

- Alle rekeningschema's voor Zwitserland zijn bijgewerkt naar de nieuwe wettelijke regels NIEUW
- Onbeperkt aantal Rekeningen/Categorieën
- Tot 256 karakters in numerieke of alfanumerieke rekeningnamen
- Groepen en totalen kunnen vrij opgezet worden (tot aan 100 niveaus van totalen)
- Automatische herberekening van totalen (mogelijkheid dit op handmatig in te stellen)
- Rekening/categorie nummers kunnen aangepast worden aan alle mogelijke nationale eisen
- Rekeningen kunnen op elk moment toegevoegd en weggelaten worden
- Dubbel klikken op een rekening/categorie nummer opent niet meer de rekeningkaart (het veld gaat in plaats daarvan in edit modus). Om een rekeningkaart te openen moet u op de kleine blauwe pijl in de rechterbovenhoek van de cel klikken NIEUW
- U kunt de Transacties tabel openen door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) zodat u de
- Door dubbel te klikken op het rij nummer in de rekening/categoriekaart (onderstreept zoals een link) kunt u de Transacties tabel openen op de overeenkomstige rij, zodat deze veranderd kan worden NIEUW
- Begin balans, aktuele balans
- Budget en het verschil tussen budget en balans (voor de hele boekhoud periode)
- Transacties en balans per periode
- Balans van het vorige jaar en verschil met het vorige jaar
- Rekening kaarten, compleet of per periode, met indicatie van de begin balans
- Vreemde-valuta: rekeningen in meer dan één munteenheid
- Weergave van bedragen in de rekening valuta en ook in basis valuta

Transacties

- Onbeperkt aantal transacties
- Correcties zijn mogelijk zonder de noodzaak een tegengestelde transactie te maken
- Mogelijkheid teksten direct in de cel te veranderen NIEUW
- Smart fill (automatische aanvulling vanuit reeds gebruikte teksten) direct in de cel, met de mogelijkheid om tekst te filteren NIEUW
- In het Datum veld kan de huidige datum ingevuld worden door een "." in te typen
- Automatische aanvulling van het rekening nummer direct in de debet of credit cel (een drop down menu verschijnt met de lijst van alle accounts) NIEUW
- In de Status regel, in de informatie over het aantal geselecteerde bedragen, is behalve het totaal bedrag, het aantal bedragen toegevoegd NIEUW
- In Vreemde-valuta boekhouding worden ook de veranderingen van datum gebruikt voor de voltooiing van de transacties NIEUW
- De positie van de huidige cel wordt gemarkeerd in het rij nummer en in de kolom kop NIEUW
- Mogelijkheid om op elk moment transacties toe te voegen en te verwijderen
- Terugkerende transacties kunnen ook verkregen worden vanuit de smartlist door op Enter te drukken of door deze te selecteren met de muis NIEUW
- Automatische optelling van niet naast elkaar gelegen geselecteerde cellen is nu mogelijk (toest Ctel + muis) NIEUW
- Eenvoudige transactie op verschillende rekeningen
- Mogelijkheid om links in te voegen naar documenten (PDF, JPEG...)
- "Rename" opdracht waarmee een gebruiker een rekening of BTW code kan veranderen met

automatische vervanging in transacties

- Automatische aanvulling data en rekening nummers
- Zoeken van het rekening nummer vanuit de beschrijving
- Automatische aanvulling van transacties (zelfs gebaseerd op de transacties van vorig jaar)
- Mogelijkheid om terugkerende transacties te onthouden
- Sorteren van transacties op datum, document datum, valutadatum, betaaldatum, vervaldatum
- Voor meervoudige transacties wordt het bedrag dat nog niet is ingevuld weergegeven
- Opdracht om te zoeken naar transactie verschillen
- Journaal: compleet of per periode

BTW Beheer

- Tabel om BTW codes te definiëren
- Mogelijkheid om BTW codes op elk moment toe te voegen of te veranderen
- Voor iedere BTW code is het nummer van het Zwitserse BTW Declaratieformulier aanwezig om de periodieke BTW Declaratie te kunnen doen.
- De rekening Automatische BTW is reeds aangemaakt in de Bestands en Rekening Eigenschappen (Basis Data).
- Automatische berekening en splitsing van BTW
- Splitsing en BTW rapport ook op bedragen in vreemde valuta
- Eenheid in berekening en splitsing van BTW
- Zwitsers BTW rapport, zowel voor de effectieve methode als voor de vlaktax methode, is al geïntegreerd in het programma. Data moet handmatig gekopieerd worden naar het officiële BTW formulier NIEUW
- BTW formulier met de vlaktax methode: het formulier werkt ook met de automatische BTW splitsing (met het percentage dat in de BTW tabel is gedefinieerd) NIEUW
- Mogelijkheid om BTW percentage te definiëren gebaseerd op het bruto of netto bedrag
- De rekeningen waarop de BTW berekend moet worden kunnen vrij worden gedefinieerd
- Het groeperen van de totalen wordt direct in de BTW tabel gedefinieerd
- Aanvullende kolommen voor externe groeperingen
- Mogelijkheid om afronding vrij te definiëren in veelvouden (bij voorbeeld 0.05)
- Het afronding systeem kan gedefinieerd worden voor alle of voor een enkele code
- Mogelijkheid om de BTW te spitsen van het bruto, het netto, of alleen het BTW bedrag zelf
- BTW aftrek ook al het gedeeltelijk is
- Mogelijkheid om de BTW code aan een rekening te verbinden
- BTW/Verkoopen belasting rapporten, algemeen of per periode
- BTW rapporten met beveiligde persoonlijke instellingen (Composities) NIEUW
- Het BTW rapport kan aangemaakt worden met transacties en totalen per code, rekening, percentage of op basis van het groepsschema van de gebruiker
- BTW Code voor import
- BTW rapporten kunnen worden geëxporteerd naar Excel / HTML / XML

Rapporten and Boekhoudoverzichten

- In de Uitgebreid Boekhouden is het Uitgebreid rekeningoverzicht met groepen toegevoegd NIEUW
- Boekhoudoverzichten en raporten met gegevens van vorige jaren en budget NIEUW
- Mogelijkheid budgetten te maken per periode en een vergelijking met eindoverzichten NIEUW
- Rapporten waarin inkomsten en uitgaven worden weergegeven en definitie van kapitaal (Kasboek en Uitgebreide boekhouding) NIEUW
- In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kunnen de kolommen "Diff. Budget" en "Valuta 2" meegenomen worden NIEUW

- In het Boekhoudoverzicht per groep van de Vreemde valuta boekhouding wordt het Valuta symbool weergegeven NIEUW
- In het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep kan een vergrotingsfactor (font grootte) hoger dan 100% ingesteld worden NIEUW
- In "PDF Aanmaken" van de Uitgebreide Boekhouding is het mogelijk het Uitgebreide boekhoudoverzicht en het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep in te voegen NIEUW
- In de Externe boekhoudingrapporten worden de kolommen van het "Bedrag" type, gedefinieerd door de gebruiker, ook opgeteld NIEUW
- In het Uitgebreide boekhoudoverzicht per groep worden de Budgetbedragen aangepast aan de geselecteerde periode en onderverdeling NIEUW
- Gedetailleerde boekhoudoverzichten met subgroepen (Dubbel boekhouden en Utgebreid boekhouden) NIEUW
- Mogelijkheid om rapporten en boekhoudoverzichten te maken gebruikmakend van Composities (beveiligde persoonlijke instellingen) NIEUW
- Mogelijkheid om rekening overzichten met rekeningkaarten direct in de tabel te veranderen en bij te werken NIEUW
- Mogelijkheid om direct in Afdrukvoorbeeld rekening overzichten te veranderen en favoriete instellingen te selecteren
- Verschillende stijlen beschikbaar (standaard boekhoudoverzicht modellen)
- Mogelijkheid om de koppen van het Boekhoudoverzicht en de Winst & Verlies Rekening te veranderen
- Mogelijkheid om Boekhoudoverzichten en rapporten aan te passen door verschillende kleuren te gebruiken
- Mogelijkheid om groepen, subgroepen en rekeningen uit te sluiten van Boekhoudoverzichten en rapporten
- Boekhoudoverzichten en rapporten per periode
- De gegevens die voor een bepaalde periode gevraagd worden kunnen op hun beurt weergegeven worden per periode
- Boekhoud overzichten en rapporten kunnen worden opgeslagen als Excel, Html, XML, PDF bestand of gekopieerd naar het klembord

Segmenten

- Segmenten zijn een soort van kostenplaatsen zonder beperkingen in indeling en niveaus. Ze zijn erg nuttig om rapporten te maken van projecten of andere rapporten van de belangrijkste uitgaven en inkomsten
- De segmenten worden tegelijk met de debet en credit rekeningen ingevoerd
- Rapporten per segment

Kostenplaatsen

- Direct vastgelegd in de rekeningenkaart
- Hebben dezelfde eigenschappen als rekeningen
- Mogelijkheid om kostenplaatsen te beheren in vreemde valuta
- Tot drie soorten kostenplaatsen voor iedere transactie
- Mogelijkheid om gegevens in te voeren met of zonder BTW bedrag
- Periodieke kostenplaatsen rapporten beschikbaar

Overgang naar een nieuw jaar

- Automatische toekenning van winst/verlies over de boekhoud periode (Dubbel boekhouden)
- Aanmaken van de "Winst of verlies van het huidige jaar" goep in de Passiva om de balans

tussen activa en passiva te op te maken

- Begeleiding bij het openen van een nieuw jaar bij het aanmaken van een nieuw bestand
- Overdragen van Rekeningkaarten, de BTW tabel en de beginsaldo's
- Mogelijkheid om een nieuw jaar te openen zelfs als het vorige nog niet is afgesloten
- Mogelijkheid om de eindbalans van het vorige jaar over te hevelen

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens beveiliging

- Rijen kunnen worden beveiligd om bewerkingen te voorkomen
- Mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen
- Beveiliging van de rijen kan ook gedaan worden op een selectie
- Beveiligingssysteem gebaseerd op elektronische handtekening techniek
- Gepatenteerde methode US Patent N° 7,020,640
- Transactie blokkeren tot aan een bepaalde datum
- Berekent controle getallen om de echtheid van de gegevens te verifiëren
- Controleert of de geblokkeerde gegevens zijn bewerkt
- Laat de mogelijke bewerkingen in detail zien
- Beveiligingsinformatie rapporten
- Mogelijkheid om de blokkering op te heffen

Opslag

Alle gegevens kunnen worden opgeslagen in archieven en in een PDF formaat.

Exporteren van gegevens

- Exporteren naar HTML
- Exporteren naar Excel
- Exporteren naar XML
- Exporteren naar PDF - het aantal pagina's is maximaal 65.000
- Exporteren van globale gegevens of per periode
- De mogelijkheid om Composities te maken, met een specifieke instelling die kan worden beveiligd, voor elk soort gegevens uitvoer NIEUW
- Uitvoer van een hele tabel of geselecteerde rijen in de vorm van tekst bestanden met velden gescheiden door tabs, in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters

Importeren van gegevens

- Importeren van ISO 20022: toegevoegd zijn importeren van de camt.052, camt.053 en camt.054 formaten NIEUW
- Bankafschriften in ISO 20022 (*.xml) en MT940 (*.txt) formaat kunnen direct geopend en weergegeven worden in Banana NIEUW
- Importeren van bankafschriften in ISO 20022 formaat - het standaard formaat geaccepteerd door alle banken en instellingen NIEUW
- Importeren van bankafschriften van verschillende banken (UBS, Credit Suisse, Raiffeisen Bank, ...) direct in Banana - het is niet meer nodig om filters voor iedere bank apart in te voeren en bij te werken NIEUW
- Het is mogelijk om in de import scripts het datumformaat en het formaat van de bedragen te definiëren die geconverteerd moeten worden naar intern formaat NIEUW
- Tekstbestanden: importeren van alle tekstbestanden die velden hebben gescheiden door tabs
- Mogelijkheid om de hele tabel of enkele rijen te importeren

- Automatische aanvulling van ontbrekende velden (BTW codes, wisselkoersen)
- Mogelijkheid om te importeren in Ascii of Utf8 (Unicode) karakters
- Mogelijkheid om direct van het klembord te importeren
- AC2: importeren van Banana Boekhouding .ac2 bestanden
- Mogelijkheid om de boekhoud periode aan te geven van waaruit de gegevens geïmporteerd moeten worden
- De rekeningen en categorieën worden in de correcte volgorde geïmporteerd
- Importeren van BTW Codes: de gebruiker kan BTW Codes importeren vanuit een ander bestand (ook vanuit een .txt formaat)

Functies die niet langer ondersteund worden

- DDE interface - in versie 7 wordt een nieuwe interface gepresenteerd, gebaseerd op het http protocol NIEUW

Systemeisen

- Windows XP of een recentere versie, 32 of 64 bit
- Mac OSX 10.5 "Leopard" of een recentere versie, 10.9 "Mavericks" (alleen 64-bit) NIEUW (iOS en iPad worden niet ondersteund)
- Ubuntu 12.04 LTS of een recentere versie LTS NIEUW
- Intel of AMD Processor (Mac met PowerPC wordt niet ondersteund)
- 150 MB Ram geheugen - De benodigde hoeveelheid RAM hangt af van het aantal transacties en rekeningen in de boekhouding.
De waarde die hier aangegeven wordt is voor een boekhouding met 200 rekeningen en 2000 transacties. Het aantal boekhoudingen, rekeningen en transactie is onbeperkt.
- Internet verbinding om de Help functie van het programma te kunnen gebruiken.
- Internet connection for accessing the Help function of the program.

Documentatie

- Online help - direct toegankelijk vanuit het programma met een directe link naar onze website / gedetailleerde uitleg van alle dialoogvensters NIEUW
- Een index die rechtstreeks is gelinkt aan de onderwerpen
- Foutmeldingvensters en waarschuwingvenster direct toegankelijk NIEUW
- Help centrum en online handleiding op [onze website](#)

Electronisch Rekenformulier

Banana combineert het gemak en de flexibiliteit van Spreadsheets (Rekenformulieren) met de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van Boekhoud software.

Banana volgt het voorbeeld van Excel

Voor de ontwikkeling van Banana hebben we gekeken hoe Excel omgaat met opdrachten van en aanwijzingen aan de gebruiker. Excel is één van de beste programma's voor Rekenformulieren. Ook voor nieuwe ontwikkelingen volgen we het voorbeeld van de nieuwe Excel versies.

Banana heeft het van Excel overgenomen:

- Het concept van één enkel bestand waarin alle boekhoud gegevens opgeslagen worden. Het is mogelijk zoveel bestanden op te slaan als je maar wilt, bestanden te verplaatsen of kopiëren naar externe media, naar Dropbox, om bestanden aan een email toe te voegen en om deze bestanden te verplaatsen op elk Operating Systeem.
- De tabellen waaring de gegevens en de presentaties verzameld worden zijn erg gebruikersvriendelijk.
- De cellen met de mogelijkheden om de inhoud te veranderen, een groep te selecteren, de inhoud te verwijderen, of te werken met Copiëren en Plakken, zowel binnen Banana als naar andere programma's.
- De kolommen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen, ze te verplaatsen, ze te verbergen, ze breder of smaller te maken met de muis, of het weergave formaat aan te passen.
- De rijen met de mogelijkheid om nieuwe toe te voegen op elke plaats, ze te kopiëren of ze te verwijderen.
- De opdrachten om een bewerking opnieuw te doen of ongedaan te maken, te zoeken en te vervangen, rijen te sorteren.
- De onmiddellijke herberekening, waardoor het rekeningtotaal altijd bijgewerkt is, zelfs direct na een wijziging.
- Het Afdrukvoorbeeld van wat op het scherm wordt weergegeven, met de mogelijkheid om af te drukken in PDF formaat
- Het exporteren van gegevens in verschillende formaten (csv, html, xml).

Banana is een Boekhoudprogramma

Banana gebruikt van Boekhoudprogramma's:

- De gestructureerde opzet van de boekhouding
- De voorgedefinieerde kolommen en formules die niet verwijderd kunnen worden, zelfs niet per ongeluk
- Het controleren en verifiëren bij het invoeren van gegevens en het rapporteren van elke mogelijke fout
- De afdrukken van het Boekhoudoverzicht, Winst en Verlies rekening, Rekeningkaarten, vergelijking met het voorafgaande jaar. Deze kunnen allemaal worden aangepast aan de wensen en behoeften van de gebruiker.
- Het importeren van de gegevens van bankafschriften in electronisch formaat (ISO 20022 en meer)
- De correctheid van berekeningen en gegevens

Specifieke Banana eigenschappen

- Automatische aanvulling, het aangeven van waardes die kunnen worden gebruikt door waardes te gebruiken die al eerder zijn ingevoerd.
- Fout rapportage, door de rij die de fout bevat in rood te laten zien (een beetje zoals een spellingscontrole).
- Het inzicht in de tabellen dat het de gebruiker mogelijk maakt de verschillende rangschikkingen van de kolommen te onthouden.
- De composities die het de gebruiker mogelijk maken de instellingen van de afdrukrapporten op te slaan en te onthouden.
- De herberekening van de boekhouding die alle transacties controleert en foutmeldingen laat zien als dat nodig is.
- De kontekstinformatie van de gegevens in de active rij in een apart venster
- Het aanmaken van een PDF bestand dat de gegevens en rapporten van een boekhouding in een

enkel PDF bestand afdrukt.

Voordelen van Banana in vergelijking met Excel

- Kompleet samengestelde Rekenformulieren met formules en rapporten.
- De onmogelijkheid om de berekeningen te veranderen, zelfs niet per ongeluk.
- Een controle van de geloofwaardigheid van de gegevens.
- Boekhouding rapporten.

Voordelen van Banana in vergelijking met management software

- Gebruikersvriendelijk en flexibel
- Snellere gegevens invoer
- De mogelijkheid om transacties te veranderen of te verwijderen zonder annulerings bewerkingen.
- Verschillende boekhoud -modellen en -instellingen met precies de functies die de gebruiker nodig heeft
- Mogelijkheid kolommen toe te voegen in tabellen en deze te laten weergeven volgens de wens of behoefte van de gebruiker
- Geen extra modules die het programma ingewikkeld maken en moeilijk om te gebruiken.
- Geen jaarlijks te betalen abonnement.

Voordelen van Excel in vergelijking met Banana

- Maakt het de gebruiker mogelijk zijn eigen formules te creëren.
- Heeft geavanceerde formatteer functies.
- Mogelijkheid om aanvullende tabellen te maken en de gegevens daarmee te verbinden.
- Heeft een groot aantal grafische en gegevensbewerkings mogelijkheden.

Voordelen van management software in vergelijking met Banana

- Deze heeft geïntegreerde modules voor facturering en andere functies.
- Is multi-user, terwijl bij Banana maar één persoon tegelijk met een bestand kan werken.
- Heeft meerdere toegangs niveaus terwijl in Banana de persoon die het bestand geopend heeft elke mogelijke verandering kan maken.

Technische informatie voor updates

Belangrijke informatie bij het updaten naar Banana Boekhouding 9

Voor degenen die reeds beschikken over een boekhoudbestand van een eerdere versie (4, 5, 6, 7 en 8) en overschakelen op Banana boekhouding 9.

Om te zien wat er nieuw is, bezoekt u pagina [Karakteristieken Banana boekhouding 9](#).

Bestandsbeheer en -uitwisseling

Wanneer u Banana 9 hebt geïnstalleerd (Windows, Mac of Linux) kunt u het programma starten en de boekhoudbestanden openen die met Banana Boekhouding gemaakt zijn.

- Banana 9 opent alle bestanden van de versies 2.02, 3, 4, 5, 6, 7 of 8.
- Bestanden opgeslagen met Banana 9 kunnen geopend en veranderd worden met de versies 5, 6, 7 en 8 van SpeedBalance/Banana Boekhouding.
 - Indien u functies gebruikt die alleen in Banana 9 aanwezig zijn, dan zijn deze niet actief in de voorgaande versies.
 - Bestanden opgeslagen met SpeedBalance/Banana 5, 6, 7, 8 en 9 kunnen niet meer geopend worden met Banana 2, 3 of 4.
- De bestanden kunnen eenvoudig van het ene operating systeem naar het andere overgebracht worden.

Indien de bestanden niet op de lijst van de recente bestanden staan (Startpagina van het programma), kunt u ze [als volgt opzoeken](#).

Indien, na het installeren van een nieuwe versie van Banana, de bestanden geopend worden met de oude versie, kan men de volgende optie activeren "[.ac2 bestanden met de meest recente Banana versie associëren](#)."

Starter Edition versie / Licentiecode

Het programma Banana 9 werkt in de Starter Edition modus wanneer het wordt geïnstalleerd zonder licentiecode. De gebruiker kan hiermee alle functies gebruiken en een bestand opslaan met maximaal 70 transacties.

- U moet de (update) [licentiecode kopen](#) en [invoeren](#) om versie 9 in de complete modus te kunnen gebruiken.
- Een [Update versie](#) is de normale versie voor een Preferentiële prijs. Deze kan ook op een computer worden geïnstalleerd die geen eerdere Banana versie bevat.
- De Banana 9 licentiesleutel werkt op Windows, Mac en Linux. Licentie geldig voor installatie op maximaal 2 computers (zelfde eigenaar).
- In de [Starter Edition](#) modus is het Kasboek ook beperkt tot 70 transacties.

Versie voor Mac

Om conflicten te voorkomen met de toetsen die gebruikt worden door het Apple operating systeem worden de **Cmd+4, Cmd+5, Cmd+6** van de Mac gebruikt in plaats van de functietoetsen **F4, F5, F6** van Windows.

Importeren van bank afschriften

Banana 9 levert verschillende import filters die kunnen worden gedownload van onze website. Om de bankafschriften te importen / de filters te updaten moet u de volgende stappen doen:

- selecteer de **Naar boekhouding importeren** opdracht in het **Rapporten** menu -> **Transacties importeren**
- klik op de **Filters beheren** knop om alle beschikbare filters te zien
- klik op **Update filters**
- Selecteer de gewenste filters door op de selectievakjes te klikken; bevestigen met **OK**.

Uitgebreide Balans op Groepen

In de **Uitgebreide Balans op Groepen**, in de kolom **Vorig Jaar**, worden de totalen die overgedragen zijn van het vorige jaar weergegeven. Als geen bestand van het vorige jaar is

opgegeven in de **Opties** tab van het **Bestands- en Boekhoudeigenschappen** venster, dan worden de totalen van de kolom **Vorige** van de **Rekeningen** tabel gebruikt.

Veranderingen vanaf versie 6 (of voorgaand)

Van SpeedBalance/Banana 6 (of voorgaand) naar Banana 9 hebben sommige functies andere namen gekregen:

- Gegevens kunnen direct in de cel van een tabel aangepast worden (precies zoals in Excel)
- Met een dubbel-klik gaat u in celverander modus.
Om een rekeningkaart te openen of om de Rijen ophalen opdracht te gebruiken kunt u, inplaats van de dubbel-klik, gebruiken:
 - **Alt + muisklik** en vervolgens het commando **Rekeningkaarten...** kiezen
 - Rechter muisklik (opent het **menu**) en vervolgens het commando **Rekeningkaarten...** kiezen
 - Een muisklik op het blauwe symbooltje naast het rekeningnummer (rechter bovenhoek van de cel)
- Het **Berichtenscherf** is verplaatst naar de onderkant van het scherm, rechts van het **Infovenster**.
Het **Berichtenscherf** kan geopend worden door op de gelijknamige tab te klikken.
- De lijst met Weergaven is verhuisd naar de bovenkant van het scherm, precies onder de tabbladen lijst.
- Bij het scrollen met de verticale scrollbar scrolt de inhoud van het tabblad meteen mee.
In de transacties worden de datum en het document niet meer getoond.
- Vanaf Banana 7 is het mogelijk om de rekeningkaart bij te werken (zie de ververs knop in de rechterbovenhoek); in SpeedBalance/Banana Boekhouding 6 was het nodig de rekeningkaart opnieuw op te vragen.
- Bij het afdrukken of bij het bekijken van het afdrukvoorbeeld is het nu mogelijk om alleen een selectie van de rijen weer te geven.
Alleen in Windows: in het afdruk dialoogvenster is het mogelijk te kiezen om alles af te drukken of alleen een selectie.
- Banana 9 berekent automatisch de andere waardes wanneer het bedrag in vreemde munteenheid, de wisselkoers of het bedrag in de eigen munteenheid is veranderd, en dit zonder de **F6** toets te gebruiken.
- In de **Datum** kolom voert het programma automatisch de huidige datum in bij het invoeren van een '.' symbool.
- **Uitgebreid Kasboek (SpeedBalance)** -> is veranderd in **Inkomsten/Uitgaven boekhouding**
- **Rekeningen per periode** -> zijn veranderd in -> **Boekhoudoverzicht**.
- **Bestand naar PDF exporteren** -> is veranderd in -> **Pdf bestand aanmaken**
- In sommige functies zoals **Uitgebreide balans** is een nieuw submenu toegevoegd, "**Composities**" genaamd, om opgeslagen persoonlijke instellingen terug te halen (in SpeedBalance/Banana 6 werden dit **Favorieten** genoemd).
- In het **Help** menu -> **Sneltoetsen** vindt u de lijst van toets-combinaties en de opdrachten die daarbij horen.
- In de '**Info-**' en '**Berichten**' vensters verschijnt nu het symbool 
naast de foutmelding: door een muisklik op dit symbool, komt u direct uit op de corresponderende webpagina, die de mogelijke oorzaken en oplossingen voor de fout geeft.
- DDE verbindingen worden niet langer ondersteund.

User-focused Design

Banana Boekhouding werd - en wordt - ontwikkeld rekening houdend met en gericht op de wensen en de verwachtingen van zijn gebruikers.

We streven ernaar professioneel, begrijpelijk, makkelijk te gebruiken en snel boekhoudgereedschap te maken.

Om dit doel te bereiken hebben we [10 heuristische regels voor interface ontwerp](#) (Engelstalig), in 1990 ontwikkeld door Jakob Nielsen, gebruikt als referentie. Deze regels zijn nog steeds geldig, zelfs in de tegenwoordige internet-wereld, en dienen als een referentie voor ontwikkelaars van programma's, apps en websites.

Banana Boekhouding past alle 10 regels zo duidelijk mogelijk toe.

In de loop van de jaren is er voortdurend aandacht geweest om aan deze regels te voldoen, (zie de [pagina Interface](#)), en om nieuwe technologieën te integreren, daarbij uiteraard voortbouwend op dezelfde fundamenten.

Hierna zijn deze regels te vinden, met een toelichting over hoe deze zijn geïnterpreteerd en uitgevoerd in Banana Boekhouding.

1. Zichtbaarheid van de toestand van het systeem

“Het systeem moet gebruikers altijd op de hoogte houden van wat er gaande is, door passende terugkoppeling binnen een redelijke tijd.”

Deze belangrijkste regel wordt verwezenlijkt door het gebruik van de tabellen interface, zoals bij spreadsheets, waarbij de gebruiker altijd kan bepalen in welk stadium hij is en welke gegevens zijn ingevoerd.

- Als u een regel toevoegt of verwijdt, de opmaak verandert, of de kleur, ziet u onmiddellijk het resultaat van de bewerking.
- Als u waar verder gaat met boekhouden, of als u werd onderbroken door een telefoontje, kunt u onmiddellijk zien wat de laatste boeking was.
- De berekeningen (rekening saldi en andere resultaten) worden meteen bijgewerkt en zijn meteen zichtbaar.
- Meerdere vensters kunnen tegelijk weergegeven worden.
- Het Voorbeeldvenster blokkeert het gebruik van het programma niet, het kan tegelijkertijd opengehouden worden.
- In het Informatievenster onderaan het scherm vindt u aanvullende informatie over de transactie, rekening of andere onderwerpen waar u mee bezig bent.
- In het Grafiekenvenster kunt u de ontwikkeling van het saldo zien van de rekening waar u mee bezig bent. Als het saldo onder nul daalt zult u dit onmiddellijk op kunnen merken.

Accounts		Transactions	Totals				
Base		Cost centers	Due dates	Lock			
	Date	Doc	Description	Debit A/ C	Credit A/ C	Amount CHF	↕
1	05.01.2020	1	Payment received invoice #103	1020	3000	2 000.00	
2	05.01.2020	2	Payment received in cash for invoice #104	1000	3200	2 500.00	
3	15.01.2020	3	Received honoraria - Invoice #105	1020	3400	3 500.00	
4	06.02.2020	4	Rent payment	6000	1020	1 500.00	
5	12.02.2020	5	Purchase of new computer		1020	890.00	
6	03.03.2020	6	Reimbursement flat-rate expenses	5830	1000	1 500.00	
7	15.03.2020	7	Contribution Accident insurance	5730	1020	1 800.00	↕
DEBIT-CREDIT difference						-890.00	
F6 key = swap debit and credit accounts							
	1020	Bank account			-890.00	636.00	
Info		Messages	Charts				

2. Overeenkomst tussen het systeem en de werkelijkheid

“Het systeem moet de taal van de gebruiker spreken, met woorden, zinnen en concepten die bekend zijn bij de gebruiker, in tegenstelling tot systeemgerichte termen. Volg conventies uit de echte wereld, waardoor informatie wordt weergegeven in een natuurlijke en logische volgorde.”

De spreadsheet kwam voort uit de wereld van de boekhouding. De tabel is de natuurlijke manier van boekhouden (kasboek, rekeningschema).

- Het invoeren van gegevens in de tabel leidt tot een onmiddellijke verandering van status. Alles wordt onmiddellijk overeenkomstig bijgewerkt.
- De Transactiestabel bevat alle boekingen, precies zoals in de boekhouding tot uitdrukking komt.
- De Rekeningentabel bevat de Balans en de Winst- en Verliesrekening, en geeft deze weer, met rekeningen en groepen, en de bijbehorende bijgewerkte bedragen, compleet met saldi, boekingen, begrotingen en afwijkingen.

3. Gebruikerscontrole en vrijheid

“Gebruikers kiezen vaak per vergissing systeemfuncties en hebben een duidelijk gemarkeerde "nooduitgang" nodig om de ongewenste toestand te verlaten zonder door een ingewikkelde dialoog te moeten gaan. Ondersteun 'ongedaan maken' en 'opnieuw uitvoeren'.”

Binnen Banana Boekhouding heeft de gebruiker volledige controle en vrijheid:

- U bent vrij om de volgorde te kiezen waarin u wilt werken.
 - U wordt nooit geblokkeerd door het systeem en kunt veranderen of onderbreken wanneer u maar wilt.
 - U kunt vrij door de tabel bewegen en informatie toevoegen of veranderen.
 - U kunt van de ene naar de andere tabel gaan.
 - U kunt van het ene naar het andere bestand gaan..
- Bewerkingen kunnen worden geannuleerd of ongedaan gemaakt; u kunt ook besluiten het bestand niet op te slaan als u denkt dat het gedane werk u niet bevalt.
- Elke dialoog en procedure kan worden onderbroken met de Esc toets.
- U kunt uw gegevens beveiligen:
 - Beveilig elke rij tegen modificaties.
 - Blokkeer de rijen van de Transactiestabel met blockchain.
Dit voldoet aan de eisen voor het opslaan van boekhoudinggegevens en voorkomt dat mensen met verkeerde bedoelingen uw rekeningen manipuleren zonder dat u dat weet.
- Bepaal zelf waar u uw bestanden opslaat.

Alle boekhoudgegevens worden opgeslagen in een bestand met een door u gegeven naam dat kan worden gecopieerd, verplaatst, verstuurd per email, opgeslagen op een netwerk- of een clouddrive, precies zoals het u het beste uitkomt.

4. Consistentie en standaarden

“Gebruikers zouden zich niet af moeten vragen of verschillende woorden, situaties of acties hetzelfde betekenen. Volg de conventies van het platform.”

Banana Boekhouding streeft naar consistentie door:

- De manier waarop spreadsheets worden gebruikt is consistent gehouden.
- De interface en de commando's zijn overeenkomstig Microsoft Excel en Office en gelijkwaardige programma's op administratief gebied.
Als u bekend bent met die software voelt u zich onmiddellijk op uw gemak bij Banana Boekhouding; de hoofdcommando's en manier van werken lijkt er zo veel mogelijk op.
- In dialogen en andere interacties worden afbeeldingen en logica die specifiek zijn voor het gebruikte operating systeem gehanteerd.
- Met "Composities" kunt u instellingen op een standaardmanier opslaan en gebruiken.
- We streven naar continuïteit van de ene naar de volgende versie. Nieuwe ontwerpen worden alleen gebruikt als deze beschouwd worden als effectief en verbeteringen opleveren.

5. Foutpreventie

“Beter dan een goede foutmelding is een zorgvuldig ontwerp dat allereerst voorkomt dat een probleem optreedt.”

Banana Boekhouding verbindt de gegevensstructuur en de weergave functies en er is hulp beschikbaar bij het invoeren van rijen:

- Kolommen en Rijen maken duidelijk welke informatie ingevoerd moet worden.
- In edit modus doet het programma suggesties om invoerfouten te voorkomen.
 - Als men alleen de dag invoert, bij het invoeren van de datum in de datum kolom, geeft het programma suggesties voor de datum van de maand en het jaar, gebaseerd op de vorige boeking.
 - In de document kolom geeft het programma het volgende nummer ongeacht het gebruikte nummeringssysteem.
 - In de kolom rekening of code worden bestaande rekeningen weergegeven en kunt u zoeken door het invoeren van de beschrijving.
 - De kolom beschrijving toont teksten die al gebruikt zijn, die hergebruikt kunnen worden samen met de rest van de transactie.

6. Herkenning inplaats van Herinnering

“Minimaliseer de belasting van het geheugen van de gebruiker door objecten, acties en opties zichtbaar te maken. De gebruiker zou zich in het ene gedeelte van de dialoog geen informatie hoeven te herinneren van het ander gedeelte van de dialoog. Instructies over het gebruik van het systeem zouden zichtbaar moeten zijn of eenvoudig op te zoeken indien nodig.”

Zoals bij spreadsheets is het bij Banana Boekhouding heel duidelijk wat er door u gedaan moet

worden en hoe u verder moet gaan.

- Bij het toevoegen van een transactie, een rekening of een groep wordt automatisch een rij toegevoegd.
- Door de rij te verwijderen wordt een transactie, een rekening of een groep verwijderd.
- Om gegevens op te maken, te kleuren of te knippen en plakken, selecteert u eerst het gebied en voert u daarna het commando uit.
- Alle commando's zijn zichtbaar in het kontekstmenu, de menu-regel of de werkbalk.
- Rekeningnummers of andere waarden die ingevoerd moeten worden, worden voorgesteld als u in edit modus bent. (zie toelichting bij de vorige regel).

7. Flexibiliteit en efficiënt in het gebruik

“Sneltoetsen - niet gezien door de beginnende gebruiker - kunnen vaak de snelheid van interactie verhogen voor de ervaren gebruiker. Daardoor kunnen zowel onervaren als ervaren gebruikers omgaan met het systeem. Maak het gebruikers mogelijk vaak uitgevoerde acties op maat te maken.”

Er zijn diverse opties voor ervaren gebruikers om sneller te werken:

- U kunt sneltoetsen gebruiken.
- Er zijn kontekst gerelateerde commando's die een aantal bewerkingen automatiseren (zoals het omkeren van de toekenning van debet- en creditrekeningen).
- U kunt de commando's (zoals kopiëren, plakken, verwijderen, opmaken) toepassen op een heel geselecteerd gebied. Andere boekhoudprogramma's laten u meestal alleen toe op één regel tegelijk te werken.
- U kunt rijen van terugkerende transacties gebruiken.
- U kunt rijen instellen voor terugkerende transacties.
- U kunt "composities" gebruiken om instellingen vast te leggen voor overzichten en andere commando's.

8. Esthetisch en minimalistisch ontwerp

“Dialogen moeten geen informatie bevatten die niet relevant is, of zelden gebruikt. Iedere extra informatie eenheid in een dialoog concureert met de relevante eenheden van informatie en maakt deze relatief minder zichtbaar.”

Banana Boekhouding werd ontworpen en wordt onderhouden om boekhoudbestanden aan te maken die voldoen aan wettelijke eisen en die alleen de strikt noodzakelijke gegevens bevatten.

- Uw boekhouding kan aangemaakt worden met de minimaal vereiste opties. Functies zoals BTW, vreemde valuta, winst- en verliescentra en segmenten zijn niet aanwezig als ze niet nodig zijn, maar ze kunnen selectief worden geactiveerd als ze nodig zijn.
- Uw werkblad kan aangepast worden. U kunt kolommen die u niet nodig heeft verbergen.
- U kunt verschillende weergaven aanmaken van de kolommen zodat u ze kunt gebruiken wanneer en hoe het u het beste uitkomt.

9. Help gebruikers bij het herkennen, onderzoeken en herstellen van fouten

“Foutmeldingen moeten worden gegeven in heldere taal (geen codes), het probleem nauwkeurig aangeven en een constructieve oplossing geven.”

Banana Boekhouding kan de gebruiker op verscheidene manieren opmerkzaam maken op fouten of problemen:

- Duidelijke foutmeldingen wanneer u een verkeerde bewerking begint of bewerkstelligt.
- De rij waarin foutmeldingen of waarschuwingen voorkomen wordt gemarkeerd in kleur.
- Uitleg van de fout in het Informatie venster.
- "Boekhouding controleren" commando om alle ingevoerde gegevens opnieuw te controleren en herberekenen en fouten of problemen aan te geven.
- Venster dat alle berichten toont waarmee u de rij kunt vinden waar de fout optrad.

10. Help en documentatie

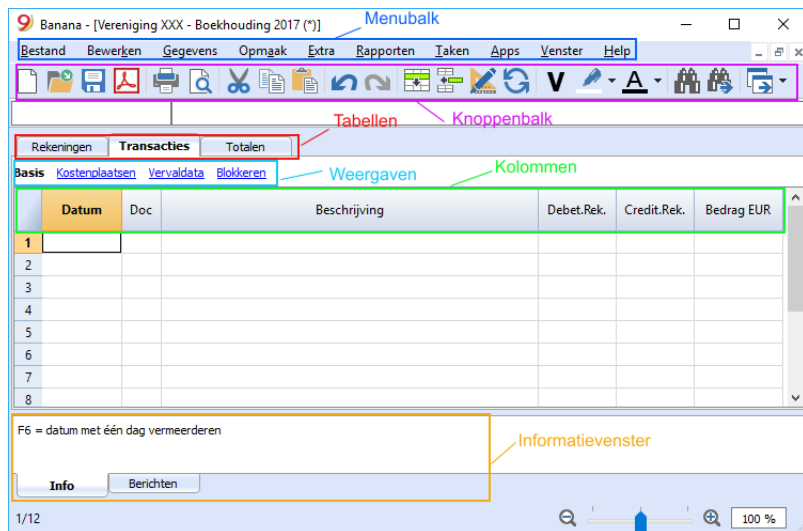
"Ook al is het beter wanneer het systeem gebruikt kan worden zonder documentatie kan het nodig zijn hulp en documentatie te leveren. Deze documentatie moet makkelijk doorzoekbaar zijn, gericht op de taak die de gebruiker uitvoert, concrete stappen om uit te voeren laten zien en niet te groot zijn."

Banana Boekhouding levert kontekstafhankelijke en begrijpelijke documentatie:

- Iedere foutmelding heeft zijn eigen documentatiepagina, bereikbaar met een muisklik, compleet met oorzaken, oplossingen en verwijzingen naar informatiepagina's die u helpen het probleem op te lossen.
- Als u een tabel aan het gebruiken bent leidt het help commando u direct naar de bijbehorende Help pagina van de toepassing en de gegevens tabel.
- Iedere dialoog heeft een help knop die leidt naar de specifieke help pagina.
- De documentatie is compleet en heel goed begrijpelijk, gestructureerd volgens de programma logica en met verwijzingen naar alle bijbehorende onderwerpen.
- Naast deze documentatie is er een index waarmee u de structuur kunt begrijpen en eenvoudig in de documentatie kunt navigeren.
- Dialogen weergegeven door programmauitbreidingen geschreven in Javascript bevatten ook verwijzingen naar specifieke help pagina's

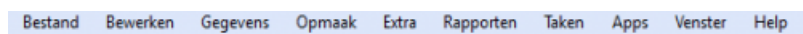
Interface

Wanneer een nieuw bestand wordt aangemaakt of een bestaand boekhoudingbestand geopend laat de software een structuur zien met de volgende elementen

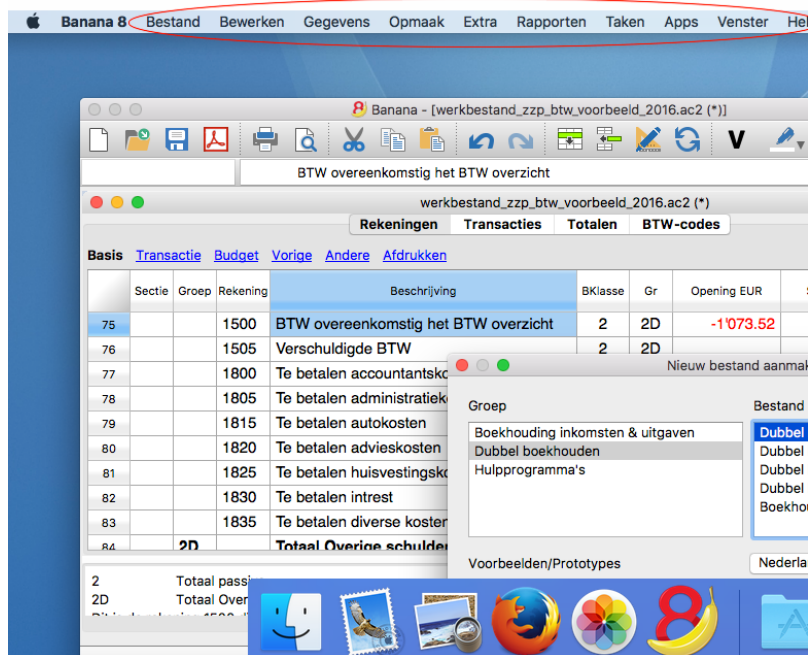


De menubalk

De menubalk bevat alle commando's gegroepeerd in menu's. De menubalk ziet er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.



Let op: in het Mac operating systeem staat de Banana menubalk bovenaan het scherm, rechts naast het Apple logo:



De knoppenbalk

De knoppenbalk bevat iconen waarmee u de meest gebruikte commando's en dialogen kunt bereiken. Als u met de muis over een icoon beweegt wordt een beschrijving van het commando getoond.



Tekst invoergebied

Tekst wordt direct in de cel ingevoerd. De ingevoerde tekst wordt ook getoond in het tekst invoergebied net onder de knoppenbalk. De tekst kan aangepast worden in het tekst invoergebied of direct in de cel door er op te dubbelklikken of door de **F2** toets in te drukken.

Als de Smart fill optie aanstaat (via het commando **Programma opties** van het menu **Extra**) wordt een uitklapmenu getoond met alle mogelijke tekst keuzes; selecteer de gewenste tekst en druk op **Enter** of **F6**.

Smart fill (auto-aanvullen)

Wanneer u een tekst invoert suggereert het programma diverse keuzes:

- Teksten van gelijksoortige transacties
- Rekeningen lijst, BTW Codes.

Tijdens het invoeren van een tekst laat het programma een lijst zien van alle rekeningen die deze tekst bevatten (bijv. "Bank"):

Vervolgens met het pijltje naar beneden gaan en het gewenste rekeningnummer selecteren.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Wisselkoersen									
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren									
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR	
29 31.01.2016	M1	Gefactureerde diensten januari	1100	8105	2'250.00	EUR	1.000000	2'250.00	
30 06.02.2016	F3	Factuur 8910 publiciteit productA	4815	1600	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00	
31 06.02.2016	G4	Betaling huur februari 2016	4500	1020	650.00	EUR	1.000000	650.00	
32 07.02.2016	K6	Storting contanten op bankrekening	2000	1000	7'200.00	EUR	1.000000	7'200.00	
33 10.02.2016	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600	1020	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00	
34 10.02.2016	B4	Storting contanten op bankrekening	1010	2000	7'200.00	EUR	1.000000	7'200.00	
35 11.02.2016	B5	Storting op USD rekening door Bank	2000	1010	2'000.00	USD	1.307090	1'530.12	
36 15.02.2016	M2	Storting op USD rekening door Bank	1040	2000	2'000.00	USD	1.307090	1'530.12	
37 28.02.2016	M3	Betaling factuur 8910 publiciteit							
F6 = rijwaarden met gel...									

Opdracht uitvoeren

Sommige kolommen zijn gekoppeld aan acties die geactiveerd worden met het menu **Bewerken->Opdracht uitvoeren** of met de bijbehorende toets, die in het informatievenster wordt weergegeven. Voorbeelden van acties:

- Doc kolom: opvragen van terugkerende transacties of van de progressieve nummering.
- Beschrijving: rijwaarden met gelijksoortige tekst importen.

Sneltoetsen

U kunt de lijst met sneltoetsen direct raadplegen door vanuit het programma het commando **Sneltoetsen** te kiezen van het menu **Help**.

Enkele handige combinaties:

- Als u op een datumkolom staat en een punt invoert ".", wordt de datum van vandaag ingevoerd.
- De spatietoets brengt u naar de "Bewerken-modus" met een geheel blanco tekst (de spatie wordt niet meegenomen in de tekst).
- Wanneer u zich in de auto-aanvullen modus bevindt (in de lijst), accepteert u de gekozen waarde met de Ctrl+ Down pijltjestoets en schakelt u over naar de cel eronder.

De tabellen

Ieder boekhoudbestand heeft diverse tabellen. Sommige zijn altijd aanwezig en andere zijn optioneel. Tabellen zien er anders uit afhankelijk van het gekozen boekhoudingstype.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Wisselkoersen									
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren									
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Valuta Bedr				

De weergaven

De weergaven zijn manieren om de boekhoudgegevens te laten zien met specifieke kolommen. Voor iedere tabel zijn er verschillende weergaven en deze zijn erg handig als u uw gegevens op verschillende manieren wilt weergeven, zonder uw basisinstellingen te veranderen. Weergaven staan onder de tabelnamen en kunnen aan persoonlijke wensen aangepast worden met het commando [Tabellen instellen](#) van het menu **Gegevens**. U kunt ook [Nieuwe weergave's](#) aanmaken.

	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fek.	Credit.Fek.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR
29	31.01.2016	M1	Gefactureerde diensten januari	1100	8105	2'250.00	EUR	1.000000	2'250.00
30	06.02.2016	F3	Factuur 8910 publiciteit productA	4815	1600	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00
31	06.02.2016	G4	Betaling huur februari 2016	4500	1020	650.00	EUR	1.000000	650.00
32	07.02.2016	K6	Storting contanten op bankrekening	2000	1000	7'200.00	EUR	1.000000	7'200.00
33	10.02.2016	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600	1020	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00
34	10.02.2016	B4	Storting contanten op bankrekening	1010	2000	7'200.00	EUR	1.000000	7'200.00
35	11.02.2016	B5	Storting op USD rekening door Bank	2000	1010	2'000.00	USD	1.307090	1'530.12
36	15.02.2016	M2	Storting op USD rekening door Bank	1040	2000	2'000.00	USD	1.307090	1'530.12

De kolommen

Kolommen zijn de verticale elementen van de tabellen. Iedere tabel heeft specifieke kolommen met specifieke kolomkoppen. De manier waarop kolommen weergegeven worden - breedte, stijl, uitlijning, tekstterugloop, etc. - kan worden ingesteld met het commando [Kolommen instellen](#) van het menu **Gegevens**.

Sommige kolommen bevatten gegevens die door de gebruiker ingevoerd zijn en andere worden door het programma gebruikt en kunnen niet veranderd worden door de gebruiker (bijvoorbeeld de kolommen van de rekeningkaarten).

Gebruikers kunnen nieuwe kolommen toevoegen om extra informatie toe te voegen (altijd met het commando **Kolommen instellen...** van het menu **Gegevens**), maar de gegevens die daarin gezet worden zullen niet door het programma verwerkt worden.

Een groep van specifieke kolommen maakt samen een weergave die alleen specifieke gegevens bevat.

	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
1						
2						
3						

Het informatie venster

Dit is een venster aan de onderkant van het scherm waar het programma nuttige informatie,

gerelateerd aan de active pagina en cel, weergeeft. Foutmeldingen worden getoond in rood.

Rekeningen Transacties Totalen					
Basis Kostenplaatsen Vervaldatum Blokken					
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
1 03.01.2016		Verkoop op wekelijkse markt	1000	4200	120.00
2 05.01.2016		Opname van girorekening	1000	1200	500.00
3 07.01.2016		Opname van girorekening	1200	1010	500.00
4 07.01.2016		Inkoop kantoormeubilair	1400	2000	700.00
5 10.01.2016		Porti	3110	1000	33.00
6 02.02.2016		Lidmaatschapsbijdragen: januari	1020	4300	7000.00

F6 = datum met één dag vermeerderen					
1400	Kantoorinventaris	700.00	4'200.00		
2000	Leveranciers	-700.00	-3'100.00		

Info Berichten

4/18

Het Berichtenvenster

Als er een fout optreedt, geeft het programma de fout weer in het Berichtenvenster, met vermelding van de transactie-rij (Transacties tabel) of de rij waar de rekening zich bevindt (als u in de Rekeningen tabel bent), met de foutmelding.

- Door op de "Help" knop te klikken, krijgt u toegang tot de pagina waar de fout wordt uitgelegd.
- Alle foutmeldingen die het programma signaleert in het venster Foutmeldingen.

Rekeningen Transacties Totalen					
Basis Kostenplaatsen Vervaldatum Blokken					
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR
1 03.01.2016		Verkoop op wekelijkse markt	1000	4200	120.00
2 05.01.2016		Opname van girorekening	1000	1200	500.00
3 07.01.2016		Opname van girorekening	1200	1010	500.00
4 07.01.2016		Inkoop kantoormeubilair	1400	2000	700.00
5 10.01.2016		Porti	3110	1000	33.00
6 02.02.2015		Lidmaatschapsbijdragen: januari	1020		

[Transacties: Rij 6, Kolom Datum] "02.02.2015" Datum eerder dan begindatum (Bestand- en boekhoudingseigenschappen)

Info **Berichten (1)**

6/18

Standaard Datum en getallen formaat

Als het programma eenmaal is geïnstalleerd gebruikt het automatisch de standaardinstellingen van uw operating systeem.

Als u de instellingen van uw operating systeem wilt veranderen moet u naar Configuratiescherm (Windows) of Systeem Voorkeuren (Mac) gaan.

Dit gaat stap voor stap zo in Windows 8 en Windows 10:

- vanuit het Start menu ga naar het Configuratiescherm
- Klik op Land/regio
- een dialoogvenster verschijnt waarin u het datumformaat kunt wijzigen (in de **Notaties** tab)
- om ook getallen of valuta formaten te veranderen klikt u in hetzelfde venster op de knop Meer instellingen... en dan op de betreffende tab voor getallen, valuta, etc.

Dit gaat stap voor stap zo in Mac OS X 10.9.5:

- klik op **Systeemvoorkeuren** vanuit het **Apple** logo (linksboven in uw scherm)
- kies het **Datum en tijd** icoon in het dialoogvenster dat verschijnt
- er verschijnt een nieuw scherm waarin u **Open taal en zone...** kunt kiezen
- er verschijnt een nieuw scherm waarin u op de knop **Geavanceerd** kunt klikken
- tenslotte verschijnt er een nieuw scherm waarin u het getallen formaat (tab **Algemeen**) en het datum en tijd formaat (**Datum** en **Tijd** tabs) kunt veranderen.

[Datum, tijd en nummer opmaak in Banana Boekhouding](#)

Cellen

Kopiëren, Knippen en Plakken

Het is mogelijk cellen, rijen of geselecteerde tekst te kopiëren/plakken precies zoals dit in elk Windows programma kan:

- Selecteer de regel of het gegevensgebied dat gekopieerd moet worden
- Kies het **Kopiëren** of **Knippen** commando in het menu **Bewerken**
- Ga naar de rij of het gebied waarheen de informatie gekopieerd moet worden
- Kies **Plakken** van het menu **Bewerken**.

U kunt ook kopiëren/plakken door de volgende icoontjes te gebruiken



of druk op **Ctrl+C** om te kopiëren, **Ctrl+X** om te knippen en **Ctrl+V** om te plakken.

Er zijn ook commando's zoals **Rijen kopiëren**, **Rijen verwijderen** en **Rijen plakken**: deze hebben betrekking op een hele rij/rijen en niet op een selectie van cellen. Hiervoor moeten de commando's Kopiëren en Plakken niet worden gebruikt.

Een tekst invoeren

Om een tekst in te voeren gaat u op de cel staan waarin u iets wilt typen. Met dubbelklikken op de cel verschijnt een uitklapmenu met alle tekst die eerder ingevoerd is in deze kolom; wanneer u begint te typen suggereert het programma soortgelijke tekst die eerder ingevoerd is; kies de toepasselijke tekst en:

- druk op **Enter** - om de gekozen tekst automatisch in te voeren
- druk op de **F6** toets - om de gekozen tekst en alle andere rijgegevens (debit- creditrekening, bedrag, ...) automatisch in te voeren.

Een tekst aanpassen

Vanaf versie 7 van Banana Boekhouding is het mogelijk de tekst direct in de cel te veranderen; dubbelklik in de cel (of druk op de **F2** toets) en voer de nieuwe tekst in. Ook bij het veranderen van teksten werken de **Smart fill** en de **auto-aanvullen** functies om eerder ingevoerde teksten te suggereren.

Het is ook mogelijk tekst te veranderen door de cel te selecteren en de nieuwe tekst in te voeren in het tekst invoergebied onder de werkbalk. Aan de linkerkant verschijnen twee iconen om de ingevoerde tekst ongedaan te maken of te accepteren.

Rekeningen		Transacties	Totalen	BTW-codes						
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	Bedrag type	% BTW	BTWgeboort EUR
15	31.01.2017	G3	Betaling BTW 4e kw 2016	1505	1020	348.15				
16	31.01.2017	M1	Verkoop maand januari	1000		6'500.00				
17	31.01.2017	M1	Verkoop product A		8100	4'000.00	V21		-21.00	-694.21
18	31.01.2017	M1	Verkoop product B		8100	2'000.00	V6		-6.00	-113.21
19	31.01.2017	M1	Verkoop product C		8100	500.00	V0			
20	31.01.2017	M1	Kostprijs van de verkopen januari	8000	3000	2'200.00				
21	31.01.2017	M1	Gefactureerde diensten januari	1100	8105	2'250.00	V21		-21.00	-390.50
22	06.02.2017	F3	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	1600	1'000.00	IG21		21.00	173.55
23	06.02.2017	G4	Betaling huur februari 2017	4500	1020	650.00				
24	07.02.2017	K6	Storting contanten op bankrekening	2000	1000	7'200.00				
25	10.02.2017	G5	Betaling huur februari 2017	1600	1020	1'000.00				
26			Betaling huur februari 2017							
*			Betaling BTW 4e kw 2016							
			Betaling factuur 2538 de Groot dec.16							
			Betaling factuur 345 KPN							
			Betaling huur januari 2017							
F6 = rijwaarden met get				1600	Credit					
				1020	Postba					
						-800.00				
						151.85				

Tekstterugloop

Wanneer de tekst voor een cel erg lang is kunt u met het commando **Rijhoogte berekenen** van het menu **Opmaak** ervoor zorgen dat de tekst helemaal zichtbaar wordt doordat de hoogte van de rij aangepast wordt en de tekst er met tekstterugloop in past.

Om de hoogte van de rij aan te kunnen passen aan de tekst moet u:

- het commando **Kolommen instellen** kiezen van het menu **Gegevens**;
- de naam van de kolom waar het om gaat selecteren;
- de optie **Tekstterugloop** activeren in de tab **Weergeven**;
- het commando **Rijhoogte berekenen** van het menu **Opmaak** uitvoeren wanneer dit nodig is.

Het commando **Alle rijhoogten berekenen** is gelijk aan het eerder beschreven commando voor een enkele rij, met het verschil dat het werkt op alle rijen van de tabel.

Een rekeningnummer invoeren

Ga in de Debet of Credit rekening kolom staan en begin het rekeningnummer of de rekeningbeschrijving in te voeren; het programma stelt u alle rekeningen met een gelijkwaardig nummer of beschrijving voor. Kies de gewenste met het **pijlte naar beneden of naar boven** en druk op **Enter**.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes				
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rak.	Credit.Rak.	Bedrag EUR	BTW-code	Bedrag, pe	% BTW	BTWgebedt EUR
15	31.01.2017	G3	Betaling BTW 4e kw 2016	1505	1020	348.15				
16	31.01.2017	M1	Verkoop maand januari	1000		6'500.00				
17	31.01.2017	M1	Verkoop product A		8100	4'000.00	V21		-21.00	-694.21
18	31.01.2017	M1	Verkoop product B		8100	2'000.00	V6		-6.00	-113.21
19	31.01.2017	M1	Verkoop product C		8100	500.00	V0			
20	31.01.2017	M1	Kostprijs van de verkopen januari	8000	3000	2'200.00				
21	31.01.2017	M1	Gefactureerde diensten januari	1100	8105	2'250.00	V21		-21.00	-390.50
22	06.02.2017	F3	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	1600	1'000.00	IG21		21.00	173.55
23	06.02.2017	G4	Betaling huur februari 2017	4500	1020	650.00				
24	07.02.2017	K6	Storting contanten op bankrekening	2000	1000	7'200.00				
25	10.02.2017	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600						
26				1600						
*				1800						
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen				Crediteuren						
1600				Te betalen accountantskosten						
				1805 Te betalen administratiekosten						
				1815 Te betalen autokosten						
				1820 Te betalen advieskosten						
				1825 Te betalen huisvestingskosten						
				1830 Te betalen intrest						
Info				Berichten						

Let op: om de smart fill van het laatste jaar te deactiveren moet u de optie **Smart fill met transacties van vorig jaar** deactiveren vanuit het menu **Bestand**, commando **Bestands- en boekhoudingseigenschappen**, tabblad **Opties**.

Menu Bestand

Banana bestanden zijn compatibel met de diverse versies van alle operating systemen en met cloud systemen (Dropbox, iCloud, ...).

Voor meer informatie bezoekt u de [Bestand Opslaan](#) pagina.

Nieuw bestand aanmaken

Er zijn diverse manieren om een nieuw bestand te maken:

- vanuit een van de [voorbeelden/prototypes die bij het programma geleverd worden](#)
- vanuit een bestaand bestand of voorbeeld (zonder het te veranderen)
 - door het bestand te kopiëren m.b.v. uw operating systeem
 - door de **Opslaan als** opdracht te gebruiken vanuit het menu **Bestand**
 - door de [Copie bestand creëren](#) opdracht van het **Extra** menu dat u laat kiezen welke gegevens behouden moeten blijven.
 - door de [Naar nieuw bestand converteren](#) opdracht van het **Extra** menu; deze opdracht maakt een nieuw bestand aan met afwijkende eigenschappen maar met behoud van de bestaande gegevens.
Deze opdracht wordt gewoonlijk gebruikt om BTW beheer of de vreemde valuta mogelijkheid toe te voegen aan een bestaand boekhoudbestand, of om de gebruikte taal te veranderen.
- door een [nieuw leeg bestand](#) aan te maken
- door een nieuw bestand aan te maken en de gegevens te laden van een boekhoudbestand met een afwijkende rekeningkaart.

Overgang naar een nieuw jaar

Bij de overdracht naar een nieuw jaar moet een specifieke procedure gevolgd worden om [een bestand voor een nieuw jaar aan te maken en de beginsaldi over te dragen](#).

Parameters nieuw bestand

Bij het aanmaken van een nieuw bestand met nieuwe eigenschappen moet u de [parameters van het nieuwe bestand](#) instellen.

Nieuw aanmaken

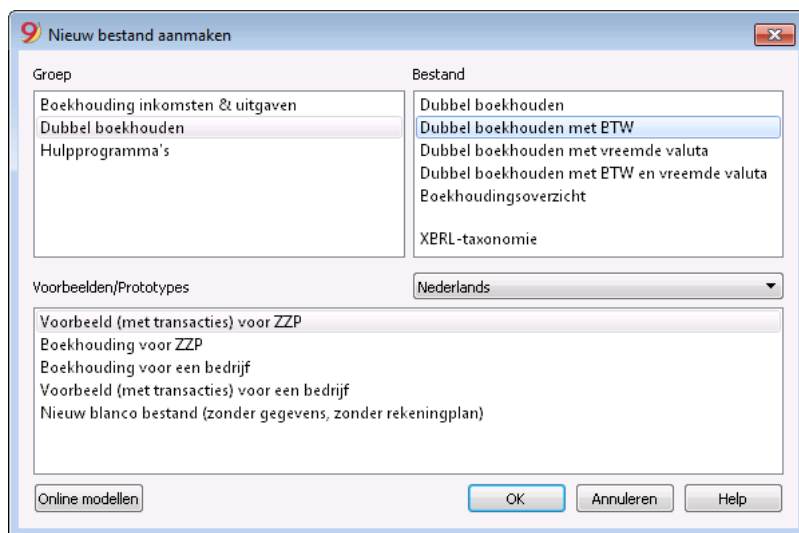
Gerelateerde documenten

- Een nieuw [Inkomsten en Uitgaven boekhoudingsbestand of Kasboekbestand](#) beginnen
- Een nieuw boekhoudingsbestand [Dubbel Boekhouden](#) beginnen
- Een nieuw boekhoudingsbestand [Dubbel Boekhouden met vreemde valuta](#) beginnen
- [Hulpprogramma's](#)

Kies het model om mee te beginnen

Deze procedure maakt een nieuw boekhoudbestand aan uitgaande van een bestaand voorbeeld/prototype. (Commaando **Nieuw** van het menu **Bestand**).

Kies het boekhoudmodel of een hulpprogramma om mee te starten



Groep

In de sectie Groep worden de diverse applicaties getoond. Kies diegene die u nodig heeft.

Bestand

In deze sectie kiest u de welke eigenschappen de gekozen applicatie heeft. U kunt kiezen tussen de versies zonder of met BTW beheer en de versies zonder of met vreemde valuta.

Voorbeelden/Prototypen

Afhankelijk van de taal die u kiest ziet u voorbereide voorbeelden/modellen die u kunt gebruiken om

mee te starten en die aan persoonlijke wensen kunnen worden aangepast. Alle gegevens en instellingen van het prototype (taal, afronding, ...) worden gebruikt. Eenmaal gepersonaliseerd moet u het bestand opslaan met een nieuwe naam.

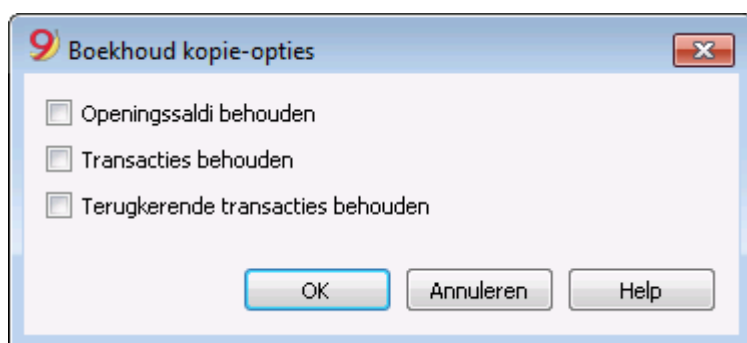
Online Modellen

Door op de knop **Online modellen** te klikken kunt u onze [website bereiken waar we alle gratis modellen hebben gepubliceerd](#) .

Copie bestand creëren

Maak een nieuw bestand aan vanuit een bestand

1. Open het bronbestand
Dit bestand wordt niet veranderd of aangepast.
2. Gebruik **Copie bestand creëren** van het menu **Extra**
3. Kies welke gegevens u wilt behouden.
Kies bij boekhoudbestanden of u de bestaande bedragen wilt behouden.



4. Sla het bestand op in de map waar u de gegevens wilt bewaren (meestal in de Documenten map)
 - Voer de naam van het bedrijf en het boekjaar in als bestandsnaam, bijvoorbeeld Smit_2017.

Nieuw bestand van een internet prototype

Download en open het bestand met Banana

Er zijn verschillende manieren om het bestand te downloaden, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

- Klik op de bestandslink
- Klik met de rechtermuistoets en kies **Bestand Opslaan** van het menu
- Open Banana en sleep het bestand of de bestandslink erin

Sla het bestand op met een naam

Om het prototype op te slaan gebruikt u de **Opslaan als** opdracht van het menu **Bestand**.

- Kies de doelmap
- Het is handig om een aparte map te maken voor ieder jaar zodat u daar ook andere documenten die bij dat jaar horen kunt opslaan.
- Kies een bestandsnaam die de naam van het bedrijf en het boekhoudjaar bevat, bijvoorbeeld smith_company_2017.
- Het programma voegt de .ac2 uitgang toe, kenmerkend voor Banana bestanden.

Pas het prototype aan

1. Verander de [Bestandseigenschappen](#)
 - Voer de [Kopteksten en de boekhoudperiode](#) in
 - Voer het [adres](#) in
 2. U kunt nu uw [rekeningschema](#) aanpassen
 - Voer uw bankrekeningen in
 - Voer het rekeningschema in, of verander het, naar uw behoefte

U kunt dit nog veranderen terwijl u er mee werkt, als dat nodig is.
- Als u een bestaand boekhoudbestand overneemt moet u de beginsaldi invoeren in de kolom **Opening**
 - Als u met een vreemde valuta bestand werkt moet u de opening wisselkoersen aanpassen.

Naar nieuw bestand converteren

Deze opdracht converteert een bestaand bestand (dat niet wordt veranderd) in een ander bestand met andere eigenschappen:

- Verander taal
- Verander afronding
- Verander het soort bestand Bijvoorbeeld:
 - Van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW
 - Van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhouding

Het is alsof u een [nieuw blanco bestand](#) hebt gemaakt en daarna de gegevens er handmatig in overgeheveld heeft.

De kenmerken van de bestaande file kunnen bekeken worden met het commando [Extra -> Bestandsinfo](#)

Aanmaken en gegevensoverdracht

Het **Naar nieuw bestand converteren** commando van het menu **Extra**:

1. Maakt een nieuw bestand aan van het gespecificeerde type met voorgedefinieerde kolominstellingen
2. Brengt de gegevens over naar het nieuwe bestand, intussen de nodige conversies uitvoerend
3. Slaat het nieuwe bestand op onder een naam die het soort bestand aangeeft.

Bij het converteren van een bestand met meer opties naar één dat er minder heeft, zal een deel van de gegevens verloren gaan tijdens de conversie. Als men bijvoorbeeld een boekhoudbestand met

BTW converteert naar een boekhoudbestand zonder BTW, dan gaan alle gegevens in de BTW kolommen verloren tijdens de conversie.

Overgang van een Dubbel-boekhouden naar een Vreemde-valuta boekhoudbestand

- Zorg ervoor dat in Bestands- en boekhoudingseigenschappen het valuta symbool wordt gespecificeerd (dat de basisvaluta wordt)
- Kies de boekhouding met vreemde valuta als doel
- Het programma maakt een boekhouding met vreemde valuta aan waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
 - De Transactiestabel bevat de kolommen om de vreemde valuta te beheren zoals het valuta bedrag, de valuta en de wisselkoers 1,000
 - De bestaande rekeningen in de Rekeningentabel worden aangevuld met het basis valutasymbool
 - U dient de standaard rekeningen voor [Wisselkoerswinst en - verlies](#) toe te voegen
 - In de [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#) dient u de standaard rekeningen voor Wisselkoerswinst en - verlies aan te geven.
 - De [Wisselkoersentabel](#) is leeg; het is daarvoor nodig de valuta's en wisselkoersen die in de transacties gebruikt worden toe te voegen
 - In de Rekeningentabel moeten de vreemde valuta toegevoegd worden.

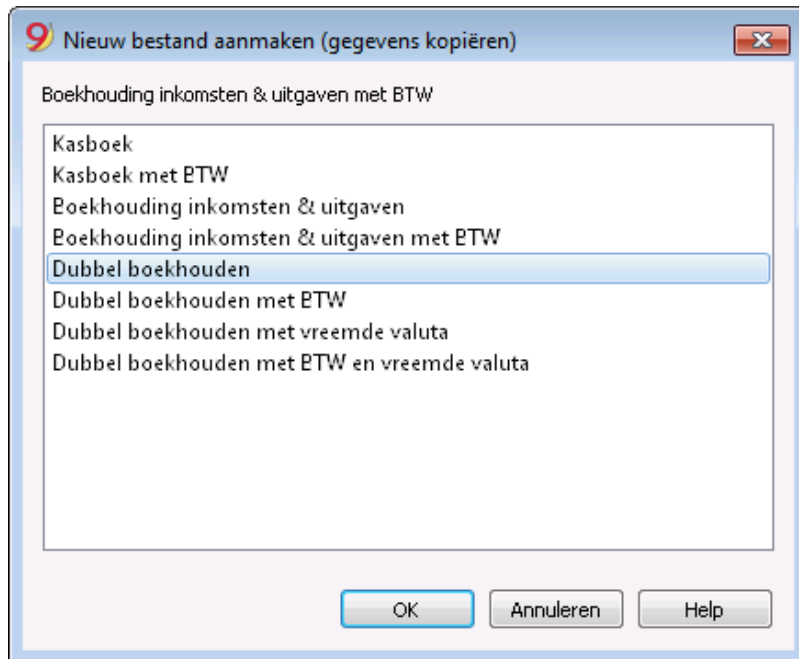
Om de valuta van een boekhoudingsbestand te veranderen, zie de [tabblad Boekhouding](#) van Bestands- en Boekhoudingseigenschappen.

Overgang van een boekhouding zonder BTW naar een met BTW

- Kies het gewenste boekhoudtype met BTW als doel
- Het programma maakt een boekhouding aan met BTW kolommen waarbij de bestaande gegevens behouden blijven:
 - Voegt de BTW rekeningen toe aan de Rekeningenkaart
 - De [Bestandsinfo met betrekking tot de BTW](#) moet compleet gemaakt worden en de standaard rekening, waarop de BTW geregistreerd moet worden, moet aangegeven worden
 - De [BTW codetabel](#) moet gevuld worden met de noodzakelijke BTW codes
Met het **Naar boekhouding importeren commando -> BTW codes** kan de BTW codes tabel van een bestaande boekhouding geïmporteerd worden (deze kan bijvoorbeeld geïmporteerd worden van een standaard BTW boekhouding prototype).

Dialogvenster

- Het bestandstype waarin de gebruiker aan het werk is wordt weergegeven
- Ga naar de Bestands en boekhoudeigenschappen (van het menu Bestand) voor meer informatie over de taal, afronding en aantal decimalen
- Een lijst met diverse opties verschijnt



Parameters van een nieuw bestand

Voor meer informatie raadpleegt u de [betreffende pagina](#).



Boekhouding gegevens overzetten naar een nieuw rekeningschema

Hieronder leggen we uit hoe te handelen bij:

- overgang naar een rekeningschema met een afwijkende nummering
- **het ophalen en converteren van de gegevens van een bestaande boekhouding, inclusief de transacties.**

Converteren naar een nieuw jaar

Het programma converteert het bestand voor het gekozen jaar. Als u bijvoorbeeld al het jaar 2016 ingevoerd heeft kunt u het bestand van 2016 overzetten. Als u met een nieuw jaar wilt beginnen met

een nieuw rekeningschema zijn er twee mogelijkheden (in het voorbeeld beschouwen we 2017 als het nieuwe jaar):

- het vorige jaar (2016) converteren en dan een nieuw jaar (2017) aanmaken
U heeft dan twee verschillende bestanden voor het jaar 2016 (een met het oude rekeningschema en een met het nieuwe) en een enkel bestand voor het jaar 2017 met het nieuwe rekeningschema. Deze methode is handig wanneer u beide jaren nodig hebt met hetzelfde rekeningschema.
- het bestand voor het nieuwe jaar 2017 aanmaken en dan converteren naar het nieuwe systeem.
In dit geval blijft het jaar 2016 onveranderd. Voor het jaar 2017 heeft u een overgangsbestand met het oude rekeningschema maar met de bijgewerkte openingssaldi. Het overzetten van het 2017 bestand kan gedaan worden meteen aan het begin maar ook nadat enkele transacties ingevoerd zijn.

Stap 1: Een nieuw boekhoudbestand aanmaken

1. Maak een nieuw boekhoudbestand aan van het gewenste type.
2. Pas het rekeningschema aan uw eigen wensen aan.

Stap 2: De passende rekeningen toevoegen

1. Ga in de **Rekeningentabel** staan en voeg een nieuwe kolom genaamd **Rekening_1** toe (menu **Gegevens**; klik op de knop **Toevoegen** van het [Kolommen instellen](#) venster en voer dan de beschrijving in voor **Rekening_1**);
2. Voer voor iedere rekening in de **Rekening_1** kolom de overeenkomstige rekening in het oude rekeningschema in;
Als de rekening hetzelfde blijft kunt u ervoor kiezen deze niet aan te geven.
3. Als meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in één rekening voer dan de rekeningen in gescheiden door een puntkomma "1000;1001".
4. Als één rekening verdeeld moet worden over meerdere rekeningen moet u handmatig verdergaan, zie hierna.

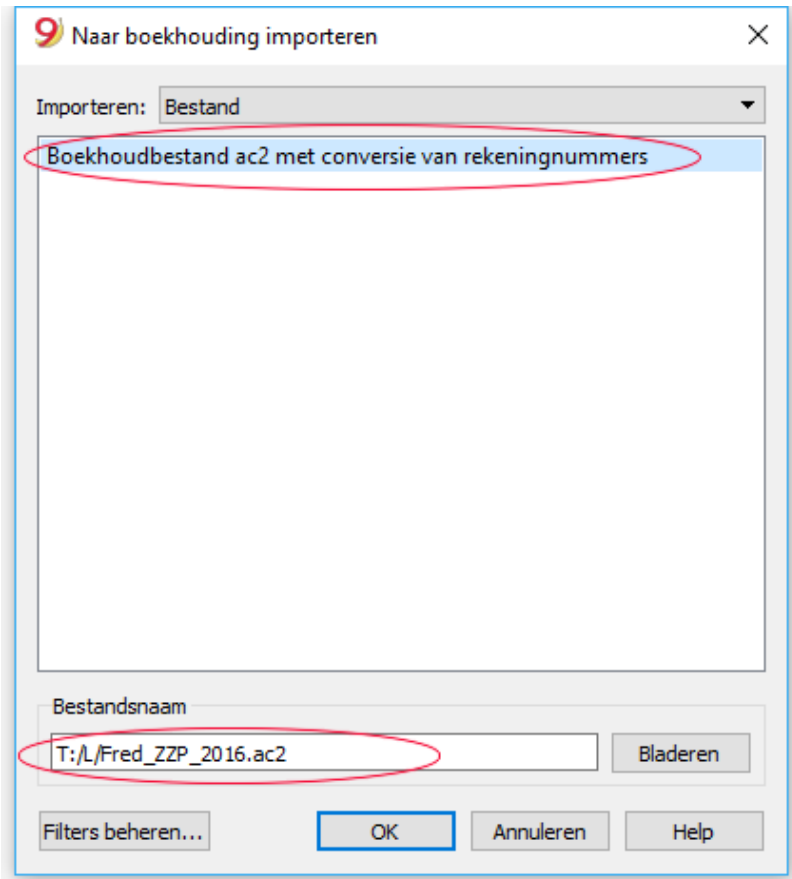
Rekeningen									
Transacties Totalen BTW-codes									
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken									
	Sectie	Groep	Rekening	Rekening_1	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
23									
24			0300	0315	Leningen u/g	1	1C		
25		1C			Totaal Financiële vaste activa		1I		
26									
27			1000	1000;1001	Kas	1	1D		
28			1010	1005	Bank	1	1D		
29			1020	1010	Postbank	1	1D		
30			1050	1065	Deposito's	1	1D		
31		1D			Totaal Liquide middelen		1I		
32									

Stap 3: Het importeren beginnen

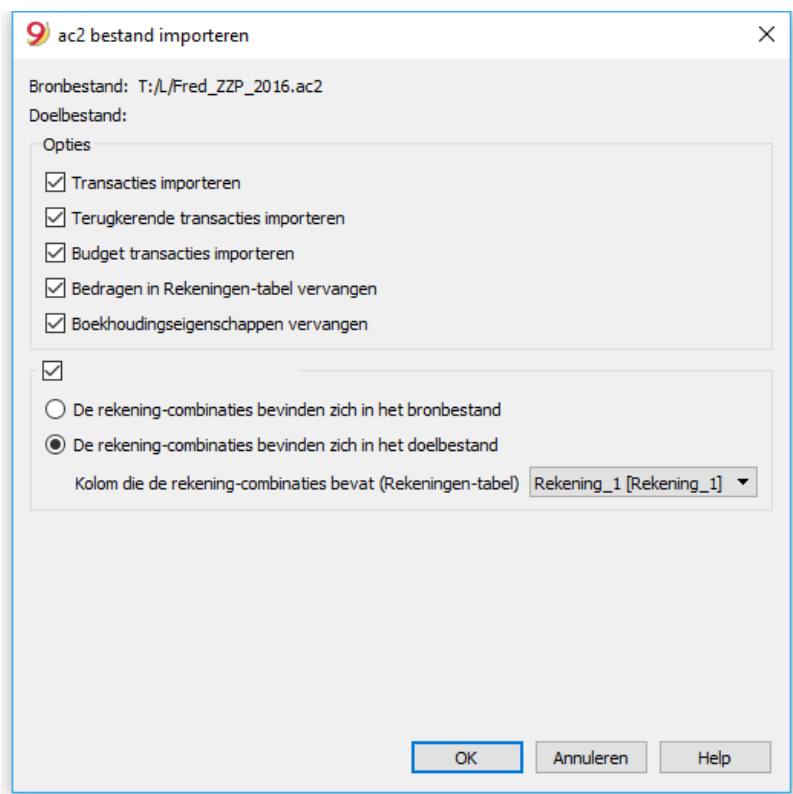
Voor meer informatie bekijkt u de pagina's [Naar boekhouding importeren](#) en [Bestand importeren](#).

- Van het menu **Rapporten** kies de commando's **Naar boekhouding importeren** en **Importeren: Bestand**

- Kies het bestand met uw oude rekeningschema met de knop **Bladeren**



- Bevestig door op de **OK** knop te klikken en ga verder met het volgende scherm
- Stel de import opties in
- Activeer de optie voor de bepaling van de plaats van de rekening-combinaties en geef aan dat de rekening-combinaties zich in het doelbestand bevinden.



Onderverdeling van een rekening in meerdere rekeningen

Wanneer men overgaat naar een meer gedetailleerd rekeningschema is het waarschijnlijk nodig een rekening onder te verdelen in meerdere rekeningen.

Ga na het importeren op de volgende manier handmatig verder:

- Verdeel in het Rekeningschema de beginsaldi, budgetsaldi en de bedragen van vorig jaar van één rekening over meerdere rekeningen;
- Ga door de transacties, een voor een, van de rekening die onderverdeeld moet worden en wijs deze toe aan de meer toepasselijke rekening of maak extra transacties aan als dat nodig is om een rekening in meer gedetailleerde rekeningen onder te verdelen.
- Ga op dezelfde manier te werk voor de transacties van de Budget tabel.

Resultaten en mogelijke fouten

Als het programma fouten rapporteert (ontbreken van rekeningen of andere fouten) moet het importeren waarschijnlijk worden onderbroken en de aanpassingen compleet gemaakt; herhaal daarna het importeren.

Omdat het programma te maken heeft met verschillende rekenschema's kan het geen uitgebreide verificaties doen en garanderen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.

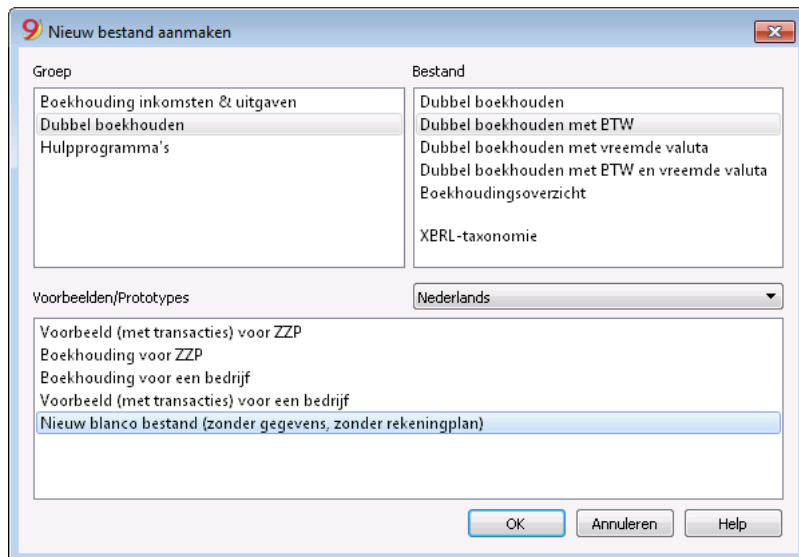
Het wordt daarom sterk geadviseerd om **het resultaat handmatig te controleren** om er voor te zorgen dat de totalen van de Balans en de Winst & Verlies rekening correct zijn.

Nieuw blanco bestand creëren

Kies in de **Voorbeelden/Prototypes** sectie de **taal/land** combinatie en kies **Nieuw blanco**

bestand (zonder gegevens, zonder rekeningplan)

Het bestand bevat in dit geval geen gegevens. U moet een nieuw boekhoudbestand aanmaken vanuit het niets.

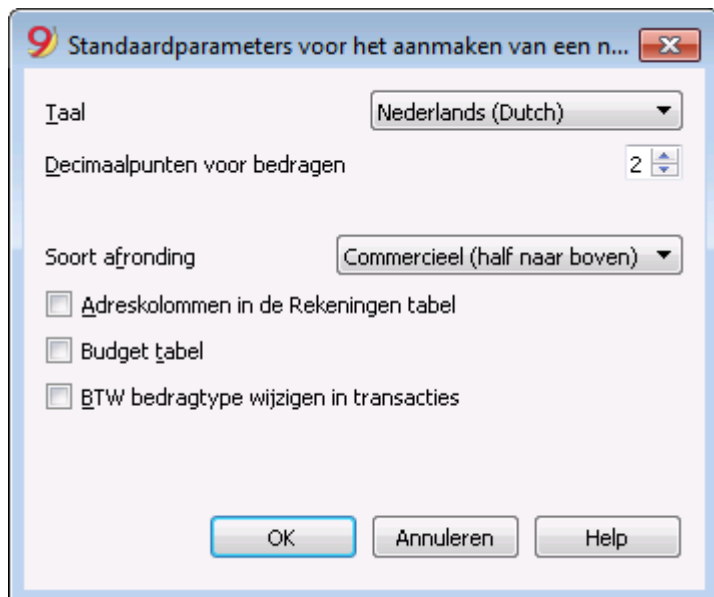


- Stel de [Parameters nieuw bestand](#) in



- Stel de [Bestands- en boekhoudeigenschappen](#) in
- [Maak het rekeningschema aan](#)

Parameters nieuw bestand



Taal

De taal die gebruikt wordt voor het aanmaken van de kopteksten voor de velden van de tabellen.

Decimaalpunten voor bedragen

Om eventuele boekhoudverschillen te vermijden, wordt voor elk bestand het aantal decimaalpunten voor bedragen vastgesteld. Gewoonlijk worden 2 decimaalpunten gebruikt, maar er zijn valuta's waar decimaalpunten niet gebruikt worden; in dat geval moet het getal "0" ingebracht worden.

Decimaalpunten voor bedragen in vreemde valuta (alleen dubbel boekhouden met meerdere valuta's)

Wanneer een boekhouding met meerdere valuta's gebruikt wordt, is het nodig ook het aantal decimaalpunten voor de bedragen in vreemde valuta vast te stellen.

Soort afronding

De bedragen worden afgerond naar de dichtstbijzijnde eenheid. In het geval men precies op een half uitkomt (bijv. 100.5 / 101.5 / 102.5 / 103.5), worden de volgende methodes gebruikt:

- **Banken (half naar even)** wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde even waarde (100 / 102 / 102 / 104).
- **Commercieel (half naar boven)** wordt afgerond naar de eerstvolgende hogere eenheid (101 / 102 / 103 / 104). Meestal wordt deze methode gebruikt in de boekhouding.
- **Compatibel versie 4** Een kleine precisie wordt toegepast die in zeer speciale gevallen kan leiden tot een andere afronding.

Adresvelden in de tabel Rekeningen

Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de **weergave Adressen** gecreëerd in de tabel Rekeningen. Hierin kan men de adressen van klanten, leveranciers en leden invoeren.

Budget Tabel

Als deze optie actief is wordt een **Budget tabel** aangemaakt waarin de gebruiker zijn budget transacties kan invoeren.

De gebruiker kan op deze manier diverse boekhoudbestanden aanmaken, in verschillende talen, en met verschillende decimaalpunten. Om de taal of de decimaalpunten te wijzigen na het aanmaken van het boekhoudbestand, moet het boekhoudbestand geconverteerd worden met het commando **Naar nieuw bestand converteren** in het menu **Extra**.

Openen, opslaan, kopiëren en backup

Een bestand openen

- Boekhoudbestanden kunnen worden geopend in Banana Boekhouding als ze op een lokale computer staan of als ze bereikbaar zijn via een netwerk. Als u ze per email ontvangt moet u ze eerst in een map op uw computer zetten voordat u ze opent.
- Een bestand kan maar door één gebruiker tegelijk bewerkt worden. Als u een beveiligd bestand bewerkt of een bestand dat al door andere gebruikers in gebruik is, moet u uw veranderingen opslaan in een bestand met een andere naam.
- Het Banana Boekhoud programma waarschuwt u dat u een alleen-lezen bestand hebt geopend in de volgende gevallen:
 - het bestand staat op een niet-herschrijfbaar schijf (CD-ROM)
 - het bestand staat in een tijdelijke alleen-lezen map
 - het bestand is beveiligd of de gebruiker heeft geen rechten om het te veranderen
 - het bestand is al door een andere gebruiker geopend
 - het bestand is al door dezelfde gebruiker geopend in een andere sessie.

.ac2 Bestanden terugvinden

Als u zich niet kunt herinneren in welke map uw boekhoudbestanden staan, kunt u de Windows Explorer of de Mac finder zoekfuncties gebruiken.

Uw boekhoudbestand vinden op een Windows computer

Banana Boekhoudbestanden hebben een .ac2 of een .sba extensie. De manier van zoeken verschilt per Windows versie.

- Windows 10: klik op het zoek icoon in de Taakbalk en voer "ac2" of "sba" of de naam van uw bestand in en klik op het Documenten icoon of op het pijltje met meer opties en kies daar 'documenten'.
- Vanuit Windows Explorer voer in het zoekveld "*.ac2" of "*.sba" in of de naam van uw bestand en laat Windows ernaar zoeken.
- Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het **Bestand openen** dialoogvenster (Menu **Bestand** -> **Open**), voert u in het zoekveld rechtsboven "*.ac2" of "*.sba" in en selecteert u het **in de hele PC zoeken** icoon, als dit aanwezig is, of de map waar u wilt dat Windows naar uw bestand zoekt.

Uw boekhoudbestand vinden op een Mac computer

- Als u in Banana Boekhouding bezig bent opent u het **Bestand openen** dialoogvenster (Menu **Bestand** -> **Open**), voert u "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in. Selecteer met de icoontjes waar u wilt zoeken naar uw bestand (in de hele computer of in geselecteerde mappen).
- Open de **Finder** en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in het zoekveld in de rechterbovenhoek in.
- Klik met de rechtermuisknop op het **Finder** icoon, klik daarna op **Zoeken** en voer "ac2" of "sba", of een woord dat de bestandsnaam voorkomt, in.

Een bestand opslaan

Met het **Opslaan** of het **Opslaan als...** commando worden de gegevens opgeslagen op de harde schijf. Bestaande gegevens worden vervangen door nieuwe gegevens.

- Een enkel bestand kan worden opgeslagen door één gebruiker tegelijk
Het bestand kan worden opgeslagen door de gebruiker als het niet tegelijk door andere gebruikers gebruikt wordt
- Bestanden kunnen overal opgeslagen worden.
U kunt de bestandsnaam en doelmap invoeren als u het bestand voor de eerste keer opslaat of met het **Opslaan als** commando van het menu **Bestand**. Als eerste mogelijkheid stelt Banana Boekhouding de Documenten map voor als doelmap voor de .ac2 bestanden, maar dit kan veranderd worden met de **Bladeren** knop.
- We raden aan om aparte mappen te maken voor ieder bedrijf en voor ieder boekhoudjaar wanneer u meerdere boekhoudingen beheert.
- Ieder bestand kan worden beveiligd met een wachtwoord met de [Tabblad Wachtwoord](#) van het commando Bestands- en boekhoudingseigenschappen..

Boekhoudbestanden (*.ac2)

- Bestanden die aangemaakt worden met Banana Boekhouding hebben een .ac2 extensie, ongeacht het operating systeem dat gebruikt wordt.
Het .ac2 formaat is specifiek voor Banana. Bij het opslaan worden de gegevens gecomprimeerd en als één geheel opgeslagen.
- Ac2 bestanden kunnen op verschillende operating systemen (Windows, Mac and Linux) gebruikt worden.
U kunt een bestand in Windows opslaan, het daarna openen en bewerken op een Mac en het daarna opnieuw openen op een Linux of Windows computer.
- Ieder bestand kan als een email bijlage verstuurd worden, op een ander operating systeem bewerkt worden en daarna teruggestuurd worden naar de afzender.
- Boekhoudbestanden zijn helemaal gescheiden van de Banana software, die een .exe extensie heeft onder Windows.
- Installatie-bestanden hebben een .dmg extensie voor Mac en een deb, .rpm, .run of .tgz extension onder Linux.

Automatische opslag

Banana Boekhouding bewaart uw werk automatisch in een tijdelijk bestand dat de extensie ".autosave" heeft. Dit tijdelijke bestand wordt verwijderd wanneer u op de Opslaan knop drukt of u het programma beëindigt. In het geval dat uw computer crasht of uitvalt terwijl u midden in uw werk zit is het mogelijk uw gegevens te herstellen door dit bestand te openen.

Om ervoor te zorgen dat het programma dit tijdelijke autosave bestand aanmaakt moet de betreffende optie worden geactiveerd (dit is doorgaans al standaard) in de [Programmaopties](#) (u kunt deze bereiken via het menu **Extra**).

Wanneer het programma is heropend na een crash en vindt dat het Autosave-bestand (tijdelijk) niet was verwijderd, verschijnt er een bericht dat vraagt of u het bestand wilt ophalen. Als de gebruiker het herstel bevestigt, wordt het oorspronkelijke bestand hernoemd in de volgende notatie: < naam_bestand.ac2 >. > datum + tijd >. bak.

Kopiëren en verplaatsen van boekhoudbestanden

Banana kan uw bestanden opslaan op elke schijf eenheid, ook op een herschrijfbaar schijf, die gezien wordt door het operating systeem.
Banana kan bestanden openen in een "alleen-lezen" modus vanaf niet-herschrijfbaar schijven (CDs of DVDs).

Alle .ac2 bestanden kunnen verplaatst worden op diverse manieren:

van de ene map naar een andere:

- gebruik Windows Explorer of Mac Finder om de map te bepalen waar uw bestanden staan
- kopiëer en plak ze in de nieuwe doelmap (als ze eenmaal gekopieerd zijn kunt u ze verwijderen uit de oorspronkelijke map)

van de ene naar de andere computer

- door de bestanden op een geheugenstik op te slaan en vanaf deze stik op de nieuwe computer:
 - open het bestand dat verplaatst moet worden
 - in het menu **Bestand** kies het **Opslaan als** commando en kies de geheugenstik als doelmap
 - deze kopie kan ook gemaakt worden door met Windows Explorer het boekhoudbestand naar de geheugenstik te slepen
- door ze als emailbijlage op te sturen en ze op te slaan op de nieuwe computer

Dropbox, Google Drive and andere synchronizatie systemen

Banana Boekhouding werkt met systemen zoals Dropbox en Google Drive die bestanden gesynchroniseerd houden met cloud opslagdiensten.

Banana Boekhouding overschrijft *.ac2 bestanden en verwijdert de *.ac2.bak bestanden. In de lijst verwijderde bestanden vindt u alle vorige versies van *.ac2.bak bestanden.

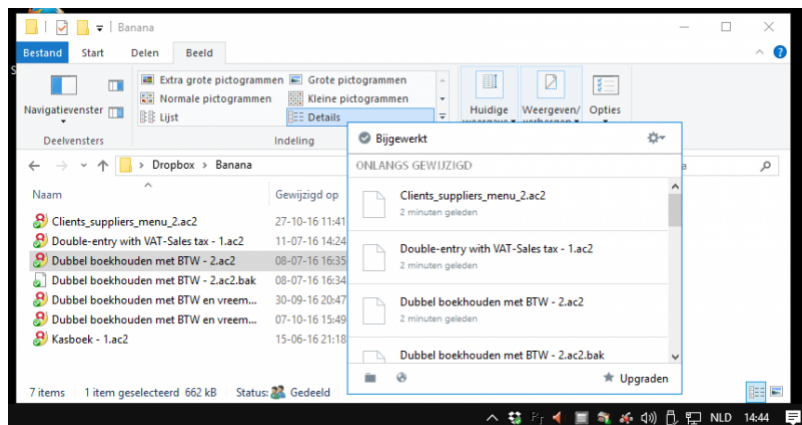
Veranderingen bekijken

Banana Boekhouding voor Android werkt direct met Dropbox servers. Wanneer u veranderingen op uw PC maakt moet u doorgaans een paar seconden wachten voordat u de veranderingen op de server ziet en dus ook in Banana.

Om er zeker van te zijn dat het bestand goed is gesynchroniseerd met de server moet het bestand op uw PC gemarkeerd zijn met het groene vinkje.

Als u de sync symbolen niet ziet (groen, rood, blauw) dan moet u de Dropbox applicatie op uw PC bijwerken.

Een andere manier om de synchronisatie status op uw PC te controleren is te klikken op het Dropbox icoon in de Windows Tray.



Let op: Synchronisatie in de Android app gebeurt niet terwijl u er in aan het werk bent. U moet deze sluiten en heropenen.

Banana Boekhouding kan niet zien dat een bestand tegelijk op meer dan een computer wordt geopend. Het kan dan gebeuren dat iemand gegevens verwijderd of dat iemand anders nieuwe gegevens toevoegd. Alleen de meest recente kopie van het opgeslagen bestand wordt bewaard. Daarom raden we sterk af om met meerdere mensen op dezelfde tijd aan hetzelfde bestand te werken.

Veiligheidskopieën (backup)

We raden u ten eerste aan een externe backup van uw boekhoudbestanden te maken om een mogelijk gegevensverlies als gevolg van bijvoorbeeld een computerstoring te voorkomen.

- Als een Mac computer hebt kunt u "Time Machine" gebruiken
- Als u een Windows computer hebt kunt u de functie "Bestandsgeschiedenis" gebruiken

Er zijn andere programma's op de markt om een automatische backup van uw gegevens te maken.

Opslaan en .bak bestanden

Bij het opslaan vervangt Banana Boekhouding de inhoud van het bestaande bestand met de meest recente gegevens alleen als het opslagproces goed verloopt:

- Gegevens worden opgeslagen in een tijdelijk bestand
Alleen als het opslagproces goed is verlopen worden de gegevens op uw schijf vervangen door bijgewerkte gegevens.
- Als de **Reservekopie aanmaken (.BAK)** optie is geactiveerd (Menu **Extra** -> commando **Programma opties** -> tabblad **Geavanceerd**) hermoemt het programma de bestaande versie van het bestand naar een bestand met dezelfde naam met de extensie .bak.
Een nieuw bestand "bestandsnaam.ac2.bak" wordt aangemaakt dat de gegevens bevat van voor het opslagproces.

Als een fout optreedt tijdens het opslaan, bijvoorbeeld als de netwerkschijf niet langer beschikbaar is, kiest u een andere naam om uw gegevens op te slaan.

Gegevens herstellen van een .bak bestand

Wanneer u om een of andere reden uw boekhoudbestand niet kunt vinden, kunt u uw gegevens herstellen van de backupkopie die het programma automatisch aangemaakt heeft. Zo gaat u te werk:

- open de map waarin uw boekhoudbestand opgeslagen was
- open het bestand met een .bak extensie. Als dit niet getoond wordt in het bestand openen dialoogscherm moet u de "Alle bestanden (*.*)" optie rechts onderaan het scherm kiezen.
- wanneer het bestand is geopend sla het dan op met een naam. Doorgaans wordt dezelfde naam als die van het verloren gegane bestand gekozen.

The screenshot shows the 'Banana' accounting software interface. The main window displays a list of transactions under the 'Transacties' tab. Below this, there is a summary table for the 'F6 toets' (F6 test) which checks the balance of debits and credits.

Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% rijgestel	BTW/geboekt EUR
1 03.01.2016	K1	Opname van girorekening	1000	2000	300.00				
2 04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00				
3 04.01.2016	G2	Kasstorting	2000	1020	300.00				
4 04.01.2016	K2	Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00	IG21	21.00		8.68
5 06.01.2016	K3	Verkoop in contanten	1000	8100	825.00	V21	-21.00		-143.18
6 08.01.2016	K4	Huishoudgeld	0510	1000	925.00				
7 10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	IG21	21.00		138.84
8 15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35				
9 15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00		8.68

F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen		
1835	Te betalen diverse kosten	41.32 -266.66
1500	BTW overeenkomstig het BTW overzicht	8.68 -2'063.11
IG21	Voorbelasting 21%	

Beschadigde .ac2 bestanden

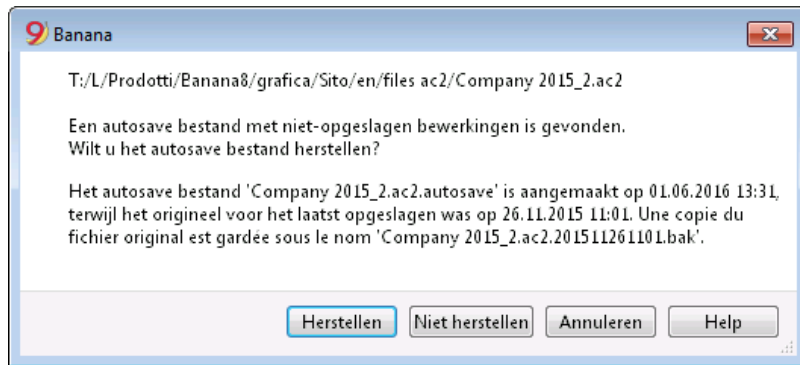
Soms stopt een computer ermee als gevolg van een technisch probleem of een virus. Soms zijn gegevens, ontvangen per email, beschadigd. Om deze redenen raden we u sterk aan om kopieën van uw bestanden te maken.

Als u een beschadigd bestand heeft kan ons ondersteuningsteam, tegen een vergoeding, proberen of er gegevens zijn die nog gered kunnen worden.

Autosave file herstellen

Dit venster verschijnt als het programma onverwacht is afgesloten en het niet mogelijk was de veranderingen in het bestand op te slaan.

Wanneer het programma opnieuw geopend wordt ontdekt het dat het autosave bestand (tijdelijk bestand) niet verwijderd is en vraagt of u het bestand wilt herstellen.



U kunt kiezen uit de volgende opties.

- Herstel
 - Het autosave bestand wordt gekopieerd en vervangt het originele bestand
 - Het originele bestand wordt hernoemd zoals wordt aangegeven in het dialoogvenster
- Niet herstellen
 - Zowel het originele als het autosave bestand blijven bestaan
 - Het programma waarschuwt niet meer dat het autosave bestand is blijven bestaan
- Annuleren
 - Zowel het originele als het autosave bestand blijven bestaan
 - Als u de volgende keer dit bestand opent waarschuwt het programma dat [een autosave bestand met niet opgeslagen veranderingen is gevonden](#) 

De autosave bestanden die niet werden hersteld blijven bestaan en moeten handmatig verwijderd worden.

Wanneer het programma stopt met werken

Als het programma normaal wordt afgesloten vraagt het om de veranderde gegevens op te slaan en wordt het autosave bestand verwijderd.

Echter, het programma kan onverwacht afgesloten worden om een aantal redenen:

- Een stroomuitval of een andere gebeurtenis veroorzaakte een vastloper van het operating systeem
- Een probleem dat leidde tot een crash van het programma
 - Als gevolg van ander programma of een toestand van het operating systeem of stuurprogramma dat er voor zorgde dat het programma stopte.
Probeer uw computer te herstarten en gebruik het programma zonder andere programma's.
 - Een fout in het operating systeem of een foutief programma kan voor een onderbreking van Banana zorgen.
 - Probleem in sommige Dell computers.
 - Een computer fout (geheugenfout)
 - Een virus of een ander probleem
 - Een probleem in de Banana Boekhouding software
Dit is het geval als herhaling van hetzelfde commando de crash veroorzaakt
Als het programma stopt in heel verschillende omstandigheden dan is het waarschijnlijk dat het probleem veroorzaakt wordt door computer of operating systeem problemen (zie hierboven)
 - U moet eerst ervoor zorgen dat u de laatste versie van het programma heeft

Installeer updates indien nodig. Het probleem zou intussen in updates opgelost kunnen zijn.

Contact met technische ondersteuning

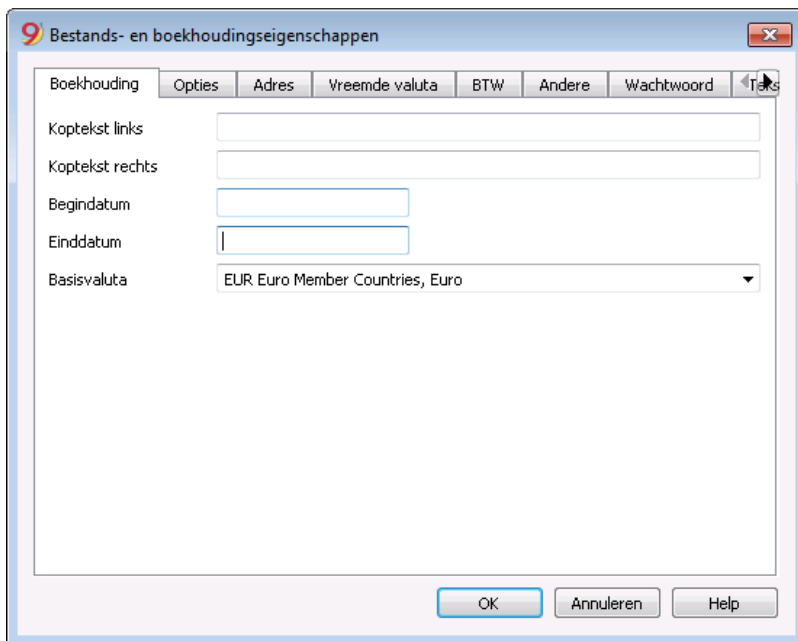
Bepaal in welke situatie het programma stopt.

- Het is belangrijk te begrijpen onder welke omstandigheden het programma stopt zodat technici het probleem kunnen reproduceren.
- Als u contact opneemt met [technische ondersteuning](#) 
 - Beschrijf het probleem en hoe het gereproduceerd kan worden - beschrijf de fout.
 - Voer uw systeem details in (u kunt deze kopiëren vanuit **Extra -> Programma Opties -> Systeem informatie**)
 - Als het probleem iets te maken heeft met een bestand, stuur er dan een kopie van (na het verwijderen van vertrouwelijke informatie)

Bestandseigenschappen

Wanneer een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de basisgegevens worden ingevoerd met het **Bestands- en Boekhoudeigenschappen** commando van het menu **Bestand**.

De bestandseigenschappen kunnen verschillend zijn afhankelijk van het gekozen boekhouding type.



The screenshot shows a dialog box titled "Bestands- en boekhoudingseigenschappen". It has several tabs: "Boekhouding", "Opties", "Adres", "Vreemde valuta", "BTW", "Andere", and "Wachtwoord". The "Boekhouding" tab is active. Inside the dialog, there are five input fields: "Koptekst links", "Koptekst rechts", "Begindatum", "Einddatum", and "Basisvaluta". The "Basisvaluta" field is a dropdown menu currently showing "EUR Euro Member Countries, Euro". At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Help".

Voor een uitleg van de diverse tabbladen bezoekt u de pagina's die in de index onder deze pagina gegroepeerd staan.

Tabblad Boekhouding

Koptekst links en koptekst rechts

Dit zijn de twee vakken bovenaan waar men elke gewenste tekst kan invoeren; deze teksten zullen gebruikt worden als kopteksten (links en rechts) bij de afdrukken.

Begindatum

De begindatum is de datum van de aanvang van de boekhouding (kan ook blanco gelaten worden). Indien er bij het inbrengen van de transacties een eerdere datum wordt ingebracht dan die van de gedefinieerde begindatum, zal het programma een foutmelding geven.

Einddatum

De einddatum is de datum van de afsluiting van de boekhouding (kan ook blanco gelaten worden). Indien er bij het invoeren van de transacties een latere datum wordt ingebracht dan die van de gedefinieerde einddatum, zal het programma een foutmelding geven.

Basisvaluta

De initialen van de valuta waarmee de boekhouding gedaan wordt. Wanneer de initialen van de basisvaluta veranderd worden, verandert het programma de kopteksten van de kolommen, waarin bedragen in basisvaluta voorkomen, met de nieuwe initialen.

Het is verplicht in de vreemde valuta boekhoudingsbestanden de basisvaluta te kiezen, die werkt als [functionele valuta](#) (Engelstalig). Deze wordt gebruikt voor de berekening van de Balans en de Verlies- & Winstrekening. (Functionele valuta: Een valuta-eenheid van een land/regio waar de bedrijfsactiviteiten van de primaire rechtspersoon zijn gevestigd en waarin deze het merendeel van de opbrengsten en de onkosten genereert.).

Het basisvalutasymbool veranderen

Het programma verandert de bestaande bedragen niet als u het basisvalutasymbool verandert. We raden u aan alleen uw basisvalutasymbool te veranderen als u nog geen openingssaldi en transacties ingevoerd hebt.

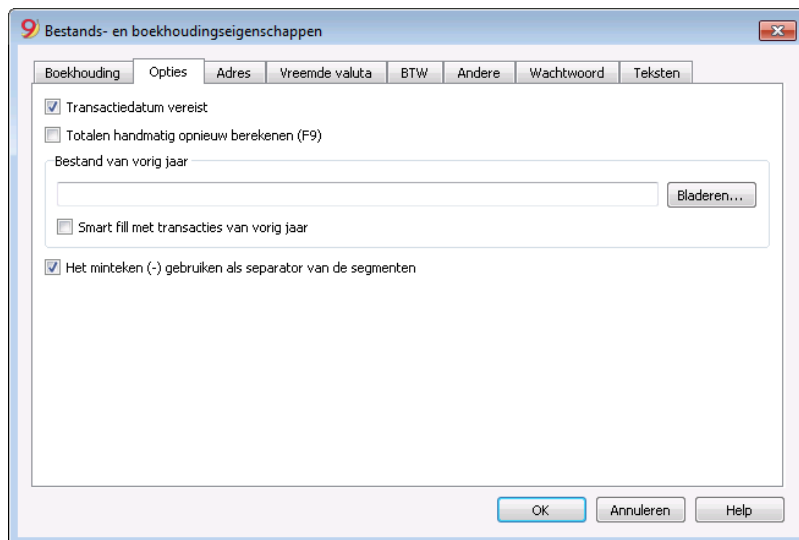
Boekhoudingsbestand ZONDER vreemde valuta

U kunt het basisvalutasymbool vervangen door een nieuw symbool.

Boekhoudingsbestand MET vreemde valuta

- Vervang het basisvalutasymbool in **Bestands- en boekhoudingseigenschappen** in tabblad **Boekhouding** (van het menu **Bestand**).
- In de **Rekeningen** tabel
 - Selecteer de hele kolom **Valuta** (klik op de kolomkop)
 - Gebruik het Zoeken en vervangen commando van het menu **Gegevens** en voer het oude en nieuwe valutasymbool in. Zorg ervoor dat de optie **Alleen geselecteerd gebied** aanstaat. Vervang alle symbolen door op de **Alles vervangen** knop te klikken.
- In de **Wisselkoersen** tabel
Voer de nieuwe wisselkoers voor alle valuta in.
- Voer het **Boekhouding controleren** commando van het menu **Rapporten** uit.
- Als er beginsaldi zijn of transacties moeten de bedragen en de wisselkoersen handmatig bijgewerkt worden.

Tabblad Opties



Transactiedatum vereist

Indien deze optie geactiveerd is en er een transactie ingebracht wordt zonder datum, zal het programma een foutmelding geven.

Totalen handmatig opnieuw berekenen (F9)

Indien deze optie geactiveerd wordt, wordt de herrekening van de hoofdgroepen van de boekhouding niet automatisch uitgevoerd, maar door middel van de toets F9.

Bestand van vorig jaar

Met het commando **Bladeren** kan men het bestand van het vorige jaar selecteren.

Indien de optie **Smart fill met transacties van vorig jaar** geactiveerd wordt, houdt het programma de transacties van het vorige jaar in het geheugen, en presenteert ze in de Smart Fill tijdens het inbrengen van nieuwe transacties.

Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten

Indien deze optie geactiveerd wordt, moeten de segmenten in de Transacties-tabel ingevoerd worden met het minteken, voorafgaand aan de segment-code.

Indien deze optie niet geactiveerd is, moeten de segmenten ingevoerd worden met het punt-komma teken (:), zoals in het rekeningschema. De punt-komma moet altijd voorafgaan aan de segment-code.

Kostenplaatsen volgens de categorie (+/-) vastleggen

Deze functie is alleen actief in het Uitgebreid Kasboek en het Kasboek. Door deze functie te activeren wordt het bedrag in de kostenplaats geregistreerd (in positief of in negatief) naar gelang de categorie. Als echter deze optie niet geactiveerd is, is het noodzakelijk een minteken te plaatsen voor een kostenplaats (-KP) om een negatieve waarde in te brengen.

Bijbehorend document: [Programma options, Editor](#)

Tabblad Adres

Op dit tabblad kan men de gegevens over het bedrijf of over de persoon, van wie de boekhouding beheerd wordt, inbrengen.

The screenshot shows a software window titled "Bestands- en boekhoudingseigenschappen". It contains several tabs: "Boekhouding", "Opties", "Adres", "Vreemde valuta", "BTW", "Andere", "Wachtwoord", and "Teksten". The "Adres" tab is selected. Below the tabs are several input fields for the following labels: "Bedrijf", "Beleefdheid", "Voornaam", "Naam", "Adres 1", "Adres 2", "Postcode/Woonplaats" (with a separate field for the city), "Provincie / Land" (with a separate field for the country), "Web/E-mail", "Telefoon/Mobile/Fax" (with separate fields for each), "Fiscaal nummer", and "BTW-nummer". At the bottom right of the dialog are three buttons: "OK", "Annuleren", and "Help".

Tabblad Vreemde Valuta

The screenshot shows the 'Bestands- en boekhoudingseigenschappen' dialog box with the 'Vreemde valuta' tab selected. The dialog has several tabs: Boekhouding, Opties, Adres, Vreemde valuta, BTW, Andere, Wachtwoord, and Teksten. The 'Vreemde valuta' tab contains the following fields:

Rekening voor wisselkoerswinst	4820 Wisselkoersverschillen
Rekening voor wisselkoersverlies	4820 Wisselkoersverschillen
Valuta 2	USD United States of America, Dollars
Decimaalpunten Valuta 2	2

At the bottom of the dialog are three buttons: OK, Annuleren, and Help.

Voor de uitleg over de diverse velden bezoekt u de pagina [Beginnen met een vreemde valuta boekhouding](#).

Tabblad BTW

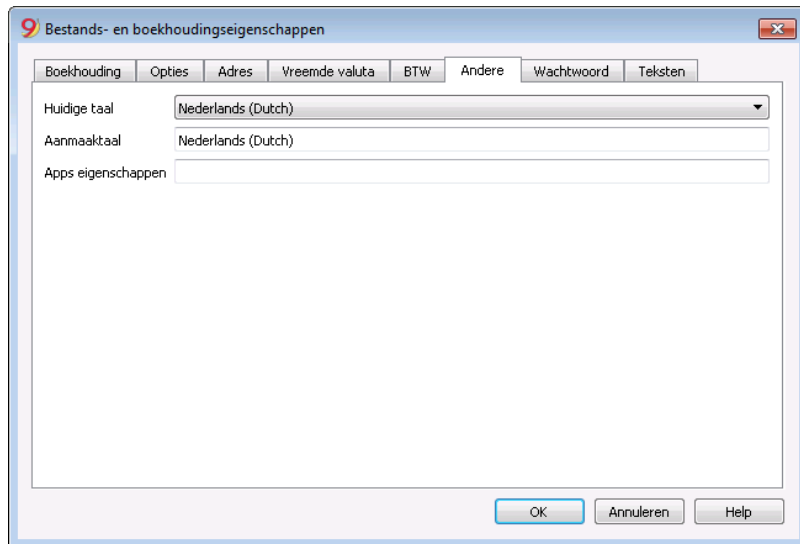
The screenshot shows the 'Bestands- en boekhoudingseigenschappen' dialog box with the 'BTW' tab selected. The dialog has the same tabs as the previous screenshot. The 'BTW' tab contains the following fields:

BTW-rekening	1500 BTW, BTW Rapport
BTW-afrondding	
Kostenplaats 1 (KP1)	Transactiebedrag gebruiken
Kostenplaats 2 (KP2)	Transactiebedrag gebruiken
Kostenplaats 3 (KP3)	Transactiebedrag gebruiken

At the bottom of the dialog are three buttons: OK, Annuleren, and Help.

Voor de uitleg over de diverse velden bezoekt u de pagina [Bestandseigenschappen \(BTW/Verkopen belasting tab\)](#).

Tabblad Andere



Huidige taal

Er zijn verschillende teksten eigen aan het bestand die het programma automatisch genereert (bijvoorbeeld de rijen van de Totalen tabel, de transacties op de rekeningkaart, de afdruk van de uitgebreide balans); op dit tabblad kan de gebruiker de taal voor deze teksten aangeven (gewoonlijk is dit dezelfde als de aanmaaktaal).

Aanmaaktaal

Dit is de gekozen en geselecteerde taal bij het aanmaken van het boekhoudbestand; zij wordt gebruikt voor de kopteksten van de kolommen. Als men de aanmaaktaal wenst te veranderen, is het noodzakelijk het eigen bestand in een nieuw te converteren met het commando **Naar nieuw bestand converteren** van het menu **Extra**.

Apps beheren

Lijst van geactiveerde eigenschappen in het [Apps beheren](#) dialoog venster. Om een App. te verwijderen, verwijdert u de overeenkomstige eigenschap.

Tabblad Wachtwoord

De bestanden kunnen beschermd worden door een wachtwoord te gebruiken.

Wachtwoord compatibiliteit met oude versies

Vink deze optie aan als u wilt dat uw wachtwoord compatibel is met de versies van Banana Boekhouding 8 en voorgaand.

Deze optie is niet aanbevolen omdat het wachtwoord in een minder veilige modus wordt opgeslagen.

Invoeren van een wachtwoord in een bestand dat nog geen wachtwoord heeft

- Het veld Oud wachtwoord bevestigen is grijs.
- Voer uw nieuwe wachtwoord tweemaal in (**Nieuw wachtwoord** en **Nieuw wachtwoord bevestigen**)
- Bevestig met OK.

Een bestaand wachtwoord veranderen

- Voer het bestaande wachtwoord in.
- Voer uw nieuwe wachtwoord tweemaal in.
- Bevestig met OK.

Een wachtwoord verwijderen

- Voer het bestaande wachtwoord in.
- Laat de velden voor het nieuwe wachtwoord leeg.
- Leave the boxes for the new password empty.
- Bevestig met OK.

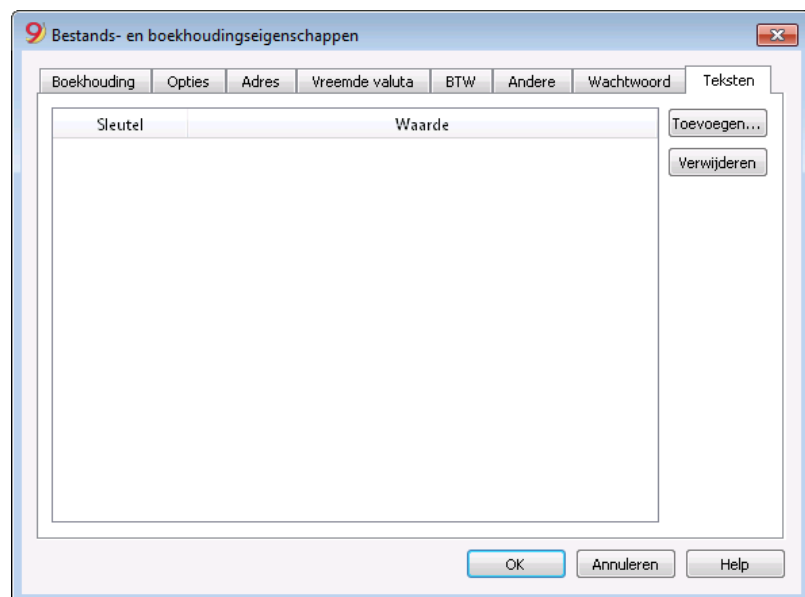
Wachtwoord vergeten

Voor informatie over uw vergeten wachtwoord, raadpleegt u de pagina Questions and Answers, [Password unlock](#) (beschikbaar in het Engels).

Let op

Met het gebruik van een wachtwoord bereikt men geen hoog niveau van beveiliging. Om de gegevens werkelijk ontoegankelijk te maken voor derden, is het nodig de gepaste cryptografische software te gebruiken.

Tabblad Teksten



Op dit tabblad kan men extra gegevens met betrekking tot het boekhoudbestand inbrengen, zoals de naam van de boekhouder bijvoorbeeld.

Sleutel

Voer in dit veld de naam van de sleutel (bijv. : Adres).

Waarde

In dit veld moet de waarde die bij de sleutel hoort ingevoerd worden (bijv.: Oranjestraat, ...).

Toevoegen

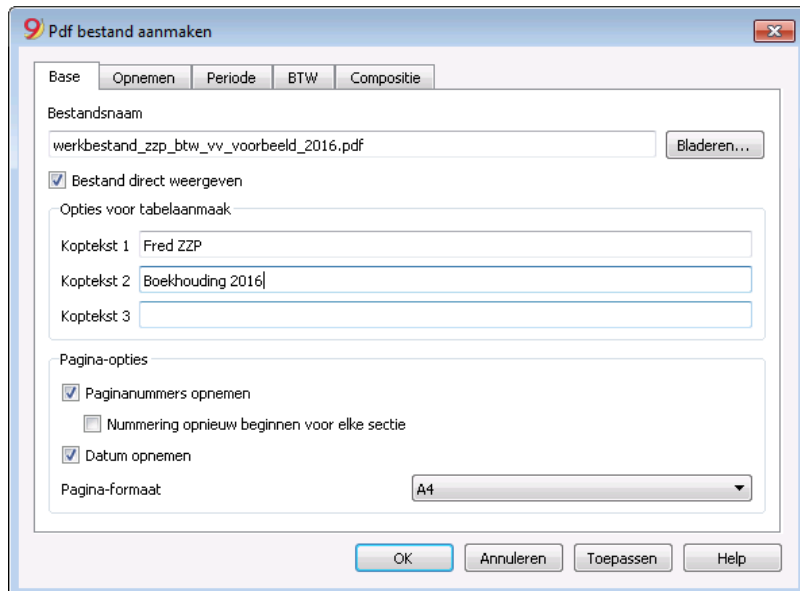
Met deze knop slaat u de ingevoerde gegevens op.

Verwijderen

Met deze knop verwijdert u de geselecteerde Sleutel.

Pdf bestand aanmaken

Om een Pdf bestand te maken kies **Pdf bestand aanmaken** in het menu **Bestand** (of klik op het overeenkomstige icoon op de Taakbalk).



Bestandsnaam

In dit veld voert u de naam van het nieuwe bestand in dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren. Als echter een bestaand bestand gekozen wordt door de Bladeren knop te gebruiken zal het programma dit bestand overschrijven met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Als deze optie geselecteerd is wordt het Pdf bestand weergegeven door de software, waarmee het bekeken kan worden, zodra het is aangemaakt. Bij het gebruik van browsers zoals Mozilla en Internet Explorer voor de weergave van het exportbestand is het goed om te bedenken dat deze een cache mechanisme gebruiken om bestanden weer te geven. Wanneer het exportbestand gemaakt is voor een tweede keer kan het gebeuren dat de gebruiker de eerste versie ziet. Door de weergegeven pagina te Verversen in de browser wordt de tweede versie zichtbaar.

Opties voor tabel aanmaak

Koptekst 1, 2 and 3

Dit zijn de kopteksten van tabel.

Pagina-opties

Met deze pagina-options is het mogelijk te activeren:

- pagina nummers
- nummering opnieuw laten beginnen voor elke sectie
- datum

Pagina-formaat

Hier kunt u het formaat van de pagina selecteren

Andere Tabbladen

Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

- [Open](#)
- [Periode](#)
- [BTW](#)
- [Compositie](#)

Laatst gebruikte bestanden/ Favorieten

Laatst gebruikte bestanden / Favoriete bestanden

Deze opdrachten laten de lijst van laatst gebruikte bestanden en de lijst van favoriete bestanden zien.

Om de lijst van laatst gebruikte bestanden leeg te maken klikt u op menu **Bestand, Laatst gebruikte bestanden** en dan op **Lijst laatst gebruikte bestanden wissen**.

Om slechts één enkel bestand te verwijderen uit de lijst van **Onlangs geopende items** in het Windows Start menu, klikt u met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en kiest u **Verwijderen**. (Mac gebruikers moeten de toetscombinatie **Ctrl + rechtermuisknop**)

Om een bestand Favoriet te maken:

- Open het gewenste bestand
- Klik op **Favoriete bestanden**
- Klik op **Aan favorieten toevoegen**

Om de Favoriete bestanden lijst aan te passen, klik op:

- **Favoriete bestanden**
- **Lijst favoriete bestanden bijwerken...**
- In het venster dat verschijnt kunt u de favorieten aanpassen door te klikken op de knoppen **Toevoegen, Verwijderen, Naar boven verplaatsen, Naar beneden verplaatsen, Bestandslocatie openen**

.ac2 bestanden met de meest recente Banana versie associëren

Bij de installatie van het Banana Boekhoudprogramma wordt de "Associeer Banana Boekhouding met de AC2 bestandsextensie" optie standaard geactiveerd; daardoor zullen alle boekhoudbestanden worden geopend met de nieuwe versie.

Het kan gebeuren dat bij het direct klikken op een bestand, voordat het programma geopend is, een vorige versie van Banana Boekhouding geopend wordt. Dit probleem kan op de volgende manier opgelost worden:

Windows:

- klik met de rechtermuisknop op het bestandsicoon
- In het menu dat verschijnt kiest u "Openen met" en dan "Standaardprogramma selecteren..."
- Kies de laatste versie van het Banana programma in het dialoogvenster dat verschijnt

Mac:

- klik met de rechtermuisknop (ctrl + muisknop) op het bestandsicoon
- in het menu dat verschijnt kiest u "Toon info"
- onder "Open met ..." de laatste geïnstalleerde versie van Banana kiezen, daarna klikken op "Wijzig alles"

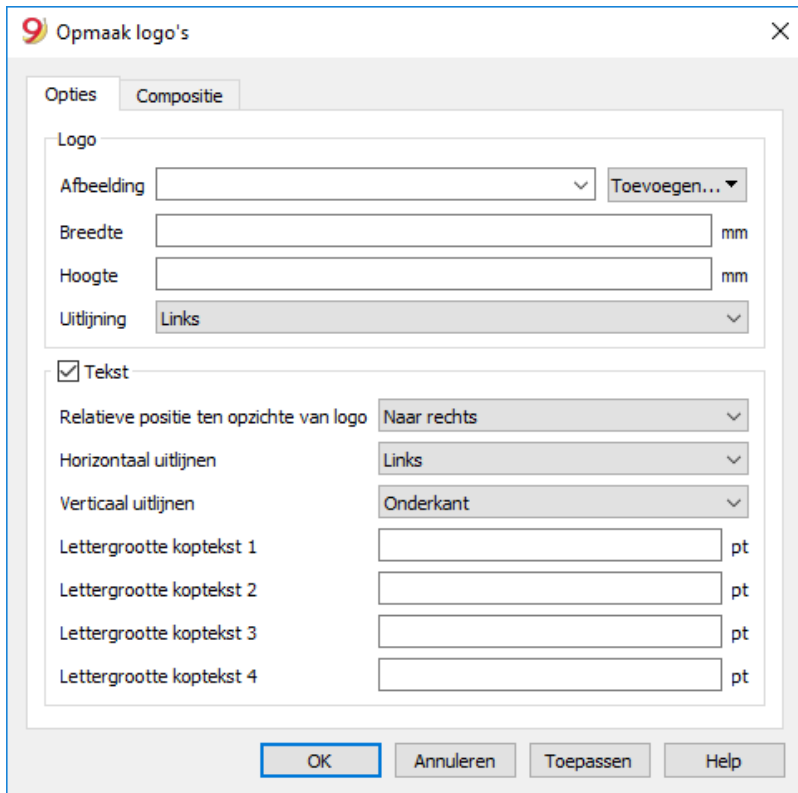
Dit hoeft u maar één keer te doen voor een enkel bestand; daarna zullen alle bestanden worden

geopend met de laatste versie.

Logo-instelling

Vanaf Banana [versie 9.0.3](#) is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definiëren via menu **Bestand > Logo-instelling...**. Het is ook mogelijk [Composities](#) aan te maken en op te slaan met andere logo instellingen. Dit is een eenvoudiger alternatief voor de logo instelling via de [Documenten tabel](#).

In de tab **Opmaak logo's** van het dialoogvenster **Opties** dat zich opent kunt u een afbeelding invoegen met de knop **Toevoegen**; u kunt de breedte, hoogte en de uitlijning van de logo afbeelding instellen. Als het logo al is ingevoegd, kan het worden bewerkt of verwijderd via de knop **Bewerken / Verwijderen**.



Let op:

Met deze functie wordt het logo opgeslagen in het bestand en kan het voor alle afdrucken gebruikt worden, door het te selecteren via het menu **Bestand -> Pagina-instelling** of direct via het **Afdrukvoorbeeld**, met een klik op het **Instellingen** icoon.

Als u echter het logo enkel in een specifieke afdruk wilt gebruiken moet u het direct invoeren in de instellingen van die afdruk; bijvoorbeeld in de [Rekeningkaarten](#), de [Uitgebreide Balans](#), de [Uitegebreide Balans op groepen > kopteksten](#) en het [Boekhoudingsoverzicht](#).

Tekst

Als dit vakje is aangevinkt, worden kopjes van de dialoogvensters voor "Rekeningkaarten",

"Uitgebreide Balans", "Uitgebreide Balans op groepen" en "Boekhoudingsoverzicht" toegevoegd, ten opzichte van het logo (bijv. Naar rechts, Links, Onderkant).

Menu Bewerken

Toevoegen en verwijderen van rijen

Volg deze stappen om lege rijen in te voegen onder de geselecteerde rij:

- Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
- Selecteer het **Rijen toevoegen** commando van het **Bewerken** menu
- Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
- Bevestig door op **OK** te klikken

Er is nog een andere manier om lege rijen toe te voegen:

- Plaats de cursor boven de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
- Klik 1 maal op het icon



in the Werkbalk, voor iedere rij die u wilt toevoegen. Deze methode wordt aangeraden als het aantal toe te voegen rijen beperkt is. De sneltoets hiervoor is Ctrl+Enter.

Volg deze stappen om lege rijen in te voegen boven de geselecteerde rij:

- Plaats de cursor onder de rij waar nieuwe rijen ingevoegd moeten worden
- Selecteer het **Rijen invoegen** commando van het **Bewerken** menu
- Voer het aantal rijen dat toegevoegd moet worden in in het venster dat verschijnt
- Bevestig door op **OK** te klikken

Om een of meer rijen te verwijderen selecteert u de rij of rijen die verwijderd moeten worden en klik op het **Rijen verwijderen** commando van het **Bewerken** menu.

Rijen beveiligen

Door het Rijen beveiligen commando, van het menu Bewerken, activeert de gebruiker de beveiliging van rijen om te voorkomen dat per ongeluk veranderingen gemaakt worden. De beveiligde rijen kunnen niet bewerkt worden totdat de beveiliging wordt verwijderd door het Beveiliging rijen opheffen commando.

Om de beveiliging in werking te stellen:

- Selecteer de gewenste rijen om te beveiligen
- Kies het **Rijen beveiligen** commando van het menu **Bewerken**
- Bevestig het aantal rijen dat beveiligd moet worden door op **OK** te klikken.

Beveiligde rijen hebben lichtgrijze rijnummers. Om deze te bewerken moet eerst de beveiliging

verwijderd worden met het Beveiliging rijen opheffen commando van het menu Bewerken.

Menu Gegevens

- [Zoeken en vervangen](#)
- [Zoeken](#)
- [Hernoemen](#)
- [Ga naar...](#)
- [Rijen ophalen en sorteren \(Ophalen\)](#)
- [Rijen ophalen en sorteren \(sorteren\)](#)
- [Rijen sorteren](#)
- [Tabellen instellen](#)

Zoeken en vervangen



De tekst die gezocht wordt en de tekst die gebruikt wordt als vervanging moeten ingevoerde worden in dezelfde weergave als de tekst in het invoer veld. Bijvoorbeeld, bedragen moeten ingevoerd worden zonder het scheidingsteken voor de duizendtallen.

Tekst zoeken

Voer de tekst die gezocht wordt in.

Vervangen door

Voer de vervangende tekst in.

Opties

Alleen volledige woorden

Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters

Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied

Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

Alles vervangen

Met deze knop worden de gewenste gegevens in het hele document in één keer vervangen. Als het

nodig is gegevens te vervangen die meerdere malen voorkomen in de tabellen **Rekeningen**, **Categorieën**, **Transacties** of **BTW-codes** (bijvoorbeeld een rekeningnummer of een BTW-code), kan men ook de functie **Hernoemen** gebruiken.

Vervangen

Met deze knop wordt één gegeven per keer vervangen.

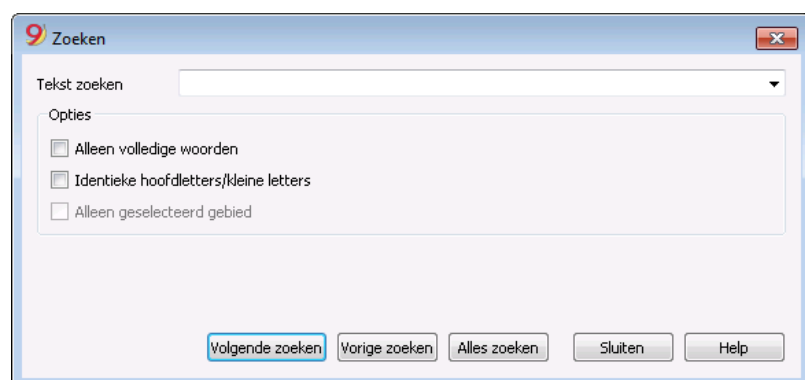
Alles zoeken

Zoekt alle informatie, volgens de ingegeven tekst, en geeft deze weer in het informatievenster onderaan het scherm.

Volgende zoeken

Zoekt naar het volgende overeenkomstige gegeven.

Zoeken



Tekst zoeken

Voer de tekst die gezocht wordt in.

Vervangen door

Voer de vervangende tekst in.

Opties

Alleen volledige woorden

Als deze optie gebruikt wordt vindt het programma alleen volledige woorden. Bijvoorbeeld, als het gezochte woord 'Tot' is, wordt niet het woord 'Totalen' gevonden.

Identieke hoofdletters/kleine letters

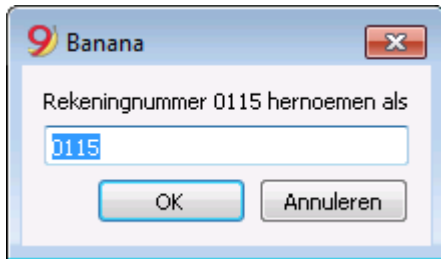
Als deze optie gebruikt wordt maakt het programma een onderscheid tussen hoofd- en kleine letters.

Alleen geselecteerd gebied

Als deze optie gebruikt wordt zoekt het programma alleen in het gebied dat geselecteerd is.

Om het zoeken te beginnen moet men op de knop **Zoeken** klikken. Het eerste gegeven, dat overeenkomt met het gevraagde, wordt gevonden; om het zoeken voort te zetten en de volgende overeenkomende gegevens te vinden, moet men het commando **Volgende zoeken** selecteren, of de **F3** toets gebruiken.

Hernoemen



Dit commando geeft de gebruiker de mogelijkheid het rekening- of categorie-nummer (rekeningen- of categorieën-tabel) en de BTW-code (tabel BTW-codes) te veranderen, zonder dat de benodigde veranderingen in de transacties ingevoerd moeten worden.

Om te kunnen hernoemen, moet de gebruiker:

- de muis plaatsen op de cel die veranderd moet worden (rekening- of categorie-nummer, BTW-code)
- klik op het commando **Hernoemen** in het menu **Gegevens**.
- Voer de nieuwe naam in in het venster dat verschijnt.

Het programma voert de nieuwe veranderingen, die verbonden zijn aan de bovenstaande operatie, automatisch in de Transacties-tabel in op de volgende wijze (bijvoorbeeld als u een rekening hernoemt):

- controleert dat er geen andere rekening of groep is met het zelfde nummer; als dat zo is geeft de software een waarschuwing en vraagt of u toch door wilt gaan. Bedenk dat het niet mogelijk is om identieke rekening nummers in een boekhouding te hebben.
- controleert waar de rekening die hernoemt wordt in gebruik is en dat de rijen niet beveiligd zijn of geblokkeerd; als dit het geval is waarschuwt het programma dat het hernoemen niet kan plaatsvinden.
- vult het rekeningnummer overal waar het gebruikt wordt, in de tabellen en in de Bestandseigenschappen, in

De software herberekent geen totalen, alleen het rekeningnummer wordt hernoemt.

Ga naar...



Door het selecteren van het commando **Ga naar...** van het menu **Gegevens**, wordt een dialoogvenster geopend dat de gebruiker in staat stelt zich naar de gewenste rij te verplaatsen.

NB: wanneer men zich in een selectie-tabel bevindt, (bijvoorbeeld een rekeningkaart), brengt het programma de gebruiker automatisch terug naar de overeenkomende rij van de Transactie-tabel door middel van het commando **Naar oorspronkelijke rij gaan**.

Rijen ophalen en sorteren (Ophalen)

Rijen ophalen en sorteren

Ophalen | Sorteren | Compositie

Tabel: Rekeningen

Kolom:	Voorwaarde:	Waarde:
Rekening	= Gelijk	0115
	= Gelijk	
	= Gelijk	

Toevoegen | Alles wissen

☐ Alleen geselecteerde rijen
☒ Totaal rij

OK | Annuleren | Toepassen | Help

De **Rijen ophalen en sorteren** opdracht is beschikbaar in het **Gegevens** menu. Deze opdracht is anders dan **Rijen sorteren** omdat deze een nieuwe tabel aanmaakt waar het resultaat van de ophaalactie of het sorteren wordt getoond. De rijen van de originele tabel worden niet veranderd zoals bij **Rijen sorteren**.

Ophalen tab

U kunt in de Ophalen tabel op het rijnummer (onderstreept) dubbelklikken om terug te gaan naar de overeenkomstige rij in oorspronkelijke tabel.

Kolom

U moet de kolom selecteren waarvan u de gegevens wilt ophalen.

Voorwaarde

U moet de voorwaarde voor de selectie kiezen (bv. Groter, kleiner, bevat tekst, begint met, eindigt met, ...).

Waarde

In dit veld moet u de tekst invoeren die gebruikt wordt in de vergelijking met de voorwaarde (bijvoorbeeld, indien de voorwaarde = gelijk is, met als vergelijkingstekst 15.01.2016, dan haalt het programma alle transacties op met de datum 15 januari 2016).

De tekst is een datum indien het gekozen veld Datum is, een numerieke waarde indien het veld een Bedrag is, een woord indien het veld een Beschrijving is.

Toevoegen

Met deze knop kunt u nieuwe velden toevoegen voor meer Ophaal criteria.

Alles wissen

Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het Ophalen wissen.

Alleen geselecteerde rijen

Deze optie is alleen beschikbaar als u rijen heeft geselecteerd. Als deze optie is aangevinkt worden alleen de geselecteerde rijen opgehaald en gesorteerd.

Totaal rij

Met deze optie aangevinkt zal het programma de rij met totalen laten zien voor de opgehaalde rijen die een bedrag bevatten.

Sorteren tab

De te sorteren kolommen kunnen worden aangegeven. De opties zijn hetzelfde als voor het [Rijen sorteren commando](#), alleen de "Alleen geselecteerde rijen" optie ontbreekt.

Compositie tab

De uitleg van dit tabblad staat op de algemene pagina over [Compositie](#).

Voorbeeld met een rekeningen lijst

Soms wil je alleen een lijst met rekeningen hebben.

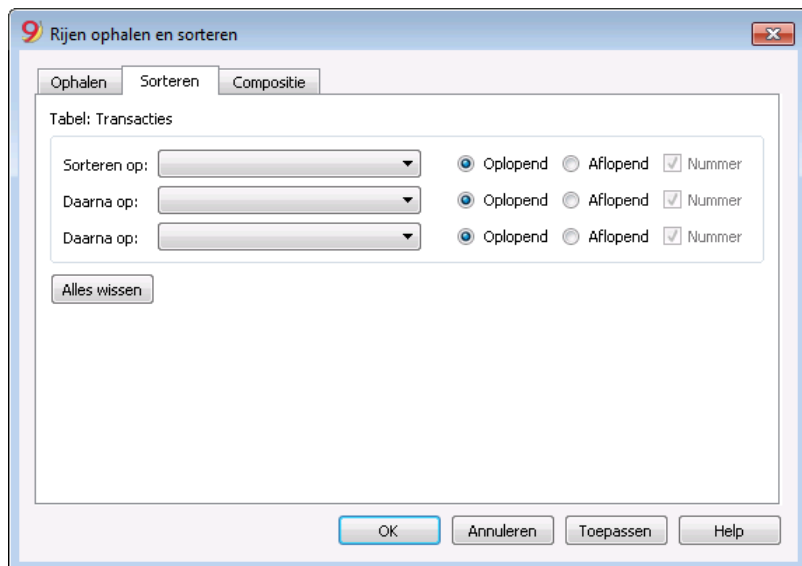
- Ga in de Rekeningen tabel staan.
- Roep het "Rijen ophalen en Sorteren" commando op.
- In kolom kies "Rekening"
- In Voorwaarde kies "Niet leeg"

Als u de rekeningen gesorteerd wilt hebben op Beschrijving

- Ga naar de "Sorteren" sectie
- In het "Sorteren op" veld geeft u de kolom "Beschrijving" aan

Als u alleen bepaalde kolommen wilt laten zien dan kunt u een nieuwe weergave maken met het [Tabellen instellen](#) commando.

Rijen ophalen en sorteren (sorteren)



De **Rijen ophalen en sorteren** opdracht is beschikbaar in het **Gegevens** menu. Deze opdracht is anders dan **Rijen sorteren** omdat deze een nieuwe tabel aanmaakt waar het resultaat van de ophaalactie of het sorteren wordt getoond. De rijen van de originele tabel worden niet veranderd zoals bij **Rijen sorteren**.

Sorteren tab

Sorteren op

U kunt kiezen op welke kolom gesorteerd moet worden, het sorteercriterium.

Daarna op

Het programma geeft u de mogelijkheid nog twee andere sorteercriteria te kiezen.

Oplopend

Het sorteren gebeurt in oplopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

Aflopend

Het sorteren gebeurt in aflopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

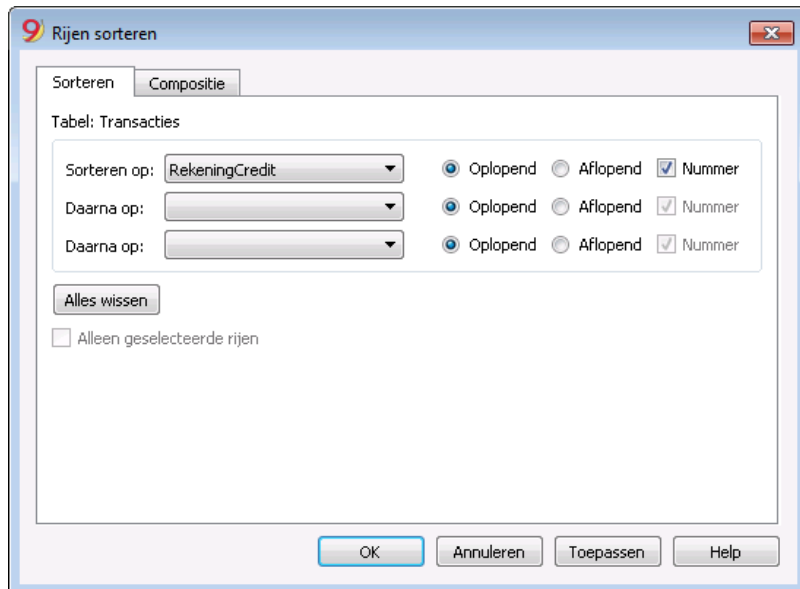
Nummer

Als de kolom die is gekozen als sorteercriterium alleen getallen bevat moet u deze optie aanvinken.

Alles wissen

Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het sorteren wissen.

Rijen sorteren



Het **Rijen sorteren** commando is beschikbaar in het **Gegevens** menu. Let er op dat het **Rijen sorteren** commando anders is dan het **Rijen ophalen en sorteren...** commando omdat het de volgorde van de rijen verandert, volgens de sorteersleutels die u hebt opgegeven, in de tabel waarin u aan het werken bent. We raden u aan even goed na te denken voordat u op de **OK** knop klikt, vooral als u in de **Rekeningen tabel** aan het werk bent, omdat u de structuur van uw boekhouding hiermee helemaal zou kunnen veranderen.

De rijen in de tabel kunnen gesorteerd worden op de inhoud van de kolommen. Het is mogelijk maximaal drie sorteersleutels op te geven:

Sorteren op

U kunt kiezen op welke kolom gesorteerd moet worden, het sorteercriterium.

Daarna op

Het programma geeft u de mogelijkheid nog twee andere sorteercriteria te kiezen.

Oplopend

Het sorteren gebeurt in oplopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

Aflopend

Het sorteren gebeurt in aflopende volgorde met inachtneming van het soort gegeven van de sorteercriteria (datum, tekst, ...)

Nummer

Als de kolom die is gekozen als sorteercriterium alleen getallen bevat moet u deze optie aanvinken.

Alles wissen

Met deze knop kunt u alle keuzes die u gemaakt heeft voor het sorteren wissen.

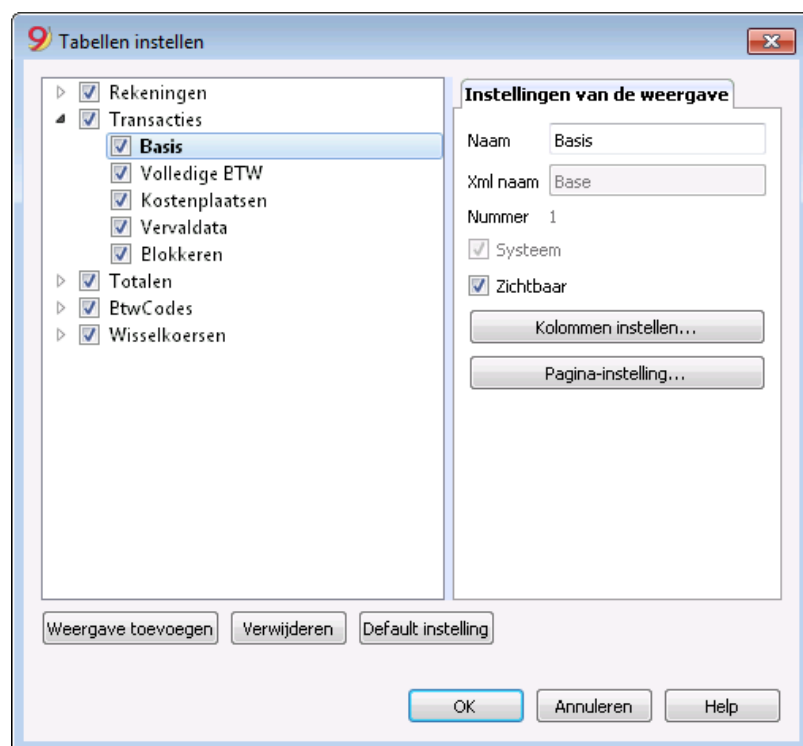
Alleen geselecteerde rijen

Deze optie is alleen beschikbaar als u rijen heeft geselecteerd. Als deze optie is aangevinkt worden alleen de geselecteerde rijen gesorteerd.

Tabellen instellen

Met dit commando beheert u:

- de Tabellen
Dit zijn de elementen die de gegevens bevatten in de vorm van rijen en kolommen.
- de Weergaven
aangegeven onder de tabelnaam van alle tabellen
Dit zijn de elementen die bepalen hoe de kolommen van de tabel worden weergegeven.
Met de weergaven kan men bepalen welke kolommen zichtbaar moeten zijn, de volgorde van de weergegeven kolommen en de manier waarop deze worden weergegeven.



Weergave instellingen

Om tabellen toe te voegen gebruikt u de [Nieuwe functies toevoegen](#) opdracht van het Extra menu.

Voor iedere tabel kunt u bepalen:

- Naam
De naam van de tabel in de bestandstaal. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten.
De naam kan alleen voor door de gebruiker toegevoegde tabellen veranderd worden.
- Xml naam
Deze naam wordt gebruikt voor de programmering. Dit veld kan geen spaties of speciale karakters bevatten.
De naam kan alleen voor door de gebruiker toegevoegde tabellen veranderd worden.
- Koptekst
De naam die in de tabellijst verschijnt.
- Zichtbaar

Geeft aan of de tabel zichtbaar is of niet.

Weergaven beheren

Naam

Het is mogelijk een nieuwe naam voor de geselecteerde Weergave in te voeren.

Xml naam

Dit is de Weergave naam voor de Xml export functie. Voor systeem Weergaven kan deze naam niet worden veranderd.

Nummer

Dit is een nummer dat automatisch aan de Weergave wordt gegeven door het programma.

Zichtbaar

De Weergave zal zichtbaar zijn als deze checkbox is aangevinkt.

Systeem

Als deze checkbox is aangevinkt is de Weergave een systeem Weergave en kan niet worden verwijderd of aangepast.

Kolommen instellen...

Laat de [Kolommen instellen](#) pagina zien waarmee deze aangepast kunnen worden, zowel door deze weer te geven als voor het instellen ervan.

Pagina-instelling...

Deze knop brengt u naar de [Pagina instellingen](#).

Weergave toevoegen...

Deze knop voegt een nieuwe Weergave toe aan de active tabel.

Verwijderen...

Deze knop verwijdert een Weergave.

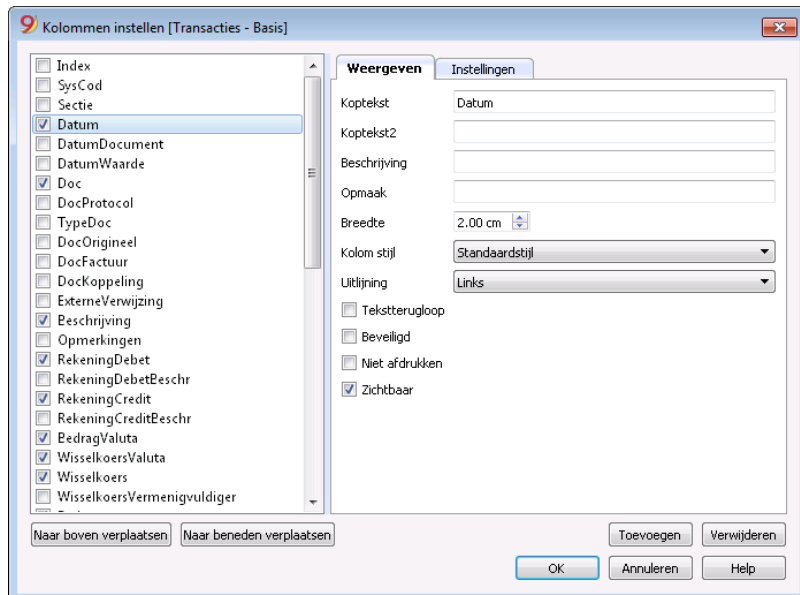
Default instelling

Bepaalt de Weergave die standaard wordt gebruikt.

Kolommen instellen

Het commando **Kolommen instellen** vindt u in het **Data** menu. Met dit commando kunnen kolommen worden weergegeven, verborgen, hernoemd of verplaatst worden naar links of rechts in de verschillende tabellen.

Weergeven Tab



Koptekst

Dit is de koptekst van de kolom.

Koptekst2

Deze koptekst wordt door het programma alleen gebruikt voor enkele velden (b.v. de kolom Bedrag).

Beschrijving

Dit is de beschrijving van de kolom. Deze beschrijving wordt getoond als tooltip.

Opmaak

Dit is de opmaak die gebruikt wordt om getallen, datum en tijd weer te geven (zie hoofdstuk aan het eind van deze pagina).

Breedte

Dit veld bepaalt de horizontale maat van de kolom.

Kolom stijl

Dit is een drop-down menu dat de stijl aangeeft die gebruikt moet worden (Formaat, menu, zie onderliggende hoofdstukken). Deze stijl heeft voorrang op de stijl van de rij.

Uitlijning

De gebruiker kan in dit drop-down menu kiezen om de tekst rechts of links te laten uitlijnen of te centreren.

Tekstterugloop

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de tekst in een cel over meerdere regels te verdelen.

Beveiligd

Deze optie geeft de gebruiker de mogelijkheid om de kolom te beveiligen zodat geen gegevens kunnen worden ingevoerd of aangepast.

Niet afdrukken

Als deze optie is aangevinkt wordt de kolom niet meegenomen bij het afdrukken.

Zichtbaar

Met deze optie kan de gebruiker de kolom zichtbaar maken.

Tabellen kunnen worden veranderd. Velden kunnen worden toegevoegd, kopteksten veranderd en kolombreedtes en de volgorde waarin de kolommen worden weergegeven kunnen worden aangepast.

Naar boven, beneden verplaatsen

De kolommen staan weergegeven in de volgorde waarin ze in de tabel weergegeven worden. De zichtbare kolommen zijn voorzien van een vinkje. De volgorde is eenvoudig te veranderen door de naam te verslepen met de muis of door de knoppen **Naar boven verplaatsen** of **Naar beneden verplaatsen** te gebruiken.

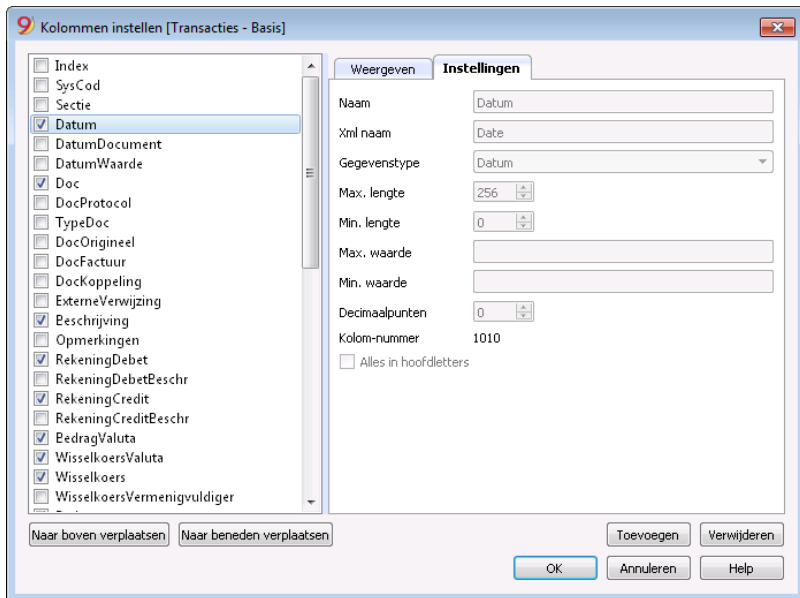
Toevoegen

Deze knop voegt nieuwe kolommen toe aan de huidige tabel. Kolommen die toegevoegd worden door de gebruiker zijn alleen informatief; het programma doet geen berekeningen op numerieke gegevens.

Verwijderen

Deze knop wordt gebruikt om een kolom te verwijderen van een lijst. Een systeem kolom kan echter niet worden verwijderd.

Instellingen Tab



Veld naam

Dit is de naam van het actieve veld en wordt automatisch ingevuld door het programma. Deze kan niet veranderd worden.

Xml naam

Dit is de naam van het actieve veld in de Xml indeling en wordt automatisch ingevuld door het programma. Deze kan niet veranderd worden.

Gegevenstype

U kunt kiezen uit de volgende voorgedefinieerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum en Tijd.

Max. and Min. lengte

Maximum and minimum veld lengte.

Max. and Min. Waarde

Het is mogelijk de minimum en maximum waarden in te voeren (nummers of karakters).

Decimaalpunten

Het is mogelijk het aantal cijfers achter de komma in te stellen.

Kolom-nummer

Dit is het nummer dat automatisch wordt gegeven aan een kolom, en is er alleen voor technische doeleinden.

Alles in hoofdletters

Door deze optie aan te vinken worden alle gegevens in de kolom in hoofdletters weergegeven.

Datum, tijd en nummer opmaak

Als de opmaak (formaat) wordt veranderd, veranderen de manier waarop datum, tijd en getallen worden weergegeven.

Als geen specifiek formaat wordt gespecificeerd wordt het standaard Windows formaat gebruikt (datum, tijd en getallen zoals aangegeven in het configuratiescherm).

In het Opmaak veld van de Weergeven tab van het Kolommen instellen (menu Gegevens) scherm kunt u andere formaten gebruiken. De opmaaktypen worden hieronder weergegeven met voorbeelden.

Opmaak datum

Voorbeelden van een datum

d mm yy

31 01 15

dd m yy

31 1 15

ddd d mmm yyyy

vr 2 jan 2015

dddd dd mmmm yyyy

vrijdag 02 januari 2015

De letter "d" (dag) geeft de dag aan, de "m" (maand) de maand en de "y", dus niet "j", (jaar) het jaar. Door het aantal tekens wordt bepaald of de dag en de maand afgekort of volledig worden weergegeven en of het nummer van de datum met of zonder voorloopnul wordt weergegeven.

Opmaak ti

Voorbeelden van tijd

hh:mm:ss:zzz

04:04:36:089

h:m:ss:zz

4:4:36:89

Natuurlijk kunt u de volgorde van de onderdelen van de datum en tijd naar wens omkeren (b.v. mm dd yyyy).

Als scheidingstekens kunt u alle scheidingstekens van het toetsenbord gebruiken (b.v. #, @, -, /, .., etc.).

Opmaak getallen

Voorbeeld voor getallen

0.

259

0.00

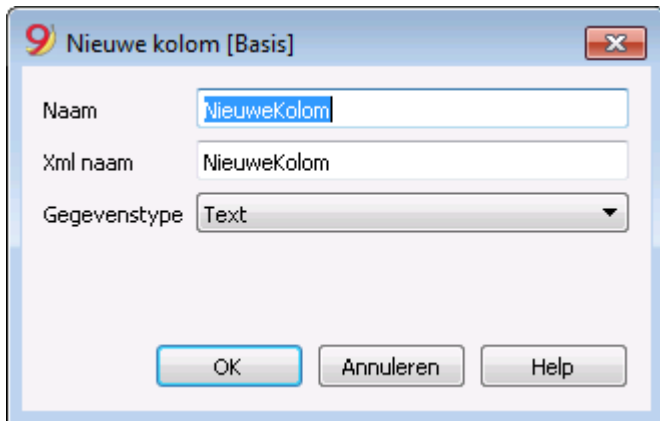
258.85

0.000

258.848

Het aantal decimalen in een getal kan aangepast worden aan de wensen van de gebruiker. Werkelijke berekeningen worden gemaakt met alle ingevoerde decimalen. Afronding gebeurt alleen bij het weergeven op het scherm.

Nieuwe kolom



Naam

Voer de naam in van de kolom die toegevoegd moet worden.

Xml naam

De naam van de kolom zoals deze in Xml weergegeven wordt en gebruikt wordt in scripts.

Gegevens type

Het is mogelijk te kiezen tussen de volgende voorgedefinieerde types: Tekst, Nummer, Bedrag, Datum, Tijd.

Nieuwe weergave



Naam van de weergave

Voer de naam in van de weergave die u toegevoegd wilt hebben.

Name weergave Xml

Dit is de weergave naam voor in de Xml uitvoer.

Na de creatie wordt de nieuwe weergave op dezelfde plaats weergegeven als [de bestaande weergaven](#) en wordt deze aan de rechterkant van de andere weergaven toegevoegd.

Menu Opmaak

In het menu **Opmaak** zijn de volgende commando's aanwezig:

Standaard stijl

Dit is de standaard stijl voor het hele bestand.

Punts

U kunt diverse lettertypegroottes instellen met 8pt, 10pt, etc.

Vet en Cursief

Gebruik dit om tekst vetgedrukt resp. schuingedrukt weer te geven.

Standaardstijl wijzigen

Om de standaardstijl te wijzigen:

- pas de gewenste stijl toe op een rij;
- kies de **Standaardstijl wijzigen** van het menu **Opmaak**

Alle rijen met de oorspronkelijke standaardstijl worden vanaf nu getoond in de nieuwe standaardstijl.

Rijhoogte berekenen

Als de tekst in een cel in een rij erg lang is zorgt het commando **Rijhoogte berekenen** van het menu **Opmaak** ervoor dat de tekst helemaal zichtbaar wordt door de hoogte van de rij aan te passen en de tekst overlopend (met tekstterugloop) weer te geven. Dit werkt alleen als de **Tekstterugloop** optie in de weergave attributen van de kolom is geactiveerd. (menu Gegevens, Kolommen instellen commando - Weergave tab).

Alle Rijhoogten berekenen

Dit commando werkt op dezelfde manier als het vorige commando maar dan op alle rijen van de tabel in plaats van op slechts één rij.

Pagina-einde

Op elk punt in het bestand kan de gebruiker een pagina-einde invoegen.

Om een pagina-einde in te voegen:

- plaats de cursor op de eerste rij waar de nieuwe pagina moet beginnen;
- open het menu **Opmaak**;
- kies het **Pagina-einde** commando

Om een pagina-einde te verwijderen:

- plaats de cursor op de rij met het pagina-einde;
- open het menu **Opmaak**;
- kies het **Pagina-einde** commando opnieuw

Rijen markeren door middel van kleuren

Om rijen te markeren:

- Selecteer de rijen die gemarkeerd moeten worden en klik in het icoon



op het eerste symbool om de achtergrond een kleur te geven en op het tweede symbool om de tekst te kleuren.

- Om de kleuring op te heffen selecteert u de rijen en klikt op **Geen kleur** voor de achtergrond en op **Automatisch** voor de tekstkleur.

Menu Extra

Onder dit menu vindt u commando's om **Nieuwe functies** toe te voegen, **Bestandseigenschappen** op te vragen en **Programma instellingen** te wijzigen.

Nieuwe functies toevoegen

Het **Nieuwe functies toevoegen** commando is te vinden in het menu **Extra**.

De beschikbare opties kunnen anders zijn afhankelijk van het bestandstype.

Een nieuwe eenvoudige tabel toevoegen

Dit geeft u de mogelijkheid tabellen toe te voegen die helemaal door de gebruiker beheerd worden. Eenmaal toegevoegd kunnen de tabellen niet verwijderd worden.

U moet de naam van de tabel opgeven.

De tabel heeft twee voorgedefinieerde kolommen:

- Id kolom - om een selectie groep aan te geven
- Beschrijving kolom - om tekst in te voeren

Binnen de tabel kunt u nieuwe kolommen toevoegen met het [Kolommen instellen](#) commando van het menu Gegevens.

Nieuwe tabel Documenten

Met de Nieuwe tabel Documenten kunt u tekst, afbeeldingen of programmeercodes en de bijlagen voor de Balans of andere bijlagen toevoegen.

De tabel documenten heeft de volgende kolommen:

- Id kolom
Dit is de naam van een document
Documenten die met "_" beginnen hebben een speciale betekenis
 - "_budget.js"
U voert specifieke functies in de voor het Budget gemaakt zijn..
- Beschrijving
Een beschrijving van het bestand.
- Bijlagen
Een beschrijving van de inhoud wordt getoond.
Als u op de cel klikt verschijnt een icoon om de inhoud toe te voegen of aan te passen.

Adres kolommen toevoegen in de Rekeningen tabel

Voor boekhoudbestanden.

Met deze functie kunt u specifieke kolommen toevoegen in de Rekeningen tabel voor adressen van klanten, leveranciers of leden.

Het programma voegt al de volgende dingen toe in de Rekeningen tabel:

- de Adres weergave waarin de adreskolommen zichtbaar zijn
- de kolommen waarin u adresgegevens en andere informatie kunt invoeren
 - Om een of meer van deze kolommen zichtbaar te maken in andere weergaven moet u de [Kolommen instellen](#) opdracht van het menu gegevens gebruiken.
 - Om weergaven te maken met specifieke kolommen moet u het [Tabellen instellen](#) commando van het menu Gegevens gebruiken.

Budget tabel toevoegen

Voor boekhoudbestanden.

Deze functie voegt een **Budget** tabel toe waarin u budget transactie kunt invoeren.

Het programma voert de volgende bewerkingen uit:

- Voeg de Budget tabel toe die de budget gegevens laat zien die in de Rekeningen tabel staan (als ze aanwezig zijn)
- Beveilig de budget kolom in de Rekeningen tabel
Vanaf nu worden de bedragen die in deze kolom staan berekend vanuit de budget transacties en binnen de periode vastgelegd in de bestands en boekhoud eigenschappen.

Meer informatie vindt u in de [Budget pagina](#).

Aanpassen van de BTW Bedragtype kolom in de transacties

Voor boekhoudbestanden met BTW beheer.

Met deze functie kunt u het **Bedragtype** (BTW Bedragtype) in de **Transacties** tabel aanpassen.

In deze kolom kunt u voor iedere transactie, als dit nodig is, één van de volgende BTW bedragtypen invoeren.

0 (of een lege cel) - betekent inclusief BTW (met BTW belasting)

1 = exclusief BTW - betekent exclusief BTW (zonder BTW belasting)

2 = Belasting bedrag - het transactiebedrag wordt beschouwd als een 100% BTW belastbaar bedrag

Voor iedere transactie vult het programma automatisch de gegevens in zoals ingesteld in de BTW Codes tabel (voor iedere code). Als dit echter bij uitzondering veranderd moet worden dan kunt u een 1 of een 2 invoeren in de Bedragtype kolom.

Tabel Documenten

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

Documenten

Basis

Compleet

	Id	Beschrijving	Bijlagen
1	logo		image/jpg
2	my_doc		text/html
3	my_javascript		text/javascript
*			

Met de nieuwe tabel **Documenten** kunt u teksten, afbeeldingen of programmeerscripts opnemen in uw boekhoudbestand.

Deze tabel wordt doorgaans automatisch aangemaakt bij het toevoegen van documenten aan de Balans door het commando **Rapporten - Uitgebreide Balans** of **Rapporten - Uitgebreide Balans op groepen** -> sectie [Bijlagen](#).

De tabel Documenten heeft de volgende kolommen:

- **Id** kolom
Dit is de naam van het document.
Documenten waarvan de naam begint met een "_" hebben een speciale betekenis.
 - "_budget.js"
Hierin kunt u specifieke functies voor de [Budget](#) tabel invoeren.
- **Beschrijving**
Een korte beschrijving van het bestand (optioneel)
- **Bijlagen**
Bevat het bestand.
Als u op een lege cel dubbelklikt verschijnt een venster om de bestandsinhoud toe te voegen.
Als u op de cel klikt verschijnt een icoontje om de bestandsinhoud weer te geven of te veranderen.

Logo op de factuur of op de afdruk

Sommige factuurmodellen zijn er al op ingesteld een logo te gebruiken dat in de tabel Documenten is geladen.

Om de afbeelding toe te voegen:

- Voeg een nieuwe rij toe

- Voer in de **Id** kolom "**logo**" in
- In de **Bijlagen** kolom, dubbelklik op de cel of selecteer het Edit symbool, kies het type van het **afbeeldingsdocument** en selecteer de afbeelding die u wilt invoegen in de afdruk.
Het logo moet een afbeelding zijn met een breedte van 120px en een hoogte van 100px.

U kunt ook ander afbeeldingen toevoegen die gebruikt kunnen worden in aanpasbare voorbeeldbestanden.

Bestandsinfo

Het **Bestandsinfo** commando van het menu **Extra** laat de eigenschappen van het boekhoudbestand zien.

Kolommen

Door op weergave **Compleet** te klikken worden ook de Xml kolommen, waarmee het mogelijk is om gegevens automatisch over te dragen als de tabel geëxporteerd wordt, weergegeven.

- Sectie: de Groepnaam van de waarden
- ID: de specifieke en explicite identificatie van de waarde
- Beschrijving: geeft een uitleg van de waarde
- De rijen die vetgedrukt worden weergegeven zijn de sectietitels die de diverse elementen groeperen
- Waarde: de opgemaakte waarde
- Sectie in XML: de naam van de sectie in het Engels
- ID in XML: de identificatie in het Engels
- Waarde in XML: de inhoud van het veld in Xml formaat.

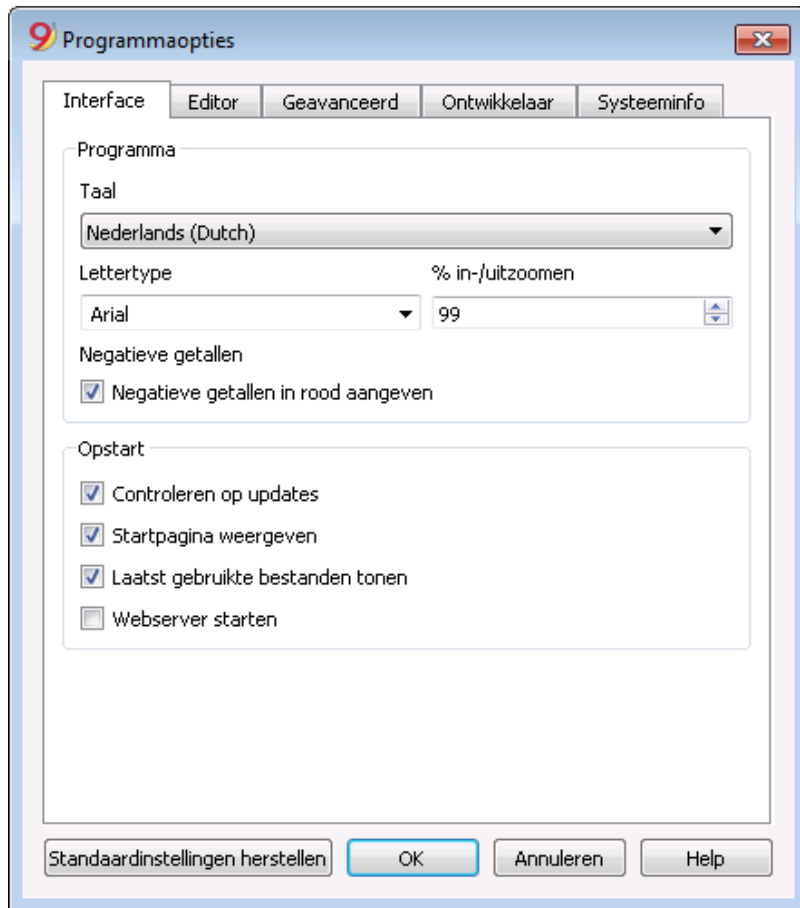
De Sectie in XML en de ID in XML identificeren de waarde ondubbelzinnig.

Programmaopties

In het Programmaopties scherm zijn diverse technische instellingen te vinden voor het programma.

In de volgende pagina's vindt u meer gedetailleerde informatie.

Interface



Programma

Taal

De Taal is de taal die door het programma gebruikt wordt. Met het uitklapmenu kunt u een taal selecteren die anders is dan de standaardtaal.

Lettertype

Met dit uitklapmenu kan de gebruiker het gewenste lettertype kiezen.

%in-/uitzoomen

Hiermee kan de lettergrootte in de tabellen groter en kleiner gemaakt worden.

Negatieve getallen

Door deze optie te gebruiken worden negatieve getallen in rood weergegeven in de tabellen.

Opstart

Controleren op updates

Met deze optie geactiveerd maakt het programma een verbinding met de Banana.ch SA website en controleert of er een update t.o.v. de versie die nu in gebruik is.

Startpagina weergeven

Met deze optie geactiveerd laat het programma na het starten eerst de nieuwspagina zien.

Laatst gebruikte bestanden tonen

Met deze optie geactiveerd laat het programma in het menu **Bestand** de laatst gebruikte bestanden zien.

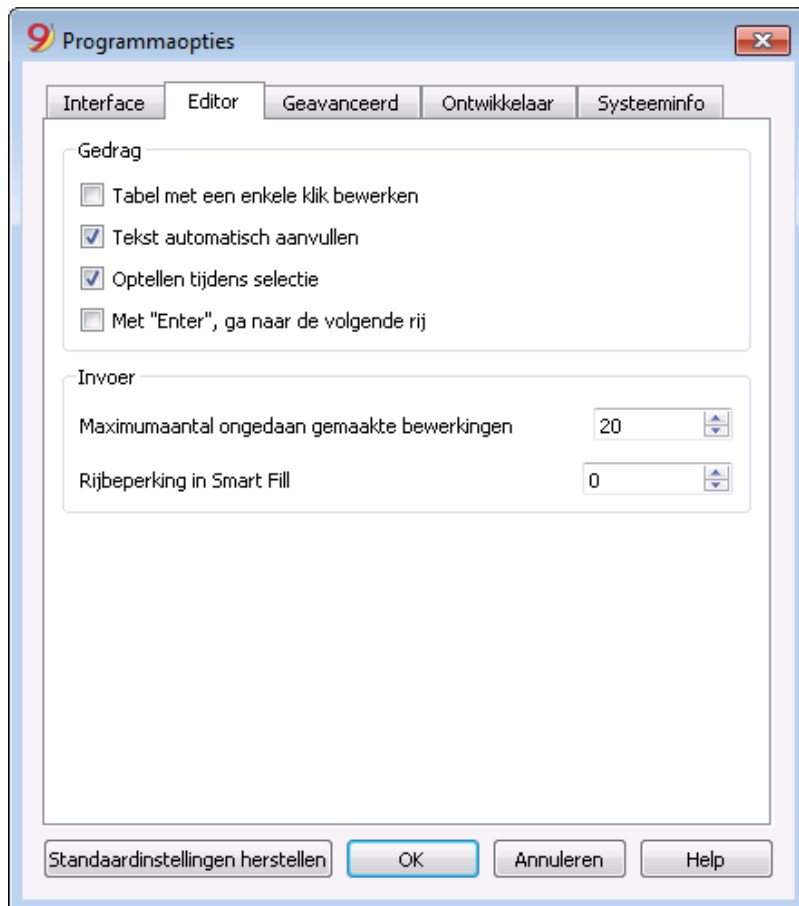
Webserver starten

Met deze optie geactiveerd is het mogelijk Banana Boekhoudgegevens te benaderen via externe programma's.

Standaardinstellingen herstellen

Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.

Editor



Gedrag

Tabel met een enkele klik bewerken

Met deze optie geactiveerd is een enkele klik op een geselecteerde cel genoeg om deze te kunnen aanpassen. Als deze optie niet is geactiveerd is een dubbelklik nodig om de geselecteerde cel aan te kunnen passen.

Tekst automatisch aanvullen

Met deze optie geactiveerd selecteert het programma automatisch de eerste tekst in het drop-down lijst en vult deze in in de cel waar u bezig bent.

Optellen tijdens selectie

Met deze optie geactiveerd telt het programma geselecteerde bedragen op. Zet deze optie uit als dit instant optellen andere bewerkingen vertraagt. U kunt niet aansluitende bedragen selecteren door de Ctrl toets ingedrukt te houden en dan de gewenste cellen ieder apart te selecteren met de linker muis

knop.

Met Enter, ga naar de volgende rij

Met deze optie geactiveerd gaat de cursor naar de volgende rij als de Enter toets wordt ingedrukt.

Invoer

Maximum aantal ongedaan gemaakte bewerkingen

Voer het maximum aantal bewerkingen in dat ongedaan gemaakt kan worden met het **Ongedaan maken** commando van het menu **Bewerken**.

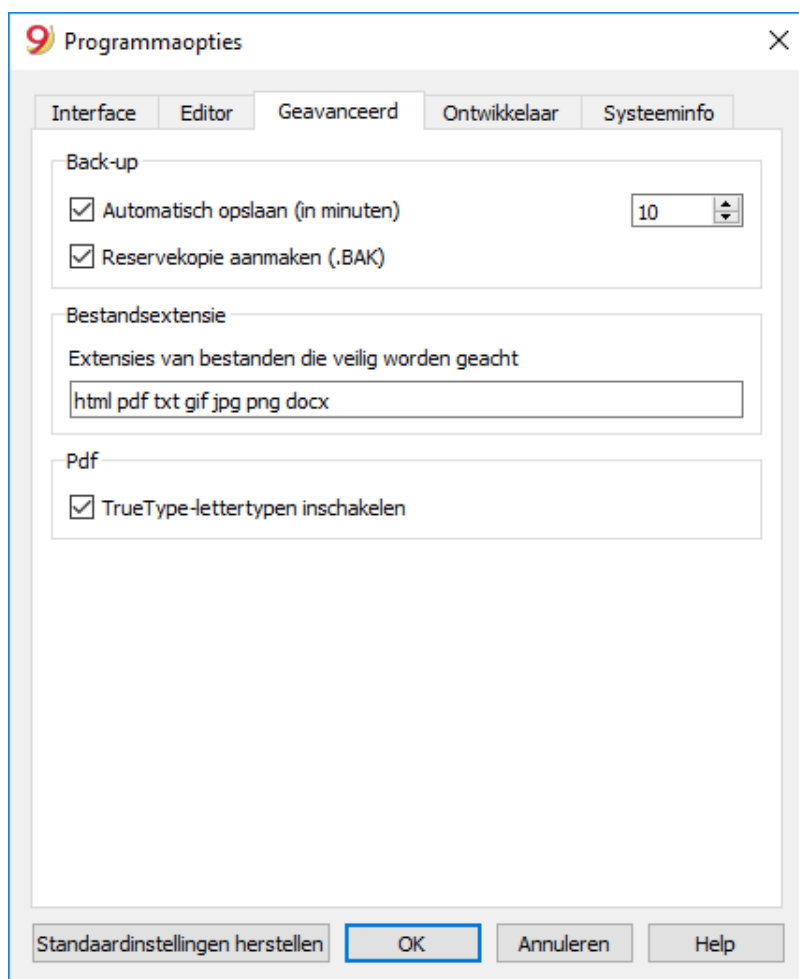
Rijbeperking in Smart Fill

Bij het invoeren van gegevens leest het programma de gegevens die eerder ingevoerd zijn en probeert de invoer aan te vullen. In het geval dat er veel rijen zijn kan deze functie het invoeren van data vertragen. De gebruiker kan een limiet voor het aantal rijen instellen waarboven de smart-fill niet gebruikt wordt. Als er geen waarde wordt opgegeven of 0 dan wordt Smart Fill altijd gebruikt.

Standaardinstellingen herstellen

Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.

Geavanceerd



Back-up

Automatisch opslaan (in minuten)

Deze optie zorgt ervoor dat het bestand telkens na het ingestelde aantal minuten automatisch opgeslagen wordt. Het programma slaat de gegevens op in een bestand bestandsnaam.autosave, bv "boekhouding2016.ac2.autosave". Als het programma of de computer onderuit gaat kunnen de gegevens later hersteld worden door dit bestand te openen en dan op te slaan met een naam door **Opslaan als** van het menu **Bestand** te gebruiken.

Reservekopie aanmaken (.bak)

Wanneer de gebruiker het bestand opslaat onder de zelfde naam wordt de versie van het bestand die al bestaat hernoemd naar de oorspronkelijke naam met de extensie .bak.

Bestandsextensie

Extensies van bestanden die veilig worden geacht

Deze optie bepaalt de bestandstypen waarvoor de software toestemming geeft ze te openen met een dubbelklik op de DocLink kolom van de Transactie tabel. Dit voorkomt dat het programma onveilige bestanden opent.

Pdf

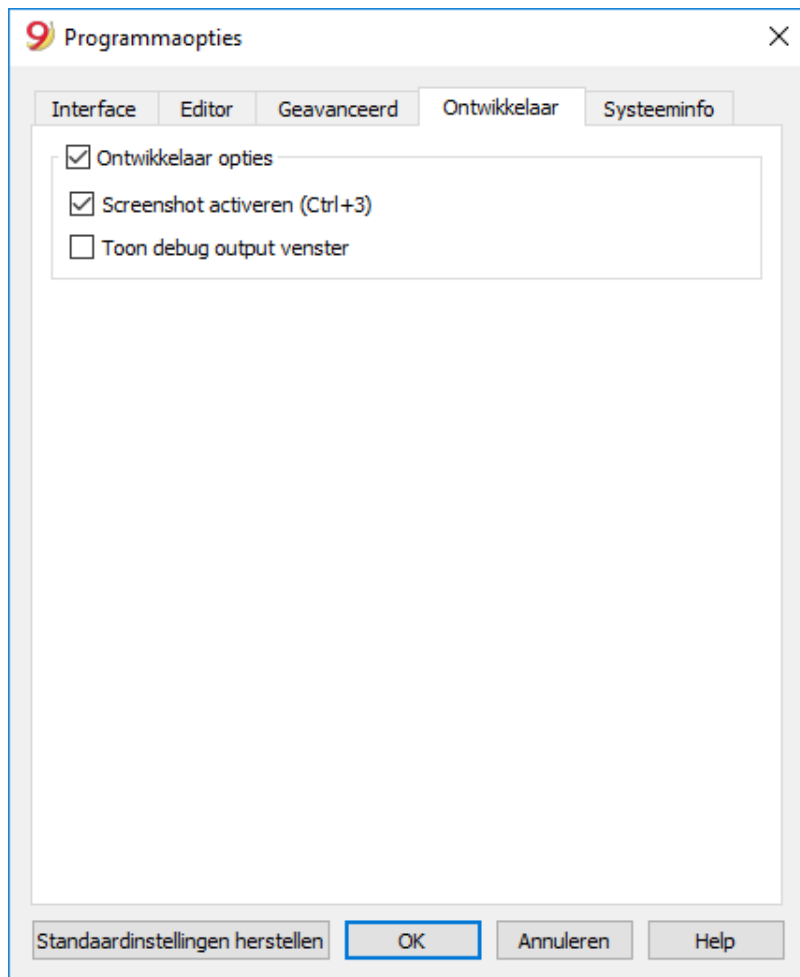
TrueType-lettertypen inschakelen

Als deze optie is ingeschakeld, wordt het op het tabblad Interface geselecteerde lettertype gebruikt bij het afdrukken van PDF-bestanden, anders wordt een native PDF-bestandstype (Helvetica of Times New Roman) gebruikt. Deze optie moet worden uitgeschakeld als de tekst in de gegenereerde PDF-bestanden onleesbaar is.

Standaardinstellingen herstellen

Met deze knop kunnen instellingen die veranderd zijn teruggezet worden naar de standaardwaarde.

Ontwikkelaar



Ontwikkelaar opties

Deze tab bevat nuttige opties voor Banana Boekhouding ontwikkelaars met betrekking tot scripts, apps en http pagina's.

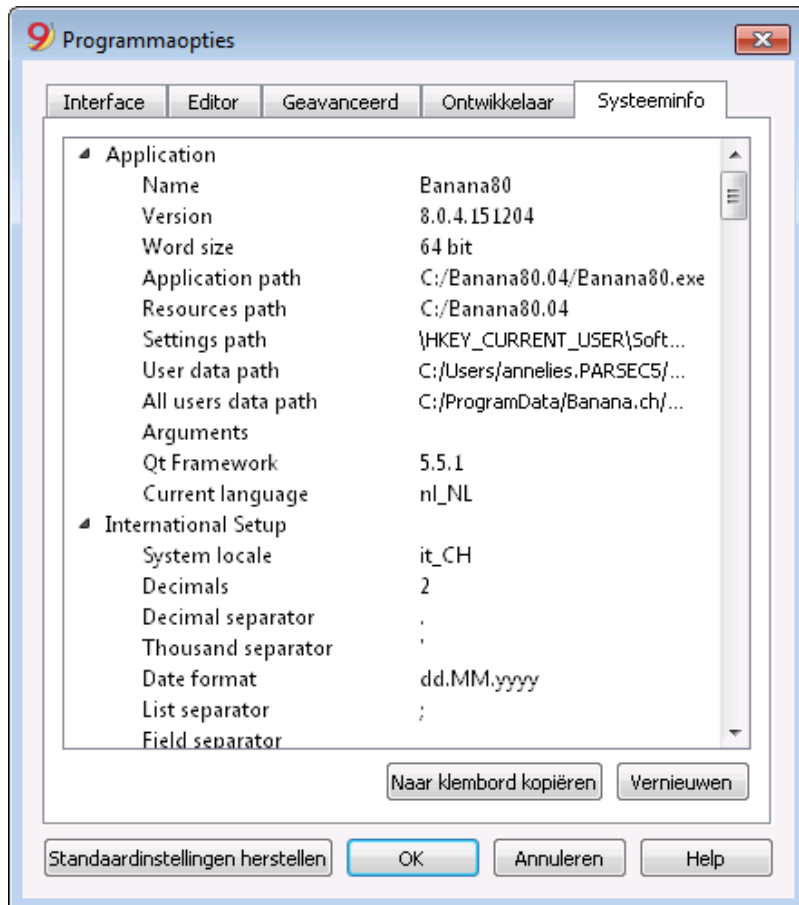
Screenshot activeren (Ctrl+3)

Als deze optie aangevinkt is het mogelijk schermafdrucken te maken van programmatabellen en dialoogschermen met de toetscombinatie Ctrl + 3.

Toon Debug output venster

Indien geactiveerd, wordt het paneel '[Debug output](#)' onderaan het hoofdvenster van het programma weergegeven. Dit paneel toont alle debugberichten. Debugberichten stellen u in staat om de juiste werking te controleren tijdens de uitvoering van scripts, apps of oproepen naar de webserver. Ze zijn gericht aan ontwikkelaars van scripts, apps of http sheets. Zie de pagina [Debugging](#) voor meer informatie.

Systeeminfo



De Systeeminfo tab laat informatie zien over het Operating Systeem en de werkomgeving. Onze technische ondersteuning kan om deze informatie vragen. In dat geval kunt u op de "Naar klembord kopiëren" knop drukken en de informatie in een email of het contactformulier plakken.

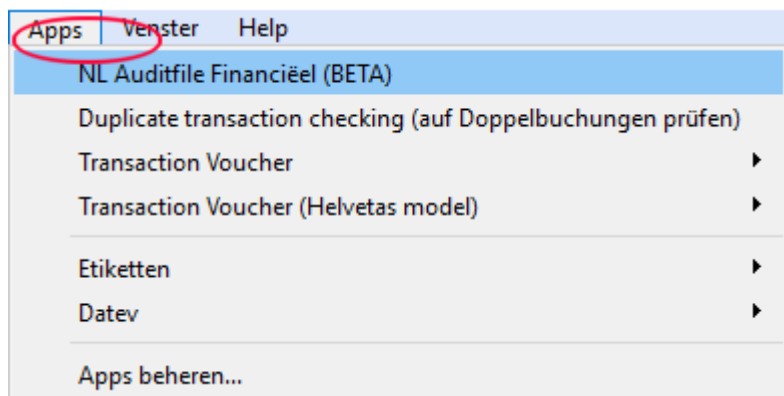
Menu Apps

BananaApps

- Dit zijn uitbreidingen van de functionaliteiten van het programma, voor rapportering, berekening, exporteren, importeren, opstellen van facturen en betalingsherinneringen en andere.
- Ze moeten worden ingesteld door de gebruiker, door te klikken op de juiste knop in het dialoogvenster [Apps beheren](#) vanuit het menu **Apps**.
- De uitvoering vindt plaats via het **Apps** menu of binnen de specifieke functionaliteit (bijvoorbeeld: **Naar boekhouding importeren**).

Menu Apps

In het menu **Apps** staan alle reeds geïnstalleerde BananaApps die betrekking hebben op het bestand dat op dit moment geopend is. Door het selecteren van de opdracht wordt de aangegeven App uitgevoerd.



Apps beheren

Via het commando [Apps beheren....](#) kunt u zoeken, installeren, uw instellingen wijzigen of BananaApps verwijderen.

Een nieuwe App installeren

Voor het installeren van een nieuwe App, bezoek onze pagina [Apps beheren....](#)

Technische informatie over BananaApps

Hierbij meer technische informatie over BananaApps

- Het zijn programma's in Javascript die gebruik maken van API's die beschikbaar zijn in Banana.
- Ze zijn zeer veilig en kunnen geen functies uitvoeren die een impact kunnen hebben op het exploitatie-systeem.
- Single Apps.
Een tekstbestand met de .js-extensie, dat een programma in Javascript bevat dat de kenmerken van een BananaApps aangeeft.
- App package
Een gecomprimeerd bestand met de extensie .sbba, dat verschillende andere bestanden kan bevatten die nodig zijn voor de toepassing, zoals commando's, afbeeldingen, dialogen. Een pakket kan meerdere commando's bevatten. De titel van het pakket en de commando's die het bevat zijn aangegeven in het menu **Apps**.
Als u een pakket uitschakelt, worden alle Apps uitgeschakeld.

Voorwaarden voor het draaien van apps

De commando's voor het uitvoeren van BananaApps worden alleen beschikbaar gesteld als het huidige bestand (het bestand waaraan u werkt) de karakteristieken heeft die de Apps vereisen. Als een App niet zichtbaar is in het **Apps** Menu of niet uitvoerbaar is, komt dat omdat geen van deze karakteristieken aanwezig zijn.

- Apps zijn beschikbaar in een specifieke context:
 - Productivity

Commando's die kunnen worden opgeroepen in het **Apps** Menu.

- Importeren.
Beschikbaar via het commando **Naar boekhouding importeren**.
- Exporteren.
Beschikbaar in het menu **Apps**. De gebruiker moet aan het einde van het proces de bestandsnaam definiëren.
- Factuurrapport
Bereidt de af te drukken facturen voor. Beschikbaar via het **Facturen afdrukken....** commando (menu **Taken** -> **Klanten**).
- Rapport betalingsherinneringen
Bereidt de af te drukken betalingsherinneringen voor. Beschikbaar via het **Betalingsherinneringen afdrukken....** commando (menu **Taken** -> **Klanten**).
- Overzichten
Bereidt de af te drukken overzichten voor. Beschikbaar via het **Overzichten afdrukken...** commando (menu **Taken** -> **Klanten**).
- Associatie via een bestandstype.
Apps die vereisen dat het huidige bestand bijvoorbeeld een boekhoudbestand is, of één van het type Dubbel boekhouden of een adressen bestand.
- Associatie via een eigenschap.
Sommige Apps zijn alleen uitvoerbaar als het betreffende woord is gespecificeerd in de [Bestands- en boekhoudingseigenschappen, tabblad Andere](#) (vanuit het menu Bestand).
Bijvoorbeeld, als een lijst van beheerders afgedrukt moet worden, met vereiste specifieke kolommen, is het woord "Beheerder" nodig.

Het Ontwikkelen van een eigen applicatie

Iedereen kan BananaApps maken die de functionaliteit van het programma uitbreiden. Kennis van programmeren is echter vereist.

Om een Banana applicatie te ontwikkelen is het beter te starten vanaf een bestaand project.

- Begin met een bestaand project van de github.com/BananaAccounting site
- Lees vooral de [documentation for developers](#) op onze website, beschikbaar in het Engels
- Installeer de applicatie met het **Apps beheren** commando (van het menu **Apps**)

Apps beheren

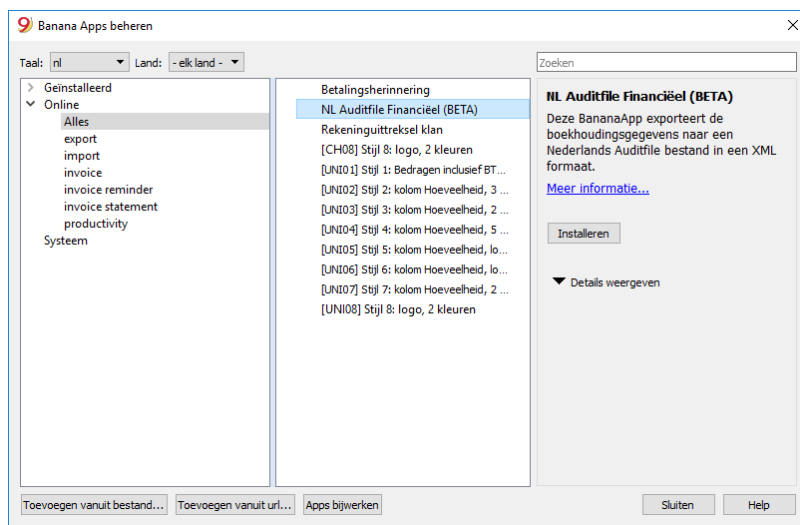
Met dit dialoogvenster kunt u Banana applicaties installeren, instellingen aanpassen en verwijderen. Om een App uit te voeren moet u deze eerst installeren.

Een nieuwe App installeren

Ga als volgt te werk om een App te installeren:

- Vanuit het menu **Apps**, klik op **Apps beheren...**
- Kies de 'taal' en het 'land'
- Kies in het linkermenu **Online**
- Selecteer het [soort App](#) (bijvoorbeeld **productiviteit(productivity)**)
- Zoek de gewenste App op in de lijst of typ en het Zoekveld de naam van de App die u wilt gebruiken.
- Klik op de knop **Installeren**
- Klik op de knop **Sluiten**

De beschikbare Apps worden hieronder weergegeven (de afbeelding is een voorbeeld):



De lijst van geïnstalleerde Apps is zichtbaar in het [Menu Apps](#).

Lijst met Apps

Deze lijst toont de geïnstalleerde BananaApps en de Apps die voor installatie beschikbaar zijn.

- Een vinkje geeft aan dat een App is geïnstalleerd.
- De naam van de App
- Informatie over de BananaApp die in de lijst geselecteerd is:
 - Beschrijving
 - Link naar meer informatie, opent de gerelateerde internetpagina
 - Datum en tijd van de laatste update
 - Categorie
 - Soort App, bijvoorbeeld Factuurherinnering
 - Land
 - Land waar de App gebruikt kan worden, "Universeel" geeft aan dat de App in meerdere landen gebruikt kan worden
 - Knop **Installeren**
 - Downloadt de BananaApp en stel deze lokaal beschikbaar.
- Informatie over geïnstalleerde Apps
 - Het ">"-symbool voor het vinkje geeft aan dat het een BananaApps-pakket is, dat meerdere commando's bevat.

- Geactiveerd
Als er in dit selectievakje geen vinkje staat werkt de App niet.
- Automatisch bijwerken
Als er in dit selectievakje een vinkje staat wordt de App automatisch bijgewerkt
- Knop "Uitvoeren"
Voert de geselecteerde App uit.
Deze knop is alleen zichtbaar als de App van toepassing is binnen uw huidige bestand.
Bijvoorbeeld, een vreemde valuta App werkt alleen in een bestand dat is aangemaakt als een vreemde valuta boekhoudingsbestand.
- Knop "Instellingen"
Sommige Apps staan het aanpassen van instellingen toe voor de uitvoering van hun taak.
Dit is gerelateerd aan uw huidige geopende bestand. Als u dezelfde App met een ander bestand gebruikt moet u misschien andere instellingen gebruiken.
Bijvoorbeeld in facturen overzichten kunnen hiermee de elementen vastleggen die voor het afdrukken nodig zijn.
- Knop "Deïnstalleren"
Verwijdert de App.

Apps zoeken

BananaApps worden weergegeven volgens de volgende selectie criteria:

- Taal
- Land
- Zoektekst
- Geïnstalleerd
Laat de geïnstalleerde Apps zien.
- Online
Laat de Apps zien die online beschikbaar zijn.
- Systeem.
Laat de voorgeïnstalleerde Apps zien. U kunt deze activeren of de-activeren met het selectievakje.

Toevoegen vanuit bestand...

Hiermee kunt u een BananaApp toevoegen vanuit een lokaal bestand. Dit is vooral bedoeld voor de ontwikkeling van Apps..

- Het bestand moet altijd in dezelfde map blijven.
- Als de App wordt veranderd zal het programma altijd de laatste versie gebruiken.

Toevoegen vanuit URL...

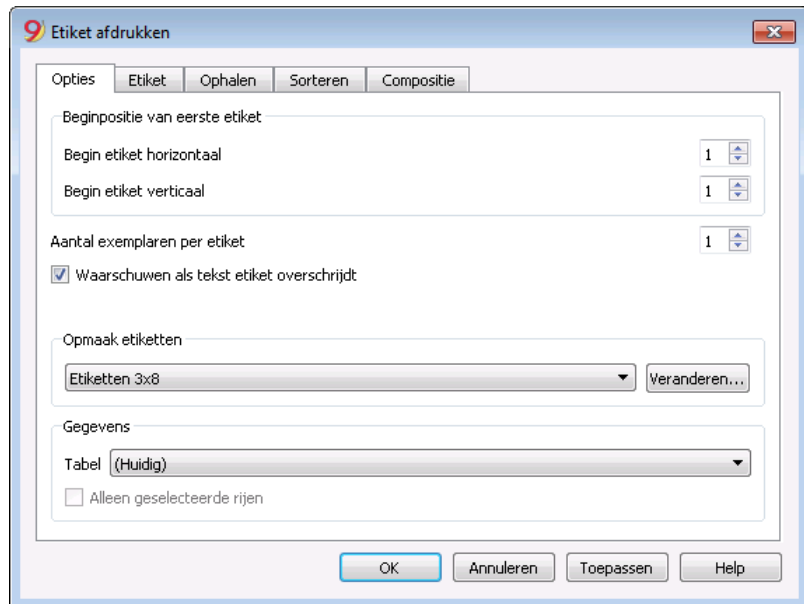
Hiermee kunt u een BananaApp toevoegen vanuit de Apps die beschikbaar zijn op de website www.banana.ch .

Apps bijwerken

Haalt de laatste versie op van BananaApps waarvoor de automatische update niet is uitgeschakeld.

Afdrukken Etiketten

Met het **Labels** -> **Print** commando van het **Apps** menu, kunt u de adressen afdrukken. In diverse tabbladen kunt u instellingen kiezen van het formaat van het label tot de selectie van de adressen die gesorteerd en afgedrukt moeten worden. Elke instelling kan opgeslagen worden in Composities.

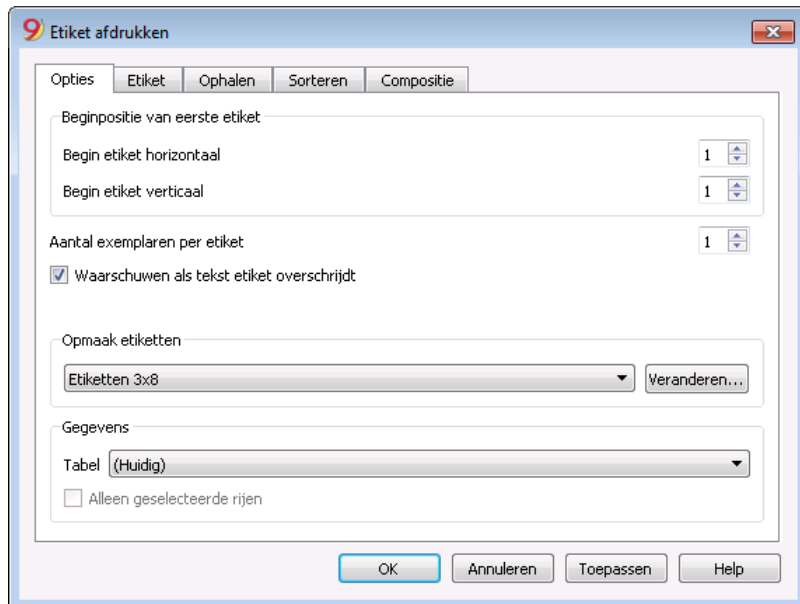


De uitleg van de tabbladen vindt u op de volgende pagina's.

- [Opties](#)
- [Etiket](#)
- [Ophalen](#)
- [Sorteren](#)
- [Compositie](#)

Mr. Paul Jones 19, Victoira St. UK - London Nr.5 1 UZ	Mrs Margaret Smith 16, Hollen St. UK - Oxford OXA 4 - YW	Mr. David Johnson 23, Church St. UK - Birgininghan B48 7 - NA
Mr. Richard Wright 12, Oxford St. UK - London SW6 7 - RA	Miss Lisa Revell 16, Forest Lane US - Martinez, CA 94553 - ZA	

Opties



Plaats van het eerste etiket

Bepaalt de plaats van het eerste etiket. Bij voorbeeld, als een 1 wordt ingevoerd in de velden Begin etiket horizontaal en Begin etiket verticaal, dan verschijnt het etiket op de linkerbovenhoek op de pagina.

Aantal exemplaren per etiket

De waarde 1 in dit veld betekent dat slecht één exemplaar van ieder etiket gewenst is.

Waarschuwen als tekst etiket overschrijdt

Met deze optie aangevinkt zal het programma de gebruiker waarschuwen met een foutmelding als de tekst buiten de grenzen van het etiket valt.

Opmaak etiketten

U kunt kiezen tussen de etiketten formaten die in de lijst staan.

Als het door u gewenste formaat niet in de lijst staat kunt u met de knop **Veranderen...** het [Etiketten - formaten](#) dialoogvenster waar u de door u gewenste instellingen kunt kiezen.

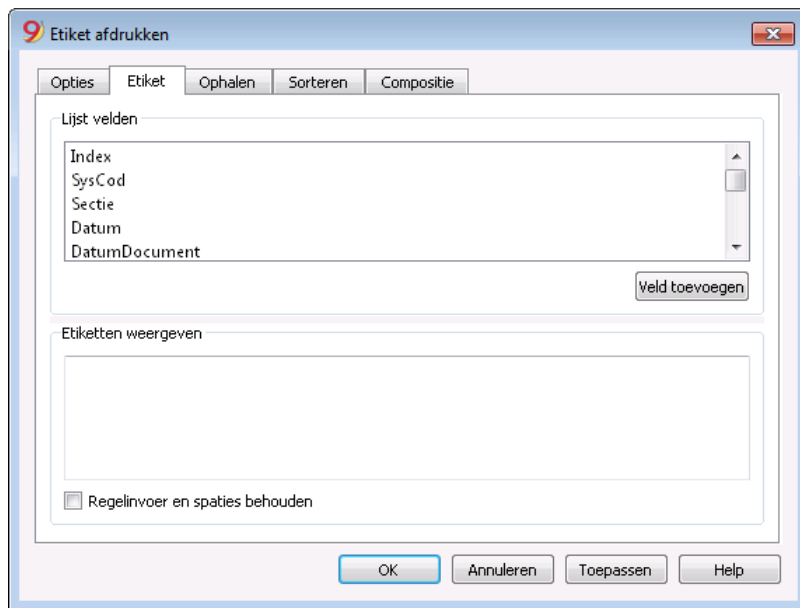
Gegevens

Geeft de bron aan van de gegevens voor de etiketten die afgedrukt moeten worden:

- Tabel - de gegevens uit de huidige tabel worden afgedrukt. Als **gegevens ophalen** was uitgevoerd dan worden alleen de opgehaalde gegevens afgedrukt.
- Adressen - alle adressen uit de tabel worden afgedrukt.

Het **Alleen geselecteerde rijen** selectievakje kan alleen gebruikt worden als in de af te drukken tabel rijen zijn geselecteerd. Als het aangevinkt is worden alleen de adressen uit de geselecteerde rijen afgedrukt.

Etiket



Lijst velden

Dit is een lijst van alle mogelijke etiketten velden; u kunt op twee manieren een veld toevoegen:

- Dubbel klik op een element in de lijst
- Klik op een element in de lijst en bevestig met de **Veld toevoegen** knop.

De geselecteerde velden worden toegevoegd op de plaats van de cursor in het **Etiketten weergeven** gebied. U kunt de velden direct toevoegen door de naam ervan in te voeren omgeven door < Kleiner dan en > Groter dan symbolen.

Etiketten weergeven

Hier wordt de plaatsing van de velden weergegeven. De vermeldingen "<NAAM VELD>" worden vervangen door de overeenkomstige waarde in de tabel.

De symbolen Groter dan en Kleiner dan scheiden de velden van elkaar. Om deze symbolen in de tekst te laten verschijnen:

type "<" i.p.v. "<"

type ">" i.p.v. ">"

en type "\\" i.p.v. "\"

Regelinvoer en spaties behouden.

Als deze optie uitstaat houdt het programma geen rekening met eventuele spaties en lege rijen.

Ophalen

De uitleg van dit tabblad staat op de pagina [Rijen ophalen en sorteren \(Ophalen\)](#) van het menu Gegevens.

Etiket afdrukken

Opties | **Etiket** | Ophalen | Sorteren | Compositie

Tabel: Transacties

Kolom:	Voorwaarde:	Waarde:
	= Gelijk	
	= Gelijk	
	= Gelijk	

Toevoegen | Alles wissen

☐ Totaal rij

OK | Annuleren | Toepassen | Help

Sorteren

De uitleg van dit tabblad staat op de pagina over [Rijen sorteren](#) van het menu Gegevens.

Etiket afdrukken

Opties | Etiket | Ophalen | **Sorteren** | Compositie

Tabel: Transacties

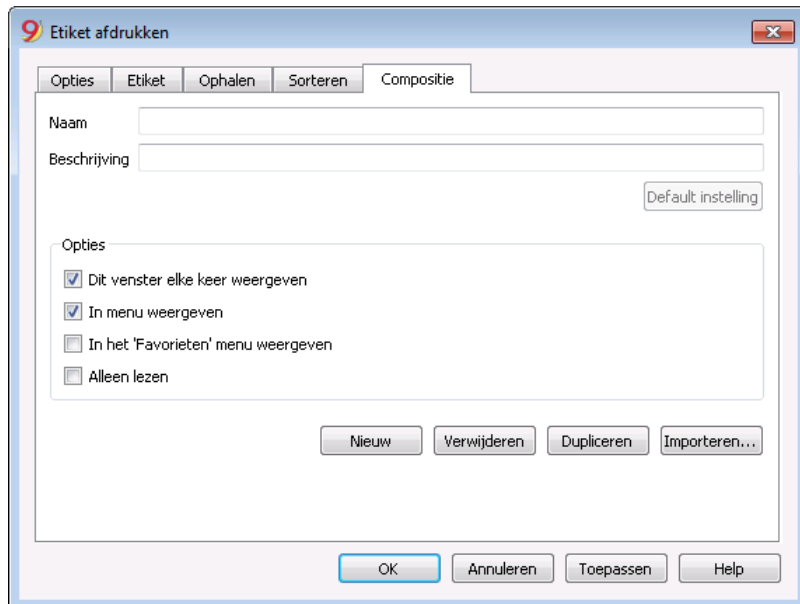
Sorteren op:	Daarna op:	Daarna op:	Oplopend	Aflopend	Nummer
			☒	☐	☒
			☒	☐	☒
			☒	☐	☒

Alles wissen

OK | Annuleren | Toepassen | Help

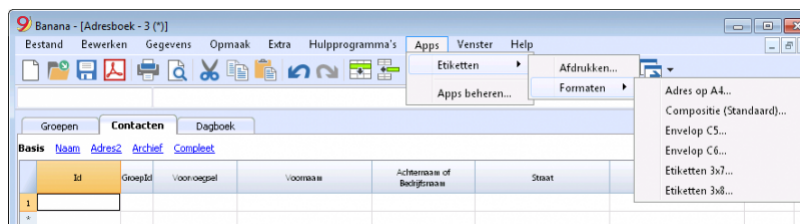
Compositie

De uitleg van dit tabblad staat op de algemene pagina over [Compositie](#).



Etiketten - formaten

U kunt de etiketteninstellingen bereiken via het menu **Apps, Etiketten, Formaten**.



Het programma levert al veel voorgedefinieerde etikettenformaten; het is echter mogelijk de standaard instellingen aan te passen en ook persoonlijke instellingen aan te maken met het [Compositie \(Standaard\)](#) commando.

Pagina opmaak - Opties

Opmaak etiketten

Compositie: **Etiketten 3x8**

Opties | **Compositie**

Pagina

Linkermarge: 0.00 cm | Rechtermarge: 0.00 cm

Bovenste marge: 0.00 cm | Onderste marge: 0.00 cm

Aantal horizontale etiketten: 3 | Aantal verticale etiketten: 8

☐ Liggend afdrukken

☐ Etiketten van links naar rechts instellen

Etiket

Linkermarge: 0.10 cm | Rechtermarge: 0.10 cm

Bovenste marge: 0.10 cm | Onderste marge: 0.10 cm

☐ Tekst horizontaal centreren | ☒ Tekst verticaal centreren

Tekengrootte

Basisformaat: 12 pt

☒ Automatisch, maar niet kleiner dan: 8 pt

OK | Annuleren | Toepassen | Help

Pagina

Marges

Voer de grootte in centimeters in; als er geen getallen worden ingevoerd zijn de marges 0.

Aantal horizontale etiketten

Voer het aantal etiketten in dat naast elkaar op de bladzijde staan.

Aantal verticale etiketten

Voer het aantal etiketten in dat onder elkaar op de bladzijde staan.

Liggend afdrukken

De pagina wordt horizontaal (liggend) afgedrukt als dit vakje is aangevinkt.

Etiketten van rechts naar links

De etiketten worden afgedrukt van rechts naar links en van boven naar beneden.

Etiket

Marges

Het is mogelijk de marge voor elke etiket in te voeren; de waarde van de etikettenmarges moet in centimeters ingevoerd worden.

Tekst horizontaal centreren

Kies deze optie om de tekst horizontaal te centreren op ieder etiket.

Tekst verticaal centreren

Kies deze optie om de tekst verticaal te centreren op ieder etiket.

Tekengrootte

Basisformaat

Dit veld laat de standaard tekengrootte zien.

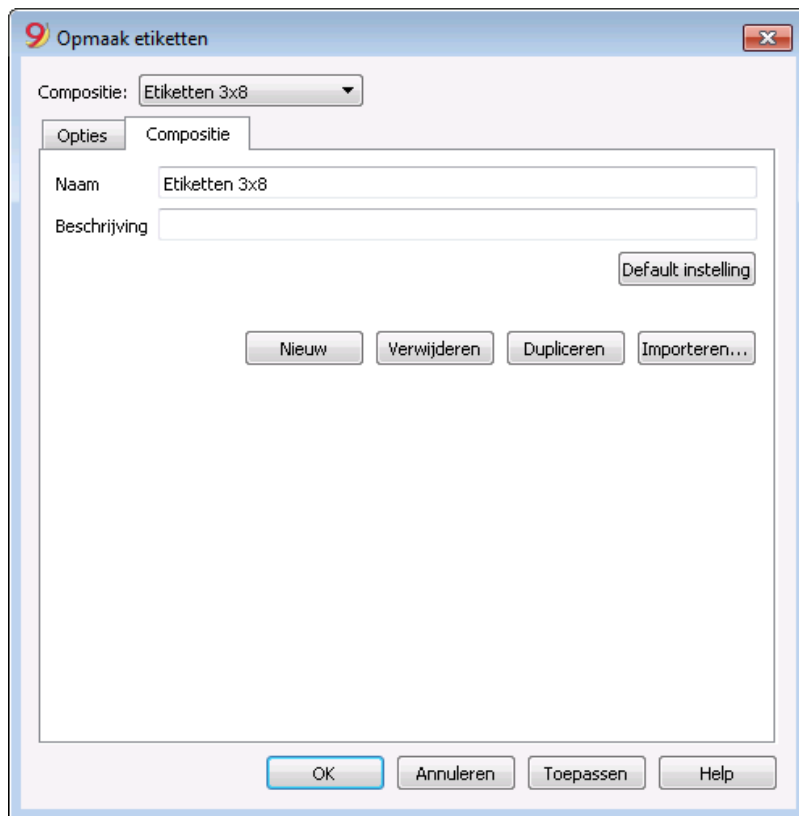
Automatisch, maar niet kleiner dan

Het programma berekent de maximale tekengrootte voor een gegeven etiket, beginnend op 14 punts aflopend tot 8 punts. De berekening wordt gemaakt rekening houdend met zowel de hoogte als de breedte van het etiket. Als een etiket een regel tekst heeft die te lang is (of te veel rijen om af te drukken), dan wordt een foutmelding gegeven. Zelfs al is het niet compleet, dan wordt het etiket toch afgedrukt.

Note:

Printers drukken niet af op het hele oppervlak van de pagina omdat ze minimum marges nodig hebben. Het programma probeert de etiketten aan te passen aan de marges die de printer nodig heeft.

Pagina opmaak - Compositie



Alle instellingen die zijn gezet in de "Opties" tab kunnen worden opgeslagen door Composities te gebruiken en kunnen weergegeven worden als dat nodig is.

Voor meer informatie over dit tabblad raadpleegt u de algemene pagina over [Compositie](#).

Een App offline installeren

Om een App offline te installeren (bijvoorbeeld op een computer die niet is verbonden met internet) gaat u als volgt te werk:

- ga op een andere computer die een internetverbinding heeft naar onze [Apps](#) pagina
- download de App die u nodig hebt (een .js of .sba bestand) en sla dit op een USB stick of ander apparaat op
- copieer de App op de computer zonder internet verbinding
- open Banana Boekhouding op uw computer zonder internet verbinding en open uw boekhoudbestand
- kies in het menu **Apps** het commando **Apps beheren**
- klik op de knop **Toevoegen vanuit bestand...** en kies het pad waar u de App opgeslagen hebt
- de App wordt nu opgenomen in de geïnstalleerde Apps en in het menu **Apps**.

Help Menu

Het menu Help geeft toegang tot de volgende commando's.

- **Gebruikers-handleiding** - toegang tot all documentaite en uitleg over alle technische en boekhoudkundige onderwerpen
- [Sneltoetsen](#) - lijst van alle sneltoetsen met gedetailleerde beschrijvin van het gebruik ervan
- **Controleren op updates...** - controleert, via onze website, of er een nieuwere versie van de software is
- [Support center](#) - toegang tot de Banana ondersteuning web pagina
- **Feedback** - link to our website contact form where you can leave a feedback
- [Registreren](#) - toegang tot de Banana web pagina voor gebruikers registratie
- [Licentiecodes beheren](#) - hiermee kan de licentiecode voor het programma ingevoerd worden en de registratiecode weergegeven
- **About Banana Boekhouding** - geeft technische informatie weer zoals versienummer, serienummer, Copyright, ...

Sneltoetsen

U kunt de lijst met sneltoetsen ook direct raadplegen door vanuit het programma het commando **Sneltoetsen** te kiezen van het menu **Help**.

Sneltoetsen

Boekhoudtoetsen	Beschrijving
F9	Voer een eenvoudige controle uit.
Shift+F9	Voer een algehele controle uit.
F6	Deze sleutel voert verschillende functies uit afhankelijk van de kolom die de gebruiker bewerkt. De functies worden toegelicht in het informatievenster.
Alt+ Klikken met linkermuisknop	De rekeningkaart of de tabel Rijen ophalen tonen wanneer men op een rekeningnummer klikt.
. (Punt)	In een datum-kolom, voer de huidige datum in.
Bewerkingstoetsen	Beschrijving
Enter, Tab	Ingetoetste tekst bevestigen en één cel verder gaan.

Alt+Enter	Ingetoetste tekst bevestigen en één rij verder gaan.
Shift+Tab	Ingetoetste tekst bevestigen en terugkeren naar de vorige cel.
F2	Cel-inhoud bewerken.
Dubbele klik	Cel-inhoud bewerken. Onder de programmaopties, kunt u aangeven dat de cel-inhoud met een enkele klik bewerkt kan worden.
Backspace, Spatie	De inhoud van de huidige cel verwijderen en de inhoud bewerken.
Backspace	Het voorgaande lettertekens verwijderen.
Delete	De volgende lettertekens verwijderen.
Ctrl+C	Geselecteerde tekst of cellen kopiëren.
Ctrl+V	Geselecteerde tekst of cellen plakken.
Delete	Inhoud van de selectie verwijderen.
niet toegewezen	Verwijder tekst vanaf de cursor naar het einde van de cel.
F4	Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom.
Shift+F4	Kopieer de vorige cel van dezelfde kolom en ga één cel vooruit.
Ctrl+Shift+C	Geselecteerde rijen kopiëren.
Ctrl+Shift+V	Gekopieerde rijen invoegen.
Ctrl+-	Geselecteerde rijen verwijderen.
Ctrl++	Rijen invoegen voor de positie van de cursor.
Ctrl+Enter, Ctrl+Return	Voeg één rij toe onder de positie van de cursor.
Verplaatstoetsen	Beschrijving
Links	Schuif naar links.
Rechts	Schuif naar rechts.
Omhoog	Schuif naar boven.
Omlaag	Schuif naar beneden.
PgUp	Schuif één scherm-pagina naar boven.
PgDown	Schuif één scherm-pagina naar beneden.
Home	Schuif naar het begin van de rij.
Einde	Schuif naar het eind van de rij.
Ctrl+Home	Schuif naar de linker bovenhoek van de tabel.
Ctrl+Einde	Schuif naar de rechter onderhoek van de tabel.
Ctrl+Links	Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.
Ctrl+Rechts	Schuif naar rechts naar de rand van het huidige gegevensgebied.
Ctrl+Omhoog	Schuif naar boven naar de rand van het huidige gegevensgebied.
Ctrl+Omlaag	Schuif naar beneden naar de rand van het huidige gegevensgebied.
Alt+PgDown	Volgende weergave.

Alt+PgUp	Vorige weergave.
Ctrl+PgDown	Volgende tabel.
Ctrl+PgUp	Vorige tabel.
Ctrl+Tab	Volgend venster.
Ctrl+Shift+Backtab	Vorig venster.
F5	Ga naar de gewenste rij door het intoetsen van het rijnummer in het actieve venster.
Shift+F5	Naar oorspronkelijke rij gaan.
Selectietoetsen	Beschrijving
Shift+PgUp	Selecteer kolom zich verplaatsend naar boven, pagina per pagina.
Shift+PgDown	Selecteer kolom zich verplaatsend naar beneden, pagina per pagina.
Shift+Links	Selecteer rij aan de linkerkant.
Shift+Rechts	Selecteer rij aan de rechterkant.
Shift+Omhoog	Bovenste kolom selecteren.
Shift+Omlaag	Onderste kolom selecteren.
Shift+Home	Terug naar het begin van de rij selecteren.
Shift+Einde	Vooruit tot einde van rij selecteren.
Ctrl+Shift+Home	Terug naar top van tabel selecteren.
Ctrl+Shift+Einde	Vooruit naar het einde van tabel selecteren.
Ctrl+A	Gehele tabel selecteren.
Andere toetsen	Beschrijving
Ctrl+F4	Sluit het actieve venster.
niet toegewezen	Programma afsluiten.
Ctrl+N	Nieuw bestand.
Ctrl+S	Opslaan.
Ctrl+O	Openen.
Ctrl+P	Afdrukken.
Esc	Bewerking annuleren.
Ctrl+Z	Bewerking ongedaan maken.
Ctrl+Y	Bewerking opnieuw uitvoeren.
Ctrl+F	Zoeken.
F3	Volgende zoeken.
Ctrl+B	Vette tekst.
Ctrl+I	Tekst cursief weergeven.
F1	Help weergeven.
Multimediatoetsenbord	Wordt uitgevoerd door

Foutmeldingen

Lijst met foutmeldingen

- [Complete lijst met foutmeldingen met uitleg](#)
- Voor meer informatie over het Foutmeldingen venster zie de pagina [Interface](#).

Als het programma foutmeldingen laat zien:

- Ga naar de helppagina voor de getoonde fout: in het [Informatievenster](#) (waar de foutmeldingen verschijnen) wordt naast de foutmelding het  symbool weergegeven. Door op dit symbool te klikken wordt u direct doorgestuurd naar de online pagina die overeenkomt met de fout en die de mogelijke oorzaken en oplossingen geeft.
- Als de fout blijft bestaan:
 - Update uw software naar de meest recente versie door deze op te halen bij de volgende pagina: [Download](#).
 - [Controleer de boekhouding](#).
 - Zorg er in een Vreemde Valuta boekhouding voor dat de [Wisselkoersverschillen](#) zijn aangemaakt en toegepast.

Foutmeldingen Uit- en Inschakelen

- Uitschakelen van het weergeven van foutmeldingen:
 - Vink het "**Niet waarschuwen**" vakje aan in de foutmelding
 - Vink het "**Waarschuwingen berichten**" vakje uit in het menu **Venster**
- Inschakelen van het weergeven van foutmeldingen:
 - Vink het "**Waarschuwingen berichten**" vakje aan in het menu **Venster**
 - Door het uitvoeren van het commando Boekhouding controleren.

Menu Favorieten

De namen van alle Composities die aangemaakt zijn staan in de lijst van het "Favorieten menu". Wanneer het nodig om een favoriet weer te geven of af te drukken hoeft u deze alleen maar te selecteren van de Favorietenlijst, zonder dat het nodig is iets aan de instellingen ervan te veranderen.

Wanneer u voor de eerste keer composities maakt moet u het boekhoudbestand sluiten en heropenen om deze weer te geven in het menu **Favorieten**.

N.B. Bij het aanmaken van een compositie moet ook het selectievakje 'In "Favorieten" menu weergegeven' aangevinkt worden om de compositie in het Favorieten menu te laten zien.

Compositie

Composities zijn opgeslagen gepersonaliseerde instellingen die op een later tijdstip gebruikt kunnen

worden.

Alle composities kunnen worden getoond in het menu **Favorieten**. (Zie ook de pagina [Menu Favorieten](#)).

Voor de volgende boekhoudgegevens/overzichten kunnen Composities worden gemaakt:

- Rekening kaarten
- BTW overzicht
- Uitgebreide Balans
- Uitgebreide Balans op groepen
- Rapporten
- PDF bestand aanmaken
- Bestand exporteren
- Rijen ophalen en sorteren
- Adressen / Etiketten

Hoe Composities te maken

Composities kunnen gemaakt worden via het menu **Rapporten** waar het gaat over **Rekeningkaarten**, de **Uitgebreide Balans**, de **Uitgebreide Balans op groepen**, de **Overzichten** en het **BTW overzicht**, en ook via het menu **Bestand** voor de composities met betrekking tot **PDF bestand aanmaken** en **Bestand exporteren**.

- Als het aan te maken document is gekozen begin dan met het overeenkomstige menu (bv Rekeningkaarten of Uitgebreide balans op groepen...) en klik op **Standaard**
- klik in het dialoogvenster dat verschijnt op **Compositie** en dan op de knop **Nieuw**
- voer de naam van de nieuwe compositie in
- kies de gewenste opties
- klik op de knop **Toepassen**

The screenshot shows a software window titled 'Boekhoudingsoverzicht' with a standard Windows-style title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there's a tabbed interface with four tabs: 'Base', 'Periode', 'Onderverdeling', and 'Compositie'. The 'Compositie' tab is currently selected. At the top of the 'Compositie' tab, there's a dropdown menu labeled 'Compositie:' with 'Onderverdeling per kwartaal' selected. Below this, there are two text input fields: 'Naam' (containing 'Onderverdeling per kwartaal') and 'Beschrijving' (empty). To the right of the 'Beschrijving' field is a button labeled 'Default instelling'. Below these fields is a section titled 'Opties' containing four checkboxes: 'Dit venster elke keer weergeven' (checked), 'In menu weergeven' (checked), 'In het 'Favorieten' menu weergeven' (unchecked), and 'Alleen lezen' (unchecked). At the bottom of the dialog, there are two rows of buttons. The top row contains 'Nieuw', 'Verwijderen', 'Dupliceren', and 'Importeren...'. The bottom row contains 'OK', 'Annuleren', 'Toepassen', and 'Help'.

Iedere compositie verschijnt in het menu van het overeenkomstige commando en kan aangepast, hernoemd, gedupliceerd of verwijderd worden.

Naam

Voer een naam in om de compositie te identificeren (bijvoorbeeld Onderverdeling per kwartaal).

Beschrijving

Voer de beschrijving in van de compositie.

Dit venster elke keer weergeven

Wanneer deze optie is geactiveerd (standaard) wordt de dialoog voor het aanpassen van de instellingen getoond als een compositie uit het menu gekozen wordt. Als deze optie niet is geactiveerd wordt de voorbeeldweergave van het gevraagde overzicht (Balans, Overzicht, etc.) direct getoond.

In menu weergeven (afhankelijk van het menu/commando waarin men zich bevind)

Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu van het commando.

In het 'Favorieten' menu weergeven

Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie in het menu **Favorieten**.

Alleen lezen

Als deze optie is geactiveerd verschijnt de compositie is het niet mogelijk de instellingen te veranderen.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe compositie aanmaken.

Verwijderen

Met deze knop kunt u een bestaande compositie verwijderen.

Dupliceren

Met deze knop kunt u een compositie dupliceren.

Importeren...

Met deze knop kunt u een compositie importeren vanuit een ander Banana Boekhouding bestand.

Toepassen

Met deze knop kunt u de gekozen instellingen voor de nieuwe compositie opslaan.

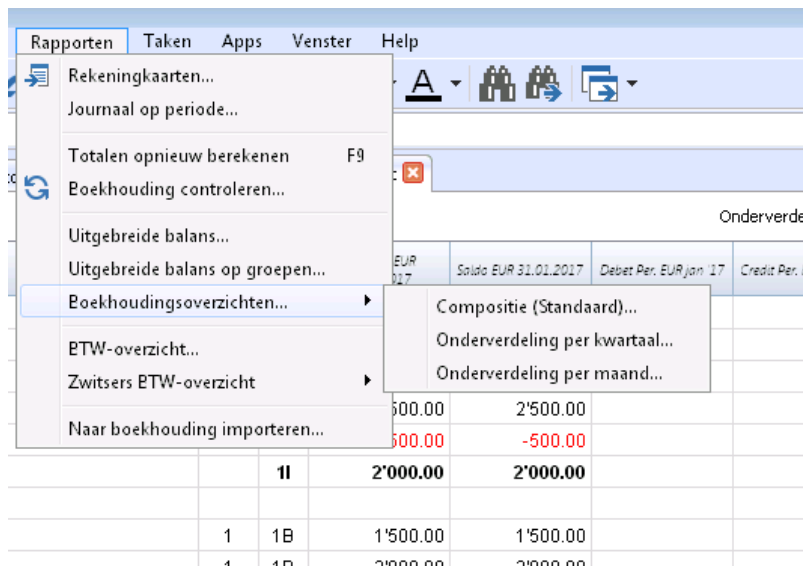
Weergave in het menu waarmee u begint

Afhankelijk van het menu waar u zich in bevindt worden de Standaard compositie en uw opgeslagen persoonlijke composities getoond.

Compositie (Standaard)

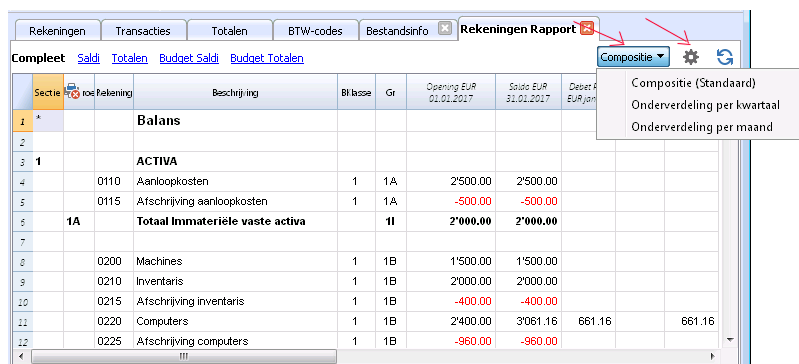
Dit is de compositie die standaard gebruikt wordt door het programma, als er geen andere compositie was aangemaakt.

In het volgende voorbeeld wordt het menu van de Boekhoudingsoverzichten getoond.



Directe toegang tot de composities

In de tabellen waar de composities worden getoond en in de voorbeeldweergaves worden het compositie menu en het instellingen icoon getoond. Dit maakt het mogelijk gemakkelijk van de ene compositie naar de andere te gaan dit geeft snel toegang tot de instellingen voor het geval dat u deze wilt aanpassen. (Let op: het Compositie menu verschijnt alleen als er naast de standaard compositie een andere is aangemaakt).



Exporteren

Met Banana Boekhouding kunt u de gegevens van een enkele tabel of van een heel bestand exporteren naar diverse formaten:

Rijen exporteren

Kies het **Rijen exporteren** commando van het menu **Gegevens** om de inhoud van een enkele tabel te exporteren.

Als u enkele rijen selecteert voordat u het commando start wordt de optie **Alleen selectie exporteren** geactiveerd.

Bestand exporteren

Kies het **Bestand exporteren** commando van het menu **Bestand** om meer dan één tabel te exporteren. Na een keuze in een uitklapmenu uit het formaat voor de geëxporteerde gegevens vindt u in het dialoogscherf dat verschijnt de volgende tabbladen:

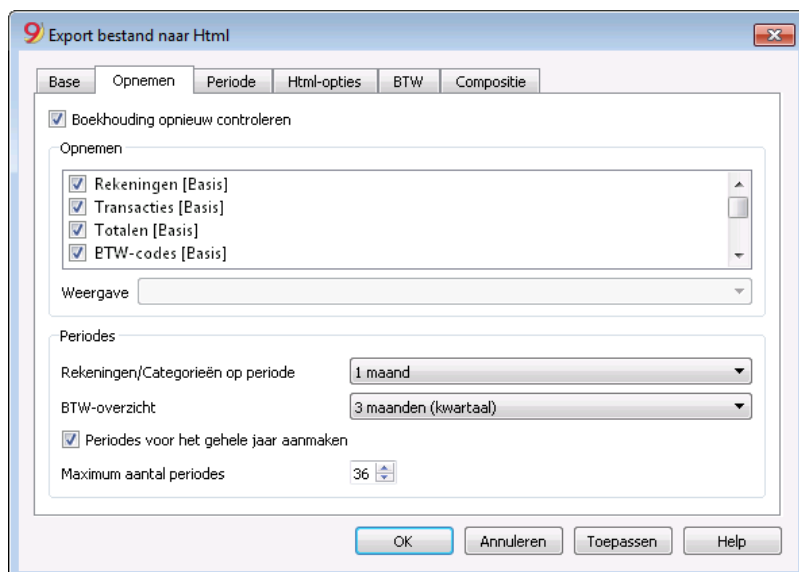
- Base, om de o.a. de naam van het exportbestand en specifieke dingen per formaat op te geven
- [Opnemen tabblad](#), om de tabellen en de rapporten te bepalen die meegenomen moeten worden in de export
- [Periode](#), om te bepalen uit welke periode de gegevens geëxporteerd moeten worden
- [BTW](#), (in boekhoudbestanden met BTW beheer)
- [Compositie](#), om een vooraf bepaalde instellingen te gebruiken

Export formaten

Er zijn diverse bestandsformaten beschikbaar, ieder met zijn eigen specifieke instellingen.

- **Pdf**
Met dit formaat kunt u alle boekhoudbestand inhoud exporteren naar een enkel pdf bestand.
- **Excel**
Met dit formaat kunt u Excel rekenbladen maken, vergelijkingen, begrotingen, index berekeningen, Balans analyse, grafieken die direct verbonden zijn aan boekhoudbedragen.
- **HTML**
Met dit formaat kunnen de gegevens en boekhoudstaten gemakkelijk benaderd worden met een internet browser (Explorer, Mozilla, Opera).
Dit formaat voldoet volledig aan de wettelijke eisen met betrekking tot het lange termijn archiveren van boekhoudgegevens.
- **XML**
Dit is het standaardformaat voor het uitwisselen van gegevens. De boekhoudgegevens kunnen makkelijk gelezen en opnieuw gebruikt worden door andere programma's of met XSLT stijlbladen.
- **TXT**
Met dit formaat kunt u tabelrijen exporteren naar een tekst formaat.

Tabblad opnemen



Boekhouding opnieuw controleren

Door dit selectievakje aan te vinken wordt de boekhouding opnieuw gecontroleerd voordat deze wordt geëxporteerd.

Opnemen

Door de diverse selectievakjes aan te vinken kan de gebruiker de diverse tabellen en/of alle rekeningkaarten en het BTW Rapport exporteren naar MS Excel of XML.

Weergave

Het is mogelijk de weergave te kiezen waarvandaan de gegevens geëxporteerd moeten worden. Deze optie is beschikbaar voor het exporteren naar PDF, HTML en XML formaat.

Periodes

Deze functie laat de gebruiker de boekhoudgegevens exporteren, onderverdeeld in periodes.

Rekeningen/Categorieën op periode

Met deze optie kunt u de rekeningen en categorieën exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

BTW-overzicht

Met deze optie kunt u het BTW rapport exporteren overeenkomstig de geselecteerde periode.

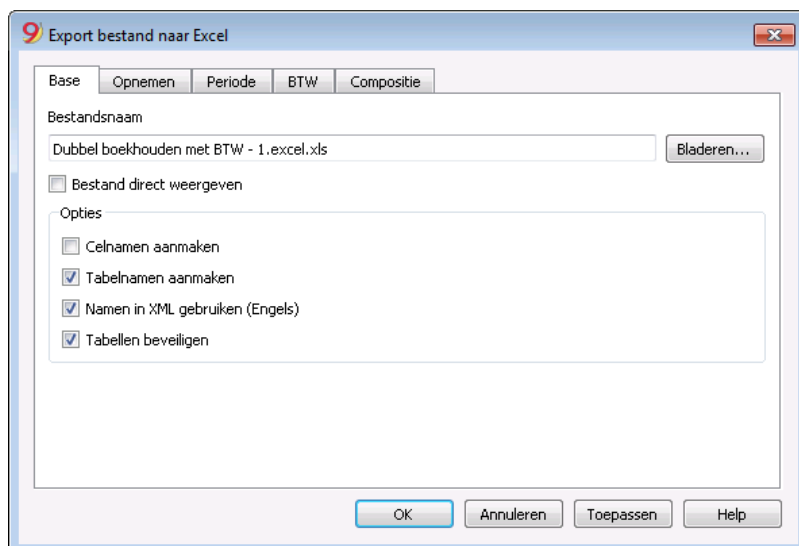
Periodes voor het gehele jaar aanmaken

Door deze functie te selecteren worden de gedeeltelijke overzichten van het hele jaar geëxporteerd en niet alleen die van de gespecificeerde boekhoudperiode of de geselecteerde exporteerperiode.

Maximum aantal periodes

Het maximum aantal periodes.

Export bestand naar Excel



Bestandsnaam

In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het MS Excel bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

Opties

Celnamen aanmaken

Met deze optie geeft het programma automatisch een naam aan elke cel tijdens het exporteren van het bestand. Bijvoorbeeld, de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat, ontvangt in Excel de naam "Accounts_1000_Balance". Dit maakt het mogelijk elke cel éénduidig te identificeren, onafhankelijk van de plaats van de cel op het blad en zo Excel rapporten aan te maken die niet gecorrigeerd hoeven te worden indien het rekeningplan gewijzigd zou worden. De gebruiker hoeft dan niet handmatig de boekhoudgegevens in Excel over te brengen.

Tabelnamen aanmaken

Met deze optie geeft het programma tijdens het exporteren van het bestand automatisch een naam aan de hele zone van cellen die behoren tot een tabel. Bijvoorbeeld, de zone die wordt gevormd door de cellen die behoren tot de Rekeningentabel wordt geïdentificeerd met de naam DB_Accounts. De optie is nodig wanneer er bij het aanmaken van rapporten in Excel databank functies worden gebruikt.

Namen in Xml gebruiken (Engels)

De celnamen kunnen gedefinieerd worden in de oorspronkelijke taal van de boekhouding of met hun Engelse naam. In de oorspronkelijke taal zijn de namen ook begrijpelijk voor wie geen Engels kent, maar ze hebben geen universele waarde zoals de Engelse namen.

Met deze optie krijgt men bijvoorbeeld "Accounts_1000_Balance" in plaats van "Rekeningen_1000_Saldo".

Tabellen beveiligen

De gehele inhoud van de cellen is geblokkeerd wanneer men deze optie selecteert, zodat men alleen het formaat ervan kan bewerken. Dit voorkomt dat men onopzettelijk veranderingen aanbrengt in de geëxporteerde gegevens. Men kan de beveiliging te allen tijde verwijderen door het gepaste commando in Excel te gebruiken.

Andere tabbladen

Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

- [Opnemen](#)
- [Periode](#)
- [BTW](#)
- [Compositie](#)

Exporteer resultaat

Iedere boekhoudingstabel wordt weergegeven in een ander tabblad in het Excel bestand.

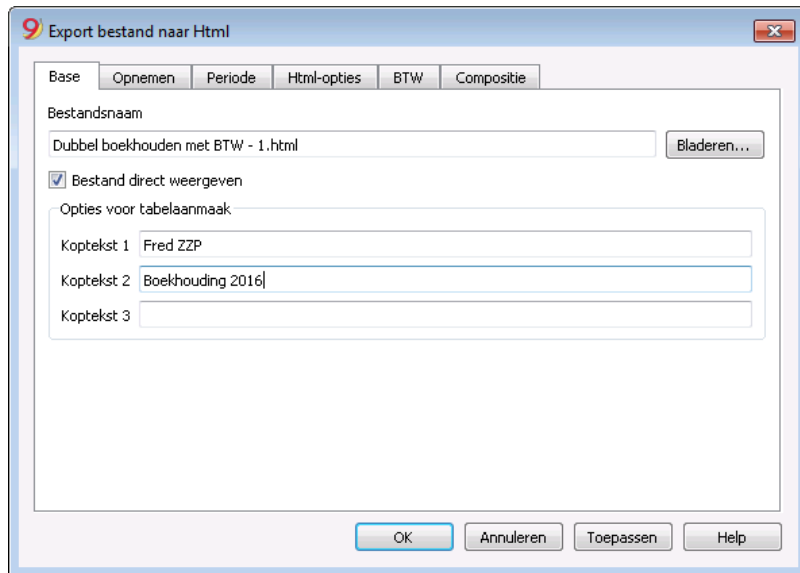
Gebruik de celnamen inplaats van de rij/kolom verwijzingen:

- De namen geven de gewenste waarde zelfs wanneer een nieuwe rij of kolom wordt ingevoerd.
- De namen zijn makkelijk te onthouden en begrijpen
 "Accounts_1000_Balance" verwijst naar het saldo (Balance) van de rekening 1000
 "Accounts_1000_Description" geeft de waarde van de cel die de beschrijving (Description) bevat van de rekening 1000
- De namen kunnen worden gebruikt in formules
 "=Accounts_1000_Balance" geeft de waarde van de cel die het saldo van de rekening 1000 bevat
 "=Accounts_1000_Balance/1000" deelt het saldo van de rekening 1000 door 1000
- Door namen te gebruiken kunt u verwijzingen maken naar diverse bestanden.

Een verwijzing naar een cel bestaat uit:

- Bestandsnaam
- Tabelnaam
- Celnaam

Export bestand naar Html



Bestandsnaam

In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het HTML bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken. Het is goed in gedachten te houden dat browsers zoals Mozilla en MS Explorer gebruik maken van een tussengeheugen voor bestanden. Wanneer men voor een tweede keer een export uitvoert, is het mogelijk dat men de vorige versie nog te zien krijgt, totdat men drukt op de Verversen knop van de browser.

Opties voor tabelaanmaak

Koptekst 1, 2 en 3

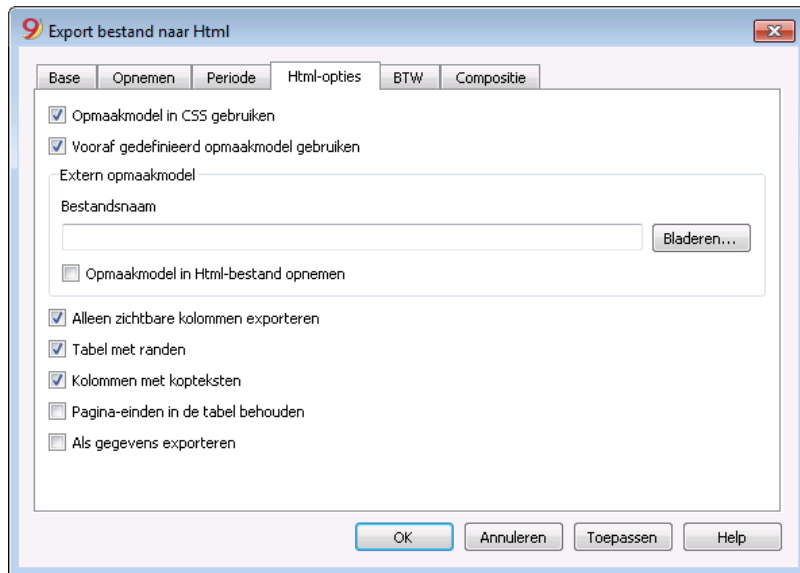
Dit zijn de kopteksten van de tabellen.

Andere tabbladen

Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

- [Opnemen](#)
- [Periode](#)
- [BTW](#)
- [Compositie](#)

Tabblad Html-opties



Opmaakmodel in CSS gebruiken

Door het selecteren van deze cel is het mogelijk een opmaakmodel te koppelen aan het geëxporteerde bestand. Het programma gebruikt automatisch een eigen standaard opmaakmodel en neemt het op in het bestand.

Vooraf gedefinieerd opmaakmodel gebruiken

Het standaard opmaakmodel van het programma wordt gebruikt. Door het deactiveren van deze cel, wordt de optie Extern opmaakmodel automatisch geactiveerd. Hierin is het mogelijk de naam van een persoonlijk opmaakmodel te selecteren,.

Extern opmaakmodel

Als een extern opmaakmodel wordt gebruikt selecteer dan de bestandsnaam van dit opmaakmodel met de Bladeren knop.

Opmaakmodel in HTML-bestand opnemen

Wanneer de gegevens in HTML formaat verzonden worden, is het nodig ook het bestand van het opmaakmodel te versturen. Om te voorkomen dat de twee bestanden apart verzonden worden, kan de gebruiker het opmaakmodel aan het HTML boekhoudbestand koppelen door het activeren van deze cel.

Door het selecteren van de cellen onderaan dit tabblad, slaat het programma de gegevens op met verschillende grafische opties:

- **Alleen zichtbare kolommen exporteren**
- **Tabel met randen**
- **Kolommen met kopteksten**
- **Pagina-einden in de tabel behouden**
Indien er pagina-einden in het oorspronkelijke boekhoudbestand aanwezig zijn, worden deze ook overgedragen in de export.
- **Als gegevens exporteren** - de gegevens worden geëxporteerd zonder enige opmaak

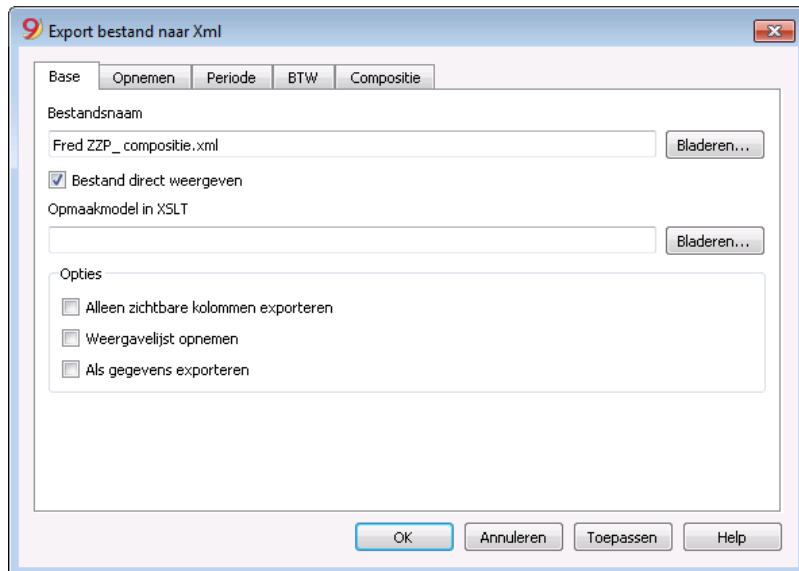
Andere tabbladen

Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

- [Opnemen](#)

- [Periode](#)
- [BTW](#)
- [Compositie](#)

Export bestand naar Xml



Bestandsnaam

In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

Opmaakmodel in XSLT

In dit veld kan de men het opmaakmodel selecteren waarmee het programma de boekhoudgegevens grafisch moet organiseren. Dankzij de opmaakmodellen is het mogelijk de eigen gegevens conform aan de print-outs vereist door de autoriteiten weer te geven. Op www.banana.ch zijn diverse voorbeelden en verdere informatie over opmaakmodellen beschikbaar.

Opties

Het is mogelijk tussen de volgende opties te kiezen:

- Alleen de zichtbare kolommen exporteren
- De weergavelijst opnemen
- Alle gegevens exporteren

Andere tabbladen

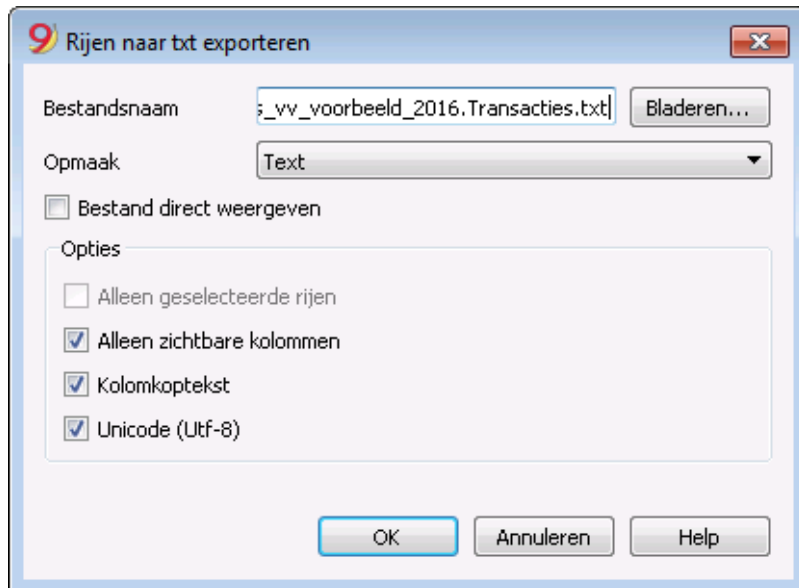
Voor de uitleg van de andere tabbladen kunt u de volgende pagina's bezoeken:

- [Opnemen](#)
- [Periode](#)

- [BTW](#)
- [Compositie](#)

Rijen naar txt exporteren

Gebruik het **Rijen exporteren** commando van het menu **Gegevens** om rijen te exporteren. Er zijn diverse opties beschikbaar:



Bestandsnaam

Voer de bestandsnaam in of kies een bestaand bestand met de **Bladeren** knop.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het tekst bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

Opmaak

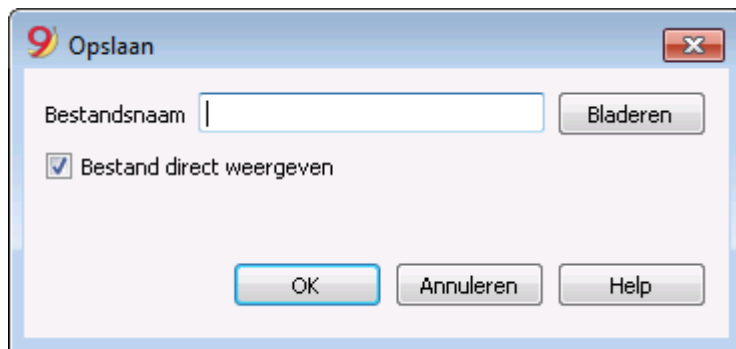
Kiest de gewenste opmaak Tekst, Ascii of CSV..

Opties

Geactiveerde opties maken de export mogelijk van:

- Alleen geselecteerde rijen
- Alleen zichtbare kolommen
- Kolomkoptekst
- Unicode (Utf-8)

Opslaan



Dit venster verschijnt als u een PDF bestand, een export naar HTML of Excel formaat, of een kopie naar het klembord moet maken.

Bestandsnaam

In dit veld moet men de naam van het nieuwe bestand, dat het programma aanmaakt om de gegevens te exporteren, inbrengen. Indien echter een al bestaand bestand gekozen wordt via de Bladeren toets, overschrijft het programma het bestand met de nieuwe gegevens.

Bestand direct weergeven

Direct na het aanmaken van het bestand wordt het programma voor de weergave ervan geactiveerd. Op deze wijze kan men het resultaat van de export direct bekijken.

Importeren

Op de pagina's vermeld in het menu aan de linkerkant is informatie te vinden over de diverse Import functies.

Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022

Banana allows the user to view and import the contents of ISO20022 and MT940 files, even in the [free version \(Starter Edition\)](#) of Banana.

Display of the ISO 20022 or MT940 bank statement

In order to open and see the file :

- Download your bank statement in ISO 20022 format
If it is a compressed file, extract the XML file to be displayed with its own utility (p.es. 7zip)S
- Install and open Banana Accounting
- Drag the file inside Banana Accounting: Banana immediately shows all entries with text and date, amount and the progressive balance
- The data of the bank statement can then be printed or copied into Excel or other programs

In this image, one can see how an exemple file is being displayed

	Date	Doc	Description	Income CHF	Expenses CHF	Balance CHF
1						
2	05.01.2015		Deposit Pvrbr	1'316.05		84'779.95
3	10.01.2015		Payment Income C/Ch61082520239104P000C,Rent	2'820.00		87'599.95
4	10.01.2015		Payment Income C/Ch670024724714023840Q,Afittc	1'400.00		88'999.95
5	22.01.2015		Payment Income C/Ch910024724713355040Y,Rent	3'570.00		92'569.95
6	24.01.2015		Deposit Pvrbr	1'419.05		93'989.00
7	30.01.2015		Deposit Pvrbr	1'123.95		95'112.95
8	31.01.2015		Bank interest	39.80		95'152.75
9	31.01.2015		Bank expenses		87.55	95'065.20

Additional indications

- The opening balance in the ISO 20022 file is entered into the Accounts table.
 - The column width can be adapted with the mouse.
 - To align the text of the description on several lines, use the command Format-> Calculate all row heights
 - To categorize the movements and get statements, enter the appropriate categories in the Categories table and display the Categories column in the Transactions table with the [Columns setup](#) command.
- Or, create a new file with an existing template and categories and accounts already set up, and import the data of the bank statement as explained in the next paragraph.
- In the free Starter Edition mode, files with more than 70 transactions cannot be saved.

Data importing in the current accounting

Proceed as indicated with the [Import into accounting](#) command.

With this function, a compressed file can also be opened. In this case the program will prompt the user to select the file from which to import the data in the compressed file.

The ISO 20022 standard for bank statements

With the SEPA (Single Euro Payment Area), the ISO 20022 standard becomes mandatory in Europe starting 01.01.2014, and supersedes the Swift MT940 format.

The ISO 20022 camt. 052, camt. 053 and camt. 054 formats, serve for the electronic data exchange of account statements and confirmations of the status of the account.

The SEPA area banks have to make the electronic account statement available in this format.

With Banana Accounting, the data can be imported into the accounting, or simply opened and view the contents of the ISO 20022 and MT940 files.

Technical notes on converting ISO 20022

The ISO 20022 standard encodes the accounting data of the bank statement very precisely. However,

it also leaves some freedom to insert additional information about the account and its movements. Banana, when reading the file, tries to adapt itself to the ways in which the ISO 20022 file has been prearranged.

- Reads as opening balance the similar encodings
- Reads as closing balance the similar encodings
- All contents are read and processed in movements
 - Transaction date (Date)
 - Valuta date
 - Transaction amount (positive or negative)
 - Description (Banana for now assembles the various descriptions in a single text)
In the future it will be possible to extract this information more specifically and indicate other columns where to enter it.

If there would be any specific or national requirements, please make them known to us, in order to improve that conversion- and import functions.

When opening a file ISO 20022, Banana Accounting:

- Creates a new Cash book file
- Adds all the transactions of the bank statement in that file
- Defines the opening balance (Accounts table) with the value of the opening balance found in bank statement
- Defines the file header with the text found in the file and the IBAN account number
- Defines the currency as the one found in the ISO 20022 file
- Calculates the progressive balance.

Naar boekhouding importeren

Ondersteunde importformaten

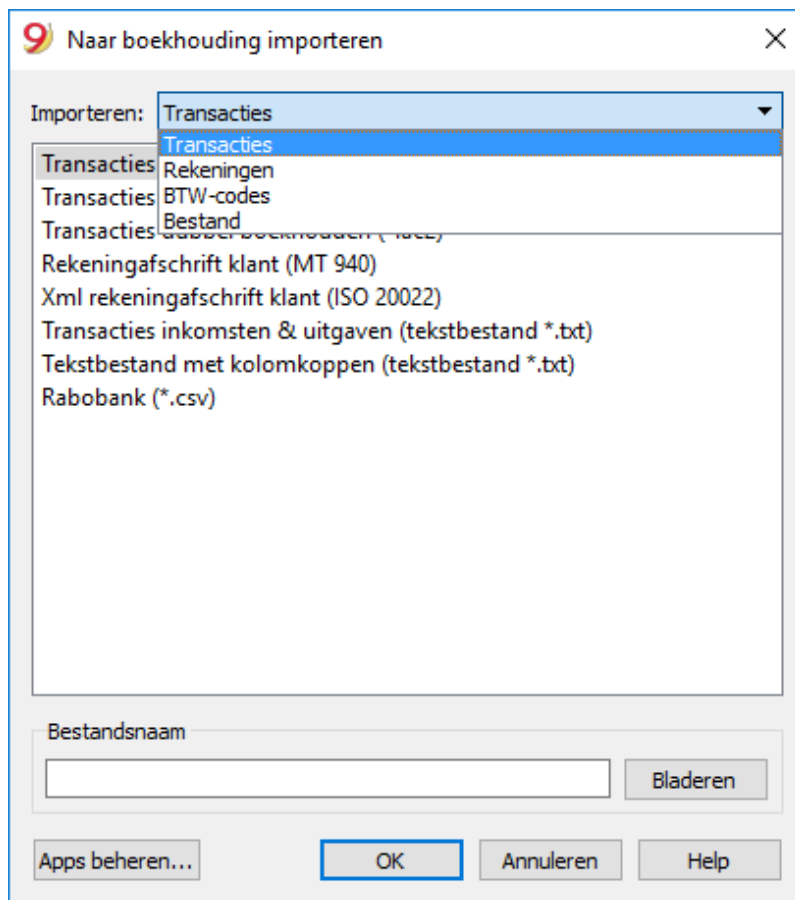
Met Banana kunt u gegevens importeren vanuit vele formaten (zie de [lijst van huidige ondersteunde formaten](#)). Indien u een import nodig heeft vanuit andere bestandstypes die niet in de lijst inbegrepen zijn, kunnen we een [specifieke BananaApps voor import](#) ontwikkelen.

Commando Naar Boekhouding importeren

Met het **Naar boekhouding importeren** commando van het menu **Rapporten** kunnen de volgende gegevens geïmporteerd worden:

- Transacties - om transacties van een ander Banana bestand of van een bankafschrift over te dragen
- Rekeningen - om de rekeningen van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
- BTW codes - om de BTW codes van een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
- Wisselkoersen - om de wisselkoersen een ander Banana bestand of van een tekstbestand over te dragen
- Bestanden - om een compleet bestand over te dragen om het Rekeningschema te converteren

Om gegevens voor een enkele keer over te dragen kijkt u op de [Gegevens van andere boekhoudprogramma's overdragen](#) pagina.



Procedure voor het importeren

1. Kies de doeltabel voor de gegevens
2. Kies het bestandstype waarvan geïmporteerd wordt
3. Geef de bestandsnaam op
4. Kies welke transacties moeten worden geïmporteerd

Doeltabellen

Er zijn specifieke pagina's voor ieder gegevenstype

- [Transacties importeren](#)
- [Rekeningen importeren](#)
- [BTW-codes importeren](#)
- [Wisselkoersen importeren](#)

Importformaten

Er zijn verschillende importformaten beschikbaar overeenkomstig het type van de doeltabel.

Echter, de volgende formaten zijn beschikbaar voor **alle** opties:

- Tekstbestand met kolomkoppen
Dit zijn bestanden die speciaal aangemaakt zijn met andere programma's (bijvoorbeeld een

programma dat facturen aanmaakt) zodat de gegevens kunnen worden ingevoerd in Banana Boekhouding.

Technische uitleg over hoe dit soort bestanden aangemaakt moeten worden kan gevonden worden op [deze pagina, in het Engels](#).

- Er zijn ook andere bestandstypes waarvoor een [specifiek import filter](#) bestaat of is gemaakt.

Bestandsnaam

- De naam van het bestand waaruit de gegevens moeten worden geïmporteerd moet hier opgegeven worden of d.m.v. de Bladeren knop aangewezen.

Apps beheren

- Hiermee kunnen [import apps toegevoegd of bijgewerkt](#) worden
Er kunnen scripts gemaakt worden die bestandstypes ontrafelen.

Ok knop

- Start het importeren.

Foutmeldingen

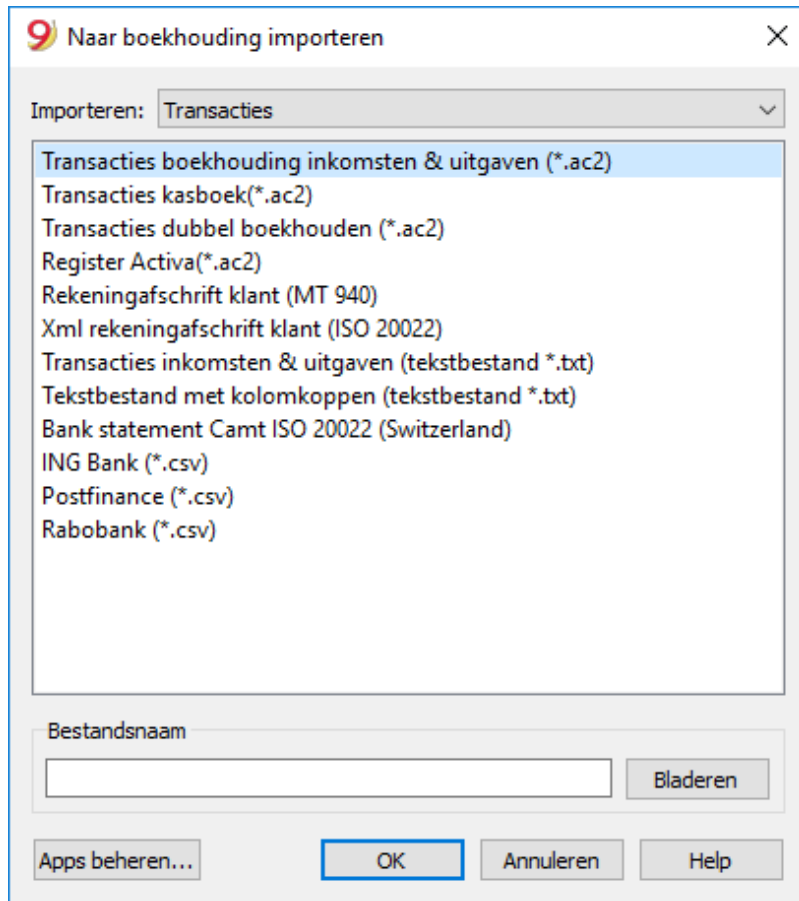
Wanneer er tijdens de importprocedure foutmeldingen verschijnen, let u er dan in de eerste plaats op dat de [ImportApps geaktualiseerd zijn](#).

Transacties importeren

Procedure voor het importeren

1. Kies **transacties** van het uitklapmenu **Importeren**
2. Kies het bestandstype van waaruit geïmporteerd wordt (Transacties kasboek, Transacties dubbel boekhouden, ...)
3. Met de **Bladeren** knop kiest u het bestand waaruit geïmporteerd wordt.

Meer informatie over alle typen Import filters kan gevonden worden op de [Import BananaApps](#)  pagina.



Bestandstypes die geïmporteerd kunnen worden

- Transacties importeren uit een inkomsten & uitgaven boekhouding.
Om transacties te importeren vanuit een inkomsten & uitgaven boekhouding in een dubbel-boekhouden bestand moeten de categorieën van de inkomsten & uitgaven boekhouding overeenkomen met de rekeningen van het dubbel-boekhouden bestand.
- Kasboek transacties importeren
Behalve het importeren van de transacties is het ook mogelijk een overzicht per maand of kwartaal te krijgen.
Zie ook de pagina [Gegevens van het Kasboek importeren](#)
- Dubbel boekhouden transacties importeren
Om transacties van het ene Dubbel boekhouden bestand te kunnen importeren in een ander Dubbel boekhouden bestand moeten de rekeningen overeenkomen.
- Transacties importeren Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022 of MT940
Zie pagina [Rekeningafschrift SEPA/ISO 20022](#)
- Gegevens importeren in Txt/CSV formaat
Dit formaat moet worden gebruikt voor degenen die gegevens van een andere software willen exporteren en in Banana boekhouding willen importeren.
Zie [technische aanwijzingen om een importbestand voor Banana boekhouding aan te maken](#) (pagina in het Engels)
Dit bestandstype wordt gebruikt om gegevens te importeren vanuit andere programma's, bijvoorbeeld:
 - importeren van maandelijkse transacties van uw salarisadministratie software
 - importeren van facturen die gemaakt zijn met factureringssoftware
 - importeren van betalingen gedaan met uw factureringssoftware
 - importeren van verkooptransacties van uw webshop
 - importeren van gegevens uit andere boekhoud software

- importeren van gegevens van andere kasboek management software (bij voorbeeld van een restaurant of een hotel).
- BananaApps voor import
Hiermee kunt u de gegevens die door een ander programma worden geëxporteerd (propriëtaire formaat) transformeren in het importformaat dat door Banana Boekhouding wordt vereist.
 - Banana maakt de import van verschillende andere formaten mogelijk.
Zie ook de [geaktualiseerde lijst van BananaApps voor import](#)
 - Het is mogelijk eigen scripts te maken die gegevens decoderen in eigen bestanden, [meer informatie vindt u hier](#) (Engelstalig).

Keuze van de rijen die geïmporteerd moeten worden

Nadat het programma heeft uitgewerkt welke rijen geïmporteerd moeten worden laat het een dialoogvenster zien waarin de gebruiker verdere opties kan aangeven.

9 Naar boekhouding importeren

/AppData/Local/Temp/14/bantemp.CZwpkF

Aantal rijen 1

Doelrekening
1010 Bank

Transacties selecteren

Startdatum (inclusief) 01.04.2018

Einddatum (inclusief) 30.04.2018

april 2018

☐ Niet importeren indien dezelfde Externe verwijzing, Datum, Bedrag bestaat

☒ Op datum sorteren

De transacties voltooiën met

☒ Waarden automatisch aanvullen

Initieel documentnummer
B5

OK Annuleren Help

Doelrekening

Deze optie is aanwezig wanneer gegevens van een bankrekening, of van transacties in tekst formaat van een inkomsten & uitgaven boekhouding worden geïmporteerd.

Voer het rekeningnummer in uit het rekeningschema dat bij het geïmporteerde afschrift hoort.

Transacties Selecteren

Startdatum, Einddatum

Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Niet importeren indien dezelfde Externe verwijzing, Datum, Bedrag bestaat

Indien geactiveerd voorkomt deze functie dat de gebruiker reeds ingevoerde transacties importeert zodat transacties niet dubbel opgeslagen worden. Deze optie kan alléén geactiveerd worden als in de te importeren transacties de kolom [Externe verwijzing \("ExternalRef"\)](#) aanwezig is. Indien niet, is ze gedesactiveerd.

Maak transacties compleet met

Waarden automatisch aanvullen

Deze optie is alleen nodig in boekhouding met BTW en vreemde valuta. Als deze actief is maakt deze het mogelijk waarden automatisch aan te vullen die ontbreken in de geïmporteerde gegevens (bijvoorbeeld, de wisselkoers en de wisselkoerstabel).

Initieel documentnummer

Deze optie is aanwezig als gegevens van het bankafschrift, of van een inkomen & uitgaven boekhouding in tekst formaat, worden geïmporteed. Dit is het documentnummer dat toegekend wordt aan de eerste geïmporteerde transactie.

Transacties groeperen op rekeningnummer

Als het import bestand de kolom "Docinvoice" bevat, verschijnt een dialoogvenster om de mogelijkheid aan te geven:

- **Transacties groeperen op rekeningnummer**

In dit geval worden de rijen met hetzelfde rekeningnummer gegroepeerd op een manier zodat er één transactie voor dezelfde rekening en dezelfde BTW code is.

- [Zie ook de uitleg over het importeren van factuurgegevens](#) (Engelstalig, "Importing invoice data").

- **Doelrekening voor saldiverschillen**

Wanneer BTW codes worden gebruikt kunnen er afrondingsverschillen zijn van een paar centen. In dit geval maakt Banana een extra transactie voor ieder factuur waarin dit verschil kan worden vastgelegd. Het is natuurlijk wel nodig er aandacht aan te besteden dat de gegevens die geïmporteed moeten worden een evenwicht bereiken tussen debit en credit. Als dit niet het geval is bevat de transactie het verschil tussen debit en credit.

Bewerken van geïmporteerde transacties

Het programma maakt de transacties aan en voegt ze toe aan het einde van de Transacties-tabel.

De transacties kunnen bewerkt of verwijderd worden.

In het Dubbel boekhouden - kolommen Debet.Rek en Credit.Rek - en in de Inkomsten & uitgaven boekhouding - kolommen Rekening en Categorie - voegt het programme symbolen in.

Deze symbolen moeten vervangen worden door de passende rekening of categorie.

- [A]
Dit symbool wordt aangegeven wanneer er in het dialoogvenster geen doelrekening wordt aangegeven.
Op de plaats van de [A] dient de passende (post)bankrekening van de boekhouding ingevoerd te worden.
- [CA]
Dit symbool geeft aan dat in deze cel de tegenrekening ingevoerd dient te worden, zodat de bewegingen in Debet in evenwicht zijn met die in Credit.

Voor rijen met één enkele tegenrekening vindt men op dezelfde rij de rekening of het symbool [A] en het symbool CA] van de tegenrekening.

Voor de rijen met meerdere tegenrekeningen, heeft elke rij de rekening of het symbool van de tegenrekening [CA]. Als het symbool CA niet aangegeven zou worden, zou het onmogelijk zijn te begrijpen of het om een Debet of Credit beweging gaat.

Vaak gestelde vragen

Ik zie het formaat voor het rekeningafschrift van mijn bank niet

Klik op "Apps beheren...", gevolgd door "Apps bijwerken" en activeer het filter voor het gewenste formaat.

Het volgende bericht verschijnt 'Dit ISO 20022 bestand bevat geen bankafschrift (camt.052/053/054)'

Deze foutmelding wordt weergegeven als het ISO 20022 bestand geen bankafschrift bevat. Het ISO 20022 formaat is een algemeen formaat dat diverse soorten informatie kan bevatten, zoals het bankafschrift en de betalingsbevestigingen in Banana Boekhouding. *Alleen de bankafschriften* kunnen worden geïmporteerd (camt.052/053/054).

Mijn bank staat niet in de lijst van ondersteunde formaten

Het is mogelijk apps te maken voor formaten die nog niet geïmplementeerd zijn. We hebben ook betaalde ondersteuning voor het implementeren van aangepaste formaten.

Ik kan alleen collective opdrachten importeren en ik kan niet de details zien (de individuele opdrachten)

Bij het uitvoeren van een betaling in elektronisch bankieren (bijvoorbeeld bij de Raiffeisen bank), moet u de optie "individuele opdracht" kiezen in plaats van "verzamel opdracht". Alleen op die manier kunt u de betalingen als afzonderlijke opdrachten importeren.

Gegevens van het Kasboek importeren

Bij het doen van uw boekhouding is het mogelijk het kasboek apart te beheren en van tijd tot tijd de transacties te importeren in het hoofd boekhoudbestand, gegroepeerd op een geselecteerde periode.

In dit geval zijn er twee gescheiden bestanden: een bestand dat alle gegevens bevat van de algemene boekhouding en een tweede bestand dat alleen de gegevens bevat van Kasboek beheer. Om de gegevens van het Kasboek te importeren in het hoofd boekhoudingbestand moeten deze bestanden verbonden worden. Dit kan op twee manieren:

- Voeg aan de categorieën van het kasboek bestand dezelfde rekeningnummers (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding) toe als

gebruikt worden in het hoofd boekhoudbestand.

- Voer in het kasboekbestand in de Categorie2 kolom van de Categorieën tabel dezelfde rekeningnummers in als in het hoofd boekhoudbestand (voor Dubbel boekhouden), of dezelfde categorienummers (voor Inkomsten & Uitgaven boekhouding). Als de Categorie2 kolom niet zichtbaar is moet u deze zichtbaar maken met het [Kolommen instellen](#) commando van het menu **Gegevens** door op Categorie2 te klikken.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld zijn de rekeningnummer die verwijzen naar het hoofd boekhoudbestand ingevoerd in de Categorie2 kolom.

Rekeningen Categorieën Transacties BTW-codes									
Basis Budget Vorige Andere Afdrukken									
	Sectie	Groep	Categorie	Categorie2	Beschrijving	Gr	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR
1	*				BEDRIJFSRESULTAAT				
2									
3					INKOMSTEN				
4			100	8100	Ontvangstbewijzen voor product "A"	10	7'851.68		7'851.68
5			101	8100	Ontvangstbewijzen voor product "B"	10	1'346.00		1'346.00
6			102	8100	Ontvangstbewijzen voor product "C"	10	7'686.50		7'686.50
7		10			Totale verkoop	1	16'884.18		16'884.18
8		1			Totale INKOMSTEN	00	16'884.18		16'884.18
9									
10					UITGAVEN				
11			210	4730	Inkoop postzegels	2		34.30	-34.30
12			211	4735	Brieven en pakketten	2		13.55	-13.55
13			114	4500	Huur, elektriciteit, water	2		3'500.00	-3'500.00
14			221	4815	Etalage-inrichting	2		840.34	-840.34
15			223	4805	Agentschapskosten	2		116.23	-116.23
16			230	4700	Betaling voor goederen	2		7'998.72	-7'998.72

Doe het volgende om de gegevens te importeren:

- open het hoofd boekhoudbestand en kies het **Naar boekhouding importeren** commando van het menu **Rapporten**
- in het venster dat verschijnt, kies **Importeren: Transacties**; vervolgens klikken op **Transacties Kasboek (*.ac2)** en kies met de **Bladeren** knop het kasboekbestand.

Naar boekhouding importeren

Importeren: **Transacties**

- Transacties boekhouding inkomsten & uitgaven (*.ac2)
- Transacties kasboek (*.ac2)**
- Transacties dubbel boekhouden (*.ac2)
- Rekeningafschrift klant (MT 940)
- Xml rekeningafschrift klant (ISO 20022)
- Transacties inkomsten & uitgaven (tekstbestand *.txt)
- Tekstbestand met kolomkoppen (tekstbestand *.txt)
- Rabobank (*.csv)

Bestandsnaam
 Bladeren

Apps beheren... **OK** **Annuleren** **Help**

De uitleg voor dit scherm vindt u op de [Naar boekhouding importeren](#) pagina.

Kas-/Banktransacties importeren

In boekhouding

Doelrekening

Initieel documentnummer

Transacties selecteren

Startdatum (inclusief)

Einddatum (inclusief)

Transacties groeperen

☐ Niet groeperen op periode

☒ Per maand ☐ Per semester

☐ Per kwartaal ☐ Per jaar

☒ Eén transactie per rekening

OK **Annuleren** **Help**

In boekhouding

Doelrekening

U moet het rekeningnummer selecteren waarin de gegevens overgedragen worden (Dubbel

boekhouden of Inkomsten & Uitgaven Boekhouding).

Initieel documentnummer

Dit is het documentnummer dat aan de eerste overgedragen transactie wordt gegeven.

Transacties selecteren

Startdatum / Einddatum

Deze velden worden door het programma ingevuld uit de vroegste en laatste datum van de transacties. Hier kan de start- en einddatum ook handmatig ingevoerd worden van de periode waaruit de transacties overgebracht moeten worden. De periode kan ook automatisch gekozen worden via de uitklapmenu's onder de data selectie.

Transacties groeperen

In deze sectie specificeert de gebruiker hoe de transacties op periode moeten worden gegroepeerd door de diverse opties te activeren:

- Niet groeperen op periode
Alle rijen worden geïmporteerd met de bijbehorende inhoud van de kolommen. Het Doc nummer van het Kasboek wordt ook geïmporteerd. Als u een ander nummer wilt gebruiken in de hoofd boekhouding en tegelijkertijd het documentnummer van het Kasboek wilt behouden, voer dan in de DocProtocol kolom van het Kasboek het documentnummer in.
- Per maand - transacties worden gegroepeerd per maand
- Per semester - transacties worden gegroepeerd per semester
- Per kwartaal - transacties worden gegroepeerd per kwartaal
- Per jaar - transacties worden gegroepeerd per jaar

Eén transactie per rekening

Deze cel moet geactiveerd worden als meer dan één categorie wordt gegroepeerd in een enkele rekening en de gebruiker aparte transacties voor iedere categorie nodig heeft; het programma maakt dan transacties voor iedere categorie aan. Wanneer BTW codes worden gebruikt worden transacties niet alleen per categorie aangemaakt maar ook voor iedere BTW code in dezelfde categorie.

Let op:

De berekening van de BTW kan enigszins afwijken als de gebruiker werkt met een boekhoudbestand met BTW. De balans van contante rekening kan afwijken door afrondingsverschillen als de transactiebedragen zijn ingevoerd als netto bedragen.

Het boekhoudbestand wordt bijgewerkt met de gegevens van het Kasboek

Rekeningen					
Transacties					
Totalen					
BTW-codes					
Basis					
Volledige BTW Kostenplaatsen Vervalddata Blokkeren					
Datum	Doc	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Bedrag EUR
27	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 100 Ontvangstbewijzen voor product "A"	1000	8100	9'343.50
28	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 101 Ontvangstbewijzen voor product "B"	1000	8100	1'346.00
29	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 102 Ontvangstbewijzen voor product "C"	1000	8100	7'686.50
30	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 210 Inkoop postzegels	4730	1000	34.30
31	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 211 Brieven en pakketten	4735	1000	13.55
32	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 114 Huur, elektriciteit, water	4500	1000	3'500.00
33	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 221 Etalage-inrichting	4815	1000	1'000.00
34	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 223 Agentschapskosten	4805	1000	123.20
35	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 230 Betaling voor goederen	4700	1000	4'440.00
36	31.01.2016	Totaal geïmporteerd: 230 Betaling voor goederen	4700	1000	4'533.95

F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren			
4730	Porti	34.30	34.30
1000	Kas	-34.30	5'166.00

Rekeningen importeren

Dit commando importeert de rekeningen van een Dubbel boekhouden of een Inkomsten & Uitgaven boekhoudbestand (*.ac2) of een tekstbestand (*.txt) en mengt deze automatisch in het bestaande Rekeningschema.

De rekeningen of de categorieën kunnen overgedragen worden naar de bestaande boekhouding door de volgende opties te activeren:


Rekeningen importeren

T:\zfp_btw_voorbeeld_2016.ac2

Opties

☒ Kostenplaatsen opnemen
 ☐ Nieuwe rekeningen toevoegen
 ☒ Tekstbeschrijving vervangen
 ☒ Beginsaldo vervangen

OK

Annuleren

Help

Opties

Kostenplaatsen opnemen

Als er kostenplaatsen zijn worden deze ook overgedragen.

Nieuwe rekeningen toevoegen

Als deze optie is geactiveerd worden alle nieuwe rekeningen toegevoegd aan het rekeningschema.

Tekstbeschrijving vervangen

Als deze optie is geactiveerd worden, als reeds bestaande rekeningen met afwijkende beschrijvingen worden geïmporteerd, de bestaande beschrijvingen vervangen door de geïmporteerde.

Beginsaldo vervangen

Met deze optie geactiveerd worden bestaande beginsaldi vervangen door de geïmporteerde met afwijkende beginsaldi.

BTW-codes importeren

Deze functie is alleen beschikbaar in **Boekhouden met BTW** en stelt de gebruiker in staat om BTW codes te importeren van:

- Andere boekhoudbestanden (*.ac2)
- Een tekstbestand met kolomkoppen (tekst file *.txt)



Nieuwe codes en nieuwe groepen toevoegen

De nieuwe codes en nieuwe BTW groepen worden toegevoegd zonder de aanwezige in de BTW-codes tabel te verwijderen.

Alle rijen vervangen

De hele BTW-codes tabel wordt vervangen.

Let op:

Als u na het importeren een foutmelding krijgt **BTW rekening niet gevonden**, dan moet u de **BTW overeenkomstig het BTW-overzicht** rekening in het **BTW** tabblad van [Bestands en boekhoud eigenschappen](#) (menu **Bestand** - tabblad **BTW**) selecteren.

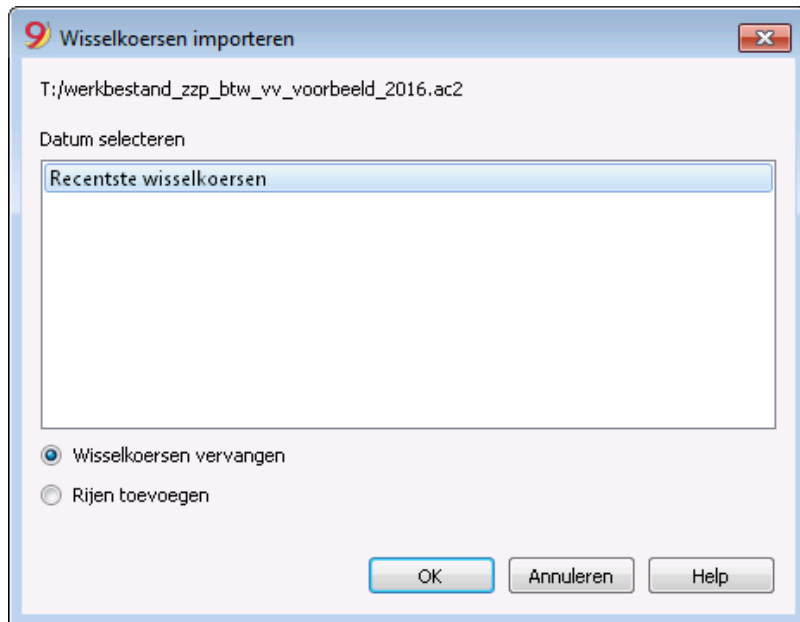
Wisselkoersen importeren

Deze optie bestaat alleen in **Dubbel boekhouden met vreemde valuta**.

De kenmerken zijn hetzelfde als die van de [transacties importeren](#) functie.

Hiermee kan de gebruiker wisselkoersen importeren van:

- Wisselkoersen tabel van een ander bestand of Wisselkoersen archief (*.ac2)
- Een tekstbestand met kolomkoppen (tekst file *.txt)

**Let op:**

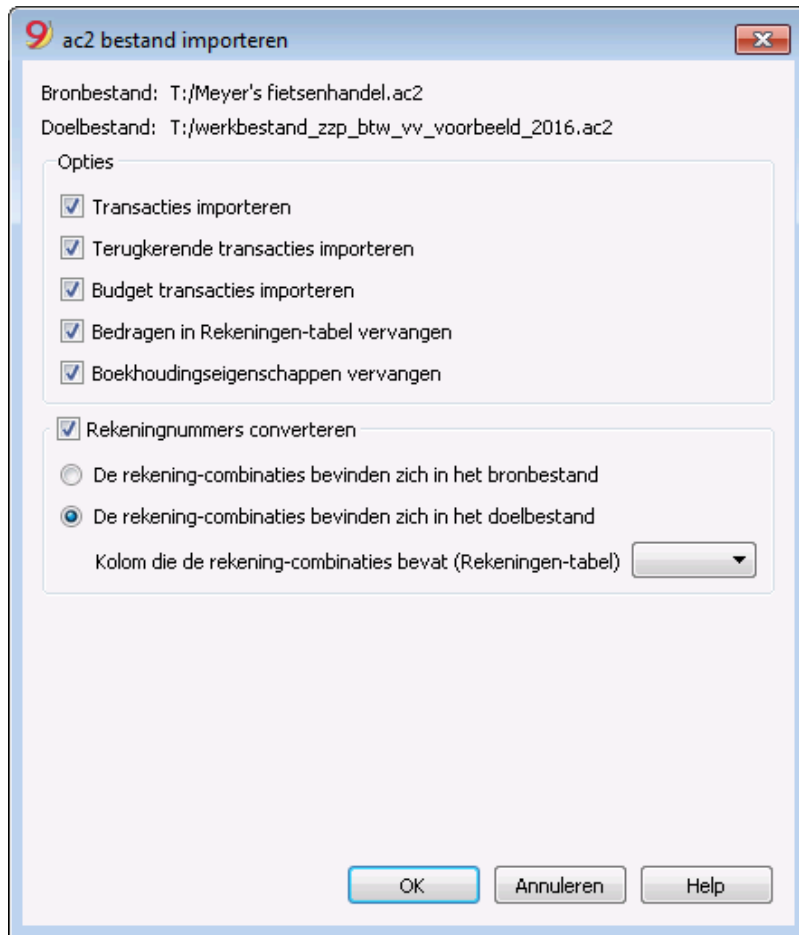
Wisselkoers archief bestanden laten alleen de Vreemde valuta wisselkoers tabel zien en onthouden de wisselkoersen uit het verleden.

Bestand importeren

Met deze functie kunt u gegevens uit een ander Banana boekhoudbestand (met ac2 extensie) van het zelfde type importeren.

Dit wordt gebruikt als u van het ene rekeningschema naar een ander wil overgaan en een omzetting van de rekeningnummers nodig is.

Voor meer informatie over de omzetting van het rekeningschema zie de pagina over [boekhouding gegevens overzetten naar een nieuw rekeningschema](#).



Bronbestand

Dit is het bestand waaruit de gegevens worden opgehaald.

Doelbestand

Het bestand dat de gegevens "ontvangt".

Opties

Transacties Importeren

Alle rijen van de Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Terugkerende transacties Importeren

Alle rijen van de Terugkerende Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Budget transacties importeren

Alle rijen van de Budget tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.

Bedragen in de Rekeningen-tabel vervangen

De bedragen van de Opening, Budget en Vorige kolommen van de Rekeningen tabel van het doelbestand worden verwijderd en vervangen door de bedragen die in het bronbestand aanwezig zijn.

De boekhoudingen moeten overeenkomen doordat ze de zelfde rekeningnummers hebben of doordat er een vervanging is, in dat geval moet de optie "Rekeningnummers converteren" gebruikt worden.

Boekhoudingseigenschappen vervangen (basis gegevens)

De Bestands en boekhoudingseigenschappen van het doelbestand worden vervangen door die van het bronbestand.

Rekeningnummers converteren

Als deze functie gebruikt wordt worden de geïmporteerde rekeningnummers vervangen door de nummers aangegeven in de alternatieve kolom. Als u deze functie gebruikt moet u ook de kolom aangeven die de rekeningnummers bevat die gebruikt moeten worden in de import van de bestaande nummers.

Naast de rekeningnummer kolom moet er een kolom zijn die het alternative nummer aangeeft dat gebruikt moet worden bij het importeren. Als er geen nummer wordt aangegeven wordt het oorspronkelijke nummer van het bronbestand gebruikt.

- **De rekening-combinaties bevinden zich in het bronbestand**

Deze optie moet worden gebruikt als u bijvoorbeeld een boekhoudbestand in een land hebt met een specifiek nummering systeem en u moet dan regelmatig uw transactie importeren in een afwijkend boekhoudbestand dat een rekeningschema heeft met ander nummering systeem.

- U moet een nieuwe tekst kolom toevoegen in de Rekeningen tabel ([Kolommen instellen](#) comando)
- Voor iedere rekening geeft u in de tabel het nummer van het doelrekening aan.

- **De rekening-combinaties bevinden zich in het doelbestand**

Deze optie moet gebruikt worden als u bijvoorbeeld wil overgaan naar een rekeningschema met een nieuw nummering en groepering systeem

- U maakt een nieuw boekhoudbestand aan met het nieuwe rekeningschema.
- In de Rekeningen tabel maakt u een nieuwe kolom waar u de rekening-overeenkomsten aangeeft ([Kolommen instellen](#) comando)
- In deze kolom geeft u de rekeningnummers van het bronbestand aan.
Scheid de rekeningnummers met een puntkomma "1000;1001" om aan te geven dat meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in deze rekening.

- **Kolom die de rekening-combinatie bevat (Rekeningen-tabel)**

Geef een kolom aan van de rekeningen tabel die door de gebruiker is toegevoegd en die de rekening-combinaties bevat.

Resultaten en mogelijke fouten

Het programma heeft alle gegevens van de vorige rekening overgedragen, met conversie van de rekeningnummers.

Als het programma een fout aangeeft (ontbreken van rekeningen of iets anders) is het nodig de import operatie te annuleren, de rekening-combinaties compleet te maken en het importeren te herhalen.

Als het programma afwijkende rekeningschema's vindt kan het niet automatisch uitgebreide controles uitvoeren om er voor te zorgen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.

Het wordt daarom aanbevolen om **de resultaten handmatig te controleren** en te verifiëren dat de Balans en de Winst en Verlies rekening echt correct zijn.

Geavanceerde import opties

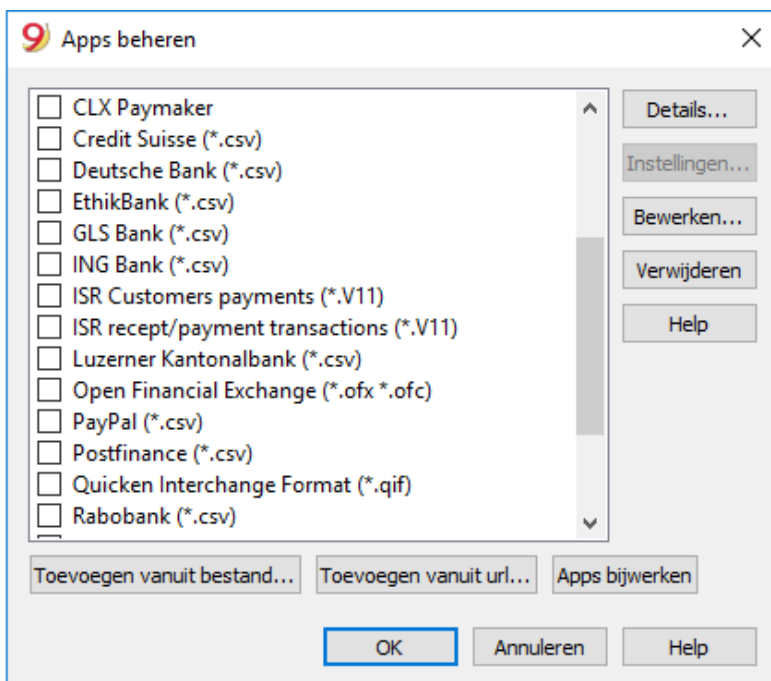
Voor andere, ingewikkelder en geautomatiseerde conversies raden we aan scripts te gebruiken waarmee een volledige aanpassing van de conversie en de import gedaan kan worden.

Apps beheren

Filters zijn uitbreidingen die het mogelijk maken nieuwe formaten toe te voegen aan het **Naar boekhouding importeren** dialoog venster (menu **Rapporten** -> **Naar boekhouding importeren** -> **Apps beheren...**).

In Banana Boekhouding 9 is het mogelijk om enkele functies uit te breiden door middel van kleine javascripts programma's. Kijk op de [BananaApps pagina](#) (Engelstalig) voor meer uitleg.

Meer informatie over import filters kan gevonden worden op de [BananaApps](#) pagina.



Details

Een dialoog venster opent zich met

- het source bestand waar de BananaApp zich bevindt
- het App type
- de App datum

Instellingen

Indien de Banana App de [persoonlijke setup van de ontwikkelings-instellingen](#) toestaat is deze knop actief.

In dit geval worden er dialoogvensters weergegeven waarmee u vaste parameters kunt invoeren, die zullen worden gebruikt voor deze app.

De parameters refereren aan elk bestand.

Bewerken

Hiermee is het mogelijk de geselecteerde App te bewerken en aan te passen.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde App definitief. Het is niet mogelijk bestanden te verwijderen die op systeem niveau geïnstalleerd zijn of die er voor alle gebruikers zijn. Momenteel is het ook niet mogelijk Apps te verwijderen die deel uitmaken van bestanden met een sbaa extensie. Indien u de App wilt verwijderen, moet u het App bestand bestand verwijderen.

Help (knop aan zijkant)

Brengt u naar de gekozen App info pagina

Toevoegen vanuit bestand...

Hiermee kan een filter vanuit een bestaand bestand toegevoegd worden. Het bestand moet steeds beschikbaar zijn.

Toevoegen vanuit url...

Voegt een nieuwe App toe vanuit een link naar een document dat online beschikbaar is.

- het bestand is gedownload vanuit internet
- het bestand is opgeslagen in de gebruiker's gegevens-map

Apps bijwerken

Haalt de meest recente versie van de filters op van de server van Banana Boekhouding. De gedownloade Apps moeten niet bewerkt worden want ze worden overschreven wanneer een update plaatsvindt.

Als er nieuwe Apps zijn worden deze aan de lijst toegevoegd. De geïmporteerde filters worden niet veranderd.

De Apps worden geïnstalleerd in de gebruikersmap. Alleen de gebruiker die de nieuwe Apps importeerde of de beschikbare Apps bijwerkte kan deze zien. Een handmatige installatie procedure moet gebruikt worden om Apps te installeren voor alle gebruikers of op systeemniveau.

Help (knop onderaan)

Brengt u op deze pagina.

Paypal transacties importeren

Op de pagina [web filter voor PayPal transacties](#) (Engelstalig) vindt u de informatie over de nieuwe mogelijkheid alle PayPal transacties direct in Banana Boekhouding te importeren en instructies hoe dit uit te voeren.

We hebben ook specifieke prototypes voorbereid voor dubbel boekhouden of vreemde valuta

boekhouding die u kunt bekijken als voorbeeld of kunt gebruiken voor een apart boekhoudbestand alleen voor PayPal transacties.

Meer informatie over import filters kan gevonden worden op de [Import filters](#) pagina en de filter uitleg en boekhoudbestand voorbeelden:

- [PayPal Import](#)
- [PayPal Double-entry accounting Template](#)
- [PayPal Multicurrency accounting Template](#)

Bestand samenvoegen

Het is mogelijk twee bestanden samen te voegen maar dan moeten ze wel van het zelfde soort zijn (bijvoorbeeld twee dubbel-boekhouden bestanden). Het is niet mogelijk verschillende soorten bestanden samen te voegen (bijvoorbeeld een dubbel-boekhouden bestand en een Inkomsten & Uitgaven bestand).

Om twee bestanden met goed gevolg samen te voegen is het belangrijk dat ze hetzelfde rekeningschema hebben. Ga als volgt te werk:

- Open het bestand waarin de gegevens van beide bestanden samengevoegd gaan worden
- Selecteer het **Bestand samenvoegen** commando van het menu **Extra**
- Selecteerd het pad en de naam van het bestand dat samengevoegd moet worden
- Bevestig de samenvoeg operatie
- Als de bestanden niet helemaal hetzelfde zijn, ook al zijn ze van de zelfde soort, (bijvoorbeeld, boekhouding met BTW en boekhouding zonder BTW), dan verschijnt een waarschuwing voor mogelijk gegevensverlies.

Rijen importeren

Klik op het **Rijen importeren** commando van het menu **Gegevens** om rijen te importeren.

Activeer de opties van uw keuze in het volgende scherm:



Bestandsnaam

Kies het bestand waar de gegevens uit gehaald worden met de **Bladeren** knop. Bevestig de gekozen opties met de **OK** knop.

Opmaak

Dit is een lijst met bestandsindelingen waarmee gegevens in de tabel geïmporteerd kunnen worden. Deze lijst bevat: ASCII formaat, Text, CSV.

Opties

Gegevens van het klembord Importeren

Hiermee kan de gebruiker gegevens vanuit het Windows klembord importeren.

Waarden automatisch aanvullen

Bij het importeren vanuit een niet zo eenvoudige naar een meer ingewikkelde boekhouding worden sommige kolommen in de geïmporteerde rijen niet ingevuld. In dit geval wordt deze optie geadviseerd. Hierdoor zal het programma automatisch de ontbrekende gegevens aanvullen vanuit de huidige boekhouding.

Kolomkopetekst

Door het selecteren van deze optie worden niet alleen gegevens maar ook kopteksten meegenomen bij het importeren.

Unicode (Utf-8)

Door het selecteren van deze optie worden alle gegevens geïmporteerd in een formaat dat leesbaar is door Unicode programma's.

Gegevens van andere programma's overdragen

Herhaaldelijk gegevens importeren vanuit andere programma's

Het kan voorkomen dat er regelmatig gegevens vanuit andere programma's geïmporteerd moeten worden.

Bij voorbeeld:

- om maandelijkse transacties van uw salaris software te importeren
- om facturen te importeren die met factureringssoftware aangemaakt zijn
- om betalingen te importeren die met uw factureringssoftware aangemaakt zijn
- om de verkooptransacties vanuit uw webshop te importeren
- om gegevens vanuit andere boekhoud software te importeren
- om gegevens vanuit een ander kasboek programma te importeren (bijvoorbeeld van een restaurant of een hotel).

In deze gevallen kunt u twee verschillende methoden gebruiken:

- verzeker u ervan dat uw applicatie de gegevens exporteert in een txt bestandsformaat dat geschikt is om geïmporteerd te worden in Banana.
Voor meer informatie zie de technische informatie over [hoe een bestand aan te maken dat in Banana geïmporteerd kan worden](#) (Engelstalig).
- maak een import script dat de gegevens, die vanuit een ander programma geëxporteerd worden, omzet zodat deze geëxporteerd kunnen worden naar Banana afhankelijk van de

geïnstalleerde import filters (zie de [Filters beheren](#) pagina). Er zijn veel formaten beschikbaar. Zie ook [hoe filters aan te maken \(Banana Apps\)](#) (Engelstalig).

Eenmalig gegevens importeren vanuit andere programma's

Wanneer u begint te werken met Banana en u moet uw gegevens importeren vanuit andere software kunt u gegevens makkelijk overbrengen vanuit elk ander boekhoudprogramma door dit via MS-Excel te doen.

1. Exporteer de gegevens met uw oude boekhoud software in een formaat dat gelezen kan worden door Excel (CSV, tekst, ...)
2. Open het geëxporteerde bestand met Excel
3. Zet in Excel de gegevens (kolommen) in de zelfde volgorde als deze in de Banana tabellen (Rekeningen, Transacties) staan
4. Open uw nieuwe boekhoudbestand in Banana
5. Voeg net zoveel lege rijen toe in de Rekeningen of de Transacties tabel als er in het Excel bestand zitten.
6. Selecteer de gegevens die gecopieerd moeten worden in Excel en gebruik daar het **Kopiëren** commando
7. Ga naar Banana en voer het **Plakken** commando uit.

Deze methode is handig om gegevens over te dragen vanuit MS-Money, Intuit Quicken en Quickbooks, en vanuit de meeste andere boekhoudprogramma's.

Ontwikkelaars, wij verwijzen u ook naar onze webpagina [Import Data](#) (Engelstalig).

Afdrukken/Afdrukvoorbeelden

Afdruk voorbeeld

Alle afdrukken van de diverse boekhoud documenten kunnen opgeslagen worden in PDF, HTML, MS Excel en gekopieerd naar het Klembord zodat de gebruiker deze nog jaren later kan gebruiken.

9 werkbestand_zfp_btww_voorbeeld_2016.ac2 - Uitgebreide rekening op groepen

1 / 3

80%

Print

PDF

Compositie

Settings

Layers

Undo

Sluiten

Pdf aanmaken...

Exporteren naar-Html...

Exporteren naar-Excel...

Naar klembord kopiëren

Fred ZPP
Boekhouding 2016
2016

Balans

ACTIVA

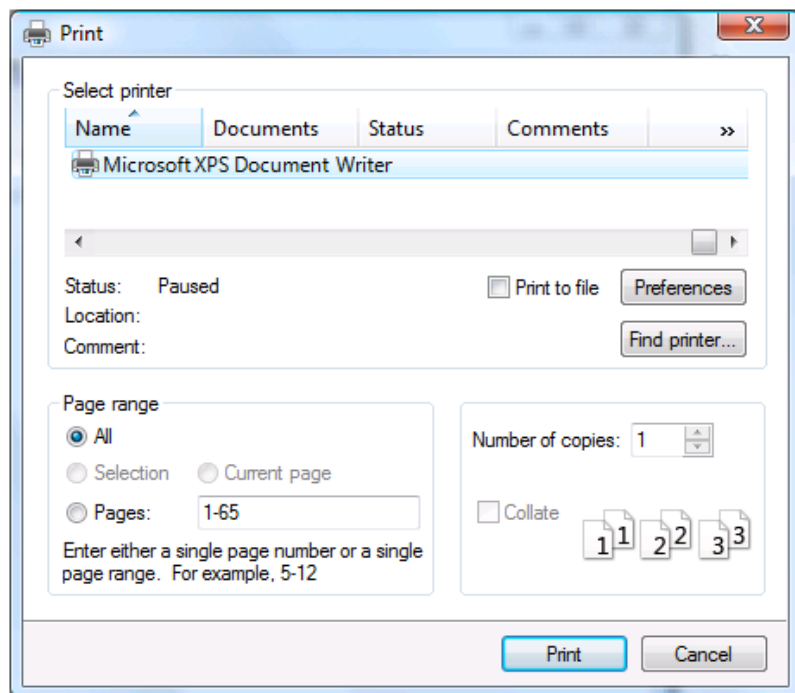
	31.12.2016	31.12.2015
Aanloopkosten	2500.00	2500.00
Afschrijving aanloopkosten	-500.00	-500.00
Totaal Immateriële vaste activa	2000.00	2000.00
Machines	2000.00	2000.00
Inventaris	3000.00	3000.00
Afschrijving inventaris	-600.00	-600.00
Computers	4344.54	3672.27
Afschrijving computers	-960.00	-960.00
Totaal Materiële vaste activa	7784.54	7112.27

Kas	600.00	1200.00
Bank	20049.30	15774.65

Afdrukken

Deze knop roept het Printer Instellingen venster van Windows op. De keuzes zijn alleen geldig voor de huidige werksessie. Blijvende veranderingen moeten via het Windows Configuratiescherm gemaakt worden.

Horizontaal of verticaal printen moet ingesteld worden bij [Pagina instelling](#) is werkt alleen op deze ene weergave.



Boekhouding afdrukken

Op de volgende pagina's vind u informatie over de afdrukken specifiek voor de diverse types boekhoudingen:

- [Afdrukken Dubbel boekhouden](#)
- [Afdrukken Vreemde Valuta boekhouden](#)
- [Kasboek en Inkomsten & Uitgaven boekhouding](#)
- [BTW Overzicht](#)

Pagina instelling

Hiermee kunnen de afdruk eigenschappen ingesteld worden. Iedere weergave heeft zijn eigen afdrukinstellingen.

Pagina-instelling [Base]

Koptekst links:

Koptekst rechts:

Logo: geen Veranderen...

Marges

Links: Rechts:

Boven: Onder:

☒ Pagina aan afdrubbereik gebied aanpassen

In afdruk opnemen

☒ Bestandkoptekst	☒ Paginanummers
☒ Paginakopteksten	☐ Tijd afdrukken
☒ Tabelnaam	☐ Datum afdrukken
☒ Kolomkoptekst	☐ Rijnummers
☐ Grote letters	☐ Raster
☒ Pagina-einde	

Layout

Tekengrootte: ☒ Aan paginabreedte aanpassen

☐ Zoals op het scherm

☐ Zwart/Wit afdrukken

☐ Liggend afdrukken

OK Annuleren Help

Koptekst links

Hier wordt de titel van de actieve weergave getoond. De titel kan gewijzigd worden en verschijnt links bovenaan op de afgedrukte pagina.

Koptekst rechts

Het is mogelijk hier een andere tekst in te voegen die afgedrukt zal worden rechts bovenaan op de afgedrukte pagina.

Logo

Druk op de knop **Veranderen** aan de rechterkant en selecteer vervolgens **Toevoegen**, zoals we ook uitleggen in de pagina [Logo-instelling](#); voeg uw eigen logo toe.

Terug naar het **Pagina-instelling** venster, kies **Logo** in plaats van **geen**.

Marges

In deze zone kan men de marges voor de af te drukken pagina's inbrengen. De meeteenheid is de centimeter.

Pagina aan afdrukbaar gebied aanpassen

Met deze functie kan men het afdrukbaar gebied aanpassen wanneer de afdruk over de eerder ingestelde pagina grenzen gaat.

In afdruk opnemen

Wanneer deze functies geactiveerd worden maken ze het afdrukken van de volgende gegevens mogelijk:

Bestandkopstekst

Dit is de tekst die ingebracht is in de **Bestands- en boekhoudingseigenschappen** van het menu **Bestand**.

Paginakopsteksten

De paginakopstekst wordt meegenomen in de afdruk.

Tabelnaam

De tabelkopstekst (bijvoorbeeld Rekeningen, Transacties, etc.) worden afgedrukt.

Kolomkopstekst

Dit zijn de kopsteksten van de diverse kolommen in de tabel.

Grote letters

Bij de afdruk van de kopstekst worden lettertekens gebruikt die een beetje groter zijn.

Pagina-einde

Deze optie zorgt ervoor dat ingevoerde pagina-eindes afgedrukt worden. Als deze optie niet actief is worden de pagina-eindes niet afgedrukt, zelfs al zijn ze aanwezig.

Paginanummers

Dient voor het nummeren van de pagina's.

Tijd afdrukken

Deze optie maakt het mogelijk het tijdstip af te drukken.

Datum afdrukken

Deze optie maakt het mogelijk de datum af te drukken.

Rijnummers

Deze optie kan men activeren om aan elke rij een oplopend nummer toe te kennen.

Raster

Het raster kan afgedrukt worden op dezelfde wijze zoals het op het scherm verschijnt.

Layout

Het programma past automatisch de grootte van de pagina aan.

Tekengrootte %

Geeft de mogelijkheid om, volgens het percentage, de maat van de af te drukken lettertypes te vergroten of te verkleinen.

Aan paginabreedte aanpassen

Indien enkele kolommen de paginabreedte overschrijden, reduceert het programma de afdruk (reduceert de zoom), zodat alle kolommen correct op het blad afgedrukt worden.

Zoals op scherm

De afdruk ziet er precies het zelfde uit als op het scherm.

Als de inhoud over de pagina grenzen heengaat:

- Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" geactiveerd is, wordt de teken grootte verkleind;
- Als de optie "Pagina aan afdrukbereik gebied aanpassen" niet geactiveerd is, wordt het gedeelte dat niet op het papier past niet afgedrukt.

Zwart/Wit afdrukken

Alle kleuren worden weergegeven in grijs-waardes.

Liggend afdrukken

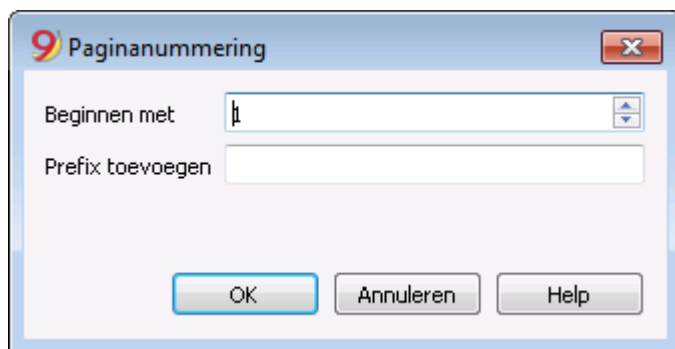
Om de pagina in liggend (landschap) formaat af te drukken.

Paginanummering

U kunt de paginanummering functie bereiken door op het



icoontje op de Afdrukvoorbeeld werkbalk te klikken.



In dit dialoog venster staan de instellingen voor paginanummering. Het afdrukken van de paginanummers wordt aan- of afgezet door de instellingen bij Pagina instellingen te gebruiken.

Beginnen met

Het paginanummer waarmee de paginanummering met beginnen.

Prefix toevoegen

Het voorvoegsel dat voor het paginanummer gezet moet worden.

Periode

Dit tabblad verschijnt in veel dialogen (bijvoorbeeld de Rekeningen kaart) en specificeert de periode die getoond of berekend moet worden.

Wanneer bijvoorbeeld een kwartaal wordt geselecteerd: worden in de rekeningen kaart alleen de transacties van het geselecteerde kwartaal vertoond en in de balans worden alleen de resultaten van het geselecteerde kwartaal meegerekend.

The screenshot shows a dialog box titled 'Pdf bestand aanmaken' with a close button in the top right corner. Below the title bar is a dropdown menu labeled 'Compositie:' with 'Compositie (Standaard)' selected. Below this are five tabs: 'Base', 'Opnemen', 'Periode' (which is active), 'BTW', and 'Compositie'. In the 'Periode' tab, there are two radio buttons. The first, 'Alles 01.01.2016\31.12.2016', is selected. The second, 'Geselecteerde periode', is unselected. Below the second radio button are two text input fields: 'Startdatum (inclusief)' containing '01.01.2016' and 'Einddatum (inclusief)' containing '31.12.2016'. Below these fields are two dropdown menus: 'Jaar' and '2016'. At the bottom of the dialog are four buttons: 'OK', 'Annuleren', 'Toepassen', and 'Help'.

Alles

Als deze optie wordt geselecteerd wordt de hele boekhoudperiode meegenomen.

Geselecteerde periode

Als een specifieke periode gewenst is selecteer dan deze optie en geef de start-en einddatum op of kies een periode uit het uitklapmenu eronder.

Transacties zonder datum

Als er transacties zijn zonder datum dan worden deze alleen meegenomen als u kiest voor de hele periode met de Alles optie.

Als u echter kiest voor een specifieke periode en 1 januari en 31 december als begin- en einddatum invoert dan worden de transacties zonder datum niet meegenomen in het rapport.

Boekhouding

Banana Boekhouding is professionele boekhoudingssoftware die verscheidene opties biedt gericht op divers gebruik en op gebruikers met verschillende basiskennis.

Het programma is gebaseerd op één enkele rekenmechanisme, gebaseerd op het Dubbel boekhouden. Daardoor hebben alle toepassingen het meeste van de functies voor het dubbel boekhouden gemeen.

- [Kasboek](#). Voor het beheer van een enkelvoudige boekhouding, met de mogelijkheid om inkomsten en uitgaven in te delen naar categorie.
- [Boekhouding inkomsten & uitgaven](#). Om een uitgebreide boekhouding te beheren met diverse balansoverzichten en categorieën waaraan inkomsten en uitgaven worden toegewezen. Dit maakt een simpel gebruik mogelijk waarvoor geen kennis van Debet en Credit nodig is. Er zijn echter een Balans en inkomsten overzichten mogelijk.
- [Dubbel Boekhouden](#). Een volledige, uitgebreide, boekhouding oplossing volgens de dubbel boekhouden methode. Bewerkingen worden bepaald door het aangeven van de Debet of de Credit rekening. De financiële overzichten zijn compleet met een Balans, Inkomsten overzicht, Journaal en Rekening kaarten.
- [Vreemde valuta](#). Vreemde valuta boekhouding. Dubbel boekhouden met de mogelijkheid om rekeningen in verschillende munteenheden te beheren.

Functies die beschikbaar zijn in alle boekhoudingen

De diverse boekhoudingstoepassingen leveren verschillende functies - klik op de link voor een meer gedetailleerde omschrijving:

- [Boekhouding instellen](#)
- [Het opslaan van bestanden en gegevens](#)
- [Rekeningschema](#)
- [Transacties](#)
- [Blockchain](#)
- [Standaard en aangepaste overzichten](#)
- [Grafieken](#)
- [BTW beheer](#)
- [Financiële Planning](#)
- [Facturen naar Klant](#)
- [Boekhouding controleren](#)
- [Eindejaars afsluiting en aanmaken van een nieuw jaar](#)
- [Diversen](#)
- [Vreemde valuta boekhouding](#)

Deze kunnen geactiveerd of toegevoegd worden al naar gelang uw wensen.

Het programma is gebruikersvriendelijk omdat het functies die niet gebruikt worden niet activeert.

- Boekhouding instellen:
 - Ondersteuning voor elke valuta. Valutasymbolen worden geselecteerd uit een lijst of zelfgekozen.
 - Mogelijkheid om het aantal decimalen (in het algemeen 2) te veranderen van 0 tot 12 om cryptomunten te beheren.
 - Boekhoudingsperiode in te stellen op kalenderdata of naar eigen keuze (met een start- en

- einddatum).
- Taal van de boekhouding naar keuze..
- Het opslaan van bestanden en gegevens (zoals in Excel) is van toepassing op alle Banana toepassingen:
 - Maak een nieuw bestand aan vanuit voorinstelde modellen of vanuit uw eigen bestanden.
 - De gegevens van een boekhoudingsjaar worden opgeslagen in één enkel bestand.
 - Het bestand kan worden opgeslagen op elk medium, computer, netwerk, cloud of worden verstuurd per email.
 - Mogelijkheid om een ongelimiteerd aantal boekhoudingsbestanden van elk soort te beheren.
 - De gegevens zijn in te zien door meerdere gebruikers tegelijkertijd, maar er kan er maar één tegelijk veranderingen in aanbrengen.
- Rekeningschema:
 - Het schema en de structuur van de rekeningen is volledig aanpasbaar.
 - Numerieke en alfanumerieke rekening- en groepnummers.
 - Mogelijkheid om notities of andere kolommen toe te voegen.
 - Groepering en totalen zijn aanpasbaar naar de schema's vereist per land.
 - Saldi, veranderingen op de rekeningen en totalen worden direct bijgewerkt en weergegeven.
 - Kostenplaatsen en winstcentra voor gedetailleerde beheersing van kosten en winsten van specifieke activiteiten of projecten.
 - Segmenten voor overzichten per sector (vestiging).
 - Klantendetails met toezicht op uitstaande facturen, herinneringen en overzichten.
 - Leveranciersdetails met toezicht op betaalde en uitstaande facturen.
 - Beheer van klanten en leveranciers, ook met rekeningen die niet op de Balans staan (met kostenplaatsen) voor boekhoudingen gedaan met de cash methode.
 - Beheer van rekeningen die niet op de Balans staan.
- Transacties:
 - Enkelvoudige of meervoudige transacties.
 - Op transactiebasis of kasmethode.
 - Gebruik van een Excel-achtige interface, selecteren, kopiëren en plakken, regels toevoegen, zoeken en vervangen.
 - Suggesties, automatisch aanvullen en het onthouden van herhaalde bewerkingen voor snellere invoer.
 - Automatische of aangepaste nummering van documenten.
 - Mogelijkheid om ingevoerde gegevens aan te passen, kolommen te verplaatsen of toe te voegen, evenals andere gegevens.
 - Verwijzing naar bestanden of bonnetjes in digitaal formaat (pdf, afbeeldingen) en het openen van documenten met één muisklik.
 - Importeren van bankafschriften met de mogelijkheid om de geïmporteerde bewerkingen aan te vullen of te verwijderen.
 - Rijen een kleur geven.
 - Mogelijkheid kolommen op verschillende manieren weer te geven.
 - Contextinformatie met betrekking tot rekeningsaldo, verschillen of fouten.
- Blockchain:
 - Beveiliging van ingevoerde boekingen met digitale gegevens certificatie technologie (zoals gebruikt voor de Bitcoin).
 - Voldoet aan wettelijke vereisten.
 - Overdracht van gegevens aan een accountant met de zekerheid dat ze niet gemanipuleerd kunnen worden.

- Standaard en aangepaste overzichten:
 - Balans, Resultatenrekening, Journaal, Rekening kaarten.
 - Aanpassen en opslaan van afdrukinstellingen.
 - Gegevens exporteren en doorverwijzen naar Excel.
- Grafieken:
 - Overzicht van de voortgang van de boekhouding.
 - Vergelijking van Begroting en definitieve rekeningen.
 - Weergave wordt ververst bij het invoeren.
- BTW beheer. Ondersteuning van de BTW opgave voor elk land:
 - BTW code tabel om de verschillende BTW-percentages en -gevallen aan te geven. Elke BTW transactie ondersteund.
 - Automatische BTW berekening, netto of bruto.
 - BTW aangiften.
 - Uitbreidingen per land voor BTW overzichten, gebaseerd op de regels van de belastingdienst.
- Financiële Planning:
 - Voor bestaande bedrijven of starters.
 - Begroting door middel van budgettransacties.
 - Automatisch invoeren van herhalende uitgaven of inkomsten (rente, loon, bankkosten, etc.).
 - Mogelijkheid om itemcodes, hoeveelheid en prijs aan te geven.
 - Javascript formules om de afhankelijke waardes automatisch te berekenen (bijvoorbeeld berekening van rente op een lening).
 - Het programma stelt automatisch financiële planningen op, compleet met liquiditeitsprognose, saldi voorspellingen balans en voorlopige resultatenrekening en boekingen op een rekening.
 - Automatische financiële vooruitzichten voor meerdere jaren.
 - Keuze voor weergave per periode.
 - Vergelijking tussen Budget en Eindbalans.
- Facturen naar Klant:
 - Facturen invoeren als reguliere transacties.
 - Kolom.
 - Met of zonder BTW.
 - Mogelijkheid om aan te passen en te corrigeren.
 - Druk een enkele factuur met één klik af of meerdere facturen gezamenlijk.
 - Keuze uit verschillende, beschikbare en parametrizeerbare, afdrukformaten.
 - Exporteren in digitaal formaat door middel van uitbreidingen.
 - Aanpasbare herinneringen en verklaringen.
- Boekhouding controleren:
 - Commando "Boekhouding controleren". Met één klik wordt de boekhouding opnieuw berekend alsof alle transacties opnieuw ingevoerd worden.
 - Elke foutieve instelling, verschil of fout wordt gerapporteerd.
 - Ieder rapport verwijst naar een help-pagina die de oorzaken uitlegt en de oplossing geeft.
 - Mogelijkheid om te corrigeren.
- Eindejaars afsluiting en aanmaken van een nieuw jaar:
 - Automatisch proces om een bestand voor het nieuwe jaar aan te maken, met een overzicht van de saldi.
 - U kunt gaan werken aan het nieuwe jaar, zelfs als u het vorige niet hebt afgesloten.
 - Commando om een overzicht te maken van de saldi als het vorige jaar is afgesloten.
 - Mogelijkheid om eindejaars notities toe te voegen en af te drukken.
 - Commando om alle gegevens en afdrukken in pdf formaat te archiveren.

- Diversen:
 - Nieuwe bestanden aanmaken uitgaande van een bestaand bestand.
 - Overzetten van het ene boekhoudingstype naar een ander, in geval van groei en toevoegen van functionaliteit.
- Vreemde valuta boekhouding:
 - Rekeningen en ook klanten en leveranciers in verschillende valuta.
 - Boeking met huidige, historische of vrij ingestelde wisselkoersen.
 - Facturen in de valuta van de klantenrekening.
 - Balans en transacties invoer in de basis- of boekhoudingsvaluta.
 - Berekening van niet gerealiseerde koerswinsten en -verliezen (wisselkoersverschillen).

Dubbel Boekhouden

Het professionele gereedschap om activa, passiva, uitgaven en inkomsten te beheren, volgens de internationale regels van het Dubbel boekhouden (debit en credit) en om een Balans en een Winst/verlies Rekening te maken.

De dubbel boekhouden applicatie is beschikbaar met of zonder BTW beheer.

Kenmerken

- Beheer van rekeningen van de bezittingen en de winst/verlies rekeningen (activa, passiva, lasten en baten)
- De boekhouding met BTW levert de BTW berekeningen en BTW rapporten
- Produceert alle boekhouding overzichten: journaal, rekening kaarten, saldi per periode en de jaarlijkse balansen
- Maakt het beheer van Kostenplaatsen en Segmenten mogelijk
- Levert diverse manieren om gegevens te presenteren
- Exporteren van gegevens naar Excel, Html, Xml, Pdf
- Importeren van gegevens vanuit diverse bestandsformaten

Tabellen en Bestandseigenschappen

Het dubbel boekhouden systeem bestaat uit de volgende tabellen:

- [Rekeningen tabel](#)
Waar zich het rekeningschema bevindt met de beginsaldi en waar groepen en subgroepen gedefinieerd kunnen worden samen met kostenplaatsen en segmenten.
- [Transacties tabel](#)
Waar de financiële transacties worden ingevoerd.
- [BTW Codes tabel](#)
Waar de BTW codes worden ingesteld, alleen als de BTW beheer functie gebruikt wordt.
- [Wisselkoersen tabel](#)
Waar de diverse valuta worden ingesteld, alleen als de vreemde valuta functie gebruikt wordt.
- [Bestandseigenschappen](#)
Waar de algemene instellingen van de boekhouding worden vastgelegd.

Veranderen van boekhoudtype

Om uw bestandstaal of afrondingssysteem te veranderen, of om BTW of vreemde valuta kolommen

toe te voegen raadpleeg het [Naar nieuw bestand converteren](#) commando van het menu **Extra**.

Theoretische achtergrond

In dit hoofdstuk wordt de basistheorie van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.

Wiskundige basis

Voor de gebruiker van Banana's Dubbel boekhouden kan het vreemd lijken dat de opbrengsten/inkomsten (verkopen) en de passiva (begin kapitaal) negatief worden weergegeven terwijl men normaal verwacht dat verkopen positief worden weergegeven en uitgaven negatief.

Het dubbel boekhouden is gebaseerd op het debet en credit principe dat gewoonlijk weergegeven wordt in twee gescheiden kolommen. Als de bedragen in debet en credit in één kolom verschijnen voorziet de wiskunde van het Dubbel boekhouden in het gebruik van het minteken (-) zodat de bedragen in debet gemakkelijk onderscheiden kunnen worden van de bedragen in credit.

Banana volgt de wiskundige logica van het Dubbel boekhouden volledig en geeft daarom de bedragen met een minteken weer (en in rood afgedrukt om ervoor te zorgen dat de gebruiker de bedragen in debet en credit nog beter kan onderscheiden). In het Dubbel boekhouden hebben de negatieve bedragen (credit) niet dezelfde betekenins als in de boekhouding die is gebaseerd op inkomsten en uitgaven.

De aanduiding van de credit bedragen als negatief is een veel efficiënter systeem dan andere die codes aan bedragen toevoegen zoals CR, DEB of haakjes.

Dit systeem is gebaseerd op eenvoudige wiskundige vergelijkingen die ervoor zorgen dat de boekhouding correct is. Het is niet toevallig dat de Dubbel boekhouden methode in 1494 is uitgevonden door Luca Pacioli, één van de meest illustere wiskundigen uit de Italiaanse Renaissance (hij onderwees wiskunde aan Leonardo da Vinci). In zijn "*Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita*" behandelde Luca Pacioli niet alleen het Dubbel boekhouden maar ook andere wiskundige problemen.

In de Renaissance bestonden geen elektronische rekenmachines en daarom gebruikte men gescheiden kolommen om de bedragen in debet en credit te onderscheiden. Het resultaat was dat het makkelijker werd de bedragen op te tellen. Tegenwoordig, met computers, hoeven er geen berekeningen meer te worden gemaakt en is het voornaamste doel een gebruikersvriendelijk systeem dat tegelijkertijd makkelijk te gebruiken is en correct werkt.

De volgende uitleg kan interessant zijn voor diegenen die geïnteresseerd zijn in boekhouding wiskunde en de vergelijkingen waarop Banana boekhouding is gebaseerd.

Debet/Credit

Het Dubbel boekhouden gaat uit van het principe dat iedere mutatie zowel in debet als in credit wordt

genoteerd en dat de bedragen overeen moeten komen.

Debet = Credit

Het saldo (het totale verschil tussen debet en credit) moet altijd gelijk zijn aan nul.

Debet - Credit = 0

Om e.e.a. makkelijk te kunnen onderscheiden (erg handig als er met een beeldscherm gewerkt wordt) worden de bedragen in credit weergegeven in rood voorafgegaan door een minteken.

Debet + (-Credit) = 0

Twee transactie voorbeelden	Debet	Credit	Debet + (- Credit)
Contante inkomsten	200		200
verkoop producten		200	-200
Diverse contante betalingen		170	-170
inkoop goederen	100		100
kantoorbenodigdheden	50		50
kleine uitgaven	20		20
Totaal	370	370	0
Saldo (Debet - Credit)	0		0

Balans en Winst- / Verlies Rekening

De wiskunde van het Dubbel boekhouden voorzien in het gebruik van twee "rekeningen".

- **Balans Rekening** (Balans) houdt de toestand van de financiën op een zeker moment bij.
 - Debet geeft de Activa weer
 - Credit geeft de Passiva weer (hier betekent dit altijd inclusief het Eigen vermogen)
- **Winst- / Verlies Rekening** (Winst en Verlies) houdt de voortgang van de financiën bij.
 - Debet geeft de Uitgaven weer
 - Credit geeft de Inkomsten weer

	Balans		Winst/Verlies Rekening	
Transacties	Activa	Passiva	Uitgaven	Inkomsten
Contante inkomsten	200			
verkoop producten				200
Diverse contante betalingen		170		
inkoop goederen			100	
kantoorbenodigdheden			50	
kleine uitgaven			20	
Totaal	200	170	170	200

Saldo (verschil debet - credit)	30		30
Vergelijkingen met twee kolommen			
Debet = Credit	370 = 370		
Activa + Uitgaven = Passiva + Inkomsten	200 + 170 = 170 + 200		
Activa - Passiva =Inkomsten - Uitgaven	200 - 170 = 200 - 170		
Balans = Saldo	30 = 30		

Dezelfde transacties kunnen weergegeven worden in één enkele kolom (credit met een minteken)

Het resultaat is, uiteraard, hetzelfde.

Transacties	Balans	Winst/Verlies Rekening
Contante inkomsten	200	
verkoop producten		-200
Diverse contante betalingen	-170	
inkoop goederen		100
kantoorbenodigdheden		50
kleine uitgaven		20
Saldo (debet - credit)	30	-30
Vergelijkingen met een enkele kolom (credit met een minteken)		
Debet - Credit = 0	270 - 270 = 0	
Activa + Uitgaven - Passiva - Inkomsten = 0	200 + 170 - 170 - 200 = 0	
Activa - Passiva - Inkomsten + Uitgaven = 0	200 - 170 - 200 + 170 = 0	
Balans - Saldo = 0	30 - 30 = 0	

Vergelijkingen voor de bedrijfsresultaten

Het bedrijfsresultaat is het saldo (Debet - Credit) van de Balans en de Winst- / Verliesrekening.

Vergelijkingen dubbele kolom		
Activa - Passiva = Inkomsten - Uitgaven		200 - 170 = 200 - 170
Saldo van de Balans = Saldo van Winst- / Verliesrekening		30
Saldo van de Balans = Activa - Passiva		30
Vergelijkingen voor de bepaling van het resultaat (in twee kolommen)		
Winst	Activa > Passiva	Uitgaven < Inkomsten
Evenwicht	Activa = Passiva	Uitgaven = Inkomsten

Verlies	Activa < Passiva	Uitgaven > Inkomsten
---------	------------------	----------------------

Men maakt winst als de activa hoger zijn dan de passiva en de inkomsten meer dan de uitgaven.

Men lijdt verlies als de passiva hoger zijn dan de activa en de inkomsten minder dan de uitgaven.

Vergelijkingen met een enkele kolom (credit met een minteken)		
Activa - Passiva - (Inkomsten - Uitgaven) = 0		200 - 170 - (-200 - 170) = 0
Saldo van de Balans - Saldo van Winst- / Verliesrekening = 0		30 - 30 = 0
Saldo van de Balans		30
Saldo van Winst- / Verliesrekening		-30
Vergelijkingen voor de bepaling van het resultaat in een enkele kolom		
Winst	Activa - Passiva > 0	Uitgaven - Inkomsten < 0
Evenwicht	Activa - Passiva = 0	Uitgaven - Inkomsten = 0
Verlies	Activa - Passiva < 0	Uitgaven - Inkomsten > 0

Men maakt winst als het saldo van de Balans positief is en het saldo van de Winst- / Verliesrekening negatief

Men lijdt verlies als het saldo van de Balans negatief is en het saldo van de Winst- / Verliesrekening positief.

Gebruik van notatie in een enkele kolom

Notatie van de gegevens in twee kolommen is ideaal voor transacties in papieren boeken. De bedragen in debet en in credit worden genoteerd in gescheiden kolommen. De totalen worden berekend aan het eind van de pagina en de berekening van de resultaten wordt gedaan aan het einde van de boekhoudperiode.

Geautomatiseerde systemen kunnen de saldi van de rekeningen constant bijwerken. Daarom gebruikt software voor de berekeningen de notatie in een enkele kolom, met de bedragen in debet positief en de bedragen in credit negatief weergegeven. Om notatie in dubbele kolommen te gebruiken zou de software de creditbedragen in de Balans negatief moeten registreren en in de Winst- / Verliesrekening de creditbedragen positief en de debetbedragen negatief.

Voor een programmeur is deze oplossing ingewikkeld en daarom gebruikt de meerderheid van de softwarepakketten intern de wiskunde van de enkele kolom en geeft voor de presentatie de resultaten in dubbele kolommen weer.

Daarentegen gebruikt Banana Boekhouding systematisch het minteken om de creditbedragen aan te geven. In het begin moet de gebruiker aan dit systeem wennen maar het heeft het voordeel lineair te zijn en een beter begrip te geven voor de wiskunde waarop het Dubbel boekhouden is gebaseerd, vooral wanneer ingewikkelde operaties nodig zijn zoals afschrijvingen, eindejaarswinst of BTW afdracht/teruggave.

Voor de presentatie van de Balans en de Winst- / Verliesrekening is de logica van de dubbele kolommen meer van toepassing.

Daarom worden afdrucken van de Balans en de Winst- / Verliesrekening die gebruikt worden voor de presentatie van de resultaten aangepast met Activa, Passiva, Uitgaven en Inkomsten altijd positief weergegeven. De Inkomsten worden positief en de Uitgaven negatief weergegeven als de Winst- / Verliesrekening wordt gepresenteerd in een scalair formaat (Inkomsten minus Uitgaven).

Alles organiseren

Aan de basis van boekhouden staan boekhouddocumenten en bonnen.

Hoe men de boekhouding organiseert hangt af van de hoeveelheid activiteit en het aantal documenten.

Men moet de manier waarop men de dingen organiseert aanpassen aan wat nodig is.

Hieronder geven we een opsomming van methodes die bewezen hebben erg nuttig te zijn.

De diverse document soorten

Het is belangrijk om de diverse soorten documenten te onderscheiden en per soort te organiseren.

- **Basis documenten:** contracten voor de huur, telefoon abonnementen, statuten, verzekeringscontracten en alles dat slechts eenmaal ondertekend wordt en voor meerdere jaren vastligt. Deze documenten moeten bewaard worden in een aparte map of ordner die alleen dit soort documenten bevat. Voor sommige van deze erg belangrijke documenten (zoals bonnen van aanbetalings, etc.) kan het nuttig zijn een fotocopie te maken en de originelen in een kluis of op een veilige plaats te bewaren. Maak geen (perforator) gaten in belangrijke documenten maar stop deze in transparante plastic mappen. Deze ordner is basis van uw activiteit/bedrijf en u moet deze zorgvuldig behandelen.
- **Documenten die betrekking hebben op medewerkers:** Contracten, verzekeringen in verband met personeel en andere documenten; het is handig deze in een aparte ordner te bewaren.
Als er veel documenten zijn adviseren we u een ordner per thema te gebruiken.
- **BTW Aangiften:** het is goed om een speciale ordner aan te houden met de diverse aangiften die u regelmatig indient (per kwartaal, per halfjaar of jaarlijks). Uw BTW inschrijving of andere algemene documenten kunt u beter bij de basis documenten bewaren.
- **Rekeningen en documenten door het jaar heen:** dit zijn bonnen, facturen of andere dingen die betrekking hebben op een uitgave of een ontvangst. Deze moeten per jaar apart gehouden worden. Per jaar moet u een ordner hebben met dit soort documenten.

boekhouddocumenten

Een goede dagelijkse regelmaat is nodig om de boekhoudkundige transacties in te voeren en om de bedrijfstoestand, zoals de geldstromen, de totalen van de debiteuren en crediteuren, etc., onder controle te houden.

1. Alle boekhouddocumenten (bonnen, facturen, kwitanties) moeten gewoonlijk minstens tien jaar bewaard worden.
2. Klassificeer de boekhouddocumenten en berg deze op datum volgorde, samen met de gerelateerde bankafschriften of kwitantie, op.
3. Schrijf een oplopend nummer op de boekhouddocumenten (afschriften en andere). Met dit nummer, dat ingevoerd moet worden in de Doc kolom kunt u het boekhouddocument terugvinden met de boekhouding als uitgangspunt.
4. Druk een kopie van het journaal af aan het einde van het jaar en bewaar dit samen met de boekhouddocumenten.

5. Het is gebruikelijk voor ieder jaar een nieuwe ordner te gebruiken voor de boekhouddocumenten.

Ingediende rekeningen of kwitanties met een boeking op het moment van betaling

Kleine bedrijven en verenigingen voeren de rekeningen alleen in in de boekhouding op het moment van betalen (kassa methode).

1. Scheid de ingediende rekeningen van de rekeningen waarvoor u al een betaling hebt ontvangen.
2. Controleer regelmatig de rekeningen die wachten op betaling. Het is verstandig een betalingsherinnering te sturen zodra de vervaldatum voor de betaling voorbij is. Wacht hier niet te lang mee en zorg er voor dat u betaling ontvangt voor uitstaande rekeningen. Dit kost tijd maar is belangrijk.
3. Als deze rekeningen eenmaal betaald zijn berg ze dan op met de normale boekhouddocumenten.

Ingediende rekeningen of kwitanties met een boeking op de verkopen

De rekeningen worden geregistreerd op het moment dat ze ingediend worden en op het moment van betaling.

Zie ook: Klanten/Leveranciers Registers.

1. Scheid de ingediende rekeningen van de rekeningen waarvoor u al een betaling hebt ontvangen.
2. Controleer regelmatig de rekeningen die wachten op betaling. Het is verstandig een betalingsherinnering te sturen zodra de vervaldatum voor de betaling voorbij is. Wacht hier niet te lang mee en zorg er voor dat u betaling ontvangt voor uitstaande rekeningen. Dit kost tijd maar is belangrijk.
3. Als u het indienen van de rekening invoert in de boekhouding maakt u een aantekening daarvan op deze rekening. In de transactie regel gebruikt u de "DocOrigineel" kolom om het rekeningnummer in te voeren.
4. Wanneer de rekeningen betaald zijn verhuis deze dan naar de "betaald" afdeling en voer deze in de boekhouding in.
5. Wanneer u betaald heeft markeert u dit op de rekening (bijvoorbeeld met een "vinkje").

Transacties / frequentie

- Het is verstandig om regelmatig de transacties in de boekhouding in te voeren (dagelijks, wekelijks, maandelijks).
- We raden u sterk aan om het invoeren van transacties niet te verwaarlozen zodat u altijd bijgewerkte informatie heeft en de voortgang van uw activiteit kunt beoordelen.
- Door de diverse betalingsrekeningnummers door te nemen heeft u makkelijk een overzicht over de diverse uitgaven die u gedaan heeft.
- U doet de boekhouding niet alleen voor de belastingautoriteit.

Debet en Credit

Het Dubbel Boekhouden in de Praktijk

De belangrijkste regels om te leren hoe het Dubbel Boekhouden te beheersen zijn gebaseerd op vier hoofd boekhoud categorieën.

ACTIVA	De rekeningen die de positieve elementen van het bezit laten zien
PASSIVA	De rekeningen die de negatieve elementen van het bezit laten zien
LASTEN	De rekeningen die de uitgaven laten zien (maar niet de uitgaven die betrekking hebben op een toename van het vermogen)
BATEN	De rekeningen die de inkomsten laten zien (maar niet de inkomsten die betrekking hebben op de verkoop van vermogensgoederen)

- De rekening is een geheel dat de bedragen die bij dezelfde transactie categorie horen groepeerd.
- Op elke rekening moet debet of credit geboekt worden afhankelijk van het boekhoud transactie type.
- Het Dubbel Boekhouden gebruikt debet en credit inplaats van inkomsten en uitgaven.

De Algemene Regel

ACTIVA	→	DEBET
PASSIVA	→	CREDIT
UITGAVEN	→	DEBET
INKOMSTEN	→	CREDIT

- De activa, passiva, uitgaven en inkomsten veranderen voortdurend: toenames en afnames.

De veranderingen met een toename

TOENAME IN ACTIVA	→	DEBET
TOENAME IN PASSIVA	→	CREDIT
TOENAME IN UITGAVEN	→	DEBET
TOENAME IN INKOMSTEN	→	CREDIT

De veranderingen met een afname

AFNAME IN ACTIVA	→	CREDIT
AFAME IN PASSIVA	→	DEBET
AFAME IN UITGAVEN	→	CREDIT
AFAME IN INKOMSTEN	→	DEBET

Instrumenten in het Dubbel Boekhouden

Het Dubbel boekhouden gebruikt de volgende hoofd instrumenten: het Rekenschema, het Journal, de Balans en de Winst en Verliesrekening.

Rekeningschema

Dit is de lijst van alle rekeningen die de diverse transactiecategorieën groeperen (bv kasboek, bank,

inkopen, verkopen, etc.).

- Om Banana Boekhouding te gebruiken moet men eenvoudigweg een reeds voorgedefinieerde boekhouding nemen, aanpassen aan de juiste eisen en de transacties invoeren. De rest wordt uitgevoerd door het programma.

Journal

Dit is de lijst van alle operaties die het dagelijks bedrijf beïnvloeden (opnames, stortingen, inkopen, verkopen, salarissen, rente, etc.). Dit komt overeen met wat het grootste deel van de kleine bedrijven al hebben, ook al is het maar op papier of in Excel, en wat zij dan aan de boekhouder geven.

Balans

Dit is de samenvatting van de activa en passiva. Het verschil tussen activa en passiva vertegenwoordigt het netto kapitaal van de firma.

Winst en Verliesrekening

Dit is de samenvatting van alle uitgaven en inkomsten. Het saldo vertegenwoordigt het operationele resultaat (winst of verlies).

Beginnen met de Boekhouding

Procedure om te beginnen met de boekhouding met Banana Boekhouding

1	Neem een bestaand boekhoudmodel met een voorgedefinieerd rekeningschema.
2	Pas het rekeningschema aan de juiste eisen aan.
3	Voer de transacties in het journaal in.

Rekeningschema

Rekeningen							
Transacties Totalen BTW-codes							
Basis	Transactie	Budget	Vorige	Andere	Afdrukken		
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	EKlasse	Gr	Opening EUR Saldo EUR
27	A			BALANS			
28							
29	1			ACTIVA			
30			1000	Kas	1	1D	2000.00 2000.00
31			1010	Bank	1	1D	15000.00 15000.00
32			1020	Postbank	1	1D	8375.00 8375.00
33			1050	Deposito's	1	1D	1500.00 1500.00
34		1D		Totaal Liquide middelen		1I	26375.00 26375.00
35							
36			1100	Debiteuren	1	1E	

In het rekeningschema (**Rekeningentabel**) worden de volgende gegevens ingevoerd:

- [Rekeningen](#)

Deze geven aan op welke rekening (debet of credit) de boekingen moeten worden gedaan.

Iedere rekening heeft een code of een nummer (rekeningnummer), een beschrijving, een klasse en een groep waartoe deze behoort; ze hebben ook een beginsaldo, het huidige saldo, het budget, etc. ...

- [Kostenplaatsen en Winst Centra](#)

Dit zijn speciale rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een punt ".", een komma "," of een puntkomma ";". Het doel van deze speciale rekeningen is de mogelijkheid bedragen toe te kennen aan speciale rekeningen anders dan de basis rekeningen in de boekhouding.

- [Segmenten](#)

Dit zijn een soort van sub-rekeningen waarvan het nummer voorafgegaan wordt door een dubbele punt ":". Het doel van deze subrekeningen is transacties toe te kennen aan subcategorieën van het rekeningschema.

- [Groepen](#)

Het doel van groepen is rijen te maken waarin het programma de bedragen van andere rijen bij elkaar optelt.

- [Secties](#)

Deze geven de verdeling voor de afdrucken van de Balans en Winst- en Verliesrekening aan....

Uitleg over de kolommen van het Dubbel boekhouden

- [Secties](#)

Hier worden code ingevoerd waarmee de gebruiker afgebakende delen van het Rekeningschema kan afdrucken als hij de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt.

- [Groepen](#)

Bevat de code die bepaald dat dit een groepsrij is. De groepscode wordt dan gebruikt in de GR kolom om de optelling van rekening of een groep aan te geven.

- [Rekening](#)

Het rekeningnummer, de kostenplaats of het segment wordt hier ingevoerd.

- **Beschrijving**

Een tekst om de naam van de rekening, groep of sectie aan te duiden.

- **Bklasse**

Dit geeft aan of de rekening thuishoort in 1 = Activa, 2 = Passiva, 3 = Uitgaven, 4 = Inkomsten, zie ook [Rekeningen](#)

- **Gr** (Optellen in)

Dit geeft een groep aan zodat het programma deze regel op kan tellen in deze groep.

- **Gr1 en Gr2**

Extra groepcodes voor gebruik met [Boekhoudingsoverzicht](#) bestanden.

- **Opening**

Hier voert u de beginsaldi in aan het begin van het jaar.

De creditbedragen moeten ingevoerd worden met een minteken ervoor. Het totaal van debetbedragen (positief) en de creditbedragen (negatief) moet in evenwicht zijn en het resultaat moet nul zijn. Als de beginsaldi niet in balans zijn wordt een verschil getoond in het informatievenster. Als u rekeningen hebt toegevoegd of gekopieerd en het verschil is niet nul doe dan een Hercontrole van de boekhouding (Shift + F9).

- **Debet Mutaties en Credit Mutaties** (Beveiligde kolommen)

Het totaal van de debet en credit mutaties in de Transactiestabel.

- **Saldo** (Beveiligde kolom)

Het saldo van de rekening bestaat uit het beginsaldo samen met de mutaties in debet en credit. Het saldo in debet is positief terwijl een credit saldo negatief is (minteken).

- **Budget**

Hier wordt het budget bedrag voor het lopende jaar ingevoerd.

Het budget bedrag voor Uitgaven (debet) moet worden ingevoerd als een positief bedrag, voor Inkomsten als negatief (credit).

- **Budgetverschil** (Beveiligde kolom)
Het verschil tussen Saldo en Budget.
- **Vorige**
Het saldo van de rekening aan het eind van het voorafgaande jaar.
Met het comando "Nieuw jaar aanmaken" of "Beginsaldi bijwerken" onder menu Taken worden de waardes in de Saldo kolom van het bestand van het vorige jaar overgedragen.
De bedragen van het voorafgaande jaar moeten **handmatig** worden ingevoerd wanneer een **nieuwe** boekhouding wordt aangemaakt en de gebruiker afdrukken wil hebben met de bedragen van dat jaar.
- **Verschil Vorig Jaar** (Beveiligde kolom)
Het verschil tussen het Saldo en het bedrag van het vorige jaar.
- **Uitschakelen**
Als er een "1" in deze kolom staat wordt deze rekening niet weergegeven in de lijst van beschikbare rekeningen bij het invoeren van een transactie.
- **BTWNummer**
Het BTW nummer in het geval dat deze rekening is verbonden aan een klant of leverancier.
- **BTWcode**
De BTWcode die automatisch moet worden toegepast als deze rekening wordt ingevoerd in de Debetrekening- of Creditrekeningkolom van een Transactie.
- **Adress columns**
Het is mogelijk het programma [adreskolommen toe te laten voegen](#) om klant- en leveranciersgegevens te beheren.

Toevoegen of verhuizen van kolommen

- Als een Rekeningkolom wordt toegevoegd in het Rekeningschema stelt het programma het totaalbedrag samen volgens het geselecteerde groepsschema
- Toegevoegde kolommen van het type Getal daarentegen worden niet getotaliseerd.
- Met het [Kolommen instellen](#) commando kunnen kolommen zichtbaar worden gemaakt, de volgorde kan worden veranderd en het is mogelijk andere kolommen toe te voegen.
- Met het [Pagina instelling commando](#) kan men de opmaak van de afdruk (staand of liggend, vergroting, etc) instellen.

Weergaven

Het rekeningschema wordt aangemaakt met standaard weergaven.

- **Basis** Weergegeven worden de belangrijke kolommen, de groeperingskolommen en de saldi.
- **Transacties** Weergegeven worden de kolommen met de Debet en Credit transacties.
- **Budget** Weergegeven worden de Budget en de Budget Verschil kolommen.
- **Vorige** Weergegeven worden de Vorige en de Vorige Verschil kolommen die betrekking hebben op het vorige jaar.
- **Andere** Weergegeven worden de Uitschakelen kolom en de kolommen voor het BTWnummer en het Fiscale nummer..
- **Afdrukken** Weergegeven worden alleen kolommen voor de Rekening, de Beschrijving en het Saldo.

De weergaven kunnen worden aangepast en nieuwe kunnen worden toegevoegd met de functie [Weergaven instellen](#) onder het commando Tabellen instellen.

Afdrukken van de Balans en de Winst- en Verliesrekening

Met het Afdrukken of het Afdrukvoorbeeld commando kan het rekeningschema worden afgedrukt. De volgende commando's laten de gebruiker de rekeningen op verschillende manieren weergeven.

- [Boekhoudingsoverzicht](#)
Het is mogelijk om alleen de rekeningen met transacties te selecteren om tijdelijke groeperingen te bereiken of rekeningen gegroepeerd volgens de BKlasse of een [Extern Boekhoudrapportage groepering](#).
- [Uitgebreide Balans](#)
Drukt alle rekeningen van de boekhouding af verdeeld in Activa, Passiva, Uitgaven en Inkomsten
- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
Laat de gebruiker aangepaste afdrukken maken met groepen.

Rekeningen

Boekhouding rekeningen

Om een rekening aan te maken gaat u naar de Rekeningentabel en voert u een getal of een code in de kolom **Rekening** in.

Dit zelfde getal (of code) wordt dan gebruikt in de [Transactiestabel](#) als Debet of Credit rekening.

- Het rekeningnummer kan samengesteld worden uit cijfers, letters en scheidingstekens.
- Het is niet mogelijk meer dan één rekening met hetzelfde nummer te hebben.
- Iedere rekening moet een BKlasse hebben en tot een groep horen.

De Bklasse

Iedere rekening moet horen bij één van de volgende BKlassen:

- 1 voor Activa
- 2 voor Passiva
- 3 voor Uitgaven
- 4 voor Inkomsten

Het BKlasse nummer moet zijn zoals hierboven aangegeven, onafhankelijk van de rekening of groepscode. Het is ook mogelijk Niet in de Balans opgenomen rekeningen aan te maken (bijvoorbeeld voor aanbatalingen en voorwaardelijke verplichtingen) die de volgende BKlasse moeten hebben:

- 5 voor Activa Buiten Balans
- 6 voor Passiva Buiten Balans

Beginsaldi

Het [beginsaldo](#) van iedere rekening wordt ingevoerd in de **Opening + valuta symbool** kolom.

- De Activa saldi worden normaal, positief, weergegeven
- De Passiva saldi worden ingevoerd met het minteken (negatief)

- Doorgaans worden alleen de Activa en Passiva beginsaldi ingevoerd.

Bekijk de [Jaarafsluiting en nieuw jaar](#) pagina om te zien hoe de beginsaldi automatisch naar het volgende jaar kunnen worden overgebracht.

Rekeningen							
Transacties Totalen BTW-codes							
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken							
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR Saldo EUR
1	*			BALANS			
2							
3	1			ACTIVA			
4			1000	Contanten	1	1	1000.00 982.50
5			1010	Postbank rekening	1	1	2000.00 1'415.00
6			1020	Bankrekening	1	1	15000.00 34'443.00
7							
8			1100.WIT	Klant: De Wit	1	10	2500.00 2500.00
9			1100.RED	Klant: Redford	1	10	2600.00 2600.00
10			1100.AND	Andere klanten	1	10	5230.00 5230.00
11		10		Alle klanten		1	10'330.00 10'330.00
12			1150	Vooruitbetaalde belastingen	1	1	

1 Totaal activa
1 Totale ACTIVA
Dit is de rekening 1020 die aan de groep 1 wordt toegevoegd

Info Berichten

Verschillen in de Beginsaldi

In een correct boekhoudbestand moet het totaal van de beginsaldi van de Activa gelijk zijn aan het totaal van de beginsaldi van de Passiva, er worden dus geen verschillen getoond.

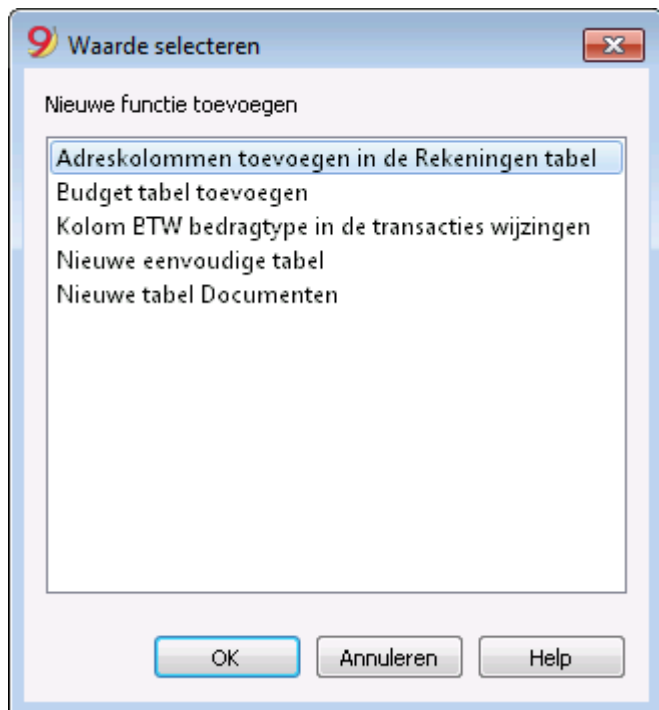
Als de totalen niet overeenkomen laat het programma een foutmelding zien met de melding dat er een beginsaldi verschil is (informatie venster).

Als u rekeningnummers veranderd heeft en u denkt dat de foutmelding niet correct is [controleer de boekhouding opnieuw](#) met het **Boekhouding opnieuw controleren** commando van het menu **Rapporten**, of gebruik Shift + F9.

Als u Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt moet u de beginsaldi handmatig invoeren.

Rekeningen met adressen

Het is mogelijk om enkele kolommen toe te voegen in de rekeningentabel om adressen te beheren: Menu **Extra** -> **Nieuwe functies toevoegen** commando



Dit commando voegt in de Rekeningentabel de volgende dingen toe:

- Diverse kolommen (naam, achternaam, bedrijf, plaats, ...) waar u de adres- en andere gegevens van de klant / leverancier / lid kunt invoeren.
- De Adres weergave waar u de toegevoegde kolommen kunt zien (om de weergave of de indeling van de weergave te veranderen zie de [Tabellen instellen](#) pagina).

Klanten/Leveranciers register

Als u in een boekhouding een [klanten/leveranciers register](#) wilt bijhouden, bijvoorbeeld een bepaalde rekeningenlijst voor alle klanten, heeft u de complete gegevens met adres, telefoonnummer, email, BTW nummer, etc. nodig; in dit geval is het handig om kolommen in de Adres weergave tot uw beschikking te hebben.

Rekeningen							
Transacties		Totalen		BTW-codes			
Basis	Transactie	Budget	Vorige	Andere	Afdrukken	Adres	
Rekening	Beschrijving	Voortvoegse	Voornaam	Achternaam of Partijnaam	Organizatie	Straat	
183							
186	Klanten/debiteuren						
187	100.A Klant A						
188	100.B Klant B						
189	100.C Klant C						
190	100.D Klant D						
191	100.E Klant E						
192	Totaal Klanten						
193							
194	Leveranciers/crediteuren						
195	200.A Leverancier A						
196	200.B Leverancier B						
197	200.C Leverancier C						
198	200.D Leverancier D						
199	200.E Leverancier E						
200	Totaal Leveranciers						
*							

Groepen

Het groeperings- en totalisatie systeem

Het Banana groeperings- en totalisatie systeem is gebaseerd op het gebruik van de volgende kolommen:

- **Groep** (TOTAAL rij)
Als een groep identificatie wordt ingevoerd in een rij dan wordt de rij een TOTAAL rij.
In deze rij worden de bedragen van de GR kolom opgeteld die dezelfde identificatie bevatten.
Als er een groep is kan er geen rekening zijn.
- **Gr** (Telt deze rij op in de TOTAAL rij)
Het getal dat hier gebruikt wordt moet één van de getallen zijn die gedefinieerd zijn in de Groep kolom.

Met dit systeem kan een rekening getotaliseerd worden in een groepsrij, de groep in een andere groep en zo verder... om zo diverse totalisatieniveaus te creëren. Dit totalisatiesysteem is erg krachtig en flexibel, maar het kost wat tijd om er aan te wennen om het echt goed te kunnen gebruiken.

Voorbeelden van de hoofdgroepen in het Dubbel Boekhouden

Ieder Rekeningschema gebruikt zijn eigen totalisatiesysteem. Hierna worden de hoofdgroepen van het Dubbel Boekhouden uitgelegd.

In het Dubbel Boekhouden moet het totaal van de Debet saldi (positief) samen met de Credit saldi (negatief) een 0 (nul) opleveren.

- De 00 is de rij waar alle bedragen bij elkaar opgeteld worden.
Het is de "Summa summarum" van alle Debet & Credit saldi.
Als de Saldi kolommen geen nul opleveren is er een Debet/Credit verschil en is er hoogstwaarschijnlijk een fout gemaakt. In dat geval is het verstandig de boekhouding te controleren (zie volgende punt).
In de Debet en Credit kolommen van de Transacties weergave (Rekeningentabel) staan alleen positieve bedragen, dus ook in de rij van de 00 groep zal het totaal van de transacties niet gelijk zijn aan nul.

De volgorde van de berekeningen om tot het resultaat in 00 te komen is als volgt:

- De 1000 rekening -> groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00
- De 2000 rekening -> groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00
- De 3000 rekening -> groep 3 (Totaal Uitgaven) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening) -> Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.
- De 4000 rekening -> groep 4 (Totaal Inkomsten) -> Groep 02 (resultaat Winst & Verlies rekening) -> Groep 2301 (Winst/Verlies van het huidige jaar in de Balans) -> Groep 2 (Totaal Passiva) -> Groep 00.

Het resultaat van de Winst & Verlies rekening wordt toegevoegd aan het eigen vermogen

Zoals u kunt zien in het voorbeeld wordt de Groep 02 (Winst/Verlies van de Winst & Verlies rekening) opgeteld in de groep 2301 passiva (resultaat van het huidige jaar).

Met deze organisatie van de groep hebben we meerdere voordelen:

- In het lopende jaar wordt het bedrijfsresultaat weergegeven in de balans
- Het Totaal Passiva komt overeen met het Totaal Activa (op voorwaarde dat er geen fout in de boekhouding zit).

Rekeningen		Transacties	Totalen					
Basis	Transactie	Budget	Vorige	Andere	Afdrukken			
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
1	*			BALANS				
2	1			ACTIVA				
3			1000	Contanten	1	1	2'500.00	350.00
4			1020	Bankrekening	1	1	29'100.00	30'800.00
5			1030	Klanten	1	1	46'900.00	46'900.00
6			1090	Wagenpark	1	1	6'500.00	6'500.00
7	1			Totaal ACTIVA		00	85'000.00	84'550.00
8								
9	2			PASSIVA				
10			2000	Leveranciers	2	2	-15'000.00	-16'600.00
11			2010	Banklening korte termijn	2	2	-20'000.00	-20'000.00
12			2040	Beginkapitaal / bedrijfskapitaal	2	2	-50'000.00	-50'000.00
13		2301		Winst of verlies lopend jaar	2	2		2'050.00
14	2			Totaal PASSIVA		00	-85'000.00	-84'550.00
15								
16	*			WINST- en VERLIES REKENING				
17	4			BATEN				
18			4000	Honoraria	4	4		-2'500.00
19			4010	Inkomsten uit investeringen	4	4		
20	4			Totaal BATEN		02		-2'500.00
21								
22	3			KOSTEN				
23			3000	Salarissen	3	3		2'150.00
24			3100	Huur	3	3		800.00
25			3200	Voertuigreparaties	3	3		900.00
26			3400	Kantoorbenodigdheden	3	3		700.00
27	3			Totaal KOSTEN		02		4'550.00
28	02			Winst (-) verlies (+) van winst- en ve		2301		2'050.00
29								
30	00			Verschil moet = 0 (lege cel) zijn				
31								

Toevoegen of verwijderen subgroepen

Toevoegen van een totalisatieniveau

Met dit systeem is het makkelijk om totalisatieniveaus toe te voegen.

Als we een subgroep voor de **Contanten & Contanten-achtige** rekeningen willen maken:

- Voeg een lege rij toe achter de bank rekening
 - Voer de waarde 10 in de Groep kolom in
 - Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
- Geef de Gr 10 aan in de rekeningen 1000 en 1020
- De volgorde voor de berekening wordt:
De 1000 rekening -> Groep 10 (Contanten & Contanten-achtige) -> Groep 1 (Totaal Activa) -> Groep 00.

Rekeningen								
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
1	*			BALANS				
2	1			ACTIVA				
3			1000	Contanten	1	10	2'500.00	350.00
4			1020	Bankrekening	1	10	29'100.00	30'800.00
5		10		Totaal liquide middelen		1	31'600.00	31'150.00
6			1030	Klanten	1	1	46'900.00	46'900.00
7			1090	Wagenpark	1	1	6'500.00	6'500.00
8		1		Totaal ACTIVA		00	85'000.00	84'550.00
9								

Als u een andere subgroep "**Vlottende Activa**" wilt toevoegen gaat u op dezelfde manier te werk:

- Voeg een lege rij toe boven de rij van de Totale Activa
 - Voer de waarde 11 in de Groep kolom in
 - Voer de waarde 1 in de Gr kolom in
- Geef de Gr 11 aan in "Klanten en Goederen voor verkoop (voorraad)" rijen.

Verwijderen van subgroepen

Als de Rekeningentabel subgroepen laat zien die niet langer nodig zijn of ongewenst kunnen deze worden verwijderd. Verwijder eenvoudigweg de rij van de subgroep en verander de Gr van elke rekening die deel uitmaakte van die subgroep.

Contoleren van de structuur

Als het Rekeningschema eenmaal opgezet is voer dan het [Boekhouding controleren](#) commando van het menu Rapporten uit. Als er fouten zijn geeft het programma daarvan een melding.

Oneindige lus fout

Deze waarschuwing verschijnt als aan Groep wordt opgeteld in een Groep van een lager niveau waardoor een oneindige lus fout wordt veroorzaakt.

Er zou een oneindige lus ontstaan als, in het voorafgaande voorbeeld, de Activa Groep (1) zou worden opgeteld in Groep 10.

Het programma zou, nadat het de Groep 1 had berekend, het bedrag in Groep 10 optellen waarna dat op zijn beurt in Groep 1 opgeteld zou worden en daarna weer in 10 zonder dat er een eind aan kwam.

Winst & Verlies Rekening met Bruto Winst

Het is ook mogelijk een Winst & Verlies Rekening te gebruiken die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt.

Hieronder staat een voorbeeld van het Zwitserse PME Rekeningschema.

Accounts						
Transactions						
Totals						
Base	Transaction	Budget	Previous	Other	Print	
Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening CHF
140			PROFIT & LOSS STATEMENT			
141	4					
142		3000	Earnings from own products	4	3	
143	3		Revenues from supplies and services		E1	
144		4000	Raw materials	3	4	
145	4		Costs for material, goods, services and energy		E1	
146	E1		Gross operating result after deducting costs for materials and goods		E2	
147		5000	Salaries	3	5	
148	5		Personnel expenses		E2	
149	E2		Gross operating result after deducting personnel expenses		E3	
150		6000	Costs for the financial year	3	6	
151	6		Various costs for the financial year		E3	
152	E3		Operating result before depreciation and value adjustments, financial results and		E4	
153		6800	Depreciation and value adjustments of fixed assets	3	68	
154	68		Depreciation and value adjustments of fixed assets		E4	
155	E4		Operating result before financial results and taxes (EBIT)		E5	
156		6900	Costs for bank interest	3	69	
157	69		Financial costs and revenue		E5	
158	E5		Operating result before taxes (EBT)		E6	
159		7000	Non-operating revenue	4	7	
160	7		Non-operating items		E6	
161		8000	Extraneous costs	3	8	
162	8		Results of extraneous, extraordinary or unique character, or for other accounting		E6	
163	E6		Profit or loss before taxes		E7	
164		8900	Direct taxes	3	89	
165	89		Direct taxes		E7	
166	E7		Annual profit or loss		297	
167						
168	00		Difference should be = 0 (blank cell)			

Uitgebreid gebruik van het totalisatiesysteem

Het totalisatiesysteem is erg flexibel:

- Het is mogelijk zowel Groepen als Rekeningen op te tellen in een Groep
Dit is te zien in het eerder getoonde voorbeeld waar de Groep Liquide middelen (10) en de rekeningen (1030 en 1090) worden opgeteld in de Activa.
- U kunt wat voor soort nummering ook gebruiken
- U kunt tot honderd totalisatieniveaus creëren
 - De Totaal rij kan na de rijen staan
 - De Totaal rij kan voor de rijen staan
 - De Totaal rij kan totaal ergens anders staan op een aparte plaats
Dit wordt gebruikt om registers te maken (bijvoorbeeld een klantenregister)
- De rekeningen en de Groepen kunnen opgeteld worden in één enkele andere Groep.
Het is niet mogelijk één en dezelfde rekening tegelijk in twee Groepen op te tellen.
- Dit systeem wordt ook gebruikt om de Kostenplaatsen en de Segmenten op te tellen.
Let er echter op geen verschillende groepen te gebruiken voor normale rekeningen en voor kostenplaatsen, omdat de resulterende bedragen dan niet correct zullen zijn.

Optelling van de Rekeningkolommen

De berekeningsprocedure telt de kolommen met bedragen op:

- De kolommen met bedragen gedefinieerd door het systeem worden opgeteld.
- De kolommen met bedragen toegevoegd door de gebruiker worden opgeteld.

De volgorde van de berekening

Het programma berekent de totalen op de volgende manier:

- Zet de waardes van de kolommen met Bedragen van de Groepen op nul
- Telt de bedragen van de Rekeningrijen in de Groepsrijen (eerst berekeningsniveau)

- Telt het saldo van de Groepsrijen in de Groepen van een hoger niveau
Herhaalt de bewerking totdat alle niveaus zijn berekend.

Gerelateerde Documenten

- [Beginsaldi](#)

Secties

Om automatisch een **Uitgebreide Balans op groepen** aan te maken moet het rekeningschema voorzien worden van speciale codes die in de **Sectie** kolom ingevoerd moeten worden:

- * Titel 1 het sterretje scheidt de secties en geeft de hoofd-koppen aan
- ** Titel 2 te gebruiken voor de tweede-niveau-koppen
- 1 Activa te gebruiken in de rij van de Activa titel
- 2 Passiva te gebruiken in de rij van de Passiva titel
- 3 Lasten te gebruiken in de rij van de Lasten titel
- 4 Baten te gebruiken in de rij van de Baten titel
- 01 Klantenlijst te gebruiken in de rij van de Klantenlijst titel
- 02 Leverancierslijst te gebruiken in de rij van de Leverancierslijst titel
- 03 Kostenplaatsen te gebruiken in de rij van de Kostenplaatsen titel
- 04 Winstcentra te gebruiken in de rij van de Winstcentra titel
- # Opmerkingen te gebruiken in de rij van de Opmerkingen titel
- #X Verborgen gegevens te gebruiken in de rij vanwaar de gegevens onzichtbaar moeten blijven

Secties in de Activa

- Voer een * in op dezelfde rij waar de titel **Balans** staat
- Voer een 1 in op dezelfde rij waar de titel **Activa** staat

Rekeningen								
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
1	*		BALANS					
2	1		ACTIVA					
3		1000	Contanten	1	10			
4		1020	Bankrekening	1	10			
5	10		Totaal liquide middelen		1			
6								
7		1030	Klanten	1	1			
8		1090	Wagenpark	1	1			
9	1		Totaal ACTIVA		00			

Secties in de Passiva

- Voer een 2 in op dezelfde rij waar **Passiva** staat

Rekeningen								
Basis								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
10								
11	2		PASSIVA					
12		2000	Leveranciers	2	2			
13		2010	Banklening korte termijn	2	2			
14		2040	Beginkapitaal / bedrijfskapitaal	2	2			
15	2301		Winst of verlies lopend jaar		2			
16	2		Totaal PASSIVA		00			
17								

Secties in de Winst & Verlies Rekening

- Voer een * in op dezelfde rij waar **Winst & Verlies Rekening** staat
- Voer een 4 in op de lege rij onder **Winst & Verlies Rekening** titel

Rekeningen								
Basis								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
49								
50	*		Winst & Verlies Rekening					
51	4							
52		4200	Verkoopopbrengsten	4	4			
53		4250	Kostprijs verkopen	4	4			
54		4300	Lidmaatschapsbijdragen	4	4			
55		4400	Bankrente	4	4			
56		4500	Giften	4	4			

Let op: als er een duidelijk verschil is tussen Baten en Lasten in het rekeningschema dan moet u:

- Een 3 invoeren op dezelfde rij waar de titel **Lasten** staat
- Een 4 invoeren op dezelfde rij waar de titel **Baten** staat.

Secties in de klanten/leveranciers lijst

- Voer een * in op dezelfde rij waar de titel **Klanten/Leveranciers lijst** staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
- Voer **01** in op dezelfde rij waar de titel **Klanten/debiteuren** staat
- Voer **02** in op dezelfde rij waar de titel **Leveranciers/crediteuren** staat

De bedragen worden op dezelfde manier getoond als voor de Activa en Passiva.

Deze codering is werkt ook als klanten en leveranciers worden ingesteld als kostenplaatsen.

Rekeningen							
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken Adres							
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
185							
186	01		Klanten/debiteuren				
187		11001	Klant A	1	KLA		4 000.00
188		11002	Klant B	1	KLA	3 000.00	3 500.00
189		11003	Klant C	1	KLA		
190		11004	Klant D	1	KLA		6 500.00
191		11005	Klant E	1	KLA	2 100.00	4 100.00
192	KLA		Totaal Klanten		110	5 100.00	18 100.00
193							
194							
195	02		Leveranciers/crediteuren				
196		20001	Leverancier A	2	LEV		
197		20002	Leverancier B	2	LEV		
198		20003	Leverancier C	2	LEV		
199		20004	Leverancier D	2	LEV		-1 500.00

Voer de volgende elementen in als er kostenplaatsen of winstcentra worden ingesteld:

- Een * op de rij waar de titel **Kosten-en Winstcentra** staat of in een lege rij (zoals in het volgende voorbeeld)
- **03** op dezelfde rij waar de titel **Kostenplaatsen** staat
- **04** op dezelfde rij waar de titel **Winstcentra** staat

De Kostenplaatsen bedragen worden getoond als positieve getallen (zwart) zoals bij de lasten; de Winstcentra bedragen worden getoond als negatieve getallen (rood) zoals bij de baten.

Rekeningen							
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken							
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
78							
79	*						
80	03		KOSTEN- EN WINSTCENTRA				
81							
82		BRA	Brandstof		AUT		
83		.VER	Verzekering, overige kosten		AUT		
84		REP	Reparaties		AUT		
85	AUT		Totale auto-uitgaven				
86							
87		,OND1	Onderhoud 1		OND		
88		,OND2	Onderhoud 2		OND		
89		,OND3	Onderhoud 3		OND		
90	OND		Totale Onderhoudskosten				
91							
92		;ADV1	Advertentiekosten type 1		ADV		
93		,ADV2	Advertentiekosten type 2		ADV		
94	ADV		Totale Advertentiekosten				
*							

Voor meer informatie zie de pagina [De Logica van de secties](#).

Gerelateerd document: [Uitgebreide Balans op groepen](#)

De Logica van de secties

De diverse codes voor de secties in de **Sectie kolom** bepalen hoe de afdruk er uit gaat zien.

Iedere sectie wordt afgedrukt als een aparte tabel.

De mappen

- * **Titel 1** maakt een niveau 1 map aan.
Deze kan niveau 2 secties of mappen bevatten.
Het is handig om secties te groeperen die samen afgedrukt moeten worden, zoals de Balans die de Activa en Passiva bevat.
- ** **Titel 2** maakt een niveau 2 map aan.

De Basis secties

Het nummer of de code van de sectie bepaalt:

- hoe de bedragen worden afgedrukt; de bedragen kunnen zichtbaar gemaakt worden zoals in de Balans of omgekeerd worden weergegeven.
Als de Credit bedragen (negatief) worden omgekeerd worden ze positief weergegeven en de positieve bedragen worden negatief weergegeven.
- welke kolommen met bedragen worden gebruikt; de **Saldo kolom** of de **Mutatie kolom van de periode** worden gebruikt.
De **Saldo** kolom geeft het saldo van de rekening op een specifieke datum (saldo op 30 juni).
De kolom met het **totaal van de mutaties van de periode** geeft het bedrag van de mutaties over de aangegeven periode aan.
Deze wordt gebruikt voor de Winst-en Verlies rekening en geeft de lasten of de baten van een zekere periode aan.

De uitleg van de diverse secties:

- **1 Activa** (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
- **2 Passiva** (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
- **3 Lasten** (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
- **4 Baten** (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)
Deze sectie kan ook alleen gebruikt worden en kan zowel lasten als baten bevatten (in geval van een Winst & Verlies Rekening die begint met het totale Bedrijfsresultaat en die daar de kosten van aftrekt). In dit geval worden baten positief weergegeven en lasten negatief.

Deze secties moeten uniek zijn. Er kan daarom maar één "1 Activa" of één "2 Passiva" sectie zijn. Voor andere secties zoals de klanten/leveranciers lijst of de kostenplaatsen kunnen gelijkwaardige secties worden gebruikt.

Afgeleide Secties

Dit zijn Secties die lijken op de Basis Secties

- **01 Gelijksortig aan Activa** (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, saldo kolom)
Gebruikt voor de klantenlijst.
- **02 Gelijksortig aan Passiva** (omgekeerde bedragen, saldo kolom)
Gebruikt voor de leverancierslijst.
- **03 Gelijksortig aan Lasten** (bedragen overeenkomend met het rekeningschema, het totaal van de transacties kolom)
Gebruikt voor de Kostenplaatsen.
- **04 Gelijksortig aan Baten** (omgekeerde bedragen, het totaal van de transacties kolom)

Gebruikt voor de Winstcentra.

Andere Secties

Er zijn nog andere soorten secties

- **#** Geeft een Opmerkingen Sectie aan (deze drukt alleen de kolom Beschrijving af)
Gebruikt voor de bijlagen bij de Balans.
- **#X** Verborgene Sectie. Deze sectie wordt niet meegenomen in de selectie van de secties en wordt niet afgedrukt.
Gebruikt om delen aan te geven die niet afgedrukt moeten worden.

Kolombreedte in de afdruk

De kolombreedte wordt automatisch ingesteld door het programma.

Secties 1, 2, 01, 02 hebben dezelfde kolombreedte.

Secties 3, 4, 03, 04 hebben dezelfde kolombreedte

Segmenten

Kenmerken van de segmenten

- Segmenten zijn rekeningen voorafgegaan door een dubbele punt ":".
- Segmentcodes kunnen bestaan uit getallen of letters.
- Er kunnen maximaal 10 niveaus van segmenten bestaan.
- Het aantal dubbele punten dat voorafgaat aan de segmentcode geeft het niveau aan.
 - :LU niveau 1 segment
 - ::P1 niveau 2 segment
 - :::10 niveau 3 segment
- Elk niveau kan een onbeperkt aantal segmenten hebben.
- De verschillende niveaus van het segment zijn onafhankelijk van elkaar.
- De segmenten hebben geen BClasses en hebben geen valuta symbool.
- De berekeningen voor segmenten worden gedaan in de basis munteenheid.
- In de transacties volgen de segmenten de debet en credit rekening.
Het is niet mogelijk te boeken op een segment zonder een rekening te hebben.
- In de transacties kan men het minteken "-" gebruiken als scheidingsteken in plaats van een dubbele punt ":" als in [Tabblad Opties](#) van Bestandseigenschappen van het menu Bestand de optie **Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten** geactiveerd is.
- Van de transacties op enkele segmenten kunnen rekeningkaarten verkregen worden.

Wanneer segmenten te gebruiken

Segmenten worden gebruikt om een meer gedetailleerde indeling van de kosten te hebben en ook om berekeningen te maken voor delen of afdelingen van het bedrijf.

Segmenten worden doorgaans gebruikt om Afdelingen, Operationele eenheden, Projecten, Filialen of functionele scheidingen aan te geven.

Segmenten worden gebruikt als een systematische toerekening nodig is die de transactie volgt in debet of credit.

[Kostenplaatsen](#) daarentegen worden doorgaans gebruikt voor extra catalogisering, minder gestructureerd, en als het teken van de rekening niet noodzakelijk gevolgd hoeft te worden.

Kostenplaatsen en segmenten kunnen tegelijk gebruikt worden.

Segmenten opzetten

De segmenten moeten ingesteld worden in de **Rekeningen tabel**, Rekening kolom, aan het eind van het rekeningschema.

- Voer een sterretje in in de **Sectie kolom** om de sectie te definiëren in relatie tot de segmenten
- Voer in de **Beschrijving kolom** de titel Segmenten in
- Voer de beschrijving van de eerste-niveau segmenten in en voer in de **Rekening kolom** een ":" in
 - Maak een lijst van segment van het eerste niveau door een code in te voeren voor elk van deze in de **Rekening kolom** voorafgegaan door ":"
 - Ga zo verder door segmenten van het tweede niveau in te voeren (en indien nodig het derde niveau), op dezelfde manier als bij het segment van het eerste niveau, met als verschil dat de segmentcodes voorafgegaan moeten worden door "::" of "::::", afhankelijk van hun niveau.

Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis								
Transactie								
Budget								
Vorige								
Andere								
Afdrukken								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	EKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
79								
80	*		Segmenten					
81		:	Projecten					
82		:P1	Project 1				-1735.53	
83		:P2	Project 2				-6'549.58	
84								
85		::	Filialen					
86		::UTR	Utrecht				-5929.74	
87		::ZWO	Zwolle				-2'355.37	
*								

Segmentsaldo

Het segment is een onderverdeling van wat is ingevoerd op een rekening. Het segmentbedrag staat dus altijd in relatie tot een rekening en u moet een boekhoudrapport maken (van het menu Rapporten) met een onderverdeling in segmenten om het totaal van het segment te berekenen.

In het rekeningschema wordt het segmentsaldo aangegeven. Dit saldo zal nul zijn als het segment wordt gebruikt in zowel Debet als Credit rekeningen omdat de rekeningen zichzelf compenseren. Het segmentsaldo is alleen zichtbaar als het gebruikt wordt met of de Credit of de Debet rekening die verbonden is met de Winst- en Verliesrekening.

Transacties

De segmenten worden ingevoerd in de **Transacties tabel** gevolgd door de hoofdrekening van het rekeningsegment.

Ieder segment wordt voorafgegaan door de dubbele punt of door het minteken (-) als in [Tabblad Opties](#) van Bestandseigenschappen van het menu Bestand de optie **Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten** geactiveerd is.

Als het rekeningschema rekeningen bevat met "-" of "_" bijvoorbeeld in de rekeningen van de klanten/leverancierslijst, kunt u niet hetzelfde symbool als segment scheidingsteken gebruiken; in dat geval moet u de betreffende optie deactiveren en het ":" symbool gebruiken.

Als op een segment dat bij meer dan één niveau hoort wordt geboekt moet het segment van het eerste niveau meteen achter de hoofdrekening worden ingevoerd gevolgd door de code van het tweede niveau.

Rekeningen	Transacties	Totalen	BTW-codes						
Basis	Volledige BTW	Kostenplaatsen	Vervaldatum						
		Blokken							
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% rijgestel	BT
23 15.02.2016	27	Aankoop materialen voor Project1, Utrecht	3000:P1-UTR	1000	1000.00	IG21	21.00		
24 18.02.2016	28	Dienstverlening derden Project1 Zwolle	3240:P1-ZWO	1020	1800.00	IG21	21.00		
25 05.03.2016	33	Dienstverlening derden Project1 Utrecht	3240:P1-UTR	1020	600.00	IG21	21.00		
26 14.03.2016	38	Aankoop materialen voor Project2, Zwolle	3000:P2-ZWO	1000	850.00	IG21	21.00		
27 15.03.2016	39	Aankoop kantoorbenodigdheden voor Project2, Utrecht	3260:P2-UTR	1000	125.00	IG21	21.00		
28 18.03.2016	45	Inkomsten Project1, Zwolle	1000	4100:P1-ZWC	5500.00	V21	-21.00		
29 25.03.2016	48	Inkomsten Project2, Utrecht	1020	4000:P2-UTR	8900.00	V21	-21.00		
F6 toets = debet- en credtrekeningen wisselen									
1020	Bankrekening	8'900.00	40'943.00						
4000	Inkomsten uit diensten	-7'355.37	-7'355.37						
2050	BTW overeenkomstig het BTW overzicht	-1'544.63	-5'218.66						
V21	Leveringen/diensten 21%								
:P2	Project 2								
::UTR	Utrecht								
Info	Berichten								

Rapport

Rapporten van de segmenten worden verkregen met:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Boekhoudingsoverzicht](#)
- [Rekeningkaart](#)
- Rapport op meerdere niveaus

Om rapporten te verkrijgen die rekeningen en segmenten combineren (bijvoorbeeld alle uitgaven van het filiaal Utrecht voor Project1) moeten de mogelijkheden van [Menu Apps](#) worden gebruikt.

Rapport onderverdeling per niveau

Geef in de Uitgebreide Balans op groepen in de [Onderverdeling](#) tab het segment niveau aan dat gebruikt moet worden. Het "lege" segment verzamelt alle bedragen die zijn geboekt zonder een segment te specificeren.

WINST- en VERLIES REKENING

KOSTEN	2016	2016	2016
	P1	P2	Totaal
Inkoop materiaal	826.45	702.48	1'528.93
Kosten diensverlening	1'983.47	-.-	1'983.47
Kantoorbenodigdheden	-.-	103.31	103.31
Totale KOSTEN	2'809.92	805.79	3'615.71

BATEN	2016	2016	2016
	P1	P2	Totaal
Inkomsten uit diensten	-.-	7'355.37	7'355.37
Inkomsten uit verkoop	4'545.45	-.-	4'545.45
Totale BATEN	4'545.45	7'355.37	11'900.82
Winst en verlies	1'735.53	6'549.58	8'285.11

Rapport Samenvatting

Dit is een samenvatting met de totalen per segment met een mogelijke onderverdeling (indien gewenst) per periode.

In de Uitgebreide Balans op groepen wordt het segmentniveau aangegeven dat gebruikt moet worden en een mogelijke onderverdeling (indien gewenst) per periode.

Segmenten

	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2016
	UTR	ZWO	Totaal
Project 1	1'322.32	-3'057.85	-1'735.53
Project 2	-7'252.08	702.48	-6'549.58
Utrecht	-5'929.74	-.-	-5'929.74
Zwolle	-.-	-2'355.37	-2'355.37

Verwant document: [Verscheidene projecten beheren](#)

Verscheidene projecten beheren

Met de Segmenten functionaliteit is het mogelijk verscheidene projecten te beheren en daarbij

balansen op te maken die de winst of het verlies van ieder project weergeven.

Voorbeeld

In een vereniging zijn twee projecten die moeten worden beheerd:

1. Cursussen
2. Evenementen

Bovendien zijn er verschillende filialen waarin dezelfde projecten moeten worden beheerd:

- Utrecht
- Zwolle

De gebruiker wil een balans die de winst of het verlies van ieder project en filiaal aangeeft.

Hoe te handelen:

- Voer de [segmenten](#) in aan het eind van het rekeningschema

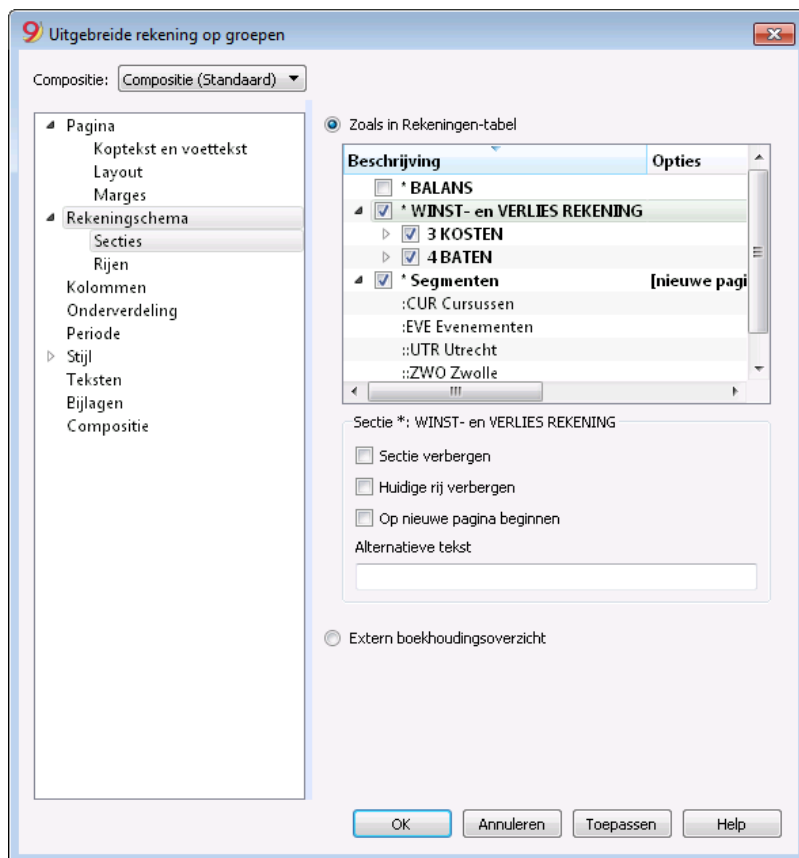
Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis								
Transactie								
Budget								
Vorige								
Andere								
Afdrukken								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
79								
80	*		Segmenten					
81		:	Projecten					
82		:CUR	Cursussen				-3'300.00	
83		:EVE	Evenementen				-9'483.45	
84								
85		::	Filialen					
86		::UTR	Utrecht				-5'929.74	
87		::ZWO	Zwolle				-6'853.71	
*								

- Voer de transacties in en zet in de kolommen van de debet en credit rekeningen de codes van de segmenten achter de rekeningnummers.
Segmenten kunnen worden geregistreerd met de dubbele punt (:) of met het minteken (-).
Als u segmenten wilt registreren met een minteken voor de segmentcode, moet u de optie '**Het minteken (-) gebruiken als separator van de segmenten**', in het menu **Bestand, Bestands- en boekhoudingseigenschappen, tabblad 'Opties'** activeren.

Rekeningen									
Transacties									
Totalen									
BTW-codes									
Basis									
Volledige BTW									
Kostenplaatsen									
Vervaldaten									
Blokken									
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	
23	15.02.2016	27	Reclamekosten Evenement, Utrecht	3290:EVE:UTR	1000	1000.00	IG21	21.00	
24	18.02.2016	28	Voorbereiding evenement, hotel/reiskosten	3240:EVE:ZWO	1020	350.00	IG21	21.00	
25	05.03.2016	33	Betaling zaalhuur, Utrecht	3240:EVE:UTR	1020	600.00	IG21	21.00	
26	14.03.2016	38	Aankoop materialen voor evenement, Zwolle	3000:EVE:ZWO	1000	850.00	IG21	21.00	
27	15.03.2016	39	Aankoop kantoorbenodigdheden voor Evenement, Utrecht	3260:EVE:UTR	1000	125.00	IG21	21.00	
28	18.03.2016	45	Inkomsten evenement, Zwolle	1000	4100:EVE:ZWO	5500.00	V21	-21.00	
29	25.03.2016	48	Inkomsten sponsoring, Utrecht	1020	4000:EVE:UTR	8900.00	V21	-21.00	
30	30.03.2016	52	Inkomsten cursusgeld, Zwolle	1010	4200:CUR:ZWO	5800.00			
31	31.03.2016	53	Vergoedingen aan medewerkers	3100:CUR:ZWO	1020	2500.00			
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren									
3290	Reclame		826.45	826.45					
1000	Contanten		-1'000.00	4'507.50					
2050	BTW overeenkomstig het BTW overzicht		173.55	-5'470.32					
IG21	Voorbelasting 21%								
:EVE	Evenementen								
::UTR	Utrecht								
Info									
Berichten									

- Voer het **Uitgebreide balans op groepen** commando uit van het menu **Rapporten**

- Selecteer de beschikbare configuraties in de diverse tabs aan de linkerkant; deactiveer in het bijzonder in de tab Secties onder Rekeningschema de weergave van de Balans rekeningen, de Klanten/Leveranciers rekeningen en de Kostenplaatsen. De segmenten verwijzen doorgaans naar de rekening van de Winst- en Verliesrekening.



- Activeer in de **Onderverdeling** tab de optie **Onderverdeling per segment**
- Selecteer het segment waarvoor de balans gemaakt moet worden (per project of per filiaal)

Uitgebreide rekening op groepen

Compositie: **Compositie (Standaard)**

☒ Pagina
 Koptekst en voettekst
 Layout
 Marges
☐ Rekeningschema
 Kolommen
☒ Onderverdeling
 Periode
☐ Stijl
 Teksten
 Bijlagen
 Compositie

☐ Geen
☐ Onderverdeling per periode
☒ Onderverdeling per segment

: **Projecten**

☒ (Alles selecteren)
☐ {} Leeg
☒ CUR Cursussen
☒ EVE Evenementen

☒ Kolom Totalen
 Segment koptekst: **Code**

OK Annuleren Toepassen Help

- Klik op **Ok** om het rapport weer te geven

Rapport per project

Bedrijf XXX
Boekhouding 2016
 Kolommen Projecten

WINST- en VERLIES REKENING

KOSTEN

	2016 CUR	2016 EVE	2016 Totaal
Inkoop materiaal	--	702.48	702.48
Dienstverlening derden	2'500.00	--	2'500.00
Reis- en verblijfskosten	--	785.13	785.13
Kantoorbenodigdheden	--	103.31	103.31
Reclame	--	826.45	826.45
Totale KOSTEN	2'500.00	2'417.37	4'917.37

BATEN

	2016 CUR	2016 EVE	2016 Totaal
Inkomsten sponsoring	--	7'355.37	7'355.37
Inkomsten uit evenementen	--	4'545.45	4'545.45
Inkomsten cursusgeld	5'800.00	--	5'800.00
Totale BATEN	5'800.00	11'900.82	17'700.82
Winst en verlies	3'300.00	9'483.45	12'783.45

Rapport per Filiaal

WINST- en VERLIES REKENING

KOSTEN

	2016 UTR	2016 ZWO	2016 Totaal
Inkoop materiaal	-,-	702.48	702.48
Dienstverlening derden	-,-	2500.00	2500.00
Reis- en verblijfskosten	495.87	289.26	785.13
Kantoorbenodigdheden	103.31	-,-	103.31
Reclame	826.45	-,-	826.45
Totale KOSTEN	1'425.63	3'491.74	4'917.37

BATEN

	2016 UTR	2016 ZWO	2016 Totaal
Inkomsten sponsoring	7355.37	-,-	7355.37
Inkomsten uit evenementen	-,-	4545.45	4545.45
Inkomsten cursusgeld	-,-	5800.00	5800.00
Totale BATEN	7'355.37	10'345.45	17'700.82
Winst en verlies	5'929.74	6'853.71	12'783.45

Kostenplaatsen en Winstcentra

De Kostenplaatsen en Winstcentra (hierna aangeduid als Kostenplaatsen) maken het voor de gebruiker mogelijk de transacties te ordenen volgens andere maatstaven dan de gebruikelijke rekeningen.

Kenmerken van Kostenplaatsen

- De Kostenplaatsen (KP) zijn rekeningen met namen voorafgegaan door de ".", ",", en ";" symbolen
- Er zijn drie kostenplaatsen niveaus:
 - KP1 voorafgegaan door een punt "."
 - KP2 voorafgegaan door een komma ","
 - KP3 voorafgegaan door een puntkomma ";"
- Ieder niveau is onafhankelijk van het andere
- Voor ieder niveau kan er een onbeperkt aantal kostenplaatsen zijn.
- Een hoger niveau kan gebruikt worden zonder een lager niveau te gebruiken
- Kostenplaatsen codes kunnen letters of cijfers zijn
- Kostenplaatsen kunnen hun eigen groepering hebben verschillend van die van normale rekening. Subgroepen kunnen worden aangemaakt voor hetzelfde niveau van kostenplaatsen. Let er op kostenplaatsen niet te mengen met andere groepen van een ander niveau of met normale rekeningen of segmenten.
- Iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart compleet met transacties en saldo
- Boeken op een kostenplaats is onafhankelijk van de rekening waarop in debet of credit geboekt wordt. Men kan zelfs boeken op een kostenplaats zonder een enkele rekening in de debet of credit kolom.

Wanneer kostenplaatsen te gebruiken

Kostenplaatsen worden doorgaans gebruikt om zekere kosten, voor specifieke activiteiten die niet noodzakelijk verbonden zijn met elkaar, vast te leggen.

- Projecten, Evenementen, Bouwplaatsen
- Klanten en leveranciers, Leden, Vertegenwoordigers
- Extra details voor zekere kosten

De [segmenten](#) daarentegen volgen de debet en credit rekeningen en worden gebruikt voor een verdere onderverdeling van lasten en baten.

Het is mogelijk kostenplaatsen en segmenten samen tegelijk te gebruiken.

Instellen van kostenplaatsen de Rekeningen tabel

- Maak een specifieke sectie aan voor de kostenplaatsen
Dit is nodig voor de weergave van kostenplaatsen in de Uitgebreide Balans op groepen.
 - Voer een **sectie in met een sterretje *** voor de overgang naar een sectie
 - Voer in de volgende rij **03** (of 04 voor een winstcentrum) in.
- Voeg enkele lege rijen toe voor de kostenplaats
 - Voer in de **Groep** kolom de groep, waartoe de kostenplaats rekening hoort, in
 - Voer in de **Rekening** kolom de kostenplaatsrekeningnaam in voorafgegaan door een punt "." voor namen die in de **KP1** kolom (in de Transacties tabel) ingevoerd worden, een komma "," voor namen die in de **KP2** kolom ingevoerd worden en een puntkomma ";" voor namen die in de **KP3** kolom ingevoerd worden.
 - Geef in de Gr kolom de groep aan waarin de bedragen opgeteld moeten worden.
 - In een Vreemde valuta boekhouding wordt de munteenheid van de rekening ook gespecificeerd.
- Voeg de kostenplaatsen groepen toe
 - In een en dezelfde groep alleen één specifiek niveau optellen.
 - Verschillende niveaus kunnen worden aangemaakt zoals bij normale rekeningen.

Rekeningen								
Transacties Totalen BTW-codes								
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	EKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
79	*							
80	03			KOSTENPLAATSEN				
81								
82			.BRA	Brandstof		AUT		
83			.VER	Verzekering, overige kosten		AUT		
84			.REP	Reparaties		AUT		
85		AUT		Totale auto-uitgaven				
86								
87			.OND1	Onderhoud 1		OND		
88			.OND2	Onderhoud 2		OND		
89			.OND3	Onderhoud 3		OND		
90		OND		Totale Onderhoudskosten				
91								
92			.ADV1	Advertentiekosten type 1		ADV		
93			.ADV2	Advertentiekosten type 2		ADV		
94		ADV		Totale Advertentiekosten				
*								

Bestandseigenschappen (BTW)

In het [Bestandseigenschappen \(BTW tab\)](#) kunt u instellen hoe de BTW berekend wordt over het bedrag van de kostenplaatsen met de volgende opties:

- Transactie bedrag gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt overeenkomstig het bedrag in de rekening waarop geboekt is.
- Bedrag zonder BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt exclusief de BTW.

- Bedrag met BTW gebruiken - Het bedrag in de kostenplaats wordt geboekt inclusief de BTW.

Transacties

Om op kostenplaatsen te kunnen boeken moeten de kostenplaatsenrekeningen wel al ingevoerd zijn in het Rekeningschema.

Om boekingen te doen moet u in de **Transactiestabel** zijn, in de Kostenplaatsen weergave; u moet de kostenplaatsenrekeningen invoeren in de **KP1, KP2, KP3** kolommen **zonder het symbool** (. of , of ;) dat eraan voorafgaat.

- Om te op een kostenplaats in credit te boeken moet de kostenplaats ingevoerd worden voorafgegaan door een minteken (-).
- Voor de Winst- en Verliesrekening kunt u in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Opties tab) definiëren dat de kostenplaatsen het teken van de categorie volgen.
- Om een algemeen bedrag te boeken op meer dan één kostenplaats van hetzelfde niveau moet een aparte rij worden aangemaakt voor iedere kostenplaats.

Rekeningen									
Transacties									
Totalen									
BTW-codes									
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren									
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	KP1	KP2	KP3	
23 01.03.2016	56	Betaling factuur advertentiebureau	3290	1020	600.00				ADV1
24 02.03.2016	57	Advertentiekosten social media	3290	1010	150.00				ADV2
25 05.03.2016	58	Brandstof-factuur voor voertuigen	3220	1020	150.00	BRA			
26 06.03.2016	59	Garage van Vliet reparatie auto	3220	1010	700.00	REP			
27 06.03.2016	60	Betaling autoverzekering 2e kwartaal	3220	1010	250.00	VER			
28 07.03.2016	61	Onderhoud bedrijfsuitrusting	3210	1010	300.00		OND1		
29 08.03.2016	62	Onderhoud kasregisters	3210	1010	450.00		OND2		
30 09.03.2016	63	Onderhoud verwarmingssysteem winkel	3210	1010	500.00		OND3		
31									
3210		Onderhoud bedrijfsuitrusting	413.22	1'033.05					
1010		Postbank rekening	-500.00	2'065.00					
2050		BTW overeenkomstig het BTW overzicht	86.78	-2'639.68					
,OND3		Onderhoud 3	500.00	500.00					
IG21		Voorbelasting 21%							

Kostenplaats rekeningkaart

Een kostenplaats wordt op dezelfde manier behandeld als elke andere rekening, dus iedere kostenplaats heeft zijn eigen rekeningkaart met een rekeningssaldo en transacties.

Om alle kostenplaatsen rekeningkaarten te bekijken klikt u op het commando **Rekening- /Categorie kaarten** in het menu **Rapporten** en dan op de **Kostenplaatsen** knop (in de **Filter** optie).

Verwant document:

- [Ledenlijst](#)

Ledenlijst

Om een ledenlijst te maken met alle gegevens die nuttig zijn voor een vereniging moet de gebruiker als volgt te werk gaan:

- De ledenlijst kan aangemaakt worden In de Rekeningentabel, aan het eind van het

Rekeningschema, door de KP3 kostenplaats in de Rekening kolom te gebruiken.

Rekeningen							
Basis							
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
51	*						
52	04		Ledenlijst				
53		;LDRU	Lid de Ruijter		L		
54		;LVER	Lid Vermaas		L		
55		;LSCH	Lid Schenk		L		
56		;LBOO	Lid Boomsma		L		
57		;LSMI	Lid Smit		L		
58	L		Alle leden				
59							

- Activeer de **Adres** weergave door in het menu **Extra** het **Nieuwe functies toevoegen** commando te gebruiken
- Kies de optie **Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel** in het scherm dat verschijnt
- Voer de gegevens van de leden in
- Bij het afdrucken: selecteer de rijen die afgedrukt moeten worden en kies de printoptie **alleen selectie afdrucken**.

Rekeningen							
Basis							
Rekening	Beschrijving	Titel	Naam	Adres1	Postcode	Woonplaats	
51							
52	Ledenlijst						
53	;LDRU Lid de Ruijter	Mijnheer	Johan de Ruijter	Kleine Boomgaardstraat 35	3135 QP	Vlaardingen	
54	;LVER Lid Vermaas	Dokter	Pieter Vermaas	Meeuwenstraat 15	1038 JA	Amsterdam	
55	;LSCH Lid Schenk	Mevrouw	Annelies Schenk	Achterveld 18	4753 XP	Den Bosch	
56	;LBOO Lid Boomsma	Mevrouw	Hanna Boomsma	Koninginneweg 580	5110 AB	Baarle-nassau	
57	;LSMI Lid Smit	Professor	Karel Smit	Bevrijdingsplein 95	9100 SD	Dokkum	
58	Alle leden						

Voer de KP3 rekeningnaam voor ieder lid in de KP3 kolom in om overschrijvingen van elk lid in de Transactietabel te boeken.

Klik op het **Kolommen instellen** commando van het menu **Gegevens** en activeer de optie **Zichtbaar** na dubbelklikken op KP3, om de KP3 kolom zichtbaar te maken.

Rekeningen							
Basis							
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	KP3	
1 03.01.2016		Lidmaatschapsbijdrage de Ruijter	1010	4400	100.00	LDRU	
2 05.01.2016		Lidmaatschapsbijdrage Vermaas	1000	4400	100.00	LVER	
3 10.01.2016		Lidmaatschapsbijdrage Schenk	1000	4400	100.00	LSCH	
4 25.01.2016		Lidmaatschapsbijdrage Boomsma	1020	4400	100.00	LBOO	
5 01.02.2016		Lidmaatschapsbijdrage Smit	1010	4400	100.00	LSMI	
6							

Het saldo van de transacties van de leden wordt getoond in de Rekeningen tabel.

Rekeningen								
Basis								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
51	*							
52	04		Ledenlijst					
53		;LDRU	Lid de Ruijter		L		100.00	
54		;LVER	Lid Vermaas		L		100.00	
55		;LSCH	Lid Schenk		L		100.00	
56		;LBOO	Lid Boomsma		L		100.00	
57		;LSMI	Lid Smit		L		100.00	
58	L		Alle leden				500.00	

Dubbeltklik op de KP3 rekeningnaam om alle transacties van een lid te zien.

Rekeningen								
Basis								
Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR		
1 03.01.2016		Lidmaatschapsbijdrage de Ruijter		100.00		100.00		
2 31.12.2016		Totaal transacties		100.00		100.00		

Verwant document: [Kostenplaatsen en Winstcentra](#)

Toevoegen / Hernoemen

Een nieuwe rekening of categorie toevoegen

- Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe rekening toe wilt voegen
- Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando [Rijen toevoegen](#) van het menu **Bewerken**
- Voeg in de kolommen het **rekeningnummer**, de **beschrijving**, de **BKlasse** (1 voor de Activa, 2 voor de Passiva, 3 voor de Baten en 4 voor de Lasten) en de **Gr**, die hetzelfde moet zijn als degene die ingevoerd is voor de rekeningen die bij dezelfde Groep horen, in.

Let op: Als u eerst een transactie invoert met een niet bestaande rekening en daarna de nieuwe rekening aanmaakt in het rekeningschema, krijgt u eerst een foutmelding die alleen verdwijnt als u de boekhouding controleert met de **Shift + F9** toetscombinatie of met het [Boekhouding controleren](#) commando van het menu **Rapporten**.

Een nieuwe groep toevoegen

- Ga in de rij staan boven de rij waar u de nieuwe groep toe wilt voegen
- Voeg een nieuwe lege rij toe met het commando [Rijen toevoegen](#) van het menu **Bewerken**
- Voeg in de kolommen het **groepnummer**, de **beschrijving**, en de **Gr**, die hetzelfde moet zijn als de groep waarin deze groep opgeteld moet worden, in.

Een rekening of een groep hernoemen

- Ga in de Rekening of Groep kolom in de Rekeningentabel, of in de Categorie kolom van de Categorieën-tabel (of de BTW-code kolom in de BTW-codes tabel) staan
- Kies het [Hernoemen](#) commando van het menu **Gegevens**
- Voer de nieuwe rekening, categorie, groep of BTW-code in

Het programma voert automatisch de veranderingen in de **Transacties-tabel** door.

Een rekening of een groep verwijderen

- Ga op het rijnummer staan van de rekening die verwijderd moet worden
- Klik op het **Rijen verwijderen** commando van het menu **Bewerken**
- Voer het aantal rijen in dat u wilt verwijderen

Na het verwijderen van een rekening, een categorie of groep is het nodig de [boekhouding opnieuw te controleren](#) (**Rapporten** menu). Het programma geeft een waarschuwing als de verwijderde rekening, categorie of groep in de **Transactiestabel** werd gebruikt.

Beginsaldi

Wanneer Banana Boekhouding voor de eerste keer gebruikt wordt moeten de beginsaldi handmatig ingevoerd worden om de openingsbalans te creëren

Nadat het rekeningsschema opgezet is, ga als volgt verder:

1. Ga naar de **Rekeningen** tabel, weergave **Basis**, **Opening** kolom.
2. Voer de openingssaldi van de Activa en Passiva handmatig in. **De Passiva worden ingevoerd, voorafgegaan door het minteken (-)**.
3. Controleer of de Totale Activa uitkomen op hetzelfde totaal als de Totale Passiva, zodat uw boekhouding in evenwicht is. Als er verschillen zijn in de openingsbalans moet u [deze controleren en corrigeren](#).

Rekeningen								
Basis								
Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
27	A			BALANS				
28								
29	1			ACTIVA				
30			1000	Kas	1	1D	2000.00	2000.00
31			1010	Bank	1	1D	15000.00	15000.00
32			1020	Postbank	1	1D	8375.00	8375.00
33			1050	Deposito's	1	1D	1500.00	1500.00
34	1D			Totaal Liquide middelen		1I	26'875.00	26'875.00
35								
36			1100	Debiteuren	1	1E		

Om de beginsaldi automatisch over te brengen voor het volgende jaar raadpleeg de pagina [Jaarafsluiting en nieuw jaar](#).

Transacties

Transacties invoeren

Transacties moeten ingevoerd worden in the **Transacties tabel**.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldato Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	ebet.Rel.	credit.Rel.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% rijgestel	BTW/geboekt EUR
1	03.01.2016	K1	Oprame van girorekening	1000	2000	300.00				
2	04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00				
3	04.01.2016	G2	Kasstorting	2000	1020	300.00				
4	04.01.2016	K2	Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00	IG21	21.00		8.68
5	06.01.2016	K3	Verkoop in contanten	1000	8100	825.00	V21	-21.00		-143.18
6	08.01.2016	K4	Huishoudgeld	0510	1000	925.00				
7	10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	IG21	21.00		138.84
8	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35				
9	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00		8.68
10	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21	21.00		13.08

De kolommen van de Transacties tabel

De kolommen die hieronder weergegeven worden met * ervoor zijn doorgaans niet zichtbaar. Gebruik het [Kolommen instellen](#) commando van het menu **Gegevens** om deze zichtbaar te maken. De namen boven de alinea's hieronder geven de koptekst van de kolom weer en waar nodig tussen haakjes de beschrijving, die bij het bewegen van de muis over de kolomkoptekst verschijnt, erachter.

Datum

De datum die het programma gebruikt om de transactie in een bepaalde tijd te plaatsen. De datum moet binnen de limieten van de boekhoudperiode liggen die gedefinieerd zijn in het [Tabblad Boekhouding](#) (van Bestands- en boekhoudeigenschappen). In het Opties tabblad van hetzelfde venster kan men aangeven of de transactiedatum verplicht is. Als dit niet het geval is kan dit veld leeg gelaten worden.

Als er [geblokkeerde transacties](#) zijn geeft het programma een foutmelding als een datum wordt ingevoerd die gelijk aan of eerder is dan de datum van de blokkering.

*Doc.Datum (Documentdatum)

De datum van het document kan hier ingevoerd worden, bijvoorbeeld de datum van het sturen van de factuur.

*Datumwaarde

De valutadatum van de banktransactie kan hier worden aangegeven. Deze datum wordt geïmporteerd van een elektronisch bankafschrift.

Doc (Documentnummer)

Het nummer van het boekstuk dat dient als basis voor de boekhoudkundige transactie. Het wordt geadviseerd om bij het invoeren van de transactie een oplopend nummer aan te geven op het document zodat het boekstuk makkelijk kan worden teruggevonden vanuit de transactie.

De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waarden voor maar ook de transactie codes die eerder zijn gedefinieerd in de Terugkerende transacties tabel.

Het programma stelt het volgende document nummer voor waarmee kan worden doorgegaan door op **F6** te drukken.

- In het geval van numerieke documentnummers verhoogt het programma eenvoudigweg de hoogste waarde die het vindt in de **Doc kolom**.
- In het geval van numerieke documentnummers verhoogt het programma het laatste numerieke deel; dit is nuttig als men een aparte nummering aan wilt houden voor kontante en bank mutaties.
Als eerder Documentnummer C-01 is ingevoerd en men begint een C in te typen dan stelt het programma C-02 voor.

Als eerder Documentnummer B-104 is ingevoerd en men begint een B in te typen dan stelt het programma B-105 voor.

Als eerder Documentnummer D10-04 is ingevoerd en men begint een D in te typen dan stelt het programma D10-05 voor.

Bij [Terugkerende transacties](#) kunt u groepen transacties opzetten die met een enkele code ingevoerd kunnen worden.

Om een groot aantal documentnummers toe te voegen kunt u ook Excel gebruiken. U kunt in Excel de gewenste hoeveelheid documentnummers aanmaken en dan [kopiëren en plakken](#)  in Banana in de Doc kolom van de Transacties tabel.

***Doc.Prot. (Protocolnummer)**

Een extra kolom voor het geval dat er een alternatieve nummering voor de transacties of voor het document nodig is.

De functie voor automatisch aanvullen stelt oplopende waardes voor die op dezelfde manier werken als in de **Doc kolom**.

***Type (Type document)**

Bevat een code die het programma gebruikt om een transactie type te identificeren. Als u liever uw eigen codes gebruikt is het aan te raden een nieuwe kolom toe te voegen.

- 01 voor in rapporten: deze transactie wordt beschouwd als een begin transactie, dus deze wordt niet getoond in balansen per periode maar wel in de openingsbalans.
- van 10 tot 19: codes voor facturen aan klanten
- van 20 tot 29: codes voor facturen van leveranciers
- van 30 tot 1000: codes gereserveerd voor toekomstig gebruik.

***Factuur (Factuurnummer)**

Een nummer van een verstuurde of betaalde factuur dat wordt gebruikt bij de facturen controle functie voor klanten/leveranciers

***Doc.Origineel (Origineel documentnummer)**

Het referentie nummer dat op een document staat bijvoorbeeld het nummer van een credit nota.

***Koppeling (Koppeling extern bestand)**

Dient om een koppeling naar een extern bestand in te voeren, doorgaans een boekstuk.

Door op de symbooltjes aan de bovenkant van de cel te klikken opent het programma het document (linkersymbooltje) of geeft het de mogelijkheid een koppeling in te voeren (rechtersymbooltje). Zie ook de pagina [Koppeling naar een document](#).

***Ext.Verwijzing (Externe verwijzing)**

Een referentienummer toegewezen door een programma dat deze bewerking uitvoerde. Deze waarde kan gebruikt worden om te controleren of een gegeven taak dubbel is uitgevoerd.

Beschrijving

De tekst van de transactie.

De auto-aanvullen functie stelt de tekst van een eerder ingevoerde transactie voor, of van één die ingevoerd is in het voorafgaande jaar, als de betreffende [optie \(Smart fill met transacties van vorig jaar\)](#) is geactiveerd. Door op de F6 toets te drukken haalt het programma de gegevens van de voorafgaande rij met dezelfde beschrijving op en vult daarmee de kolommen van de actieve rij aan.

In het geval dat de beschrijving begint met #CheckBalance wordt de transactie beschouwd als één die dient om het saldo te controleren. Zie de pagina [Boekhouding controleren](#) voor meer informatie over dit onderwerp.

***Opmerkingen (Annotaties)**

In dit veld kunnen opmerkingen toegevoegd worden aan de transactie.

Deb.Rek. (Debetrekening)

De debetrekening waarop geboekt wordt.

Het is mogelijk een [segment](#) in de Debet rekening kolom in te voeren. Deze worden doorgaans gescheiden door een "." of een "-".

Als men in de rekeningenlijst de toets met het segmentscheidingssymbool aanslaat gaat men meteen naar het volgende segment.

Als men daarentegen de Enter toets aanslaat wordt de invoer beëindigd en gaat men naar de volgende kolom.

De autoaanvullen functie geeft suggesties voor rekeningen en segmenten. Men kan ook een zoektekst invoeren en dan toont het programma alle rekeningen met deze tekst in één van de kolommen.

***Beschr. Debetrek. (Beschrijving Debetrekening)**

De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

Cred.Rek. (Creditrekening)

De creditrekening waarop geboekt wordt. We verwijzen voor de rest van de informatie naar de uitleg onder de Debetrekening.

***Beschr. Credittek. (Beschrijving Creditrekening)**

De beschrijving van de ingevoerde rekening zoals die voorkomt in het Rekeningschema.

Bedrag

Het bedrag dat ingevoerd wordt in de debet- of creditrekening.

BTW kolommen

Informatie over de BTW kolommen kan gevonden worden in de pagina [Transacties onder BTW Beheer](#).

KP1 (Kostenplaats 1)

De [Kostenplaatsrekening](#) voorafgegaan door een ".".

***KP1-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 1)**

De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

KP2 (Kostenplaats 2)

De [Kostenplaatsrekening](#) voorafgegaan door een ",".

***KP2-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 2)**

De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

KP3 (Kostenplaats 3)

De [Kostenplaatsrekening](#) voorafgegaan door een ";".

***KP3-beschrijving (Beschrijving van kostenplaats 3)**

De beschrijving van de Kostenplaats zoals die in het Rekeningschema voorkomt.

***Verv. Datum (Vervaldatum)**

De datum waarvoor de factuur betaald moet zijn.

***Bet. Datum (Betalingsdatum)**

Wordt gebruikt in combinatie met het **Vervaldatums weergeven** commando.

Als men echter de controlefunctie voor de klanten/leveranciers facturen wil gebruiken om de betalingen te controleren moet men een transactie invoeren voor een gestuurde factuur en een andere voor de betaling ervan.

***Blok.Num (Nummer blokkeren), Blok.Bedr. (Bedrag blokkeren), Blok.Progr. (Progressief blokkeren), Blok.Regel (Regel blokkeren)**

Meer informatie vindt u in de [Transacties blokkeren](#) pagina.

Nieuwe kolommen toevoegen

Met het [Kolommen instellen](#) commando is het mogelijk in te stellen dat kolommen worden weergegeven, verborgen gehouden of verhuisd worden, nieuwe kolommen toe te voegen of aan te geven dat een kolom niet in de afdruk meegenomen moet worden.

- De toegevoegde kolommen in de Transactietabel worden ook toegevoegd in de Terugkerende transacties tabel, in de Rekeningenkaart en in het BTW rapport zonder zichtbaar te zijn. Om deze kolommen zichtbaar te maken gebruikt u het [Kolommen instellen](#) commando.
- Als een kolom van het "bedrag" type wordt toegevoegd dan worden de ingevoerde bedragen opgeteld in de Rekeningkaart.

Weergaven

De volgende weergaven worden ook automatisch aangemaakt wanneer een nieuwe boekhouding wordt geopend:

- **Basis:** de hoofdkolommen worden weergegeven
- **Kostenplaatsen:** de KP1, KP2 en KP3 kolommen worden weergegeven
- **Vvatdatums:** de kolommen Vervaldatum en Betalingsdatum worden weergegeven
- **Blokkeren:** de kolommen die te maken hebben met de Blokkeringsfunctie worden weergegeven.

Met het [Weergaven instellen](#) commando kunnen de weergaven worden aangepast en kunnen persoonlijke weergaven worden toegevoegd.

Met het [Pagina instelling](#) commando kunt u het afdrukformaat van de weergave aanpassen.

Info venster

In het informatievenster onderaan het scherm worden foutmeldingen en extra informatie over de gebruikte rekeningen en BTW codes weergegeven.

Voor de rekeningen worden het Rekeningnummer, de Beschrijving, het Bedrag van de transactie (debet of credit) en het huidige saldo van de rekening weergegeven.

Transactie-soorten

Eenvoudige transacties

Eenvoudige transacties hebben te maken met twee rekeningen (een Debet rekening en een Credit rekening) en worden ingevoerd in één enkele rij. Iedere transactie heeft zijn eigen document nummer.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes			
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokkeren	
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW rijgestel	BTW/geboekt EUR
1	03.01.2016	K1	Opname van girorekening	1000	2000	300.00			
2	04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00			
3	04.01.2016	G2	Kasstorting	2000	1020	300.00			
4	04.01.2016	K2	Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00	IG21	21.00	8.68
5	06.01.2016	K3	Verkoop in contanten	1000	8100	825.00	V21	-21.00	-143.18
6	08.01.2016	K4	Huishoudgeld	0510	1000	925.00			
7	10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	IG21	21.00	138.84
F6 = datum met één dag vermeerderen									
4500	Huur		650.00	1'300.00					
1020	Postbank		-650.00	-4'546.30					
Info		Berichten							

Samengestelde transacties

Samengestelde transacties waarbij op meer dan twee rekeningen geboekt wordt moeten ingevoerd worden in meerdere rijen. De gebruiker moet één rekening per rij gebruiken. De tegenrekening voor de hele transactie moet ingevoerd worden in de eerste rij.

De documentnummers die ingevoerd worden in de diverse rijen zijn hetzelfde omdat we met één en dezelfde transactie te maken hebben.

Let op:

In samengestelde transacties moeten de data in de transacties hetzelfde zijn omdat er anders verschillen in de boekhouding ontstaan bij berekeningen per periode.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes			
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokkeren	
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW rijgestel	BTW/geboekt EUR
8	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35			
9	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00	8.68
10	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21	21.00	13.08

Terugkerende transacties

Terugkerende Transacties tabel

Om het herschrijven van steeds weer dezelfde teksten te voorkomen is het mogelijk transactie groepen op te slaan in de **Terugkerende transacties** tabel (menu **Taken**). Deze groepen worden aangegeleid met een code en kunnen opgehaald en ingevoerd worden in de **Transacties** tabel door de overeenkomstige code in te voeren.

Als men in de **Doc** kolom staat stelt het programma de lijst van terugkerende transacties voor, gegroepeerd per code, als één van deze codes wordt geselecteerd:

- het programma voert de terugkerende rijen in die dezelfde code hebben

- het programma vult de ingevoerde rijen aan met de datum en andere gegevens die eerder ingevoerd zijn
- het programma voert het volgnummer in de Doc kolom in (gebaseerd op eerder ingevoerde gegevens)

Terugkerende transacties invoeren

- U moet de transactierijen die regelmatig opgehaald moeten worden invoeren in de **Terugkerende transactie** tabel (of deze kopiëren vanuit de **Transacties** tabel).
- Voer de code die bij de terugkerende transacties groep hoort in de **Doc** kolom in. Rijnen met dezelfde groep code worden samen opgehaald (transactie in meerdere rijen).

Terugkerende transacties							
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	
1		Terugkerende transacties					
2							
3	docnum	0					
4	Huur	*Maandelijke huur te ontvangen	1020		1'500.00		
5	huur	Maandelijke huur		8115	1'250.00		
6	huur	Ontvangen voorschot huurlasten		8115	200.00		
7	huur	Huur garage		8100	50.00		
8							
9	docnum	Doc-1					
10	Salaris	*Maandsalaris					
11	sal	Bruto salaris	5000		7'500.00		
12	sal	Aftrek Sociale lasten		5700	950.00		
13	sal	Netto betaald salaris		1020	6'550.00		
14							
15	Huurbet	Maandelijke betaling huur	4500	1010	1'200.00		
16							

- Oplopende nummering van documenten "docnum"
Als u, tijdens het ophalen van terugkerende transacties, een **Doc** nummer wilt anders dan het automatische, moet u een rij aanmaken met de code "docnum" in de **Doc** kolom en de tekst die u wenst in de **Beschrijving** kolom. Voor de volgende rijen wordt de tekst gespecificeerd in de **Beschrijving** kolom toegepast in de **Doc** kolom bij het ophalen van de transacties.
 - "0" als geen automatische nummering gewenst is
 - "1" oplopende nummering
 - "kas-1" oplopende nummering met het voorvoegsel "kas-" (kas-2, kas-3)
Het programma vervangt het nummer aan het eind van de tekst door het oplopende nummer.
- Als u wilt dat het programma maar één rij per code voorstelt moet de beschrijving voorafgegaan worden door:
 - Een "*": laat alleen deze rij zien en niet de andere met dezelfde code.
 - Een "**" laat alleen deze rij zien maar haalt deze niet op (alleen titel rij).
 - Een "\" laat de gebruiker de beschrijving starten met een ster zonder dat dit wordt geïnterpreteerd als een commando.

De Terugkerende transacties naar de Transactions table ophalen

- Voer de datum en de informatie van de andere kolommen in die niet gewijzigd moeten worden
- Kies in de **Doc** kolom een van de codes die gedefinieerd zijn in de **Terugkerende Transacties**

tabel en druk op **Enter**.

- Het programma voert de transacties met dezelfde code in waarbij het de gegevens kolom en andere reeds ingevoerde waardes herhaalt.
- In de **Doc** kolom wordt een oplopend nummer ingevoerd of niets zoals gespecificeerd in het docnum.
- Of geef de code op in de **Doc** kolom en druk op **F6**.

Transactie rijen kopiëren in de Terugkerend Transacties tabel

Om rijen vanuit de Transacties tabel te kopiëren in de Terugkerende transacties tabel:

- Selecteer in de Transacties tabel de rijen die gecopieerd moeten worden;
- Menu **Bewerken** -> **Rijen kopiëren** commando;
- Ga in de **Terugkerende transacties** tabel staan;
- Menu **Bewerken** -> **Gekopieerde rijen invoegen** commando.

Kolommen en weergaven formatteren

De **Terugkerende transacties** tabel gebruikt hetzelfde formaat en weergave als de **Transactiestabel**.

Het is niet mogelijk om een aparte formattering voor de **Terugkerende transacties** tabel te hebben.

Het is wel mogelijk om [een nieuwe weergave aan te maken](#) en een nieuw formaat in te stellen voor de kolommen van de **Transactietabel** en deze te gebruiken in de **Terugkerende transacties** tabel.

Creditcard betaling met vooruitbetaling

Vooruitbetaling op creditcards

Controleer of er een rekening voor de creditcard bestaat in het passiva gedeelte van het rekeningschema voordat u boekingen gaat doen. Maak er een aan als dit niet het geval is.

De rekening voor de creditcard wordt toegevoegd aan de groep of sub-groep van de kortlopende schulden als dit een vereiste is in het gekozen rekeningschema. Als er geen sub-groepen zijn moet deze rekening worden opgenomen in de passiva sectie.

Accounts								
Transactions								
Totals								
Base Transaction Budget Previous Other Print								
Section	Group	Account	Description	BClass	Gr	Opening CHF	Balance CHF	
71								
72		2100	Due to banks shortterm	2	210			
73		2110	Credit card	2	210			
74		2120	Financial leasing commitments	2	210			
75		2140	Other onerous debts	2	210			
76	210		Short-term onerous debts		20			
77								

Account '2110 Credit card' is added to the group '210 Short-term onerous debts'
2 Total Liabilities and Equity

Info Messages Charts

Voorbeeld:

Op 10.01.2019 wordt € 1000 overgemaakt van de bankrekening naar de creditcard.

- De bankrekening wordt gecrediteerd en de creditcardrekening wordt gedebiteerd.

Accounts		Transactions		Totals		
Base Cost centers Due dates Lock						
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF
1	10.01.2019	10	Deposit on credit card	2110	1020	1 000.00
2						
3						
F6 Key = increase date by a day						
2110			Credit card	1 000.00	1 000.00	
1020			Bank account	-1 000.00	-1 000.00	
Info		Messages		Charts		

Uw creditcardafrekening boeken

Na ontvangst van de afrekening van uw creditcard moet u alle kosten die erop staan boeken.

Voorbeeld:

Op 15.02.2019 ontvangen we de creditcardafrekening van januari voor een totaal van € 790 (details: € 560 voor aanschaf computer, € 150 voor hotelkosten, € 80 voor kantoorbenodigdheden) (Doc. 25).

- Dit wordt geboekt op meerdere regels. Alle kosten met betrekking tot uitgaven van de creditcard worden geboekt in de debet kolom; we boeken één uitgave per regel; het totaalbedrag van de creditcarduitgaven wordt in de credit kolom geboekt.

Accounts		Transactions		Totals		
Base Cost centers Due dates Lock						
	Date	Doc	Description	Debit A/C	Credit A/C	Amount CHF
3	15.02.2019	25	Received invoice, credit card month of January		2110	790.00
4	15.02.2019	25	Credit Card: charge for purchase laptop	1520		560.00
5	15.02.2019	25	Credit Card: charge for hotel	5820		150.00
6	15.02.2019	25	Credit Card: purchase various materials	1230		80.00
7						
8						
F6 Key = import row values with similar text						
1520			Office machinery, information and communication technology	560.00	560.00	
Info		Messages		Charts		

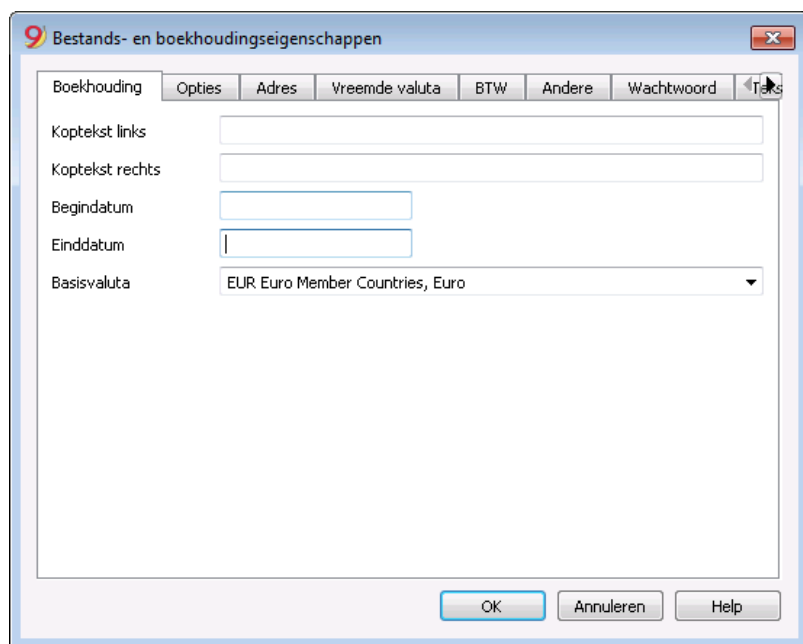
Controleer het saldo van de creditcard

Iedere keer als u een voorschot op de creditcard zet en na het boeken van alles wat met de creditcard betaald is, moet u controleren dat het saldo van de creditcard in de boekhouding overeenkomt met het saldo op de creditcard.

Accounts Transactions Totals 2110 Credit card						
Base Cost centers Due dates						
Date	Doc	Description	C-Acct.	Debit CHF	Credit CHF	Balance CHF
1 10.01.2019	10	Deposit on credit card	1020	1 000.00		1 000.00
2 15.02.2019	25	Received invoice, credit card month of January	[*]		790.00	210.00
3 31.12.2019		Total transactions		1 000.00	790.00	210.00
2110		Credit card		-790.00	210.00	
Info Messages Charts						

Bestands- en boekhoudingseigenschappen

Hier worden de hoofdgegevens van de boekhouding ingevoerd zoals de kopteksten van de afdrukken, de begin en eind datums, de basis valuta, het bedrijfsadres, de rekening voor de winst- en verliesvariatie van vreemde valuta (als u een boekhoudbestand met vreemde valuta hebt), de BTW rekening (als u de BTW beheer optie gekozen hebt), het wachtwoord, ...



Het Bestands- en boekhoudeigenschappen venster heeft de volgende tabbladen:

- [Tabblad Boekhouding](#)
- [Tabblad Opties](#)
- [Tabblad Adres](#)
- [Bestandseigenschappen \(BTW tab\)](#)
- [Tabblad Vreemde valuta](#)
- [Tabblad Teksten](#)
- [Tabblad Wachtwoord](#)
- [Tabblad Andere](#)

Afdrukken

Uitgebreide Balans op groepen - gekleurde kolommen

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Kolommen](#) om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommen van het Lopende en het Voorafgaande jaar weergegeven)
- [Kleuren \(Kolom-eigenschappen\)](#) om de kleur van een kolom aan te geven.

werkbstand_zzp_btw_voorbeeld_2016.ac2 - Uitgebreide balans op groepen

Fred ZZP
Boekhouding 2016
2016

Balans

ACTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
0110 Aanloopkosten	2'500.00	2'500.00
0115 Afschrijving aanloopkosten	-500.00	-500.00
Totaal Immateriële vaste activa	2'000.00	2'000.00
0200 Machines	1'500.00	1'500.00
0210 Inventaris	2'000.00	2'000.00
0215 Afschrijving inventaris	-400.00	-400.00
0220 Computers	3'229.23	2'568.07
0225 Afschrijving computers	-960.00	-960.00
Totaal Materiële vaste activa	5'369.23	4'708.07
1000 Kas	2'310.00	2'910.00

Winst & Verlies rekening met budget

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Kolommen](#) om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden (in het voorbeeld worden de kolommen van het Lopende jaar, het Budget en het Voorafgaande jaar weergegeven)
- [Kleuren \(Kolom-eigenschappen\)](#) om de kleur van een kolom aan te geven.

Afdrukvoorbeelden.ac2 - Uitgebreide balans op groepen

Fred ZZP
Boekhouding 2016
2016

Winst en Verlies

LASTEN

	2016	Budget 2016	2015
Huur	1'300.00	1'500.00	1'450.00
Totaal Huisvestingskosten	1'300.00	1'500.00	1'450.00
Brandstof auto's	42.02	80.00	84.03
Totaal Autokosten	42.02	80.00	84.03
Kantoorartikelen	42.02	50.00	252.10
Telefoonkosten	63.32	50.00	71.85
Verkoopkosten	840.34	800.00	840.34
Totaal Algemene kosten	945.68	900.00	1'164.29

Uitgebreide Balans

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

- [Uitgebreide Balans - Base tabblad](#)
- [Stijl](#) (voor deze afdruk is de stijl Berlijn gekozen).

Afdrukvoorbeelden.ac2 - Uitgebreide balans

1 / 4 85.0%

Compositie

Fred ZZP Boekhouding 2016

ACTIVA	31.12.2016	%	01.01.2016
Aanloopkosten	2'500.00	5.4%	2'500.00
Afschrijving aanloopkosten	-500.00	-1.1%	-500.00
Machines	2'000.00	4.3%	2'000.00
Inventaris	3'000.00	6.5%	3'000.00
Afschrijving inventaris	-600.00	-1.3%	-600.00
Computers	4'344.54	9.4%	3'672.27
Afschrijving computers	-960.00	-2.1%	-960.00
Kas	600.00	1.3%	1'200.00
Bank	20'049.30	43.5%	15'774.65
Postbank	-2'796.30	-6.1%	151.85
Deposito's	3'500.00	7.6%	3'500.00
Debiteuren	7'350.00	15.9%	5'100.00
Kruisposten	--		--
Voorraad goederen	7'600.00	16.5%	9'800.00
TOTAAL ACTIVA	46'087.54		44'638.77

Onderverdeling per kwartaal

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Onderverdeling -> Onderverdeling per periode](#) om de onderverdeling per periode in te stellen
- [Kolommen](#) om aan te geven welke kolommen weergegeven moeten worden
- [Kleuren \(Kolom-eigenschappen\)](#) om verschillende kleuren aan de kolommen te geven.

Ronalds_koffiehuis.ac2 - Budget per kwartaal 1ste jaar

2 / 2 85.0%

Budget per kwartaal 1ste jaar

Ronald's koffiehuis Boekhouding 2017 1ste semester 2017; Kolommen Kwartaal

Winst en Verlies rekening

LASTEN

	1ste Kwart '17	Budget 1ste Kwart '17	2e Kwart '17	Budget 2e Kwart '17	1ste sem '17	Budget 1ste sem '17
Salarissen en sociale lasten	10'879.00	12'000.00	10'500.00	15'000.00	21'379.00	27'000.00
Aankoop goederen	10'835.00	12'200.00	13'362.00	7'400.00	24'197.00	19'600.00
Huur en aanverwante kosten	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	6'000.00	6'000.00
Administratie	820.00	1'650.00	123.80	1'650.00	943.80	3'300.00
Bankkosten en rentelasten	250.00	600.00	315.00	600.00	565.00	1'200.00
TOTAAL LASTEN	25'784.00	29'450.00	27'300.80	27'650.00	53'084.80	57'100.00

Onderverdeling per segment

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Onderverdeling -> Onderverdeling per segment](#) om het segment niveau te kiezen dat weergegeven moet worden
- Afdruk stijl

Bij het afdrukken van de segmenten is het niet mogelijk de kleuren van de kolommen in te stellen.

Segmenten_2016.ac2 - Uitgebreide balans op groepen

Bedrijf XXX
Boekhouding 2016
Kolommen Filialen

WINST- en VERLIES REKENING

KOSTEN

	2016 UTR	2016 ZWO	2016 Totaal
Inkoop materiaal	--	702.48	702.48
Kosten dienstverlening	495.87	1'487.60	1'983.47
Kantoorbenodigdheden	103.31	--	103.31
Reclame	826.45	--	826.45
Totale KOSTEN	1'425.63	2'190.08	3'615.71

BATEN

	2016 UTR	2016 ZWO	2016 Totaal
Inkomsten uit diensten	7'355.37	--	7'355.37
Inkomsten uit verkoop	--	4'545.45	4'545.45
Totale BATEN	7'355.37	4'545.45	11'900.82
Winst	5'929.74	2'355.37	8'285.11

PDF bestand met alle boekhoudgegevens

Het aangemaakte bestand heeft een inhoudsopgave die op een makkelijke manier toegang geeft tot de verschillende afdrukken.

De volgende gegevens kunnen opgeslagen worden in het PDF bestand

- Balans en Winst & Verlies rekening
- Rekeningen tabel, Transacties, BTW codes, Totalen
- BTW rapporten
- Rekening kaarten

Als u dit bestand op een niet-herschrijfbaar CD opslaat (om het bij uw boekhouding documenten op te bergen) voldoet dit aan de wettelijke eisen voor het opslaan van de boekhoudgegevens.

Dit voorbeeld is gemaakt door de volgende functies te gebruiken:

Menu Bestand, [Pdf bestand aanmaken](#) commando

Afdrukvoorbeeld.pdf - Adobe Reader

Il file è conforme allo standard PDF/A ed è stato aperto in sola lettura per evitare modifiche. Abilita modifica

Segnalibri

- Kaft
- Uitgebreide balans op groepen
 - ACTIVA
 - PASSIVA
 - LASTEN
 - BATEN
- Rekeningen
- Transacties
- Totalen
- BTW-codes
- BTW-overzicht
- Rekeningen Rapport [1M]
- BTW-overzicht [1ste Kwart 2016] [

Fred ZZP
Boekhouding 2016
2016

Balans

ACTIVA

	31.12.2016	31.12.2015
Aanloopkosten	2500.00	2500.00
Afschrijving aanloopkosten	-500.00	-500.00
Totaal Immateriële vaste activa	2000.00	2000.00
Machines	2000.00	2000.00
Inventaris	3000.00	3000.00
Afschrijving inventaris	-600.00	-600.00
Computers	4344.54	3872.27
Afschrijving computers	-960.00	-960.00
Totaal Materiële vaste activa	7784.54	7112.27
Totaal Vaste activa	9784.54	9112.27
Kas	800.00	1200.00
Bank	20048.30	15774.85
Postbank	-2796.30	151.85
Deposito's	3500.00	3500.00
Totaal Liquide middelen	21551.00	20626.50
Debiteuren	7350.00	5100.00
Totaal Debiteuren	7350.00	5100.00
Voorraad goederen	7600.00	9300.00
Totaal Vlooiende activa	15051.00	15926.50

210 x 297 mm

Een extra kolom afdrukken

Om in de Balans een extra kolom af te drukken zijn de volgende functies gebruikt:

- [Kolommen instellen](#) van het menu Gegevens om een nieuwe kolom in de Rekeningen tabel toe te voegen
- [Uitgebreide Balans op groepen](#)
- [Kolommen \(geavanceerd\)](#) om de kolom zichtbaar te maken.

Uitgebreide Balans

- De Balans vertegenwoordigt alle Activa, Passiva, Lasten en Baten op een bepaald moment. Het verschil tussen Activa en Passiva levert het persoonlijke kapitaal op.
- De groepering van de rekeningen wordt gedaan volgens de inhoud van de **BKlasse** kolom.
- De Uitgebreide Balans kan, weergegeven als afdrukvoorbeeld, kan opgeslagen worden in verschillende formaten (PDF, HTML, MS Excel) en kan gekopieerd worden naar het klembord.
- Gebruik het **Uitgebreide balans** commando van het menu **Rapporten** om de Uitgebreide balans te berekenen en af te drukken aan het eind van het jaar of aan het eind van een periode.
- Transacties zonder datum worden beschouwd als begintransacties en verschijnen niet in afdrukken van de Winst & Verlies rekening.
- Het scherm uit de volgende afbeelding, dat verschijnt na het uitvoeren van het commando, laat de diverse afdrukopties zien die gebruikt kunnen worden.

Een logo gebruiken in de Uitgebreide Balans

Vanaf Banana [versie 9.0.3](#) is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definiëren via menu **Bestand > Logo-instelling...**. Het is ook mogelijk [Composities](#) aan te maken en op te slaan met andere logo instellingen. Dit is een eenvoudiger alternatief voor de logo instelling via de [Documenten tabel](#).

In het venster **Uitgebreide balans** kunnen diverse afdruk opties, waaronder het gebruik van het logo worden geactiveerd.

Zie ook [Afdrukvoorbeelden](#).

Paginakoptekst

Rijen 1 tot en met 4

Voer in deze velden de teksten in die gebruikt moeten worden als kopteksten bij het afdrukken.

Kaft afdrukken / Datum afdrukken / Paginanummers afdrukken

De opties doen in de afdruk wat hun naam aangeeft.

Kolomkoptekst (Balans / Winst- en Verlies)

De eerste twee velden onder elkaar worden gebruikt in de Balans, de tweede twee voor de Winst- en Verliesrekening.

Lopend jaar

Voer in dit veld de einddatum in van de huidige boekhouding.

Vorig jaar

Voer in dit veld de einddatum in van de boekhouding van het vorige jaar.

Pagina's afdrukken / In afdruk opnemen

Het is mogelijk de opties, die gebruikt moeten worden in de afdrukken, te kiezen door de diverse selectievakjes aan- of uit te vinken.

Andere tabbladen

De uitleg voor de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

- [Periode](#)
- [Stijl](#)
- [Teksten](#)
- [Marges](#)
- [Compositie](#)

Uitgebreide Balans op groepen

De Uitgebreide balans op groepen verschilt van de de Uitgebreide balans op de volgende punten:

- Neemt ook subgroepen mee in de afdruk, zoals in deze in het rekeningschema staan (en niet alleen groepen).
- Heeft de mogelijkheid groepen of rekeningen uit te sluiten (bijvoorbeeld om alleen het totaal van de groep weer te geven en niet de rekeningen waaruit dit totaal is opgebouwd).
- In het **Rekeningschema - Secties** is het mogelijk te selecteren welke rekeningen mee te nemen of weg te laten in afdrukken.
- Het is mogelijk voor een gegeven periode te kiezen wat voor soort onderverdeling u wilt (bijvoorbeeld kunt u kiezen om in het eerste halfjaar de gegevens per maand of per kwartaal op te halen).
- Het is mogelijk om een onderverdeling te maken per segment.
- ... en nog veel meer!

Om de Uitgebreide balans op groepen te berekenen en weer te geven klik op het Uitgebreide balans op groepen commando in het menu Rapporten; er verschijnt een venster met diverse secties waarmee de gebruiker de afdrukinstellingen kan bepalen.

Zie ook [Afdrukvoorbeelden](#).

FAQ

- **Wanneer ik groepen met een nulsaldo uitsluit worden de titels die verwijzen naar de uitgesloten groep toch nog weergegeven; hoe kan ik deze weg krijgen?**
Ga naar [Secties](#) onder het kopje **Rekeningschema** en activeer **Huidige rij verbergen** bij de titels
- **Ik zou graag de weergave van de periode in de titels van de afdrukken onderdrukken ("1ste Semester 2013"); hoe kan ik dit doen?**
Ga naar [Kopteksten](#) onder het kopje **Pagina** en deactiveer de **Periode/Subdivision afdrukken** optie.
- **Ik wil op de kaft, als er lange titels staan, kunnen kiezen hoe ik de tekst over twee rijen verdeel en of ik vetgedrukt toepas. Is dit mogelijk?**
Het is niet mogelijk het formaat van de kaft te veranderen.
- **Sommige bedragen worden niet meegenomen in de aangewezen periode. Waarom?**
Transacties zonder een datum worden geteld als begintransacties en verschijnen niet in de afdruk van de Winst & Verlies rekening. Zorg ervoor datums in alle transacties in te voeren.
- **De Totalen groepen die alle rekeningen van klasse 3 en 4 bevatten worden hernoemd**

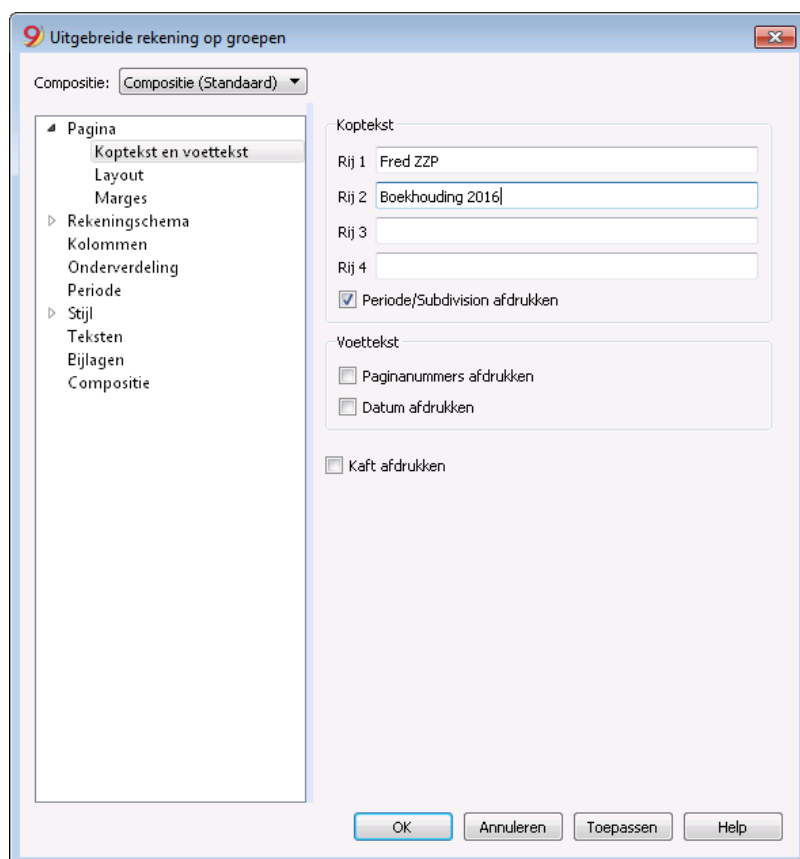
naar "Winst" of "Verlies", afhankelijk van het resultaat van de boekhoudperiode. Kan ik dat veranderen?

Ga naar [Secties](#) onder het kopje **Rekeningschema** en overschrijf de originele tekst door in de het veld **Alternatieve tekst** een andere tekst in te voeren voor de actieve rij in het vak erboven.

- **Het programma geeft foutmeldingen in het geval dat de Toon vorig jaar optie is geactiveerd en er in het vorige jaar groepen waren die niet langer bestaan in het huidige jaar. Kan ik daar iets aan doen?**

Om de Uitgebreide Balans op groepen af te drukken met gegevens van het afgelopen en het huidige jaar moeten de groepen van het afgelopen jaar ook aanwezig zijn in het huidige jaar.

Kopteksten



Koptekst

Rij 1, Rij 2, Rij 3, Rij 4

In deze velden voert u de teksten in die u als kopteksten in de afdrukken wilt zien. Deze kopteksten komen voor op de kaft en als kopteksten op iedere pagina.

Periode/subdivision afdrukken

Deze optie is alleen actief als een specifieke periode is gespecificeerd. De periode wordt niet in de titels van de afdrukken weergegeven wanneer u deze optie uitzet.

Voettekst

Pagina nummers afdrukken

Door deze functie te activeren worden pagina nummers afgedrukt.

Datum afdrukken

Door deze functie te activeren wordt de datum afgedrukt.

Kaft afdrukken

Door deze functie te activeren wordt de kaft afgedrukt.

Logo

Vanaf Banana [versie 9.0.3](#) is het mogelijk een logo te gebruiken en de instellingen (breedte, hoogte, positie) ervan te definiëren via menu **Bestand > Logo-instelling...**. Het is ook mogelijk [Composities](#) aan te maken en op te slaan met andere logo instellingen.

Dit is een eenvoudiger alternatief voor de logo instelling via de [Documenten tabel](#).

Als u de Uitgebreide Balans op groepen afdrukt met het commando menu **Rapporten -> Uitgebreide Balans op groepen**, kunt u in de tab **Koptekst en voettekst** uw logo kiezen, met de knop **Wijzigen**, inplaats van de optie **geen**. Dit is mogelijk voor de **Koptekst** en voor de **Kaft**.

Uitgebreide balans op groepen

Compositie: Budget 4 jaar

Pagina

- Koptekst en voettekst
- Layout
- Marges

Rekeningschema

- Kolommen
- Onderverdeling
- Periode

Stijl

- Teksten
- Bijlagen
- Compositie

Koptekst

Rij 1

Rij 2

Rij 3

Rij 4

Logo: geen

☒ Periode/Subdivision afdrukken

Voettekst

☐ Paginanummers afdrukken

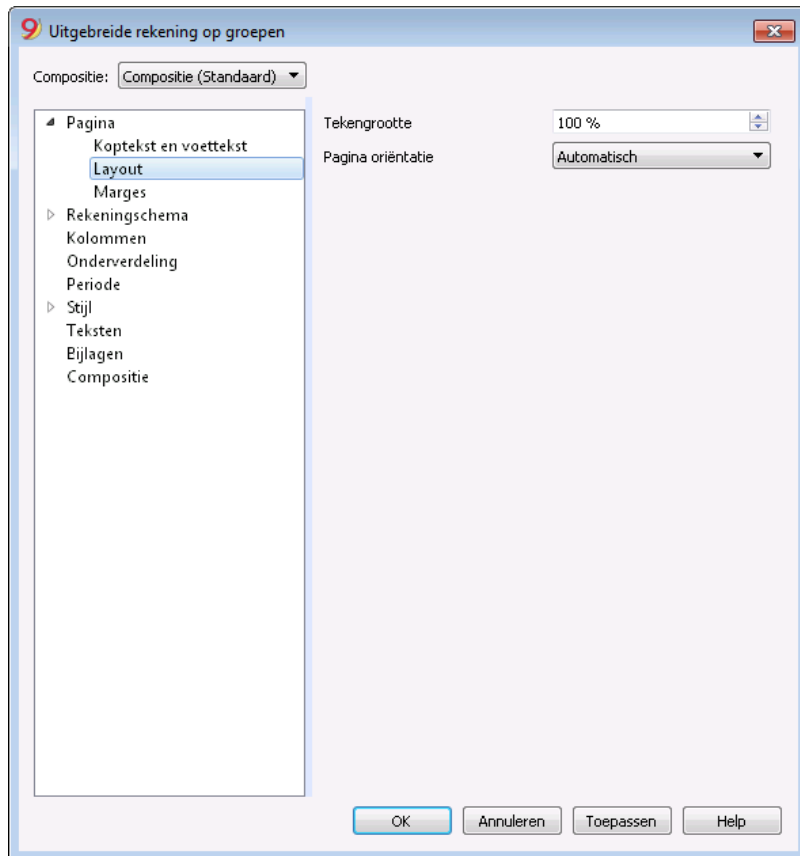
☐ Datum afdrukken

Kaft

☐ Kaft afdrukken

Logo: geen

Layout



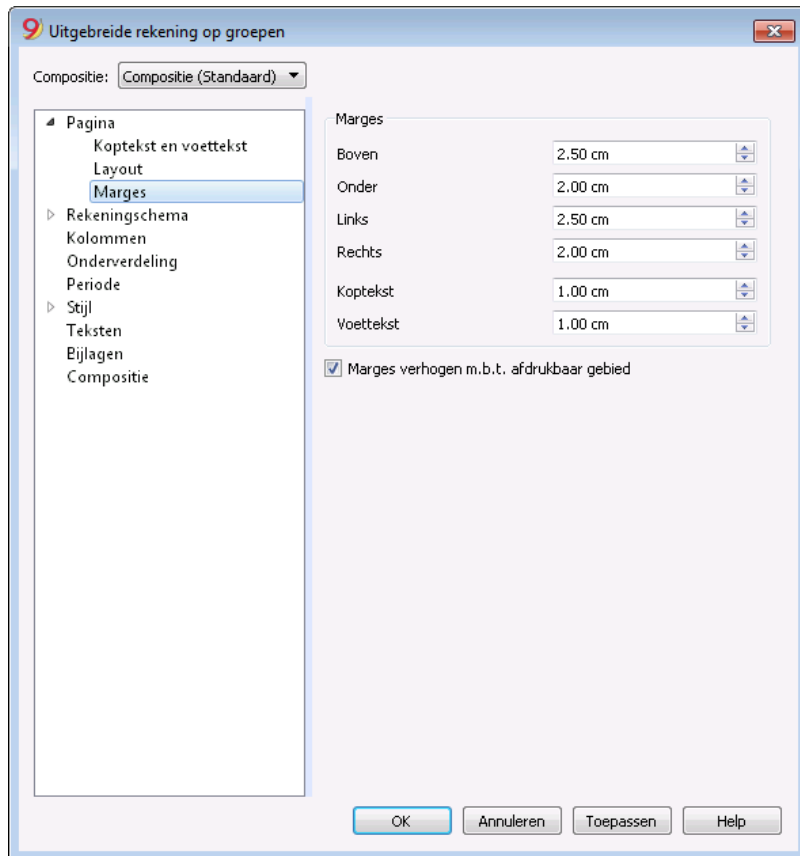
Tekengrootte

De afdruk vormgeving verandert volgens de ingestelde waarde.

Pagina oriëntatie

U kunt hier de pagina oriëntatie selecteren: automatisch, liggend en staand.

Marges



Boven, Onder, Links, Rechts

Dit is de afstand tussen de paginarand en de inhoud.

Koptekst

Dit is de afstand tussen de koptekst en de inhoud.

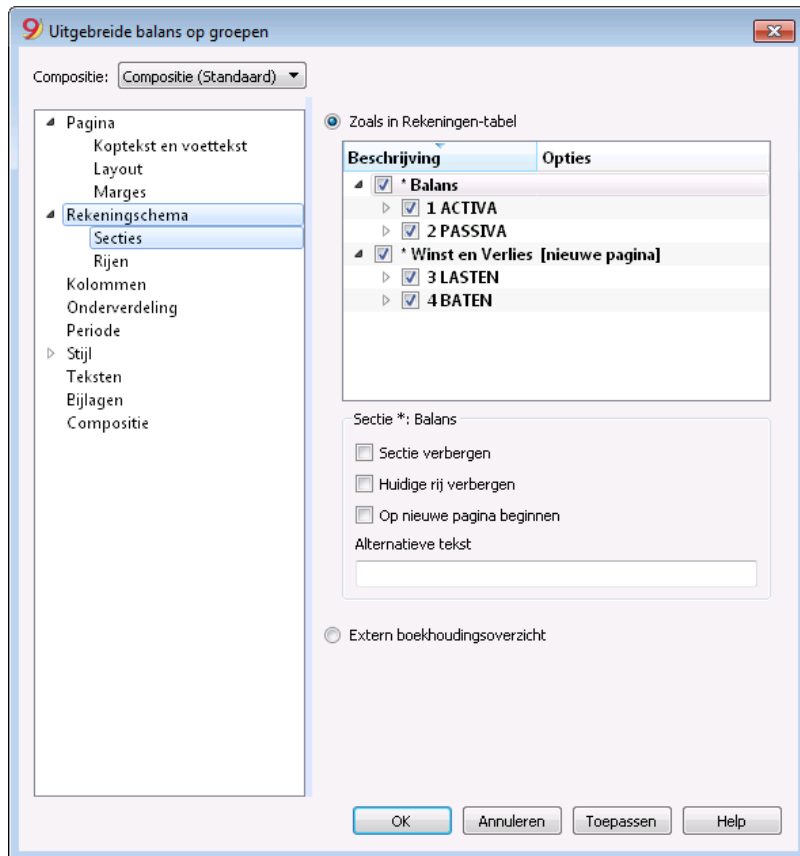
Voettekst

Dit is de afstand tussen de voettekst en de inhoud.

Marges verhogen m.b.t. afdrukbaar gebied

Als de inhoud bij het afdrukken buiten de randen van de pagina gaat wordt deze automatisch bijgesteld zodat deze binnen het afdrukbaar gebied blijft als deze optie wordt aangezet.

Secties



Dit gedeelte kan variëren afhankelijk van de instellingen van de Sectie kolom van het Rekeningschema - Zie ook: [Secties in het rekeningschema](#).

Zoals in Rekeningen-tabel

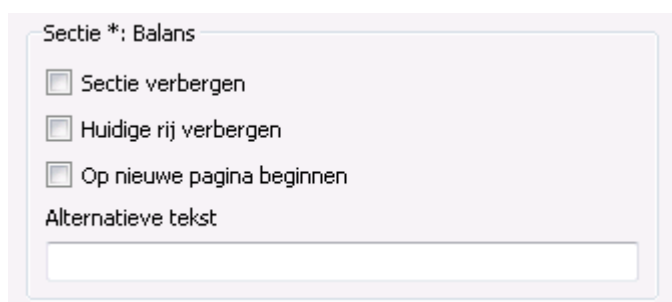
Met deze optie geselecteerd zijn de weergave- en afdrukinstellingen van de Uitgebreide Balans op groepen hetzelfde als in de Rekeningentabel.

Afhankelijk van de selectie zijn er verschillende secties met verschillende opties:

- sections 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... hebben betrekking op de belangrijkste posten van de Balans
- rekening secties hebben betrekking op de geselecteerde rekening
- groep secties hebben betrekking op de geselecteerde groep

Sectie*

Als u een sectie met een sterretje selecteert hebt u de volgende opties:



Sectie verbergen

Klik op de sectie die u wilt verbergen.

Huidige rij verbergen

Klik op de rij die u wilt verbergen.

Op een nieuwe pagina beginnen

Klik op de kop waarvan u wilt dat die op een nieuwe pagina begint en activeer deze optie.
Click on the header that you want to have on a new page and activate the option.

Alternatieve tekst

Voer een alternatieve tekst in als u een andere tekst wilt voor de geselecteerde sectie of rij.

Als u een nummer of een groep selecteerd (1, 2, 3, 4.....) zijn er extra opties:

☒ Zoals in Rekeningen-tabel

Beschrijving	Optie
☒ * Balans	
☒ 1 ACTIVA	
0110 Aanloopkosten	
0115 Afschrijving aanloopkosten	
1A Totaal Immateriële vaste activa	
0200 Machines	
0210 Inventaris	
0215 Afschrijving inventaris	
0220 Computers	

Groep: 1A Totaal Immateriële vaste activa

☐ Rijen van lager niveau verbergen

☐ Huidige rij verbergen

☐ Als rekening tonen

☐ Op nieuwe pagina beginnen

Alternatieve tekst

☒ Extern boekhoudingsoverzicht

Groep voor % berekening (%)

Deze optie is zichtbaar bij het selecteren van een sectie (Activa, Passiva, ...). Het is mogelijk aan te geven op welke groep de % berekening gebaseerd moet worden.

Rijen van een lager niveau verbergen

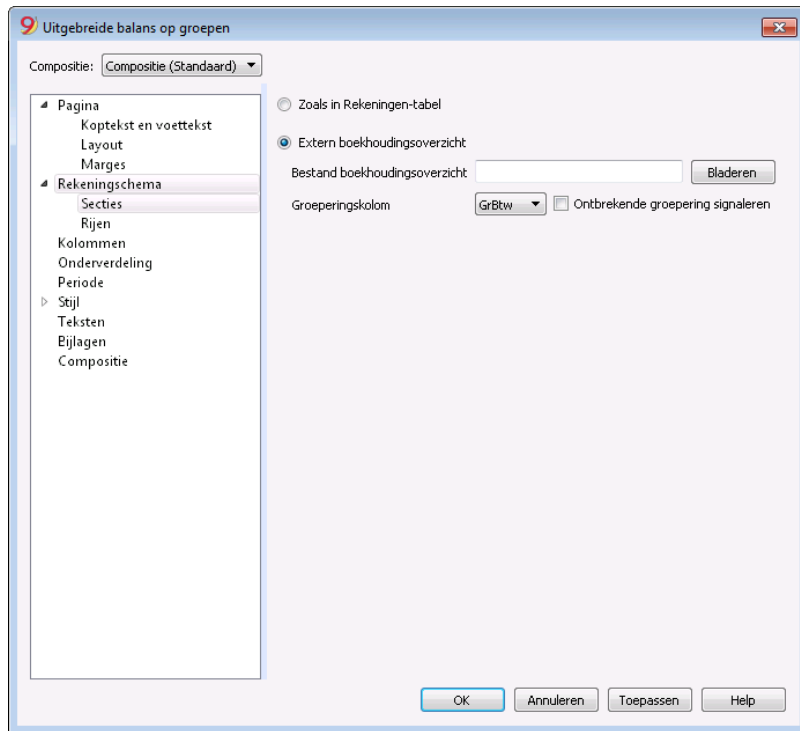
Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan worden rijen van een lager niveau van deze groep niet afgedrukt in de Uitgebreide Balans op groepen.

Als rekening tonen

Als u een groep selecteert en u activeert deze optie dan wordt de groep weergegeven als een rekening in de Balans.

Extern boekhoudingsoverzicht

Drukt de Uitgebreide Balans op groepen af gebaseerd op de structuur van het [Bestand Boekhoudingsoverzicht](#):



Bestand Boekhoudingsoverzicht

U kunt het bestand van het Bestand Boekhoudingsoverzicht selecteren met de knop **Bladeren**.

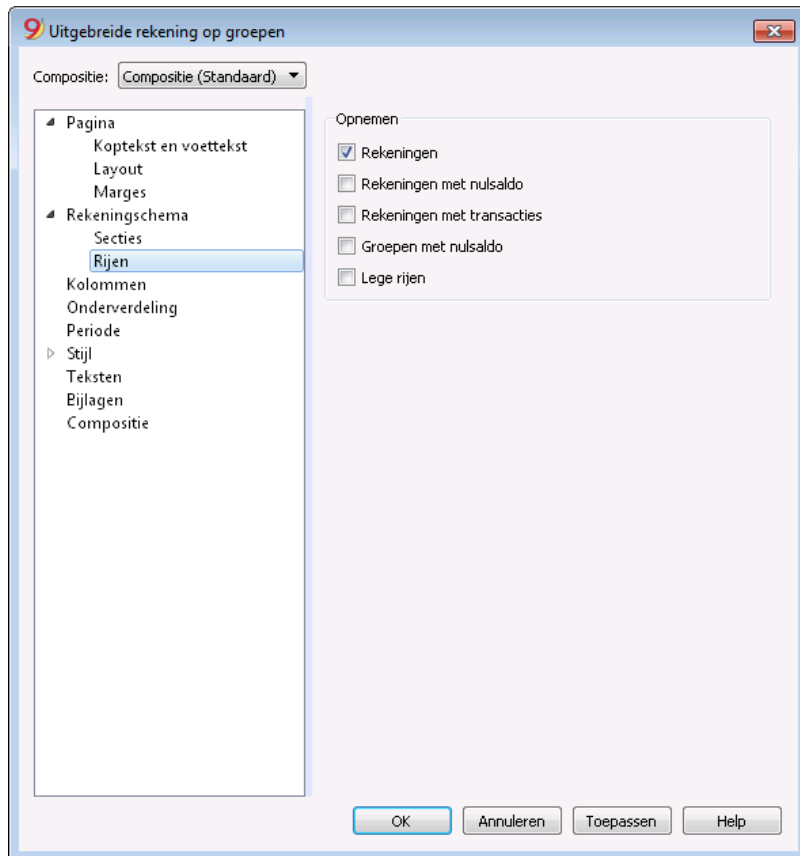
Groeperings kolom

Kolom waarin de rekeningen verwijzen naar de groepen gedefinieerd in het Bestand Boekhoudingsoverzicht. Beschikbare kolommen: **Gr**, **Gr1**, **Gr2**, **BKlasse** en **GrBTW**.

Ontbrekende groupering signaleren

Controleert of alle rekeningen horen bij een groep in Bestand Boekhoudingsoverzicht.

Rijen

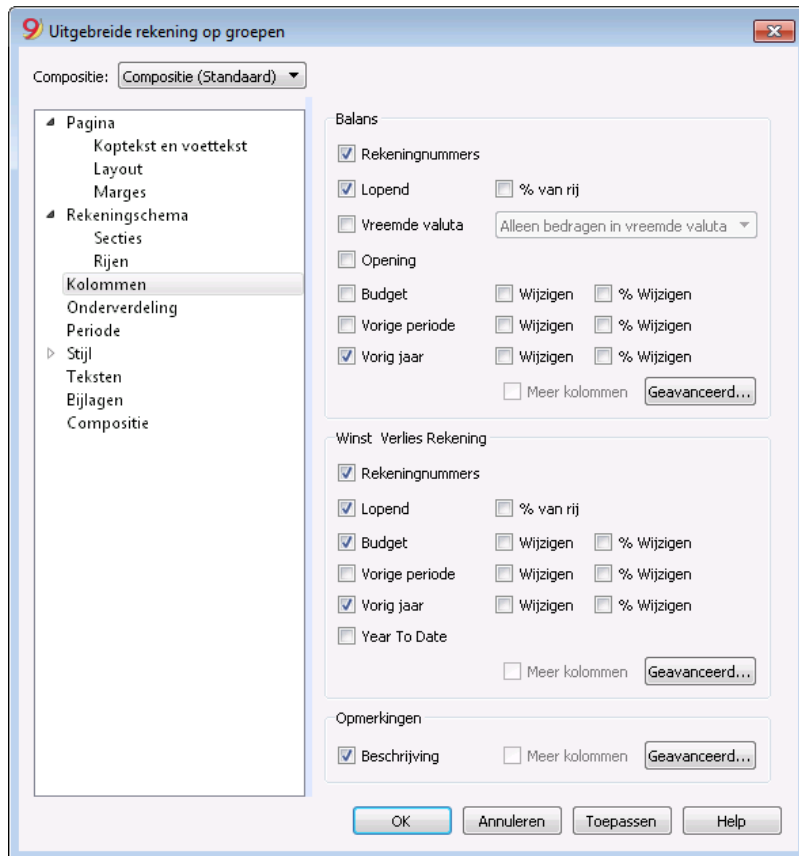


Opnemen

Rekeningen, rekeningen met nulsaldo, rekeningen met transacties, groepen met nulsaldo, lege rijen.

Door de verschillende opties te activeren kunt u deze gegevens opnemen in de afdrukken.

Kolommen



Balans, Winst Verlies Rekening en Opmerkingen

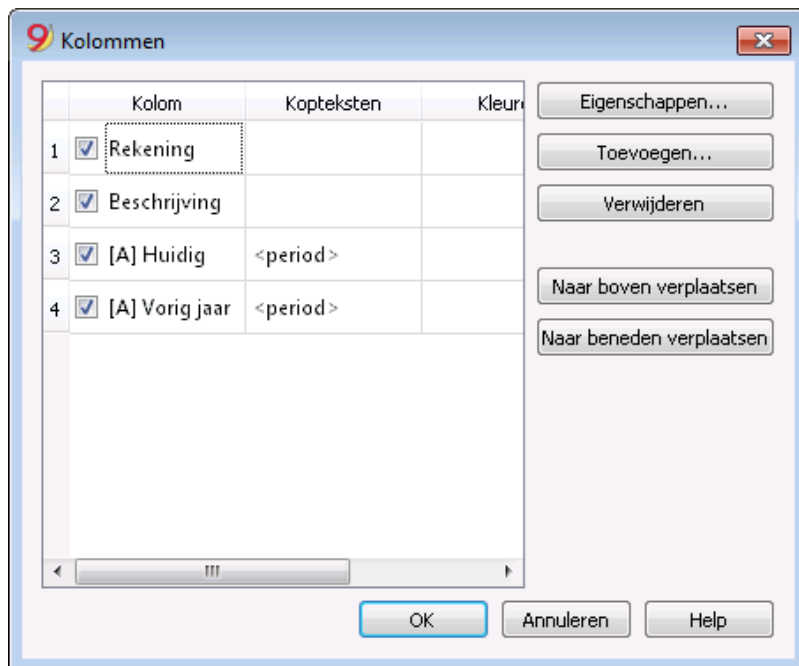
In deze secties kunt u kiezen welke opties u wilt meenemen in de Balans, de Winst en Verlies Rekening en bij Opmerkingen:

- **Rekeningnummers**
- **Lopend**: het saldo of de mutaties in basis valuta voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
- **% van rij**: bevat de kolom met het percentage voor het totaal (bijvoorbeeld, % totale Activa)
- **Vreemde valuta**: het saldo in de munteenheid van de boekhouding voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
- **Opening**: beginsaldo aan het begin van de periode
- **Budget**: budgetbedrag voor de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
- **Vorige periode**: het bedrag voor de periode voorafgaand aan de geselecteerde periode of onderverdeling van periode
- **Vorig jaar**: het bedrag voor de zelfde periode in het vorige jaar
- **Wijzigen**: het verschil tussen de bedragen van de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
- **% Wijzigen**: is het verschil, uitgedrukt in een percentage, tussen de huidige periode en de andere kolom (Budget, Vorige periode, Vorig jaar)
- **Year To Date**: het saldo of mutatie van het begin van de boekhouding tot de datum van de laatste transactie.
- **Year-to-date**: the balance or movement from the beginning of the accounting until the date of the last transaction.

Aanpassen van de Kopteksten, of de kleur of de weergave van de kolommen

Iedere sectie heeft een knop [Geavanceerd...](#) waarmee het mogelijk is om de instellingen van de kolom aan te passen.

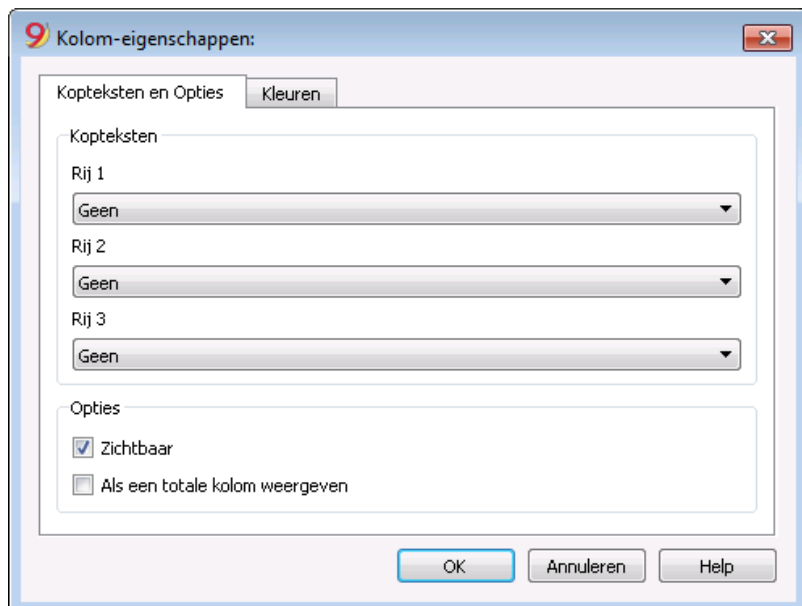
Kolommen (geavanceerd)



Door op de knop **Geavanceerd...** te drukken is het mogelijk de kopteksten van de kolommen te veranderen:

- **Om de kolom zichtbaar te maken in de afdruk** vinkt u het erbij horende selectievakje aan
- Om de volgorde van de kolommen te veranderen sleept u de naam van de kolom die u wilt verplaatsen omhoog of omlaag of gebruikt u de knoppen **Naar boven verplaatsen** en **Naar beneden verplaatsen**
- Om nieuwe kolommen, die in het rapport weergegeven moeten worden, toe te voegen (door deze uit een lijst te kiezen) gebruikt u de knop **Toevoegen**
- Om kolommen te verwijderen uit de lijst gebruikt u de knop **Verwijderen**
- Om de weergave eigenschappen van een kolom te veranderen (**kleuren**, koppen, etc.) gebruikt u de knop **Eigenschappen**.

Kopteksten en Opties (Kolom-eigenschappen)



Headers

Rij 1/ Rij 2 / Rij 3

Het is mogelijk de kopteksten van de kolommen te veranderen door de Text optie (van het uitklapmenu) te kiezen en de tekst voor de nieuwe kopteksts in te voeren. Als u de Kolom optie kiest wordt de naam van de geselecteerde kolom getoond.

Opties

Zichtbaar

Als dit vakje wordt geactiveerd wordt de koptekst getoond.

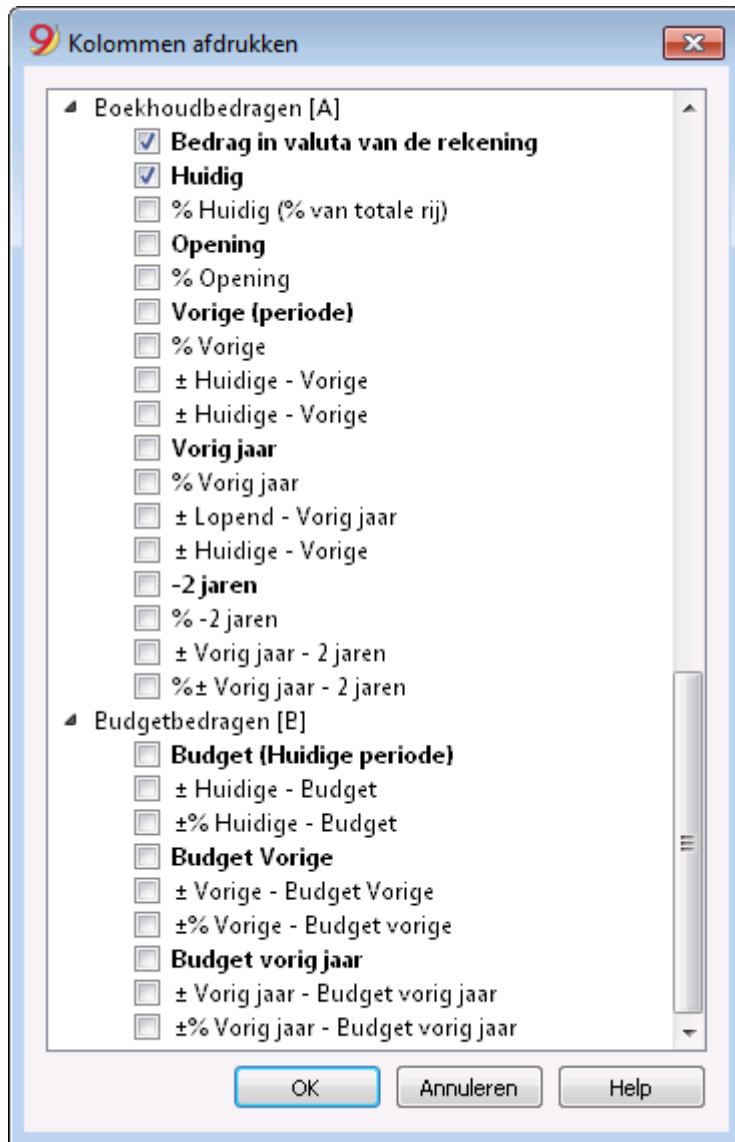
Als een totalen kolom weergeven

Als dit vakje wordt geactiveerd worden alleen de bedragen in de Totalen kolom getoond.

Kolommen - Toevoegen

Toevoegen / Verwijderen

Het is mogelijk nieuwe kolommen toe te voegen in de Balans, de Winst & Verlies rekening en de Opmerkingen (van de kolommen die in de lijst staan), of ongewenste kolommen te verwijderen. Dit doet u via het menu **Rapporten -> Uitgebreide Balans op groepen -> Kolommen -> knop Geavanceerd... -> knop Toevoegen**.



Als een of meer opties worden geactiveerd neemt het programma de volgende soorten gegevens mee:

Kolommen Rekeningen Tabel

Als u op de kop klikt wordt een lijst van alle kolommen van de Rekeningen Tabel getoond. U kunt dan in de afdruk elke kolom uit de Rekeningen Tabel meenemen.

Boekhoudbedragen

Dit zijn de kolommen met de bedragen berekend door het programme, de beginsaldi en de ingevoerde transacties, voor de aangegeven periode of voor de onderverdeelde periode.

Het bedrag in valuta van de rekening

De saldi in vreemde valuta van de rekening worden weergegeven.

Huidig

De saldi van het huidige jaar worden weergegeven.

Opening

De Beginsaldi worden weergegeven.

Vorige (periode)

De saldi van de vorige periode worden weergegeven (maand, kwartaal, halfjaar, etc).

Vorige jaar

De saldi van het vorige jaar worden weergegeven.

YTD (Year To Date)

Deze kolom is alleen beschikbaar in de Winst & Verlies rekening. De saldi van het begin van het jaar tot de laatste transactie datum worden weergegeven.

Budget bedragen

Zie ook [Budget informatie](#). Dit zijn de kolommen met de bedragen die door het programma berekend worden gebaseerd op de budget bedragen die in de **Rekeningen** tabel of in de **Budget** tabel ingevoerd zijn. Als u de **Budget** tabel gemaakt heeft en er enige rijen in ingevoerd heeft dan gebruikt het programma de gegevens van deze tabel, ook al staan er bedragen in de **Budget** kolom van de **Rekeningen** tabel.

Budget (Huidige periode)

De bedragen voor het budget van de huidige periode worden weergegeven.

Budget Vorige

De bedragen voor het budget van de vorige periode worden weergegeven.

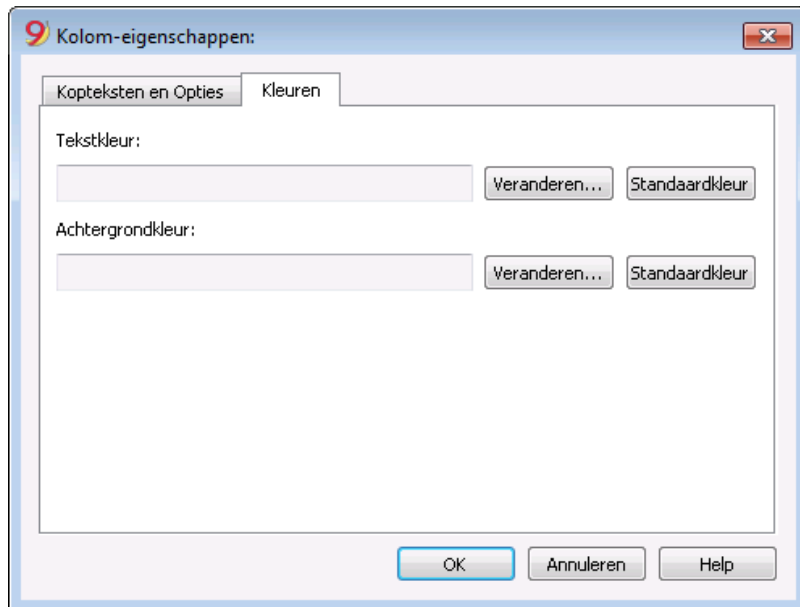
Budget vorig jaar

De bedragen voor het budget van het vorige jaar worden weergegeven.

Opmerking over de berekeningsperiode

Het programma kan geen bedragen berekenen voor overlappende perioden tussen meerdere boekhoudjaren of jaren met [begin en eind boekhouddata die niet overeenkomen](#).

Kleuren (Kolom-eigenschappen)



U komt in dit scherm door op de knop **Eigenschappen**, en dan tabblad **Kleuren** te klikken (via menu **Rapporten** -> **Uitgebreide Balans op groepen** -> **Kolommen**).

Veranderen

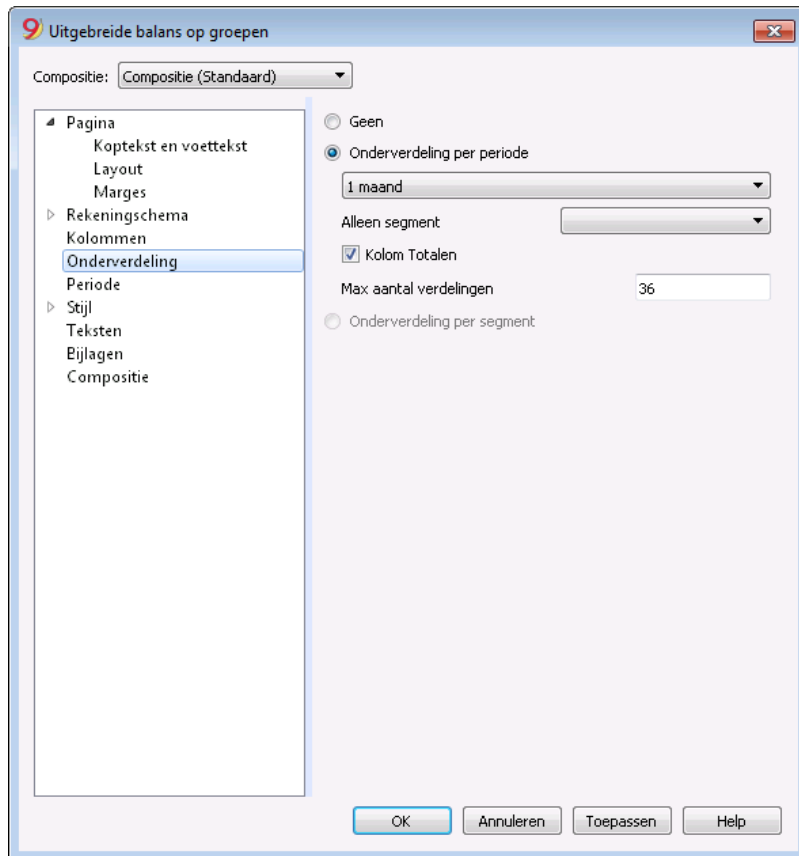
Met deze knop kunt u de kleur van de tekst of de achtergrond veranderen.

Standaardkleur

Met deze knop kunt u de standaardkleur van de tekst of de achtergrond herstellen.

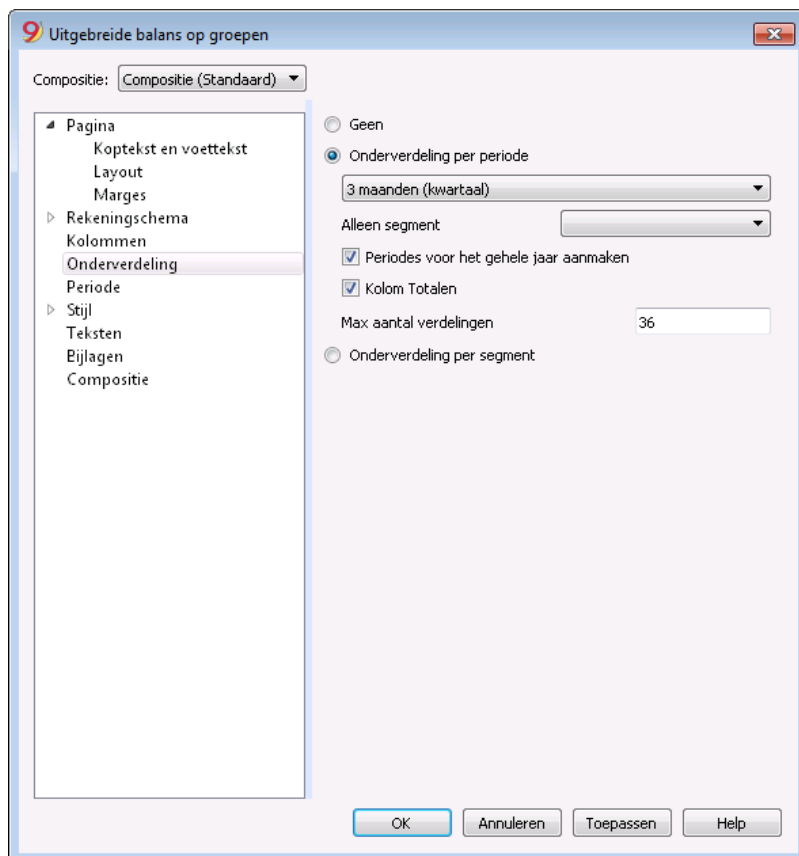
Onderverdeling

Vanuit het menu **Rapporten** kies het **Uitgebreide Balans op groepen** commando en selecteer de **Onderverdeling** tab.



Geen

De hele periode wordt getoond.



Onderverdeling per periode

Deze functie maakt het mogelijk de data van de geselecteerde periode per dag, maand, twee-

maandelijks, per kwartaal, per 4 maanden, per halfjaar of per jaar weer te geven. De geselecteerde periode wordt getoond in de kolomkopteksten.

Alleen segment

Alleen de gegevens voor het geselecteerde segment worden getoond.

Periodes voor het hele jaar aanmaken

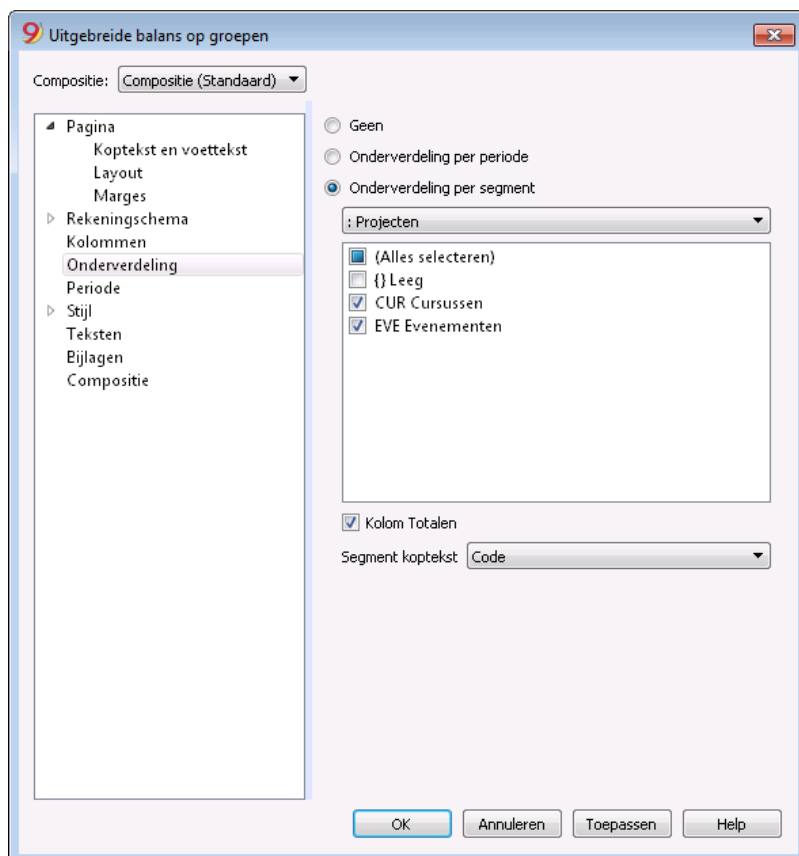
Wanneer de boekhoudperiode niet hetzelfde is als het kalenderjaar, maar als de gebruiker toch alle maanden wil zien, moet deze optie worden geactiveerd.

Kolom Totalen

Deze functie maakt een kolom Totalen aan voor de geselecteerde periodes in de Winst & Verlies rekening en in de weergave Totalen van het Boekhoudingsoverzicht commando (menu Rapporten).

Max aantal verdelingen

Het standaard maximaal aantal perioden is 36. In speciale gevallen, als de gebruiker speciale en erg gedetailleerd statistieken over een lange tijdsspanne wil krijgen, kan deze waarde handmatig veranderd worden. Een hoog maximaal aantal perioden kan het programma trager maken.



Onderverdeling per segment

De gegevens van het geselecteerde segment worden getoond. Deze optie is alleen beschikbaar als er segmenten ingesteld zijn.

- Alles selecteren - alle opties worden geselecteerd
- Leeg - alleen het bedrag dat niet toegekend is aan enig segment wordt getoond
- Segmenten onderverdeling - Iedere onderverdeling krijgt de koptekst zoals die in het rekeningschema gegeven wordt. De gegevens van de geselecteerde onderverdeling worden getoond.

Kolom Totalen

Als deze optie wordt geactiveerd worden de totalen voor het geselecteerde segment opgehaald.

Segment koptekst

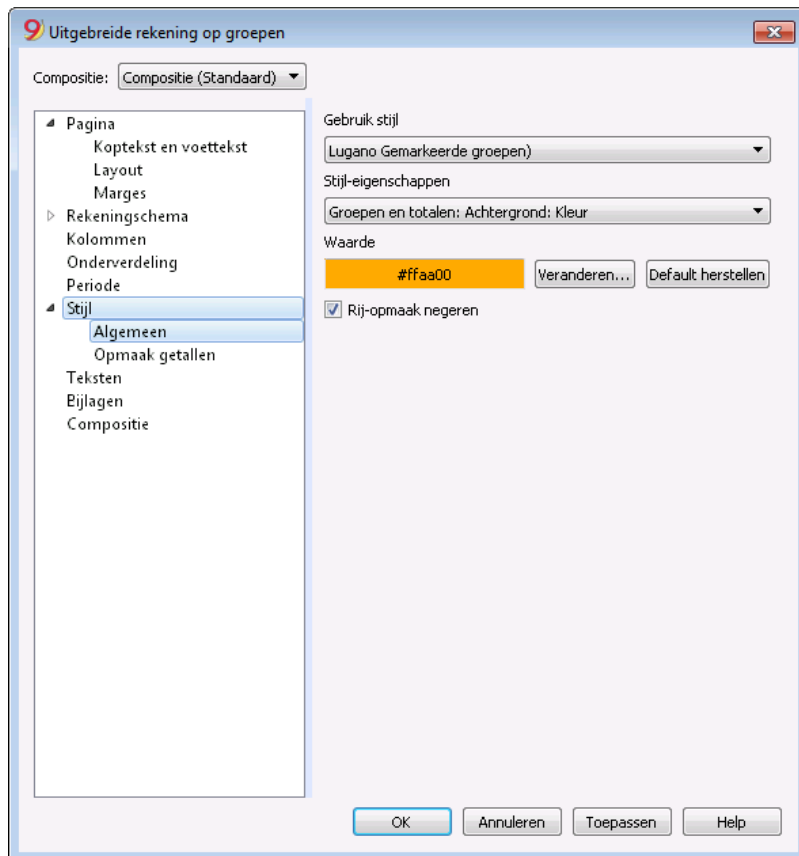
U kunt hier de tekst kiezen die weergegeven moet worden als kolomkoptekst voor de segmenten.

Periode

Uitleg over het tabblad Periode is beschikbaar via de volgende link:

<https://www.banana.ch/doc9/nl/node/8266>

Stijl



Gebruik stijl

Er zijn diverse modellen van de Uitgebreide balans. Door er een te kiezen kan de gebruiker de Uitgebreide balans van zijn keuze aanmaken.

Stijl-eigenschappen

Voor iedere stijl kunnen de kleuren van de letters en de achtergronden worden gedefinieerd.

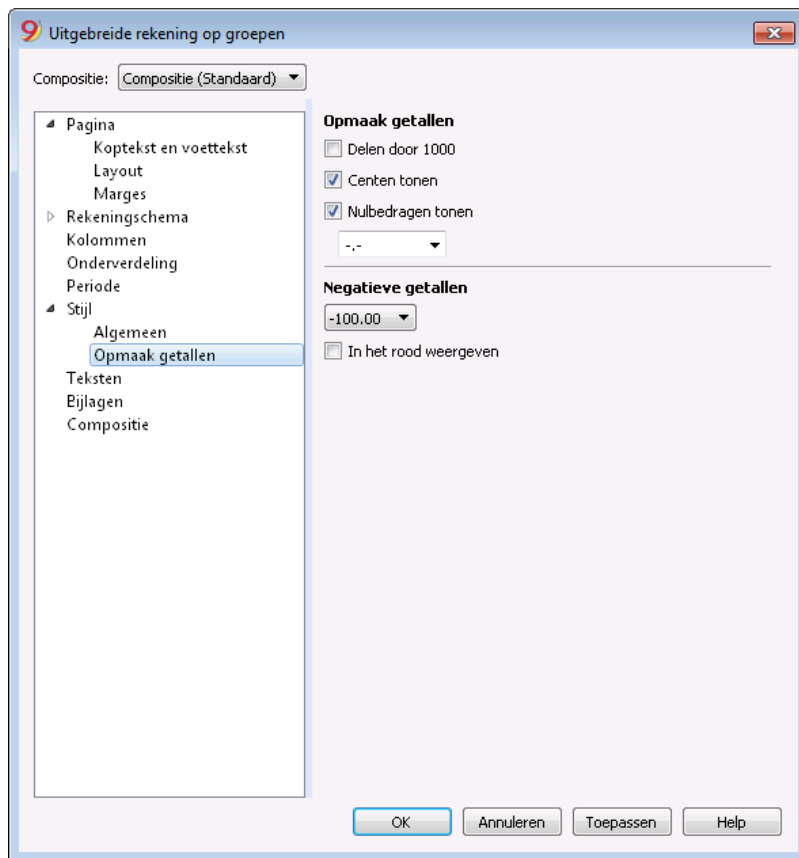
Waarde / Veranderen... / Default herstellen

Met deze functies kan de gebruiker de stijl aanpassen of terugzetten naar de standaardstijl.

Rij-opmaak negeren

De formattering van de rij wordt niet meegenomen wanneer deze optie is geactiveerd.

Opmaak getallen



Delen door 1000

Als er grote bedragen zijn worden de laatste drie nullen weggelaten door deze optie te activeren.

Centen tonen

Door deze optie te activeren worden centen getoond.

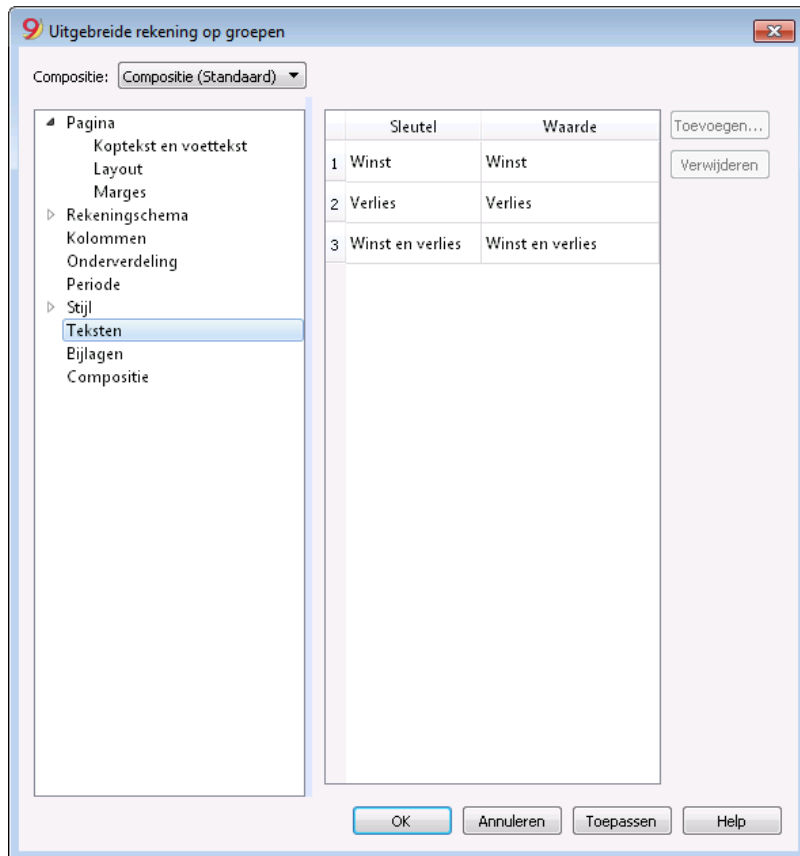
Nulbedragen tonen

Met deze optie geactiveerd is het mogelijk te kiezen tussen nulbedragen getoond als **0,00** of als **-,-**.

Negatieve getallen

Negatieve getallen kunnen worden getoond met het minteken voor of achter het bedrag, of het bedrag kan getoond worden tussen ronde haakjes. U kunt ook de optie activeren om de negatieve getallen in rood te tonen.

Teksten



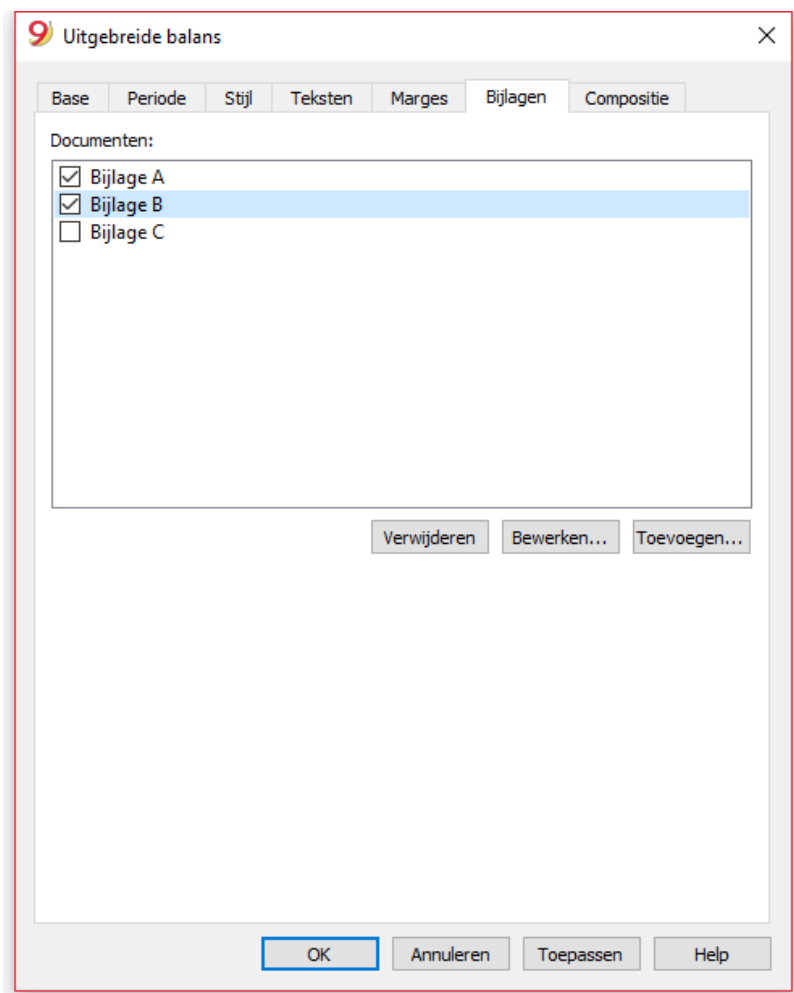
Dit tabblad wordt gebruikt om teksten van de kolomkopteksten, die het programma aanmaakt voor de afdrukken, te veranderen.

Om de teksten in de **Waarde** kolom te veranderen dubbelklikt u op de cel die u wilt aanpassen.

Bijlagen

Met dit tabblad kunt u tekst toevoegen aan de afgedrukte Balans en Winst & Verlies rekening.

- teksten worden afgedrukt na de Balans en Winst & Verlies rekening.
- ieder document begint op een nieuwe bladzijde.



Documenten

Alle documenten die in de [tabel Documenten](#) staan (Html of tekst formaat) worden hier opgesomd.

- U kunt de volgorde in het overzicht veranderen door het item met uw mouse te verslepen
- Alle documenten met een vinkje worden afgedrukt.

Bewerken...

Een tekstverwerkingsvenster wordt geopend waar u nieuwe tekst kunt invoeren of bestaande tekst kunt veranderen.

Toevoegen

Met deze knop opent u een tekstverwerker waar u tekst kunt toevoegen in een nieuwe bijlage. Als u nog geen tabel Documenten heeft aangemaakt doet het programma dat automatisch.

Verwijderen

Met deze knop verwijdt u de geselecteerde bijlage en zijn inhoud.

Opmerkingen

- Deze functie is niet beschikbaar in vorige versies.
Wanneer het bestand wordt geopend met een vorige versie van de Banana Boekhouding

software krijgt u een melding dat het bestand niet helemaal compatibel is.

- Als u in dit tabblad veranderingen gemaakt hebt en u drukt op **OK** dan moet u meerdere malen het **Ongedaan maken** commando geven om dit ongedaan te maken.

Compositie

Uitleg over de sectie Compositie vindt u via de volgende link:

<https://www.banana.ch/doc9/nl/node/8238>

Journal

In Banana Boekhouding komt het Journal overeen met de **Transacties** tabel. Het is mogelijk het hele journal af te drukken of alleen maar een deel ervan door de rijen te selecteren die u wilt afdrukken.

Om de afdruk van het journal naar uw hand te zetten kunt u de volgorde van de kolommen en de kopteksten veranderen. Informatie over hoe dit te doen vindt u in de pagina [Kolommen instellen](#); u kunt ook diverse opties kiezen voor de afdruk, zie de pagina [Pagina instelling](#).

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fek.	Credit.Fek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% rijgestak	BTWgeboort EUR
1	03.01.2016	K1	Opname van girorekening	1000	2000	300.00				
2	04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00				
3	04.01.2016	G2	Kasstorting	2000	1020	300.00				
4	04.01.2016	K2	Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00	IG21	21.00		8.68
5	06.01.2016	K3	Verkoop in contanten	1000	8100	825.00	V21	-21.00		-143.18
6	08.01.2016	K4	Huishoudgeld	0510	1000	925.00				
7	10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	IG21	21.00		138.84
8	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35				
9	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00		8.68
10	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21	21.00		13.08

F6 = datum met één dag vermeerderen

0220Computers661.163'229.23

1600Crediteuren-800.005'089.85

1500BTW overeenkomstig het BTW overzicht138.84-2'063.11

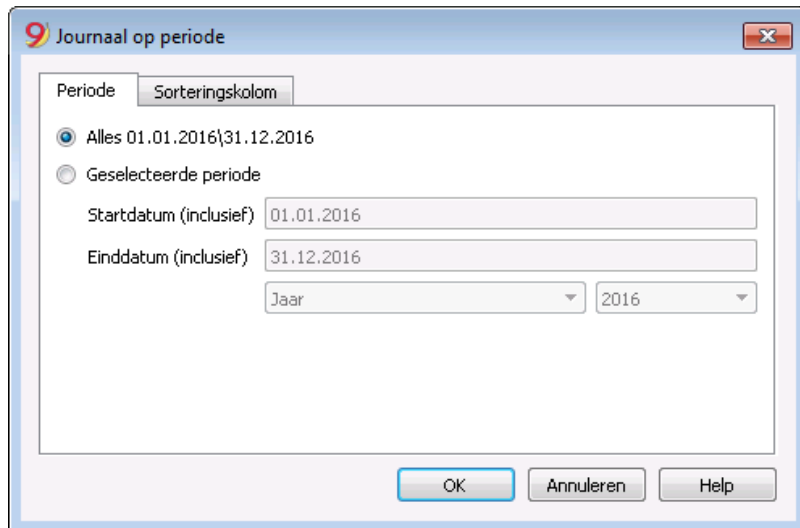
IG21Voorbelasting 21%

Info

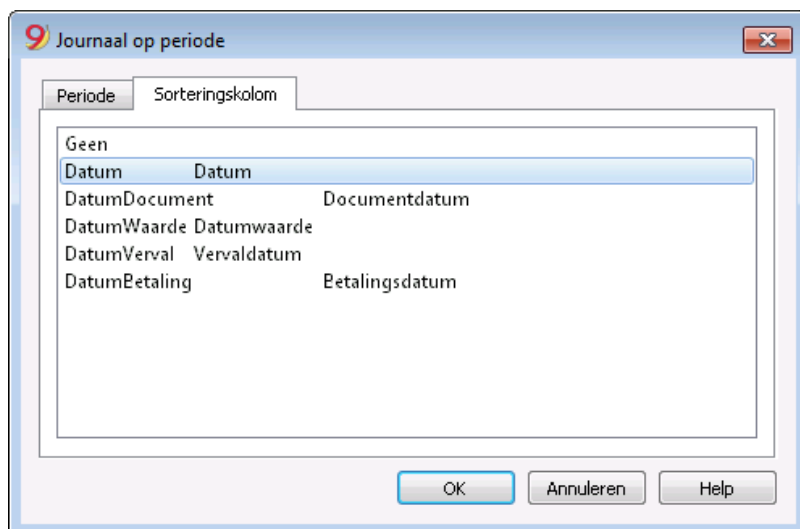
Berichten

Er zijn verschillende manieren om af te drukken:

- ga in de **Transacties** tabel staan en klik op het **Afdrukken** icoon
- ga in de **Transacties** tabel staan en start het comando **Afdrukken** van het menu **Bestand**
- in het menu **Rapporten** klik op het **Journal op periode** commando; in dit geval moet u aangeven of u de hele tabel of alleen maar een specifieke periode wilt afdrukken



De instellingen op het tabblad **Periode** worden uitgelegd in deze algemene pagina over [Periode](#).



In het tabblad **Sorteringskolom** is het mogelijk te kiezen hoe het journaal in de afdruk gesorteerd moet worden.

Boekhoudingsoverzicht

- Met dit commando kan de gebruiker de bedragen van de rekeningen zichtbaar maken met een specifieke groepering, voor een specifieke periode of met een specifieke onderverdeling.
- Kies het commando **Boekhoudingsoverzichten...** van het menu **Rapporten**.
- Transacties zonder een datum worden beschouwd als openingstransacties en verschijnen niet in de afdrukken van de Winst & Verlies rekening.

Een logo gebruiken in de afdruk van het boekhoudingsrapport

Vanaf Banana Boekhouding 9 kunt u een logo gebruiken in de afdrukken van het Boekhoudingsoverzicht. Nadat u uw boekhoudingsoverzicht heeft aangemaakt met het commando **Rapporten -> Boekhoudingsoverzichten...** gebruikt u het commando menu **Bestand -> Afdrukvoorbeeld**. In het afdrukvoorbeeldscherm klikt u op het Instellingen icoon. In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de **Logo** optie uw logo inplaats van Geen.

Zie ook de pagina [Logo-instellen](#).

Boekhoudingsoverzicht

Compositie: Compositie (Standaard)

Basis Periode Onderverdeling Compositie

Rapport

☒ Zoals in Rekeningen-tabel

☐ Rekeningen op klasse

☐ Extern boekhoudingsoverzicht

Bestand boekhoudingsoverzicht Bladeren

Groeperingskolom BKlasse

☒ Ontbrekende groepering signaleren

Opties

☐ Alleen groepstotalen weergeven

☐ Rekeningen met transacties opnemen

☐ Rekeningen met nulsaldo opnemen

☐ Groepen zonder rekeningen uitsluiten

OK Annuleren Toepassen Help

Base tabblad

Rapport

Hier kunt u de gewenste groepering kiezen:

- **Zoals in Rekeningen-tabel** - het rapport laat een lijst van alle rekeningen precies zoals in de Rekeningen-tabel zien met de Beginsaldi en Saldokolommen
- **Rekening op klasse** - het rapport laat de rekeningenlijst, maar zonder de subgroepen, zien
- **[Extern boekhoudingsoverzicht](#)** - het rapport laat de gegevens zien volgens een groepering ingesteld in een apart bestand (menu **Bestand, Nieuw...** commando, Groep **Dubbel boekhouden**, Bestand **Boekhoudingsoverzicht**).

Opties

Hier kunt u de rekeningen kiezen die wel- of niet meegenomen moeten worden:

- **Alleen groepstotalen weergeven** - alleen de groepstotalen worden getoond
- **Rekeningen met transacties opnemen** - alleen rekeningen met transacties worden afgedrukt
- **Rekeningen met nulsaldo opnemen** - ook rekeningen met een nulsaldo worden afgedrukt
- **Groepen zonder rekeningen uitsluiten** - groepen die uitsluitend rekeningen met een nulsaldo bevatten worden niet afgedrukt.

Andere tabbladen

De andere tabbladen worden uitgelegd in de volgende paginas:

- [Tabblad Periode](#)
- [Tabblad Onderverdeling](#)

- [Tabblad Compositie](#)

Rapport resultaat

Een nieuwe tabel wordt aangemaakt waarind de resultaten worden getoond.

Rekeningen Rapport										
Rekeningen	Transacties	Totalen	BTW-codes	Wisselkoersen	Compositie					
Compleet	Saldi	Totalen	Budget Saldi	Budget Totalen						
Sectie	Rekening	Beschrijving	Biklasse	Gr	Valuta	Opening EUR 01.01.2016	Saldo EUR 31.12.2015	Debet Per EUR 2016	Credit Per EUR 2016	Mutaties EUR 2016
16										
17	1000	Kas	1	1D	EUR	1035.00	278.88	6500.00	7256.12	-756.12
18	1010	Bank	1	1D	EUR	11500.00	14244.53	7200.00	4455.47	2744.53
19	1020	Postbank	1	1D	EUR	3100.00	1178.36	76.51	1998.15	-1921.64
20	1030	Bankrekening UBS Zwitserland CHF	1	1D	CHF	2054.74	2990.70	835.96		835.96
21	1040	Bankrekening Bank of America USD1	1	1D	USD	579.02	425.03	1530.12	1884.11	-153.99
22	1041	Bankrekening Arvest Bank USD2	1	1D	USD	193.00	956.32	765.06	1.74	763.32
23	1050	Deposito's	1	1D	EUR	3500.00	3500.00			
24	1D	Totaal Liquide middelen	1I			21961.76	23473.82	16907.65	15395.59	1512.06

Rekening-/Categorie kaarten

De rekeningkaart laat een complete lijst zien van de boekhoudingstransacties voor één of meerdere rekeningen, kostenplaatsen, segmenten en groepen.

De Rekeningkaart openen

Er zijn twee manieren om een rekeningkaart of een categoriekaart te openen:

- Kies het commando **Rekening-/ Categorie kaarten...** (Kasboek en Inkomsten & Uitgaven boekhouding) of **Rekeningkaarten...** (Dubbel boekhouden) van het menu **Rapporten** om meerdere of alle rekeningkaarten te openen en af te drukken.
- In de cel met het rekeningnummer staat een **blauw symbooltje**; klik er eenmaal op om de rekeningkaart te maken.
De groepen van het Rekeningschema hebben hetzelfde symbool dat gebruikt kan worden om de rekeningkaart weer te geven.

Transacties										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldato Blokkeren										
Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	redit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% rijgestel	BTWgeboekt EUR	
1 03.01.2016	K1	Opname van girorekening	1000	2000	300.00					
2 04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00					
3 04.01.2016	G2	Kasstorting	2000	1020	300.00					
4 04.01.2016	K2	Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00	IG21	21.00		8.68	
5 06.01.2016	K3	Verkoop in contanten	1000	8100	825.00	V21	-21.00		-143.18	
6 08.01.2016	K4	Huishoudgeld	0510	1000	925.00					
7 10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	IG21	21.00		138.84	
8 15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35					
9 15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00		8.68	
10 15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21	21.00		13.08	

Bijwerken van de rekening kaart

De rekeningkaart is tijdelijk en wordt berekend wanneer het commando gegeven wordt om dit te doen. Veranderde of toegevoegde transacties in de transactietabel worden niet automatisch bijgewerkt in de rekeningkaart. De gebruiker moet opnieuw het **Rekeningkaarten** commando geven of in de Transactiestabel opnieuw klikken op het blauwe pijltje van het rekeningnummer, of, als de rekeningkaart nog openstaat, op het knopje **Verversen** in de rechterbovenhoek (zie afbeelding hieronder).

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart te veranderen. Dubbelklik op het rijnummer in de rekeningkaart om terug te gaan naar de bijbehorende regel in de Transacties- of Budget-tabel.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes 1020 Postbank						
Basis BTW Kostenplaatsen Vervaldatum						
Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
01.01.2016		Beginsaldo				-1'598.15
04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500		650.00	-2'248.15
04.01.2016	G2	Kasstorting	2000		300.00	-2'548.15
31.01.2016	G3	Betaling BTW 4e kw 2015	1505		348.15	-2'896.30
06.02.2016	G4	Betaling huur februari 2016	4500		650.00	-3'546.30
10.02.2016	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600		1'000.00	-4'546.30
31.12.2016		Totaal transacties			2'948.15	-4'546.30
4500	Huur	650.00	1'300.00			
1020	Postbank	-650.00	-4'546.30			
Info Berichten						

De Geselecteerde Rekening kolom

In de Geselecteerde Rekening kolom, die zichtbaar gemaakt kan worden met menu Gegevens -> [Kolommen instellen](#), wordt de rekening getoond waarop de transactie plaatsvond.

Wanneer u een rekeningkaart heeft van één of meerdere rekeningen, groepen of segmenten ziet u precies de rekening die werd gebruikt.

De tegenrekening in de rekeningkaarten

In de Rekeningkaarten wordt de Tegenrekening kolom (Tegenrek.), die de rekening aangeeft die de transactie afsloot, getoond.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes 1020 Postbank						
Basis BTW Kostenplaatsen Vervaldatum						
Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
01.01.2016		Beginsaldo				-1'598.15
04.01.2016	G1	Betaling huur januari 2016	4500		650.00	-2'248.15
04.01.2016	G2	Kasstorting	2000		300.00	-2'548.15
31.01.2016	G3	Betaling BTW 4e kw 2015	1505		348.15	-2'896.30
06.02.2016	G4	Betaling huur februari 2016	4500		650.00	-3'546.30
10.02.2016	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600		1'000.00	-4'546.30
31.12.2016		Totaal transacties			2'948.15	-4'546.30
Info Berichten						

Als er transacties zijn op meerdere rekeningen (transacties op meerdere rijen) zoals in het voorbeeld hieronder en er wordt één rekening ingevoerd in debet en meerder rekeningen in credit, of andersom, dan leidt de software de mogelijke tegenrekening af door de volgende logica te gebruiken:

- In de eerste transactierij wordt de rekening 1600 beschouwd als de gemeenschappelijke tegenrekening van de transacties die daarna komen

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		1020 Postbank	
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokken									
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code		
8	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35			
9	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21		
10	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21		
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen									
1600		Crediteuren		-125.35	5'089.85				
Info		Berichten							

- Op Rekeningkaart 1600 laten de samengestelde transacties (KPN factuur 345) de tegenrekening zien aangegeven door het [*] symbool. Het is onmogelijk de tegenrekeningen direct in de rekeningkaart weer te geven omdat de rekening meerdere tegenrekeningen heeft (1835, 4750). Daarom plaatst het programma het [*] symbool in de Tegenrek. (Tegenrekening) kolom wat betekent dat we te maken hebben met een transactie op meerdere rekeningen.

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

1600 Crediteuren

Basis

BTW

Kostenplaatsen

Vervaldata

	Datum	Doc	Beschrijving	TegenRek	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
1	01.01.2016		Beginsaldo				3'089.85
2	10.01.2016	F1	Aankoop computer, factuur 1256	0220		800.00	2'289.85
3	15.01.2016	F2	KPN, factuur 345, dec15/jan16	[*]		125.35	2'164.50
4	20.01.2016	B1	Betaling factuur 1256 voor computer	1010	800.00		2'964.50
5	25.01.2016	B2	Betaling factuur 345 KPN	1010	125.35		3'089.85
6	30.01.2016	B3	Betaling factuur 2538 de Groot dec.11	1010	2'000.00		5'089.85
7	06.02.2016	F3	Factuur 8910 publiciteit product A	4815		1'000.00	4'089.85
8	10.02.2016	G5	Betaling factuur 8910 publiciteit	1020	1'000.00		5'089.85
9	31.12.2016		Totaal transacties		3'925.35	1'925.35	5'089.85

1600

Crediteuren

-125.35

5'089.85

Info

Berichten

- Op de Rekeningkaarten van de volgende transactierijen (1835, 4750), wordt de gemeenschappelijke tegenrekening aangegeven tussen rechte haken ("1600"), en geeft een afgeleide tegenrekening aan.

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

1835 Te betalen diverse kosten

Basis

BTW

Kostenplaatsen

Vervaldata

Kaarten van groepen en klassen

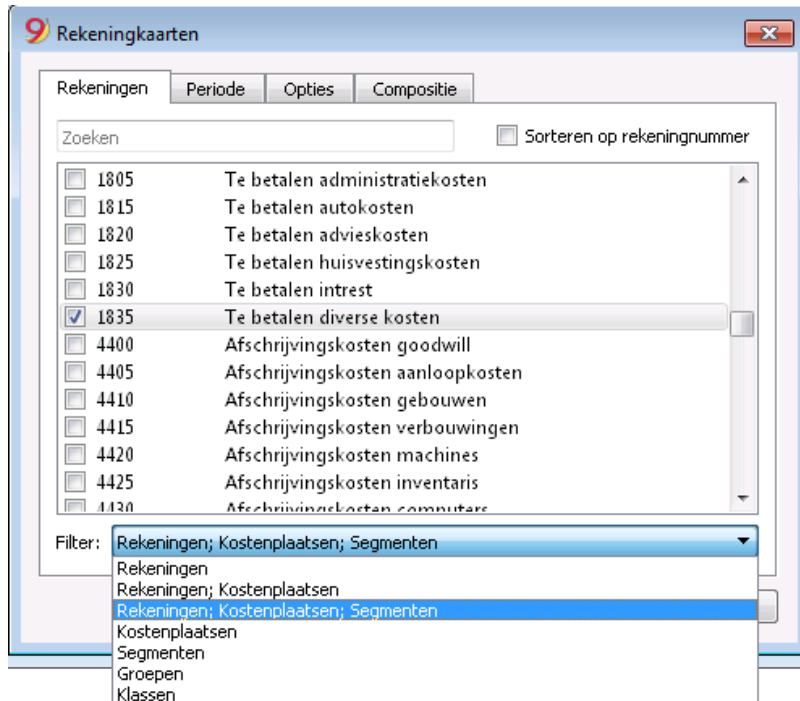
In de rekeningkaart van een groep of een klasse worden alle transacties van de rekeningen die bij de geselecteerde groep of klasse horen gegroepeerd.

De rekeningen van de groep of de klasse kunnen worden getoond door de Geselecteerde Rekening kolom zichtbaar te maken.

Alle rekeningkaarten afdrukken

Om de Rekeningkaarten af te drukken:

- Menu **Rapporten**, commando **Rekeningkaarten...**
- Met behulp van het **Filter** kunnen alle rekeningkaarten die geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen, segmenten) afgedrukt moeten worden geselecteerd worden
- Activeer de gewenste opties (bijvoorbeeld periode, 1 rekening per pagina, ...) in de diverse secties **Periode**, **Opties**, **Compositie**
- Druk op **OK** om te bevestigen, na het selecteren van de gewenste optie.



Voor de uitleg over de diverse tabbladen bezoek de volgende pagina's: [Tabblad Rekening/Categorie](#), [Tabblad Periode](#) en [Tabblad Opties](#).

Het programma toont de geselecteerde rekeningkaarten.

Om af te drukken kies het commando **Afdrukken** van het menu **Bestand**.

Als de **Budget-tabel** geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen [welke transacties u wenst te zien](#) (Huidige of budget transacties)

Een logo gebruiken in de rekeningkaarten

Vanaf Banana Boekhouding 9 kunt u een logo gebruiken in de afdrukken van de rekeningkaart. Nadat u uw rekening kaarten heeft aangemaakt met het commando **Rapporten -> Rekeningkaarten...** gebruikt u het commando menu **Bestand -> Afdrukvoorbeeld**. In het afdrukvoorbeeldscherm klikt u op het Instellingen icoon. In het dialoogvenster dat geopend wordt kiest u in de **Logo** optie uw logo inplaats van Geen.

Zie ook de pagina [Logo-instellen](#).

De instellingen opslaan

Als u de rekeningkaarten regelmatig afdrukt, bijvoorbeeld alle kaarten die met de Verkoop rekeningen te maken hebben, is het handig een specifieke [compositie](#) aan te maken.

- Ga naar het tabblad Compositie

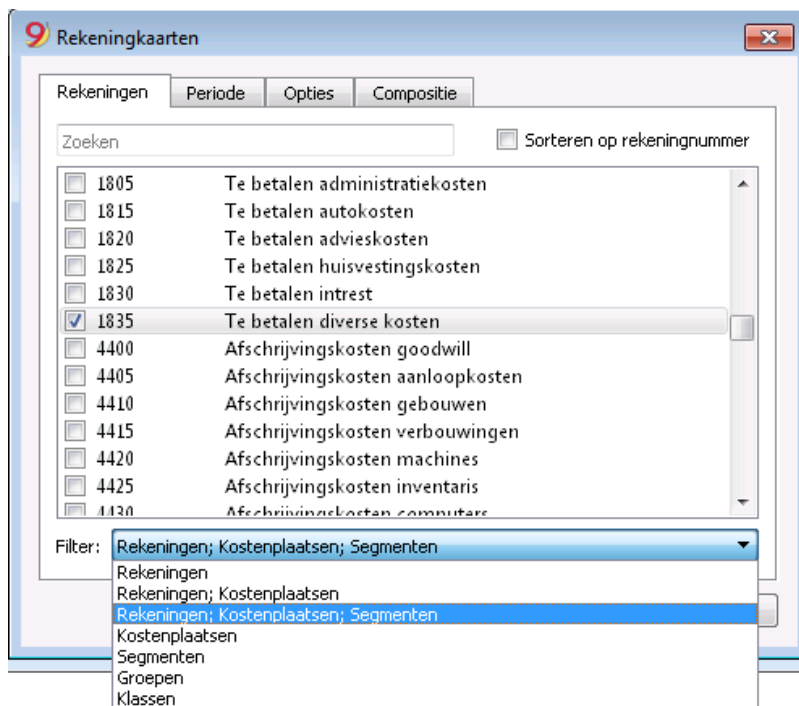
- Maak een nieuwe compositie aan met de knop Nieuw
- Geef een naam op voor de compositie, bijvoorbeeld "rekeningen Verkopen", in het veld Beschrijving van het venster
- Selecteer de rekeningen die u afgedrukt wilt hebben.

Nu kunt u, telkens wanneer u deze rekeningen wilt afdrukken, de compositie selecteren die u aangemaakt heeft.

Pagina instellen

In [Pagina instelling](#) kunt u de marges & andere instellingen van de pagina specificeren.

Tabblad Rekening/Categorie



U heeft tot dit venster toegang via het Rapporten menu -> Rekeningkaarten commando (zie de [Rekeningkaarten](#) pagina).

Zoeken

Voer het rekeningnummer of de beschrijving in om de lijst van rekeningen te filteren.

U kunt ook de rekening aangeven die getoond moet worden met de segmenten (indien aanwezig).

1000:01 toont alle transacties van de 1000 rekening met het 01 segment. Rekeningen en segmenten kunnen gecombineerd worden ([bekijk de "developer explanations" Engelstalig](#)).

Tabblad Rekeningen

De lijst van alle beschikbare rekeningen verschijnt.

Als u één of meer rekeningkaarten wilt afdrukken selecteer dan alleen de gewenste rekeningen.

- **(Alles selecteren)**

Door deze optie te activeren worden alle rekeningen van het Rekeningschema automatisch geselecteerd.

- **Filter**

Met deze functie kunt u alle rekeningkaarten of alleen een selectie filteren, in het bijzonder:

- Rekeningen; Kostenplaatsen; Segmenten - deze worden standaard gefilterd wanneer geen selectie wordt gemaakt
- Rekeningen/categorieën (bestaande kostenplaatsen en segmenten worden uitgesloten)
- Rekeningen; Kostenplaatsen (alleen segmenten worden uitgesloten)
- Kostenplaatsen (rekeningen en/of categorieën en segmenten worden uitgesloten)
- Segmenten (rekeningen en/of categorieën en kostenplaatsen worden uitgesloten)
- Groepen - bestaande groepen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren
- Klassen - alle klassen worden getoond - u moet degene die afgedrukt moeten worden selecteren.

Huidige transacties of Budget transacties

Als de Budget-tabel geactiveerd is in uw boekhoudbestand, kunt u kiezen

- **Huidige transacties**

De gegevens van de transacties tabel worden verwerkt.

- **Budget transacties**

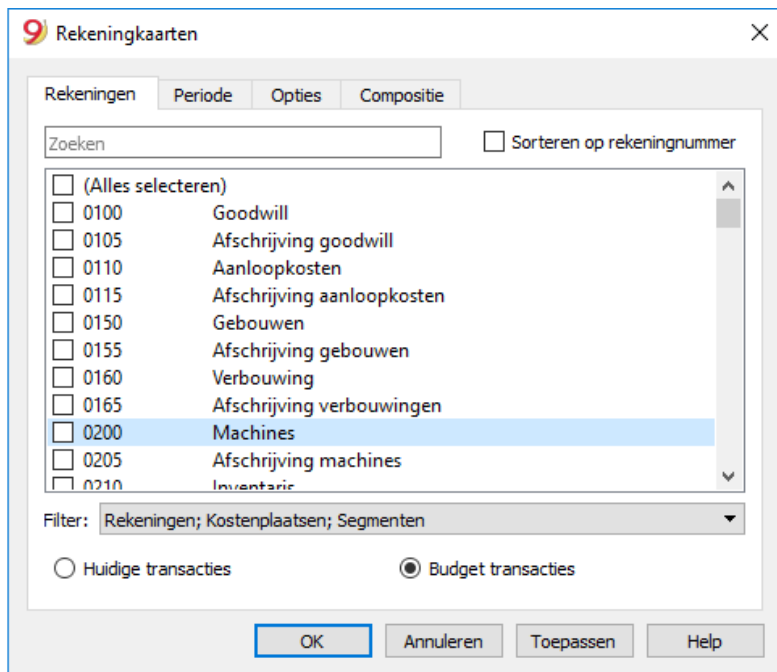
De gegevens in de Budgettabel worden verwerkt.

Bij afwezigheid van een Budgettabel worden de bedragen van de budgetkolom van de Rekeningentabel (weergave Budget) omgezet in maandelijkse bedragen op basis van de [begin- en einddatum van de boekhouding](#) (als dit een jaar is, is dit een deling door 12 maanden).

Verschillen in rekeningbedragen (rekeningkaart 00)

Als er verschillen in rekeningbedragen voorkomen (zie de foutmeldingspagina [DEBET-CREDIT-verschil](#) ) open dan de rekeningkaart voor Groep 00 (of degene in uw rekeningschema die alle rekeningen bevat van BKlasse 1, 2, 3 en 4).

U krijgt een lijst van alle transacties met opeenvolgende saldi die na iedere boeking nul zouden moeten zijn. De rij waarvan het saldo ongelijk nul is bevat de fout.



Verschillen in boekhoudtransacties (rekeningkaart 00)

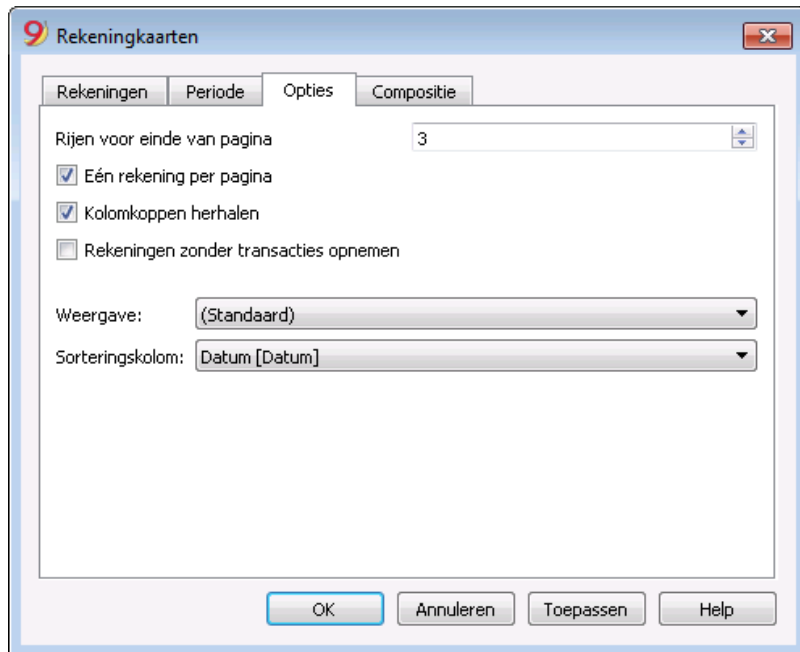
Als er verschillen in de boekhoudtransacties voorkomen (zie de pagina m.b.t. de foutmelding [Debet-Credit verschil](#)), open dan de Rekeningkaart van de 00 groep (of de rekeningkaart in uw rekeningschema die alle rekeningen met BKlasse 1,2,3,4 bevat).

U zult dan een lijst van alle transacties verkrijgen met het progressive saldo, dat na elke transactie op nul moet uitkomen. Het verschil begint vanaf de rij waar het saldo niet meer gelijk is aan nul.

Tabblad Periode

De uitleg van het tabblad Periode is hetzelfde als die van het [tabblad Periode in "Pdf bestand aanmaken"](#).

Tabblad Opties



Rijen voor einde van pagina

Deze functie zorgt ervoor dat een rekening niet over twee pagina's afgedrukt wordt. Als een rekeningkaart die afgedrukt moet worden meer rijen heeft dan in dit veld wordt aangegeven, dan wordt de hele kaart op de volgende pagina afgedrukt.

Eén rekening per pagina

Door deze optie te activeren wordt iedere kaart op een aparte pagina afgedrukt (zelfs die met weinig transacties).

Kolomkoppen herhalen

Door deze optie te activeren worden de kolomkoppen herhaald voor iedere rekening binnen een pagina.

Rekeningen zonder transacties opnemen

Door deze optie te activeren worden kaarten zonder transacties ook afgedrukt.

Weergave

U kunt hier de kolomweergave selecteren die opgenomen moet worden in de weergave en afdruk van de rekeningkaarten:

- Basis
- BTW
- Kostenplaatsen
- Verval datum

Het programma gebruikt dezelfde volgorde als in de transactiestabel wanneer geen criterium wordt aangegeven.

Sorterings kolom

In de rekeningkaart kunnen transacties worden gesorteerd op verschillende soorten gegevens:

- Document datum
- Datumwaarde
- Vervaldatum
- Betalingsdatum

Budget

Budget bedragen ingevoerd in de Rekeningen tabel

De **Rekeningen** tabel heeft een kolom **Budget** waarin het Budget voor het huidige jaar kan worden ingevoerd.

De Budget tabel daarentegen heeft veel meer mogelijkheden en u kunt er budget transacties invoeren waarmee u een gedetailleerde planning van uw financiële en kasgeld (of kasgeld equivalent) situatie kunt maken.

Voor meer informatie en voorbeelden bezoekt u de pagina over [Financiële Planning](#) (Engelstalig).

De Budget tabel toevoegen

Als uw boekhoudingsbestand nog geen Budget tabel heeft gaat u als volgt te werk:

- Ga naar het menu **Extra**
- Commando [Nieuwe functies toevoegen, Budget tabel toevoegen](#)
- Kies **Budget tabel toevoegen**
Let op: dit kan niet ongedaan worden gemaakt; maak een kopie van de vorige versie van het bestand als u terug wilt kunnen gaan naar de eerdere toestand.

Daarna zal het programma:

- De **Budget** tabel toevoegen daarbij de budgetwaardes uit de **Rekeningen** tabel overnemend.
- De **Budget** kolom in de **Rekeningen** tabel blokkeren.
De waarden van deze kolom worden berekend volgens de budget transacties, waarbij de periode gebruikt wordt die in het [Tabblad Boekhouding van Bestandseigenschappen](#) staat.

Het budget invoeren

1. Voer de budget transacties één voor één in de Budget tabel in
Voer toekomstige boekingen in alsof het normale transacties zijn maar dan met een datum in de toekomst.
Bijvoorbeeld:
 - Als u budget wilt voor de maandelijkse verkopen voert u een verkooptransactie in; voer uw contanten rekening of equivalent daarvan in de **Debet** rekening kolom in en voer de verkopen rekening in de **Credit** rekening kolom in voor iedere maand. Als datum kunt u een datum ongeveer aan het eind van de maand invoeren en als bedrag voert u het te verwachten bedrag in.
Als u een budget voor de verkopen van ieder product wilt voer dan enkele verkooptransacties in voor ieder product met de door u verwachte verkoopaantallen.
 - Voor uw uitgaven budget voert u enkele transacties in waarbij u uw uitgaven rekening invoert in de **Debit** rekening kolom en uw contanten of het equivalent daarvan in de **Credit** rekening kolom.
Als er herhaalde bewerkingen zijn kunt u de Herhalen kolom gebruiken om het herhalingspatroon te specificeren.
2. De budget waardes weergeven
 - Ga naar het [rekeningschema](#) en dan naar weergave Budget waar uw het totale budget

voor uw boekhoudperiode kunt zien.

- U kunt ook de [Uitgebreide balans op groepen en dan de Kolommen sectie](#) gebruiken en daar de **Budget** kolom optie activeren. Dit zal de gebudgeteerde gegevens laten zien naast de werkelijke gegevens.

Budget tabel kolommen

De Budget tabel kolommen lijken erg op de kolommen van de [Transacties tabel](#). In het volgende voorbeeld gebruiken we rekeningen met namen om het makkelijker te maken dit te begrijpen. Normaliter zou u uw eigen rekeningnummers gebruiken.

Rekeningen		Transacties		Budget		Totalen			
Basis Kostenplaatsen Formule									
	Datum	Einde	Herhalen	Doc	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Bedrag EUR	Totaal EUR
1					Begin activiteit, maand January				
2	03.01.2017			1	Storting eigen vermogen	BANK	EVERMOGE	20'000.00	20'000.00
3	03.01.2017			2	Kasopname	KAS	BANK	1'500.00	1'500.00
4	04.01.2017			3	Ontvangst rekening meubilair	MEUBILAIR	LEVERANC	60'000.00	60'000.00
5	15.01.2017			4	Betaling rekening meubilair	LEVERANC	LENING	60'000.00	60'000.00
6	20.01.2017			5	Betaling huur	HUUR	KAS	1'000.00	1'000.00
7	22.01.2017			6	Diverse betalingen per bank		BANK	2'500.00	2'500.00
8	22.01.2017			6	Salaris januari	SALARIS		2'000.00	2'000.00
9	22.01.2017			6	Administratieve onkosten	ADMIN		500.00	500.00
10	22.01.2017			7	Gefactureerde maaltijden	KLANTEN	VERKOOP	800.00	800.00
11	23.01.2017			8	Aankopen van goederen	GOEDEREN	BANK	8'000.00	8'000.00
12	31.01.2017			9	Inkomsten koffiehuus januari	BANK	VERKOOP	2'000.00	2'000.00
13	31.01.2017			10	Inkomsten factuur aan klant	BANK	KLANTEN	800.00	800.00

Over het algemeen is de kolom met bedragen genoeg om een budget te maken.

Voor ingewikkelder budgetten kunt u ook de hoeveelheid, de prijs per eenheid, of een formule invoeren. Het programma berekent dan automatisch het bedrag in de kolom **Bedrag**.

De Budget transacties invoeren

In de **Budget** tabel kunnen de transacties op precies dezelfde manier ingevoerd worden als in de **Transacties** tabel waarbij de datum van de boeking, de Debet en de Credit rekeningen en het bedrag aangegeven worden.

Rekeningen		Transacties		Budget		Totalen						
Basis		kostenplaatsen		Formule								
	Datum	Einde	Herhalen	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Hoofd	Soort	Prijs/ Eenheid	Formule EUR	Bedrag EUR	Totaal EUR
1				Inkomsten								
2				Vaststelling van de prijs verkoop koffie						prijskoffie=2.50	2.50	
3	30.05.2017		M	Inkomsten koffie (dagelijks, koffie/dag)	1000	4200				25*50/prijskoffie	3125.00	25'000.00
4	30.05.2017		M	Inkomsten verkoop Lotto kaarten	1000	4200	200.00	loc.	2.00		400.00	3'200.00
5												
6				Kosten Afsluiting								
7	31.03.2017		3ME	Kosten Bankrekening	3150	1020					25.00	100.00
8	30.06.2017	31.12.2017	3ME	Rente op lening ING Bank	3140	1020				budgetInterest("2400",-4,"QIC")	255.30	771.50
9	31.03.2018		3ME	Rente op lening ING Bank	3140	1020				budgetInterest("2400",-4.5,"QIC")	284.05	
10												

Uitleg over de kolommen in de Budget tabel (niet alle kolommen zijn zichtbaar in de afbeelding hierboven; deze kunnen zichtbaar gemaakt worden met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**):

- Datum** kolom

De toekomstige datum waarop u verwacht dat de boeking plaats gaat vinden;

Als u de datum niet precies weet, bijvoorbeeld bij een maandelijkse verkopen budget, voer dan als datum de laatste dag van de maand in.

- **Herhalen** kolom

Er kan een herhalingscode ingevoerd worden, eventueel voorafgegaan door een cijfer (**3M** per kwartaal, **6M** per halfjaar (semester), **7D** wekelijks, **3ME** per kwartaal aan het eind van de maand)

- **Leeg**: er is geen herhaling
- **"D"** voor een dagelijkse herhaling (Dag)
- **"W"** voor een wekelijkse herhaling (Week)
- **"M"** voor een maandelijkse herhaling (Maand)
- **"ME"** voor een maandelijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
Als dit gestart wordt op 28-2-2017 dan zal de volgende datum 31-3-2017 zijn
- **"Y"** voor een jaarlijkse herhaling (Jaar)
- **"YE"** voor een jaarlijkse herhaling maar met een datum aan het eind van de maand.
Als dit gestart wordt op 28-2-2015 dan zal de volgende datum 29-2-2016 zijn.

- **Einde** kolom

Hier wordt de datum waarna geen herhalingen meer moeten plaatsvinden aangegeven.

- **Variant** kolom

Een mogelijke variant van het budget kan hier aangegeven worden, in combinatie met de Apps.

- **Nieuw Jaar** kolom

Hier kunt u aangeven hoe de overdracht moet plaatsvinden bij het aanmaken van een nieuw jaar

- Geen waarde: de datum wordt verhoogd met een jaar
- **"1"** De datum blijft hetzelfde
- **"2"** De datum wordt niet overgedragen naar het nieuwe jaar

- **Debet rekening en Credit rekening, KP1, KP2, KP3** kolommen

Precies zoals in de Transacties tabel gebruikt u deze kolommen om te bepalen op welke rekeningen de boeking moet worden gedaan.

U kunt ook segmenten en kostenplaatsen gebruiken om een budget per segment of per kostenplaats te krijgen.

- **Hoeveelheid** kolom

In deze kolom kunt de hoeveelheid van een product invoeren. De hoeveelheid, vermenigvuldigd met de prijs per eenheid, levert het totaalbedrag op.

- **Eenheid** kolom

In deze kolom kunt u de hoeveelheidsbeschrijving invoeren bijvoorbeeld m3, ton, stuks, ...

- **Prijs/Eenheid** column

De prijs per eenheid, vermenigvuldigd met de hoeveelheid, levert het totaalbedrag op.

- In Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden moet u de prijs per eenheid negatief invoeren (met een min teken), zodat het bedrag in de Uitgaven kolom terecht komt

- **Formule** kolom (in basis valuta)

In deze kolom kan de gebruiker rekenformules, in Javascript en met functies van de Banana Apps, invoeren.

Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom **Bedrag** ingevuld volgens het resultaat van de formule. Zie hierna hoe dit gebruikt wordt.

- In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand moet het resultaat van de formule altijd een positief bedrag zijn
- In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.

- **Bedrag** kolom (in basis valuta)

Het bedrag dat geboekt moet worden.

Als in de rij een herhaling voorkomt wordt het bedrag alleen in de eerste transactie aangegeven; de bedragen van de volgende transacties worden getoond in de rekeningkaart. Het programma berekent het bedrag automatisch in de volgende gevallen:

- Als er een waarde in de **Hoeveelheid** of **Prijs/Eenheid** kolommen staat wordt het bedrag automatisch berekent op basis van de inhoud van deze twee kolommen.
 - In een dubbel boekhouden boekhoudingsbestand is het resultaat een positief bedrag
 - In een Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestand wordt het resultaat beschouwd als inkomsten als het positief is, als het negatief is wordt het beschouwd als uitgaven.
- Als een formule is ingevoerd is het bedrag het resultaat van de formule.
Formules gaan boven de hoeveelheid en prijs/eenheid berekening.
- **Totaal** kolom
Dit is de som van de bedragen van de herhalende rijen die een onderdeel zijn van de specifieke boekhoudingsperiode.
Om de diverse bedragen weer te geven gebruikt u het commando **Rekening kaarten**.
- **Valuta Bedrag** kolom
Dit is transactiebedrag in de gebruikte valuta (zie [transacties in vreemde valuta](#)).
Dit bedrag is nodig om de waarde in basisvaluta te berekenen met de aangegeven wisselkoers.
Als er een formule aanwezig is dan is de waarde het resultaat ervan.
In het geval van herhalingen wordt het eerste bedrag daarvan aangegeven. De bedragen van de herhalingstransacties worden getoond in de rekeningkaart.
- **Formule Valuta** kolom
Hier kan een berekeningsformule ingevoerd worden.
- **Totaal bedrag in valuta** kolom
Dit is de som van de bedragen in de rekening valuta van de herhalingsrijen die onderdeel zijn van een specifieke boekhoudperiode.
Als er geen datum is of als de begin- of einddatum geen onderdeel zijn van de boekhoudingsperiode, dan is deze kolom leeg.

Funcities die u kunt gebruiken in de Formule kolom

Als u voorbeelden wilt zien van formules kijk dan naar de volgende pagina's:

- Transactie voorbeeld met gebruik van [Hoeveelheid en Formule kolommen](#)  (Engelstalig).
- Transactie voorbeeld voor gebruik in een vreemde valuta boekhouding met gebruik van de [Formule kolom en basis valuta](#)  (Engelstalig).

In de Formule kolom kunt u een formule in de Javascript taal invoeren en programmeerfuncties van de Banana Apps gebruiken.

Als er een formule aanwezig is (of wat voor tekst dan ook) wordt de waarde van de kolom **Bedrag** ingevuld volgens het resultaat van de formule.

- Resultaat van de laatste operatie.
De formule wordt uitgevoerd en het resultaat weergegeven.
10*3 //30 wordt getoond
Als er een serie van meerdere operaties is, gescheiden door een puntkomma, wordt het resultaat van de laatste operatie getoond.
10*3;7; 7 wordt getoond
- Decimaal scheidingsteken.
Javascript gebruikt alleen de punt "." als decimaal scheidingsteken
Als u een ander scheidingsteken gebruikt wordt het getal waarschijnlijk afgebroken.
- **DEBUG** is een variabele die true (waar) of false (onwaar) kan zijn.
Als deze waar is worden alle resultaten van de formules getoond in berichten in het

Berichtenvenster.

De operatie wordt geschreven als "DEBUG=true" of "DEBUG=false".

- **row**

Is een Javascript object dat verwijst naar de huidige rij.

De waardes van de cellen kunnen opgehaald worden met de **value()** functie ("columnNameXml").

- row.value("date") geeft de datum van de transactie.
- row.value ("**JRepeatNumber**") geeft het nummer van de herhaling.
De eerst herhaling heeft nummer 0.

- **budgetCurrent**

Dit is een tabel die de budgetrijen bevat na de aanmaak van de herhalingen.

- **budgetExchangeDifference (account, [date, exchangeRate])**

Deze formule roept de functie Banana.document.budgetExchangeDifference() aan.

- **BudgetGetPeriod(tDate, period)**

Geeft de startdatum en de einddatum van de periode waar de periode kan zijn:

Returns to the start date (startDate) and the end date (endDate) relative to the date and the period where the period can be:

- "MC", "QC", "YC" om de maand, het kwartaal of het huidige jaar aan te geven.
- "MP", "QP", "YP" om de maand, het kwartaal van het vorige jaar aan te geven.
- t = BudgetGetPeriod('2015-01-01', 'MP') geeft:
t.startDate // 2014-12-01
t.endDate // 2014-12-31

- De volgende functies zijn gelijkwaardig aan de beschikbare functies binnen

Banana.document, echter, met de toegevoegde mogelijkheid als **startDate** de periode van **BudgetGetPeriod** aan te geven zodat de functie de huidige datum gebruikt als startdatum en als einddatum de datum die teruggegeven wordt door **BudgetGetPeriod**.

- budgetBalance('1000', 'MP'); //geeft het saldo van rekening 1000 tot het eind van de vorige maand.

budgetTotal('1000', 'MC'); //geeft het totaal van de boekingen van rekening 1000 voor de huidige maand.

- budgetBalance(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetOpening(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetTotal(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetBalanceCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetOpeningCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetTotalCurrency(account, startDate, endDate, extraParam)
- budgetInterest(account, interest, startDate, endDate, extraParam)

- **credit(bedrag)**

Als het bedrag kleiner is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag als positief bedrag terug, anders 0.

- **debit(bedrag)**

Als het bedrag groter is dan 0 dan geeft deze functie het bedrag terug, anders 0.

- **include**

Sluit een javascript bestand in en voert het uit. Hierbij kan men zijn eigen functies en variabelen maken die in het script gebruikt kunnen worden.

- include "file:test.js"
Voert de inhoud uit van het aangegeven bestand. De naam wijst naar het bestand waarmee men aan het werk is.
- include "documents:test.js"
Voert de inhoud uit van het tekstbestand dat in de tabel **documenten** staat.
Dit moet een bestand van het type "text/javascript" zijn.

Variabelen

Het is mogelijk variabelen direct in de rijen te definiëren en te gebruiken.
De variabele moet eerder zijn gedefinieerd.

```
price = 10;  
total = price * 5;
```

Gebruikersfuncties

De gebruiker kan persoonlijke functies definiëren in Javascript en deze oproepen in de formules.
Het is dus mogelijk functies te definiëren:

- Direct in een formule
- In een bijlage die in JavaScript gecodeerd is; deze bijlage moet als @id de naam "_budget.js" hebben.
- In een tekst in de tabel Documenten die met het include commando meegenomen moet worden

```
functie Belastingberekening(winst)  
{  
    var percentage = 10;  
    if (winst > 50000)  
        percentage = 10;  
    else if (winst > 100000)  
        percentage =20;  
    return winst * percentage / 100;  
}
```

Berekening en herberekening volgorde

Iedere keer dat u een bedrag in de **Budget** tabel verandert of wanneer u handmatig de boekhouding herberekent (**Shift+F9**), voert het programma de volgende operaties uit:

- Eerst voert het programma de inhoud van het document "_budget.js" uit, als dit bestaat.
- Het herberekent de rijen van de Budget tabel:
 - Het programma genereert de herhalingsrijen volgens de **Begindatum**, **Einddatum** en **Herhaling** kolommen.
Als er in januari een rij is met een maand herhaling dan worden 12 identieke rijen aangemaakt, ieder met een datum van een andere maand.
 - De budget rijen worden gesorteerd op datum (als ze dezelfde datum hebben worden ze weergegeven in de volgorde waarin ze ingevoerd zijn)
 - Het transactiebedrag wordt berekend volgens de hoeveelheid en prijs per eenheid of, als er een formule aanwezig is, volgens het resultaat van de formule.
 - Voor de vreemde valuta boekhouding voert het programma eerst de formule uit in de valuta van de rekening en dan in de basis valuta.
Als er geen formule is voor de basis valuta gebruikt het programma de historische wisselkoers en berekent de waarde in basis valuta.
 - Voor boekhoudingsbestanden met BTW wordt de BTW berekent volgens het bedrag van de transactie.
 - Rij die eerder verwerkt zijn worden gebruikt voor de berekening van de volgende rijen.
Het saldo van de rekening, op de datum van de budget rij, bestaat uit de bedragen die

eerder verwerkt zijn.

Als u bijvoorbeeld in een februari transactie een formule invoert die het saldo voor het hele jaar berekent dan krijgt u alleen het saldo tot en met het einde van februari.

- Het programma herberekent de budget waardes in de **Rekeningen** kolom volgens de budget transacties en de openings saldi.
- Het werkt het bedrag in de **Totaal** kolom in de **Budget** tabel bij.

Als de begin- of de einddatum van de boekhouding wordt veranderd, en ook andere waardes die gebruikt worden voor de berekening van het Budget bedragen (bijvoorbeeld de BTW tabel), moet u een handmatige herberekening uitvoeren (het commando [Boekhouding controleren](#) van het menu Rapporten).

Als u veel rijen heeft met veel herhalende transacties en met een lange berekeningsperiode, dan kan het programma langzamer gaan werken wanneer de **Budget** tabel wordt herberekend. In dat geval raden we u aan om de optie **Totale handmatig herberekenen** in **Bestands & Boekhoudingseigenschappen** (menu **Bestand**) te deactiveren.

Een budget afdrukken

Om uw budget af te drukken gebruikt u het commando **Uitgebreide balans op groepen** van het menu **Rapporten**. In de sectie **Kolommen** activeert u de kolom **Budget**.

Als het budget is ingevoerd in de **Budget** tabel dan kunt het budget ook per periode afdrukken.

Een Nieuw Jaar aanmaken

Bij het [aanmaken van een nieuw jaar](#) maakt het programma automatisch de budget transacties voor het nieuwe jaar aan volgens de waardes in de kolom **Nieuw Jaar** in de **Budget** tabel. Als deze kolom niet zichtbaar is kunt hem zichtbaar maken met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**.

Jaarafsluiting en nieuw jaar

Aan het eind van ieder boekjaar is het nodig het boekhoudingsbestand opnieuw te controleren voordat de Balans en de Winst & Verlies rekening afgedrukt worden.

Zie ook de pagina [Boekhouding controleren](#).

Belasting aspecten

Voor het afsluiten van de boekhouding is het nodig een aantal bewerkingen uit te voeren die gevolgen hebben voor de belastingen. De rekening goederen moet worden aangepast, de transacties voor afschrijvingen moeten worden ingevoerd, het opgebouwde inkomen en schulden, de BTW aangifte moeten worden gemaakt, bepaling hoe en op welke rekeningen de winst en verlies moeten verrekend en zo zijn er nog veel meer bewerkingen voor controle en waarmerking.

Voor het programma is er geen verschil of de winst hoog is of laag. Echter voor de belastingen maakt dit veel uit. Deze aspecten moeten worden geverifieerd met uw belastingadviseur of accountant. Het kan heel nuttig zijn een specialist te raadplegen om te begrijpen wat er allemaal nodig is voordat u de boeken sluit, vooral als u voor de eerste keer een boekhouding beheert. Accountants zijn erg druk aan het begin van het jaar en gedurende de periode voorafgaand aan de deadline van de

belastingaangifte. Het kan daarom handig zijn dit te bespreken met uw accountant - of hem het boekhoudbestand toe te sturen - een paar maanden voordat de boeken gesloten worden, zodat u zelf thuisraakt in wat er moet gebeuren.

Een nieuw jaar beginnen

Om in het nieuwe jaar te beginnen met boeken moet, vanuit het bestand van het huidige jaar, een nieuw boekhoudbestand aangemaakt worden met het commando **Nieuw jaar aanmaken...** in het menu **Taken**. Als het bestand voor het nieuwe jaar is aangemaakt en opgeslagen met een nieuwe naam kan de gebruiker werken in het bestand van het nieuwe jaar maar ook in het bestand van het voorafgaande jaar.

U kunt dus het bestand voor het nieuwe jaar aanmaken voordat u het jaar waarin u nog aan het werk bent hebt afgesloten. Na de laatste veranderingen in het voorafgaande jaar te hebben gemaakt gebruikt u het [Beginsaldi bijwerken...](#) commando van het menu **Taken** om de beginsaldi op te halen en opnieuw de winst van het afgelopen jaar toe te passen.

Uitgevoerde bewerkingen

Het **Nieuw jaar aanmaken...** commando:

- Maakt een nieuw bestand aan (zonder naam) met het rekeningschema en de instellingen van uw huidige bestand, maar zonder transacties.
- Kopieert de gegevens van de Saldo kolom van uw huidige bestand naar de **Opening** kolom van het nieuwe bestand (alleen voor de geselecteerde klassen)
- Telt het geselecteerde bedrag op bij het beginsaldo van de **Winst of Verlies rekening(en) van het vorige jaar** in het nieuwe bestand.
- Kopieert de gegevens van de **Saldo** kolom van uw huidige bestand naar de **Vorig Jaar** kolom van het nieuwe bestand (voor alle rekeningen)
- Werkt de begin en eind data bij in de **Bestands en boekhoudingseigenschappen** van het nieuwe bestand.
- Voert in een Vreemde valuta boekhouding de slot wisselkoersen van het vorige jaar in als openings wisselkoersen.

Nieuw jaar aanmaken... commando

- Open het huidige bestand en klik op het **Nieuw jaar aanmaken...** commando van het menu **Taken**: er verschijnt een venster dat een verschil toont dat overeenkomt met de winst of verlies die nog niet toegewezen is. Er kan ook nog een verschil zijn als gevolg van boekhoudingsfouten.
- Van de lijst die verschijnt kan de gebruiker de rekening selecteren waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend, of men kan direct bevestigen met **OK** als de toewijzing van het resultaat moet worden uitgesteld.

Nieuwe saldi overbrengen

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen

- ☒ Balans
- ☐ Winst- en verliesrekening
- ☒ Buiten de balans om
- ☐ Kostenplaatsen KP1
- ☐ Kostenplaatsen KP2
- ☒ Kostenplaatsen KP3

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal: -3'844.47

Rekeningen	Bedragen
	-3'844.47

OK Annuleren Help

Beginsaldi van de rekeningen overbrengen

De beginsaldi van de geselecteerde opties worden overgebracht.

Geef aan van welke rekeningen de beginsaldi overgebracht moeten worden. Doorgaans worden de saldi van de Winst & Verlies rekening niet overgebracht. U kunt de optie altijd activeren als er een speciale reden voor is.

Winst/Verlies toewijzen

Toe te wijzen totaal

Het programma geeft de winst/verlies aan die verdeeld moet worden tussen de diverse rekeningen.

Rekeningen

Als maar één rekening wordt geselecteerd wordt het bedrag automatisch ingevoerd. Kies de rekening of rekeningen (maximaal 3) waaraan het resultaat van de boekhoudingsperiode moet worden toegekend. In het geval dat er meerdere bestemmings rekeningen zijn voor het resultaat van de boekhoudingsperiode moeten de bedragen handmatig worden ingevoerd in de diverse velden. Het programma werkt de beginsaldi automatisch bij. Het totaal van de Activa zal precies overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Toewijzing van het resultaat van de boekhoudingsperiode aan meer dan drie rekeningen

In dit geval, wijs het resultaat van de boekhoudingsperiode automatisch toe aan de *overgebrachte Winst of Verlies* rekening zoals gebruikelijk en ga verder met het aanmaken van het nieuwe jaar.

In het nieuwe jaar (nieuw bestand), Transactiestabel, vervolg met een samengestelde transactie om het resultaat van de boekhoudingsperiode van de *overgebrachte Winst of Verlies* rekening toe te kennen aan de diverse bestemmings rekeningen.

- Bevestig de **Bestands en boekhoudingseigenschappen** voor het nieuwe jaar
- Activeer het **Opslaan als...** commando van het menu **Bestand** en geef de map aan waar het nieuwe boekhoudbestand opgeslagen moet worden.

Beginsaldi bijwerken... commando

Het **Beginsaldi bijwerken...** commando:

- Haalt de eindgegevens van het aangegeven bestand op
- Kopieert deze als gegevens van het vorige jaar naar het huidige bestand (zie [Nieuw jaar aanmaken...](#) commando).

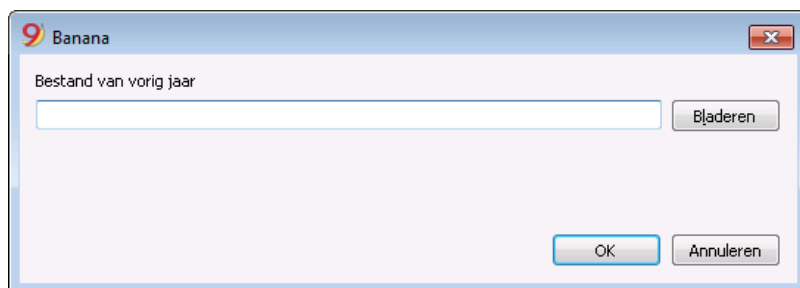
Dit commando heeft geen invloed op de reeds ingevoerde boekingen, eigenlijk is het zoals het aanmaken van een nieuw jaar alsof u in het huidige jaar boekingen doet.

Beginsaldi moeten worden bijgewerkt in de volgende situaties:

- Wanneer u een nieuw jaar hebt aangemaakt en daarna transacties hebt ingevoerd - of correcties gemaakt - in het vorige jaar.
- Wanneer de winst/verlies van het vorige jaar niet is toegewezen.

Hoe te werk te gaan om de Beginsaldi bij te werken:

- Open het boekhoudbestand van het huidige jaar en kies het commando **Beginsaldi bijwerken...** van het menu **Taken**
- Kies het boekhoudbestand van het vorige jaar met de **Bladeren** knop
- Volg dezelfde stappen als die van het [Nieuw jaar aanmaken...](#) commando.



Aanbevolen handelingen aan het einde van het jaar

- [Maak een Pdf-bestand aan](#) voor de volledige boekhouding
- [Blokkeer de transacties](#) met het commando Transacties blokkeren
- In het geval van een boekhouding met vreemde valuta, [registreert u de wisselkoersafwijkingen](#) op 31.12, met gebruikmaking van de officiële wisselkoers.

Verschil in beginsaldi (moet 0 zijn)

[Aan het begin van het boekjaar](#) moet het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva, anders is het niet mogelijk een correcte balans te hebben. U moet controleren dat er in het informatiescherm geen bericht **Verschil in beginsaldi** staat. Als dit wel het geval is moet u eerst de beginsaldi van de Balans corrigeren zodat het totaal van de Activa overeenkomt met het totaal van de Passiva (Beginsaldi kolom).

In het volgende voorbeeld laat het programma een foutmelding zien van een verschil van 250.- EURO.

Rekeningen				Transacties	Totalen	BTW-codes		
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Bl klasse	Gr	Opening EUR	Solde EUR
1	*			Balans				
2								
3	1			ACTIVA				
4			0100	Goodwill	1	1A		
5			0105	Afschrijving goodwill	1	1A		
6			0110	Aanloopkosten	1	1A	2'500.00	2'500.00
7			0115	Afschrijving aanloopkosten	1	1A	-250.00	-250.00
8		1A		Totaal Immateriële vaste activa		1I	2'250.00	2'250.00
9								
10			0150	Gebouwen	1	1B		
				Verschil in beginsaldi (moet nul zijn) 250.00				
11				TOTALE ACTIVA				
Dit is de groep 1A die aan de groep 11 wordt toegevoegd								
Info				Berichten				

Na de correctie van de beginsaldi moet het totaal van de Activa overeenkomen met het totaal van de Passiva.

Het is ook mogelijk dit evenwicht in de Totalentabel te controleren.

Rekeningen					
Basis					
	Gr	Beschrijving	Gr	Opening EUR	Solde EUR
1	1	Totaal activa	01	40'525.00	41'973.77
2	2	Totaal passiva	01	-40'525.00	-38'129.30
3	01	Netto winst(+) verlies(-) van balans	00		3'844.47
4	3	Totaal lasten	02		2'287.70
5	4	Totaal baten	02		-6'132.17
6	02	Verlies(+) winst(-) van winst- en verliesrekening	00		-3'844.47
7	00	Verschil moet = 0 (nul) zijn			
8	5	Totaal niet in de balans opgenomen activa			
9	6	Totaal niet in de balans opgenomen passiva			
10	7	Totaal klasse 7			

Bestand Boekhoudingsoverzicht

Het Bestand Boekhoudingsoverzicht is een bestand waarin de presentatie van een overzicht wordt ingesteld. Hierin wordt aangegeven hoe de rekeningen worden gegroepeerd.

Daarna kan het Boekhoudingsoverzicht worden gegenereerd d.m.v. opdrachten uit de boekhouding:

- [Uitgebreide Rekening op groepen](#) (Rekeningschema, Secties, Extern Boekhoudingsoverzicht)
- Boekhoudingsoverzicht (Extern Boekhoudingsoverzicht sectie).

Het groeperingssysteem dat op deze manier gecreëerd wordt kan vanuit de boekhouding worden gebruikt om rekeningen op te halen en te totaliseren.

Dit kan op twee manieren gedaan worden:

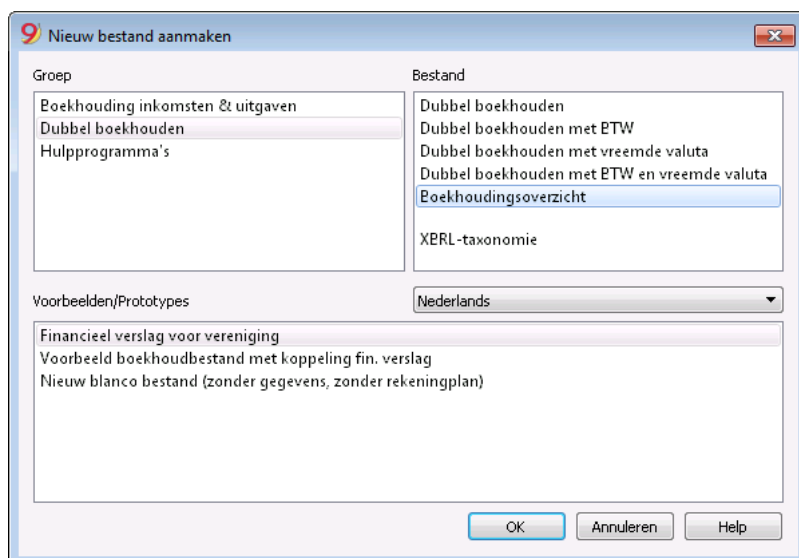
- **Groepering gebaseerd op de aangegeven groepen**
Deze manier is nuttig wanneer men de rekeningen wil groeperen volgens afwijkende criteria, bijvoorbeeld het presenteren van de Balans en de Winst & Verlies rekening volgens een groepering die anders is dan die ingesteld in de **Rekeningen** tabel.

- in het Externe Boekhoudingsoverzicht wordt de groepering aangemaakt.
- Voor iedere rekening van de Rekeningentabel, in de kolom **GR1** (of een andere kolom), de groep aangeven waarin de rekening ondergebracht wordt.
- Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alle rekeningen die gemarkeerd zijn in groepen in het externe boekhoudingsoverzicht overgedragen.
- **Groepering gebaseerd op aangegeven rekeningen**
Deze manier is nuttig wanneer men niet een overzicht wil met alle rekeningen maar alleen met een paar geselecteerd.
 - geef in het Externe Boekhoudingsoverzicht de rekeningen aan van de Rekeningentabel van het boekhoudbestand die meegenomen moeten worden.
 - Wanneer het Overzicht aangemaakt wordt worden alleen de aangegeven rekeningen overgedragen.

Hoe een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken

Om een Boekhoudingsoverzicht bestand aan te maken:

- Menu **Bestand, Nieuw ->**
- **Dubbel boekhouden -> Boekhoudingsoverzicht**
- Het is mogelijk een bestaand model te kiezen of te starten met een nieuw
- Na het aanmaken het bestand met een nieuwe naam opslaan.



De kolommen van het Boekhoudingsoverzicht

Het Boekhoudingsoverzicht bestand heeft dezelfde kolommen als die in het Rekeningschema van het boekhoudbestand. Dit maakt het mogelijk de [groeperingen en totalen](#) aan te maken.

Rapport							
Rapport Compleet							
	Sectie	Groep	Beschrijving	Gr	Tot	Behouden	Met trans.
1							
2			ACTIVA				
3		VLA	Vlottende activa	1	Ja		
4		VSA	Vaste activa	1	Ja		
5		1	Totale ACTIVA	00			
6							
7			PASSIVA				
8		SCH	Totale schulden	2	Ja		
9		KP	Beginkapitaal	2	Ja		
10		LOJ	Winst of verlies lopend jaar	2			
11		2	Totale PASSIVA	00			
12							

Secties

Deze kolom wordt gebruikt om de waarde aan te geven waarmee de presentatie ingedeeld moet worden.

Voor de diverse mogelijkheden, zie de documentatie over de [Secties](#).

Groep

De groep waarin de rekeningen van de boekhouding moeten worden getotaliseerd of een groep van het overzicht.

Rekening (alleen zichtbaar de weergave **Compleet**)

De rekening die in het overzicht meegenomen moet worden.

- Als er rekeningen zijn wanneer het overzicht wordt aangemaakt worden alleen die overgedragen die aangegeven zijn.
- Als er geen rekeningen zijn aangegeven worden de rekeningen die bij elkaar horen d.m.v. een groep overgedragen.

Beschrijving

Beschrijving voor de groepering of voor de rij zelf.

Gr

In de **Gr** kolom, geeft men het totaal aan waarin de rij moet worden getotaliseerd.

Tot

Als het woord "**Ja**" wordt ingevoerd wordt alleen de Totaal rij weergegeven en niet de rekeningen die deel zijn van dit totaal.

Zie ook "**Alleen groepstotalen weergeven**" in het [Boekhoudingsoverzicht](#).

Behouden

Doorgaans worden de totaalrijen die rekeningen hebben met een saldo meegenomen in het overzicht. Als u "**Ja**" aangeeft in deze kolom wordt de rij altijd getoond. Dit kan toegepast worden op zowel de totalen als de rekeningen.

Met trans.

Dit is van toepassing op groepen die een nulsaldo hebben.

De rij wordt alleen getoond als er transacties (boekingen) waren gedurende de overzichtsperiode.

Een Overzicht op groepen aanmaken

- Maak in het Overzicht de gewenste groepen en subgroepen aan.
- In de **Gr1** of **Gr2** kolom van de Rekeningentabel geeft men de groep aan waarin de rekening moet worden getotaliseerd.
Als de **Gr1** kolom (of een andere voorkeurskolom) niet zichtbaar is maak deze dan zichtbaar met het commando [Kolommen instellen](#).
- De rekeningen die niet worden aangewezen worden niet meegenomen in het Overzicht.
- Genereer het Overzicht door de opdrachten:
 - [Uitgebreide Balans op groepen](#), gedeelte Secties
 - Boekhoudingsoverzicht

Rekeningen									
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken									
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	EKlasse	Gr	Gr1	Opening EUR	Saldo EUR
1	*			BALANS					
2									
3	1			ACTIVA					
4			1000	Contanten	1	1	VLA	200.00	1667.00
5			1010	Rekening postbank	1	1	VLA	1000.00	9402.00
6			1020	Bankrekening	1	1	VLA	15000.00	22000.00
7			1100	Klanten	1	1	VLA	4000.00	4000.00
8			1400	Kantoormeubilair	1	1	VSA	7000.00	7700.00
9			1500	Hardware / software	1	1	VSA	5000.00	5000.00
10		1		Totale ACTIVA		00		32'200.00	49'769.00
11									
12	2			PASSIVA					
13			2000	Leveranciers	2	2	SCH	-3'200.00	-4800.00
14			2100	Korte -termijn banklening	2	2	SCH	-9000.00	-9000.00
15			2400	Lange-termijn banklening	2	2	SCH		
16			2800	Beginkapitaal	2	2	KP	-20000.00	-20000.00
17			2900	Overgedragen winst of verlies	2	2	KP		
18		2991		Winst of verlies lopend jaar		2	LOJ		-15969.00
19		2		Totale PASSIVA		00		-32'200.00	-49'769.00
20									

Een Overzicht aanmaken dat alleen geselecteerde rekeningen van de boekhouding groepeer

Deze methode is actief zelfs als in het overzicht maar één rekening wordt aangegeven. Geef geen enkele rekening aan als u wilt dat het overzicht wordt gegenereerd op groepen.

In het overzicht worden aangegeven:

- De rekeningen van de boekhouding die gegroepeerd moeten worden.
Alleen de aangewezen rekeningen worden in het overzicht opgenomen.
- De groepen waarin de rekeningen gegroepeerd moeten worden.

Rapport							
Rapport Compleet							
	Groep	Rekening	Beschrijving	Gr	Tot	Behouden	Met trans.
1							
2			Bruto winst van vervaardigde producten				
3		3000	Inkomsten van vervaardigde producten	E1.1		Ja	
4		4000	Materiaalkosten vervaardigde producten	E1.1		Ja	
5		4500	Energieverbruik vervaardigde producten	E1.1		Ja	
6	E1.1		Totaal Bruto winst van vervaardigde producten			Ja	
7							
8			Bruto winst uit wederverkoop van goederen				
9		3200	Inkomsten uit wederverkoop	E1.2		Ja	
10		4200	Kosten van goederen voor wederverkoop	E1.2		Ja	
11	E1.2		Totaal Bruto winst uit wederverkoop van goederen			Ja	
12							

Genereer het Overzicht met de volgende opdrachten:

- [Uitgebreide Balans op groepen](#), gedeelte Secties, van het menu **Rapporten** (dan **Rekeningschema** -> **Secties** -> **Extern boekhoudingsoverzicht**)
- Boekhoudingsoverzicht van het menu **Rapporten** (dan het **Base** tabblad en de optie **Extern boekhoudingsoverzicht**).

Vreemde valuta

Vreemde valuta boekhouding is gebaseerd op de methode van het dubbel boekhouden en hiermee kunnen ook rekeningen en transacties in vreemde valuta beheert worden.

Veel dingen van de vreemde valuta boekhouding zijn hetzelfde als van het dubbel boekhouden. Om ontbrekende lessen of diepgaande informatie te vinden raden we u aan om onze internet pagina's over het [Dubbel Boekhouden](#) te raadplegen.

Kenmerken

- Beheert de rekeningen ook in een vreemde munteenheid
- Berekent de omzetting automatisch, gebaseerd op de wisselkoers ingevoerd in de Wisselkoerstabel
- Berekent de wisselkoersverschillen automatisch
- Levert Balansen en Winst & Verlies rekeningen ook in een tweede munteenheid.

Gebruik het commando [Naar nieuw bestand converteren](#) om van een dubbelboekhoudenbestand naar een vreemde valuta boekhoudbestand over te gaan.

Informatie

Rekeningschema, bestandseigenschappen en wisselkoersentabel

We raden aan om één van de reeds ingestelde voorbeeldbestanden te kiezen en dit naar uw wensen aan te passen. Let er op dat het rekeningschema de rekening voor winst en verlies door wisselkoersvariaties moet bevatten en dat er **rekeningen in vreemde valuta** moeten zijn.

- [Het rekeningschema met vreemde valuta opzetten](#)
- [Groepen en subgroepen](#)
- [Een boekhouding met vreemde valuta beginnen, vreemde valuta tabblad](#)
- [Wisselkoersen tabel](#)

Transacties

Boeking moeten op dezelfde manier ingevoerd worden als de [dubbelboekhouden transacties](#)

- [Verschillende types transacties](#)
- [Boeken van wisselkoersverschillen](#)

Afdrukken

- [Rekening-/Categorie kaarten](#)

- [Journaal](#)
- [Uitgebreide balans](#)
- [Uitgebreide balans op groepen](#)
- [Boekhoudingsoverzichten](#)

Naar nieuw bestand overzetten

Om te zien hoe u vreemde valuta mogelijkheden toe kunt voegen aan een dubbelboekhouden bestand kijkt u op de pagina [Naar nieuw bestand converteren](#).

Wanneer u de basis valuta van een bestaand boekhoudbestand wilt veranderen (bijvoorbeeld als uw boekhoudbestand is in EUR en u wilt het veranderen in USD) gaat u als volgt te werk:

- Sla het bestand op met een andere naam
- In [Bestandseigenschappen](#)
 - Geef de nieuwe basis valuta aan
 - Verwijder de verwijzing naar het bestand van vorig jaar
- Voer in de [Wisselkoersen tabel](#) de wisselkoersen in met betrekking tot de basis valuta
 - Als er veel transacties zijn die geconverteerd moeten worden kunt u in de wisselkoersen tabel de tussentijdse wisselkoersen invoeren (bijvoorbeeld door voor iedere maand de begindatum aan te geven). Het programma gebruikt de historische wisselkoers in de transacties.
- In het rekeningschema
 - Vervang de oude valuta door de nieuwe
U kunt hiervoor de Zoeken en Vervangen functie gebruiken (alleen op een geselecteerd gebied)
 - Als er beginsaldi zijn moet u deze opnieuw invoeren in de nieuwe valuta
 - Ook het saldo van het vorig jaar, budget en andere kolommen moeten worden overgezet
- In de Transactiestabel
Als er transacties zijn moet u deze rij voor rij corrigeren:
 - Voor de transacties die al in de juiste valuta zijn herberekent het programma het bedrag in de nieuwe basis valuta uit door de F6 toets te gebruiken.
 - Voor de andere transacties moet u het correcte bedrag invoeren in de basis valuta en dan op F6 drukken
- In de Budget tabel
Ga te werk zoals in de Transactiestabel
- Gebruik het [Boekhouding controleren](#) commando, herstel mogelijke fouten en blijf het Boekhouding controleren commando gebruiken totdat er geen foutmeldingen meer zijn.

Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta)

Rekening voor wisselkoerswinst

Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoerswinst, [aanwezig in het rekeningschema](#).

Rekening voor wisselkoersverlies

Selecteer van de rekeningenlijst de rekening voor wisselkoersverlies, aanwezig in het rekeningschema.

Valuta 2

Het is mogelijk een tweede valuta op te geven om de saldi weer te geven in een munteenheid anders dan de basis valuta.

Decimaal Punten

Toont het aantal cijfers achter de komma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

Het rekeningschema met vreemde valuta

Het Rekeningschema van de vreemde valuta boekhouding is hetzelfde als dat van een boekhouding zonder vreemde valuta, behalve voor de speciale dingen die hieronder aangegeven worden.

Basis valuta

In de **Bestands- en boekhoudingseigenschappen** moet de basis munteenheid worden gedefinieerd en de vreemde valuta in de **Wisselkoers tabel**.

In het voorbeeld hieronder is de basis munteenheid de EUR die, zoals u ziet, in de kolomkoppen getoond wordt van de kolommen met de bedragen in basis valuta.

Valuta van de Rekening

Iedere rekening heeft een valuta symbool dat hetzelfde kan zijn als de basis valuta of een valuta symbool dat verschilt van de basis valuta zoals aangegeven in de Wisselkoers tabel.

- De Activa en Passiva (Balans rekeningen) kunnen in basis- of in vreemde valuta zijn.
- De Lasten en Baten rekeningen moeten in basis valuta zijn.

Activa en Passiva rekeningen, anders dan in basis valuta (EUR in het voorbeeld), kunnen ook opgezet worden in een andere munteenheid.

Rekeningen										
Transacties										
Totalen										
BTW-codes										
Wisselkoersen										
Basis										
Transactie Saldi Valuta2 Budget Vorige Andere Afdrukken										
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Blzasse	Gr	Valuta	Opening valuta	Opening EUR	Saldo Valuta	Saldo EUR
26										
27		1000	Kas	1	1D	EUR	1'035.00	1'035.00	435.00	435.00
28		1010	Bank	1	1D	EUR	11'500.00	11'500.00	14'244.53	14'244.53
29		1020	Postbank	1	1D	EUR	3'100.00	3'100.00	151.85	151.85
30		1030	Bankrekening UBS Zwitserland CHF	1	1D	CHF	2'500.00	2'054.74	2'500.00	2'054.74
31		1040	Bankrekening Bank of America USD	1	1D	USD	1'000.00	772.02	3'000.00	2'302.14
32		1050	Deposito's	1	1D	EUR	3'500.00	3'500.00	3'500.00	3'500.00
33	1D		Totaal Liquide middelen		1I			21'961.76		22'688.26
34										
35		1100	Debiteuren	1	1E	EUR	2'850.00	2'850.00	5'100.00	5'100.00
36		110000	S. de Graaf	1	1E	EUR				
37		110000	Debiteur 2	1	1E	EUR				
38	1E		Totaal Debiteuren		1I			2'850.00		5'100.00
39										
40		1110	Dubieuze debiteuren	1	1F	EUR				
41		1120	Voorziening dubieuze debiteuren	1	1F	EUR				
42		1200	Waarborgsommen	1	1F	EUR				

2 Totaal passiva
2D Totaal Overige schulden kort
EUR
Dit is de rekening 1500 die aan de groep 2D wordt toegevoegd

Info Berichten

Baten en Lasten rekeningen moeten opgezet worden in basis valuta.

Rekeningen										
Transacties										
Totalen										
BTW-codes										
Wisselkoersen										
Basis										
Transactie Saldi Valuta2 Budget Vorige Andere Afdrukken										
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Blzasse	Gr	Valuta	Opening valuta	Opening EUR		
90										
91										
92	A		Winst en Verlies							
93										
94	3		LASTEN							
95										
96		4500	Huur		3	3B	EUR			
97		4505	Servicekosten		3	3B	EUR			
98		4510	Energiekosten		3	3B	EUR			
99		4515	Onderhoud bedrijfspand		3	3B	EUR			
100		4520	Schoonmaakkosten		3	3B	EUR			
101		4525	Verzekering bedrijfspand		3	3B	EUR			
102		4530	Overige huisvestingskosten		3	3B	EUR			
103	3B		Totaal Huisvestingskosten		3G					
104										

3G TOTALE LASTEN
Dit is de groep 3B die aan de groep 3G wordt toegevoegd

Info Berichten

Uitleg van de kolommen van de vreemde valuta boekhouding

- Het beginsaldo in basis valuta.
Een beveiligde kolom berekend door het programma gebaseerd op het beginsaldo in een valuta en de openings wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
- Het huidige saldo in valuta.
Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in valuta en het valuta bedrag aangegeven in de transactie rijen.
- Het huidige saldo in basis valuta
Berekend door het programma gebruikmakend van het beginsaldo in basis valuta en het bedrag in basis valuta aangegeven in de transactierijen.
- Het berekende saldo
Dit is het saldo in de rekening valuta omgerekend met de huidige wisselkoers (wisselkoers uit de wisselkoers tabel aangegeven in een rij zonder datum).
- In de weergave **Andere** uit de Rekeningentabel is er de **Rek. Wisselkoersafwijking** kolom.

In deze kolom kunt u, voor specifieke rekening/rekeningen, een rekening wisselkoerswinst en -verlies invoeren.

De aangegeven rekening wordt gebruikt door de procedure [Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking](#), en wordt gebruikt in plaats van de rekening wisselkoerswinst en -verlies ingevoerd in de [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#).

In de kolom **Rekening Wisselkoersafwijking** kan men aangeven:

- o "0;0" Dit betekent dat er voor deze rekening geen wisselkoersafwijkingen berekend moeten worden.
- o Twee rekeningen gescheiden door een punt-komma, "**Rekening Wisselkoersverlies;Rekening Wisselkoerswinst**", bijvoorbeeld "6949;6999"
Als er een wisselkoersverlies is wordt de eerste rekening gebruikt, gaat het om een wisselkoerswinst dan de tweede.
- o "Eén enkele rekening" bijvoorbeeld "6949"
Deze rekening wordt zowel gebruikt voor een wisselkoerswinst als voor een wisselkoersverlies.

Rekeningen						
Transacties Totalen BTW-codes Wisselkoersen						
Basis	Transactie	Saldi	Valuta2	Budget	Vorige	Andere Afdrukken
	Rekening	Beschrijving	Uitschalen	Rek.Wisselkoersafwijking	BTW-code	GrBTW
27	1000	Kas				
28	1010	Bank				
29	1020	Postbank				
30	1030	Bankrekening UBS Zwitserland CHF				
31	1040	Bankrekening Bank of America USD				
32	1050	Deposito's				
33		Totaal Liquide middelen				
34						
35	1100	Debiteuren				
36	1100001	S. de Graaf				
37	1100002	Debiteur 2				
38		Totaal Debiteuren				
39						
40	1110	Dubieuze debiteuren				

Beginssaldi

- Voor het invoeren van de beginsaldi moeten de opening wisselkoersen voor de verschillende valuta aangegeven zijn in de **Wisselkoersen** tabel.
De openingswisselkoers wordt aangegeven in de **K.Opening** kolom in de rij van de wisselkoers zonder datum.
De openingswisselkoers moet gelijk zijn aan de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar.
Zie [Verschillen in beginsaldi](#).
- De beginsaldi moeten worden ingevoerd in de **Rekeningentabel** in de **Opening valuta** kolom in de Basis weergave. Dit moet gedaan worden voor zowel de basis valuta als de vreemde valuta rekeningen.
- De Opening Basis valuta kolom is beveiligd; het programma Banana9 berekent automatisch de waarde in de basis valuta op basis van de openingswisselkoers die weergegeven wordt in de Wisselkoersentabel.
- De beginsaldi voor de passiva moeten worden ingevoerd met het minteken (-) voor het bedrag.
- De beginsaldi van de activa en de passiva moeten in evenwicht zijn; voor meer informatie zie de pagina [Boekhouding controleren](#).

Wisselkoerswinst- en wisselkoersverlies rekeningen

In het Rekeningschema moet men de standaard rekeningen invoeren voor de wisselkoerswinst of het

wisselkoersverslies; deze worden vervolgens aangegeven in de [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#).

De rekeningen voor de wisselkoersverschillen moeten de BClasse 3 (Lasten) of 4 (Baten) hebben.

Herwaarderingsrekeningen en historische wisselkoersen

Wisselkoersen variëren. De werkelijke waarde van het saldo in de rekening valuta varieert daarom afhankelijk van de vreemde valuta variatie.

Het basis valuta bedrag van een rekening wordt berekend door de opening wisselkoers te gebruiken en de wisselkoersen die worden aangegeven in de transacties. Omdat deze waarde overeenkomt met de tegenwaarde van de huidige wisselkoers moet de rekening geherwaardeerd worden.

De herwaardering gebeurt door het [berekenen van de wisselkoers verschillen](#). We moeten op de rekening een bedrag in basis valuta boeken (wisselkoersverschil) zodat de saldi in basis valuta overeenkomen met de tegenwaarde (berekend saldo).

Deze afstemming wordt gedaan aan het eind van het jaar voordat de rekeningen gesloten worden of wanneer u de balans wilt afdrukken met wisselkoers waardes die overeenkomen met de huidige werkelijkheid. Zie het commando [Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking...](#) .

Er zijn rekeningen (bijvoorbeeld gerelateerd aan investeringen) waarvoor een zo-genoemde historisch wisselkoers wordt gebruikt. Met een historische wisselkoers bedoelen we een wisselkoers die niet verandert in de loop van de tijd.

Om wisselkoersen te hebben die niet veranderen moet een extra valuta symbool (bijvoorbeeld EUR2) aangemaakt worden in de Wisselkoerstabel. Op deze valuta wordt altijd dezelfde wisselkoers toegepast.

U kunt zo veel valuta symbolen aanmaken als u nodig heeft voor de diverse rekeningen met historische wisselkoersen.

Groep totalen in vreemde valuta

Doorgaans hebben de kolommen in vreemde valuta geen totalen omdat het geen zin heeft totalen te berekenen voor waardes in verschillende valuta.

Als u een groep heeft die alleen rekeningen heeft in een specifieke valuta kan het valuta symbool worden aangegeven op groepsniveau en telt het programma Banana9 deze bedragen op in de Rekeningentabel. Als er rekeningen zouden zijn met verschillende valuta symbolen zouden er geen bedragen worden weergegeven (het programma zou ook geen fout melden).

Verschillen in beginsaldi

Het programma signaleert een verschil in de beginsaldi in het nieuwe jaar wanneer in het vorige jaar de wisselkoersverschillen niet berekend zijn.

Rekeningen										
Basis										
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BTW-klasse	Gr	Valuta	Opening Valuta	Opening EUR	Saldo Valuta	Saldo EUR
170		8210	Rentelasten	4	4C	EUR				
171	4C		Totaal Renteresultaten		4D					
172										
173	4D		TOTALE BATEN		02					-6'132.17
174										
175	02		Winst (-) verlies (+) van winst- en ver		0511					-3'844.47
176										
177	00		Verschil moet = 0 (lege cel) zijn					-193.00		-193.00
Verschil in beginsaldi (moet nul zijn) -193.00										

Er zijn twee mogelijkheden om dit probleem op te lossen:

Wanneer het vorige boekjaar nog niet is gecontroleerd bereken dan de wisselkoersverschillen in het vorige jaar,

- Voer in de **Wisselkoerstabel** in de **Wisselkoers** kolom de officiële wisselkoersen op 31 december in
- Activeer in het menu **Taken** het commando **Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking...**
- Open het bestand voor het nieuwe jaar en **werk de beginsaldi bij**.

Wanneer het vorige jaar al afgesloten is moet u een aanpassing doen van de beginsaldi van het nieuwe jaar:

- Open het bestand van het nieuwe jaar
- Voer in de Activa of de Passiva (Rekeningentabel), afhankelijk van de situatie, een nieuwe rekening **Niet geboekte Wisselkoersverschillen** in of boek het bedrag op de rekening **2100 Verschillenrekening** (zoals in het volgende voorbeeld)
- Voer in de **Opening Valuta** kolom het bedrag overeenkomend met het wisselkoersverschil in.

Rekeningen										
Basis										
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BTW-klasse	Gr	Valuta	Opening Valuta	Opening EUR	Saldo Valuta	Saldo EUR
45		1310	Te vorderen diverse posten	1	1F	EUR				
46	1F		Totaal Overige vorderingen		1I					
47										
48		2000	Kruisposten	1	1G	EUR				
49		2100	Verschillenrekening	1	1G	EUR	193.00	193.00	193.00	193.00
50		2200	Bankgiro betalingen	1	1G	EUR				
51	1G		Totaal Tussenrekeningen		1I			193.00		193.00
52										
53		3000	Voorraad goederen	1	1H	EUR	12'000.00	12'000.00	9'800.00	9'800.00
54		3100	Voorziening incourant	1	1H	EUR				

- Op 1 januari moet de wisselkoersverschillen rekening op nul gezet worden door middel van een transactie (Transactiestabel) waarbij de rekening die betrekking heeft op de wisselkoersafwijkingen (Wisselkoers winst/verlies) van de Winst & Verlies rekening als tegenrekening gebruikt wordt.

Rekeningen										
Basis										
Datum	Doc	Beschrijving	Debet Reel.	Credit Reel.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR	BTW-code	
1	01.01.2016	Niet-berekende Wisselkoersafwijkingen vorig jaar	4820	2100	193.00	EUR	1.000000	193.00		
2										
F6 = datum met één dag vermeerderen										
4820		Wisselkoersverschillen		193.00						
2100		Verschillenrekening	193.00							

Nadat de transactie om het wisselkoersverschil te boeken gemaakt is moet de rekening die gebruikt is een saldo nul hebben of een saldo gelijk aan het bedrag overeenkomend met het saldo voor de transactie.

2100 EUR Verschillenrekening									
Datum	Doc	Beschrijving	TegenRei:	Debet EUR	Credito EUR	Saldo EUR	Debet/valuta EUR	Credit/valuta EUR	Saldo/valuta EUR
01.01.2016		Beginsaldo				193.00			193.00
01.01.2016		Niet-berekende Wisselkoersafwijkingen 4820			193.00			193.00	
31.12.2016		Totaal transacties			193.00			193.00	
4820		Wisselkoersverschillen		193.00					
2100		Verschillenrekening			193.00				

Wisselkoersen tabel

Vóór het invoeren van vreemde valuta transacties is het nodig de parameters te definiëren van de gebruikte valuta in de Wisselkoerstabel.

Wisselkoersen										
Datum	Ref.Valuta	Valuta	Telst	Vastgesteld	Vier-en-ig	Wisselkoers	K.Opening	Min	Max	Decimaalpunten
1	EUR	USD	USADollars		1.00	1.307090	1.295300			
2	EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.210780	1.216700			
3 15.01.2016	EUR	USD	USADollars		1.00	1.325500				
4 15.01.2016	EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.198000				
5 15.02.2016	EUR	USD	USADollars		1.00	1.290000				
6 15.02.2016	EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.150000				

Kolommen van de Wisselkoerstabel

Datum

De datum voor de wisselkoers.

- **Wisselkoers rijen zonder datum.** Actuele en Openingswisselkoers.
Voor iedere gebruikte vreemde valuta is er een rij nodig in de wisselkoerstabel met een wisselkoers en zonder datum.
 - **Wisselkoers**
Dit is degene die beschouwd wordt als de meest recente en ook als sluit wisselkoers. Deze wordt gebruikt voor de berekening van kolom Berekend saldo (Rekeningentabel) en altijd als er geen historische wisselkoers is.
 - **K.Opening** (Openingswisselkoers)
Deze wordt gebruikt om de beginsaldi bedragen van de vreemde valuta om te rekenen naar de beginsaldi bedragen van de basis valuta van de boekhouding..
- **Rijen met een datum** (historische wisselkoersen)
In de gevallen die hier aangegeven worden kiest het programma de wisselkoers met de datum die gelijk is aan de transactierij of gelijk aan die van de dichtsbijzijnde vooafgaande datum van die rij.
 - Wanneer u een historische wisselkoers hebt wordt de waarde in de Wisselkoerskolom voorgesteld als de standaard koers als u een nieuwe transactie invoert;
 - Wanneer de transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden aangemaakt en de optie om de historische wisselkoers te gebruiken is geactiveerd;
 - Wanneer een wisselkoers wordt ingevoerd met een datum moet de Openingswisselkoers

niet worden aangegeven.

Ref. Valuta

Dit is de valuta die dient als de basis voor de wisselkoers (de CHF in ons voorbeeld).

Valuta

Dit is de doel valuta, degene waarin de waarde van de "Ref.Valuta" wordt omgerekend.

Tekst

Een tekst om de vreemde valuta die we gebruiken te omschrijven.

Vastgesteld

Waar of onwaar. Als er een vaste wisselkoers is voer dan in deze kolom "Ja" in. De gebruikte wisselkoers wordt gespecificeerd in de Wisselkoers kolom.

Vermenigv. (Vermenigvuldiger)

De vermenigvuldigingsfactor is doorgaans 1, 100 of 1000 en wordt gebruikt om de effectieve wisselkoers te krijgen. De vermenigvuldigingsfactor wordt gebruikt voor valuta die een erg lage waarde hebben om te voorkomen dat wisselkoersen moeten worden ingevoerd met veel nullen. De vermenigvuldigingsfactor kan ook negatief zijn (-1). In dit geval gebruikt het programma een omgekeerde wisselkoers of doet anders alsof de valuta, die in de Valuta en Ref.Valuta kolommen ingevoerd zijn, zijn omgekeerd. **Verander de vermenigvuldigingsfactor niet** als er al transacties zijn in dezelfde valuta, anders geeft het programma een foutmelding als gevolg van foute wisselkoersen.

Wisselkoers

Deze kolom laat de actuele wisselkoers of de sluitingswisselkoers voor de valuta zien, vergeleken met de referentie valuta.

Deze kolom wordt ook gebruikt voor de berekening van het wisselkoersverschillen. Voordat de wisselkoersverschillen berekend worden of het sluiten van de boekhouding moet deze waarde bijgewerkt worden door de sluitingswisselkoers in te voeren.

De wisselkoers en de vermenigvuldigingsfactor worden toegepast volgens de volgende formules

- Met vermenigvuldigingsfactor > 0
$$\text{Valuta bedrag} = \text{Ref. Valuta bedrag} * (\text{wisselkoers} / |\text{vermenigvuldigingsfactor}|)$$
- Met vermenigvuldigingsfactor < 0
$$\text{Ref. Valuta bedrag} = \text{Valuta bedrag} * (\text{wisselkoers} / |\text{vermenigvuldigingsfactor}|)$$

Openingswisselkoers

Dit is de wisselkoers op het moment dat de boekhouding gestart. Moet ingevoerd worden in een rij zonder datum.

- Deze wordt gebruikt om het beginsaldo van de vreemde valuta om te rekenen naar het beginsaldo van de basis valuta van de boekhouding.
- Moet overeenkomen met de sluitingswisselkoers van het voorafgaande jaar.
Wanneer de sluitingswisselkoersen niet gelijk zijn aan de openingswisselkoersen kunnen de Activa en de Passiva verschillende totalen hebben; zie [Verschillen in beginsaldi](#).
- De openingswisselkoers moet nooit veranderd worden in de loop van het jaar anders ontstaan er wisselkoersverschillen in het totaal van de beginsaldi.
- Wanneer een nieuw jaar wordt aangemaakt of wanneer de beginsaldi worden bijgewerkt definieert het programma de openingswisselkoers met de waarde aangegeven in de Wisselkoers kolom (rij zonder datum) van de boekhouding van het vorige jaar.

Minimum

Deze kolom toont de minimum geaccepteerde wisselkoers. Als een lagere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Maximum

Deze kolom toont de maximum geaccepteerde wisselkoers. Als een hogere wisselkoers wordt gebruikt tijdens de invoer wordt er een waarschuwing gegeven.

Decimaal Punten

Deze kolom toont het aantal cijfers achter de komma dat gebruikt moet worden bij het afronden van bedragen in valuta2.

Veranderingen in de Wisselkoerstabel

De wisselkoersen ingevoerd in de transacties staan op zichzelf en zijn onafhankelijk van de wisselkoersen die getoond worden in de Wisselkoerstabel. Als u een wisselkoers verandert in de Wisselkoerstabel heeft dit geen gevolgen voor de transacties die al ingevoerd zijn.

Echter, de volgende veranderingen hebben wel gevolgen:

- **Verandering van de Openingswisselkoers**
De volgende keer dat u de boekhouding opnieuw berekent worden de saldi in de basis valuta van de rekeningen opnieuw berekent met de nieuwe wisselkoers. Daarom, let op bij het veranderen van de Openingswisselkoersen nadat u de beginsaldi heeft ingevoerd. Het is belangrijk de boekhouding opnieuw te laten berekenen wanneer u de Openingswisselkoersen verandert en er beginsaldi zijn.
- **Verandering van de vermenigvuldigingsfactor**
 - Wanneer de vermenigvuldigingsfactor van een valuta, die al in gebruik is in de Transactiestabel, wordt veranderd geeft het programma een foutmelding zodra de boekhouding opnieuw wordt berekent of het programma gaat op de transactierij staan. Het transactiebedrag en het correcte bedrag in de basis valuta moeten dan opnieuw worden ingevoerd.
 - Wanneer de boekhouding wordt herberekend worden als gevolg daarvan de beginsaldi in de basisvaluta herberekend.

Directe en indirecte wisselkoersen

- **Directe wisselkoersen** zijn de wisselkoersen waar de basisvaluta en de vreemde valuta in dezelfde rij staan.
In het voorbeeld hieronder staan directe wisselkoersen USD->EUR en USD->TRL.
- **Indirecte wisselkoersen** zijn de wisselkoersen waar een directe uitwisseling tussen twee valuta niet wordt aangegeven (niet aanbevolen).
De wisselkoers wordt door het programma afgeleid van andere combinaties van ingevoerde wisselkoersen.
In dit voorbeeld is de EUR->TRL wisselkoers niet gedefinieerd en het programma gaat uit van de combinatie USD-EUR en USD-TRL.

Het programma ondersteunt indirecte wisselkoersen. Echter, wij bevelen aan om **alleen directe wisselkoersen** te gebruiken. Vermijd het gebruik van rekeningen waar de directe wisselkoers tussen de basisvaluta en de valuta van de rekeningen niet gespecificeerd wordt. Met indirecte wisselkoersen is het niet altijd duidelijk welke wisselkoers toegepast wordt.

	Ref.Valuta	Valuta	Tekst	Vermenigv.	Wisselkoers	I.Opening
1			Voorbeelden van directe en omgekeerde wisselkoersen			
2	USD	EUR	1 USD == 0.758000 €	1.00	0.758000	0.758000
3	USD	EUR2	1€ == 1.32030 USD	-1.00	1.320300	1.320300
4						
5			Voorbeelden met vermenigvuldiger			
6	USD	TRL	1 USD == 670,800 TRL	1.00	670800.000000	670800.000000
7	USD	TRL2	1000 TRL == 0.00149 USD	-1000.00	0.001490	0.001490
8						

Niet-compatibele wisselkoersen van voorgaande versies

Als de basis valuta wordt ingevoerd als referentie valuta dan kunnen wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1 een verschil geven tussen het Banana9 boekhoudingsprogramma en eerdere versies. In deze zeldzame gevallen wordt een waarschuwing gegeven en het bestand wordt geopend als "alleen lezen" als dit afkomstig is van een eerdere versie van het programma.

Corrigeer de vermenigvuldigingsfactor en de wisselkoers als volgt om dezelfde bedragen te krijgen:

- Open het bestand in Banana 9 en bevestig de waarschuwing;
- Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
- De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden;
- Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode verschillend zijn in vergelijking met die van eerdere versies. Als er geen verschillen zijn sla dan het boekhoudbestand op onder een nieuwe naam; anders is het nodig als volgt te werk te gaan;
- Corrigeer de wisselkoers In de Wisselkoerstabel, voor de wisselkoersen met een vermenigvuldigingsfactor groter dan 1, door deze te vermenigvuldigen met de waarde van de vermenigvuldigingsfactor en zet de vermenigvuldigingsfactor op 1. Bijvoorbeeld, als we een vermenigvuldigingsfactor van 100 hebben en een wisselkoers van 0.9944608, corrigeer dan de wisselkoers naar 99.44608 en de vermenigvuldigingsfactor naar 1;
- Herbereken de boekhouding (Shift + F9);
- De waarschuwingen "Transactie vermenigvuldiger is niet hetzelfde als die in de Wisselkoerstabel" kan genegeerd worden of het is mogelijk deze te verwijderen door in de overeenkomstige transactierij op het bedrag in basis valuta te klikken en op F6 te drukken;
- Controleer of de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode overeenkomen met die van eerdere versies;
- Sla het bestand op met een nieuwe naam;
- Vanaf nu kunt u de wisselkoersen en de vermenigvuldigingsfactor in het uw voorkeursformaat definiëren, omgekeerd, met of zonder vermenigvuldigingsfactor, waarbij u de saldi en het resultaat van de boekhoudperiode controleert na iedere verandering.

Transacties

Voor de uitleg over wisselkoersen, vermenigvuldigingsfactor en historische wisselkoersen, zie pagina [Wisselkoersen tabel](#).

Uitleg van de kolommen

In vergelijking met de [kolommen van het dubbel boekhouden](#) zijn er de volgende extra kolommen in de **Wisselkoersentabel**:

- **Valuta bedrag**

Dit is het bedrag in de valuta die gespecificeerd staat in de kolom met het valutasympool. Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo in valuta van de bijbehorende rekeing bij te werken.

- **Valuta**

Dit is het valutasympool van de valuta van het bedrag.

Het valutasympool moet de Basis valuta zijn, gespecificeerd in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen, of het valutasympool van een bedrag aangegeven in de kolommen Debet.Rek. of Credit.Rek.

U kunt ook een andere valuta gebruiken zolang de aangegeven Debet.Rek. en Credit.Rek. basisvaluta rekeningen zijn.

In dit geval wordt het valuta bedrag gebruikt als een referentie maar niet voor boekhouddoeleinden.

- **Wisselkoers**

Wordt gebruikt om het vreemde valuta bedrag om te rekenen naar zijn Basisvaluta equivalent.

- **Bedrag in Basisvaluta**

Het transactie bedrag, uitgedrukt in Basisvaluta.

Dit bedrag wordt door het programma gebruikt om het saldo van de bijbehorende rekening in Basisvaluta bij te werken.

- **Vermenigv.** (vermenigvuldigingsfactor)

Doorgaans niet zichtbaar in deze weergave. Deze waarde wordt vermenigvuldigd met de wisselkoers.

Soorten boekingen in de Vreemde Valuta boekhouding

Rekeningen										Transacties										Totalen										BTW-codes										Wisselkoersen									
Basis										Volledige BTW										Kostenplaatsen										Vervaldato										Blokkeren									
	Datum		Doc	Beschrijving		Debet Rek.		Credit Rek.		Valuta Bedrag		Valuta	Wisselkoers		Bedrag EUR																																		
1	03.01.2016	1	Rekening n° 145 aan klant de Wit			1100	8100			300.00	EUR	1.000000	300.00																																				
2	04.01.2016	2	Aankoop buitenlandse krant in contanten			4775	1000			8.00	USD	1.307090	6.12																																				
3	03.01.2016	3	Wisselen valuta USD -> EUR			1020	1040			100.00	USD	1.307090	76.51																																				
4	04.01.2016	4	Overschrijving van USD1 naar USD2 rekening			1041	1040			1'000.00	USD	1.307090	765.06																																				
5	06.01.2016	5	Overschrijving van USD1 naar CHF rekening			1030				1'000.00	CHF	1.210780	825.91																																				
6	08.01.2016	5	Overschrijving van USD1 naar CHF rekening				1040			1'094.45	USD	1.325152	825.91																																				
7	29.02.2016	6	Winst van wisselkoers			1030	4820				EUR		10.05																																				
8	29.02.2016	6	Verlies van wisselkoers			4820	1040				EUR		16.63																																				
9	29.02.2016	6	Verlies van wisselkoers			4820	1041				EUR		1.74																																				
in																																																	
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren																																																	
4820 Wisselkoersverschillen										16.63										8.32																													
1040 Bankrekening Bank of America USD1										-16.63										425.03										USD										555.55									
Info										Berichten																																							

Opgelet

Alle bedragen, zowel de bedragen in basisvaluta als die in vreemde valuta, moeten altijd worden ingevoerd in de **Valuta Bedrag** kolom.

Voor iedere transactie zijn er twee rekeningen (debet rekening en credit rekening). In het programma kan één vreemde valuta per transactierij worden gebruikt. Dus de volgende directe combinaties bestaan:

- **Boekingen tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in basisvaluta.** (In het plaatje, de transactie Nr. 1 in de Doc kolom)
De rekeningvaluta is de basisvaluta.

- **Boeking tussen twee rekeningen in basisvaluta met het bedrag in vreemde valuta** (Doc Nr. 2)
De aangegeven rekeningen zijn in basisvaluta maar het valutasympool en het valuta bedrag aangegeven in de transactierij zijn niet in basisvaluta maar in een vreemde valuta.
Om de andere valuta in te voeren moet de gebruiker handmatig het valutasympool veranderen. Dit wordt gebruikt als men naar het buitenland gaat en geld wordt gewisseld om in lokale valuta te betalen. In dit geval hebben we geen specifieke rekening.
Voor de berekening van het saldo (beide rekeningen in basisvaluta) wordt alleen de kolom van de basisvaluta gebruikt.
- **Boeking tussen een rekening in vreemde valuta en een rekening in basisvaluta** (Doc Nr. 3)
De valuta moet die van de rekening in vreemde valuta zijn.
Voor de berekening van het saldo van de rekening in vreemde valuta gebruikt het programma het bedrag in vreemde valuta en voor het saldo in basisvaluta gebruikt het programma het bedrag in basisvaluta.
- **Boeking tussen twee rekeningen met dezelfde vreemde valuta** (Doc Nr. 4)
De valuta moet hetzelfde zijn als de rekeningvaluta van beide rekeningen.
- **Boeking tussen twee rekeningen met verschillende vreemde valuta** (Doc Nr. 5)
Bijvoorbeeld, de bank wisselt geld tussen twee vreemde munteenheden:
In dit geval moet de transactie geboekt worden in twee rijen.
Het bedrag in basisvaluta moet hetzelfde zijn. Het is verstandig een bedrag te gebruiken dat dicht bij de huidige wisselkoers ligt om hoge wisselkoersverschillen te voorkomen.
Om de bedragen in basisvaluta hetzelfde te laten zijn moet het bedrag in basisvaluta handmatig ingevoerd worden, dan berekent het programma de wisselkoers.
- **Wisselkoersverschillen** (Doc. Nr. 6)
Het doel van deze transactie is om het saldo van de Basisvaluta in lijn te brengen met de tegenwaarde van de Vreemde valuta rekening met de wisselkoers van vandaag.
Op de Vreemde valuta rekening wordt alleen het bedrag in Basisvaluta voor de wisselkoersverschillen geboekt.
Deze worden automatisch aangemaakt met het commando **Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking...** .
 - Voor de wisselkoerswinsten bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in debet en de wisselkoerswinst rekening in credit. De wisselkoerswinst rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> **wisselkoersverschillen rekening** kolom van de weergave "**Andere**" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
 - Voor de wisselkoersverliezen bepaalt het programma automatisch de rekening die geherwaardeerd moet worden in credit en de wisselkoersverlies rekening in debet. De wisselkoersverlies rekening wordt aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen (Basis Data) of in de gespecificeerde rekening -> **wisselkoersverschillen rekening** kolom van de weergave "**Andere**" (bedoeld voor een of meerdere specifieke rekeningen).
 - Het Valutabedrag wordt leeg gelaten
 - Het Valutasympool is de basisvaluta
 - In de Basisvalutabedrag kolom wordt het bedrag van de herwaardering van de rekening (winst of verlies) aangegeven.

De wisselkoers bepalen

De boekhouder is degene die bepaalt welke wisselkoers gebruikt moet worden voor iedere boeking. In

het algemeen worden de volgende regels gebruikt:

- Voor normale boekingen wordt de wisselkoers van de dag gebruikt.
- Voor aan- of verkopen worden de waardes gebruikt die aangegeven worden door een wisselkantoor of een bank.
Eerst wordt het bedrag in vreemde valuta ingevoerd in het programma en daarna het bedrag in basisvaluta. Het programma berekent de wisselkoers. De wisselkoers aangegeven door de bank kan iets afwijken omdat banken wisselkoersen specificeren met minder cijfers achter de komma en de bedragen vaak afronden.
- Wanneer meerdere boekingen met dezelfde wisselkoers worden gedaan is het handig de wisselkoers in de Wisselkoersentabel bij te werken zodat het programma deze automatisch kan gebruiken.
- Voor boekingen vanuit het buitenland die BTW plichtig zijn kan het zijn dat de autoriteiten een standaard wisselkoers opleggen. In dit geval moet deze wisselkoers ingevoerd worden in de Wisselkoers kolom van de transactie.
- Voor de aankoop van vastgoed of investeringen in aandelen wordt een historische wisselkoers gebruikt. In dit geval moet een valutasymbool worden aangemaakt in de Wisselkoersentabel (bijvoorbeeld USD1) met een historische wisselkoers die niet onderhevig is aan wisselkoersveranderingen.
Men kan zoveel wisselkoerssymbolen aanmaken als nodig is voor alle historische wisselkoersen.

Transacties with BTW

De BTW rekening en de rekening waarvan de BTW wordt afgetrokken moeten in basisvaluta zijn. Het is onmogelijk de BTWcode te gebruiken om de BTW van een vreemde valuta rekening af te trekken. Om boekingen te doen met BTW met tegenrekeningen in vreemde valuta moeten **twee** transactierijen worden gebruikt:

- Eerst moet het bedrag van de aankoop worden geboekt op een interne overboekingsrekening in basisvaluta en de bijbehorende BTWcode moet worden toegepast. Het bedrag in basisvaluta moet worden berekend door een wisselkoers te gebruiken die in overeenstemming is met de eisen van de Belastingregels.
- In een tweede rij moet het saldo van de interne overboekingsrekening op nul gezet worden; als tegenboeking moet de rekening in vreemde valuta worden ingevoerd.
Het bedrag van deze transactie moet exclusief BTW zijn, zowel in basis als in vreemde valuta. Uiteraard moet de wisselkoers die gebruikt moet worden dezelfde zijn als die gebruikt is in de voorafgaande transactie.

In het voorbeeld is de basisvaluta de CHF. De aankoop is nationaal maar betaald van een vreemde valuta rekening (EUR).

Rekeningen Transacties											
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokkeren											
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW
11	31.03.2016	45	Aankoop computer in CHF	0220	2000	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00	1021	21.00
12	31.03.2016	45	Betaling factuur computer	2000	1030	1'210.78	CHF	1.210780	1'000.00		
F6 = datum met één dag vermeerderen											
			Kruisposten		1'000.00						
			Bankrekening LBS Zwitserland CHF	-1'000.00	1'990.70	CHF	-1'210.78	2'289.22			

BTW en vreemde valuta transacties

Bij transacties met rekeningen in vreemde valuta is het mogelijk om de BTW te registreren met een

bruto bedrag (Bedragtype 0, inclusief BTW).

Als u netto waarden invoert (Bedragtype 1, exclusief BTW), geeft het programma een fout aan; de berekening van de brutowaarde zou hier in veel gevallen onjuist zijn vanwege de afronding van de BTW en de wisselkoers.

In deze gevallen is het aan te raden om de brutowaarde in te voeren. Zie ook de [Uitleg van de fout](#).

Automatismen bij het invoeren van vreemde valuta transacties

Wanneer een nieuwe transactie wordt ingevoerd moeten de gegevens in de bovengenoemde kolommen compleet gemaakt worden.

Wanneer enkele bedragen van de transactierij worden veranderd vult het programma de transactie aan met de voorgedefinieerde waarden. Als deze bedragen niet voldoen aan de gebruikerseisen moeten deze worden aangepast in de transactierij.

Aanpassingen van de waarden in de **Wisselkoersentabel** hebben geen effect op reeds ingevoerde transacties. Dus, als de wisselkoers in de **Wisselkoersentabel** wordt veranderd heeft dit geen effect op eerder ingevoerde transacties.

- Wanneer het bedrag in valuta wordt ingevoerd en er is of een Debet of een Credit rekening, en er zijn geen andere waarden ingevoerd, dan werkt het programma als volgt:
 - het valutasymbool wordt opgehaald van de rekening die in gebruik is waarbij voorrang wordt gegeven aan de rekening die niet in basisvaluta is;
 - de wisselkoers, gedefinieerd in de Wisselkoersentabel, wordt toegepast met de volgende logica:
 - de historische wisselkoers met een datum eerder of gelijk aan de transactiedatum wordt gebruikt
 - Als er geen historische wisselkoers gevonden wordt dan wordt de wisselkoers van de wisselkoersrij zonder datum gebruikt.
 - de vermenigvuldigingsfactor gedefinieerd in de **Wisselkoersentabel** wordt gebruikt of het getal 1 als dit de basisvaluta is;
 - het bedrag in basisvaluta wordt berekend.
- Wanneer het bedrag in valuta wordt veranderd (en er zijn al andere waarden aanwezig) dan werkt het programma als volgt:
 - het bedrag in basisvaluta wordt berekend met de bestaande wisselkoers.
- Wanneer het valutasymbool wordt veranderd werkt het programma als volgt:
 - de wisselkoers wordt met de vermenigvuldigingsfactor toegepast en het bedrag in basisvaluta wordt berekend (zoals hierboven).
- Wanneer de wisselkoers wordt veranderd werkt het programma als volgt:
 - het bedrag in basisvaluta wordt berekend met gebruikmaking van de ingevoerde wisselkoers.
- Wanneer het bedrag in basisvaluta wordt veranderd werkt het programma als volgt:
 - de wisselkoers wordt herberekend.

Extra hulp vanuit het programma

- Het programma herschrijft alle waarden met de hierboven uitgelegde logica, alsof er geen waarden aanwezig waren, als u op de **F6** toets drukt terwijl de u op de **Valuta bedrag** kolom staat. Deze functie is handig wanneer de Debet of de Credit rekening wordt veranderd.
- Als er een boeking is met een enkele rekening in basisvaluta (zie 'Samengestelde transacties' in [Transactie-soorten](#)) en zijn waarde in de kolom 'Valuta' is handmatig veranderd in een valutasymbool van een vreemde munteenheid, dan is het nodig op een cel van de kolom

'Valuta' te gaan staan en op de F6 toets te drukken om de Wisselkoers bij te werken en het bedrag in basisvaluta te berekenen.

- Smart fill voor de **Wisselkoers** kolom
Het programma stelt diverse wisselkoersen voor die het uit de **Wisselkoersentabel** haalt of uit de wisselkoersen die eerder gebruikt zijn in transacties.

Informatie venster

In het informatie venster geeft het programma aan:

- Verschillen, als die er zijn, tussen totalen van de boekingen in Debet en Credit
- Uitleg over het gebruik van de **F6** toets

Voor de rekeningen die bij de transactierij horen waar men op staat geeft het programma altijd in het informatievenster aan:

- het rekeningnummer
- de beschrijving van de rekening
- het bedrag van de rekening in basisvaluta
- het huidige rekeningsaldo in basisvaluta
- het valutasymbool van de rekening
- het bedrag van de transactie in de rekeningvaluta (als dit verschilt van de basisvaluta)
- het huidige rekeningsaldo in valuta (als dit verschilt van de basisvaluta)

Gegevensoverdracht van eerdere versies

In versie 4 of eerder werd de afwezigheid van een valutasymbool in de Transactiestabel geïnterpreteerd als een transactie in basisvaluta.

In versie 7 of 8 moet iedere transactie zijn eigen valutasymbool hebben. Daarom moeten de transacties zonder valutasymbool in het boekhoudbestand worden gecompleteerd wanneer u overgaat van versie 4 naar versie 7 of 8. Om dit te doen, moet een nieuwe kolom "Valuta" worden toegevoegd aan de **Transacties** tabel door het commando [Kolommen instellen](#) uit te voeren vanuit het menu **Gegevens**.

Wisselkoersafwijkingen

Op het eind van de boekhoudperiode als deze wordt afgesloten moeten de valuta worden geherwaardeerd in Basisvaluta door aanpassingstransacties aan te maken voor wisselkoersverlies of -winst door fluctuaties van de wisselkoersen. (zie voor de theorie pagina [Revaluations and exchange rate differences](#)).

Het commando **Transactie aanmaken voor wisselkoersafwijking...** van het menu **Taken** berekent de herwaarderingsen voor vreemde valuta rekeningen.

Datum van de transacties voor de wisselkoersafwijkingen

Voer de datum in die uw wisselkoersafwijkingen transacties moeten hebben.

Het programma stelt de einddatum van de maand voor waarin de laatste transactie is ingevoerd. Wordt bijvoorbeeld op 3 mei 2016 de laatste boeking gedaan dan stelt het programma 31.05.2016 voor.

Als er transacties zijn voor wisselkoersafwijkingen met dezelfde datum vraagt het programma of deze vervangen moeten worden.

Het programma beschouwt de transacties voor wisselkoersafwijkingen als bestaand als deze dezelfde datum, doc, beschrijving, rekeningen en valuta hebben en als er geen bedrag staat in de rekening valuta.

Documentnummer

Voer het documentnummer in dat uw wisselkoersafwijkingstransacties moeten hebben.

Historische wisselkoersen gebruiken (wisselkoers-rijen met datum)

Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen gebruikt het programma de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel zonder een datum (de meest recent wisselkoersen). Met de optie **Historische wisselkoersen gebruiken** gebruikt het programma inplaats daarvan de wisselkoersen van de Wisselkoersentabel met een datum eerder of gelijk aan de datum die aangegeven is.

Waardes die gebruikt worden om de transacties aan te maken

Voor meer informatie verwijzen we naar onze pagina [Vreemde valuta transacties](#).

Bedrag van de transactie

- Transacties voor de wisselkoersafwijkingen worden alleen aangemaakt voor de rekeningen in vreemde valuta die een afwijkend saldo hebben in basisvaluta vergeleken met het berekende saldo op een specifieke datum.
- Voor het bedrag in basisvaluta wordt het verschil tussen rekeningsaldo in basisvaluta en het rekeningsaldo in vreemde valuta, omgerekend naar basisvaluta, gebruikt.

Rekeningsaldo

Voor de berekening van de wisselkoersafwijkingen worden de saldi in de rekeningvaluta en in basisvaluta, op de gespecificeerde datum, gebruikt.

Wisselkoers winst en wisselkoers verlies rekeningen

Als wisselkoers winst en verlies rekeningen worden gebruikt, in de volgende volgorde:

1. De rekeningen ingevoerd in de specifieke [kolom van het rekeningschema met vreemde valuta](#).
2. De wisselkoers winst & verlies rekeningen aangegeven in de Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

Positie van de ingevoerde rijen

Wanneer u zich in de Transactiestabel bevindt terwijl u dit commando uitvoert worden de rijen ingevoegd op de positie van de cursor.

Anders worden ze ingevoegd aan het eind van de transactiestabel of op de positie van bestaande transacties in het geval dat ze deze vervangen.

Voordat u het commando gebruikt

1. In het commando [Bestands- en boekhoudingseigenschappen...](#) van het menu **Bestand**, sectie **Vreemde Valuta**: zorg ervoor dat de Wisselkoers winst en verlies rekening worden aangegeven. Het is ook mogelijk dezelfde rekening voor zowel wisselkoers winsten als wisselkoers verliezen aan te geven.
2. Zorg ervoor dat de rekeningen in vreemde valuta worden bijgewerkt en dat de saldi in vreemde valuta van deze rekeningen (bijvoorbeeld bankrekeningen) overeenkomen met de saldi aangegeven door de bank.
3. Werk de huidige wisselkoersen van de **Wisselkoersentabel** bij.
U moet de sluitings wisselkoersen of die van een periode-einde aangeven in de **rijen zonder een datum** in de **Wisselkoers** kolom (verander niet de begin wisselkoers in de K.Opening kolom). Om de Wisselkoersafwijkingen te berekenen gebruikt het programma de wisselkoersen van de rijen zonder een datum. Als deze laatste er niet zijn geeft het programma een foutmelding.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Wisselkoersen										
Basis History Compleet										
	Datum	Ref.valuta	Valuta	Telst	Vastgesteld	Versnengr.	Wisselkoers	K.Opening	Min	Max
1		EUR	USD	USADollars		1.00	1.307090	1.295300		
2		EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.210780	1.216700		
3	15.01.2016	EUR	USD	USADollars		1.00	1.325500			
4	15.01.2016	EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.198000			
5	15.02.2016	EUR	USD	USADollars		1.00	1.290000			
6	15.02.2016	EUR	CHF	Swiss Francs		1.00	1.150000			
+										

Wisselkoersen voor het Nieuwe Jaar

Om de Beginsaldi van het Nieuwe Jaar in basisvaluta exact te laten overeenkomen met de Eindsaldi van het voorafgaande jaar moeten de Openings Wisselkoersen van het Nieuwe Jaar, aangegeven in de Wisselkoersentabel, hetzelfde zijn als die worden gebruikt voor het afsluiten van de boekhouding, dus:

- De sluitings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de Wisselkoers kolom van de rijen zonder een datum;
- De openings wisselkoersen moeten worden aangegeven in de K.Opening kolommen van de rijen zonder een datum.

De procedure om [een nieuw jaar aan te maken of om de beginsaldi bij te werken](#) copieert de sluitingssaldi (Wisselkoers kolom, rijen zonder een datum) van het vorige jaar in de openings

wisselkoersen (Wisselkoersentabel, K.Opening kolom, rijen zonder een datum) van het bestand van het nieuwe jaar.

Rekeningkaart

Kolommen en de weergaven van de rekeningkaart

In de Rekeningkaart zijn er drie groepen met kolommen met Debet transacties, Credit transacties en het Saldo in verschillende valuta.

- Basisvaluta
Aangegeven worden het Beginsaldo, de Transacties en het Saldo in basisvaluta.
- Rekening valuta
De Transacties in de Rekening valuta worden aangegeven.
Als de rekeningen in Basisvaluta zijn zijn deze waardes indentiek aan die in Basisvaluta.
- Valuta2
Voor iedere transactie wordt het bedrag in Valuta2 aangegeven. Het bedrag in Valuta2 is de tegenwaarde van het bedrag in Basisvaluta omgerekend naar de actuele koers voor Valuta2.
Zie ook [Exchange rates and accounting issues](#) (Engelstalig).
- Basisweergave
De kolommen in Basisvaluta en de kolommen in Rekeningvaluta zijn tegelijk zichtbaar.

In de kolomkoppen worden de gerelateerde valuta aangegeven.

Met de juiste commando's is het mogelijk de plaats van de kolommen te bepalen en andere weergaven te kiezen.

Rekeningen				Transacties		Totalen		BTW-codes		Wisselkoersen		1020 EUR Postbank	
Basis Basisvaluta Valuta Valuta2 BTW Kostenplaatsen Vervaldatum													
Datum	Doc	Beschrijving	Tegenrekening	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR	Debet/valuta EUR	Credit/valuta EUR	Saldo/valuta EUR				
01.01.2016		Beginsaldo				3100.00			3100.00				
04.01.2016	01	Betaling huur januari 2016	4500	650.00	2450.00		650.00		2450.00				
04.01.2016	02	Kasstorting	2000		300.00	2150.00		300.00	2150.00				
31.01.2016	03	Betaling BTW 4e kw 2015	1505		348.15	1801.85		348.15	1801.85				
06.02.2016	04	Betaling huur februari 2016	4500	650.00	1151.85		650.00		1151.85				
10.02.2016	05	Betaling factuur 8910 publiciteit	1600		1000.00	151.85		1000.00	151.85				
31.12.2016		Totaal transacties			2948.15	151.85		2948.15	151.85				
1600	Credituren			1'000.00									
1020	Postbank			-1'000.00									
Info				Berichten									

Gegevens aanpassen

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart aan te passen, maar u kunt op het (onderstreepte) rijnummer klikken om terug te gaan naar de betreffende rij in de oorspronkelijke tabel (Transacties of Budget), waar u de gegevens kunt veranderen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina [Rekening-/Categorie kaart \(paragraaf Bijwerken van de Rekeningkaart\)](#).

Informatievenster

In het onderste deel van het scherm, het Informatievenster worden de waardes van de rekeningen betreffende de actieve transactie aangegeven:

- Rekeningnummer
- Beschrijving van de rekening

- Bedrag van de rekening in basisvaluta
- Huidige rekeningsaldo in basisvaluta
- Valutasymbool van de rekening
- Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta
- Huidige rekeningsaldo in valuta

Uitgebreide Balans

De Uitgebreide Balans wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: [Uitgebreide Balans](#).

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

ACTIVA	31.12.2016	%
Aankoopkosten	2'000.00	5.6%
Afschrijving aankoopkosten	-500.00	-1.1%
Machines	1'500.00	3.4%
Inventaris	2'000.00	4.5%
Afschrijving inventaris	-400.00	-0.9%
Computers	3'072.27	6.9%
Afschrijving computers	-900.00	-2.2%
Kas	435.00	1.0%
Bank	14'244.53	31.9%
Postbank	151.85	0.3%
Bankrekening UBS Zwitserland CHF	CHF 2'500.00	2'064.78 4.6%
Bankrekening Bank of America USD	USD 2'750.00	2'103.91 4.7%
Deposito's	3'500.00	7.8%
Debiteuren	5'100.00	11.4%
Kruisposten	-	-
Voorraad goederen	9'800.00	22.0%
TOTAAL ACTIVA	44'612.34	

Uitgebreide Balans op groepen

De Uitgebreide Balans op groepen wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: [Uitgebreide Balans op groepen](#).

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

transacties_vv_voorbeeld_2016.ac2 - Uitgebreide rekening op groepen

1 / 3 77.6% Compositie Sluiten

Fred ZZP
Boekhouding 2016
2016

Balans

ACTIVA

	Rek VAL	31.12.2016
Aanloopkosten	--	2500.00
Afschrijving aanloopkosten	--	-500.00
Totaal Immateriële vaste activa	--	2'000.00
Machines	--	1500.00
Inventaris	--	2000.00
Afschrijving inventaris	--	-400.00
Computers	--	3072.27
Afschrijving computers	--	-960.00
Totaal Materiële vaste activa	--	5'212.27
Kas	--	278.88
Bank	--	14244.53
Postbank	--	1'178.38
Bankrekening UBS Zwitserland CHF	CHF	3500.00 2890.70
Bankrekening Bank of America USD1	USD	555.55 425.03
Bankrekening Arvest Bank USD2	USD	1249.99 956.32
Deposito's	--	3500.00
Totaal Liquide middelen	--	23'473.82
Debiteuren	--	5'400.00

Boekhoudingsoverzichten

Boekhoudingsoverzichten in vreemde valuta worden op dezelfde manier gedaan als die in het dubbelboekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende links: [Boekhoudingsoverzicht](#); [Bestand Boekhoudingsoverzicht](#).

Boekhouding inkomsten & uitgaven

Inleiding

De Boekhouding inkomsten & uitgaven is het ideale programma om administraties te beheren van kleine tot middelgrote bedrijven, verenigingen, privé bedrijven (ZZP-ers) of projecten. Er kan met of zonder BTW gewerkt worden. Vreemde valuta worden niet ondersteund, die vindt u in de Dubbel Boekhouden versie.

De Boekhouding inkomsten & uitgaven bevat:

- **Inkomsten & Uitgaven boekhouding** - waarmee u inkomsten en uitgaven van meerdere rekeningen kunt beheren.
- [Kasboek](#) (Engelstalig) - gebruikt om de inkomsten en uitgaven van één enkele rekening bij te houden.

Mogelijkheden

- Beheert uw balans en Winst- en verliesrekening (activa, passiva, inkomsten en kosten)
- BTW optie maakt BTW berekeningen mogelijk en BTW teruggave
- Verwerkt al uw boekingen: rekeningjournaal, rekeningkaarten en periodieke en jaarlijkse overzichten
- Stelt u in staat uw Kostenplaatsen en Segmenten ervan te beheren
- Meerdere opties om uw gegevens te presenteren

- Export naar Excel, Html, Xml, Pdf
- Import van diverse soorten gegevensbestanden.

Tabellen en bestandseigenschappen

Inkomsten & Uitgaven boekhouding heeft de volgende tabellen:

- [Rekeningen](#)
Waar u het Rekeningschema vindt, de beginsaldi en waar u uw groepen instelt.
- [Categorieën](#)
Hier definieert u de categorieën van Inkomsten & Uitgaven en de kostenplaatsen en segmenten.
- [Transacties](#)
Hier voert u uw transacties in.
- [BTW Codes](#)
Wanneer u de BTW optie heeft gekozen kunt u uw BTW codes hier invoeren. Door een van de BTW modellen te kiezen worden de BTW codes correct toegekend waardoor u een voorbeeld heeft van uw officiële BTW aangifte.
- [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#)
Hier regelt u de algemene instellingen van uw boekhouding.

Directe informatie

De rekeningsaldi worden onmiddellijk weergegeven in de Rekeningen en Categorieën tabellen, nadat de inkomsten en uitgaven geboekt zijn. Saldi worden automatisch aangepast na iedere transactie en u hoeft niet om een specifiek rapport te vragen om een overzicht van uw rekeningen te krijgen; dit kunt u vinden in de [Rekeningen](#) en [Categorieën](#) tabbladen.

Ondersteuning

- Gedetailleerde informatie over de verschillende functies van het programma met concrete voorbeelden en schermafdrucken van de software.
- Gratis ondersteuning voor één jaar.

Onderwerpen die hetzelfde zijn als in het Dubbelboekhouden

- [Toevoegen / Hernoemen / Verwijderen van een rekening](#)
- [Groepen invoegen](#)
- [Kostenplaatsen en Winstcentra](#)
- [Segmenten](#)

Commando's

- [Boekhouding controleren](#)
- [Transacties blokkeren](#)
- [Nieuw Jaar](#)
- [Facturen aanmaken](#)

Afdrukken

- [Journaal](#)
- [Rekening-/Categorie kaarten](#)

- [Uitgebreide rekening](#)
- [Uitgebreide rekening op groepen](#)
- [Boekhoudingsoverzichten](#)

Rekeningen

Vermogens rekeningen worden ingevoerd in de Rekeningentabel. In het Kasboek wordt één rekening ingevoerd (contanten, bank, ...); in de Inkomsten/Uitgaven boekhouding worden meer rekeningen ingevoerd (contanten, bank, klanten, leveranciers, ...). Rekeningen die met uitgaven te maken hebben moeten een minteken (-) voor de bedragen van de beginsaldi hebben.

Groepen:

In het voorbeeld hieronder, in de Rekeningen-tabel, zijn alle rekeningen gegroepeerd in Groep 1 (Totaal vermogen). De Activa rekeningen worden samengeteld met de Passiva rekeningen en het verschil bepaalt het netto vermogen.

Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Gr	Opening	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR
*			VERMOGEN	1				
		1000	Contanten	1				
		1010	Rekening postbank	1				
		1020	Bankrekening	1				
		1100	Klanten	1				
		2000	Leveranciers	1				
1			TOTAAL					

De kolommen van de Rekeningentabel:

Sectie

Voer een ster in om een verandering van sectie aan te geven. Bijvoorbeeld, om het Totale Vermogen te scheiden van Kostenplaatsen.

De waarden die ingevoerd worden in de kolom Sectie worden gebruikt bij de presentatie van de [Uitgebreide rekening op groepen](#).

Zie ook de pagina [Secties](#) voor meer informatie.

Groep

Bedragen worden opgeteld voor de categorieën die dezelfde GR hebben. Ze zijn de basis voor de totalisatie.

Rekening

Voer het getal of de afkorting van de rekening die beheert moet worden (contanten, bank).

Beschrijving

Voer de beschrijving in voor de rekening.

Gr

Voer een waarde in die de categorie aangeeft die bij een specifieke groep hoort.

Opening

Het invoeren van een rekekingsaldo is alleen nodig als een nieuw bestand wordt geopend of als Banana Boekhouding 9 software voor de eerste keer gebruikt wordt. Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.

Inkomsten

Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven

Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo

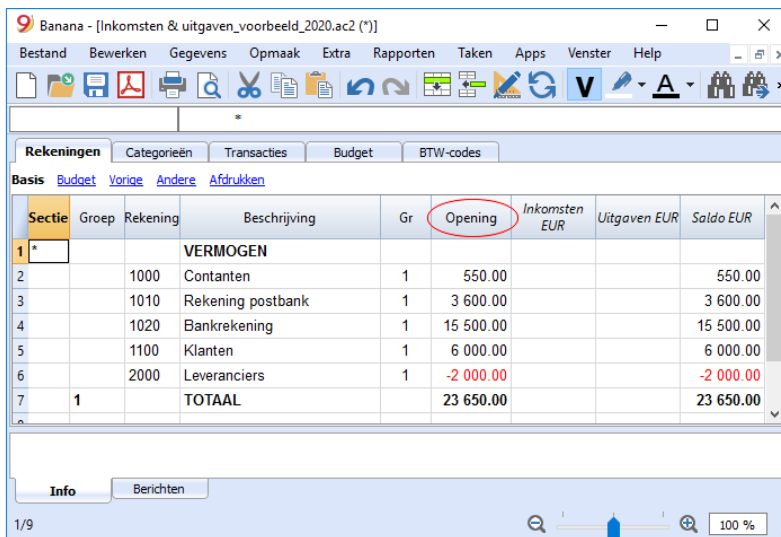
Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Beginsaldo

Bij de eerste keer dat Banana Boekhouding 9 software wordt gebruikt en een nieuw bestand wordt aangemaakt moeten de beginsaldi handmatig worden ingevoerd in kolom Opening van de Rekeningentabel.

Saldi voor Passiva rekeningen moeten ingevoerd worden met een minteken (-).

Bij het aanmaken van een nieuw jaar worden de saldi automatisch ingevuld.



Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Gr	Opening	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR
1	*		VERMOGEN					
2		1000	Contanten	1	550.00			550.00
3		1010	Rekening postbank	1	3 600.00			3 600.00
4		1020	Bankrekening	1	15 500.00			15 500.00
5		1100	Klanten	1	6 000.00			6 000.00
6		2000	Leveranciers	1	-2 000.00			-2 000.00
7	1		TOTAAL		23 650.00			23 650.00

Categorieën

In de Categorieëntabel worden de categorieën ingevoerd in twee hoofdgroepen, die op hun beurt subgroepen kunnen bevatten. De hele verzameling categorieën bepaalt de winst of verlies voor de boekhoudperiode.

Grouperingen:

In het voorbeeld hieronder zijn twee hoofdgroepen en een groep voor het totaliseren:

- Groep 3 - Het totaal van de Categorieën die een 3 in hun Gr kolom hebben (totaal inkomsten)
- Groep 4 - Het totaal van de Categorieën die een 4 in hun Gr kolom hebben (totaal uitgaven)
- Groep 00 - Het totaal van de groepen 3 en 4 (totaal inkomsten en Uitgaven) die het resultaat bepalen voor de boekhoudperiode.

Rekeningen								
Categorieën								
Transacties								
Budget								
BTW-codes								
Basis								
Budget								
Vorige								
Andere								
Afdrukken								
Sectie	Groep	Categorie	Beschrijving	Gr	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR	
1 *			BEDRIJFSRESULTAAT					
2			INKOMSTEN					
3		3000	Inkomsten uit diensten	3				
4		3100	Inkomsten uit verkoop	3				
5		3200	Andere inkomsten	3				
6								
7	3		TOTALE INKOMSTEN	00				
8								
9			UITGAVEN					
10		4000	Inkoop goederen voor wederverkoop	4				
11		4100	Salarissen	4				
12		4110	Sociale bijdragen	4				
13		4120	Pensioenfondsen	4				
14		4200	Huur	4				
15		4210	Onderhoud bedrijfsuitrusting	4				
16		4220	Auto-uitgaven	4				
17		4230	Andere verzekeringen	4				
18		4250	Elektriciteit	4				
19		4260	Kantoorbenodigdheden	4				
20		4270	Telefoon, Fax	4				
21		4280	Verzendkosten	4				
22		4290	Reclame	4				
23		4300	Rente op banklening	4				
24		4310	Bankkosten en kosten lopende rekeningen	4				
25		4320	Afschrijving bedrijfsuitrusting	4				
26		4340	Belastingen	4				
27								
28	4		TOTALE UITGAVEN	00				
29								
30	00		TOTAAL					

De kolommen van de Categorieëntabel:

Sectie

Voer een ster in in de rij die de titel bevat, om een verandering van sectie aan te geven, die wordt weergegeven in de uitgebreide rekening op groepen. (In ons voorbeeld staat de ster in rij met de titel "Bedrijfsresultaat").

Als andere secties dan Inkomsten en Uitgaven nodig zijn, zoals Kostenplaatsen en Winstcentra, kan een andere ster ingevoerd worden op de betreffende titelrij. Zie ook de pagina [Secties](#) voor meer detail en informatie.

Groep

Voer een code (getal of woord) in dat identiek is aan degene ingevoerd voor iedere categorie in de Gr kolom. De totalen voor iedere categorie die hoort tot dezelfde Gr worden dan opgeteld (in ons voorbeeld: Groep 3 telt de Inkomsten categorie op en groep 4 de Uitgaven categorie).

Beschrijving

Voer een beschrijving in voor de gerelateerde Inkomsten of uitgaven Categorie.

Gr

Iedere Categorie heeft een code waarmee de totalen voor de betreffende Groep bepaald worden (in ons voorbeeld alle categorieën voor Inkomsten zijn Gr3 omdat deze worden opgeteld in Groep 3, Totale Inkomsten).

Inkomsten

Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Uitgaven

Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Saldo

Deze geblokkeerde kolom laat het saldo zien van de transacties met inkomsten en uitgaven. Het saldo wordt automatisch bijgewerkt na iedere boeking.

Transacties

De transacties worden ingevoerd in de **Transactiestabel**.

Voer voor iedere transactie de datum, document nummer, beschrijving, bedrag van inkomsten of uitgaven, rekening en categorie in.

- **Inkomsten/Uitgaven:** het bedrag dat binnenkomt of eruit gaat.
- **Rekening:** voer een van de vermogensrekeningen in (kas, bank, klanten, veveranciers,...).
- **Categorie:** voer een inkomsten of uitgaven categorie in.

Sneller transacties invoeren:

Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

- de functie van het [Auto-aanvullen bij het invoeren van gegevens](#); deze maakt het mogelijk automatisch gegevens, die reeds eerder zijn ingevoerd, op te halen
- de functie van de [Terugkerende transacties](#) die het mogelijk maakt de terugkerende transacties in een daarvoor bestemde tabel op te slaan
- Het importeren van transacties van een bank-rekeningafschrift.

Voorbeelden van transacties zonder BTW

Rekeningen		Categorieën		Transacties				
Basis		Kostenplaatsen	Vervaldatum	Bekijken				
	Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Rekening	Categorie	Categoriebesch.
1	03.01.2016		Opname van girorekening	350.00		1000	1010	Rekening postbank
2	05.01.2016		Kantoorbenodigdheden		80.00	1000	3260	Kantoorbenodigdheden
3	06.01.2016		Verkoop in contanten	8'000.00		1000	4100	Inkomsten uit verkoop
4	10.01.2016		Aankoop van goederen bij leverancier1		1'500.00	2000	3000	Inkoop goederen voor wederverkoop
5	28.01.2016		Betaling factuur leverancier1	1'500.00		2000	1020	Bankrekening
6	01.02.2016		Betaling electriciteit en telefoon		300.00	1020		
7	01.02.2016		Electriciteit		200.00		3250	Electriciteit
8	01.02.2016		Telefoon		100.00		3270	Telefoon, Fax
+								
F6 = datum met één dag vermeerderen								
1000	Contanten		350.00	9'270.00				
1010	Rekening postbank		-350.00	2'150.00				
Info		Berichten						

De kolommen van de Transactiestabel

Datum

De datum van de inkomende of uitgaande transactie

Doc

Hier een documentnummer invoeren. Gewoonlijk gebruikt men hetzelfde documentnummer dat toegekend is aan het "papier document". Dit maakt het mogelijk ook na lange tijd gemakkelijk het document terug te kunnen vinden.

Beschrijving

Hier een beschrijving invoeren om de inkomende of uitgaande transactie te identificeren.

Inkomsten

Het inkomende bedrag invoeren.

Uitgaven

Het uitgaande bedrag invoeren

Rekeningen

Hier de vermogensrekeningen invoeren (kas, bank, postbank, klanten, leveranciers, etc).

Categorie

Hier de inkomsten- of uitgaven-categorie invoeren, gedefinieerd in de Categorieën-tabel.

Voorbeelden van transacties met BTW

Rekeningen Categorieën Transacties BTW-codes 2000 Leveranciers											
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldaten Blokkeren											
	Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitga-en EUR	Rekening	Categorie	BTW-code	% BTW	% BTW ingetekend	BTWgevoerd EUR
1	03.01.2016		Opname van girorekening	350.00		1000	1010				
2	05.01.2016		Kantoorbenodigdheden		80.00	1000	4260	IG6	6.00		4.53
3	06.01.2016		Verkoop in contanten	8'000.00		1000	3100	V19	-19.00		-1'277.31
4	10.01.2016		Aankoop van goederen bij leverancier1		1'500.00	2000	4000	IG19	19.00		239.50
5	28.01.2016		Betaling factuur leverancier1	1'500.00		2000	1020				
6	01.02.2016		Betaling electriciteit en telefoon		300.00	1020					
7	01.02.2016		Electriciteit		200.00		4250				
8	01.02.2016		Telefoon		100.00		4270				
9											
1020 Bankrekening				-300.00	33'200.00						
Info Berichten											

Bijkomende kolommen

Afhankelijk van het gekozen type Inkomsten & Uitgaven boekhouding (namelijk met of zonder BTW), zijn er bijkomende kolommen voor het invoeren van de BTW gegevens.

BTW-code

De BTW-code ingeven die betrekking heeft op een verkoop of een aankoop. De ingevoerde code moet aanwezig zijn in de BTW-codes tabel.

Voor de beschrijving van de andere BTW kolommen, zijn er meer details beschikbaar op de pagina [Transacties](#).

Om het invoeren gemakkelijker te maken, kunt u in de Rekening- en Categoriekolom van de **Transactiestabel** tekst invoeren voor de rekening of categorie die u zoekt, in plaats van het invoeren van het nummer van de rekening of categorie.

De software toont u de lijst van alle rekeningen en categorieën waar de ingevoerde tekst in voorkomt.

Met de **Pijl-omlaag** toets kunt u in de lijst het gezochte item aanwijzen en selecteren door op **Enter** te drukken.

Om, na het invoeren van de transacties, de boekingen op een rekening of een categorie te laten zien klikt u op het blauwe symbooltje in rekening/categorie cel (rechterbovenhoek van de geselecteerde cel).

Rekening- en categoriekaart

De weergave van de transacties in de rekening- of categoriekaart lijkt erg op die van de **Transactiestabel**. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de rekening/categoriekaart bijwerken door op het **Tabel vernieuwen** teken (ronde blauwe pijl) aan de rechterkant van het scherm te klikken.

Rekeningen

Categorieën

Transacties

BTW-codes

1020 Bankrekening

Basis

BTW

Kostenplaatsen

Vervaldata

	Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Rekening	Categorie	Saldo EUR
1	01.01.2016		Beginsaldo					35'000.00
2	28.01.2016		Betaling factuur leverancier1		1'500.00	2000	1020	33'500.00
3	01.02.2016		Betaling electriciteit en telefoon		300.00	1020		33'200.00
4	31.12.2016		Totaal transacties		1'800.00			33'200.00

2000	Leveranciers	1'500.00	-12'000.00
1020	Bankrekening	-1'500.00	33'200.00

Info

Berichten

Afdrukken

Onmiddellijke informatie

Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.

Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de [Rekeningen](#)- of [Categorieën](#) tabel consulteren.

Geavanceerde afdrukken

Alle afdruktaken worden uitgevoerd vanuit het **Rapporten** menu, waar de verschillende functies voor de afdrukken zich bevinden:

- [Journaal](#) - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.
- [Rekening-/Categorie kaarten](#) commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.

Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad [Compositie](#) zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.

- [Uitgebreide rekening](#) commando. De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.
- [Uitgebreide rekening op groepen](#) commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.
- [Boekhoudingsoverzichten](#) commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan onderverdelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

Bedrijf XXX	
Boekhouding 2020	
2020	
VERMOGEN	
	31.12.2020
Contanten	9 270.00
Rekening postbank	2 150.00
Bankrekening	33 200.00
Klanten	15 000.00
Vooruitbetaalde belastingen	2 000.00
Auto	12 000.00
Onroerend goed	600.00
Leveranciers	-12 000.00
Automatisch berekende BTW	-1 033.28
Banklening	-5 000.00
Tijdelijke passiva	-1 200.00
TOTAAL	54 986.72
BEDRIJFSRESULTAAT	
	2020
INKOMSTEN	
Inkomsten uit verkoop	6 722.69
TOTALE INKOMSTEN	6 722.69
UITGAVEN	
Inkoop goederen voor wederverkoop	-1 260.50
Elektriciteit	-200.00
Kantoorbenodigdheden	-75.47
Telefoon, Fax	-100.00
TOTALE UITGAVEN	-1 635.97
TOTAAL	5 086.72

Uitgebreide rekening op groepen

Deze functie is alleen beschikbaar in versie 7.0.4 of hoger. De gebruiker kan hiermee de Uitgebreide rekening op groepen maken met alle opties die beschikbaar zijn in de Dubbelboekhouden versie.

De Uitgebreide rekening op groepen maakt het mogelijk om:

- In de afdruk alle groepen mee te nemen die aanwezig zijn in de Rekeningen- en

Categorieëntabellen.

- Groepen of rekeningen individueel uit te sluiten
- Een onderverdeling per periode te kiezen
(bijvoorbeeld, men kan een ervoor kiezen een onderverdeling per maand of per kwartaal te hebben in het eerste halfjaar)
- Een onderverdeling per segment te kiezen.

Hieronder wordt uitleg gegeven over de Boekhouding inkomsten & uitgaven; voor complete documentatie zie [Uitgebreide Balans op groepen](#).

Zie ook [Afdrukvoorbeeld](#).

Secties

De secties in de Rekeningen- en/of Categorieëntabel maken het mogelijk een verzameling rekeningen en categorieën te definiëren die afgedrukt moeten worden met het commando **Uitgebreide rekening op groepen** van het menu **Rapporten**.

- De secties worden aangegeven in de Secties kolom van de Rekeningen- en Categorieëntabel
- Een * (ster) geeft het begin van een sectie aan
- Een ** (dubbele ster) geeft het begin van een subsectie aan
- Een # (hekje) geeft het begin van de Opmerkingen sectie aan
- Een sectie eindigt waar de volgende begint
- In tegenstelling tot het Dubbelboekhouden is het niet mogelijk numerieke aanduidingen voor de secties te gebruiken
- Als er geen secties worden aangegeven voert het programma deze automatisch in wanneer het commando voor de eerste keer wordt uitgevoerd
 - In de Rekeningentabel "Vermogen"
 - In de categorieëntabel "Bedrijfsresultaat"
- Het is handig aparte secties aan te maken als er kostenplaatsen, segmenten of klant/leveranciers registers zijn.

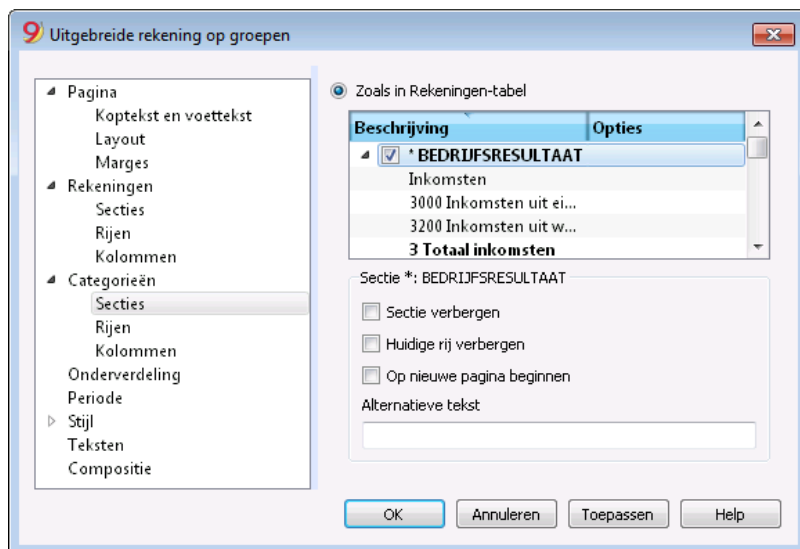
Op deze manier is het mogelijk rapporten af te drukken met informatie die alleen voor de gebruiker van belang zijn.

Rekeningen		Categorieën		Transacties	BTW-codes				
Basis		Budget	Vorige	Andere	Afdrukken				
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	Gr	Opening	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR
1	*			VERMOGEN					
2									
3				Liquide middelen					
4			1000	Contanten	100	550.70	11500.00	350.00	11700.70
5			1010	Rekening postbank	100	18000.00			18000.00
6			1020	Bankrekening	100	79391.90		64280.00	15111.90
7			1090	Kruisposten	100				
8		100		Totaal liquide middelen	1	97942.60	11500.00	64630.00	44812.60
9									
10				Debiteuren					
11			1100	Te ontvangen van klanten of debiteuren	110	12500.00			12500.00
12		110A		Klanten (totaal van register)	110	23110.00	139290.00		162400.00
13			1176	Vooruitbetaalde belasting	110	600.00			600.00
14		110		Totaal debiteuren	1	36210.00	139290.00		175500.00
15									

Rekeningen Categorieën Transacties BTW-codes								
Basis Budget Variatie Andere Afdrukken								
Sectie	Groep	Categorie	Beschrijving	Gr	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Saldo EUR	
1			BEDRIJFSRESULTAAT					
2								
3			Inkomsten					
4		3000	Inkomsten uit eigen producten	3	75611.57		75611.57	
5		3090	Kortingen op inkomsten uit eigen producten	3				
6		3200	Inkomsten uit wederverkoop	3	47768.60		47768.60	
7		3290	Kortingen op wederkoop	3				
8		3400	Opbrengst diensten	3				
9		3809	Kleine ondernemersregeling BTW	3				
10		6850	Rentebaten	3				
11	3		Totaal inkomsten	02	123'380.17		123'380.17	
12								
13			UITGAVEN					
14			Verkoopsgoederen					

Rekeningen & Categorieën Configuraties

In het dialoogvenster kunt u definiëren hoe de rekeningen en categorieën afgedrukt moeten worden.



- De rekeningen, aanwezig in de Rekeningentabel, worden altijd afgedrukt met de saldi aan het eind van de aangegeven periode.
- De categorieën worden altijd afgedrukt met de boekingen van de aangegeven periode.

Uitgebreide rekening

- De Uitgebreide Rekening geeft een overzicht van de voortgang van het vermogen en het bedrijfsresultaat van het jaar. Deze functie is aanwezig in de Boekhouding inkomsten & uitgaven.
- De Uitgebreide Rekening wordt berekend en zichtbaar gemaakt met het commando **Uitgebreide Rekening...** van het menu **Rapporten**.
- In het scherm dat verschijnt kunt u de kop invoeren die op de eerste pagina van de **Uitgebreide Rekening** verschijnt; verder zijn er nog een aantal opties die u kunt selecteren om meer details in de afdruk in te stellen.
- Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrucken van de Winst & Verlies Rekening.

Zie ook [Afdrukken](#).

Uitgebreide rekening

Uitgebreide rekening Periode Stijl Teksten Marges Compositie

Paginakopteksten

Rij 1 Bedrijf XXX

Rij 2 Boekhouding 2016

Rij 3

Rij 4

Kolomkopteksten

Begindatum 01.01.2016

Einddatum 31.12.2016

Vorig jaar 2015

Pagina's afdrukken

☒ Rekeningen ☒ Categorieën

☐ Beginpagina ☐ Einde van pagina na rekeningen

In afdruk opnemen

☒ Rekeningnummer ☐ Rekeningen met nulsaldo

☐ Percentages ☐ Rekeningen met transacties

☐ Saldi van vorig jaar ☐ Datum

☐ Saldi budget ☐ Paginanummers

OK Annuleren Toepassen Help

Paginakopteksten

Rijen 1-4

In deze rijen kan de gebruiker vrijuit de Rapportkoppen bepalen.

Kolomkopteksten

Begindatum

Voer de startdatum van de boekhouding in.

Einddatum

Voer de einddatum van de boekhouding in.

Vorig jaar

Voer de einddatum van de boekhouding van het vorige boekjaar in.

Pagina's afdrukken

Met deze opties bepaalt u welke pagina's in de afdruk verschijnen en of er een nieuwe pagina gestart wordt in de afdruk tussen verschillende soorten pagina's.

Rekeningen

De rekeningen worden afgedrukt.

Beginpagina

De beginpagina met de bestandskoppen wordt afgedrukt.

Categorieën

De categorieën worden afgedrukt.

Einde van pagina na rekeningen

De rekeningen en categorieën worden afgedrukt op twee verschillende pagina's.

In afdruk opnemen

Met deze opties bepaalt u welke details moeten worden opgenomen in de afdruk.

Andere Tabbladen

De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

- [Periode](#)
- [Stijl](#)
- [Teksten](#)
- [Marges](#)
- [Compositie](#)

Bedrijf XXX
Boekhouding 2016

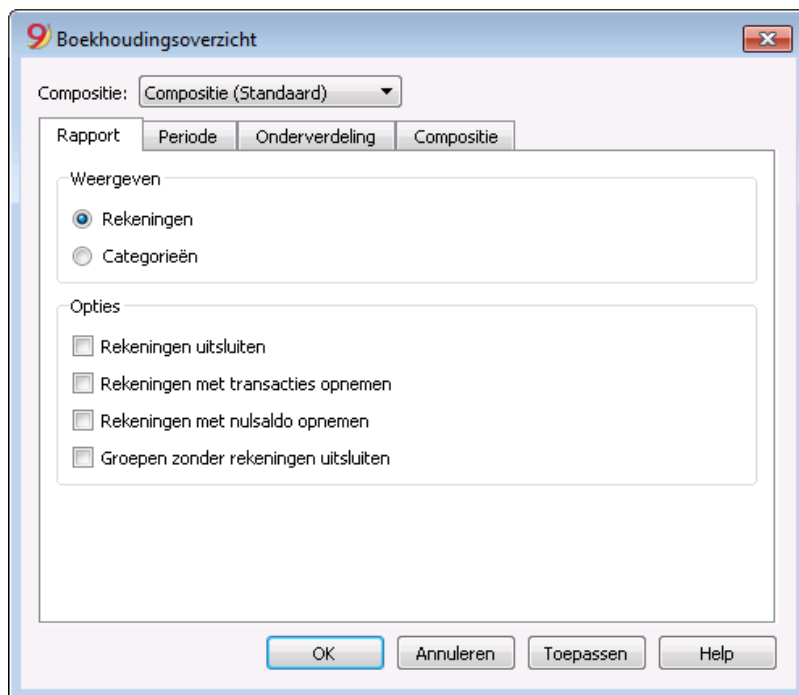
	01.01.2016	31.12.2016
Vermogen		
1000 Contanten	1'000.00	9'270.00
1010 Rekening postbank	2'500.00	2'150.00
1020 Bankrekening	35'000.00	33'200.00
1100 Klanten	12'000.00	12'000.00
1200 Inventaris	6'500.00	6'500.00
1300 Tijdelijke activa	500.00	500.00
1310 Bedrijfs uitrusting	6'800.00	6'800.00
1320 Kantoormeubilair	9'800.00	9'800.00
1330 Computer	5'600.00	5'600.00
1340 Software	3'500.00	3'500.00
1350 Auto	18'000.00	18'000.00
1360 Onroerend goed	200.00	200.00
2000 Leveranciers	-9'500.00	-9'500.00
2100 Banklening	-5'000.00	-5'000.00
Totaal	86'960.00	93'080.00
Toename van het vermogen	-,-	6'120.00

	Inkomsten	Uitgaven
Bedrijfsresultaat		
3000 Inkoop goederen voor wederverkoop	-,-	1'500.00
3250 Elektriciteit	-,-	200.00
3260 Kantoorbenodigdheden	-,-	80.00
3270 Telefoon, Fax	-,-	100.00
4100 Inkomsten uit verkoop	8'000.00	-,-
Totaal	8'000.00	1'880.00
Winst	-,-	6'120.00

Boekhoudingsoverzichten

- Dit commando wordt opgeroepen vanuit het menu Rapporten. Het geeft de bedragen van rekeningen weer volgens een bepaalde groepering, voor een gespecificeerde periode of per onderverdeling.

- Transacties zonder datum worden beschouwd als beginsaldi en verschijnen niet in de afdrucken van de Winst & Verlies Rekening.



Weergave

U kiest hier het gewenste groeperingsschema:

- **Rekeningen** - Het rapport toont een lijst van alle rekeningen met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo
- **Categorieën** - Het rapport toont een lijst van alle categorieën met de volgende kolommen: beginsaldo, inkomsten, uitgaven en rekeningsaldo

Opties

U kiest hier hoe rekeningen in de afdruk opgenomen of uitgesloten moeten worden:

- **Rekeningen uitsluiten** - alleen de categorieën worden afgedrukt
- **Rekeningen zonder transacties opnemen** - rekeningen zonder transacties worden ook afgedrukt
- **Rekeningen met nulsaldo opnemen** - rekeningen met een nulsaldo worden ook afgedrukt
- **Groepen zonder rekeningen uitsluiten** - groepen met rekeningen met een nulsaldo worden niet afgedrukt.

Andere Tabbladen

De uitleg over de andere tabbladen is beschikbaar op de volgende pagina's:

- [Periode](#)
- [Onderverdeling](#)
- [Compositie](#)

Nieuw Jaar

U kunt automatisch overgaan naar het Nieuwe Jaar op de volgende manieren:

- Open het bestand van het zojuist beeindigde jaar en klik op het **Nieuw jaar aanmaken commando...** van het menu **Taken**
- Bevestig de Basis gegevens van de Bestands- en boekhoudingseigenschappen
- Sla het bestand op met een nieuwe naam.

Het programma gaat automatisch verder:

- De rekening (als het Kasboek is) of de rekeningen (in het geval van Boekhouding inkomsten & uitgaven) nemen de beginsaldi over
- De categorieën worden overgedragen zonder een beginsaldo omdat u vanaf nul start, om zo het bedrijfsresultaat van het Nieuwe Jaar te bepalen.

Kasboek

Inleiding

Het ideale programma om administraties te beheren van kleine tot middelgrote bedrijven, verenigingen, privé bedrijven (ZZP-ers) of projecten. Er kan met of zonder BTW gewerkt worden. Vreemde valuta worden niet ondersteund.

Mogelijkheden:

- Beheert uw balans en Winst- en verliesrekening (activa, passiva, inkomsten en kosten)
- BTW optie maakt BTW berekeningen mogelijk en BTW teruggave
- Verwerkt al uw boekingen: rekeningjournaal, rekeningkaarten en periodieke en jaarlijkse overzichten
- Stelt u in staat uw Kostenplaatsen en Segmenten ervan te beheren
- Meerdere opties om uw gegevens te presenteren
- Export naar Excel, Html, Xml, Pdf
- Import van diverse soorten gegevensbestanden.

Tabellen en bestandseigenschappen

Kasboek heeft de volgende tabellen:

- Rekeningen
Waar u het Rekeningschema vindt, de beginsaldi en waar u uw groepen instelt.
- [Categorieën](#)
Hier definieert u de categorieën van Inkomsten & Uitgaven en de kostenplaatsen en segmenten.
- [Transacties](#)
Hier voert u uw transacties in.
- [BTW Codes](#)
Wanneer u de BTW optie heeft gekozen kunt u uw BTW codes hier invoeren. Door een van de BTW modellen te kiezen worden de BTW codes correct toegekend waardoor u een voorbeeld

heeft van uw officiële BTW aangifte.

- [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#)

Hier regelt u de algemene instellingen van uw boekhouding.

Directe informatie

De rekeningsaldi worden onmiddellijk weergegeven in de Rekeningen en Categorieën tabellen, nadat de inkomsten en uitgaven geboekt zijn. Saldi worden automatisch aangepast na iedere transactie en u hoeft niet om een specifiek rapport te vragen om een overzicht van uw rekeningen te krijgen; dit kunt u vinden in de Rekeningen en [Categorieën](#) tabbladen.

Ondersteuning

- Gedetailleerde informatie over de verschillende functies van het programma met concrete voorbeelden en schermafdrucken van de software.
- Gratis ondersteuning voor één jaar.

Onderwerpen die hetzelfde zijn als in het Dubbelboekhouden

- [Toevoegen / Hernoemen / Verwijderen van een rekening](#)
- [Groepen invoegen](#)
- [Kostenplaatsen en Winstcentra](#)
- [Segmenten](#)

Commando's

- [Boekhouding controleren](#)
- [Transacties blokkeren](#)
- [Nieuw Jaar](#)
- [Facturen aanmaken](#)

Afdrukken

- [Journaal](#)
- [Rekening-/Categorie kaarten](#)
- [Uitgebreide rekening](#)
- [Uitgebreide rekening op groepen](#)
- [Boekhoudingsoverzichten](#)

Transacties

De transacties worden ingevoerd in de **Transactiestabel**.

Voor meer informatie over de kolommen in de **Transactiestabel** van het **Kasboek** zie de pagina [Transacties \(Inkomsten & Uitgaven boekhouding\)](#).

Voer het volgende in voor iedere boeking:

- de datum
- het document nummer
- de beschrijving
- het bedrag voor inkomsten of uitgaven

- de categorie uit de Categorieëntabel die bij de inkomsten of uitgaven hoort
- als de transactie onderhevig is aan BTW voer dan de BTW-code in de BTW-code kolom in. De BTW-codes staan in de [Tabel BTW Codes](#).

Sneller transacties invoeren:

Om het invoeren van de transacties sneller te doen verlopen, kunt u gebruik maken van:

- de functie van het [Auto-aanvullen bij het invoeren van gegevens](#) (Smartfill); deze maakt het mogelijk automatisch gegevens, die reeds eerder zijn ingevoerd, op te halen
- de functie van de [Terugkerende transacties](#) die het mogelijk maakt de terugkerende transacties in een daarvoor bestemde tabel op te slaan
- [Het importeren van transacties van een bank-rekeningafschrift](#).

Voorbeelden van transacties zonder BTW

Banana - [Kasboek_2020.ac2]

Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Rapporten Taken Apps Venster Help

03.01.2020

Rekeningen Categorieën **Transacties**

Basis Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren

Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Categorie	Categoriebeschr.	Saldo EUR
1 03.01.2020	1	Diverse productverkoop	684.00		110	Diverse verkopen	684.00
2 03.01.2020	2	Opname van ing rekening	3 000.00		100	Opname van betaalrekening	3 684.00
3 04.01.2020	3	Betaling huur		1 200.00	204	Huur, elektriciteit, water	2 484.00
4 04.01.2020	4	Salaris: Mark		2 400.00	230	Salarissen en personeelsko	84.00
5 04.01.2020	5	Verkoop van handgemaakte producten	6 430.00		110	Diverse verkopen	6 514.00
6 04.01.2020	6	Porti		9.50	201	Brieven en pakketten	6 504.50
7 05.01.2020	7	Betaling factuur van Pincus SA in cont		1 230.00	211	Betaling voor goederen	5 274.50
8 05.01.2020	8	Lunch met tussenpersoon		74.00	210	Agentschapskosten	5 200.50
9 05.01.2020	9	Abonnementsbetalingen	3 000.00		111	Abonnementsbetalingen	8 200.50
10 05.01.2020	10	Porti		56.00	201	Brieven en pakketten	8 144.50
11 07.01.2020	11	Storting op ing rekening		2 000.00	220	Storting op betaalrekening	6 144.50
12 07.01.2020	12	Betaling factuur van Caio SA in contan		2 230.00	211	Betaling voor goederen	3 914.50

F6 = datum met één dag vermeerderen

1000	Contanten	684.00	3 914.50
110	Diverse verkopen	684.00	7 114.00

Info Berichten

1/14

Voorbeelden van transacties met BTW

Banana - [Winkel De Gouden Fiets - Boekhouding 2020 (*)]

Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Rapporten Taken Apps Venster Help

03.01.2020

Rekeningen Categorieën **Transacties** BTW-codes

Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokkeren

Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Categorie	Saldo EUR	BTW-code	ledragtyp	% BTW	BTWgeboekt EUR
03.01.2020	2	Verkoop product A	2 500.00		100	2 500.00	V21		-21.00	-433.88
03.01.2020	3	Verkoop product B	890.00		101	3 390.00	VX			
03.01.2020	4	Verkoop product C	1 454.00		102	4 844.00	V0			
03.01.2020	5	Opname van betaalrekening	13 000.00		110	17 844.00				
04.01.2020	6	Betaling huur		3 500.00	114	14 344.00				
04.01.2020	7	Betaling etaleur		1 000.00	221	13 344.00	IG21		21.00	173.55
04.01.2020	8	Salaris: Mark		3 000.00	240	10 344.00				
04.01.2020	9	Salaris: Laura		3 000.00	240	7 344.00				
04.01.2020	10	Salaris: Louise		1 350.00	240	5 994.00				
04.01.2020	11	Salaris: George		1 300.00	240	4 694.00				
04.01.2020	12	Salaris: Anthony		3 800.00	240	894.00				

F6 = datum met één dag vermeerderen
 1000 Contanten 2 500.00 1 098.95
 100 Ontvangstbewijzen voor product "A" 2 066.12 2 763.23
 250 BTW overeenkomstig het BTW overzicht 433.88 109.75
 V21 Leveringen/diensten 21%

Info Berichten

1/27

Categorie kaart

Klik eenmaal op het blauwe pijltje dat in de rechterbovenhoek van de cel met het categorienummer verschijnt om de boekingen voor een categorie weer te geven.

De weergave van de transacties in de categoriekaart lijkt erg op die van de **Transactiestabel**. Wanneer u nieuwe transacties invoert of veranderingen maakt (altijd in de Transactiestabel) kunt u de **categorie- of groepkaart** bijwerken door op het **Tabel vernieuwen** teken (**ronde blauwe pijl**) aan de rechterbovenkant van het scherm te klikken.

Banana - [Kasboek_2020.ac2 (*)]

Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Rapporten Taken Apps Venster Help

07.01.2020

Rekeningen Categorieën **Transacties** 211 Betaling voor goederen

Basis Kostenplaatsen Vervaldatum

Datum	Doc	Beschrijving	Inkomsten EUR	Uitgaven EUR	Categorie	Saldo EUR
05.01.2020	7	Betaling factuur van Pincus SA in contanten		1 230.00	211	-1 230.00
07.01.2020	12	Betaling factuur van Caio SA in contanten		2 230.00	211	-3 460.00
31.12.2020		Totaal transacties		3 460.00		-3 460.00

1000 Contanten -2 230.00 3 914.50
 211 Betaling voor goederen -2 230.00 -3 460.00

Info Berichten

2/3

Afdrukken

Onmiddellijke informatie

Rekening-saldi, inkomsten en uitgaven kunnen direct bekeken worden in de Rekeningen- en Categorieën tabellen.

Na het invoeren van elke transactie worden de saldi automatisch bijgewerkt. Het is niet nodig een rapport af te drukken om de situatie onder controle te hebben, u kunt gewoon de [Rekeningen](#)- of [Categorieën](#) tabel consulteren.

Geavanceerde afdrukken

Alle afdruktaken worden uitgevoerd vanuit het **Rapporten** menu, waar de verschillende functies voor de afdrukken zich bevinden:

- [Journaal](#) - commando Journaal op periode. U kunt de gehele, of een specifieke, periode opvragen.
- [Rekening-/Categorie kaarten](#) commando. U kunt alle kaarten opvragen of een selectie aangeven.
Voer de gewenste periode in in het tabblad Periode; in het tabblad Opties kunt u verschillende opties aktiveren die al dan niet in de afdruk opgenomen moeten worden. Configuraties voor de afdruk kunnen opgeslagen worden via het tabblad [Compositie](#) zodat ze op elk gewenst moment opgevraagd kunnen worden zonder dat u opnieuw alle instellingen opnieuw moet invoeren.
- [Uitgebreide rekening](#) commando. De Uitgebreide rekening kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.
- [Uitgebreide rekening op groepen](#) commando. De Uitgebreide rekening op groepen kan ook voor een specifieke periode gedefiniëerd worden en verschillende opties kunnen opgenomen worden; er kunnen ook verschillende composities aangemaakt worden.
- [Boekhoudingsoverzichten](#) commando. Het rapport met de gevraagde opties wordt weergegeven in de Rekeningen tabel. U kunt rapporten per periode aanmaken, met of zonder vergelijking met vorige jaren of vorige periodes; elke periode kan onderverdelingen bevatten en ook hier kunt u composities opslaan.

Afdrukvoorbeeld van een Uitgebreide Rekening op Groepen

Vereniging De Hartslag Boekhouding 2020 2020	
VERMOGEN	
	31.12.2020
Contanten	3 914.50
BEDRIJFSRESULTAAT	
	2020
INKOMSTEN	
Opname van betaalrekening	3 000.00
Diverse verkopen	7 114.00
Totale verkopen	7 114.00
Abonnementsbetalingen	3 000.00
Totale INKOMSTEN	13 114.00
UITGAVEN	
Brieven en pakketten	-65.50
Huur, elektriciteit, water	-1 200.00
Agentschapskosten	-74.00
Betaling voor goederen	-3 400.00
Storting op betaalrekening	-2 000.00
Salaries en personeelskosten	-2 400.00
Totale UITGAVEN	-9 199.50
TOTAAL	3 914.50

Submenu Klanten

Klantenregister en controle van openstaande facturen

Met de functies, aanwezig in het submenu Klanten (van het menu **Taken**), kunt u de volgende lijsten maken:

- [Openstaande facturen weergeven](#)
- [Achterstallige facturen weergeven](#)
- [Uitgereikte facturen weergeven](#)

Logica voor de controle van de Klantfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

- Geef in de kolom **Factuur** van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
- Geef in de kolom **Debet** of **Credit** van de **Transactiestabel** het rekeningnummer van de Klant aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

- Moeten In het Rekeningschema Klantrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
- Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
- Geef in de Klanten-instellingen de Klantengroep of de algemene Klantenrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

- Een rekening voor iedere Klant
Dit is nodig als de lijst van facturen per klant gepresenteerd moet worden.
In dit geval moet er voor de Klant een rij aangemaakt worden en iedere klantrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
- Een enkele rekening waarin alle klanten zitten.
De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Klanten samen en niet voor iedere individuele klant.

Omerkingen:

- Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
- De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
- Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een [klantenregister opzetten met Kostenplaatsen](#).

Gedetailleerde uitleg

- [De Klanten rekeningen instellen](#)
 - Het register instellen
 - De adres kolommen activeren (optioneel)
 - De instellingen voor de klanten instellen
- [Transacties invoeren](#)

- Weergeven van de facturen kolom in de Transactiestabel
- Invoeren van de factuur die wordt verstuurd
- Invoeren van de betaling
- Invoeren van een creditnota
- De commando's **Factuurrijen ophalen** en **Open facturen link**.
- **Rapporten en afdrukken**
 - De openstaande facturen afdrukken
 - De verlopen facturen afdrukken
 - De facturen ontvangen van klanten weergeven
- **Automatisch aanvullen van factuurgegevens**

Voorbeeld bestand

- [Klanten en leveranciers](#) 

Boekhouden via het factuurstelsel

Introductie

Met Banana boekhouding kunt u de boekhouding beheren, maar ook de facturen van klanten en leveranciers, zowel via [het factuurstelsel als via het kasstelsel](#) .

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke klant een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor klanten, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per klant beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per klant wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle klantenfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle klanten en niet voor één enkele klant.

Instellen van het Klantenregister

De rekeningen en/of groepen van cliënten kunnen als gewone rekeningen rechtstreeks in het rekeningsschema worden ingesteld, in de sectie Activa.

Het is ook mogelijk om een aparte sectie aan te maken voor het klantenregister. Op deze manier wordt alleen het totaal van de klantengroep weergegeven in de Activa en zijn alle klantenrekeningen aanwezig in het klantenregister.

Om het klantenregister in een aparte sectie aan te maken, moet aan het einde van het rekeningsschema het volgende worden toegevoegd:

- Een * sectie (kop) (zie [Secties](#))
- Een 01 sectie voor de Klanten (zie [Secties](#))
- De Klantenrekeningen die nodig zijn (zie [Een nieuwe rekening toevoegen](#)). Iedere klant is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie [Rekeningen](#)), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
- Er is een groep die alle klantenrekeningen groepeerd
- Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Activa.

Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis								
Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken Adres								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
186	01		Klanten/debiteuren					
187		110001	Klant A	1	KLA		4 000.00	
188		110002	Klant B	1	KLA	3 000.00	3 500.00	
189		110003	Klant C	1	KLA			
190		110004	Klant D	1	KLA		6 500.00	
191		110005	Klant E	1	KLA	2 100.00	4 100.00	
192	KLA		Totaal Klanten		110	5 100.00	18 100.00	
193								

- Het Totaal Klanten wordt opgeteld in de groep 110 van de Gr kolom.
- Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (110) moet gebruikt worden in de Activa Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Klanten.
- Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie [Groepen](#)).

Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis								
Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken Adres								
Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR	
33	110		Totaal Klantenregister		1E	5 100.00	18 100.00	
34		1100001	S. de Graaf	1	1E			
35		1100002	Debiteur 2	1	1E			
36	1E		Totaal Debiteuren		1I	5 100.00	18 100.00	
37								

Groep '110 Totaal Klantenregister' is toegevoegd aan groep '1E Totaal Debiteuren'

Een uitgereikte factuur boeken

Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis								
Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren								
Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Debet. Rek.	Credit. Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW
19 01.06.2019		46	Verkoop producten, Factuur 46, Klant A	110001	8100	10 000.00	V21	-21.00
20								-1 735.54

F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen

110001	Klant A	10 000.00	4 000.00
8100	Opbrengst verkopen	-8 264.46	-19 008.26
1500	Automatisch berekende BTW	-1 735.54	-4 613.96
V21	Leveringen/diensten 21%		

Een betaling boeken

- Voer de transactiedatum in
- Ga op de **Factuurkolom** cell staan en druk op **F2**. Als F2 niet werkt moet u uw klanten/leveranciers instellingen activeren door de groep van uw klantenregister in te voeren. (bijvoorbeeld: menu **Taken, Klanten, Instellingen**). Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
- Als een alternatief kunt u ook beginnen met het invoeren van het factuurnummer, het klant/leverancier register of een bedrag, en het programma laat u een lijst van openstaande facturen zien, gebaseerd op uw zoekterm.
- Kies de gewenste factuur en druk op **Enter**.
- Het programma maakt de transactie compleet met de kolom **Beschrijving**, de **Creditrekening**

en het **Bedrag**.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes					
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokkeren											
	Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTW/Geboekt EUR	
13	06.02.2019		245	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	200002	1 000.00	IG21	21.00	173.55	
14	06.02.2019			Betaling huur februari 2012	4500	1020	650.00				
15	31.03.2019		40	Verkoop producten, Factuur 40, Klant D	110004	8100	6 500.00	V21	-21.00	-1 128.10	
16	31.03.2019		41	Verkoop producten, Factuur 41, Klant A	110001	8100	4 000.00	V21	-21.00	-894.21	
17	30.04.2019		42	Verkoop producten, Factuur 42, Klant E	110005	8100	2 000.00	V21	-21.00	-347.11	
18	31.05.2019		43	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78	
19	31.05.2019		44	Verkoop producten, Factuur 42, Klant E	110005	8100	1 000.00	V21	-21.00	-173.55	
20	31.05.2019		45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78	
21	18.06.2019		46	Verkoop producten, Factuur 46, Klant A	110001	8100	10 000.00	V21	-21.00	-1 735.54	
22	29.06.2019										
F6 Toets = Automatisch				40 [110004]Klant D:Verkoop producten, Factuur 40, Klant D:6500.00 A 41 [110001]Klant A:Verkoop producten, Factuur 41, Klant A:4000.00 A 42 [110005]Klant E:Verkoop producten, Factuur 42, Klant E:2000.00 A 43 [110002]Klant B:Verkoop producten, Factuur 43, Klant B:500.00 A 44 [110005]Klant E:Verkoop producten, Factuur 42, Klant E:1000.00 A 45 [110002]Klant B:Verkoop producten, Factuur 43, Klant B:500.00 A 46 [110001]Klant A:Verkoop producten, Factuur 46, Klant A:10000.00 A							
Info				Berichten (2) Berichten							

22/31

Voer de rekening in waarheen het factuurbedrag geboekt is.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes			
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokken	
Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Debet. Rek.	Credit. Rek.	Bedrag EUR	BTW- code	% BTW	BTW/geboekt EUR
13 06.02.2019		245	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	200002	1 000.00	IG21	21.00	173.55
14 06.02.2019			Betaling huur februari 2012	4500	1020	650.00			
15 31.03.2019		40	Verkoop producten, Factuur 40, Klant D	110004	8100	6 500.00	V21	-21.00	-1 128.10
16 31.03.2019		41	Verkoop producten, Factuur 41, Klant A	110001	8100	4 000.00	V21	-21.00	-894.21
17 30.04.2019		42	Verkoop producten, Factuur 42, Klant E	110005	8100	2 000.00	V21	-21.00	-347.11
18 31.05.2019		43	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78
19 31.05.2019		44	Verkoop producten, Factuur 42, Klant E	110005	8100	1 000.00	V21	-21.00	-173.55
20 31.05.2019		45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78
21 18.06.2019		46	Verkoop producten, Factuur 46, Klant A	110001	8100	10 000.00	V21	-21.00	-1 735.54
22 29.06.2019		46	Betaling Verkoop producten, Factuur 46, Klant A	1020	110001	10 000.00			
DEBIT-CREDIT-verschil				-10 000.00					
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen				-10 000.00					
110001	Klant A		8 000.00						
Info				Berichten		Grafieken			
				1020 Postbank					
				1050 Deposito's					
				1110 Dubieuze debiteuren					
				1120 Voortiening dubieuze debiteuren					
				1200 Waarborgsommen					
				1300 Transitie actief					
				1305 Te vorderen interest					

22/31

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals **Doc.Origineel** (Origineel Documentnummer).

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes						
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokken												
	Datum	Doc	Doc Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet. Rek.	Credit. Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTW/Geboekt EUR	
	20 31.05.2019			45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78	
21	10.06.2019		001	45	Retour materialen	8100	110002	200.00	-V21	21.00	34.71	
22												
23												

F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen

8100	Opbrengst verkopen	165.29	-30 826.44
110002	Klant B	-200.00	4 300.00
1500	Automatisch berekende BTW	34.71	-7 095.78
V21	Leveringen/diensten 21%		

Info

Berichten	Grafieken
-----------	-----------

Boekhouden via het kasstelsel

Instellen van het klanten/leveranciersregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina [Kostenplaatsen en Winstcentra](#)). Een gedetailleerde toelichting is beschikbaar in [Boekhouden via het factuurstelsel](#).

- we raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
- De kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes													
Basis								Transactie		Budget		Vorige		Andere		Afdrukken		Adres	
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving				BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR								
24																			
25	*			Klanten register															
26	01		;110001	Klant A					DEB		1 000.00								
27			;110002	Klant B					DEB										
28			;110003	Klant C					DEB										
29			;110004	Klant D					DEB										
30			;110005	Klant E					DEB										
31		DEB		Totaal klanten							1 000.00								
32																			
33	02			Leveranciers/crediteuren															
34			;200001	Leverancier A					LEV										
35			;200002	Leverancier B					LEV										
36			;200003	Leverancier C					LEV										
37			;200004	Leverancier D					LEV										
38			;200005	Leverancier E					LEV										
39		LEV		Totaal Leveranciers															
40																			

Info

Berichten

Grafieken

Diverse verrichtingen

- [De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel](#)
- [Automatisch aanvullen van factuurgegevens](#)
- [Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's](#)
- [Activeren van de Adreskolommen \(optioneel\)](#)
- [Instellen van de vervaldatum voor de facturen](#)
- [Instellen van de klanteninstellingen](#)

De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

Het factuurnummer moet ingevoerd worden in de **Factuurkolom (Factuurnummer)** die niet zichtbaar is in de **Transactiestabel** in de standaard instellingen.

Om de kolom weer te geven:

- Selecteer de **Transactiestabel**
- Menu **gegevens**
- Commando **Kolommen instellen**
- Activeer de optie **Zichtbaar** voor de **Docfactuur** kolom

De factuurkolom wordt zichtbaar.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes						
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokken				
	Datum	Doc	Factuur	Beschrijving		Debet.Rak.	Credit.Rak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTWgeboekt EUR	↕
1	10.01.2019		90	Aankoop computer, factuur 1256		0220	200001	800.00	IG21	21.00	138.84	
2	19.01.2019		90	Aankoop computer, factuur 1256		200001	1020	800.00				
3	15.01.2019		244	KPN, factuur 345, dec18/jan19			200003	125.35				
4	15.01.2019		244	KPN, factuur 345, dec18/jan19		1835		50.00	IG21	21.00	8.68	
5	15.01.2019		244	KPN, factuur 345, dec18/jan19		4750		75.35	IG21	21.00	13.08	
6	16.01.2019			Benzine voor bedrijfsauto		4605	1000	50.00	IG21	21.00	8.68	
7	25.01.2019		244	Betaling aan KPN, factuur 345, dec18/jan19		200003	1010	125.35				
8	31.01.2019			Betaling BTW 4e kw 2018		1505	1020	348.15				
9	31.01.2019		36	Verkoop producten, Factuur 36, Klant D		110004	8100	6 500.00	V21	-21.00	-1 128.10	
10	31.01.2019		37	Verkoop producten, Factuur 37, Klant A		110001	8100	4 000.00	V21	-21.00	-894.21	
11	31.01.2019		38	Verkoop producten, Factuur 38, Klant E		110005	8100	2 000.00	V21	-21.00	-347.11	
12	31.01.2019		39	Verkoop producten, Factuur 39, Klant B		110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78	
13	06.02.2019		245	Factuur 8910 publiciteit product A		4815	200002	1 000.00	IG21	21.00	173.55	↕

F6 Toets = Automatisch progressief nummer			
0220	Computers	661.16	3 229.23
200001	Leverancier A	-800.00	
1500	Automatisch berekende BTW	138.84	-4 613.96
IG21	Voorbelasting 21%		

Info	Berichten	Grafieken
------	-----------	-----------

De commando's **Koppeling naar factuur openen** en **Factuur-rijen ophalen**, die hierna beschreven worden, zijn gerelateerd aan de factuurkolom (klik met rechts op de cel in de factuurkolom).

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Wanneer een betaling wordt geboekt of een uitgereikte factuur wordt gecorrigeerd doet het programma suggesties om de transactie automatisch aan te vullen. Ga als volgt te werk:

- Maak een nieuwe transactie rij aan en voer de datum in
- In de facturen kolom druk op F2; de lijst met openstaande facturen verschijnt. Wanneer u een factuurnummer of rekeningnummer intikt wordt de lijst gefilterd op de ingevoerde tekst.
- Kies de gewenste factuur en druk op Enter. Het programma vult de transactie automatisch aan met de beschrijving, debet of credit rekening en het bedrag. Uiteraard kunnen deze gegevens handmatig veranderd worden.
- Los van de datum is het mogelijk om de Klantrekening aan te geven voordat u op F2 drukt om de lijst van uitstaande facturen te laten zien; in dit geval wordt de lijst gefilterd op de Klantrekening in de transactierij.

Let op

De lijst die wordt getoond in de factuur kolom bevat zowel de Klant als de Leveranciers facturen. Een leveranciersfactuur kan hetzelfde nummer hebben als de factuur van een andere leverancier omdat het weergavecriterium, naast het factuurnummer, ook rekening houdt met de Leveranciersrekening.

De commando's **Koppeling naar factuur openen** en **Factuur-rijen ophalen**, die hierna beschreven worden, zijn gerelateerd aan de factuurkolom (klik met rechts op de cel in de factuurkolom).

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Het **Factuur-rijen ophalen** commando toont de transacties van de geselecteerde factuur. Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken of door met de rechtermuisknop op de cel te klikken.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes				
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokken		
Datum	Doc	Doc.Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTW/Geboekt EUR
20 31.05.2019			45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78
21 10.06.2019		001	45	Retour materialen	8100	110002	200.00	-V21	21.00	34.71
22										
23										

F6 Toets = Automatisch progressief nummer

110002	Klant B	500.00	4 300.00
8100	Opbrengst verkopen	-413.22	-30 826.44
1500	Automatisch berekende BTW	-86.78	-7 095.78
V21	Leveringen/diensten 21%		

Info

Berichten

Grafieken

20/39

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes				
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldatum		Blokkeren		
Datum	Doc	Doc Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet Rek.	Credit Rek.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTW/Geboekt EUR
20 31.05.2019				Factuur-rijen ophalen	0002	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78
21 10.06.2019		001		Koppeling naar factuur openen	00	110002	200.00	-V21	21.00	34.71
22										
23										

F6 Toets = Automatisch progressief n
110002
8100
1500
V21

Klant B
Opbrengst verkopen
Automatisch bereker
Leveringen/diensten


Knippen
Ctrl+X


Kopiëren
Ctrl+C


Plakken
Ctrl+V


Gekopieerde cellen invoegen


Van boven kopiëren
F4


Opdracht uitvoeren
F6


Alles selecteren
Ctrl+A





80 %

Het **Koppeling naar factuur openen** commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in **Klanten instellingen (Taken - Klanten - Instellingen - Koppeling naar het factuur document)**.

Bijvoorbeeld, als de facturen zijn aangemaakt met Word en opgeslagen in de Documentenmap kunnen deze bestanden direct worden geopend door in dit veld bij Klant instellingen de tekst "C:\Gebruikers\mijnaam\Documents\<DocInvoice>.doc" in te voeren. Het programma vult dan voor <DocInvoice> de tekst uit de cel in en opent het document.

In dit veld kunnen ook andere kolommen aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando **Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie**.

Activeren van de Adreskolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Klantgegevens in te voeren:

- Kies het commando **Nieuwe functies toevoegen...** van het menu **Extra**
- Kies het commando **Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel** (Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

- Een **Adres weergave** waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
- De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
 - Gebruik het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens** om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
 - Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het

Weergaven instellen commando via het commando **Tabellen instellen** van het menu **Gegevens**.

Kies de **Rekeningen tabel**, **Adres weergave** en voeg de gewenste informatie toe Klantenrekeningen.

Rekening	Beschrijving	Voorvoegsel	Voornaam	Achternaam of Bedrijfsnaam	Organisatie	Straat
Klanten register						
30 ;110001	Klant A		Matthijs	Vermeulen	Vermeulen BV	Weena 75
31 ;110002	Klant B		Pieter	Vermaas		Meeuwenstraat 15
32 ;110003	Klant C					
33 ;110004	Klant D					
34 ;110005	Klant E					
35	Totaal klanten					

Instellen van de vervaldatum voor de facturen

Om de vervaldatum van facturen in te stellen / te wijzigen, kunt u op drie niveaus ingrijpen, waarbij het eerste niveau een hogere prioriteit heeft. Vervaldatumgegevens worden weergegeven in het [betalingsschema](#) en afgedrukt op het factuurdocument.

Niveau 1 - de vervaldatum op een individuele factuur instellen

In de rij van de Transacties tabel, waar uw factuur is ingevoerd, vindt u een kolom Verv. Datum wanneer u de weergave Vervaldatum gebruikt. Als hier een datum is ingesteld, heeft deze voorrang boven data die op het 2e of 3e niveau zijn ingesteld.

Niveau 2 - het instellen van de vervaldatum op een individuele klant/leverancierrekening

Om een vervaldatum op klantniveau in te stellen, bijvoorbeeld +20 dagen na het uitreiken van de factuur, selecteert u de klantrekening in de Rekeningen-tabel, gebruikmakend van de Adresweergave, ga naar de Dagen kolom (BetalingstermijnInDagen) om het aantal gewenste dagen in te stellen.

Niveau 3 - Algemene instelling

Vervaldatum voor alle klanten/leveranciers kunnen worden ingesteld via het menu [Taken->Klanten->Instellingen...](#)

Instellen van de klanteninstellingen

- Kies het commando **Taken - Klanten - Instellingen...**
- Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Klantrekeningen zijn gegroepeerd.
- Voor een uitleg van de diverse opties zie [Klanten- en leveranciersinstellingen](#).

Betalingsschema's

Uitgereikte facturen aan klanten weergeven


Uitgereikte facturen aan klanten
✕

Facturen

☒ Alles
☐ Open
☐ Vervallen

Klanten

☒ Alles
☐ Alleen gespecificeerde klant

☒ Groep op klant

OK

Annuleren

Help

Deze dialoog is identiek voor zowel de menu's Klanten als Leveranciers. Hieronder leggen we de functionaliteiten met betrekking tot klanten uit, maar deze zijn ook van toepassing op de leveranciers.

Alle klanten (leveranciers)

Toont het Klantensaldo van alle klanten die bij de groep horen die gedefinieerd is in de [Klanten- en leveranciersinstellingen](#).

Alleen gespecificeerde klant (leverancier)

Toont het Klantensaldo van een geselecteerde klant die hoort tot de groep die gedefinieerd is in de [Klanten- en leveranciersinstellingen](#).

Uitgereikte facturen aan klanten									
Basis									
Uitgiftedatum	Factuur	Beschrijving	JRekening	JRekening Beschrijving	JDebitBedrag	JCreditBedrag	JSaldo	Betal. Datum	Vervaldatum
1		Klant A	110001	Klant A					
2	31.01.2019	37 Verkoop producten, Factuur 37, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00		02.03.2019
3	31.03.2019	41 Verkoop producten, Factuur 41, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00		30.04.2019
4	18.06.2019	46 Verkoop producten, Factuur 46, Klant A	110001	Klant A	10 000.00	10 000.00		29.06.2019	
5		Totaal Klant A	110001	Klant A	18 000.00	10 000.00	8 000.00		
6									
7		Klant B	110002	Klant B					
8	01.01.2019	Beginbedrag	110002	Klant B	3 000.00		3 000.00		31.01.2019
9	31.01.2019	39 Verkoop producten, Factuur 39, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00		02.03.2019
10	31.05.2019	43 Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00		30.06.2019
11	31.05.2019	45 Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00	200.00	300.00		30.06.2019
12		Totaal Klant B	110002	Klant B	4 500.00	200.00	4 300.00		
13									

De openstaande facturen weergeven

Commando: **Taken - Klanten - Open rekeningen per klant**

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Open facturen per klant									
Basis Compleet									
	Uitgiftedatum	Factuur	Beschrijving	JRekening	JRekening Beschrijving	JDebitBedrag	JCreditBedrag	JSaldo	Betal. Datum
1			Klant A	110001	Klant A				
2	31.01.2019	37	Verkoop producten, Factuur 37, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00	
3	31.03.2019	41	Verkoop producten, Factuur 41, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00	
4			Totaal Klant A	110001	Klant A	8 000.00		8 000.00	
5									
6			Klant B	110002	Klant B				
7	01.01.2019		Beginbedrag	110002	Klant B	3 000.00		3 000.00	
8	31.01.2019	39	Verkoop producten, Factuur 39, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00	
9	31.05.2019	43	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00	
10	31.05.2019	45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00	200.00	300.00	
11			Totaal Klant B	110002	Klant B	4 500.00	200.00	4 300.00	
12									

De achterstallige facturen weergeven

Commando: **Taken - Klanten - Open rekeningen op vervaldatum**

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Banana - [Klanten_leveranciers2018.ac2 (*)]									
Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Open klantenfacturen per vervaldatum									
Basis Compleet									
	Uitgiftedatum	Factuur	Beschrijving	JRekening	JRekening Beschrijving	JDebitBedrag	JCreditBedrag	JSaldo	Betal. Datum
1			Huidig						
2	01.01.2019		Beginbedrag	110002	Klant B	3 000.00		3 000.00	31.01.2019
3	01.01.2019		Beginbedrag	110005	Klant E	2 100.00		2 100.00	31.01.2019
4	31.01.2019	37	Verkoop producten, Factuur 37, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00	02.03.2019
5	31.01.2019	39	Verkoop producten, Factuur 39, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00	02.03.2019
6	31.01.2019	36	Verkoop producten, Factuur 36, Klant D	110004	Klant D	6 500.00		6 500.00	02.03.2019
7	31.01.2019	38	Verkoop producten, Factuur 38, Klant E	110005	Klant E	2 000.00		2 000.00	02.03.2019
8	31.03.2019	41	Verkoop producten, Factuur 41, Klant A	110001	Klant A	4 000.00		4 000.00	30.04.2019
9	31.03.2019	40	Verkoop producten, Factuur 40, Klant D	110004	Klant D	6 500.00		6 500.00	30.04.2019
10	30.04.2019	42	Verkoop producten, Factuur 42, Klant E	110005	Klant E	2 000.00		2 000.00	30.05.2019
11	31.05.2019	43	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00		500.00	30.06.2019
12	31.05.2019	45	Verkoop producten, Factuur 43, Klant B	110002	Klant B	500.00	200.00	300.00	30.06.2019

Facturen aanmaken

Nieuwe functionaliteit Banana 9

Er zijn enkele voorbeeldbestanden beschikbaar:

- [Voorbeeld van facturatie in een inkomsten/uitgaven boekhouding](#) 
- [Voorbeeld van facturatie in Dubbel boekhouden](#) 
- [Voorbeeld van facturatie met klanten als kostenplaatsen](#) 

Nuttig als u BTW boekt op contanten ontvangen of als u factuurdetails wilt uitsluiten van balansrekeningen.

Overzicht van facturering met Banana Boekhouding 9 software

In **Banana Boekhouding 9 software**, worden facturen die naar klanten gestuurd moeten worden aangemaakt op basis van de boeking.

Deze methode onderscheidt zich van alle andere boekhoudprogramma's waarbij, in de regel, de facturen worden aangemaakt voordat de boeking gedaan wordt.

Om een nieuwe factuur aan te maken:

1. Geef een rekening aan voor de klant in het Rekeningschema (**Rekeningentabel**), met het adres en andere klantgegevens.
2. Voer de rijen met transacties in de **Transactiestabel** in die de regels van uw factuur vormen.
 - Geef de datum van de transactie en het factuurnummer. Deze waardes moeten worden herhaald voor andere rijen die bij dezelfde factuur horen.
 - Geef de debitrekening van de klant aan.
 - Geef de tegenrekening aan (Verkopen, Consultancy of andere) en het bedrag.
 - Er kan ook een BTW code aangegeven worden om het percentage aan te geven dat van toepassing is op de transactie.
3. Het **Facturen afdrukken** commando (menu **Taken > Klanten**) toont een voorbeeld van de factuur waarvoor de gegevens van de **Rekeningentabel** en de factuurrijen van de **Transactiestabel** worden gebruikt.

Direct facturering in het boekhoudingbestand

De boekingen van de facturen worden direct in het boekhoudbestand van het bedrijf gedaan.

Deze methode wordt aanbevolen wanneer de facturen geboekt moeten worden in uw boekhouding op het moment dat ze worden verstuurd.

- Vastgoed bedrijven die de huur voor het hele jaar boeken aan het begin van het jaar.
- Er is een direct verband tussen de boekingen op de rekeningen en de inhoud van de facturen.

Het invoeren van boekingen en het afdrukken van uw facturen voorkomt mogelijke fouten bij de overdracht van informatie. Accurate kennis van de boekhouding is nodig voor het aanmaken van de facturen.

Het aanpassen van het bestaande boekhoudbestand om facturen in te voeren en af te drukken

1. [Maak in Banana Boekhouding een boekhoudbestand aan](#) of open een bestaande. Wanneer u een nieuw boekhoudbestand aanmaakt met het commando **Nieuw** van het menu **Bestand**,

treft u enkele voorbeeld modellen aan met een klanten/leveranciers register. De boekhoudingstypes die het aanmaken van facturen ondersteunen zijn de Dubbel-boekhouden en de Inkomsten & Uitgaven boekhouding (beide kunnen toegepast worden met BTW en vreemde valuta opties).

2. In het menu **Bestand** -> **Bestands- en boekhoudingseigenschappen...** kunt u uw bedrijfsadres en gegevens invullen die gebruikt worden als de kop van de factuur.
3. In de **Rekeningentabel** kunt u uw [klanten/leveranciers register instellen](#) en u kunt uw klantinstellingen beheren via het menu **Taken** -> **Klanten** -> **Instellingen**.
U kunt ook de adressen van uw klanten toevoegen in de **Rekeningentabel** in de **Adres** weergave. Als de **Adres** weergave niet bestaat kunt u deze toevoegen met het menu **Extra** -> **Nieuwe functies toevoegen...** commando.
4. Voeg één of meerdere rijen van de factuur toe in de **Rekeningentabel** gebruikmakend van de rekening in het klantenregister en geef het factuurnummer aan in de kolom **Factuur**; als deze niet wordt weergegeven kunt u deze zichtbaar maken met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**.
5. Er zijn extra kolommen beschikbaar als u meer details nodig hebt (**Hoeveelheid, Prijs, Eenheid**) en deze kunnen worden geactiveerd met het menu **Extra** -> **Nieuwe functies toevoegen...** commando -> **Kolom 'Items' toevoegen in de Transactiestabel** instellen. Hetzelfde kan gedaan worden voor de kolom **Type**; als deze niet wordt weergegeven kunt u deze zichtbaar maken met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**.
6. Voor het gebruik van het bedrijfslogo op de factuur of op de afdruk, zie de paragraaf "Logo op de factuur of op de afdruk" van de pagina [Tabel Documenten](#).

Afzonderlijk bestand voor facturering

Een nieuw bestand wordt aangemaakt, helemaal gescheiden van het boekhoudbestand, waarbij in het Rekeningschema alleen de rekeningen voor het beheer van klanten en voor de facturatie worden ingevoerd.

Voer de transacties voor uw facturering in.

1. Download het [invoices_nl.ac2](#) voorbeeld bestand, open het en pas het aan naar uw wensen. Als een alternatief kunt u beginnen met een willekeurig bestaand model en het aanpassen voor het gebruik met facturen zoals eerder aangegeven.

Deze methode wordt aanbevolen als:

- Facturen alleen geboekt worden wanneer het bedrag ontvangen is. Het bedrag wordt alleen geboekt wanneer de factuur betaald is.
- Een gescheiden beheer van facturering vereist is. Zoals bijvoorbeeld in het geval van contributies voor een vereniging.

Factuur transactie voorbeeld

Transacties													
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldato Blokkeren													
Datum	Doc	Type	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Hoe.vl.	Eenheid	Prijs/Eenheid	Bedrag EUR	BTW-code	bedragtype	% BTW
60 05.01.2017			60	Artikel A	1102	3400	10.00	stuks	0.50	5.00	V21		-21.00
61 05.01.2017			60	Dienstverlening	1102	3400	2.00	30 min	27.00	54.00	V21		-21.00
62 05.01.2017			60	10% korting op dienstverlening	3400	1102				2.70	-V21		21.00
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren					2.23	-42.40							
3400 Opbrengst dienstverlening						10'556.30							
1102 Annelies Schenk					-2.70								
2201 BTW volgens BTW overzicht					0.47	-3'300.31							
V21 Leveringen/diensten 21%													

Kolommen van de Transactietabel specifiek voor facturen

Datum

De factuurdatum wordt in deze kolom vastgelegd. Alle rijen die bij de factuur horen moeten dezelfde datum hebben.

Factuurnummer

U moet een factuurnummer invoeren (kolom Factuurnummer) en een rekening uit het klantenregister (Debet/Credit kolommen).

Extra kolommen:

- **Type**

In de kolom Type kunnen rijen worden aangeduid als een specifieke regel in de factuur, bijvoorbeeld voor het totaliseren of betaalcondities. Zie de pagina [TypeDoc Kolom](#) voor voorbeelden.

- **Hoevd. (Hoeveelheid)**

U kunt de hoeveelheid van het product invoeren. Als dit niet zichtbaar is kan deze kolom worden geactiveerd met het menu **Extra -> Nieuwe functies toevoegen...** commando -> **Hoeveelheid kolom in Transactiestabel** instellen.

- **Eenheid**

U kunt uw eenheid invoeren (bijvoorbeeld stk. voor stuks, kg, etc).

- **Prijs/Eenheid**

U kunt hier uw prijs per eenheid invoeren voor de service of de goederen. Het programma rekent dan automatisch het totale bedrag uit gebaseerd op de hoeveelheid in de Hoeveelheid kolom.

Uw facturen afdrukken

Na het invoeren van de factuur in uw **Transactiestabel**,

- Gebruik het menu **Taken -> Klanten -> Facturen afdrukken**

Facturen afdrukken

Selecteren

☒ Factuurnummers
 Voorbeeld: 1, 3 voor enkele facturen of 5-12 voor een serie

☐ Facturen vanaf tot en met

☐ Niet-afgedrukte facturen

Layout

Stijl 2: factuur- en leveringsadres links, 3 kleuren

☒ Kolom 'Afdrukt' bijwerken na het afdrukken

- Klik op OK om een voorbeeld van uw factuur te zien
- Beschikbare [Modellen](#) kunnen gebruikt worden via de **Laat meer details zien** knop van het **Facturen afdrukken** menu.

Voorbeeld factuur

Facturatie_2017_compleet.ac2 - StampaFatture_Parametri

De Groot BV
 Grote Dijkstraat 15, 4301 PP Zevenaar
 info@nlijwaert.nl, http://www.nlijwaert.nl

Annelies Schenk
 Achterveld 18
 4753 XP Den Bosch
 Nederland

Factuur #	60
Datum	05.01.2017
Klantnummer	1102
Vervaldatum	04.02.2017
Pagina	1

Beschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totaal EUR
Artikel A	10.00	0.41	4.13
Dienstverlening	2.00	22.31	44.63
10% korting op dienstverlening	1.00	-2.23	-2.23
Totaal netto			46.53
BTW 21.00%		46.53	9.77
TOTAAL EUR			56.30

Facturen afdrukken

Dit is het dialoog venster voor het afdrukken van de facturen.
Door met OK te bevestigen krijgt u een voorbeeld van de factuur te zien.

Facturen afdrukken

Afdrukken Opties Modellen

Selecteren

☒ Factuurnummers 60
Voorbeeld: 1, 3 voor enkele facturen of 5-12 voor een serie

☐ Facturen vanaf 01-01-18 tot en met 31-12-18

☐ Niet-afgedrukte facturen

Layout

[UNI02] Stijl 2: kolom Hoeveelheid, 3 kleuren

Andere modellen... Instellingen...

☒ Kolom 'Afdrukt' bijwerken na het afdrukken

OK Annuleren Help

Selecteren

Factuurnummers

Om specifieke facturen af te drukken geeft u aan:

- Het factuurnummer voor een enkele afdruk ervan.
- Nummers gescheiden door komma's "1,3,6" voor afdrukken van meerdere facturen.
- Nummers gescheiden door streepjes "1-3" voor afdrukken van een opvolgende reeks van facturen.

Als het factuurnummer zelf een streepje '-' bevat, bijvoorbeeld als u een factuurnummer '2016-1' hebt, moet dit ingesloten zijn door accolades {} om de nummering te onderscheiden van een documentreeks {2016-1}-{2016-3}.

Facturen vanaf

Met deze optie kunt u alle facturen afdrukken die binnen een geselecteerde periode vallen. U moet een begin- en een einddatum invoeren.

Niet-afgedrukte facturen

Facturen waarvan de kolom **Afdrukt** van de **Transactiestabel** leeg is worden afgedrukt. Met deze selectie worden daardoor alle niet-afgedrukte facturen afgedrukt.

Kolom 'Afdrukt' bijwerken na het afdrukken

Het programma werkt de inhoud van deze kolom bij nadat de voorbeeldafdruk gemaakt is door de tekst '1' erin te zetten. Hiermee kan het commando **Niet-afgedrukte facturen selecteren** alleen de facturen af drukken die nog niet afgedrukt zijn.

U kunt deze kolom zichtbaar maken met het commando [Kolommen instellen](#) van het menu **Gegevens**.

Layout

Met stijlen kunt u de layout van de factuur veranderen.

Met de stijlen kunt u de layout van de factuur aanpassen. Er zijn [modellen beschikbaar](#) met logo's, een hoeveelheid kolom of met bijgevoegde betalingsstrook.

Andere Modellen...

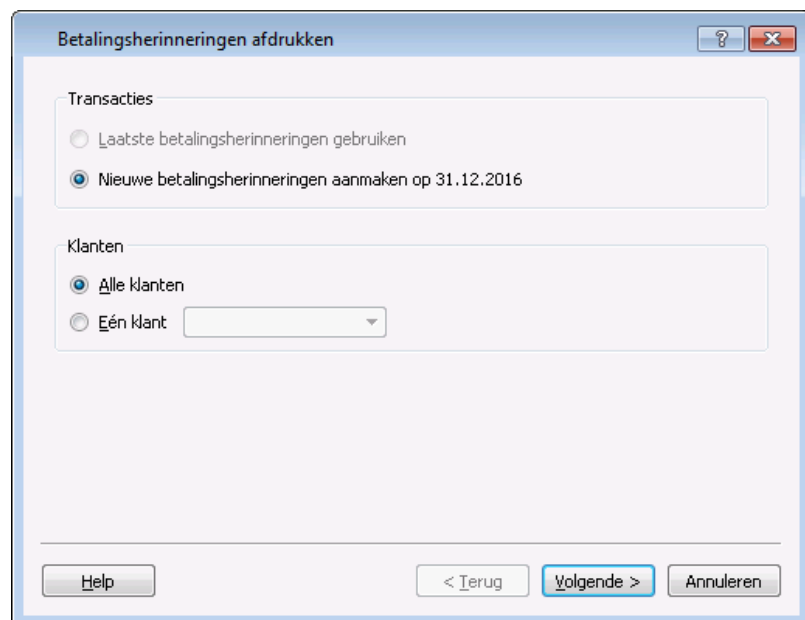
U kunt deze knop gebruiken om uw modellen/stijlen bij te werken naar de nieuwste versies of om uw eigen modellen toe te voegen.

Instellingen...

U kunt met deze knop specifieke parameters voor de geselecteerde stijl instellen. Zie de uitleg op de pagina [Modellen](#) voor meer informatie.

De belangrijkste opties zijn Pagina koptekst opnemen (ja/nee), kleuren kiezen, afhankelijk van de gekozen stijl.

Betalingsherinneringen afdrukken



- The program automatically creates the payment reminders from the overdue invoices
- In addition to the printouts, the program directly creates the transactions in the **Transactions** table, which are used to recreate the issued reminders history.
- These transactions show the document date and the document Type: 16-1 first reminder, 16-2

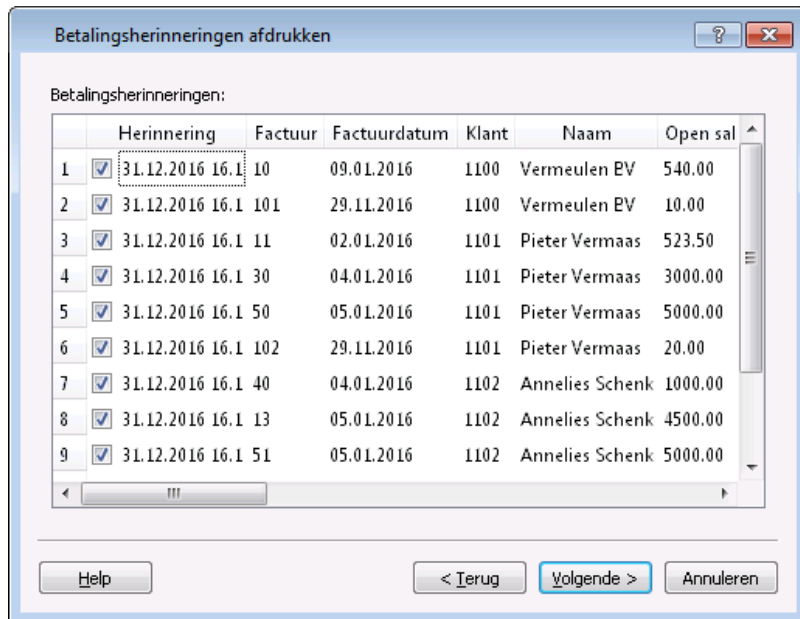
second reminder and 16-3 third reminder.

Use last payment reminders

If in the **Transactions** table there are reminder transactions with the indicated date, the program will suggest to print these reminders.

Create new payment reminders

For all expired invoices new reminder transactions are created, that can be then printed.



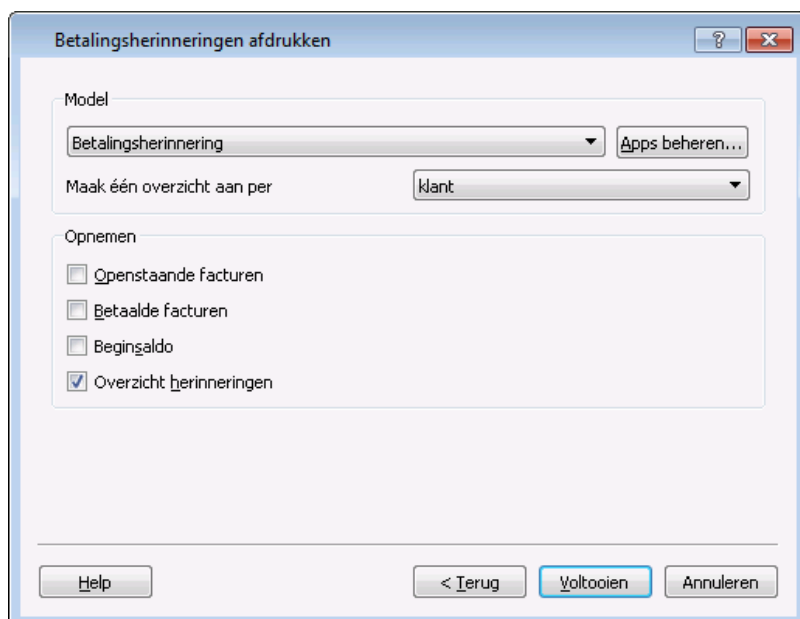
The screenshot shows a window titled "Betalingsherinneringen afdrukken". It contains a table with the following columns: Herinnering, Factuur, Factuurdatum, Klant, Naam, and Open sal. The table lists 9 reminders, all with a date of 31.12.2016 and a status of 16.1. The first row is highlighted.

	Herinnering	Factuur	Factuurdatum	Klant	Naam	Open sal
1	☒ 31.12.2016 16.1	10	09.01.2016	1100	Vermeulen BV	540.00
2	☒ 31.12.2016 16.1	101	29.11.2016	1100	Vermeulen BV	10.00
3	☒ 31.12.2016 16.1	11	02.01.2016	1101	Pieter Vermaas	523.50
4	☒ 31.12.2016 16.1	30	04.01.2016	1101	Pieter Vermaas	3000.00
5	☒ 31.12.2016 16.1	50	05.01.2016	1101	Pieter Vermaas	5000.00
6	☒ 31.12.2016 16.1	102	29.11.2016	1101	Pieter Vermaas	20.00
7	☒ 31.12.2016 16.1	40	04.01.2016	1102	Annelies Schenk	1000.00
8	☒ 31.12.2016 16.1	13	05.01.2016	1102	Annelies Schenk	4500.00
9	☒ 31.12.2016 16.1	51	05.01.2016	1102	Annelies Schenk	5000.00

At the bottom of the window, there are buttons: Help, < Terug, Volgende >, and Annuleren.

Payment reminders

The program will show the expired invoices, which you can deactivate if you do not wish to send the reminder.



The screenshot shows the same window "Betalingsherinneringen afdrukken" but with settings configured. The "Model" dropdown is set to "Betalingsherinnering". The "Maak één overzicht aan per" dropdown is set to "klant". Under the "Opnemen" section, the "Overzicht herinneringen" checkbox is checked, while the others are unchecked. The "Voltooien" button is highlighted.

Model: Betalingsherinnering Apps beheren...

Maak één overzicht aan per: klant

Opnemen:

- ☐ Openstaande facturen
- ☐ Betaalde facturen
- ☐ Beginsaldo
- ☒ Overzicht herinneringen

At the bottom, there are buttons: Help, < Terug, Voltooien, and Annuleren.

Template

The styles allow you to change the print layout.

Manage apps

Use this button in order to update the templates with the most recent ones or to add you own templates.

Use this button in order to setup the selected style parameters.

Overzichten afdrukken

Overzichten afdrukken

Datum overzicht: 08.02.2017

Klanten

☒ Alle klanten

☐ Eén klant

Facturen

☐ Alle

☒ Open

☐ Alleen facturen opnemen die meer dan 10 dagen vervallen zijn

Layout

Rekeninguittreksel klant

Apps beheren...

Meer details verbergen <<

Extra opties

☐ Beginsaldi opnemen

Geen overzichten aanmaken:

☐ met nulsaldo

☐ met een saldo minder dan

OK Annuleren Help

Datum overzicht

Dit is de datum die afgedrukt wordt op het overzicht. Het is niet mogelijk een datum in te stellen eerder dan de datum van de laatste aanwezige transactie.

Layout

Met de stijlen kunt u het uiterlijk van de afdruk aanpassen.

Apps beheren

Gebruik deze knop om de modellen bij te werken met de meest recente of om uw eigen modellen toe te voegen.

Gebruik deze knop om de geselecteerde stijl parameters in te stellen.

TypeDoc Kolom

In deze kolom kunt u speciale rijen in de factuur laten afdrucken, zoals subtotalen, opmerkingen, of een ander factuuradres. (Als deze kolom niet zichtbaar is kunt u deze zichtbaar maken met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**).

Subtotalen

Om subtotalen of betalingsvoorwaarden in te voeren in de factuur moet u extra transactierijen invoeren in de **Transactietabel**.

- In de kolom **Type** voer '10:' in en kies in het uitklapmenu **Totaal**; de tekst **10:Totaal** wordt getoond. Voer nog een ":" in en kies **Totaal 1**
- Voer in de kolom **Beschrijving** een toepasselijke beschrijving in voor het totaal (bijvoorbeeld, Totaal verkopen).
- Voer het factuurnummer in (verplicht als u het totaal afgedrukt wilt hebben).

Rekeningen			Transacties		Totaal		BTW-codes		Documenten						
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldaten Blokkeren															
	Datum	Doc	Type	Factuur	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Hoofd.	Eenheid	Prijs/Eenheid	Bedrag EUR	BTW-code	Bedragtype	% BTW	BTW/gevoert EUR
1	04.01.2017			30	Artikel A afgeleverd 2 januari 2017	1101	3000				300.00	V21		-21.00	-52.07
2	04.01.2017			30	Artikel A afgeleverd 3 januari 2017	1101	3000				400.00	V21		-21.00	-69.42
3	04.01.2017		10:tot:2	30	Totaal artikel A, Rotterdam										
4	04.01.2017			30	Artikel A afgeleverd 3 januari 2017	1101	3000				500.00	V21		-21.00	-86.78
5	04.01.2017		10:tot:2	30	Totaal artikel A, Maassluis										
6	04.01.2017		10:tot:1	30	Totaal artikel A										
7	04.01.2017			30	Artikel B, afgeleverd 3 januari 2017	1101	3001	10.00		30.00	300.00	V6		-6.00	-16.98
8	04.01.2017			30	Artikel B, afgeleverd 4 januari 2017	1101	3001	10.00		30.00	300.00	V6		-6.00	-16.98
9	04.01.2017		10:tot:1	30	Totaal Artikel B										
10	04.01.2017		10:tot:0	30	Totaal Artikelen										
11	04.01.2017			30	Dienstverlening	1101	3400				500.00	V21		-21.00	-86.78
12	04.01.2017		10:ter	30	Betaling 10 dagen netto										
1101 Pieter Vermaas						300.00	2*300.00								
3000 Opbrengst verkoop Artikel A						-247.93	-991.73								
2201 BTW volgens BTW overzicht						-52.07	-329.01								
Info		Berichten													

Specifieke betalingsvoorwaarden per individuele factuur

Om betalingsvoorwaarden in de factuur in te voeren moet u:

- Een extra rij met hetzelfde factuurnummer invoeren in de **Transactiestabel**.
- In de kolom Type voer '10:' in en kies van het uitklapmenu **Betalingsvoorwaarden**; de tekst **10:ter** wordt getoond.
- Voer in de kolom **Beschrijving** een toepasselijke beschrijving in (bijvoorbeeld, 30 dagen, 60 dagen).

Als de factuur wordt afgedrukt wordt de ingevoerde waarde getoond als betalingsvoorwaarde.

Facturatie_2017_typedoc.ac2 - StampaFatture_Parametri

1 / 1 75%

De Groot BV
 Grote Dijkstraat 15, 4301 PB Zierikzee
 info@nijsswet.nl | http://www.nijsswet.nl

Pieter Vermaas
 Meeuwenstraat 15
 3142 BA Maassluis
 Nederland

Factuur #	30
Datum	04.01.2017
Klantennummer	1101
Betaling	Betaling 10 dagen netto
Pagina	1

Beschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totaal EUR
Artikel A afgeleverd 2 januari 2017 in Vlaardingen	1.00	247.93	247.93
Artikel A afgeleverd 3 januari 2017 in Vlaardingen	1.00	330.58	330.58
Totaal artikel A, Rotterdam			578.51
Artikel A afgeleverd 3 januari 2017 in Maassluis	1.00	413.22	413.22
Totaal artikel A, Maassluis			413.22
Totaal artikel A			991.73
Artikel B, afgeleverd 3 januari 2017	10.00	28.30	283.02
Artikel B, afgeleverd 4 januari 2017	10.00	28.30	283.02
Totaal Artikel B			566.04
Totaal Artikelen			1'557.77
Dienstverlening	1.00	413.22	413.22
			1'970.99
		Totaal netto	1'404.95
		BTW 21.00%	295.05
		BTW 6.00%	33.96
		TOTAAL EUR	2'300.00

Alle opties Document Type 10: kolom: (factuur)

10	:adr	:fna;Voornaam :lna;Naam :bna;Naam bedrijf/organisatie :str1;Adresregel 1 :str2;Adresregel 2 :str3;Adresregel 3 :cod;Postcode :cit;Stad :sta;Provincie :cou;Land	Factuuradres dat anders is dan het adres in de Rekeningentabel, Adressen weergave
10	:gre		Groet
10	:not		Opmerking
10	:ter		Betalingsvoorwaarden
10	:par		Instelling Zie: Report Apps, aangepaste gegevens afdrukken (Engelstalig)
10	:tit		Document titel De titel 'Factuur' kan vervangen worden door een ander woord, bijvoorbeeld 'Prijs indicatie'.

10	:tot	:0;Total Level 0 :1;Total Level 1 :2;Total Level 2	Subtotaal items
----	------	--	-----------------

product:

[Banana 8](#)

Modellen

Voorgedefinieerde modellen

Er zijn verscheidene modellen voor facturering, het versturen van herinneringen en het afdrukken van overzichten beschikbaar in het programma. De afdrukkarakteristieken zijn verschillend voor ieder model.

De modellen zijn te bereiken via **Taken>Klanten>Facturen afdrukken**

[Beschikbare modellen](#)

De parameters van een model veranderen

Elke parameter kan ingesteld en veranderd worden voor ieder model, zoals bijvoorbeeld het al dan niet invoegen van een koptekst, het invoeren van de hoogte (in mm) van een logo (wanneer aanwezig), het veranderen van de kleuren van de lettertekens of achtergrond. Zò doet u dat:

- Kies het commando **Facturen afdrukken...** van het **Taken -> Klanten** menu
- Onder **Layout**, het gewenste model selecteren
- Klik op **Instellingen...** om uw voorkeuren in te stellen.

Een ander model kiezen

- Kies het commando **Facturen afdrukken...** van het **Taken -> Klanten** menu
- In de Layout box kunt u alle modellen zien die gedownload zijn vanuit het commando **Apps beheren...** (**Apps** menu)
- Om een ander model te verkrijgen, selecteer één van de andere modellen in de lijst of klik op de knop **Andere modellen...** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Apps beheren...** en nieuwe modellen te downloaden.

Voorgedefinieerde modellen bijwerken

De standaard modellen kunnen automatisch worden bijgewerkt vanuit het venster Apps beheren:

- Vanuit het **Apps** menu, selecteer het commando **Apps beheren...**
- Klik op de knop **Apps bijwerken** onderaan het venster.

Creëer uw eigen factuur

Met Banana kunt u programmeren hoe u de factuur eruit wilt laten zien. Als geen van de voorgedefinieerde modellen voldoet aan uw wensen kunt u uw eigen modellen maken door een

bestaand model aan te passen of een geheel nieuw model creëren, maar hiervoor is wel kennis van de Javascript programmeertaal nodig.

Zie voor meer informatie de pagina [How to create your own invoice](#) (Engelstalig).

Factuur Model

In de verschillende beschikbare modellen worden verschillende parameters behandeld:

BTW informatie afdrukken

De weergave van de BTW bedragen hangt af van het factuur model dat gebruikt wordt. Sommige modellen geven bedragen inclusief BTW en andere geven bedragen weer exclusief BTW, en tellen dan de BTW apart op bij het totaal.

Talen

Er zijn modellen beschikbaar in: it = Italiaans, de = Duits, en = Engels, fr = Frans en nl = Nederlands.

Facturen worden afgedrukt in de taal die gedefinieerd is in de voorkeuren van het boekhoudbestand, tenzij een andere taal voor de klant is gespecificeerd. (**Rekeningentabel**, **Adressen** weergave, kolom **Taal**).

Logo

Sommige modellen zijn opgezet om het logo van het bedrijf te gebruiken. Zie de pagina [Tabel Documenten](#) voor informatie over het invoegen van uw eigen logo.

Persoonlijke Tekst

U kunt vrij gedefinieerde tekstregels invoeren. Selecteer **Taken, Klanten -> Facturen afdrukken** en klik op het tabblad **Opties modellen**. Voer de gewenste tekst in in het bestaande veld in en bevestig met 'OK' om een afdrukvoorbeeld van de factuur te krijgen.

Opmerkingen toevoegen

U kunt opmerkingen toevoegen door eenvoudig transacties toe te voegen met de gewenste tekst met een datum en een factuurnummer. De andere kolommen blijven leeg.

Klanten- en leveranciersinstellingen

De volgende dialogen zijn identiek voor zowel de functionaliteit van de klanten als van de leveranciers.

Hieronder worden de functies met betrekking tot de klanten uitgelegd, maar deze zijn ook van toepassing op die van leveranciers.

Zolang de Groep klanten en leveranciers niet is aangegeven, zijn de menukeuzes gedeactiveerd (grijs)

Algemeen

Groep of rekening

Kies de algemene groep of rekening die de Klanten- of Leverancierslijst bevat. De groep of rekening moet al aanwezig zijn in de Rekeningentabel. Zie [Instellen van het Klantenregister](#) en [Instellen van het Leveranciersregister](#).

Betalingstermijn van de facturen (in dagen)

Om de betalingstermijn te berekenen, gebruikt het programma in volgorde van prioriteit:

- De vervaldatum, als u deze in de transactie-rij hebt ingevoerd.
- Indien er meerdere data zijn voor hetzelfde factuurnummer, kiest het programma de meest recente datum.
- Indien het aantal dagen wordt vermeld in de kolom BetalingstermijnInDagen van de Rekeningen-tabel, wordt de datum van de transactie verhoogd met het aantal dagen.
- De datum van de transactie wordt verhoogd met het aantal dagen dat in de Klanten-instellingen dialoog is aangegeven.

Transacties van vorige (..) jaren opnemen (in jaren)

- Indien 0: het programma geeft geen facturen van het voorgaande jaar weer, maar alleen de openingssaldi van de klantenrekening
- Indien 1: het programma neemt ook de facturen van het voorgaande jaar in de klantenkaart op
- Indien 2 of meer: het programma neemt ook de facturen van de jaren daarvoor in de klantenkaart op.

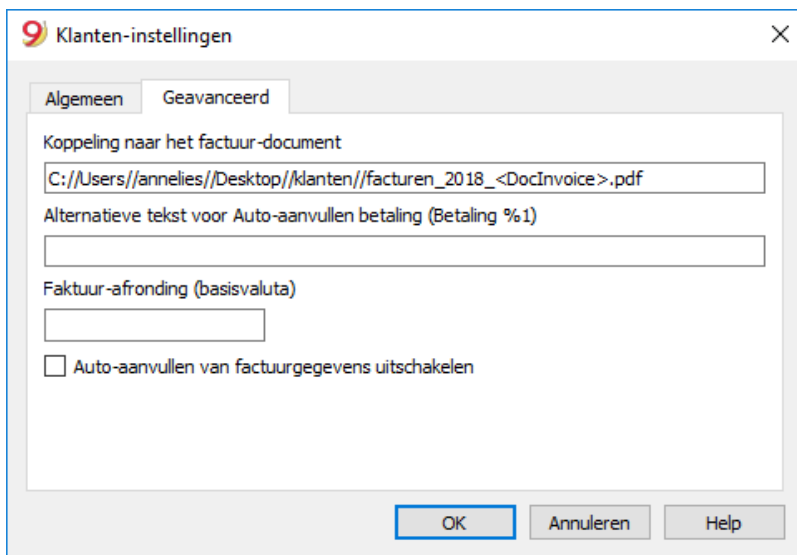
Geavanceerd

Koppeling naar het factuur-document

U kunt de facturen opslaan (pdf, doc of andere) en de link invoeren in **Koppeling naar het factuur-document**. In de kolom **Factuur** van de Transacties-tabel, opent het programma het document als u het factuurnummer aangeeft, zodat u toegang krijgt tot de inhoud.

De koppeling kan bevatten:

- De XML naam <DocInvoice> of de naam van een andere kolom tussen <> (groter dan, kleiner dan tekens).
Als u "<DocInvoice>.pdf" gebruikt en u staat op een rij met factuurnummer 100 dan probeert het programma het bestand "100.pdf" te openen. U kunt de bestandsnaam ook vooraf laten gaan door een mapnaam.
- U kunt elke bestandsextensie gebruiken. De extensie moet echter wel worden opgenomen in de lijst of extensies die als veilig worden beschouwd. (Extra-Programma opties-Advanced).
- Het is ook mogelijk een pad aan te geven voor de veldnaam die de naam bevat van het document dat moet worden geopend.
Met de koppeling "c://Users//annelies//Desktop//klanten//facturen_2018_<DocInvoice>.pdf" en factuurnummer 10 opent het programma het bestand
C:\Users\annelies\Desktop\klanten\facturen_2018_10.pdf (factuur is opgeslagen onder de naam **facturen_2018_10.pdf**)
- De naam van de map is relatief t.o.v. de map waar het bestand zit (als deze niet met een "/" begint).



Een factuurdocument openen

- Plaats uzelf in de Transactie-tabel, in de kolom Factuur, in de cel waar de link van het te openen document is geplaatst.
- Gebruik de rechter muisknop om het contextmenu te openen
- Gebruik het commando "Koppeling naar factuur openen"

Submenu Leveranciers

Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu **Taken**), kunt u de volgende lijsten maken:

- [Openstaande facturen weergeven](#)
- [Achterstallige facturen weergeven](#)
- [Ontvangen facturen weergeven](#)

Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

- Geef in de kolom **Factuur** van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
- Geef in de kolom **Debet** of **Credit** van de **Transactiestabel** het rekeningnummer van de Leverancier aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

- Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
- Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
- Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

- Een rekening voor iedere Leverancier
Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
- Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

Omerkingen:

- Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
- De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
- Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een [Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen](#).

Gedetailleerde uitleg

- [De Leveranciers rekeningen instellen](#)
 - Het register instellen
 - De adres kolommen activeren (optioneel)
 - De instellingen voor de Leveranciers instellen
- [Transacties invoeren](#)
 - Weergeven van de facturen kolom in de Transactiestabel
 - Invoeren van de factuur die wordt verstuurd
 - Invoeren van de betaling
 - Invoeren van een creditnota
 - De commando's **Factuurrijen ophalen** en **Open facturen link**.
- [Rapporten en afdrukken](#)
 - De openstaande facturen afdrukken
 - De verlopen facturen afdrukken
 - De facturen ontvangen van Leveranciers weergeven
- [Automatisch aanvullen van factuurgegevens](#)

Voorbeeld bestand

- [Customers_suppliers_menu.ac2 \(Engelstalig\)](#)

De rekeningen instellen

- [Instellen van het register](#)
- [Activeren van de Adres kolommen](#) (optioneel)
- [Instellen van Leveranciers parameters](#)

Instellen van het register

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema.

Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar in het Rekenschema en in het register worden alle individuele Leveranciersrekeningen weergegeven.

Om het Leveranciersregister aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:

- Een * sectie (kop) (zie [Secties](#))
- Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie [Secties](#))
- De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie [Een nieuwe rekening toevoegen](#)). Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie [Rekeningen](#)),

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

200.B Leverancier B

Basis

[Transactie](#)
[Budget](#)
[Vorige](#)
[Andere](#)
[Afdrukken](#)
[Adres](#)

	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
195	02			Leveranciers/crediteuren				
196			200.A	Leverancier A	2	200A		
197			200.B	Leverancier B	2	200A		
198			200.C	Leverancier C	2	200A		
199			200.D	Leverancier D	2	200A		-1'500.00
200			200.E	Leverancier E	2	200A	3'089.85	3'089.85
201		200A		Totaal Leveranciers		200	3'089.85	1'589.85

200

Totaal Leveranciersregister

Dit is de groep 200A die aan de groep 200 wordt toegevoegd

Info

Berichten

- Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de groep 200A van de Gr kolom.
- Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200A) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom in de rij die overeenkomt met Totaal Leveranciers. Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie [Groepen](#)).

Rekeningen								
Transacties								
Totalen								
BTW-codes								
Basis Transactie Budget Vorige Andere Afdrukken								
	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
68								
69		200		Totaal Leveranciersregister	2	2C	3'089.85	1'589.85
70			160000	Crediteur S. Slimpie	2	2C		
71			160000	Crediteur 2	2	2C		
72		2C		Totaal Crediteuren		2E	3'089.85	1'589.85
73								
74			1400	Transitoria passief	2	2D		
III								
2 Totaal passiva								
2C Totaal Crediteuren								
Dit is de groep 200 die aan de groep 2C wordt toegevoegd								
Info Berichten								

Het beheren van het Leveranciersregister met de Kostenplaatsen

In het geval dat u niet wilt dat Leveranciers zichtbaar zijn op de Balans (bijvoorbeeld bij transacties met BTW op ontvangen contanten) kunnen Leveranciersrekeningen worden aangemaakt door Kostenplaatsen (KP3) te gebruiken. Dit gaat op dezelfde manier als voor de [Klanten kostenplaatsen](#).

Activeren van de Adres kolommen (optioneel)

Het is mogelijk enkele specifieke kolommen toe te voegen aan de Rekeningentabel om het adres en ander Leveranciersgegevens in te voeren:

- Kies het commando **Nieuwe functies toevoegen...** van het menu **Extra**
- Kies het commando **Adreskolommen toevoegen in de Rekeningen tabel**
(Als u deze optie niet ziet in de lijst betekent dit dat deze functie al is geactiveerd).

Het programma voegt in de Rekeningentabel toe:

- Een **Adres weergave** waarin de toegevoegde kolommen zichtbaar zijn.
- De kolommen waarmee adresgegevens en andere informatie ingevoerd kan worden.
 - Gebruik het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens** om een of meer van deze kolommen weer te geven, ook in de andere weergaven.
 - Om andere weergaven aan te maken met alleen bepaalde kolommen gebruikt u het **Weergaven instellen** commando via het commando **Tabellen instellen** van het menu **Gegevens**.

Kies de **Rekeningen tabel**, **Adres weergave** en voeg de gewenste informatie to Klantenrekeningen.

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

200.B Leverancier B

Basis

Transactie

Budget

Vorige

Andere

Afdrukken

Adres

	Rekening	Beschrijving	Voorvoegsel	Voornaam	Achternaam of Bedrijfsnaam	Organisatie	Staat
195		Leveranciers/crediteuren					
196	200.A	Leverancier A		Jan-Piet	Smit	Computerhouse BV	Regenboogstraat 15
197	200.B	Leverancier B		Wilma	Hofmans	Publi-optima	Boslaan 14
198	200.C	Leverancier C					
199	200.D	Leverancier D					
200	200.E	Leverancier E					
201		Totaal Leveranciers					

←

!!!

→

200

Totaal Leveranciersregister

Dit is de groep 200A die aan de groep 200 wordt toegevoegd

Info

Berichten

Instellen van de Leveranciers parameters

- Kies het commando **Taken - Leveranciers - Instellingen...**
- Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse Leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
- Voor een uitleg van de diverse opties zie (het gelijksoortige) [Klanteninstellingen](#).

Leveranciers-instellingen

Algemeen

Groep of rekening
200A Totaal Leveranciers

Betalingstermijn van de facturen 30 dag(en) na ontvangst

Transacties van de vorige 0 jaar/jaren opnemen

Koppeling naar het factuur-document
<DocInvoice>.doc

OK

Annuleren

Help

Transacties inboeken

De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

Het factuurnummer moet ingevoerd worden in de **Factuurkolom (Factuurnummer)** die niet zichtbaar is in de **Transactiestabel** in de standaard instellingen.

Om de kolom weer te geven:

- Selecteer de **Transactiestabel**
- Menu **gegevens**
- Commando **Kolommen instellen**
- Activeer de optie **Zichtbaar** voor de **Docfactuur** kolom

De factuurkolom wordt zichtbaar.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		200.B Leverancier B			
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldato Blokkeren											
	Datum	Doc	Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTWgeboort EUR
7	10.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	0220	200.A	800.00	IG21	21.00	138.84
8	15.01.2016			244	KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00	IG21	21.00	8.68
9	15.01.2016			244	KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35	IG21	21.00	13.08
10	15.01.2016			244	KPN, factuur 345, dec15/jan16		200.C	125.35			
11	16.01.2016				Benzine voor bedrijfsauto	4605	1000	50.00	IG21	21.00	8.68
12	19.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	200.A	1010	800.00			
13	25.01.2016			244	KPN, factuur 345, dec15/jan16	200.C	1010	125.35			
14	31.01.2016				Betaling BTW 4e kw 2015	1505	1020	348.15			
15	31.01.2016			36	Verkoop producten, Factuur 36, Klant D	100.D	8100	6'500.00	V21	-21.00	-1'128.10
16	31.01.2016			37	Verkoop producten, Factuur 37, Klant A	100.A	8100	4'000.00	V21	-21.00	-694.21
17	31.01.2016			38	Verkoop producten, Factuur 38, Klant E	100.E	8100	2'000.00	V21	-21.00	-347.11
18	31.01.2016			39	Verkoop producten, Factuur 39, Klant B	100.D	8100	500.00	V21	-21.00	-86.78
19	06.02.2016			245	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	200.B	1'000.00	IG21	21.00	173.55
F6 toets = complete betalingstransactie											
0220	Computers				661.16	3'229.23					
200.A	Leverancier A				-800.00						
1500	Automatisch berekende BTW				138.84	-5'204.04					
IG21	Voorbelasting 21%										
Info		Berichten									

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Voor het automatisch aanvullen van factuurgegevens, zie de uitleg op de pagina [Klanten transacties inboeken](#).

Een uitgereikte factuur boeken

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes 200.B Leverancier B											
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldato Blokkeren											
	Datum	Doc	zOrigin	Factuur	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTWgeboort EUR
7											
8	10.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	0220	200.A	800.00	IG21	21.00	138.84
9											
F6 = datum met één dag vermeerderen											
0220	Computers				661.16	3'229.23					
200.A	Leverancier A				-800.00						
1500	Automatisch berekende BTW				138.84	-5'204.04					
Info	Berichten										

Een betaling boeken

- Voer de transactiedatum in
- Ga op de **Factuurkolom** cell staan en druk op **F2**. Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
- Kies de gewenste factuur en druk op **Enter**.
- Het programma maakt de transactie compleet met de kolom **Beschrijving**, de **Debettekening** en het **Bedrag**.

Rekeningen												Transacties		Totalen		BTW-codes		200.B Leverancier B	
Basis												Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervaldato		Blokkeren	
	Datum	Doc	Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTWgeboort EUR								
8	10.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	0220	200 A	800.00	IG21	21.00	138.84								
9	19.01.2016			90															
10																			
F6 toets = complete betalingstransactie																			
				36	[100.D];Klant D;Verkoop producten, Factuur 36, Klant D;6500.00														
				37	[100.A];Klant A;Verkoop producten, Factuur 37, Klant A;4000.00														
				38	[100.E];Klant E;Verkoop producten, Factuur 38, Klant E;2000.00														
				39	[100.D];Klant D;Verkoop producten, Factuur 39, Klant B;500.00														
				47	[100.B];Klant B;Verkoop producten, Factuur 47, Klant B;2000.00														
				90	[200.A];Leverancier A;Aankoop computer, factuur 1256;-800.00														
				245	[200.B];Leverancier B;Factuur 8910 publiciteit product A;-1000.00														

9/36

99 %

Voer de rekening in die gebruikt is om de rekening te betalen.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes 200.B Leverancier B										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren										
	Datum	Doc	Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW
8	10.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	0220	200.A	800.00	IG21	21.00
9	19.01.2016			90	Aankoop computer, factuur 1256	200.A	1020	800.00		
10							1020	Postbank		
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen										
		200.A	Leverancier A		800.00					
		1020	Postbank		-800.00			4'653.70		
Info Berichten										
9/36										

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals **Doc.Origineel** (Origineel Documentnummer).

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes 200.B Leverancier B										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren										
	Datum	Doc	Doc.Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW
29										
30	03.07.2016			47	Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier C	4700	200.C	925.00	IG21	21.00
31	10.07.2016		cn23	47	Retour materialen	200.C	4700	3'000.00	-IG21	-21.00
32										
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen										
		200.C	Leverancier C		3'000.00			2'075.00		
		4700	Kantoorartikelen		-2'479.34			-1'673.56		
		1500	Automatisch berekende BTW		-520.66			-5'217.05		
		IG21	Voorbelasting 21%							
Info Berichten										

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Het **Factuur-rijen ophalen** commando toont de transacties van de geselecteerde factuur. Het commando wordt uitgevoerd door op het blauwe pijltje in de rechterbovenhoek van de cel te klikken.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes					
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervalddata Blokkeren											
	Datum	Doc	Doc.Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet Fak.	Credit Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BT
29											
30	03.07.2016			47	Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier C	4700	200 C	925.00	IG21	21.00	
31	10.07.2016		cn23	47	Retour materialen		200.C	3'000.00	-IG21	-21.00	
32					Factuur-rijen ophalen						
F6 toets = complete betalingstransactie											
200.C	Leverancier C				3'000.00	2'075.00					
4700	Kantoorartikelen				-2'479.34	-1'673.56					
1500	Automatisch berekende BTW				-520.66	-5'217.05					
IG21	Voorbelasting 21%										
Info		Berichten									

De factuurrijen kunnen ook opgehaald worden door met de rechtermuisknop op de cel te klikken en dan **Factuur-rijen ophalen** commando.

Rekeningen											Transacties		Totalen		BTW-codes							
Basis															Volledige BTW		Kostenplaatsen		Vervalddata		Blokkeren	
	Datum	Doc	Doc.Origineel	Factuur	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BT											
29																						
30	03.07.2016			47	Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier C	4700	200.C	925.00	IG21	21.00												
31	10.07.2016		cn23	47	Retour materialen		200.C	3'000.00	-IG21	-21.00												
32																						
F6 toets = complete betalingstransactie 200.C Leverancier C 3'000.00 2'075.00 4700 Kantoorartikelen -2'479.34 -1'673.56 1500 Automatisch berekende BTW -520.66 -5'217.05 IG21 Voorbelasting 21%												Info		Berichten								

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Gekopieerde cellen invoegen

Van boven kopiëren

F4

Opdracht uitvoeren

F6

99 %

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		200.C Leverancier C [Invoice 47]		
Basis									BTW Kostenplaatsen Vervalddata	
	Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Tegen.Rek.	Debet EUR	Credit EUR	Solde EUR		
1	03.07.2016		47	Aankoop materialen, Factuur 47, Leverai	4700		925.00	-925.00		
2	10.07.2016		47	Retour materialen	4700	3'000.00		2'075.00		
3						3'000.00	925.00	2'075.00		
200.C		Leverancier C		3'000.00	2'075.00					
4700		Kantoor artikelen		-2'479.34	-1'673.56					
1500		Automatisch berekende BTW		-520.66	-5'217.05					
IG21		Voorbelasting 21%								
Info		Berichten								

Het **Koppeling naar factuur openen** commando opent het document volgens het voorschrift dat is gedefinieerd in **Leveranciers instellingen (Taken - Leveranciers - Instellingen - Koppeling naar het factuur document)**.

Bijvoorbeeld, als de facturen zijn aangemaakt met Word en opgeslagen in de Documentenmap kunnen deze bestanden direct worden geopend door in dit veld bij Leveranciers instellingen de tekst

"C:\Gebruikers\mijnaam\Documents\<DocInvoice>.doc" in te voeren. Het programma vult dan voor <DocInvoice> de tekst uit de cel in en opent het document.

In dit veld kunnen ook andere kolommen aangegeven worden door hun XML namen te gebruiken.

Wanneer het bericht "Bestandsextensie wordt als onveilig beschouwd" verschijnt, voeg dan de extensie (bijvoorbeeld .doc) toe met het commando **Extra - Programma opties, Geavanceerd, Bestandsextensie**.

Overzichten en afdrukken

- [De openstaande facturen weergeven](#)
- [De achterstallige facturen weergeven](#)
- [De facturen ontvangen van leveranciers weergeven](#)

De openstaande facturen weergeven

Commando: **Taken - Leveranciers - Open rekeningen per leverancier**

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Open rekeningen per leverancier											
Basis Compleet											
Ungiftedatum	factuur	Beschrijving	#Rekening	Rekening Beschrijving	DebitBedrag	CreditBedrag	Saldo	Betal. Datum	Vervaldatum	Dagen achterstallig	Status
1		Leverancier B	200.B	Leverancier							
2	06.02.2016	245 Factuur 8910 publiciteit product A	200.B	Leverancier B	1'000.00		-1'000.00		07.03.2016	107	
3	10.02.2016	Betaling factuur 8910 publiciteit	200.B	Leverancier B		1'000.00	1'000.00		11.03.2016	103	
4		Totaal Leverancier B	200.B	Leverancier	1'000.00	1'000.00					
5											
6		Leverancier C	200.C	Leverancier							
7	03.07.2016	47 Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier C	200.C	Leverancier C	3'000.00	925.00	2'075.00		02.08.2016		
8		Totaal Leverancier C	200.C	Leverancier	3'000.00	925.00	2'075.00				
9											
10		Leverancier D	200.D	Leverancier							
11	10.08.2016	245 Verzekeringen auto's, Leverancier D	200.D	Leverancier D	1'500.00		-1'500.00		09.09.2016		
12		Totaal Leverancier D	200.D	Leverancier	1'500.00		-1'500.00				
13											
14		Leverancier E	200.E	Leverancier							
15	01.01.2016	Beginbedrag	200.E	Leverancier E	3'089.85		3'089.85		31.01.2016	143	openBalance
16		Totaal Leverancier E	200.E	Leverancier	3'089.85		3'089.85				
17											
18		Globaal totaal			7'089.85	3'425.00	3'664.85				

De achterstallige facturen weergeven

Commando: **Taken - Leveranciers - Open rekeningen per vervaldatum**

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Open leveranciersrekeningen per vervaldatum											
Basis Compleet											
Ungiftedatum	factuur	Beschrijving	#Rekening	Rekening Beschrijving	DebitBedrag	CreditBedrag	Saldo	Betal. Datum	Vervaldatum	Dagen achterstallig	Status
1		>90									
2	01.01.2016	Beginbedrag	200.E	Leverancier E	3'089.85		3'089.85		31.01.2016	143	
3	06.02.2016	245 Factuur 8910 publiciteit product A	200.B	Leverancier B		1'000.00	-1'000.00		07.03.2016	107	
4	10.02.2016	Betaling factuur 8910 publiciteit	200.B	Leverancier B		1'000.00	1'000.00		11.03.2016	103	
5		Totaal >90			3'089.85	1'000.00	2'089.85				
6											
7		Huidig									
8	03.07.2016	47 Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier C	200.C	Leverancier C	3'000.00	925.00	2'075.00		02.08.2016		
9	10.08.2016	245 Verzekeringen auto's, Leverancier D	200.D	Leverancier D		1'500.00	-1'500.00		09.09.2016		
10		Totaal Huidig			3'000.00	2'425.00	575.00				
11											
12		Globaal totaal			7'089.85	3'425.00	3'664.85				

De ontvangen facturen van leveranciers weergeven

Commando: **Taken - Leveranciers - Ontvangen facturen van leveranciers**

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Ontvangen facturen van leveranciers										
Basis	Compleet									
	Uitgaande	Factuur	Beschrijving	Rekening	Rekening	DebitBedrag	KreditBedrag	Saldo	Betal. Datum	Vervaldatum
1			Leverancier A	200.A	Leverancier .					
2	10.01.2016	90	Aankoop computer, factuur 1256	200.A	Leverancier A	800.00	800.00		19.01.2016	
3			Totaal Leverancier A	200.A	Leverancier .	800.00	800.00			paidInvoice
4										
5			Leverancier B	200.B	Leverancier					
6	06.02.2016	245	Factuur 8910 publiciteit product A	200.B	Leverancier B		1'000.00	-1'000.00		07.03.2016
7	10.02.2016		Betalings factuur 8910 publiciteit	200.B	Leverancier B	1'000.00		1'000.00		11.03.2016
8			Totaal Leverancier B	200.B	Leverancier	1'000.00	1'000.00			107
9										103
10			Leverancier C	200.C	Leverancier					
11	15.01.2016	244	KPN, factuur 345, dec15jan16	200.C	Leverancier C	125.35	125.35		25.01.2016	
12	03.07.2016	47	Aankoop materialen, Factuur 47, Leverancier	200.C	Leverancier C	3'000.00	925.00	2'075.00		02.08.2016
13			Totaal Leverancier C	200.C	Leverancier	3'125.35	1'950.35	2'975.00		paidInvoice
14										
15			Leverancier D	200.D	Leverancier					
16	10.08.2016	245	Verzekeringen Auto's, Leverancier D	200.D	Leverancier D		1'500.00	-1'500.00		09.09.2016
17			Totaal Leverancier D	200.D	Leverancier		1'500.00	-1'500.00		
18										
19			Leverancier E	200.E	Leverancier					
20	01.01.2016		Beginbedrag	200.E	Leverancier E	3'089.85		3'089.85		31.01.2016
21			Totaal Leverancier E	200.E	Leverancier	3'089.85		3'089.85		143 openBalance
22										
23			Globaal totaal			8'915.20	4'350.35	3'664.85		

BTW Beheer

Hoe beginnen

Wanneer u een type boekhouding kiest, moet u beslissen of deze al of niet de BTW zal bevatten. Indien u als ondernemer BTW-plichtig bent, kiest u dus, binnen Banana, een type boekhouding met BTW.

Om de BTW te kunnen beheren met Banana, moet men als volgt beginnen

- Kies het type boekhouding "met BTW"
- Kies één van de gepredifiniëerde rekeningsschema's uit de lijst van modellen/voorbeelden
- De BTW rekening "BTW volgens het BTW overzicht" is normaal gezien reeds aanwezig in de Rekeningen-tabel
- Indien nodig, de BTW tarieven aanpassen aan de in voege zijnde in de tabel "BTW-codes".

Op de volgende pagina's vindt u meer specifieke informatie:

- [BTW Beheer Nederland](#)
Specifieke informatie met betrekking tot bepaalde BTW regelingen in Nederland, ICP en invoer
- [BTW-codes importeren](#)
- [Naar nieuw bestand converteren](#)
Om van een boekhouding *zonder* BTW over te stappen naar een boekhouding *met* BTW.

Tabel BTW Codes

De tabel BTW codes maakt het mogelijk dat de BTW automatisch afgesplitst wordt, overeenkomstig de verschillende percentages, en gecrediteerd/gedebiteerd wordt op de toepasselijke rekeningen

Maximale flexibiliteit en aanpassing aan de in voege zijnde regels zijn gegarandeerd:

- Verschuldigde of verhaalbare BTW
- Transactie bedrag geregistreerd als netto, bruto of BTW bedrag als 100% (BTW betaald aan de douane)
- Naar wens te definiëren toepasselijke BTW tarieven

- Naar wens te definiëren rekening waarin de BTW geregistreerd moet worden
- Speciale afronding voor iedere code
- Te definiëren groepen en methode voor het berekenen van de totalen

De BTW-codes tabel heeft een weergave **Basis** en een weergave **Compleet** (zie bovenaan de tabel hieronder). Het verschil tussen de twee is dat de weergave Compleet diverse kolommen weergeeft die niet beschikbaar zijn in de weergave Basis. Deze kolommen dienen enige specifieke opties.

Hoe te berekenen

De parameters aangegeven in de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW van de individuele transacties te berekenen. De parameters vastgelegd in de BTW-codes tabel kunnen niet worden veranderd in de transacties. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de BTW berekeningen correct zijn en eenduidig.

Let op: wanneer de waarde van een BTW code, die al gebruikt is in transacties, wordt veranderd worden de veranderingen nog niet meteen doorgevoerd; in dit geval is het nodig het **Boekhouding controleren** commando uit te voeren (menu **Rapporten -> Boekhouding controleren...**). Wanneer de BTW-codes tabel wordt veranderd vraagt het programma aan de gebruiker, d.m.v. melding in het Info venster, een complete herberekening te doen als voorzorg.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes													
Basis Compleet													
Gr	BTW code	Beschrijving	Uitschakelen	Gr	anschuif BTW	bedrag, pt	% BTW	BTW % op Bruto	% ingetek.	BTW rekening	Afronding	Fin.	Netto aanschrijving
1	V21	Leveringen/diensten 21%		1	Ja		21.00						
2	V6	Leveringen/diensten 6%		1	Ja		6.00						
3	VOT	Leveringen/diensten overige tarieven, behalve 0% (vul %)		1	Ja								
4	PG12	Privegebruik		1	Ja	1	12.00						
5	V0	Leveringen/diensten 0%		1	Ja								
6	1	Leveringen en/of diensten binnenland		V									
7													
8	VR21	Verleggingsregelingen 21%		2	Ja		21.00						
9	VR6	Verleggingsregelingen 6%		2	Ja		6.00						
10	2	Verleggingsregelingen		V									
11													
12	VX	Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)		3	Ja								
13	VEU	Levering naar landen binnen de EU		3	Ja								
14	VEUI	Installatie/afstandsverkoop binnen de EU		3	Ja								
15	3	Leveringen naar het buitenland (vanuit Nederland)		V									
16													
17	VIX21	Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 21%		4	Ja	1	21.00						Ja
18	VIX6	Leveringen uit landen buiten de EU (invoer) 6%		4	Ja	1	6.00						Ja
19	ICP21	Intracommunautaire prestaties 21%		4	Ja	1	21.00						Ja
20	ICP6	Intracommunautaire prestaties 6%		4	Ja	1	6.00						Ja
21	4	Leveringen vanuit het buitenland (naar Nederland)		V									
22	V	Verschuldigde BTW		T									
23													
24	IG21	Voorbelasting 21%		5			21.00						
25	IG6	Voorbelasting 6%		5			6.00						
26	IG21-1	Voorbelasting 21% (BTW exclusief)		5		1	21.00						
27	IG6-1	Voorbelasting 6% (BTW exclusief)		5		1	6.00						
28	D21-2	BTW bij invoer betaald aan douane 21%		5		2	21.00						
29	D6-2	BTW bij invoer betaald aan douane 6%		5		2	6.00						
30	5	Voorbelasting		T									
31													
32	T	TOTAAL											

Gedetailleerde beschrijving van de kolommen

Voer de volgende gegevens in de volgende kolommen in:

- **Groep:** een code of getal dat de groep waartoe de code hoort identificeert. In het voorbeeld hebben we 1 ingevoerd voor de verkopen, 2 voor de inkopen, T voor het totaal.
- **BTW code:** de code om de BTW code te identificeren en over te dragen in de transacties.
- **Beschrijving:** een tekst voor de beschrijving van de BTW code of de groep.
- **Uitschakelen:**
 - Een 1 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code niet wordt weergegeven in de

automatisch-aanvullen-lijst (Transactiestabel), maar nog wel kan worden gebruikt.

- Een 2 invoeren heeft tot gevolg dat de BTW code wordt uitgeschakeld en niet kan worden gebruikt.
- **Gr**: code van de "Groep" waarin de rij toegevoegd moet worden.
- **Gr1**: code voor extra groeperingen..
- **Gr2**: code voor extra groeperingen.
- **Verschuldigde BTW**:
Als het woord Ja wordt ingevoerd betekent dit dat de BTW afgedragen moet worden (aan de staat verschuldigd is).
Als de cel leeg wordt gelaten betekent dit dat de BTW verhaalbaar is (teruggevraagd kan worden).
- **BTW Bedragtype**: geeft aan hoe de software het transactiebedrag interpreteert:
0 (of lege cel) **met BTW** (het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW).
1 = **zonder BTW** (het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW).
2 = **BTW bedrag** (het transactiebedrag wordt beschouwd als het BTW bedrag).
- **% BTW**: het BTW percentage.
- **BTW% op bruto**: wordt gewoonlijk leeg gelaten. In speciale gevallen moet het woord "Ja" worden ingevoerd als het BTW percentage moet worden toegepast op het brutobedrag (inclusief BTW) en niet op het belastbare bedrag.
- **% Vrijgesteld**: als het niet mogelijk is 100% in mindering te brengen voor een BTW code voer dan hier het niet in mindering te brengen percentage in (bijvoorbeeld 50%).
Een wijziging van dit percentage wordt alleen toegepast op de transacties die na de wijziging worden ingevoerd.
- **BTW rekening**: de rekening waarop de berekende BTW automatisch wordt geboekt.
In [Bestands- en boekhoudingseigenschappen \(menu Bestand\)](#) kan een rekening, die wordt gebruikt als BTW rekening, worden gedefinieerd.
Het is ook mogelijk voor iedere individuele BTW code een rekening op te zetten.
- **Afronden Min.**: minimum waarde voor afronding, alleen te gebruiken in bijzondere gevallen.
Bij voorkeur moet de afronding aangegeven in de basis gegevens van de boekhouding worden gebruikt (bijvoorbeeld minimale afrondingswaarde 0.05).
- **Niet waarschuwen**: er zijn speciale transacties die het programma zou kunnen interpreteren als een vergissing maar die in werkelijkheid correct zijn. Voer "Ja" in voor de BTW code waar dit om gaat om te voorkomen dat de software foutmeldingen geeft.

Wanneer de transacties met BTW worden ingevoerd door de BTW code in de **BTW-code** kolom toe te passen berekent de software automatisch alle bedragen die betrekking hebben op de BTW en boekt deze op de BTW rekening.

Hercontrole van het boekhoudbestand

Wanneer het programma het boekhoudbestand controleert, als de transacties niet zijn geblokkeerd, herlaadt het de BTW parameters die toegekend zijn aan iedere BTW code. Wanneer een BTW code instelling is veranderd wordt met deze verandering rekening gehouden in de overeenkomstige transactiekolommen (die niet door de gebruiker veranderd kunnen worden).

Daarom stelt het programma voor een volledige hercontrole te doen wanneer de **BTW** tabel veranderd wordt.

Een nieuw percentage toevoegen

Wanneer een nieuw percentage wordt toegevoegd moet dit in een nieuwe rij gebeuren; voer in de

nieuwe rij de gegevens van de nieuwe BTW code met het nieuwe percentage in er daarbij op lettend dat de correcte groepering ingevoerd wordt. Verander geen code die al is ingevoerd in de transacties.

Groeperingen

Door groepen aan te maken met meerdere totalen kan de gebruiker de totalen verkrijgen die nodig zijn voor de BTW aangifte.

Door in het BTW rapport de optie **Eigen groeperingsschema gebruiken** te activeren berekent de software de totalen precies zoals aangegeven in de volgorde van de aangegeven groepen in de BTW-codes tabel.

De groepen worden gebruikt om de totalen van groepen transacties te verkrijgen, bijvoorbeeld de totalen voor alle export-of importtransacties.

Gerelateerd document: [BTW-codes importeren](#)

Bestandseigenschappen (BTW tab)

Dit tabblad verschijnt alleen als een boekhouding met BTW is gekozen.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled 'Bestands- en boekhoudingseigenschappen'. It has several tabs: 'Boekhouding', 'Opties', 'Adres', 'BTW' (which is selected), 'Andere', 'Wachtwoord', and 'Teksten'. The 'BTW' tab contains the following fields:

- 'BTW-rekening': A dropdown menu showing '1500 BTW overeenkomstig het BTW overzicht'.
- 'BTW-afrondding': An empty text input field.
- 'Kostenplaats 1 (KP1)': A dropdown menu showing 'Transactiebedrag gebruiken'.
- 'Kostenplaats 2 (KP2)': A dropdown menu showing 'Transactiebedrag gebruiken'.
- 'Kostenplaats 3 (KP3)': A dropdown menu showing 'Transactiebedrag gebruiken'.

At the bottom of the dialog are three buttons: 'OK', 'Annuleren', and 'Help'.

BTW-rekening

De Automatische BTW-rekening, die aanwezig is in het rekeningschema, staat hier standaard ingesteld. In dit geval hoeft de BTW rekening niet toegevoegd te worden aan de BTW-codes tabel.

BTW-afrondding

Hier voert de gebruiker in hoe de BTW bedragen moeten worden afgerond; als de gebruiker bijvoorbeeld 0.05 invoert wordt de BTW bedragen afgerond naar veelvouden van 0.05.

Kostenplaats 1 (KP1), 2 (KP2), 3 (KP3)

Voor ieder Kostenplaats kan de gebruiker kiezen welk bedrag gebruikt moet worden voor de transactie in kostenplaats.

- Transactiebedrag gebruiken
- Bedrag met BTW gebruiken
(Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Klanten/Leveranciers rekeningen)
- Bedrag zonder BTW gebruiken
(Wanneer kostenplaatsen worden gebruikt voor Inkomsten en Uitgaven)

Nota bene: Als één van deze parameters veranderd wordt moet de boekhouding opnieuw berekend worden.

Gerelateerde pagina's: [BTW Beheer](#), [Kostenplaatsen en Winstcentra](#)

Een BTW-code aan een rekening verbinden

In een boekhouding met BTW is het mogelijk in de Rekeningentabel een BTW code te koppelen aan inkomsten/uitgaven rekeningen. Daardoor kan het programma, tijdens het boeken van in- en verkopen, automatisch de BTW code invoeren en de kolommen aanvullen met BTW gegevens wanneer het rekening nummer ingevoerd wordt.

Om de codes te koppelen:

- Klik op weergave Andere. In deze weergave is de BTW code kolom standaard zichtbaar. Als u de BTW code kolom in de weergave Basis wilt tonen klikt u in het menu Gegevens op het commando Kolommen instellen (zie de verwijzing onder aan deze pagina).
- Voer de BTW codes in voor de inkomsten/uitgaven in de BTW code kolom.

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

900 Renteopbrengsten

Basis

Transactie

Budget

Vorige

Periode

Andere

Afdrukken

	Sectie	Groep	Rekening	Beschrijving	BTW-code	BKlasse	Gr	Opening EUR	Saldo EUR
51			800	Inkooprij van de verkopen	IG21	4	4		2 342.86
52			810	Hulp rekening bij boeken ICP	IG21-1	4	4		-210.00
53			850	Opbrengst Verkopen	V21	4	4		-10 165.29

4

Totaal inkomsten

4

TOTALE INKOMSTEN

Dit is de rekening 800 die aan de groep 4 wordt toegevoegd

Info

Berichten

Zie ook pagina: [Kolommen instellen](#).

De BTW rekeningen configureren

BTW rekeningen in de Rekeningen-tabel

Om te kunnen berekenen wat er aan de Staat verschuldigd is, is het nodig de volgende rekeningen in het rekeningenschema (Rekeningen-tabel) op te nemen:

1. De BTW rekening "**BTW volgens het BTW overzicht**" - wanneer deze ingesteld is in de [Bestandseigenschappen](#), wordt deze door het programma gebruikt om automatisch de BTW bedragen te registreren, elke keer wanneer er een BTW code wordt ingevoerd waarvoor er in de tabel BTW-codes geen specifieke BTW rekening is aangegeven.

in Debet de
BTW bedragen
met
betrekking tot
de aankopen
(verhaalbare
BTW), **in**
Credit de
BTW bedragen
met
betrekking tot
de verkopen
(verschuldigde
BTW)

2. De BTW rekening "**Te betalen BTW**" – wordt alleen gebruikt voor het storten en afsluiten van het saldo van de rekening "**BTW volgens het BTW overzicht**" aan het einde van de periode. De afsluiting vindt plaats door het betalen van de verschuldigde BTW aan de Staat, of door het eventueel ontvangen van een BTW credit van de BTW-diensten.

in Debet het crediteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "**BTW volgens het BTW overzicht**" (verschuldigde BTW) **in Credit** het debiteuren saldo wordt gestort vanuit de rekening "**BTW volgens het BTW overzicht**" (verhaalbare BTW)

Voor de periodieke afsluiting van de rekening BTW volgens het BTW overzicht, zie de pagina [Afsluiting periode en betaling BTW](#).

Transacties

De Rekeningschema voorbeelden die onderdeel zijn van het Banana Boekhouding programma zijn al voorzien van BTW rekeningen. De BTW rekening volgens het BTW overzicht zit in het rekeningschema en is ingesteld in het **BTW tabblad** van **Bestands-en Boekhoudingseigenschappen** in het menu **Bestand**. (In dit geval hoeft u enkele BTW rekening in te voeren in de BTW-codes tabel).

Wanneer u geen gebruik maakt van een Rekeningschema dat al beschikbaar is in de Banana Boekhouding software moet u er voor zorgen dat de noodzakelijke BTW rekeningen aanwezig zijn in uw eigen Rekeningschema. Ons advies is de "BTW volgens BTW overzicht" rekening te gebruiken en deze in te voeren in het [Bestands- en boekhoudingseigenschappen BTW tabblad](#).

In de [BTW-codes tabel](#) staan codes voor verkopen en voor inkopen. Gebruik bij het invoeren van de transacties de toepasselijke BTW code.

De software splitst automatisch de BTW bedragen en boekt deze in de "BTW volgens BTW overzicht" rekening of in de BTW rekening die door de gebruiker is aangegeven in Bestands- en boekhoudingseigenschappen.

Rekeningen

Transacties

Totalen

BTW-codes

Basis

Volledige BTW

Kostenplaatsen

Verv.datum

Blokken

	Datum	Doc	Beschrijving	Debet	Rekredit	Rek	Bedrag	EUR	BTW-code	% BTW	% eff	Belastbaar	Bedr. BTW	BTW-Rek	% rijgestek	Tijdsduur	Tijdsduur	BTW-num	meer
1			Leveringen/diensten																
2	01.01.2017	1	Contante verkoop van goederen	100	850	500.00			V21	-21.00	-21.00	413.22	-86.78	162				-86.78	
3			Aankopen																
4	19.01.2017	2	Aankoop verpakkingsmateriaal, factuur 15	430	140	400.00			IG21	21.00	21.00	330.58	69.42	162				69.42	
5	19.02.2017	3	Betaling factuur 15 aan leverancier A	140	110	400.00													
6			Creditnota																
7	23.02.2017	4	Verkoop van goederen, factuur 203	130	850	12000.00			V21	-21.00	-21.00	9917.36	-2082.64	162				-2082.64	
8	27.02.2017	5	Credit nota op factuur 203	850	130	200.00			-V21	21.00	21.00	-165.29	34.71	162				34.71	
9			BTW afsluiting einde periode																
10	31.03.2017	6	Omboeking "BTW volgens BTW overzicht" - 1ste kwartaal	162	161	2065.00													
11	31.03.2017	6	afronding BTW 1e kwartaal	162	920	0.29													
12	10.04.2017	7	Betaling BTW 1ste kwartaal	161	120	2065.00													
13			Factuur met meerdere BTW tarieven																
14	15.04.2017	8	Factuur van leverancier De Bruijn		140	1'300.00													
15	15.04.2017	8	Inkoop goederen 21%	800		800.00			IG21	21.00	21.00	661.16	138.84	162				138.84	
16	15.04.2017	8	Inkoop goederen 6%	800		500.00			IG6	6.00	6.00	471.70	28.30	162				28.30	
17																			
18			Betaling BTW bij invoer																
19	01.05.2017	9	BTW contant betaald aan douane		100	209.00			D21-2	21.00	21.00	995.24	209.00	162				209.00	
20			Betaling BTW bij invoer via vervoersdienst																
21	15.05.2017	10	Rekening betaald aan vervoersdienst		110	359.00													
22	15.05.2017	10	Vervoerskosten		470	150.00													
23	15.05.2017	10	BTW contant betaald aan douane door vervoersdienst			209.00			D21-2	21.00	21.00	995.24	209.00	162				209.00	
24			Aankoop binnen de EU																
25	12.06.2017	11	Factuur leverancier B (Duitsland)	800	120	1'000.00			ICP21	-21.00	-21.00	1'000.00	-210.00	162				-210.00	
26	12.06.2017	11	BTW op intercommunautaire verwerv	810	810	1'000.00			IG21-1	21.00	21.00	1'000.00	210.00	162				210.00	
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren																			
810			Hulpverlening bij boeken ICP			1'000.00						-210.00							
810			Hulpverlening bij boeken ICP			-1'210.00						-210.00							
162			BTW volgens BTW overzicht			210.00						585.14							
IG21-1			Voorbelasting 21% (BTW exclusief)																

Info

Berichten

BTW kolommen in de Transactiestabel (Weergave Volledige BTW)

De volledige uitleg van de belangrijkste kolommen van de Transactiestabel vindt u in de [pagina Transacties](#).

In de Dubbelboekhouden bestanden met BTW of in de Inkomsten & Uitgaven boekhoudingsbestanden met BTW vindt u de volgende BTW kolommen:

- **BTW-code:** voor iedere transactie met BTW moet u een van de BTW codes van de BTW-codes tabel invoeren
- **Extra Btw:** Een code gerelateerd aan extra informatie over de BTW, te gebruiken in zeer uitzonderlijke gevallen.
Het is mogelijk om een symbool in te voeren om specifieke BTW gevallen aan te geven. Het programma geeft opties aan die overeenkomen met BTW codes, beginnend met een dubbele punt ":".
- **BTW %:** het programma voert automatisch het BTW percentage in dat hoort bij de BTW code die u ingevoerd heeft
- **%Eff.:** het programma voert automatisch het BTW percentage in dat hoort bij het netto bedrag. Dit percentage is verschillend van het normale percentage als dit gerelateerd is aan het bruto bedrag.
- **Belastbaar:** wanneer u de BTW code invoert geeft de software automatisch het belastbaar bedrag aan (zonder BTW)
- **Bedr. BTW:** het programma geeft automatisch het BTW bedrag aan
- **BTW-Rek.:** de rekening waar de BTW wordt geboekt wordt automatisch aangegeven; deze rekening is eerder ingevoerd in het **BTW** tabblad in **Bestands- en boekhoudingseigenschappen** (in het menu **Bestand**).
- **Bedragtype:** dit is een code die aangeeft dat de software het transactiebedrag interpreteert als:
 - 0 (of lege cel) met BTW, het transactiebedrag wordt beschouwd als inclusief BTW
 - 1 = zonder BTW, het transactiebedrag wordt beschouwd als exclusief BTW

- 2 = BTW bedrag, het transactiebedrag wordt beschouwd als 100% BTW bedrag
- Behalve de betekenis van de code heeft deze cel de volgende eigenschappen:
Bedragtype niet veranderbaar, de standaardinstelling
 - De kolom is beveiligd
 - Het programma gebruikt de betreffende waarde uit de BTW-codes tabel
 - Wanneer u de waarde in de BTW-codes tabel verandert en u herberekent de boekhouding dan gebruikt het programma de nieuwe waarde van deze code.
- Bedragtype veranderbaar, dit kan éénmalig ingesteld worden met het commando [Nieuwe functies toevoegen -> Kolom BTW bedragtype in transacties wijzigen](#) (NB: Het activeren van deze optie kan niet meer ongedaan gemaakt worden).
 - Wanneer u de BTW code wijzigt gebruikt het programma het Bedragtype dat bij deze code hoort.
 - De waarde kan handmatig worden veranderd
 - Wanneer de boekhouding wordt herberekend wordt de waarde aangegeven in de Transactiestabel aangehouden.
- **Percentage vrijgesteld:** dit geeft het Vrijgesteld % aan.
 - Wanneer u de BTW code invoert of verandert gebruikt het programma het Vrijgesteld % dat verbonden is met de BTW code uit de BTW-codes tabel.
 - U kunt deze waarde handmatig veranderen.
- **BTWgeboekt:** dit is het BTW bedrag geboekt op de BTW rekening.
Het wordt berekend door het programma op basis van het Transactiebedrag, het Bedragtype en het Vrijgestelde percentage.
- **BTW-nummer:** dit is de code of het BTW nummer van uw klant/leverancier.
Als u een transactie met BTW invoert is het mogelijk het BTW nummer van uw tegenpartij in te voeren. Als u in de Rekeningentabel, in uw klanten/leveranciersregister hun BTW nummer invoert wordt dit automatisch geladen in de Transactiestabel, in de BTW-nummer kolom.

Transacties met BTW

We adviseren u eerst de pagina [Transacties](#) te bekijken voordat u transacties met BTW invoert.

De algemene manier om een BTW boeking te doen is het bruto bedrag in te voeren (bedrag inclusief BTW) en dan de toepasselijke BTW er op toe te passen door een van de codes, die in de BTW tabel staan en die in overeenstemming is met het type van de transactie (Inkoop, Verkoop, Afschrijving...), te kiezen.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes													
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Verv.datum		Blokkeren											
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet	Credit	Re	Bedrag	EUR	BTW-code	% BTW	% aft	Rechtsvoor	Bedr.	BTW-Rek.	% rijgerek	Tijdsd.	Tijdsd.	BTW-num	meer
1			Leveringen/diensten																
2	01.01.2017	1	Contante verkoop van goederen	100	850		500.00		V21	-21.00	-21.00	413.22	-86.78	162				-86.78	
3			Aankopen																
4	19.01.2017	2	Aankoop verpakkingsmateriaal, factuur 15	430	140		400.00		IG21	21.00	21.00	330.58	69.42	162				69.42	
5	19.02.2017	3	Betaling faktuur 15 aan leverancier A	140	110		400.00												
6			Creditnota																
7	23.02.2017	4	Verkoop van goederen, factuur 203	130	850		12000.00		V21	-21.00	-21.00	9917.36	-2082.64	162				-2082.64	
8	27.02.2017	5	Credit nota op factuur 203	850	130		200.00		-V21	21.00	21.00	-165.29	34.71	162				34.71	
9			BTW afsluiting einde periode																
10	31.03.2017	6	Omboeking "BTW volgens BTW overzicht" - 1ste kwartaal	162	161		2065.00												
11	31.03.2017	6	afronding BTW 1e kwartaal	162	920		0.29												
12	10.04.2017	7	Betaling BTW 1ste kwartaal	161	120		2065.00												
13			Factuur met meerdere BTW tarieven																
14	15.04.2017	8	Factuur van leverancier De Bruijn		140		1300.00												
15	15.04.2017	8	Inkoop goederen 21%	800			800.00		IG21	21.00	21.00	661.16	138.84	162				138.84	
16	15.04.2017	8	Inkoop goederen 6%	800			500.00		IG6	6.00	6.00	471.70	28.30	162				28.30	
17																			
18			Betaling BTW bij invoer																
19	01.05.2017	9	BTW contant betaald aan douane		100		209.00		D21-2	21.00	21.00	995.24	209.00	162				209.00	
20			Betaling BTW bij invoer via vervoersdienst																
21	15.05.2017	10	Rekening betaald aan vervoersdienst		110		359.00												
22	15.05.2017	10	Vervoerskosten		470		150.00												
23	15.05.2017	10	BTW contant betaald aan douane door vervoersdienst				209.00		D21-2	21.00	21.00	995.24	209.00	162				209.00	
24			Aankoop binnen de EU																
25	12.06.2017	11	Factuur leverancier B (Duitsland)	800	120		1000.00		ICP21	-21.00	-21.00	1000.00	-210.00	162				-210.00	
26	12.06.2017	11	BTW op intercommunautaire verwerv.	810	810		1000.00		IG21-1	21.00	21.00	1000.00	210.00	162				210.00	
F6 = rijwaarden met gelijksortige tekst importeren																			
810			Hulp rekening bij boeken ICP		1000.00		-210.00												
810			Hulp rekening bij boeken ICP		-1210.00		-210.00												
162			BTW volgens BTW overzicht		210.00		585.14												
IG21-1			Voorbelasting 21% (BTW exclusief)																
Info		Berichten																	

Hoe BTW transacties te corrigeren

Wanneer u de vergissing meteen opmerkt kunt u de transactierij aanpassen; dit is alleen mogelijk als u nog geen BTW overzicht gestuurd heeft en er geen geblokkeerde transacties zijn.

Wanneer echter uw boekhoudbestand is geblokkeerd of als al uw BTW overzicht verstuurd heeft kunt niet de foute transactie verwijderen, maar moet enkele annuleringsboekingen doen en dan de goede transactie opnieuw invoeren.

Om de BTW boeking te corrigeren moet u:

- een nieuwe transactie aanmaken en daarbij de Debet en Credit rekeningen die gebruikt werden in de foute transactie omkeren
- hetzelfde bedrag invoeren
- dezelfde BTW code invoeren maar dan voorafgegaan door een minteken (bijvoorbeeld: -V80)
- een nieuwe transactie invoeren met de correcte rekeningen, bedrag en BTW code.

Afhankelijk van de ernst van de vergissing zou u kunnen overwegen uw lokale belastingkantoor te informeren; doorgaans zullen zij u vragen een specifiek formulier te downloaden om fouten in de vorige BTW periode te corrigeren.

Transacties met verschillende BTW tarieven

Wanneer het totale bedrag van een factuur is samengesteld uit meerdere bedragen met verschillende BTW percentages moet u als volgt boeken:

- ieder bedrag met een specifiek BTW percentage moet ingevoerd worden in een verschillende rij met zijn eigen BTW code (voer het bruto bedrag in)
- wanneer u de meervoudige boeking beëindigd hebt controleert u of de som van de diverse bedragen en de BTW bedragen overeenkomen met het totaal van de factuur..

Hier is een voorbeeld:

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes				
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Verv.datum Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	ebet.Re	redit.Rek	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% vrijgesteld	BTW/geboekt EUR
13			Factuur met meerdere BTW tarieven							
14	15.04.2017	8	Factuur van leverancier De Bruijn		140	1'300.00				
15	15.04.2017	8	Inkoop goederen 21%	800		800.00	IG21	21.00		138.84
16	15.04.2017	8	Inkoop goederen 6%	800		500.00	IG6	6.00		28.30
17										
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren										
140			Crediteuren	-1'300.00	-1'300.00					
Info		Berichten								

BTW Vrijstelling

Als u in de factuur ook nog posten hebt met BTW vrijstelling moet u op dezelfde manier handelen als hierboven en de BTW vrijstelling code kiezen uit de BTW-codes tabel.

Credit nota of correctie

Indien u een eerder gemaakte transactie ongedaan wenst te maken, dan moet dezelfde BTW code als die van de oorspronkelijke transactie ingevoerd worden, voorafgegaan door het minteken (-), zodat de eerder ingevoerde BTW ongedaan wordt gemaakt. Dit zorgt voor de aanpassing van het BTW bedrag.

Voorbeeld van een nota

Als een product verkocht is en de klant vindt een defect wordt doorgaans een credit nota ten gunste van de klant gestuurd. De credit nota betekent een afname van het inkomen en als gevolg daarvan een terugvordering van de BTW.

We voeren een bedrag in van 12000.- EUR, inclusief 21% BTW voor verkopen.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		130 Debiteuren	
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Verv.datum Blokkeren									
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Fak.	Credit.Fak.	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	BTW/geboekt EUR
13	23.02.2017	6	Verkoop van goederen, factuur 203	130	850	12'000.00	V21	-21.00	-2'082.64
14	27.02.2017	7	Credit nota op factuur 203	850	130	200.00	-V21	21.00	34.71
F6 = datum met één dag vermeerderen									
850	Opbrengst Verkopen		165.29	-10'165.29					
130	Debiteuren		-200.00	11'800.00					
162	BTW volgens BTW overzicht		34.71	-3'006.64					
V21	Leveringen/diensten 21%								
Info		Berichten							

Voor een terugvordering van de BTW op het bedrag van de credit nota moet de BTW code van de verkoop ingevoerd worden met een minteken (-) voor de code.

Afsluiting periode en betaling BTW

Op nul zetten van de rekening BTW volgens BTW overzicht aan het eind van een kwartaal

Aan het einde van een periode, moet u het saldo van de "BTW volgens BTW overzicht" rekening op nul zetten, door het overbrengen van het bedrag op de rekening BTW-dienst

BTW rekeningkaart vóór het overbrengen van het periode saldo naar de rekening Te betalen BTW

Rekeningen	Transacties	Totalen	BTW-codes	162 BTW volgens BTW overzicht [1ste Kwart 2017]			
Basis BTW Kostenplaatsen Verv.datum				 			
	Datum	Doc	Beschrijving [1ste kwartaal 2017]	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
1	01.01.2017	1	[BTW] Contante verkoop van goederen	100		86.78	-86.78
2	19.01.2017	2	[BTW] Aankoop verpakkingsmateriaal, factuur 15	140	69.42		-17.36
3	23.02.2017	4	[BTW] Verkoop van goederen, factuur 203	130		2'082.64	-2'100.00
4	27.02.2017	5	[BTW] Credit nota op factuur 203	130	34.71		-2'065.29
5	31.03.2017		Totaal transacties [1ste kwartaal 2017]		104.13	2'169.42	-2'065.29
100	Kas		500.00	291.00			
850	Opbrengst Verkoopen		-413.22	-10'165.29			
162	BTW volgens BTW overzicht		-86.78	-1'480.15			
V21	Leveringen/diensten 21%						
Info	Berichten						

Transactie om het kwartaalsaldo over te brengen naar rekening Te betalen BTW

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes					
Basis		Volledige BTW		Kostenplaatsen		Verv.datum		Blokkeren			
	Datum	Doc	Beschrijving	bet.Re	edit.Re	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% vrijgesteld	BTWgeboekt EUR	
9			BTW afsluiting einde periode								
10	31.03.2017		Omboeking "BTW volgens BTW overzicht" - 1ste kwartaal	162	161	2065.00					
11	31.03.2017		afronding BTW 1ste kwartaal	162	920	0.29					
◀──											

BTW rekeningkaart na het overbrengen van het periode saldo naar de rekening Te betalen BTW

Rekeningen	Transacties	Totalen	BTW-codes	162 BTW volgens BTW overzicht [1ste Kwart 2017]		
Basis BTW kostenplaatsen Verv.datum				 		
Datum	Doc	Beschrijving [1ste kwartaal 2017]	TegenRek.	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR
1 01.01.2017	1	[BTW] Contante verkoop van goederen	100		86.78	-86.78
2 19.01.2017	2	[BTW] Aankoop verpakkingsmateriaal, factuur 15	140	69.42		-17.36
3 23.02.2017	4	[BTW] Verkoop van goederen, factuur 203	130		2'082.64	-2'100.00
4 27.02.2017	5	[BTW] Credit nota op factuur 203	130	34.71		-2'065.29
5 31.03.2017		Omboeking "BTW volgens BTW overzicht" - 1ste kwartaal	161	2'065.00		-0.29
6 31.03.2017		afronding BTW 1ste kwartaal	920	0.29		
7 31.03.2017		Totaal transacties [1ste kwartaal 2017]		2'169.42	2'169.42	
162	BTW volgens BTW overzicht		2'065.00	585.14		
161	Te betalen BTW		-2'065.00	-2'065.00		
Info		Berichten				

BTW betaling

De rekening Te betalen BTW (of de rekening BTW aan Belastingdienst) heeft een nulsaldo wanneer u

de verschuldigde BTW betaalt.

Met dit systeem kunt u uw saldo ieder kwartaal controleren en in het geval van vergissingen kunt u vinden in welke periode het saldo niet meer klopt.

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes				
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Verv.datum Blokkeren										
	Datum	Doc	Beschrijving	ebet.Re	redit.Rel	Bedrag EUR	BTW-code	% BTW	% vrijgesteld	BTWgeboekt EUR
12										
13	10.04.2017	7	Betaling BTW 1ste kwartaal	161	120	2'065.00				
F6 = datum met één dag vermeerderen										
161			Te betalen BTW			2'065.00				
120			ING Bank			-2'065.00				1'935.00
Info		Berichten								

Te betalen BTW rekeningkaart na de kwartaalbetaling

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		161 Te betalen BTW [01.01.2017\10.04.2017]			
Basis BTW Kostenplaatsen Verv.datum  											
	Datum	Doc	Beschrijving [01.01.2017\10.04.2017]			TegenRek	Debet EUR	Credit EUR	Saldo EUR		
1	31.03.2017	6	Omboeking "BTW volgens BTW overzicht" - 1ste kwartaal			162		2'065.00	-2'065.00		
2	10.04.2017	7	Betaling BTW 1ste kwartaal			120	2'065.00				
3	10.04.2017		Totaal transacties [01.01.2017\10.04.2017]				2'065.00	2'065.00			
161	Te betalen BTW				2'065.00						
120	ING Bank				-2'065.00	1'935.00					
Info		Berichten									

BTW Overzicht

Opgelet gebruikers Banana NL versie 9.04:

Ten gevolge van een technische kwestie, om toegang te verkrijgen tot het commando **BTW-overzicht** - noodzakelijk voor het berekenen uw Nederlandse BTW - gaat u als volgt te werk:

- Menu Apps -> [Apps beheren, zie voor meer info de gelijknamige pagina](#);
- Vink het vakje **BTW Zwitserland** aan en bevestig met **OK**;
- Ga terug naar het menu **Rapporten**.

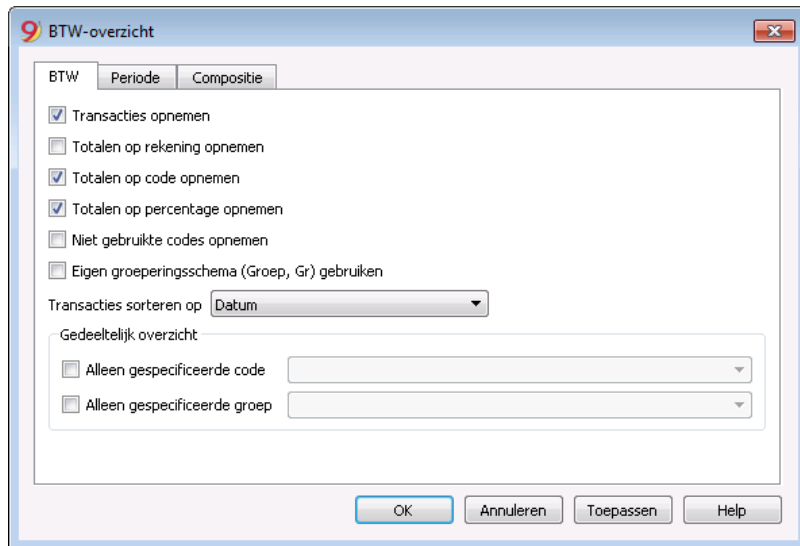
Aldaar kunt u zien dat er nu twee commando's toegevoegd en toegankelijk zijn: het **BTW-overzicht**, waarvan u hieronder de werking beschreven vindt en waarmee u uw Nederlandse BTW kan berekenen, alsook het commando **Zwitsers BTW-overzicht** dat *niet* op de Nederlandse situatie van toepassing is.

In een volgende versie zal deze technische onvolkomenheid opgelost worden.

Het **BTW Overzicht** geeft een overzicht van de BTW berekening voor de gekozen periode en de ingestelde parameters.

Procedure:

- Selecteer het **BTW-overzicht...** commando van het menu **Rapporten**



Door de volgende opties te activeren kan de gebruiker de bijbehorende gegevens in het BTW overzicht opnemen:

Transacties opnemen

Alle transacties met BTW worden opgenomen.

Totalen op rekening opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele rekening.

Totalen op code opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele BTW code.

Totalen op percentage opnemen

Alle totalen van bewerkingen met BTW worden opgenomen, gegroepeerd per individuele percentage.

Niet gebruikte codes opnemen

Ook de ongebruikte codes van de BTW-codes tabel worden getoond.

Eigen groeperingsschema (Groep, Gr) gebruiken

De bewerkingen met BTW worden getoond volgens de groepering van de BTW-codes tabel.

Transacties sorteren op

Met deze optie kunnen de transacties gesorteerd worden op één van de aangegeven opties (Datum, Doc., Beschrijving, etc. ...).

Gedeeltelijk overzicht

Door een code of een groep te specificeren en de benodigde opties te selecteren berekent de software het totaal van de bewerkingen met BTW van:

- Alleen gespecificeerde code (door er een van de lijst te kiezen)
- Alleen gespecificeerde groep (door er een van de lijst te kiezen)

Andere tabbladen

De informatie over de andere tabbladen is te vinden op de volgende pagina's:

- [Periode](#)
- [Compositie](#)

BTW Overzicht / transacties met totalen op code

Rekeningen		Transacties		Totalen		BTW-codes		BTW-overzicht [1ste Kwart 2017]			
Basis		Totalen		BTW		Gedetailleerde BTW					
	Datum	Doc	Beschrijving	BTW-code	% BTW	Rechtsstaat EUR	% rigetek	BTW-gevoert EUR	Verhaalbaar 1ste Kwart 2017	Verschuldigd 1ste Kwart 2017	Saldo 1ste Kwart 2017
1											
2	01.01.2017	1	Contante verkoop van goederen	V21	-21.00	-413.22		-86.78		86.78	-86.78
3	23.02.2017	4	Verkoop van goederen, factuur 203	V21	-21.00	-9917.36		-2082.64		2082.64	-2169.42
4	27.02.2017	5	Credit nota op factuur 203	-V21	21.00	165.29		34.71		-34.71	-2134.71
5			Totaal code: V21 Leveringen/diensten 21%			-10'165.29		-2'134.71		2'134.71	-2'134.71
6			Percentagetotaal: 21.00%			-10'165.29		-2'134.71		2'134.71	-2'134.71
7			Totaal verschuldigd:			-10'165.29		-2'134.71		2'134.71	-2'134.71
8											
9	19.01.2017	2	Aankoop verpakkingsmateriaal, factuur 15	IG21	21.00	330.58		69.42	69.42		69.42
10			Totaal code: IG21 Voorbelasting 21%			330.58		69.42	69.42		69.42
11			Percentagetotaal: 21.00%			330.58		69.42	69.42		69.42
12			Totaal verhaalbaar:			330.58		69.42	69.42		69.42
13											
14			Totaal (verhaalbaar - verschuldigd):					-2'065.29	69.42	2'134.71	-2'065.29

Het complete totaal van de laatste rij in het BTW overzicht moet overeenstemmen met het eindbedrag voor de periode in de saldo kolom van de rekening "BTW volgens het BTW overzicht", op voorwaarde dat deze beide betrekking hebben op dezelfde periode.

De gegevens van het BTW overzicht kunnen ook overgedragen aan en verwerkt worden door andere programma's (bijvoorbeeld Excel) en weergegeven worden in formaten die gelijkwaardig zijn aan die van de formulieren van de belastingdienst.

Algemene Boekhoudfuncties

- [Boekhouding controleren](#)
- [Koppeling naar een document](#)
- [Transacties blokkeren](#)
- [Vervaldatum weergeven](#)

Boekhouding controleren

U kunt uw boekhouding op verschillende manieren herberekenen en controleren:

- Met de **Shift + F9** toetsen (Windows en Mac) of **Cmd + 9** (Mac)
Basis controle van de boekhouding
- Met het commando **Boekhouding controleren** van het menu **Rapporten**
Dit commando bevat diverse uitgebreide controle opties - Uitgebreide controle van de boekhouding

Als er foutmeldingen zijn of verschillen moet u deze corrigeren.

Basis controle van de boekhouding

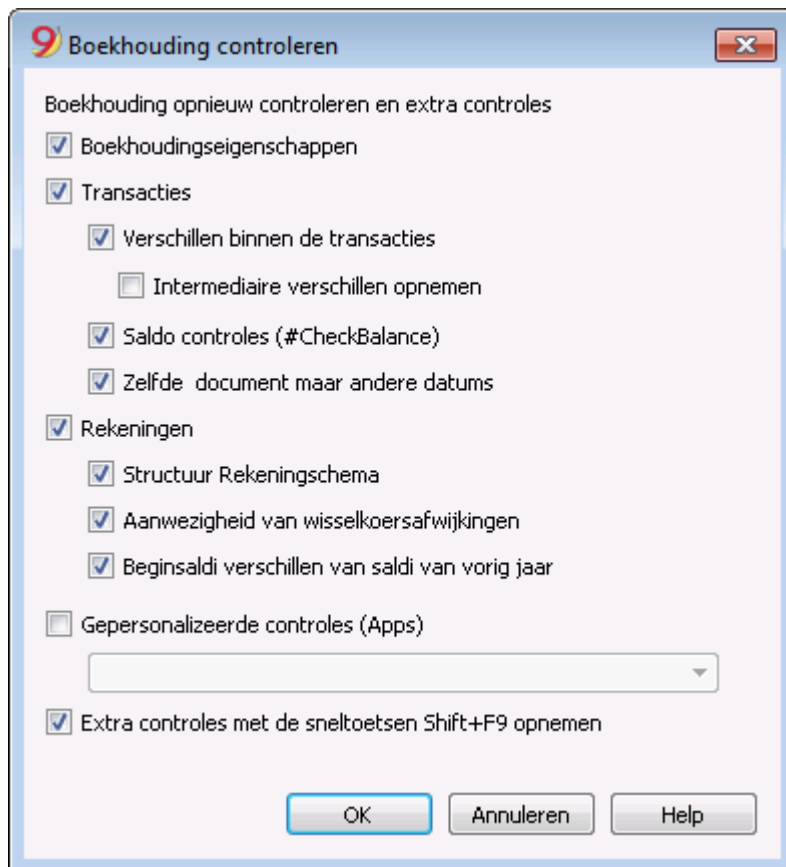
Dit commando voert de volgende bewerkingen uit:

- Het zet de saldi van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten op nul
- Het controleert de diverse tabellen op fouten en rapporteert deze (Rekeningen, Transacties, BTW codes en Wisselkoersen)
- Het voert alle transacties opnieuw in alsof dit voor de eerste keer gebeurt

- voor de vreemde valuta boekhouding herberekent het de beginsaldi in basis valuta met gebruikmaking van de meest recente wisselkoersen
- als de transactierijen niet geblokkeerd zijn herberekent het deze
 - de BTW percentages uit de BTW-codes tabel worden gebruikt om de BTW bedragen opnieuw te berekenen
- het werkt de saldi bij van de rekeningen, kostenplaatsen en segmenten
- in het Kasboek wordt het cumulatieve saldo in de Transactiestabel herberekend
- Het herberekent de totalen van de Rekeningen en Categorieën tabellen (inkomsten en uitgaven)
 - het werkt de kolommen "Budget verschil" en "Vorig jaar" bij
 - in de vreemde valuta boekhouding werkt het het Berekende saldo bij met de meest recente wisselkoers en wisselkoersafwijking

Uitgebreide controle van de boekhouding - het Boekhouding controleren venster

Naast de basis controle van de boekhouding worden extra controles uitgevoerd.



Boekhouding opnieuw controleren en extra controles

Dit is een van de nuttigste functies: het hele boekhoudingbestand wordt opnieuw gecontroleerd, alle saldi worden herberekend en de gebruiker wordt gewaarschuwd als fouten gevonden worden.

Boekhoudingseigenschappen

Deze optie staat standaard aan. het programma verifieert of de gegevens in de Bestands- en Boekhoudingseigenschappen overeenkomen met de werkelijke boekhouding (bij voorbeeld: de begin- en einddatum, de BTW rekening, de rekeningen voor wisselkoersverschillen, etc.).

Transacties

Verschillen binnen transacties

Als deze optie aanstaat verifieert het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in het Dubbel boekhouden of tussen Rekeningen en Categorieën in de Inkomsten & Uitgaven boekhouding. De rijen waar de verschillen optreden worden aangegeven in het Meldingenvenster. Het programma laat ook het totale verschilbedrag zien in het Informatievenster onderaan het scherm (alleen als men zich in de Transactiestabel bevindt).

Intermediaire verschillen opnemen

Als deze optie wordt geactiveerd verifieert het programma of er verschillen zijn tussen Debet en Credit in samengestelde transacties (transacties verdeeld over meerdere rijen). Vaak worden verschillen veroorzaakt door onvolledige invoer of fouten in de bedragen (zoals in het volgende voorbeeld in transactie nummer 108).

Rekeningen										Transacties		Totalen		Wisselkoersen					
Basis														Kostenplaatsen		Vervaldato		Blokkeren	
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR										
8	22.01.2016	107	Opname van contanten	1000	1005	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00										
9	24.01.2016	108	Betaling factuur van PC-Computer SA		1000	941.00	EUR	1.000000	941.00										
10	24.01.2016	108	Factuur van PC-Computer voor moderr 1320			500.00	EUR	1.000000	500.00										
11	24.01.2016	108	Factuur van PC-Computer voor onderh 3110			439.00	EUR	1.000000	439.00										
12																			
DEBIT-CREDIT-verschil														-2.00					
F6 toets = wisselkoers berekenen																			
3110		Management, bank, belastingen		439.00	680.00	EUR													
Info		Berichten																	

Saldo controles (#CheckBalance)

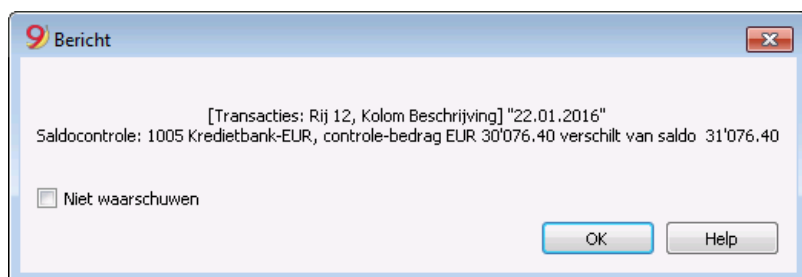
Door het activeren van de Transacties- en deze optie controleert het programma of een rekeningaldo gelijk is aan een die ingevoerd is voor verificatie (bijvoorbeeld, tussen het bankrekeningsaldo op het bankafschrift en het saldo van dezelfde rekening in het boekhoudbestand). Als de saldi niet overeenkomen geeft het programma een foutmelding.

Om deze controle te doen moet men:

- Voer in de Transactiestabel "#CheckBalance" in de kolom Beschrijving in en ook de valuta en het saldo van de rekening (voorbeeld: #CheckBalance EUR 30'076.40). Voer in de Debet kolom de rekening in die gecontroleerd moet worden. De kolom Bedrag blijft leeg. Het te controleren bedrag moet ingevoerd worden met hetzelfde aantal decimalen als het bedrag op de rekening die gecontroleerd worden.
- Activeer de optie via het menu Rapporten
- Als er verschillen zijn tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo terwijl de boekhouding wordt gecontroleerd geeft het programma een foutmelding die de rij aangeeft waar het fout gaat.

Rekeningen Transacties Totalen Wisselkoersen									
Basis	Kostenplaatsen	Vervaldatum	Blokkeren						
	Datum	Doc	Beschrijving	Debet Rek.	Credit Rek.	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR
8	22.01.2016	107	Opname van contanten	1000	1005	1'000.00	EUR	1.000000	1'000.00
9	24.01.2016	108	Betaling factuur van PC-Computer SA		1000	941.00	EUR	1.000000	941.00
10	24.01.2016	108	Factuur van PC-Computer voor moderr	1320		500.00	EUR	1.000000	500.00
11	24.01.2016	108	Factuur van PC-Computer voor onderh	3110		441.00	EUR	1.000000	441.00
12	22.01.2016		#CheckBalance EUR 30'076.40	1005					
13	31.01.2016		#CheckBalance USD 3'516.06	1008					
F6 toets = debet- en creditrekeningen wisselen									
1000	Contanten		1'000.00	560.55	EUR				
1005	Kredietbank-EUR		-1'000.00	31'076.40	EUR				

Het programma heeft een verschil ontdekt tussen het controle-bedrag en het rekeningsaldo in het bestand.



Zelfde document maar andere datums

Als deze optie wordt geactiveerd zal het programma waarschuwen als transacties met hetzelfde Doc nummer een verschillende datum hebben. Bij samengestelde transacties (=transacties verdeeld over meer dan een rij), waar geen relatie is tussen Doc nummer en Datum, kan het programma niet de correcte tegenrekening bepalen.

Rekeningen

Structuur Rekeningschema

Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de structuur van het rekeningschema correct is.

Aanwezigheid van wisselkoersafwijkingen

Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of er niet geboekte wisselkoersafwijkingen zijn. (Deze optie is er alleen bij een vreemde valuta boekhouding).

Beginsaldi verschillen van saldi van vorig jaar

Als deze optie wordt geactiveerd controleert het programma of de beginsaldi van dit jaar overeenkomen met de eindsaldi van vorig jaar.

Gepersonaliseerde controles (Apps)

Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma controles uit op de functies die zijn toegevoegd door de gebruiker (Apps) voor aangepaste verificaties.

Extra controles met de sneltoetsen Shift + F9 opnemen

Als deze optie wordt geactiveerd voert het programma alle controles uit die in dit venster geactiveerd zijn wanneer **Shift+F9** ingedrukt wordt. Anders wordt alleen een boekhoudingsherberekening gedaan. (Voor Mac: **Shift + Cmd + 9**).

Koppeling naar een document

Digitale documenten koppelen aan uw boekhoudingstransactions

Met Banana kunt u voor iedere transactie verwijzingen invoeren naar digitale documenten die op uw computer opgeslagen zijn.

- Maak een map aan waar u al uw digitale documenten gaat opslaan. Dit kan een map zijn waarin u uw boekhoudbestand opslaat of een submap.
- Gebruik deze map om alle bestanden met documenten, facturen, bonnen, etc. op te slaan.
- Maak een koppeling van de transactie naar het bijbehorende digitale document.
- Kies van het menu **Taken** het **Koppelingen -> Koppeling Openen** commando om de inhoud van het digitale document weer te geven.

DocLink Kolom

De Koppeling kolom (Transactie tabel) maakt het mogelijk een koppeling naar een extern bestand te maken (doorgaans een scan van een bon of een factuur).

- De Koppeling kolom is doorgaans niet zichtbaar.
Om deze weer te geven gebruikt u de [Kolommen instellen](#) functie.
- Zodra de Koppeling kolom zichtbaar is kunt u de bestandsnaam direct invoeren.
- De bestandsnaam is relatief t.o.v. het boekhoudbestand; als de documenten zich in een subfolder bevinden wordt de bestandsnaam in de Koppeling kolom voorafgegaan door de mapnaam.
- Het is ook mogelijk om een web adres handmatig in de Koppeling cel in te voeren.
Om het gekoppelde document te openen: klik op het **Open link** commando van het menu Taken of klik op het kleine vierkant dat verschijnt in de rechterbovenhoek van de cel die de koppeling bevat.

Een koppeling naar een bestand invoeren

Er zijn twee manieren om een koppeling naar een document in te voeren:

- Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het **Koppeling toevoegen** commando van het menu **Taken -> Koppelingen**;
- Selecteer het bestand dat overeenkomt met het document dat gekoppeld moet worden en klik op de **Open** knop; het programma voegt de koppeling dan automatisch toe.
Het programma voert de bestandsnaam in Koppeling kolom in zelfs als deze niet zichtbaar is.

OF

- Geef de Koppeling kolom weer in de Transacties tabel. Zie [Kolommen instellen](#).
- Klik op het kleine vierkant in de rechterbovenhoek van de cel.
- In het Openen venster dat verschijnt selecteer het bestand en druk op de **Openen** knop.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Wisselkoersen					
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldatum Blokkeren					
	Datum	Doc	Koppeling	Beschrijving	Debet.Rek. Credit.Rek.
14					
15	10.01.2016	F1	Document_De Wilt.pdf	Aankoop computer, factuur 1256	0220 1600
16	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835
17	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750
18	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16	1600
19	16.01.2016	K5		Benzine voor bedrijfsauto	4605 1000
20	20.01.2016	B1		Betaling factuur 1256 voor computer	1600 1010
21	25.01.2016	B2		Betaling factuur 345 KPN	1600 1010

De koppeling aanpassen

Ga op dezelfde manier te werk als bij het invoeren van een nieuwe koppeling.

Koppeling openen

Er zijn twee manieren om een koppeling te openen:

- Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het **Koppeling openen** commando van het menu **Taken -> Koppelingen**;
- Ga op de Koppeling cel staan en klik op het icoontje om de koppeling te openen.

Uit veiligheidsoverwegingen opent het programma alleen bestanden die als veilig beschouwd worden, zie [Programma Opties -> Geavanceerd](#) van het menu **Extra**.

Koppeling verwijderen

Er zijn twee manieren om een koppeling te verwijderen:

- Ga op de rij in de Transacties tabel staan en activeer het **Koppeling verwijderen** commando van het menu **Taken -> Koppelingen**;
- Verwijder de inhoud van de Koppeling cel.

Transacties blokkeren

Digitale certificatie

Banana gebruikt een digitaal certificatie systeem voor de boekhoudgegevens gebruikmakend van de technologie die nu [blockchain](#) genoemd wordt. Transacties kunnen geblokkeerd worden en gemarkeerd met digitale codes die kunnen garanderen dat, zelfs na vele jaren, de boekhoudgegevens authentiek zijn. Deze codes maken het de gebruiker mogelijk de garantie te geven dat de boekhoudgegevens niet veranderd zijn.

Banana.ch was het eerste bedrijf ter wereld dat de blockchain techniek in het boekhouden gebruikte. Deze methode ([US Patent No. 7,020,640](#)) werd in 2002 ontwikkeld en gepatenteerd.

Deze methode garandeert één van de hoogste niveaus van gegevens integriteit en overeenstemming met internationale wetsvoorschriften. U kunt de volgende evaluaties van het accountantsbedrijf [Ernst&Young](#), dat de overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft geverifieerd, bekijken. De nieuwe versies van de Banana Boekhouding software gebruiken niet meer de MD5 methode (die genoemd wordt in de documentatie) maar de Hash SH256 methode.

- [Ernst&Young, compatibility check to Swiss legislation](#) (pdf in het Duits)
Zie ook: [Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher](#), 24.04.2002 (in het Duits)
- [Ernst&Young, compatibility check to German legislation](#) (pdf in het Duits)

Deze methode gebaseerd op het blockchain berekeningsstelsel wordt als zo betrouwbaar beoordeeld dat het wordt gebruikt om de geldigheid van de bitcoin en alle andere moderne versleutelde munten vast te stellen.

Het transacties blokkeren commando

Met het **Transacties blokkeren** commando van het menu **Taken** worden de boekhoudtransacties geblokkeerd en gemarkeerd met contolecodes waarmee jarenlang gecertificeerd kan worden dat de transacties niet veranderd zijn.

- De geldigheid van een mogelijk reeds bestaande blokkering wordt geverifieerd
- De transacties tot de blokkeringsdatum worden opeenvolgend genummerd en geblokkeerd. Voor iedere transactie worden de digitale code van de rij en de daarop volgende berekend. De berekening van de digitale codes wordt gedaan in de volgorde van de kolommen.
- In de boekhouding wordt aangegeven dat transacties met een datum eerder dan of gelijk aan de blokkeringsdatum niet langer worden geaccepteerd.

Datum van nieuwe blokkering (inclusief)

Specificeer de datum tot wanneer de transacties worden geblokkeerd.

Wachtwoord (optioneel)

Het is mogelijk een wachtwoord in te voeren om de transacties te deblokken of om een nieuwe blokkering in te stellen in de toekomst.

Als het programma geen fouten vindt in de transacties binnen het blokkeringsstijpvak dan blokkeert het de transacties, berekent individuele nummers en codes en kent deze toe voor iedere rij van de transacties, die bekeken kunnen worden in de **Blokkeren** weergave van de **Transactietabel**.

Laatste blokkering

De gegevens van de volgende velden worden automatisch ingevuld door het programma gebaseerd op de laatst uitgevoerde blokkering.

Blokkering geldig

Een "Ja" wordt getoond als de blokkering geldig is.

Datum blokkering

De datum van de laatst uitgevoerde blokkering wordt getoond.

Nummer blokkeren

Dit is de waarde die automatisch door het programma wordt ingevoerd in de laatste rij van de **Blok.Num** kolom.

Wanneer de blokkering wordt herhaald en de waarde van het laatste rij blokkeringsnummer is niet veranderd dan is blokkering geldig en zijn de gegevens niet veranderd; als echter de waarde is veranderd laat het programma de volgende codes zien:

- (-1) als de blokkering ongeldig is vanaf de eerste rij
- (-2) als er rijen zijn die hetzelfde Blokkeringsnummer hebben.

Progressieve hash

Dit is de controle code die aanwezig is in de laatste transactie.

BLokkeren Weergave

Alle digitale codes worden getoond samen met alle informatie die het programma heeft gebruikt om de digitale handtekening aan te maken.

Rekeningen											
Transacties											
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervolgdata Blokkeren											
Daten	Doc	Beschrijving	Debet Fak	Credit Fak	Valuta Bedrag	Valuta	Wisselkoers	Bedrag EUR	Blok.Num	Blok.Bedr.	Blok.Progr.
04.01.2016	2	Aankoop buitenlandse krant in conta	4775	1000	8.00 USD	1.3070€	6.12	2	306.12	0669e60b.8726f0ae.d93319b6.d9962d91	
03.01.2016	3	Wisselen valuta USD -> EUR	1020	1040	100.00 USD	1.3070€	76.51	3	382.63	3f4775b6.1b3e20ca.839b44d2.3cb59a2e	
04.01.2016	4	Overschrijving van USD1 naar USD2 1041	1040	1040	1'000.00 USD	1.3070€	765.06	4	1'147.69	d276205.adabd7fb.a37d7451.8343ed1d	
06.01.2016	5	Overschrijving van USD1 naar CHF 1030			1'000.00 CHF	1.2107€	825.91	5	1'973.60	27100aee.f3f3dd4.906cd2af.dd38e2ec	
08.01.2016	5	Overschrijving van USD1 naar CHF 1040			1'094.45 USD	1.3251€	825.91	6	2'799.51	0cca4654.21827283.a4cca695.1e7e7bed	
29.02.2016	6	Winst van wisselkoers	1030	4820		EUR	10.05	7	2'809.56	330547a5.8bfe4c1f.1d810292.7dab45a5	
29.02.2016	6	Verlies van wisselkoers	4820	1040		EUR	16.63	8	2'826.19	d6da6461.1da968d8.64367a7.47a8365f	
29.02.2016	6	Verlies van wisselkoers	4820	1041		EUR	1.74	9	2'827.93	5c6a46d7.35ddc668.0807dbd5.f7e5148	
10.03.2016	7	Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00 EUR	1.0000€	800.00	10	3'627.93	f3fe9912.ee03b747.8ebd266d.a8fee1	
15.03.2016	8	KPN, factuur 345, dec15jan16	1835		50.00 EUR	1.0000€	50.00	11	3'677.93	ed87b02d.7e478952.04dd0cce.6ec44cb1	
15.03.2016	8	KPN, factuur 345, dec15jan16	4750		75.35 EUR	1.0000€	75.35	12	3'753.28	9c21b58e.cf0285c1.0fb94bb.cb273361	
15.03.2016	8	KPN, factuur 345, dec15jan16		1600	125.35 EUR	1.0000€	125.35	13	3'878.63	e3b82eff.ba1aee83.87af9ccb.2be6aa72	
16.03.2016	9	Benzine voor bedrijfsauto	4605	1000	50.00 EUR	1.0000€	50.00	14	3'928.63	e39567d8.39a951a6.0470a601.35210bbc	
20.03.2016	10	Betalings factuur 1256 voor computer	1600	1010	800.00 EUR	1.0000€	800.00	15	4'728.63	46f5d090.c57d6bf2.3817ef3b.bf2a756e	
25.03.2016	11	Betalings factuur 345 KPN	1600	1010	125.35 EUR	1.0000€	125.35	16	4'853.98	c87b608d.7c409342.5b69700b.32715a3a	
30.03.2016	12	Betalings factuur 2538 de Groot dec.1	1600	1010	2'000.00 EUR	1.0000€	2'000.00	17	6'853.98	c87b608d.7c409342.5b69700b.32715a3a	
30.03.2016	13	Betalings BTW de kw 2015	1505	1020	348.15 EUR	1.0000€	348.15	18	7'202.13	2dac48dc.529b4540.baf8b3c3.f7159f4c	
31.03.2016	14	Verkoop maand maart		1000	6'500.00 EUR	1.0000€	6'500.00	19	13'702.13	4126f4d1.ee554a8f.3e4e007.ae73bc3f	
31.03.2016	14	Verkoop product A		8100	4'000.00 EUR	1.0000€	4'000.00	20	17'702.13	b371acdf.3e9131a9.45ae7c33.d9907253	
31.03.2016	14	Verkoop product B		8100	2'000.00 EUR	1.0000€	2'000.00	21	19'702.13	75ea332e.888397cf.18b6f6c.cd5b8a5d	
31.03.2016	14	Verkoop product C		8100	500.00 EUR	1.0000€	500.00	22	20'202.13	aced50cf.7e17531f.cda8b86e.7046dda0	
31.03.2016	15	Kostprijs van de verkopen maart	8000	3000	2'200.00 EUR	1.0000€	2'200.00	23	22'402.13	2816f123.d6a26840.d080bdc.f829bcea	
31.03.2016	16	Gefactureerde diensten maart	1100	8105	2'250.00 EUR	1.0000€	2'250.00	24	24'652.13	0191975e.02a5d293.2bd1bba.5e1d7942	
06.04.2016	17	Factuur 8910 publiciteit product A	4815	1600	1'000.00 EUR	1.0000€	1'000.00				
06.04.2016	18	Betalings huur april 2016	4500	1020	650.00 EUR	1.0000€	650.00				

F6 = datum met één dag vermeerderen

4500 Huur 650.00 650.00

1020 Postbank -650.00 1'178.36

Info Berichten

- Blok.Num: het oplopende nummer dat de rij indentificeert
- Blok.Bedr.: het cumulatieve totaal van de transacties, overeenkomstig het totaal aan het eind van de pagina zoals vereist door sommige nationale regelgevingen
- Blok.Regel (verborgen kolom): de digitale code berekend volgens de rij waardes.
- Blok.Progr: de globale elektronische handtekening.

De digitale code Blok.Progr (Progressief blokkeren)

Dit is het belangrijkste element van de certificatie; het gebruikt de blockchain methode.

De digitale code wordt berekend met de volgende waardes:

- De inhoud van de huidige boeking ten tijde van de blokkering, inclusief bedragen, beschrijving en de rekeningnaam
- Het oplopende nummer (Blok.Num)
- Het cumulatieve saldo (Blok.Bedr.)
- De progressieve code van de voorafgaande boeking (Blok.Progr).

Als de boekhoudgegevens zelfs de kleinste verandering ondergaan (bijvoorbeeld een datum of een bedrag wordt veranderd) dan is de digitale code anders. Als het controlenummer hetzelfde blijft betekent dit dat de gegevens origineel zijn en dus niet veranderd.

Blokkerings info

Met het **Transacties -> Blokkeringsinfo tonen** commando van het menu **Taken** verifieert het programma de geldigheid van de blokkering en toont de blokkeringsgegevens.

- Het programma herberekent de digitale controle codes en verifieert of deze overeenkomen met de codes die betrekking hebben op de transacties.
 - Als de codes overeenkomen wordt de blokkering als geldig beschouwd en zijn de gegevens dus origineel
 - Als deze niet overeenkomen betekent dit dat de gegevens zijn veranderd en dat dit niet de originele gegevens zijn die berekend werden ten tijde van de blokkering.

Rekeningen		Transacties	Totalen	BTW-codes	Wisselkoersen	Blokkeringsinfo
Basis		Compleet				
Beschrijving		Waarde				
1	Bestandsinfo					
2	Datum	25.07.2016				
3	Tijd	15:47:09				
4	Programma-versie	8.0.4.151204				
5	Bestandsnaam	T:\L\Prodotti\Banana8\grafica\Sito\mlfiles_ac2\transacties_w_voorbeeld_2016.ac2				
6	Koptekst links	Fred ZZP				
7	Koptekst rechts	Boekhouding 2016				
8						
9	TransactiesBlokkeren					
10	Transactieblokkering gebruikt	Ja				
11	Transactieblokkering geldig	Ja				
12	Actieve datum voor de transactieblokkering	31.03.2016				
13	Transactie blokkering beveiligd met wachtwoord	Nee				
14	Nummer van laatste geblokkeerde transactie	24				
15	Datum van laatste geblokkeerde transactie	31.03.2016				
16	Bedrag van laatste geblokkeerde transactie	24652.13				
17	Progressieve hash van laatste geblokkeerde transactie	0191975e.02a5d293.2fbd1bba.5e1d7942				

Transacties vrijgeven

Het **Transacties vrijgeven** commando verwijdert de blokkering en de controle codes. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.

De controlenummers zullen hetzelfde zijn als die van de eerdere blokkering. als u de transacties later weer wilt blokkeren, en ze niet veranderd zijn; de controlenummers zullen echter anders zijn als er gegevens veranderd zijn.

Gedeeltelijke blokkering

Het is zelfs mogelijk transacties gedeeltelijk te deblokken vanaf een specifieke datum. Als de blokkering werd ingesteld met een wachtwoord dan is het nodig het wachtwoord in te voeren om de blokkering te verwijderen.

Transacties blokkeren

Datum van nieuwe blokkering (inclusief)

Wachtwoord (optioneel)

Wachtwoordbevestiging

Laatste blokkering

Blokkering geldig	Ja
Datum blokkering	28.02.2016
Nummer blokkeren	6
Progressieve hash	0cca4654.21827283.a4cca695.1e7e7bed

OK Annuleren Help

Waarom de boekhouding deblokkeren?

In principe zou de geblokkeerde boekhouding niet moeten worden gedeblokkeerd. Het zou echter kunnen dat u fouten vindt in de boekhouding na de blokkering en dat u het nodig vindt correcties te maken.

Om de mogelijkheid te hebben door te gaan met veranderingen bewaarden gebruikers een kopie van het bestand van voor de blokkering. Als ze dan fouten vonden herstelden ze de vorige situatie. Intussen werden er misschien andere transacties gedaan waardoor het kon gebeuren dat het herstellen van de vorige versie van de boekhouding fout ging. Om deze onnodige tijdsverspilling te vermijden werd besloten het **Transacties vrijgeven** commando beschikbaar te stellen.

De certificatie moet niet verward worden met dataveiligheid. De certificatie van gegevens is een methode die verzekert dat de boekhoudgegevens origineel zijn. Om te voorkomen dat gegevens veranderd worden is deze methode gerelateerd aan dataveiligheid. Dataveiligheid procedures kunnen echter alleen geïmplementeerd worden in een omgeving die de toegang tot de gegevens beperkt.

Als het bestand volledig beschikbaar is voor de gebruiker, zoals wanneer het op een PC staat, heeft men volledige controle over de gegevens. Men kan dus bestanden gemakkelijk vervangen. Met certificatie kan men niet voorkomen dat gegevens veranderd worden maar het maakt het wel mogelijk dat u weet of de gegevens origineel zijn.

De persoon die de boekhouding doet is verantwoordelijk en beslist of een verandering toegestaan is.

Het organiseren van de certificatie en de gegevens verificatie

Nadat u de transacties van de periode hebt geblokkeerd moet u:

- De blokkeringsinformatie afdrukken of de laatste gecertificeerde transactierij met met zijn specifieke certificatenummer (Blok.Progr.) afdrukken.
- Deze informatie ondertekenen en opslaan in de boekhoud documentatie of op een andere veilige plaats.

Om te controleren dat de boekhoudgegevens de originele zijn moet u als volgt te werk gaan:

1. Voer het **Blokkeringsinfo tonen** commando uit.
 2. Pak de documentatie erbij die het digitale controle getal laat zien
 3. Controleer of de rij in het Blok.Num nog steeds hetzelfde digitale controlegetal heeft
- Als het getal overeenkomt zijn de boekhoudgegevens hetzelfde als de gecertificeerde
 - Als het getal niet overeenkomt betekent het dat de boekhoudgegevens zijn veranderd.

Banana werkt aan de ontwikkeling van programma's waarmee twee bestanden vergeleken kunnen worden en die een indicatie geven dat gegevens zijn veranderd.

Dataveiligheid

Digitale certificatie garandeert dat de gegevens nog steeds de originele zijn. Het voorkomt niet de verandering van gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de boekhouder ervoor te zorgen dat de gegevens niet veranderd worden. Iedere administratie moet overeenkomstig zijn grootte en behoeften georganiseerd worden.

Zij die er zeker van willen zijn dat de gegevens niet veranderd worden door onbevoegde personen moeten andere methodes en gereedschappen toepassen zoals:

- Sla de gegevens op een veilig systeem, beschermd met een wachtwoord, op (beschermde netwerk drive).
- Bewaar kopieën van de gegevens.
- Versleutel archieven.

Lange termijn archivering

Het boekhoudbestand bevat de ingevoerde gegevens. Om het bestand te openen en een rapport of een rekeningkaart weer te geven moet u het programma tot uw beschikking hebben.

Banana Boekhouding heeft de mogelijkheid om [alle boekhoudgegevens te exporteren, ook de afdrukken naar bestand, in Pdf, Html en Xml](#) formaat.

Dit bestand kan opgeslagen worden op een CD en geopend worden op elke computer, ook na vele jaren, zelfs door personen die niet de Banana Boekhouding software hebben.

Vervaldata weergeven

Klanten & Leveranciers Beheer

We raden u aan om het [Submenu Klanten](#) en het [Submenu Leveranciers](#) te gebruiken om facturen die verstuurd of ontvangen zijn te beheren.

Verbind een vervaldatum aan een transactie

Als een alternatief voor klanten en leveranciers beheer, of voor een eenvoudiger controle, kunt u de betaaldatum ook invoeren in de transactie rij.

Dit is een manier van werken die vereenvoudigde controle toelaat.

Met het **Kolommen Instellen** commando (van het menu **Gegevens**) moet u de **Verv. Datum** en de **Bet. Datum** kolommen zichtbaar maken.

Daarna voert u de verval datum van de factuur in de **Verv. Datum** kolom in en de betaaldatum van de factuur in de **Bet. Datum** kolom

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes									
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren									
	Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Debet.Pak.	Credit.Pak.	Bedrag EUR	Verv. Datum	Bet. Datum
1	03.01.2016	K1		Opname van girorekening	1000	2000	300.00		
2	04.01.2016	G1		Betaling huur januari 2016	4500	1020	650.00		
3	04.01.2016	G2		Kasstorting	2000	1020	300.00		
4	04.01.2016	K2		Aankoop kantoorbenodigdheden	4700	1000	50.00		
5	06.01.2016	K3		Verkoop in contanten	1000	8100	825.00		
6	08.01.2016	K4		Huishoudgeld	0510	1000	925.00		
7	10.01.2016	F1		Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00		
8	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35		
9	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16	1835		50.00		
10	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16	4750		75.35		
F6 = rijwaarden met gelijksoortige tekst importeren									
0220	Computers				661.16	3'229.23			
1600	Crediteuren				-800.00	5'089.85			
1500	BTW overeenkomstig het BTW overzicht				138.84	-2'063.11			
IG21	Voorbelasting 21%								
Info Berichten									

Verval data laten zien

Het programma laat de transactie rijen zien die een verval datum maar geen betaaldatum hebben met het commando **Verval datums weergeven**.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Verval datums									
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokkeren									
	Datum	Doc	Factuur	Beschrijving	Debet.Pak.	Credit.Pak.	Bedrag EUR	Verv. Datum	Bet. Datum
1	10.01.2016	F1		Aankoop computer, factuur 1256	0220	1600	800.00	10.02.2016	
2	15.01.2016	F2		KPN, factuur 345, dec15/jan16		1600	125.35	15.02.2016	
Info Berichten									

Boekhoudfuncties toevoegen

Hiermee voegt u boekhoudfuncties toe aan uw bestad. Zie [Nieuwe functies toevoegen](#).

Voeg hoofdletters en kleine letters toe in rekeningnummers en codes

Het programma zet rekeningnummers doorgaans om naar hoofdletters.

Wanneer hoofdletters en kleine letters toegestaan zijn worden rekeningnummers niet omgezet naar hoofdletters. Rekeningnummers met hoofdletters en kleine letters zijn handig als het rekeningnummer ook gebruikt wordt als een beschrijving.

Bij het invoeren van rekeningnummers in de Transactiestabel gebruikt het programma hoofdletters en kleine letters zoals in het Rekeningschema gespecificeerd wordt. Als u deze optie gebruikt moet u letten op de hoofdlettergevoeligheid. Bijvoorbeeld de rekening "Contant" met een hoofdletter als eerste letter is anders dan de rekening "contant" in kleine letters.

Itemstabel toevoegen

Zie de informatie op de pagina [Items-table toevoegen](#).

Itemkolommen toevoegen in de Transactiestabel

Zie de informatie op de pagina [Items kolommen toevoegen in de Transacties-tabel](#).

Adreskolommen toevoegen in de Rekeningentabel

Voor boekhoudingsbestanden.

Met deze functie kunt u kolommen toevoegen waarmee u adressen kunt invoeren van klanten, leveranciers, leden of andere relaties.

Om deze functie toe te voegen gaat u als volgt te werk:

- Klik op **Extra** in het menu.
- Kies de **Nieuwe functies toevoegen...** commando.
- Kies **Adreskolommen toevoegen in de rekeningentabel** (Als deze optie niet wordt weergegeven betekent dit dat deze al is geactiveerd).

Het volgende wordt toegevoegd aan de Rekeningentabel:

- **Adresweergave** waarbij de toegevoegde kolommen worden weergegeven.
- De kolommen waarin u adresgegevens en andere informatie kunt invoeren.
 - Gebruik het commando [Kolommen instellen](#) van het menu **Gegevens** om een of meer kolommen weer te geven.
 - Gebruik het commando [Tabellen instellen](#) van het menu **Gegevens** om verschillende weergaven aan te maken met specifieke kolommen.

Toevoegen en verwijderen van de Budget tabel

Met dit commando kunt u de Budget functie gebruiken, door de **Budgettabel**, waarin transacties ingevoerd kunnen worden die te maken hebben met de financiële planning, toe te voegen aan de boekhouding.

Zie voor meer informatie [Budget table](#).

Bewerken van BTW bedragtype in Transactiestabel instellen

Voor boekhoudingsbestanden met BTW.

Met deze functie kunt u de kolom Bedragtype (BTW bedrag type) in de **Transactiestabel** aanpassen.

In deze kolom kunt u de volgende BTW bedrag types invoeren, waar van toepassing:

0 (lege cel) = inclusief BTW

1 = Exclusief BTW

2 = BTW bedrag, het geboekte bedrag wordt beschouwd als 100% BTW.

Voor iedere boeking voert het programma automatisch de standaard gegevens in uit de BTW Codes tabel, kolom Bedrag type. Als het Bedrag type soms verandert voor een BTW code kunt u 1 of 2 handmatig invoeren.

Let op:

In oudere versies bestaat deze functie niet en daardoor kunnen BTW gegevens aangemaakt met deze versie incompatibel zijn.

Items-tabel toevoegen

Om het aanmaken van facturen te versnellen kunt de Items tabel gebruiken, waarin u terugkerende producten of diensten kunt vastleggen.

Bij het aanmaken van de factuur drukt u, in de Items kolom, eenvoudig op de F2 toets en kiest u het product van de lijst; de invoer wordt aangevuld met de gegevens van de Item tabel.

Om de Items tabel te gebruiken moet u:

- De Items tabel toevoegen.
- De [Items kolommen toevoegen in de Transactiestabel](#).
- De Items kolom in de Transactiestabel weergeven (Menu **Gegevens>Kolommen instellen...**).

De Items tabel toevoegen

Gebruik menu **Extra -> Nieuwe functies toevoegen... -> Items tabel toevoegen**.

In de Items tabel kunt u artikelen, producten en andere dingen invoeren. Deze tabel kan tot op zekere hoogte ook gebruikt worden als een vorm van voorraadbeheer.

- **Groep:** Om de totalen aan te maken.
- **Product:** Productcode.
- **Beschrijving:** Product beschrijving.
- **Gr:** Groep om het totaal te berekenen.
- **Rekening:** rekening die gebruikt wordt in de Transactiestabel.
- **Valuta:** Valuta die gebruikt moet worden (alleen voor vreemde valuta boekhoudingen).
- **BTW Code:** BTW code die gebruikt moet worden (alleen voor vreemde valuta boekhoudingen).
- **Eenheid:** afkorting voor de het type product dat gebruikt wordt.
- **Verkoop:** Prijs per verkoopheenheid.
- **Kosten:** Kosten per verkoopheenheid.
- **Begin hoeveelheid:** hoeveelheid in het begin.
- **Price Begin:** beginprijs per eenheid.
- **Beginwaarde:** beginhoeveelheid maal beginprijs (berekende, beveiligde kolom).
- **Huidige hoeveelheid:** huidige hoeveelheid berekend door het programma rekening houdend met de Beginhoeveelheid en de boekingen van items in de Transactiestabel. De Hoeveelheidkolom van de Transactiestabel wordt gebruikt.
- **Huidige eenheid:** huidige prijs van het item.
- **Huidige waarde:** huidige hoeveelheid maal huidige prijs.

Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Items									
Basis Bedragen									
Groep	Product	Beschrijving	Gr	Rekening	BTW-code	Eenheid	Verkoop	Kosten	
1	304550	Bureaustoel type 2015/3		4100	V21	st	300.00	210.00	
2	404551	Bureaustoel type 2016/5		4100	V21	st	420.00	350.00	
3	800000	Telefonisch advies		4200	V21	uur	80.00	80.00	
*									

Items kolommen toevoegen in de Transacties-tabel

De Items kolommen in de Transactiestabel worden gebruikt om de hoeveelheid en prijs in te voeren. Het bedrag van de transactie wordt berekend op basis van hoeveelheid en toepasselijke prijs.

De Items kolom toevoegen in de Transactiestabel

Gebruik het commando menu **Extra -> Nieuwe functies toevoegen... -> Kolom 'Items' toevoegen in Transacties tabel** om kolommen in te voegen in de tabel (zie pagina [Transacties](#) voor meer informatie).

- Product
Product zoals in de Itemstabel weergegeven.
Door de instellingen van het programma wordt de Product kolom niet weergegeven in de Transactiestabel. U kunt deze zichtbaar maken via **Gegevens > Kolommen instellen...** en dan klikken op de checkbox **ProductenId** om deze functie te kunnen gebruiken.
- Hoeveelheid
Kan een positieve of negatieve waarde zijn.
- Eenheid
Kan een positieve of negatieve waarde zijn.
- Prijs per eenheid
Kan een positieve of negatieve waarde zijn.

Transacties toevoegen

- Als een eenheid en een prijs per eenheid worden ingevoerd wordt het bedrag automatisch berekend.
- Een negatief bedrag kan ingevoerd worden om producten die het magazijn verlaten te verrekenen.

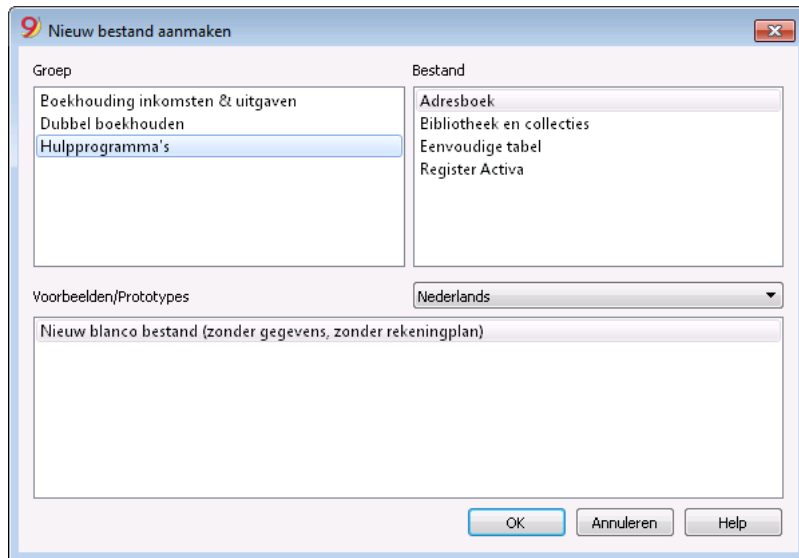
Banana Experimental - [Items_tabel.ac2 (*)]										
Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Rapporten Taken Apps Venster Help										
Rekeningen Transacties Totalen BTW-codes Items										
Basis Volledige BTW Kostenplaatsen Vervaldata Blokken										
	Datum	Doc	Factuur	Product	Beschrijving	Debet.Rek.	Credit.Rek.	Hoevd.	Eenheid	Prijs/Eenheid
1	01.01.2019		2019001							
2				304550	Bureaustoel type 2015/3					
3				404551	Bureaustoel type 2016/5					
4				800000	Telefonisch advies					

Verbinding met de Itemstabel

Als er een Itemstabel is wanneer u de boeking doet met het product en de hoeveelheid dan wordt de huidige hoeveelheid van de betreffende rij in de Itemstabel bijgewerkt.

Zie de pagina [Items tabel toevoegen](#).

Hulpprogramma's



Met de **Hulpprogramma's** kunt u de volgende bestandstypes aanmaken:

- [Adresboek](#): voor het beheren van adressen en etiketten
- [Bibliotheek en collecties](#): voor het beheren van boeken of andere objecten (bijvoorbeeld kunstverzamelingen, juwelen, ...)
- [Eenvoudige tabel](#): hiermee kunt u een gepersonaliseerde tabel aanmaken
- [Afschrijfbaar goederen](#): hiermee kunt u de afschrijfbaar goederen beheren (alleen beschikbaar in de [Banana 9 Experimental Version](#))

Extra functies

De volgende commando's zijn erg handig wanneer ze in deze toepassingen gebruikt worden:

- [Rijen ophalen en sorteren](#) 
Om lijsten van bestaande gegevens aan te maken.
- [Afdrukken Etiketten](#)
Om etiketten voor adressen of goederen.
- [Nieuwe functies toevoegen](#)
 - Een nieuwe documenten tabel toevoegen
 - Een nieuwe eenvoudige tabel toevoegen
- [Menu Apps](#)
Om gepersonaliseerde rapporten, berekeningen of andere dingen aan te maken.

Verbinding tussen tabellen

U kunt, met het veld **Id**, een verbinding aanmaken tussen een veld van de ene tabel naar een andere tabel.

Bijvoorbeeld:

- Voeg een nieuwe eenvoudige tabel toe "**Projecten**" genaamd
 - Geef in de Id kolom een projectnaam aan en in de kolom beschrijving een korte uitleg.

- Voeg in een andere eenvoudige tabel, de volgende tekstkolommen toe:
 - **ProjectenId** (de tabelnaam plus "Id")
Als u in de edit-modus gaat wordt een lijst van beschikbare projecten getoond.
 - **ProjectenBeschrijving** (de tabelnaam plus "Beschrijving")
Deze kolom moet beveiligd zijn.
Als u de ProjectenId inhoud verandert wordt de tekst van de beschrijving getoond.
- Als u een kolom toevoegt **doe dan een controle van de boekhouding of sluit het bestand en heropen het** om de verbinding te activeren.

Timesheet / Aanwezigheden

De Urenregistratie functionaliteit maakt het registreren en de presentatie van de gewerkte uren eenvoudiger en sneller.

Deze is helemaal gratis, u hoeft alleen maar [Banana Boekhouding 9 te downloaden en te installeren](#).



Eigenschappen

Ontworpen voor werknemers met variabele werktijden of voor mensen die hun aanwezigheid op het werk moeten registreren.

- Lijkt op Excel, u kunt kopiëren, plakken en corrigeren.
- Vastleggen van geplande uren met een aanpasbare weekplanning.
- Alle berekeningen, verplichte uren, gewerkte uren, vakantie en ziekteverzuim in uren en minuten.
- Zeer snelle ureninvoer op twee manieren:
 - Start-en eindtijd met een berekening van het dagelijkse totaal.
 - Automatische invoer van de huidige tijd
 - Afwijking + of - van de huidige tijd is mogelijk
Als u eerder aankwam of over korte tijd vertrekt.
 - Totale aantal dagelijks gewerkte uren
- Verschil tussen geplande en gewerkte uren.
- Onmiddellijke telling van gewerkte uren, vakanties en afwezigheid.
- Totalen en overzichten voor iedere dag, week, maand en jaar.
- Eenvoudig aan te passen, past in alle planningen.
- Mogelijkheid om vakanties en betaald verlof in te stellen.
- Kan gebruikt worden voor het hele jaar of voor specifieke periodes.
- Kan een maandoverzicht afdrukken, zelfs met totalen in decimale uren.

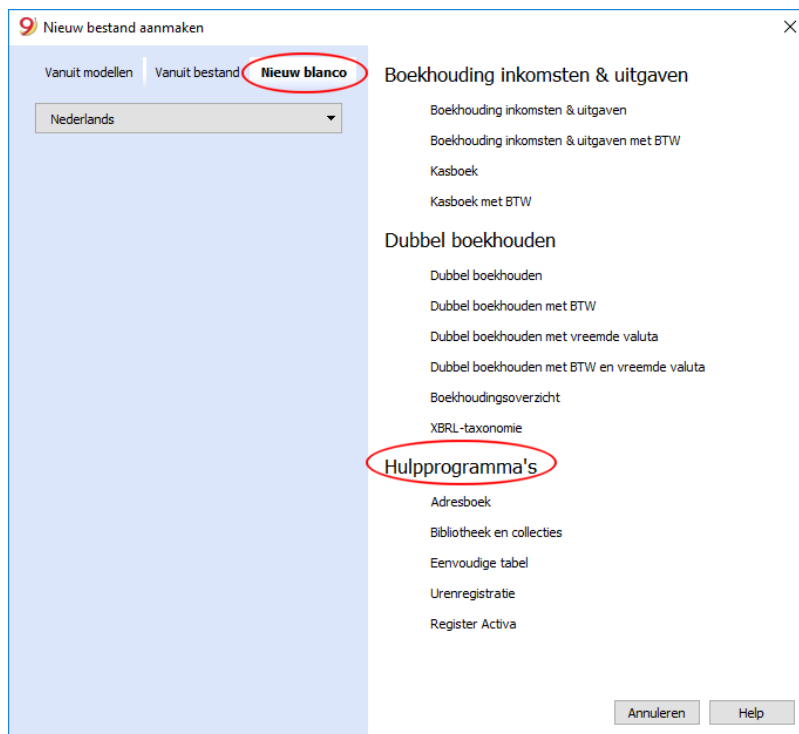
Belangrijk om te weten

- De urenregistratie wordt gedaan in een tabel "**Journaal**" genaamd waarin de gewerkte uren en instellingen worden ingevoerd.
- Per dag kan een begin en een einde worden ingesteld.
- Vakanties, ziekte, afwezigheid en andere dingen worden aangegeven in uren en minuten.
- Het programma laat altijd overzichten gebaseerd op uren en minuten zien.

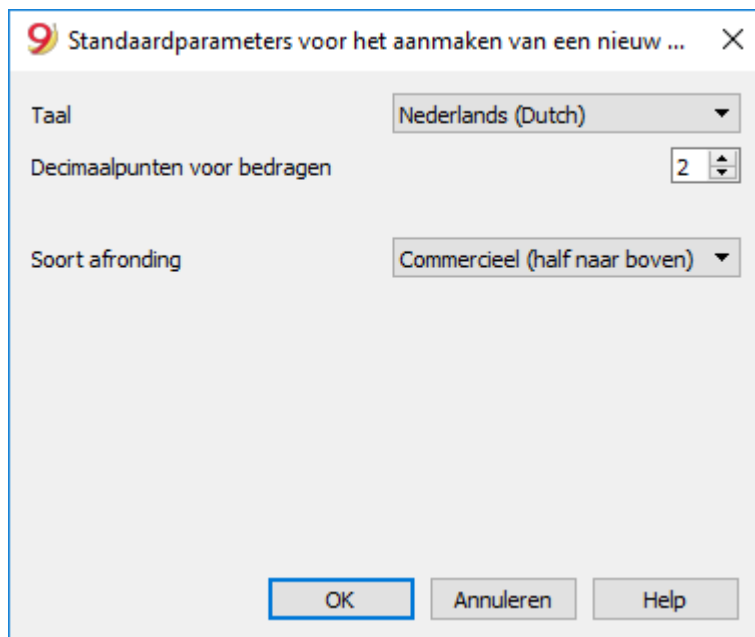
Hoe te beginnen

We adviseren dat u uw eigen bestand aanmaakt, gebaseerd op een bestaand model.

1. Vanuit het menu **Bestand**, commando **Nieuw**, klik op **Nieuw Blanco** en kies dan onder Hulpprogramma's **Urenregistratie**.
2. Voer de basis-parameters van het nieuwe bestand in (taal en decimalen) in het volgende venster:



1. Bepaal de basis parameters van het nieuwe bestand (taal en decimalen) in het volgende scherm:



2. Sla het bestand op onder een nieuwe naam (bijv. uw naam en het jaar).
3. Voer de uren die overgedragen moeten worden en uw werkschema in in Bestandseigenschappen.
Zie [Instellen van het werkschema](#).

- Vul de **vakanties** en de **gewerkte uren** in die moeten worden overgedragen
 - Stel de weekplanning in
 - Stel werk- en vakantiedagen in.
4. Zie "[Instellen van het Werkschema](#)"
 5. Stel uw eigen werktijden in.
 6. Sla de veranderingen op.

Voer de dagelijkse werktijden in

1. Open het bestand
2. Ga naar de huidige **dag** (geel) -> Menu **Hulpprogramma's** -> "**Ga naar vandaag**".
3. Stel de begin- en eindtijden in.
 1. Druk op de punt "." om de tijd die de computer aangeeft in te voeren.
 2. Als u +5 of -5 (of willekeurig ander getal) invoert toont het programma de huidige tijd met 5 minuten meer of minder dan de computertijd.
 3. Met het Hulpprogramma's menu, "Week vullen" is het mogelijk de uren van vorige week over te nemen.
 4. Met de knop "F4" of "Cmd4" (Van boven kopiëren) wordt de waarde in de bovenliggende rij gekopieerd.
4. Voer vakanties of afwezigheid in.
 1. Geef de vakantie- of afwezigheidsuren van de dag aan in de betreffende kolommen.
 2. Als u in Edit modus gaat laat het programma de dagelijks geplande/gewerkte uren zien.
 3. Als u de uren in decimaal formaat invoert (bijvoorbeeld 1.75) laat de software de waarde in uren en minuten zien (bijvoorbeeld 1:45).

Afdrukken en overzichten

- Met het menu **Bestand** -> commando **Afdrukken** kunt u:
 - De tabel afdrukken.
 - Een gedeelte van de tabel dat u geselecteerd heeft afdrukken
- Met **Hulpprogramma's** -> **Maandelijks rapport**:
Wordt het maandelijkse rapport afgedrukt.

Omzetten van Decimale uren naar uren: minuten

Wanneer het aantal uren per dag is gebaseerd op decimale uren (bijvoorbeeld bij 43 uren per week, voor 5 dagen moet u 8,6 uren werken per dag):

- Om in het Journaal het correcte aantal uren en minuten te zien als u een decimale waarde voor de uren invoert opent het programma een venstertje met automatisch aangevulde waarden, waarbij de tijd wordt getoond in uren en minuten (bijvoorbeeld als u 8.6 moet invoeren geeft het programma 8:36 aan).
- Gebruik de voorgestelde waarde.

Specifieke Commando's (Hulpprogramma's menu)

Ga naar vandaag

Zet de cursor op de huidige dag.

Dag vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige dag over van dezelfde dag van de vorige week.

Week vullen

Neemt de gewerkte uren en afwezigheid voor de huidige week over van dezelfde dagen van de vorige week.

Maandelijks rapport

Drukt de totalen en rijen van de huidige maand af.
U kunt de af te drukken periode selecteren.

Rijen voor periode aanmaken

Maakt de rijen aan voor iedere dag, vanaf het begin, en het totaal voor het aangegeven jaar.

Timesheet importeren

Importeert de waardes van een externe urenregistratie.

- Geef het bestand aan van waaruit de software de gegevens importeert.
- Geef aan welke waardes geïmporteerd moeten worden.
 - Alleen vakanties importeren.
De software importeert alleen de waardes van de "**Vakantie**" kolom
De **notities** die bij de geïmporteerde waardes horen worden ook geïmporteerd.
 - Alles importeren.
Neemt de waardes over van **Vakantie, Notities, Gewerkt, Afwezigheid, Correcties, Verschuldigd en Onderverdeling**.

Het programma kijkt in het geïmporteerde bestand naar rijen met gelijke datum en sectie en importeert de bijbehorende waardes.

Als er in het geïmporteerde bestand meerdere rijen zijn van dezelfde datum worden waardes volgend op de eerste rij niet geïmporteerd.

Bestandseigenschappen - Basis

Kies **Bestands- en boekhoudingseigenschappen...** van het menu **Bestand** en voer het volgende in het **Urenregistratie** tabblad in:

- Naam en Achternaam,
- Begindatum en Einddatum voor het huidige jaar,
- Werk percentage en andere gegevens indien van toepassing.

Bestands- en boekhoudingseigenschappen

Urenregistratie | **Begin** | Adres | Andere | Wachtwoord | Teksten

Koptekst links: Hans de Jong

Koptekst rechts: Time sheet 2018

Begindatum: 01.01.2018

Einddatum: 31.12.2018

Werknemersnummer: 10

Burgerservicenummer: xxx

Werk percentage: 90

OK Annuleren Help

Bestandseigenschappen - Begin

Kies **Bestands- en boekhoudingseigenschappen...** van het menu **Bestand** en voer het volgende in het **Begin** tabblad in:

Bestands- en boekhoudingseigenschappen

Urenregistratie | **Overbrengen** | Adres | Andere | Wachtwoord | Teksten

Gewerkte uren: 0:40

Uren vakantie: -36:00

	Verschuldigde uren	Feestdagen
Maandag	8:00	Werkdag
Dinsdag	8:00	Werkdag
Woensdag	8:00	Werkdag
Donderdag	8:00	Werkdag
Vrijdag	4:00	Werkdag
Zaterdag	0:00	Geen werkdag
Zondag	0:00	Geen werkdag
Totaal week	36:00	
Volle dag	8:00	

OK Annuleren Help

Overbrengen

De beginwaardes van de periode of van het vorige jaar worden getoond

- **Gewerkte uren**

Voer de uren in die nog niet berekend zijn voor de huidige periode of voor het vorige jaar (d.w.z gewerkte uren maar nog niet betaald of nog niet gepland).

Deze uren worden meegenomen in de **Overbrengen** lijn.

- **Uren vakantie**

Voer de niet opgenomen vakantieuren in van vorig jaar. Deze worden getoond in de kolom Vakantie van het Journaal.

Week instellingen

Voer uw wekelijkse gegevens in.

- **Verschuldigde uren**

De werktijden voor de weekdays worden hier vastgelegd. In ons voorbeeld wordt een flexibel rooster voor part-time werk weergegeven.

- Het programma geeft automatisch het totaal van de wekelijkse uren weer.

- **Feestdagen**

Bepaalt werkdagen of dagen waarop niet gewerkt wordt.

- Werkdag. Wordt getoond in het Journaal.
- (1) Geen werkdag. Wordt in het Journaal getoond in de Feestdagen kolom.
- (0) Feestdag. Wordt in het Journaal getoond in de Feestdagen kolom.

Tabel Journaal

In deze tabel worden de gewerkte uren, notities en eventuele terugbetalingen ingevoerd.

Journaal																	
Basis <u>Minimaal</u> <u>Compleet</u>																	
	Datum	Fee- st-dag	Dag beschrijving	Notities	Start1	Stop1	Start2	Stop2	Ziekte- verzuim	Vakantie	Aanpas.	Totaal	Code ver- vrij	Verschuldigd	Verschil	Progressief	↕
3	01 jan.		2018 beginnen							144:00						0:40	
4	01 jan.		januari beginnen													0:40	
5	01 jan.	0	maandag														
6	02 jan.		dinsdag						8:00			8:00		8:00		0:40	
7	03 jan.		woensdag						8:00			8:00		8:00		0:40	
8	04 jan.		donderdag						8:00			8:00		8:00		0:40	
9	05 jan.		vrijdag						4:00			4:00		4:00		0:40	
10	06 jan.	[1]	zaterdag														
11	07 jan.	[1]	zondag														
12	08 jan.	2	maandag		08:25	12:30	13:30	17:30				8:05		8:00	0:05	0:45	
13	09 jan.		dinsdag		08:23	13:00	13:45	17:30				8:22		8:00	0:22	1:07	
14	10 jan.		woensdag		08:29	12:59	13:36	17:32				8:26		8:00	0:26	1:33	
15	11 jan.		donderdag						8:00			8:00		8:00		1:33	
16	12 jan.		vrijdag						4:00			4:00		4:00		1:33	
17	13 jan.	[1]	zaterdag														
18	14 jan.	[1]	zondag														
19	15 jan.	2	maandag		08:20	13:10	13:36	17:20				8:34		8:00	0:34	2:07	
20	16 jan.		dinsdag		08:49	12:40	13:23	16:53				7:21		8:00	-0:39	1:28	
21	17 jan.		woensdag		09:22	12:45	13:40	17:30				7:13		8:00	-0:47	0:41	
22	18 jan.		donderdag		08:15	12:43	13:30	17:15				8:13		8:00	0:13	0:54	
23	19 jan.		vrijdag		07:50	12:03						4:13		4:00	0:13	1:07	
24	20 jan.	[1]	zaterdag														
25	21 jan.	[1]	zondag														
26	22 jan.	2	maandag		08:20	12:40	13:00	17:30				8:50		8:00	0:50	1:57	
27	23 jan.		dinsdag		08:23	17:32						9:09		8:00	1:09	3:06	
28	24 jan.		woensdag		08:20	13:00	13:15	17:26				8:51		8:00	0:51	3:57	
29	25 jan.		donderdag		08:50	12:56	13:50	18:23				8:39		8:00	0:39	4:36	
30	26 jan.		vrijdag		08:17	13:27						5:10		4:00	1:10	5:46	
31	27 jan.	[1]	zaterdag														
32	28 jan.	[1]	zondag														
33	29 jan.		maandag		08:39	12:10	13:55	17:30				7:06		8:00	-0:54	4:52	
34	30 jan.		dinsdag		10:48	12:52	13:29	17:32	2:00			8:07		8:00	0:07	4:59	
35	31 jan.		woensdag		08:15	12:33	13:26	17:30				8:22		8:00	0:22	5:21	
36	31 jan.		Totaal januari						42:00			164:41		160:00	4:41	5:21	
37	31 jan.		Saldo januari						42:00	108:00		164:41		160:00	5:21		↕
Totaal huidige week									28:00								
Verschuldigd huidige week									28:00								
Verschil huidige week									0:00								
Saldo vakantiedagen									44:31								
Saldo vakantiedagen in dagen (color:black; text-decoration:none uren per dag)									6.19								
Info Berichten Grafieken																	

Werk- en Feestdagen

Dagen worden verrekend als werkdagen tenzij er een "0" in de kolom Feestdagen staat.

De instellingen voor de week worden vastgelegd in [Bestands- en boekhoudingseigenschappen - Begin tab](#) maar kunnen veranderd worden door codes in de Feestdagen kolom te gebruiken, bijvoorbeeld:

- Als u nooit op zondagen werkt voer dan "W0" in op de eerste zondag.

Het programma vult dan alle volgende zondagen met "(0)".

- Als u niet werkt op Nieuwjaarsdag voer dan een "0" in.
Gebruik dit voor alle dagen van het jaar die vakantiedagen zijn.
- Voer "1" in (of elke ander waarde die met 1 begint) voor andere dagen die u niet hoeft te werken maar die geen vakantiedagen zijn.

Tijden in uren en minuten

Alle tijden worden uitgedrukt en weergegeven in uren en minuten (bijvoorbeeld 10.55). Anderhalf uur wordt weergegeven als "1:300" (een uur en dertig minuten).

De dubbele punt ":" scheidt de uren van de minuten en de minuten van de seconden. De punt "." scheidt de seconden van de miliseconden.

Als u een waarde invoert voorafgegaan door een ">" of "<" (groter dan of kleiner dan) beschouwt de software dit als een decimale waarde en maakte uren en minuten van.

- "<1.50" wordt 1:30.
- "<1.75" wordt 1:45 (een uur en drie kwartier).

Kleuren en formaten

De teksten in de regels krijgen automatisch een kleur

- De beginrij en de totaalrij worden vetgedrukt weergegeven.
- De rijen voor de dagen:
 - Feestdagen in rood.
 - Niet-werkdagen in blauw.
 - Vandaag wordt geel gemarkeerd weergegeven.

De kolommen van de Journaal tabel

- Sectie (termen in deze kolom zijn in het Engels)
Het kenmerk van de rij, dat leeg kan zijn (in de rijen van de dagen), ziet er als volgt uit:
 - Voor periodeinformatie:
 - All voor de rijen
 - Year voor de rijen die jaarinformatie bevatten.
 - Month voor de rijen die maandinformatie bevatten.
 - Week voor de rijen die weekinformatie bevatten.
 - Day voor de rijen die daginformatie bevatten.
 - Voor typeinformatie
 - CarryForward
Rijen waar overgedragen waardes in staan
 - Start
Beginrijen waarin beginwaardes staan.
 - Vakantieuren saldo.
 - Aanpassingen.
 - Total
Rijen voor het totaal van de waardes in de kolommen.
Het volgende wordt opgeteld:
 - De waardes van de dagelijkse rijen.
 - De aanpassingen van de Begin sectie
 - Balance

Voor het saldo van de vakantieuken. De som van de vakantieuken in de rijen "Overdragen" en "Begin", min de som van de dagelijkse vakantieuken.

- SpaceAfterMonth
Hiermee wordt aangegeven dat er een lege rij moet zijn.

- Datum

De datum

- Feestdag

Hier kan een code ingevoerd worden die aangeeft dat dit een feestdag is.

Als u geen code invoert hangt de standaardwaarde af van de bestandseigenschappen.

- Leeg: Werkdag
- 0: De dag is een feestdag (de tekst in de rij is rood).
(0): Automatisch ingevuld als feestdag als een dag al als wekelijkse feestdag is ingesteld.
Er verschijnt geen waarde in de "Verschuldigd" kolom.
- 1: De dag is geen werkdag (de tekst in de rij is blauw).
(1): Automatisch ingevuld als geen werkdag als een dag al als wekelijkse geen werkdag is ingesteld.
Er verschijnt geen waarde in de "Verschuldigd" kolom.
- 2: (of iedere andere waarde die niet met 0 of 1 begint): De huidige dag is een werkdag.
Dit overschrijft de vooringestelde waarde.
- Codes die met W (weekdag) beginnen
Deze code stelt een waarde in voor een terugkerende weekdag.
 - W Stelt de huidige weekdag als werkdag in.
 - W0 Stelt de huidige weekdag als feestdag in.
 - W1 Stelt de huidige weekdag als niet-werkdag in.
 - WR (reset) zet de huidige waarde terug op de vooringestelde waarde van de bestandseigenschappen.
 - WA zet alle dagen terug op de vooringestelde waarden van de bestandseigenschappen.

- Dagmaam

Tekst die automatisch wordt ingevuld door de software.

Als in een rij een tekst voorafgegaan door een hekje wordt ingevoerd (bijvoorbeeld #Kerstmis, #Hemelvaart) dan wordt de ingevoerde waarde gebruikt.

- Beschrijving

De kolom wordt automatisch ingevuld door de software.

- Notities.

Hier kunt u uw eigen notities invoeren.

- Code 1

Hier kunt u een optionele projectcode of een klantnummer invoeren.

- Gewerkte uren

- Werk1 en Werk2
Om een waarde uitgedrukt in gewerkte uren aan te geven (in tegenstelling tot begin- en eindtijden)
- Start1, Stop1, Start2, Stop2, Start3, Stop3, Start4, Stop4, Start5, Stop5
In deze kolommen kan de gebruiker de begin- en eindtijden van een werkperiode aangeven.
De Beginwaarde mag niet lager zijn dan de voorafgaande Eindwaarde.
- Gewerkt
Berekend door de software. De som van de gewerkte uren.

- Ziekteverzuim

Uren ziekteverzuim

Automatisch aanvullen geeft het verschil per dag

- Ziekteverzuim
- Vakantie
- Dienst
 - Verplichte afwezigheid, bijvoorbeeld voor als Reservist.
- Overige
- Afwezigheid
 - Berekend door het programma, de som van alle afwezigheidscategorieën.
- Aanpassing
 - Aanpassingen uitgedrukt in gewerkte uren
- Totaal
 - De som van de gewerkte uren, verzuim en aanpassingen.
- Verschuldigd
 - De verschuldigde dagelijkse uren
 - Code verschuldigd
 - Als de Code verschuldigd leeg wordt gelaten wordt de waarde van Verschuldigd berekend door de software. De code kan zijn:
 - DS (of elke andere waarde die niet in het lijstje hieronder staat): Stelt de huidige dag in.
 - WS: Stelt de waarde voor opeenvolgende weekdays in.
 - WR: Stelt de waarde voor de weekday terug op automatisch.
 - WA: Stelt de waarde voor alle opeenvolgende weekdays terug op automatisch.
 - PS: Stelt de algemeen voorgedefinieerde waarde in.
De waarde die iedere dag gebruikt wordt.
 - PR: Reset de algemeen voorgedefinieerde waarde.
Verwijdert de algemeen voorgedefinieerde waarde.
 - PA: Reset de algemeen voorgedefinieerde waarde en de waarden van de week.
Dit is alsof alles vanaf nul gestard wordt.
 - Verschuldigd
 - De verschuldigde uren voor de dag
 - De verschuldigde waarde van de beginrijen wordt niet gebruikt om het "Verschil" en het "Totaal" te berekenen.
 - Als er geen Code verschuldigd is worden de uren automatisch berekend door de software met gebruikmaking van de voorgedefinieerde waarden.
De rijen aangeduid als "Feestdag" (0) of "Geen werkdag" (1) worden niet berekend.
 - Als er een code is wordt de erbij horende waarde gebruikt.
- Verschil.
 - Het "Totaal" min "Verschuldigd".
 - In de beginrijen wordt het "Totaal" niet meegenomen in "Verschuldigd".
- Progressief.
 - Het "Verschil" van de rij opgeteld bij "Progressief" van de vorige rij.
- Onderverdeling1 en Onderverdeling2
 - Velden die gebruikt kunnen worden om de uren in een specifiek project bij te houden.

Nieuwe kolommen toevoegen

Met het commando "Gegevens" -> "Kolommen instellen" kunnen nieuwe kolommen toegevoegd worden.

Als de kolom van het gegevenstype "Getal", "Bedrag" of "Tijdteller" zijn worden de waarden opgeteld. Kolommen kunnen bijvoorbeeld toegevoegd worden om uitgaven, gereisde kilometers of elke andere waarde die van belang is voor de gebruiker bij te houden.

Weergaven van de "Journal" tabel

De volgende weergaven worden automatisch aangemaakt:

- Basis.
Met de basis kolommen.
- Minimaal.
Met de kolommen die veranderd kunnen worden.
- Compleet.
Alle kolommen worden weergegeven.

Instellen van het werkschema

Instellen van het werkschema

U kunt uw werkschema op de volgende plaatsen instellen:

- In [Bestandseigenschappen - Begin](#).
- In de tabel Journaal in de kolommen:
 - Feestdagen.
U kunt een Werkdag, een Feestdag en een Geen werkdag instellen door op de betreffende cel in de kolom "Feestdagen" te dubbel-klikken.
 - "Verschuldigd" en "Code verschuldigd".
U kunt de waardes ingesteld in [Bestandseigenschappen - Begin](#) overschrijven door andere codes te gebruiken in "Code verschuldigd" kolom.

Werkdagen en feestdagen

Standaard wordt iedere dag beschouwd als een "werkdag", tenzij een waarde beginnend met "0" wordt aangegeven in de "Feestdagen" kolom.

Het werkschema voor de week wordt gedefinieerd in [Bestandseigenschappen - Begin](#).

U kunt het echter aanpassen door bepaalde codes in te voeren in de kolom "Feestdagen". Bij voorbeeld:

- Als u nooit op zondag werkt voer dan "W0" in op de eerste zondag.
De software zal automatisch alle volgende zondagen aanpassen met "(0)".
- Als u niet werkt op de eerste dag van het jaar, voer dan "0" in.
Doe hetzelfde voor alle dagen van het jaar die een feestdag zijn.
- Voer "1" (of elke andere waarde die begint met 1) in voor de andere dagen waarop u niet hoeft te werken maar die geen feestdagen zijn.

Dag beschrijving

In de kolom "Dag beschrijving" schrijft de software automatisch de naam van de weekdag. Als u een hekje invoert, zoals voor #Kerstmis of #Hemelvaart wordt de nieuwe waarde opgeslagen.

Verplicht gewerkte uren, zoals contractueel vastgelegd

Als het salaris per uur wordt berekend moet u de gewerkte uren voor iedere weekdag aangeven.

Het weekschema wordt gedefinieerd in [Bestandseigenschappen - Begin](#).

U kunt echter andere codes gebruiken:

- Als u 8 uur per dag werkt:
 - Voer "PS" in de kolom "Code verschuldigd" en "8:00" in de kolom "Verschuldigd".
 - De software herhaalt "8:00" alle volgende werkdagen.
- Als u op verschillende weekdays verschillende uren werkt:
 - Voer "WS" in de kolom "Code verschuldigd" en de uren in de kolom "Verschuldigd" in voor iedere weekdag (alleen voor werkdagen). De software herhaalt de instellingen automatisch voor de volgende dagen.

Contractueel vastgelegd betaalde vakantiedagen en betaald verlof

Als enkele vakanties al in uw werkschema zijn vastgelegd:

- Geef het aantal betaalde vakantieuken op in de rij "2020 Beginnen" (waarbij 2020 een voorbeeld jaartal is).
 - Voer het aantal betaalde vakantieuken in de kolom "vakantie" in.
 - Bijvoorbeeld, als u recht heeft op 20 betaalde vakantiedagen en elke dag is 8 uur, voer dan 160 (8*20) in.
 - Bijvoorbeeld, als u 4 uur per dag werkt en u heeft recht op 20 dagen betaald verlof, voer dan 80 (4*20) in.
- Betaald verlof, beschouwd als vakantie:
Voer het aantal betaald verlof uren in dat u toekomt in de "maand beginnen" rij (bijvoorbeeld februari beginnen).
- Vakantiebetalingen
 - Nadat uw vakantie is betaald voert u aan het begin van de maand de uren in die zijn betaald, voorafgegaan door een minteken.
 - In de kolom "notities" schrijft u "vakantie betaling".

Aanpassingen

Met de kolom "aanpassing" kunt u het totaal aantal verschuldigde/gewerkte uren aanpassen.

- Als uw overwerk wordt betaald:
 - In de rij van de dag waarop u betaald wordt:
 - Voer de betaalde uren in in de kolom "aanpassing", voorafgegaan door een minteken.
 - Schrijf in de kolom "notities" overuren betaling"
 - Het totaal saldo in de kolom "Progressief" wordt verminderd.
- Als uw geaccumuleerde vakantiedagen worden betaald:
 - In de rij van de dag waarop u betaald wordt:
 - Voer de betaalde uren in in de kolom "Vakantie", voorafgegaan door een minteken.
 - Schrijf in de kolom "notities" betaling geaccumuleerde vakantiedagen"
 - Het totaal saldo in de kolom "Progressief" wordt verminderd.

Urenregistratie zonder "Verschuldigd"

Als u wordt betaald gebaseerd op het aantal gewerkte uren:

- U hoeft de "Verschuldigd" en "Vakantie" niet te specificeren.
- Voer eenvoudigweg alleen uw uren in.

Type Salaris

Op deze pagina wordt het instellen van de urenregistraties voor de diverse soorten salaris uitgelegd.

Vast salaris

De werknemer ontvangt een vast maandsalaris dat betrekking heeft op een aantal gewerkte uren en betaalde vakantiedagen.

Let op dat alle waardes, ook vakantiedagen, in uren aangegeven worden.

1. Open het model dat ingesteld is voor urenregistratie.
2. Gebruik in het menu **Bestand** het commando [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#) en geef aan:
 - Voer de voor- en achternaam in de tab **Urenregistratie** en de **Koptekst links** en de **Koptekst rechts** velden, en ook de **Begin-** en de **Einddatum** en het **Wekrpercentage**.
 - Voer eventueel eerder gewerkte, en/of vakantie, uren die overgeheveld moeten worden van de vorige periode in de [Begin tab, Overbrengen sectie](#), in. (altijd uitgedrukt in uren).
 - Voer het totale aantal uren dat per dag gewerkt wordt in de **Verschuldigde uren** velden in.
 - Geef de geplande uren voor iedere werkdag op.
 - Kies voor iedere weekdag of het een Feestdag, werkdag of een Geen-werkdag is.
3. Geef in het tabblad [Journaal](#) het aantal vakantiedagen in de eerste rij van de kolom Vakantie aan. (Bijvoorbeeld, als een persoon 4 weken vakantie heeft en 40 uur per week werkt: $40 * 4 = 160$).
4. Voer de werkelijke gewerkte uren, of afwezigheid (ziekte, vakantie) voor iedere dag in het Journaal in.
 - De Totaal kolom geeft het totaal aantal uren aan.
 - De kolom Verschuldigd geeft de som van de dagelijkse uren aan. De software neemt de verschuldigde uren over van de Begin tab van het Bestands- en boekhoudingseigenschappen commando.
 - De kolom Progressief geeft het verschil in uren (plus of min) tussen de verschuldigde en de werkelijke uren.
 - De Totaal rij (aan het eind van een maand) toont het totaal aantal uren van de periode.
 - De rijen Overdragen tonen het aantal voortschrijdende uren (sinds het begin).

Percentage verandering gedurende het jaar

Als het percentage gewerkte uren wordt veranderd gedurende het jaar, bijvoorbeeld per 1 februari, kunt u deze direct aanpassen in het Journaal.

Nieuw werk percentage per gegeven datum

Is er bijvoorbeeld op dinsdag en woensdag 4 inplaats van 8 uur per dag gewerkt wordt, ga dan als volgt te werk::

- Voer de code WS in de kolom Code verschuldigd in, in de rij van dinsdag en woensdag (weekdag instellen).
- Voer 4 in de Verschuldigd kolom in.
- Vanaf die dag, en voor de rest van het jaar, laat de kolom Verschuldigd 4 uur zien.

- Alleen maar veranderen voor een paar dagen (Bijvoorbeeld 4 uur werk per dag voor maar één week).
Voor iedere dag, verander in het Journaal:
 - Voer code DS (vandaag instellen) in de kolom Code verschuldigd.
 - Voer 4 in de kolom Verschuldigd in.
- Geoorloofde afwezigheid:
Als afwezigheid voor een zekere dag is toegestaan:
 - Voer code DS (vandaag instellen) in de kolom Code verschuldigd.
 - Insert code DS (sets up day) in the Due code column.
 - Voer 0 in de kolom Verschuldigd in.

Aanpassing voor vakantiedagen

Als de toegewezen vakantieuken veranderen gedurende het jaar is het nodig om:

- Het aantal uren plus of min in het Journaal in te voeren in de Begin rij van de maand, in de kolom Vakantie.

Betaling van overuren

Als de werknemer overuren opbouwt, anders dan verschuldigde uren en deze moeten betaald worden, zijn er twee manieren om de kolom Progressief terug te zetten naar 0:

- Geef "Betaling 10 uren overwerk" aan in de kolom Notities. Als de kolom Notities niet getoond wordt kunt u deze instellen met het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**.
- Als een alternatief kunt u DS invoeren in de kolom Code verschuldigd en het aantal uren, inclusief de betaalde, in de kolom Verschuldigd.

Salaris per uur

In dit geval wordt de werknemer betaald overeenkomstig het werkelijk aantal gewerkte uren.

De werknemer ontvangt een vast maandsalaris inclusief een zeker aantal werkuren en betaalde vakanties.

Let er op dat alles , ook vakanties, in uren opgegeven wordt.

1. Open het model dat ingesteld is voor urenregistratie.
2. Gebruik in het menu **Bestand** het commando [Bestands- en boekhoudingseigenschappen](#) en geef aan:
 - Voer de voor- en achternaam in de tab **Urenregistratie** en de **Koptekst links** en de **Koptekst rechts** velden, en ook de **Begin-** en de **Einddatum** en het **Wekrpercentage**.
 - Voer eventueel eerder gewerkte, en/of vakantie, uren die overgeheveld moeten worden van de vorige periode in de [Begin tab, Overbrengen sectie](#), in. (altijd uitgedrukt in uren).
 - Voer het totale aantal uren dat per dag gewerkt wordt in de **Verschuldigde uren** velden in.
 - Kies voor iedere weekdag of het een Feestdag, werkdag of een Geen-werkdag is.
3. Geef in het tabblad [Journaal](#) het werkelijke aantal gewerkte uren, of afwezigheid (ziekte, vakantie) aan.
 - De Totaal kolom geeft het totaal aantal uren aan.
 - De kolom Progressief geeft het verschil in uren (plus of min) tussen de verschuldigde en de werkelijke uren.

- De Totaal rij (aan het eind van een maand) toont het totaal aantal uren van de periode.
- De rijen Overdragen tonen het aantal voortschrijdende uren (sinds het begin).

Kolom Progressief resetten

Wanneer uren zijn betaald is het nodig om de kolom Progressief terug te stellen naar nul. Er zijn twee manieren:

1. Geef "Betaling 10 uren overwerk" aan in de kolom Notities op de dag dat de uren zijn betaald en voer het aantal betaalde uren in de kolom Aanpassing in.
2. Als een alternatief kunt u DS invoeren in de kolom Code verschuldigd en het aantal uren in de kolom Verschuldigd.

Adresboek

Dit is een toepassing voor het beheer van gegevenslijsten en het afdrukken van stickers.

Mogelijkheden:

- Vrije definitie van de velden
- Mogelijkheid alleen geselecteerde rijen af te drukken
- Vrijheid om het stickerformaat in te stellen
- Kopieëren/Plakken van adressen vanuit andere programma's (Excel en Word).

Het Adresboek heeft drie tabellen:

- Groepen
- Contacten
- Dagboek

Groepen

In de tabel Groepen kan men voor iedere rij in de Id kolom een identificatiecode definiëren voor een Groep en de overeenkomstige beschrijving in de kolom Beschrijving invoeren (Bijvoorbeeld, kla - Klanten, lev - Leveranciers, col - Collega's, etc.).

Groepen		
Basis		
	Id	Beschrijving
1	kla	Klanten
2	lev	Leveranciers
3	col	Collega's
4	vri	Vrienden
5	fam	Familieleden
6		

Contacten

Deze tabel bevat de kolommen waarin de adressen kunnen worden ingevoerd.

De kolommen

Er zijn diverse kolommen. De meeste daarvan zijn onzichtbaar. Met het commando [Kolommen instellen](#) kan men:

- Kolommen weergeven of verbergen
- De volgorde van de getoonde kolommen veranderen
- Andere kolommen toevoegen

De naam van de kolommen is gebaseerd op de VCard standaard.

- **Id** is het nummer van het contact.
Dit is nodig wanneer u een contact wilt verbinden aan een dagboek, aan een uitleenlijst of een andere tabel.
Als u in deze kolom staat kunt u door op F6 te drukken een automatisch oplopende nummering verkrijgen.
- **Voorvoegsel**: u kunt hier "Mw.", "Dhr.", etc. invoeren.
- **Achternaam of Bedrijfsnaam** (als het om een bedrijf gaat).
Als het contact een contactpersoon van een bedrijf is kunt u de bedrijfsnaam of de eenheid waartoe het contact hoort in kolom Organisatie invoeren.
Door op **F6** te drukken in de kolom van de **Voornaam** of de **Achternaam** splitst het programma de voornaam en achternaam of draait deze om.
Als er meer dan twee namen zijn kan deze functie geen onderscheid maken tussen de voor- en achternamen.
- **Begroeting**: is de begroeting of aanhef die gebruikt wordt aan het begin van een brief. Dit wordt gebruikt voor mailmerge.
Bijvoorbeeld: Beste Jan of Geachte heer Smit.
Het programma geeft suggesties voor een mogelijke tekst op basis van de inhoud die al in de kolommen is ingevoerd.

De weergaven

Er zijn diverse weergaven beschikbaar en deze onderscheiden zich van elkaar door de aanwezigheid van specifieke kolommen; in dit voorbeeld (Adresboek bestand) hebben we de weergaven Basis, Naam, Adres2, Archief en Compleet (in de weergave Compleet zijn alle kolommen zichtbaar).

Groepen Contacten Dagboek											
Basis Naam Adres2 Archief Compleet											
	Id	Groep	Voorvoegsel	Voornaam	Achternaam of Bedrijfsnaam	Straat	Adres e-its	Postcode	Plaats	Belegnr. telefoon	
1	1	vri	Mijnheer	Johan	de Ruijter	Kleine Boomgaardstraat 35		3135 QP	Vlaardingen	0106389910	
2	2	vri	Mijnheer	Pieter	Vermaas	Meeuwenstraat 15		1038 JA	Amsterdam	0203859087	
3	3	col	Mevrouw	Annelies	Schenk	Achterveld 18		4753 XP	Den Bosch	0732858631	
4	4	col	Mevrouw	Hanna	Boomsma	Koninginneweg 580		5110 AB	Baarle-nassau	0138592310	
5	5	fam	Mijnheer	Karel	Smit	Bevrijdingsplein 95		9100 SD	Dokkum	0519238515	
6	6	lev	Groothandel		Goede wijnen BV	Frederik Hendriklaan 95		6845 GK	Arnhem	0288559215	
7	7	kla	Boekhandel		Boeiende boeken BV	Grote Dijkstraat 15		4301 PB	Zierikzee	0111315201	
*											
◀ ▶ 🔍											

Dagboek

In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

Groepen Contacten Dagboek				
Basis Archief Compleet				
	Datum	Beschrijving	Vervaldatum	Contact Id Contact Beschrijving
1	15.10.2016	Wijn besteld als cadeau voor klanten	31.10.2016	6 Goede wijnen BV, Arnhem
2	16.10.2016	Verjaarsdagkaart gestuurd aan Karel	20.10.2016	5 Karel; Smit; Dokkum
3	17.10.2016	Boeken verzonden aan klant	23.10.2016	7 Boeiende boeken BV; Zierikzee
4				
5				

De gegevens met Google Synchroniseren

Beheer uw eigen adresboek met Google contacten.

Na klikken op het commando **met Google Synchroniseren (Download)** van het menu **Hulpprogramma's** verschijnt een scherm dat een Chrome browser pagina laat zien die geïntegreerd is met Banana en die vraagt om uw Google logingegevens.

- Voer uw emailadres en wachtwoord van uw eigen Google account in.
- Banana slaat alleen het emailadres op dat bij het Google account hoort.
De sessie-gegevens en het wachtwoord worden niet opgeslagen in Banana; deze worden beheerd door Google chrome.

Download

Deze functie haalt de contactgegevens vanuit Google contacten naar Banana of werkt de contacten in Banana bij.

- In de tabel **Groepen** worden de groepen die in Google aanwezig zijn overgenomen.
- Als er al gegevens in de tabel staan voegt het programma deze samen.

Verzenden

Verstuurd de aangepaste gegeven naar Google of werkt de Google contacten bij.

- Als in de kolom "**NietGesynchron.**" (Google niet gesynchroniseerd) "**Ja**" staat wordt het contact niet met Google gesynchroniseerd.
- Om gegevens te sturen moeten deze eerder gedownload zijn.
Wanneer u de gegevens op uw telefoon heb veranderd moet u deze eerst downloaden en Versturen.

Referenties

Voor technische details over de verbinding die gemaakt wordt raadpleegt u de Google Api documentatie.

- <https://developers.google.com/contacts/v3/>
- <https://developers.google.com/gdata/docs/2.0/elements#gdReference> 

Afdrukken van Adressen/Stickers

Voor informatie over het afdrukken van adressen/stickers raadpleegt u de pagina [Afdrukken Etiketten](#).

Bibliotheek en collecties

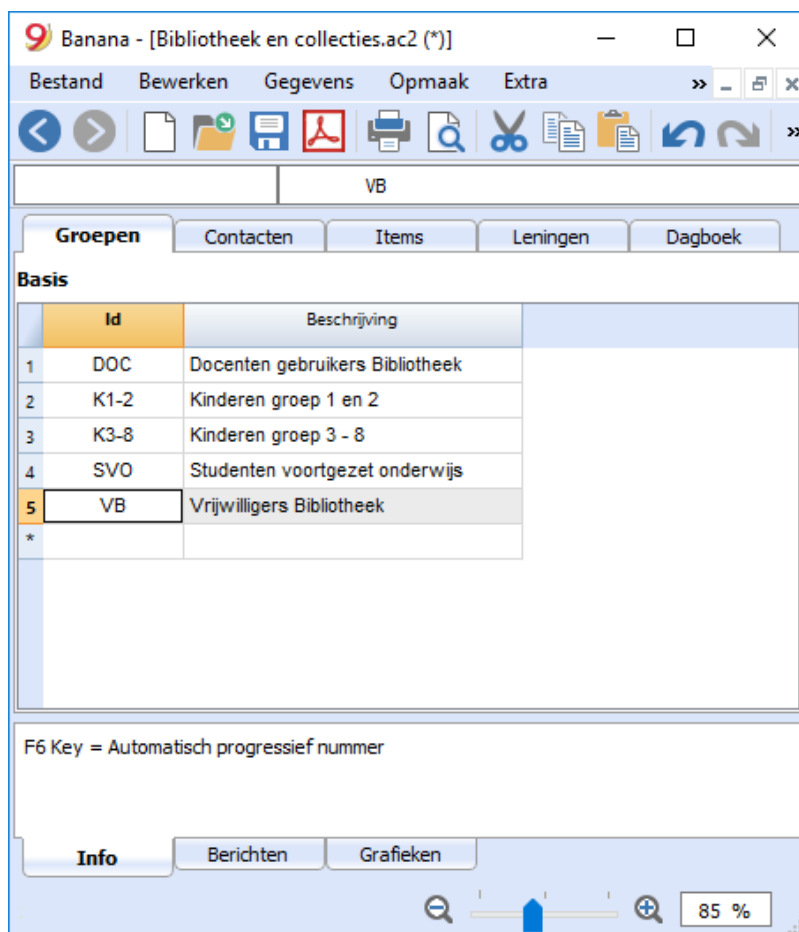
Gebruiksaanwijzing en introductie

Dit is een toepassing waarmee u een lijst kunt bijhouden van boeken, voorwerpen en contacten en waarmee u uitgeleende en teruggebrachte objecten kunt beheren.

Er is een gratis [model voor bibliotheken](#) (Engelstalig).

Groepen tabel

In deze tabel kunt u groepen aanmaken bijvoorbeeld voor Docenten, Kinderen uit groep 1 en 2, enz. U voert een Id in voor de groep in de kolom **Id**. In de kolom **Beschrijving** voert u een tekst in die de groep beschrijft.



Zie de [pagina Adresboek](#) voor gedetailleerde informatie over de kolommen,

Contacten tabel

In de tabel **Contacten** kunt de gegevens van gebruikers, verdeeld over diverse aanpasbare kolommen, invoeren. (U kunt alleen degene die u nodig heeft [zichtbaar](#) laten en alle andere verbergen - u kunt ook [nieuwe kolommen toevoegen](#)).

Banana - [Bibliotheek en collecties.ac2 (*)]

Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Hulpprogramma's Apps Venster Help

A--100

Groepen **Contacten** Items Leningen Dagboek

Basis Naam Communicatie Adres Archief Compleet

	Id	Voornaam	Achternaam of Bedrijfsnaam	Straat	Postcode	Plaats	Telefoon thuis
1	A--100	Johan	de Ruijter	Kleine Boomgaardstraat 3	3135 QP	Vlaardingen	
2	A--101	Pieter	Vermaas	Meeuwenstraat 15	1038 JA	Amsterdam	
3	A--102	Annelies	Schenk	Achterveld 18	4753 XP	Den Bosch	
4	A--103	Hanna	Boomsma	Koninginneweg 580	5110 AB	Baarle-nassau	
5	A--104	Karel	Smit	Bevrijdingsplein 95	9100 SD	Dokkum	
6	A--105	Rudolf	Steiner	Frederik Hendrikaan 95	6845 GK	Arnhem	
7	A--106	Alfred	Mattei	Grote Dijkstraat 15	4301 PB	Zierikzee	
8	A--107	Albert	de Groot	Bredaweg 52	4701 AB	Roosendaal	
9	A--108	Janine	van der Wel	Lepelaarstraat 83	3179 GH	Delft	

F6 Key = Automatisch progressief nummer
 Contacten Johan;de Ruijter
 Adres Kleine Boomgaardstraat 35;Vlaardingen;3135 QP

Info Berichten Grafieken

1/11

Zie de [pagina Adresboek](#) voor gedetailleerde informatie over de kolommen.

Items tabel

In deze tabel kunt u de gegevens van uw objecten invoeren.

Er zijn verschillende manieren om gegevens in te voeren: kopiëren en plakken vanuit Excel, automatisch ophalen van gegevens van internet, enz.

Zie de gedetailleerde uitleg hierna.

Banana - [Bibliotheek en collecties.ac2 (*)]

Bestand Bewerken Gegevens Opmaak Extra Hulpprogramma's Apps Venster Help

B1000

Groepen Contacten **Items** Leningen Dagboek

Basis Archief Compleet

	Id	ISBN	Titel	Auteur	Uitgever	Categorie
1	B1000	9780470055175	Business Ratios and Form	Steven M. Bragg	Tang Kinh Cac	Business & Economics
2	B1001	1565921240	Building Internet Firewalls	D. Brent Chapman, Elizabe	Oreilly & Associates Incor	Computers
3	B1002	9783280071496	Rechnungslegung für Nor	Daniel Zöbel	orell füssli	Business & Economics
4	B1003	9788740309324	Boekhouden voor het exa	Drs J.C. Hoogheid	Bookboon.com	Business & Economics
5	B1004	0963970208	Naming for Power	Naseem Javed	Linkbridge Pub	Brand name products
6	B1005	8820436760	Trade marketing. Gestione	Arthur Lawrence		Business & Economics
7	B1006	8833911829	Dove va la matematica	Keith Devlin		Mathematics
8	B1007	9783286509351	Rechnungslegung nach O	Dieter Pfaff, Stefan Glanz		Business & Economics
9	B1008	0875848060	The Death of Distance	Frances Cairncross	H B S Press	Technology & Engineering

F6 Key = Automatisch progressief nummer
 Business Ratios and Formulas;Steven M. Bragg;Tang Kinh Cac;Business & Economics

Info Berichten Grafieken

85 %

Kolommen

Er zijn diverse kolommen en het is mogelijk nieuwe toe te voegen.

- **Id**: het itemnummer dat toegekend moet worden.
De **F6** toets voegt een oplopend nummer toe.
Het is mogelijk een voorvoegsel te gebruiken. Bijvoorbeeld: A-001, Het programma stelt dan als volgende id A-002 voor.
- **ISBN**
Het Internationale Standaard Boek Nummer.

Als na het invoeren van het ISBN in de **Id** kolom op **F6** (⌘+6 op de Mac) gedrukt wordt vult het programma automatisch alle boekgegevens, die het in de Google database vindt, in de andere kolommen in. Hiervoor is een internetverbinding nodig.

Alle reeds aanwezige informatie wordt overschreven.

Voor meer informatie zie: [Google documentatie](#) (Engelstalig).

- De gegevens in de Google database zijn niet altijd compleet. Bijvoorbeeld, de titel is aanwezig maar de redacteur of andere gegevens ontbreken.
- Als men in dit geval het ontbreken van gegevens wilt controleren ga dan naar de volgende pagina met uw internet browser
<https://www.googleapis.com/books/v1/volumes?q=9025703356>, en voer na de "q=" het ISBN nummer van het boek in.

Als u "totalitems: 0" betekent dit dat het boek NIET in Google's database zit.

Als u een pagina in JSON formaat wordt ziet (programmeurs formaat) met de gegevens van het boek betekent dit dat het boek IN Google's database zit.

- **Titel**

De titel van het boek.

- **Auteur**

De auteur. Er kunnen meerdere auteurs ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".

- **Uitgever**

De uitgever. Er kunnen meerdere uitgevers ingevoerd worden, gescheiden door puntkomma's ";".

- **Datum terugkomst**

De verwachte terugkomstdatum voor dit item.

Deze kolom wordt automatisch aangevuld volgens de gegevens van het uitgeleende item.

Invoeren van boekgegevens

Boekgegevens kunnen op verschillende manieren ingevoerd worden:

- **Handmatig** - U kunt boekgegevens handmatig invoeren in de **Items** tabel (zie vorige paragraaf)
- **Gegevens ophalen uit Excel** - Als u al een boekenlijst hebt in een ander programma of Excel kunt u deze eenvoudig kopiëren/plakken.
Om de gegevens te kunnen kopiëren/plakken moet u ervoor zorgen dat de kolommen in Excel in dezelfde volgorde staan als in Banana. Als de kolommen in beide programma's in dezelfde volgorde staan kunt u een heel blok gegevens kopiëren, anders moet u per kolom kopiëren. Deze operatie is mogelijk vanuit Excel of vanuit platte tekst bestanden.
- **Boekgegevens automatisch ophalen vanuit het internet** - De ISBN is erg handig als een internetverbinding heeft: ieder boek heeft een ISBN code (internationaal erkend en meestal afgedrukt op de achterkant van het boek); als u de **ISBN code** van een boek invoert in de juiste kolom in Banana en op de **F6 toets** (of **Cmd + 6** op de Mac) drukt, haalt het programma automatisch de boekgegevens op en voert alle gegevens (titel, auteur, uitgever, enz., zelfs een korte samenvatting) in.
- Als het boek meerdere auteurs of uitgevers heeft moet u de namen scheiden door een puntkomma ";" - deze worden ook ieder apart gevonden in een zoekopdracht, bijvoorbeeld als u alle boeken van een zekere auteur moet vinden).

Leningen tabel

De uitgegeven items kunnen in de **Leningen** tabel ingevoerd worden met de vervaldatum en de inleverdatum.

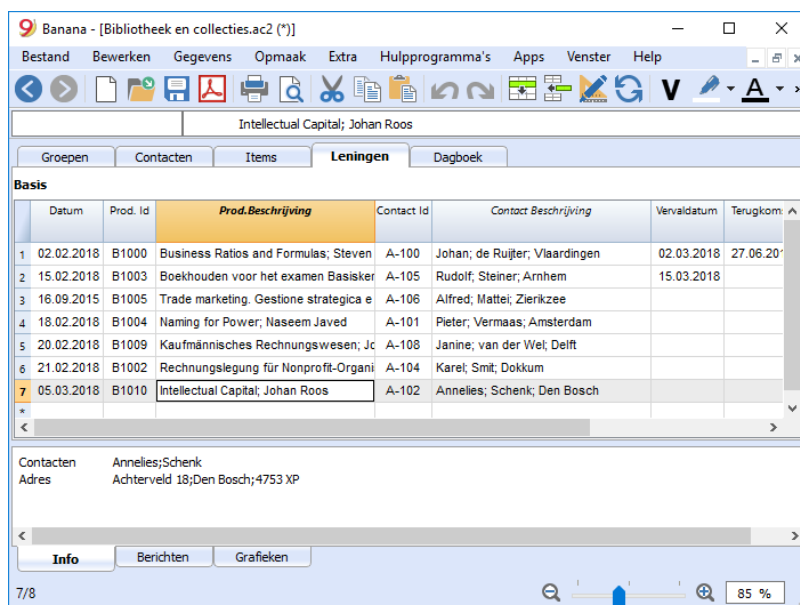
Kolommen

- **Datum**
De datum van de lening.
- **Prod.Id**
Het item nummer. Er kan gezocht worden op titel.
- **Contact Id**
Het contactnummer. Er kan gezocht worden op voornaam, achternaam en plaats.
- **Vervaldatum**
De datum waarop het item terug moet zijn.
Als u "+30" invoert vult het programma een datum in die 30 dagen later dan de huidige datum is.
- **Terugkomst**
Voer de datum van terugkomst in.

Uitleningen beheren

Uitlenen van een boek

- Voeg een nieuwe regel toe en geef de datum aan van de uitlening (handige tip: door de punt "." in te typen wordt automatisch de huidige datum ingevuld!)
- Het programma toont alle boeken die beschikbaar zijn in de database als u begint met het typen van de titel van het boek in de kolom **Prod. Id**. Kies het gewenste boek en druk op **F6**; het program vult automatisch de Prod. Id en de Beschrijving in.
- Het programma vult automatisch een datum 30 dagen later dan de huidige datum in de kolom Vervaldatum in, maar u kunt deze aanpassen. U kunt ook het aantal gewenste dagen na de huidige datum invoeren door bijvoorbeeld +40, voor 40 dagen later, in te typen en dan in het keuzelijstje de gewenste datum te kiezen.



Teruggave van een boek registreren

- Kies van het menu **Hulpprogramma's Items retour...**
- Er verschijnt een venster waar u de naam van de bibliotheekgebruiker intypt. Een lijst van alle boeken uitgeleend aan deze gebruiker.

- U kunt nu alle teruggebrachte boeken aanvinken (de meeste gebruikers brengen al hun geleende boeken tegelijk terug)
- Klik op de knop **Toepassen** en het programma voert automatisch de **terugbreng datum** in in de kolom **Datum**.
- Als er iets fout gaat, ga dan naar de **Leningen** tabel en druk op het commando **Ongedaan maken** van het menu **Bewerken**.

Item retourneren

Items zoeken
rud

Contact

Items niet nog terug. Controleer bij terugkeer.

Prod. Id	Datum	Vervaldatum	Prod.Beschrijving	Contact Beschrijving
☐ B1003	15.02.2018	15.03.2018	Boekhouden vo...	Rudolf; Steiner; Arnhem

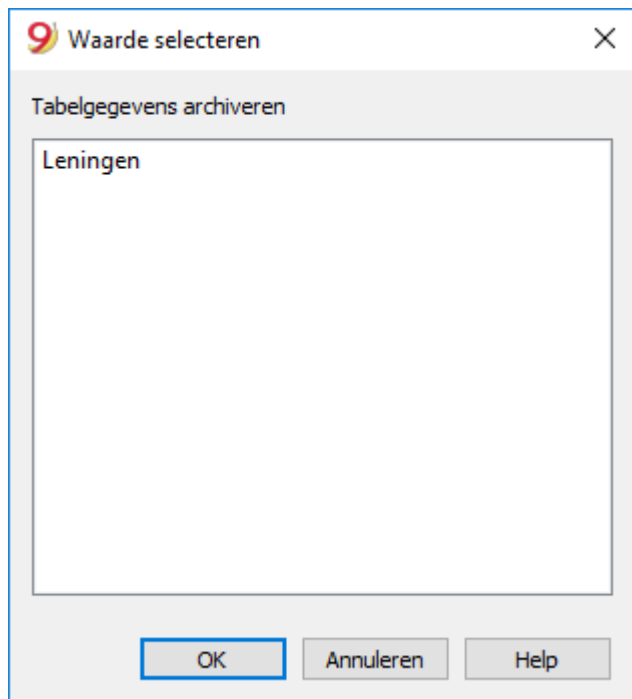
Sluiten Toepassen Help

Gegevens archiveren

De functie Archiveren voorkomt dat er teveel transacties van uitgeleende en teruggebrachte boeken blijven staan. Oude gegevens die worden gearchiveerd in verborgen tabellen zonder verwijderd te worden. Deze gegevens kunnen altijd teruggehaald worden voor statistieken of elk ander gebruik.

Gegevens opslaan van ingeleverde boeken

- Kies van het menu **Hulpprogramma's Gegevens archiveren** en dan **Tabelgegevens archiveren** -> **Leningen**. Het programma verwijdert alle transacties van teruggebrachte boeken van de Leningen tabel en slaat deze op in de tabel **Archief**.
- Alleen uitgeleende boeken die nog niet teruggebracht zijn worden getoond in de tabel **Leningen**.



Niet langer gebruikte contacteninformatie opslaan

U kunt uw oude en niet meer gebruikte contacten archiveren precies zoals uw boeken.

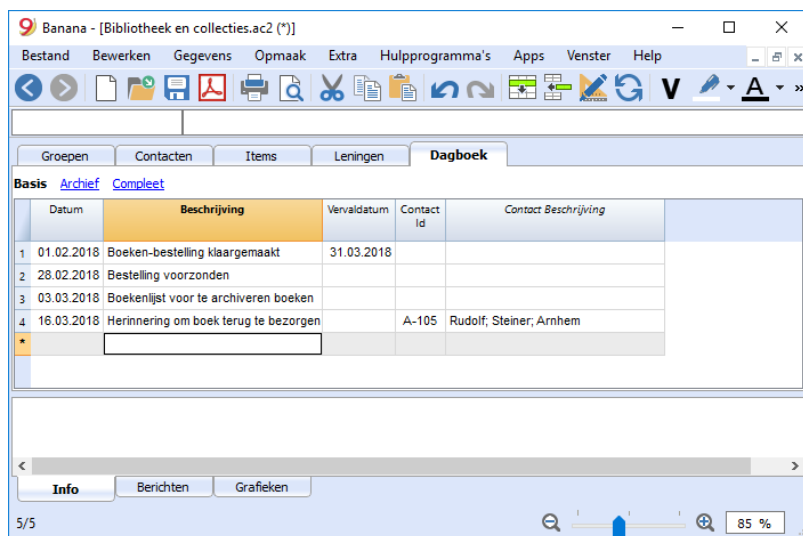
- Geef een opslagdatum op voor alle contacten die u wilt archiveren.
- Kies van het menu **Hulpprogramma's Gegevens archiveren** en dan **Tabelgegevens archiveren -> Contacten**.

Dagboek - organisatie en notities

In de tabel Dagboek kunt u dagelijks allerlei notities vastleggen en verwijzen naar contacten uit de tabel Contacten.

U kunt bijvoorbeeld the diensten organiseren van de mensen die in de bibliotheek werken, belangrijke notities of feiten noteren, to do lijstjes, enz.

Iedere rij heeft een kolom voor de datum, beschrijving, vervaldatum, de contact Id van de eigenaar.



Afdrukken

Alles wat u op het scherm ziet kan worden afgedrukt of opgeslagen in pdf formaat.

In de [BananaApps](#) sectie (Engelstalig), (zoek op library), kunt u uitbreidingen vinden voor specifieke afdrukken:

- afdruk van de complete boeken catalogus in pdf voor publicatie op internet
- afdruk van de gebruikerdetails met de boeken die ze hebben geleend en de boeken die nog teruggebracht moeten worden.

Bibliotheek etiketten afdrukken

Etiketten afdrukken

U kunt twee verschillende soorten etiketten afdrukken:

- kleine etiketten (met de code van het boek) voor gebruik op de rug van het boek zodat deze zichtbaar zijn op de boekenplank
- grotere etiketten die gebruikt worden aan de binnenkant van de kaft, bijvoorbeeld om aan te geven dat het boek op een bepaalde datum teruggebracht moet worden

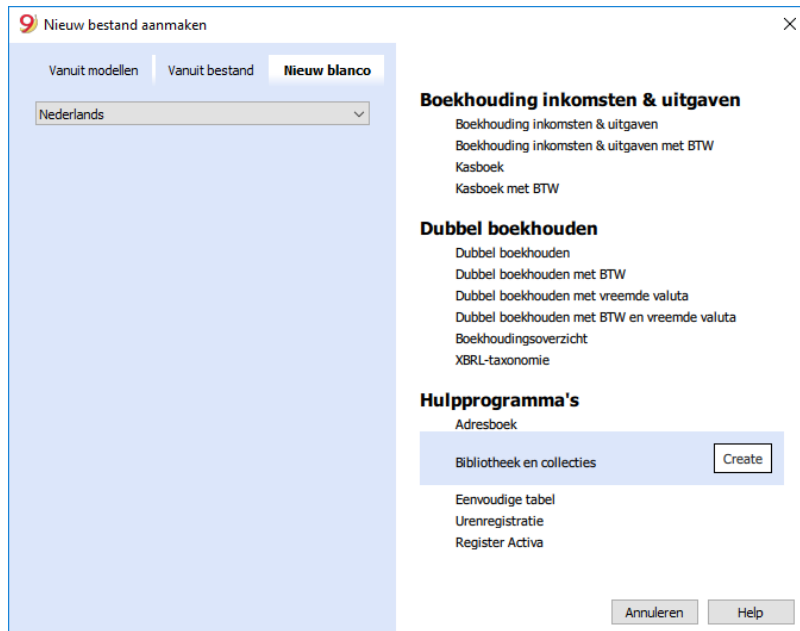
Etiketten kunnen afgedrukt worden vanuit een Banana bestand waarin u alle boeken in de bibliotheek hebt geregistreerd of vanuit een leeg bestand als u een lijst met codes wilt afdrukken die u daarna toekent aan de boeken.

Er is een [gratis model dat gedownload kan worden](#)  voor het afdrukken van boeketiketten.

Etiketten voor de rug van een boek afdrukken

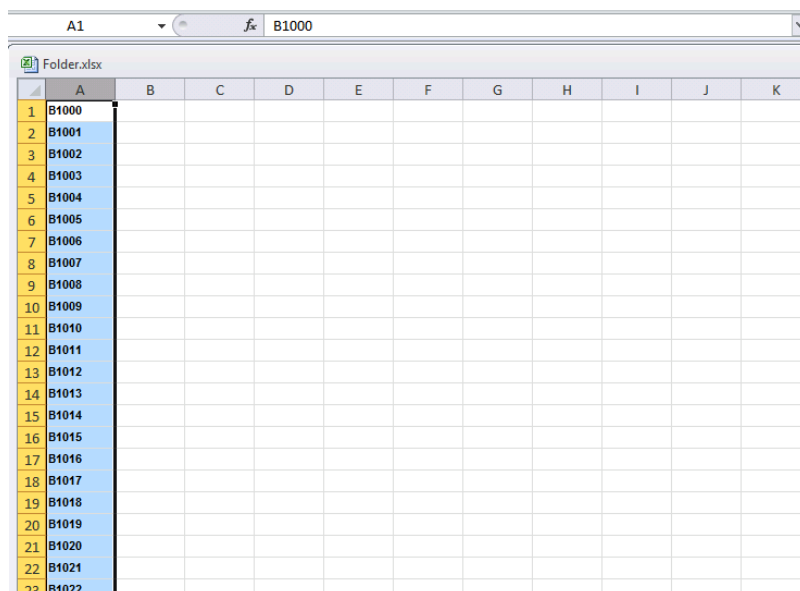
U kunt het formaat dat het beste bij uw toepassing past kiezen door de websites van de etikettenproducenten te raadplegen (bijvoorbeeld A4 bladen, 25,4 mm x 10 mm - Herma 10001 or Herma 4333 modellen).

Om de etiketten af te drukken kunt u een nieuw leeg bestand, zonder gegevens (menu **Bestand** -> **Nieuw**), openen in Banana. Maar u kunt ook beginnen met een bestand uit uw bibliotheek.

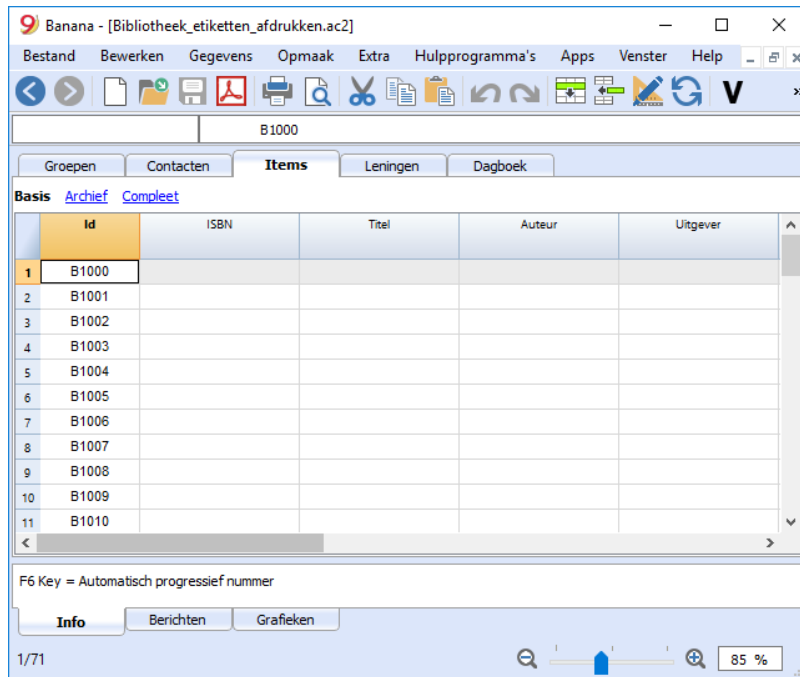


Voor het aanmaken van een groot aantal codes is er een handige Excel functie, inplaats van het handmatig of met de F6 toets aanmaken ervan. Dat gaat als volgt:

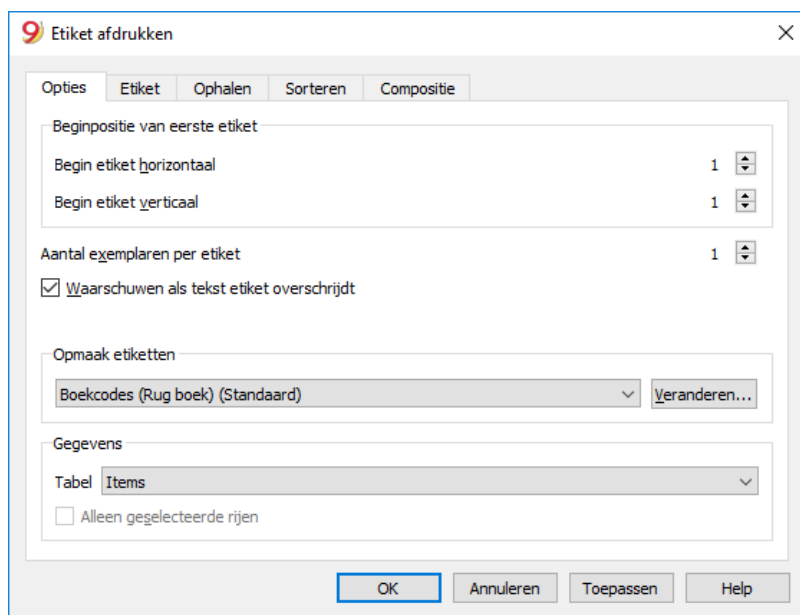
- Open een nieuw Excel bestand; voer in cel **A1** de bibliotheekcode die geschikt is voor uw toepassing in (elke combinatie van letters gvolgd door cijfers voldoet) - bijvoorbeeld B1000.
- Ga op de rechteronderhoek van de cel staan met de muis (de muisaanwijzer verandert in een kruis) en sleep met de linkermuisknop ingedrukt naar beneden. Excel genereert dan automatisch oplopende codes.



- Kopieer nu (**Ctrl + C** toets) de codes die aangemaakt zijn naar de **Id** kolom in de **Items** tabel in het Banana bestand (**Ctrl + V** toets).



- U kunt nu de etiketten aanmaken. Kies het commando **Etiketten -> Afdrukken** van het menu **Apps**. Het volgende venster wordt getoond:



- Het is belangrijk de **Items** tabel geselecteerd te hebben als de bron voor de **Gegevens**;
- Nu kunt u uw etiket instellen door op de knop **Veranderen...** in de **Opmaak etiketten** sectie te klikken.

Opmaak etiketten

Compositie: Boekcodes (Rug boek) (Standaard) ▾

Opties Compositie

Pagina

Linkermarge 1.30 cm ▴ ▾ Rechtermarge 1.30 cm ▴ ▾

Bovenste marge 2.00 cm ▴ ▾ Onderste marge 2.00 cm ▴ ▾

Aantal horizontale etiketten 8 ▴ ▾ Aantal verticale etiketten 27 ▴ ▾

☐ Liggend afdrukken

☐ Etiketten van links naar rechts instellen

Etiket

Linkermarge 0.10 cm ▴ ▾ Rechtermarge 0.10 cm ▴ ▾

Bovenste marge 0.10 cm ▴ ▾ Onderste marge 0.10 cm ▴ ▾

☐ Tekst horizontaal centreren ☒ Tekst verticaal centreren

Tekengrootte

Basisformaat 12 pt ▴ ▾

☒ Automatisch, maar niet kleiner dan 8 pt ▴ ▾

OK Annuleren Toepassen Help

- In het venster dat verschijnt kunt u de marges en andere eigenschappen van het door u gekozen etiket aanpassen, Herma 10001 in dit geval.

Opmaak etiketten

Compositie: Boekcodes (Rug boek) (Standaard) ▾

Opties Compositie

Naam Boekcodes (Rug boek)

Beschrijving

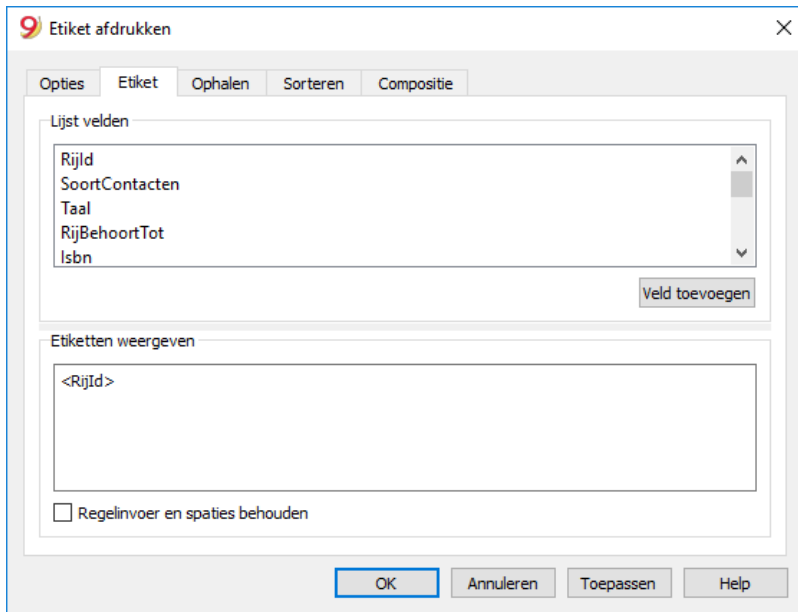
Default instelling

Nieuw Verwijderen Dupliceren Importeren...

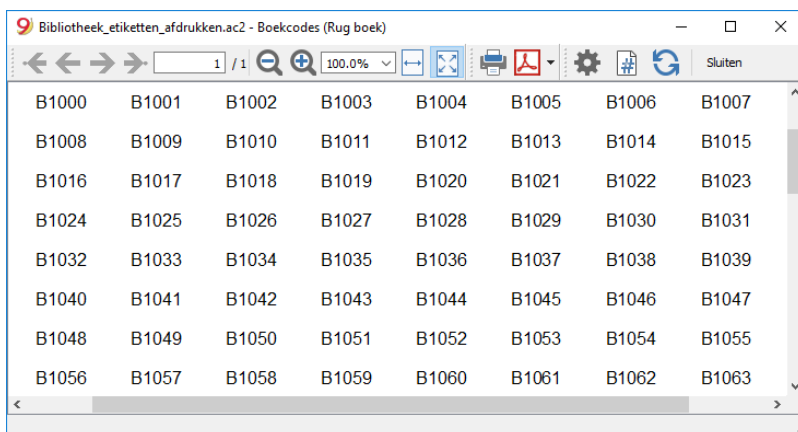
OK Annuleren Toepassen Help

- Voordat u op de **OK** knop klikt opent u de tab **Compositie** waarin u een naam voor uw aangepaste instellingen kunt invoeren (zodat deze in de toekomst gebruikt kunnen worden). In dit geval is dat Boekcodes (Rug boek).

- Door op **Ok** te klikken gaat u terug naar het **Etiketten afdrukken** venster.



- Nu u de grootte van het etiket heeft gedefinieerd moet u nog de inhoud ervan bepalen. Ga naar het tabblad **Etiket** om dit te doen. In het voorbeeld hoeft het etiket alleen de code van het boek weer te geven, in dit geval de kolom **Id (Rij Id)**. U kiest daarvoor de **RijId** regel in de lijst van beschikbare velden en klikt op de knop **Veld toevoegen**. In **Etiketten weergeven** wordt nu **RijId** getoond.
- Door op **OK** te klikken wordt een afdrukvoorbeeld van uw etiket getoond.



U kunt nu afdrukken op Herma bladen.

Etiketten afdrukken voor de binnenkant van de kaft

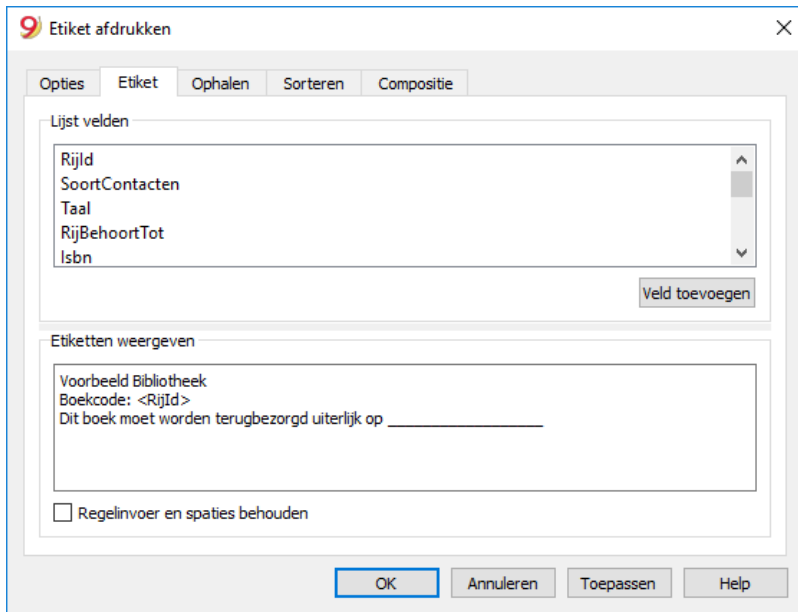
Kies eerst uw etiketten formaat. In het voorbeeld wordt een 70x36mm (Herma 4630 of Avery 3490) gebruikt. De stappen die gevolgd moeten worden zijn identiek aan die in het vorige voorbeeld:

- Kies van het menu **Apps** het commando **Etiketten -> Afdrukken**
- Klik op **Veranderen** in de sectie **Opmaak etiketten**
- Voer de marges voor uw etiket in het **Opmaak etiketten** venster in.
- Voordat u op **OK** klikt opent u het tabblad **Composities** waarin u een naam kunt geven aan uw

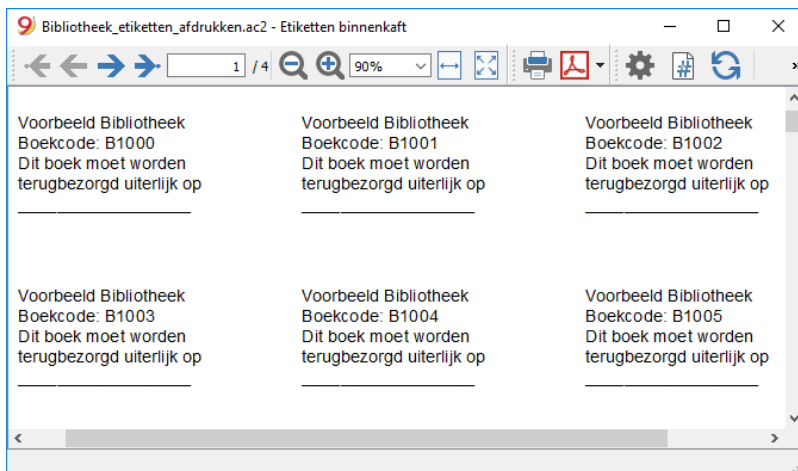
nieuwe instellingen (bijvoorbeeld Binnenkant kaft etiket). Daarna klikt u op **OK**.

- Kies het tabblad **Etiket** in het **Etiketten afdrukken** venster en voeg de inhoud van uw etiket toe.

U kunt naast de al beschikbare velden eigen tekst toevoegen.



Door op **OK** te klikken wordt een afdrukvoorbeeld van uw etiket getoond.



Opmerking:

De modellen die beschikbaar zijn in Banana hebben al de twee aangegeven etiketformaten: een etiket voor de rug van het boek en een voor de binnenkant van de kaft.

Gerelateerde functies:

Beheer van jaarlijkse lidmaatschapsbijdragen

Als u een bibliotheek beheert waar een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage vereist is of waar bijdragen voor het lenen van individuele boeken gevraagd worden is het handig de boekhoudfuncties van Banana Boekhouding te gebruiken.

Zie onze pagina [Modellen](#).

Eenvoudige tabel

Dit is een tabel die opgezet kan worden overeenkomstig de wensen van de gebruiker. Men kan kolommen en weergaven toevoegen en deze de meest toepasselijke titels geven met de commando's **Kolommen instellen** en **Tabellen instellen** van het menu **Gegevens**.

The screenshot shows a window titled 'Tabel1'. Inside, there is a section labeled 'Basis' containing a table with two columns: 'Id' and 'Beschrijving'. The first row of the table has the value '1' in the 'Id' column and is empty in the 'Beschrijving' column. Below the table, there is a text label 'F6 Key = Automatisch progressief nummer'. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Info' and 'Berichten'.

Register Aktiva

Voor professioneel beheer van af te schrijven activa met de bijbehorende afschrijvingen, waardeverminderingen, herwaarderingen en andere wijzigingen. Het programma berekent automatisch afschrijvingen gebaseerd op parameter instellingen. Historische gegevens worden bijgehouden en deze kunnen dan worden geïmporteerd in uw boekhouding.

Uw register voor vaste activa beheren

De stappen om uw register te beheren:

1. [Maak een nieuw bestand aan](#) van het type Vaste Aktiva Register. Gebruik het voorbeeldbestand "Vaste Aktiva".
2. Voer de diverse bezittingen in de Items Tabel in met de diverse waardes en parameters voor de berekening van de afschrijvingen. U kunt groepen aanmaken voor onderdelen die dezelfde parameters hebben.
3. Gebruik aan het einde van de periode het commando "Afschrijvingsrijen aanmaken" vanuit menu Hulpprogramma's. Het programma maakt afschrijvingslijnen aan voor iedere bezitting, gebaseerd op de specifieke parameters.
4. De afschrijvingen kunnen worden geïmporteerd in de boekhouding met het commando in boekhouding importeren -> transacties commando.

De inhoud van het Vaste Aktiva register

Het Vaste Aktiva bestand heeft de volgende tabellen:

- **Items** tabel - waarin u de lijst van afschrijfbaar activa en afschrijvings parameters maakt
- **Transacties** tabel - waarin u de transacties invoert voor de afschrijvingen en herwaarderingen van goederen
- **Afschrijv. Type** tabel - geeft de diverse soorten afschrijvingen aan.
- **Trans. Type** tabel - geeft de diverse soorten transacties aan.

In tegenstelling tot gewone Excel spreadsheets, die normaliter alleen de veranderingen in de boekhoudkundige waardes bijhouden, kunt u met deze applicatie bijhouden:

- Item op aankoopwaarde
De totale uitgaven voor de aankoop van een bezitting.
- Historische waarde (aankoop waarde +/- de op- of afwaardering).
Wordt voor de berekening van de afschrijving op historische waarde gebruikt.
- Boekhoudkundige waarde (historische waarde +/- correcties als gevolg van afschrijvingen).
Waarde die in de boekhouding gebruikt wordt.
- Fiscale waarde (Boekhoudkundige waarde +/- correcties van de fiscale waarde).
De door de belastingdienst gebruikte waarde.

Om waardeveranderingen te registreren, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen en andere veranderingen, gebruikt het programma een boekhoudkundige logica. Veranderingen van de waarde van een specifiek item worden getoond in de **Transactiestabel**:

- Er is een historie met alle veranderingen in de waarde van een bezit, van aankoop tot afvoer.
- Er is een functie geïntegreerd voor de automatische berekening van periodieke afschrijvingen van voorgedefinieerde waardes. Transactiebedragen kunnen handmatig aangepast worden (bijvoorbeeld in een afwijkende berekening voor het eerste boekhoudkundige jaar).
- Transacties kunnen handmatig worden toegevoegd voor de opwaarderingen, buitengewone afschrijvingen, aanpassing van de fiscale waarde, enz.

Aanwijzingen voor het gebruik

Afschrijving in het jaar van aankoop van de bezitting

Er is een oneindig aantal manieren om te bepalen hoe de afschrijvingswaarde voor het eerste jaar moet worden berekend.

Het programma geeft deze mogelijkheden:

- Het berekent normaliter de afschrijving voor het hele jaar
- In de kolom **MaandafschrijvingEersteJaar** (Maand 1ste Jaar) kunt u aangeven voor hoeveel maanden de afschrijving moet worden berekend.
 - Indien u in het eerste jaar slechts 50% van de normale afschrijving wilt berekenen, dan dient u 6 maanden aan te geven.
- **Afschrijvingspercentage 2** kolom
Gebruikt voor een extra afschrijving. Er wordt een extra afschrijvingsregel gecreëerd.
- Laat het programma voor andere situaties de afschrijvingsrij aanmaken en pas daarna de automatisch gecreëerde afschrijvingstransactie aan.

Items Tabel

Hierin kunt u afschrijfbaar bezittingen, gerelateerde groepen en parameters voor het berekenen van de afschrijvingen invoeren.

De software gebruikt de parameters van de groep of subgroep als de parameters Afschrijv. Type, Afschr. %, Rekening of Tegenrekening niet ingevoerd zijn voor een item.

Items											
Transacties Afschrijv. Type Trans.Type											
Basis Bedrag Afschrijving Verzekering Compleet											
	Groep	Id	Beschrijving	In Groep	Rekening	Begindatum	Begin	Historisch	+/- Boekwaarde	Boekwaarde	Afschrijv. Type
1											
2			Kantoor meubilair	10							
3		10-01	Meubilair kantoor 1	10		01.02.2015	1'500.00	1'500.00	-375.00	1'125.00	10
4		10-02	Meubilair kantoor 2	10		01.02.2015	2'000.00	2'000.00	-500.00	1'500.00	10
5	10		Kantoor meubilair	1	1513		3'500.00	3'500.00	-875.00	2'625.00	
6											
7			Informatica en communicatie	11							
8		11-01	Laptop computer	11		02.03.2015	1'100.00	1'100.00	-440.00	660.00	10
9		11-02	Desktop computer	11		02.03.2015	900.00	900.00	-360.00	540.00	10
10		11-03	Laser printer	11		02.03.2015	400.00	400.00	-160.00	240.00	10
11	11		Informatica en communicatie	1	1521		2'400.00	2'400.00	-960.00	1'440.00	
12											

10 Op de historische waarde

Info Berichten

Deze tabel bevat diverse kolommen (niet allemaal zichtbaar - om deze zichtbaar te maken gebruikt u het commando **Kolommen instellen** van het menu **Gegevens**). De kolommen gemarkeerd met een ster (*) zijn beveiligd en worden berekend door het programma:

- **Groep**
Als er een waarde aanwezig is betekent dit dat de rij tot een groep hoort.
In deze rij worden de waardes van de items en groepen opgeteld.
- **Id**
De Id van een Item
- **Beschrijving**
De beschrijving van een item.
- **In Groep**
De groep waartoe de rij hoort. Dit moet een waarde zijn die voorkomt in de **Groep** kolom.
- **Rekening**
De rekening van het boekhoudingsbestand waarop dit item wordt geboekt.
Deze rekening kan ook een groep zijn.
- **Tegenrekening**
De rekening waarop de afschrijving moet worden geboekt.
De tegenrekening kan ook voor een groep worden aangegeven.
- **Begindatum**
De aankoopdatum van het item (of de datum dat het item is ingevoerd in de boekhouding).
- **Doc.Datum**
De datum van het aankoopbewijs van het item, indien beschikbaar
- **Begin (waarde)**
De aankoopwaarde.
- **+/- Aankoop (Aankoop variatie)***
De totale aankoopwaarde, positief of negatief, aangegeven in de transacties.
- **Aankoop (waarde)***
De beginwaarde plus de Aankoop variatie.
- **+/- Historisch (Variatie)***
De positieve of negatieve waarde van de historische variatie (herwaarderingen of afschrijvingen) aangegeven in de transacties.
- **Historisch (Waarde)***
De aankoopwaarde plus de historische variatie.
- **+/- Boekwaarde***
De positieve of negatieve boekwaarde (afschrijvingen of afschrijvingsafboekingen) aangegeven in de transacties.
- **Boekwaarde***
Historische waarde plus boekwaarde variaties.

- **+/- Fiscaal (Variatie)***
De positieve of negatieve waarde van de fiscale aanpassingen aangegeven in de transacties.
- **Fiscaal (waarde)***
De boekwaarde plus de fiscale aanpassingen.
- **Restwaarde**
Een mogelijke minimale restwaarde.
Als de restwaarde gelijk is aan of groter dan de boekwaarde worden geen afschrijvingsrijen meer aangemaakt.
- **Schatting**
Een mogelijke, geschatte waarde van het item.
- **Afschrijv. Type**
Het afschrijvingstype dat voor dit item gebruikt wordt
Het afschrijvingstype kan ook voor een groep aangegeven worden.
- **Afschrijv. %**
Het afschrijvingspercentage.
Het afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
- **Afschrijvingsbedrag**
Een mogelijk afschrijvingsbedrag als de afschrijving niet wordt gespecificeerd als een percentage.
- **Afschrijv .2 %**
Het extra afschrijvingspercentage dat toegepast wordt op dit item.
Het commando "Afschrijvingsrijen aanmaken" creëert een extra afschrijvingsrij, de calculatiemethode is dezelfde.
Het extra afschrijvingspercentage kan ook worden aangegeven per groep.
- **Maand 1ste jaar**
Hoeveel maanden het item in het eerste jaar afgeschreven moet worden.
- **Serie Nummer**
Het serienummer van het item.
- **Garantiedatum**
De einddatum van de garantieperiode.
- **Verzekeringswaarde**
De waarde waarvoor dit item of deze groep is verzekerd.
- **Verzekering**
De naam van de verzekeringsmaatschappij.
- **Nr. Polis**
Het nummer van de verzekeringspolis.
- **Verv.Verzekering**
De vervaldatum van de verzekering.
- **Opzeg Verzekering**
De datum waarop de verzekering opgezegd moet worden om ervoor te zorgen dat de polis niet stilzwijgend doorloopt.
- **Datum gearcheveerd en gearcheveerde notities**
Kolommen die u zou kunnen gebruiken wanneer u het item moet archiveren.

Transactiestabel

Items Transacties Afschrijv. Type Trans.Type							
Basis <u>Compleet</u>							
	Datum	Type	Prod.Id	Prod.Beschrijving	Notities	+/-Boekwaarde	Afschrijv. Type Afschrijv.%
1							
2	31.12.2016	35	10-01	Meubilair kantoor 1		-375.00	10 25.00
3	31.12.2016	35	10-02	Meubilair kantoor 2		-500.00	10 25.00
4	31.12.2016	35	11-01	Laptop computer		-440.00	10 40.00
5	31.12.2016	35	11-02	Desktop computer		-360.00	10 40.00
6	31.12.2016	35	11-03	Laser printer		-160.00	10 40.00
11-03 Laser printer 240.00 10 Op de historische waarde 35 Afschrijving							
Info Berichten							

Dit is de tabel waarin u de variaties van de waarde van de items invoert. Deze heeft verscheidene kolommen:

- **Datum**
De datum van de boeking
- **Transactie Type**
Het transactie type, precies zoals in de Transactie Type tabel.
- **Transactie Type Beschrijving***
De beschrijving van het transactietype wordt getoond.
- **Prod. Id**
Het product (item) Id.
- **Prod. Beschrijving***
De beschrijving van het item dat uit de **Items** tabel gehaald wordt.
- **Notities**
Een extra notitie over de transactie.
- **+/- Aankoop**
De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de aan- of verkoop.
- **+/- Historisch**
De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de herwaardering of afschrijving.
- **+/- Boekwaarde**
De waardeverandering (+/-) van het item vergeleken met de boekwaarde.
Dit wordt speciaal gebruikt voor negatieve afschrijvingen.
- **+/- Fiscaal**
Het fiscale variatie bedrag.
- **Afschrijv. Type**
Het Afschrijvingstype zoals getoond in de tabel **Afschrijvingstype**.
- **Beschrijving Afschrijv.**
De beschrijving van het Afschrijvingstype.
- **Afschrijv. %**
Het toegepaste percentage.
- **Rekening**
De Activa rekening waarop de transactie geboekt moet worden.
- **Tegenrekening**
Tegenrekening (bijvoorbeeld de rekening afschrijvingen) waarop de transactie geboekt moet worden.
- **Datum Gearchiveerd** en **Gearchiveerde notities**
Kolommen die u kunt gebruiken als u het item moet archiveren.

Afschrijvingstype tabel

- **Id**

De afschrijvingscode.

Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.

Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.

- **00** Geen afschrijving. Er wordt geen afschrijving gedaan.
- **01** Alles ineens afschrijven. Het item wordt in één keer helemaal afgeschreven.
- **02** Gespecificeerd bedrag. De afschrijving wordt berekend op basis van het ingevoerde bedrag.
- **10** Op de historische waarde. De afschrijving wordt berekend als een percentage van de historische waarde.
- **11** Op de boekwaarde. De afschrijving wordt berekend op de boekwaarde.

- **Beschrijving**

De uitleg van de code.

Transactiestype tabel

- **Id**

De afschrijvingstransactiecode.

Deze codes zijn vast en moeten niet worden veranderd.

Als u het Id nummer verandert werkt het programma niet goed meer.

- **01** Beginwaarde. Gebruikt om een beginwaarde in te voeren, inplaats van het invoeren van de beginwaarde in de **Items** tabel.
- **11** Aankopen of productie.
- **15** Verkopen of inventaris vermindering.
- **21** Revaluatie
- **25** Devaluatie
- **31** Omgekeerde afschrijving
- **35** **Afschrijving**
- **36** Toegevoegde afschrijving
- **41** Fiscale toename
- **45** Fiscale afname

- **Beschrijving**

De uitleg van de code.

Hulpprogramma's

Afschrijvingsrijen aanmaken

U geeft aan:

- De datum voor de berekening van de afschrijving
- De periode van de afschrijvingsberekening, maandelijks, per kwartaal, half-jaar of jaarlijks.

Het programma maakt automatisch de afschrijvingstransacties aan gebaseerd op de parameters die u eerder invoerde in de tabel **Items**.

- De software gebruikt de parameters van de groep als de parameters Afschrijv. Type, Afschr. %, Rekening of Tegenrekening niet ingevoerd zijn voor een item om de afschrijvingstransacties aan te maken.
- Automatisch berekende boekingswaardes kunnen handmatig aangepast worden
- Boeking om waardes aan te passen, zoals afwaarderingen of opwaarderingen, moeten

handmatig ingevoerd worden.

Journal weergeven

Dit laat alle bewerkingen zien met de cumulatieve waardeveranderingen.

Items overzicht weergeven

Dit laat de veranderingen voor ieder item zien en de groepen voor de geselecteerde periode.

Het importeren van afschrijvingsrijen in de boekhouding

U kunt ervoor kiezen om de rijen van het Vaste Activa register in de boekhouding met het commando [in boekhouding importeren -> Transacties](#).

Alleen de rijen van het journaal die binnen de boekhoudingsperiode vallen worden overgenomen.

U kunt dan kiezen om alleen enkele gegevens te importeren.

Toekomstige applicatie ontwikkelingen

Afdrukken

We zijn van plan om nieuwe afdrukmodules te ontwikkelen, binnen de [BananaApps](#) (Engelstalig), die verder gaan dan de bestaande afdrukmodellen en die meer flexibiliteit bieden en op maat gemaakte oplossingen.

Aarzel niet uw wensen en vereisten aan onze programmeurs te laten weten, zo mogelijk door het sturen van het soort rapport dat u wilt gebruiken, zoals een Excel tabel, met kolommen, totalen, kopteksten en formattering.

Verschillende soorten afschrijvingen

We zijn ook van plan om modules te ontwikkelen, binnen de [BananaApps](#) (Engelstalig), om verschillende soorten afschrijvingen mogelijk te maken, met het doel u een op maat gemaakte oplossing te bieden.

Aarzel niet uw wensen en vereisten aan onze programmeurs te laten weten.

Menu Hulpprogramma's

Het menu **Hulpprogramma's** heeft diverse commando's die gericht zijn op de Hulpprogramma toepassingen.

De algemene commando's die beschikbaar zijn in alle Hulpprogramma toepassingen worden hierna uitgelegd.

Andere commando's specifiek voor het Adresboek en de Bibliotheek applicatie worden in de betreffende documentatie uitgelegd.

Alles opnieuw controleren...

Controleert alles en geeft een foutmelding wanneer er fouten gevonden worden.

Contacten op naam sorteren

Sorteert de rijen van de tabel Contacten in oplopende volgorde op Naam, Achternaam, Tweede naam, Plaats.

Menu Gegevens archiveren

Het programma houdt voor iedere tabel een lijst van rijen bij die zijn gearchiveerd.

De gearchiveerde rijen worden getoond in de tabel Gearchiveerde rijen. Kies de rijen die getoond moeten worden.

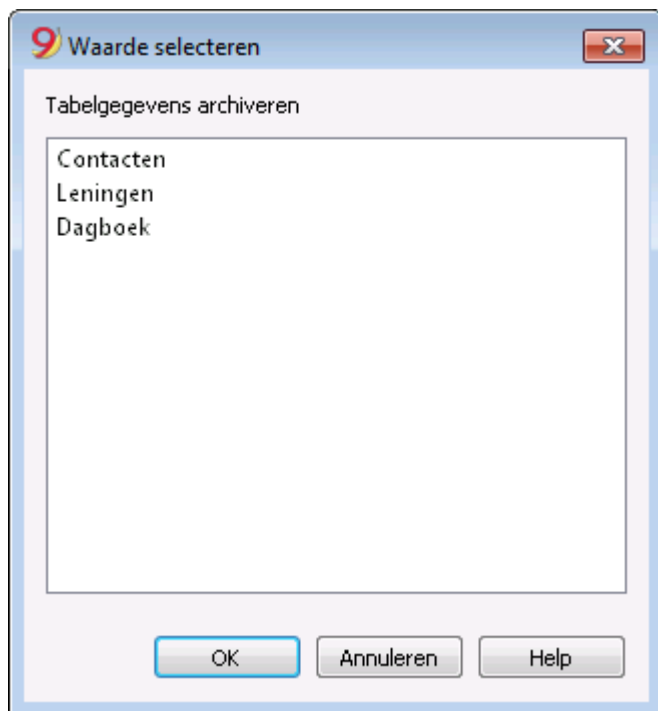
Tabelgegevens archiveren

Verplaatst de rijen van een tabel (Contacten, Items, (Uit)Leningen, Dagboek) naar de tabel Gearchiveerde gegevens op voorwaarde dat:

- De kolom Datum Gearchiveerd niet leeg is.
- Er voor de Leningen tabel een vervaldatum en een retourdatum is (een "afgesloten" lening)

Er wordt een lijst met tabelnamen getoond. De tabellen die in deze lijst staan bevatten rijen die gearchiveerd kunnen worden.

Als er geen tabellen zijn met rijen die gearchiveerd kunnen worden dan is het selectievenster leeg.



Gearchiveerde gegevens weergeven

Laat een lijst met de gearchiveerde rijen zien van een specifieke tabel.

