

Combinatie Historische import & Mutatiebalans

In deze casus vertrekken we vanuit een boekjaar volgens kalenderjaar waarbij er geboekt is tot en met 30/09/202X

Historische import vorig boekjaar

1. In de historische import lees je in stap 2 de balans in per 31/12/202X en koppel je de nodige grootboekrekeningen in stap 4 om dan in stap 5 de boekingen aan te maken.
2. Stap 6 en 7 laat je leeg in de historische import omdat de openstaande klanten/leveranciers dan ingelezen dienen te worden via een diverse post (of CSV) zie *Diverse post onderdeel*.
3. In stap 8 kan je de afschrijvingstabel opladen met de situatie per 31/12/202X.

Diverse post per 30/09/202X

1. In een diverse post geef je de mutaties in voor de periode van 01/01/202X tem 30/09/202X.

Aandachtspunten hierbij zijn:

- Het mutatie saldo van de bankrekening (of kas indien aanwezig) boek je op de 550090.

Hoe bank/kas saldo correct zetten?

Voorbeeld: Op 31/12/20XX was het saldo 1000 euro. Dit is dan via de historische import op de 550090 geboekt. Per 30/09/202X was het saldo 1500 euro. Via de diverse post boek je 500 op de 550090. Het totaal op de 550090 is dan 1500, dit bedrag geef je dan in als beginsaldo bij de bank. .

- Het mutatie saldo van de klanten en leveranciers boek je op de respectievelijke 400010 en 440010 rekening (wachtrekening beginbalans klanten/leveranciers).
 - Nieuwe investeringen van die periode boek je rechtstreeks op de 2-rekening. De eventueel reeds geboekte afschrijvingen in de mutatieperiode van jan-sept 20XX haal je eruit zodat je de afschrijvingen via yuki kan doen.
2. Eenmaal de mutaties zijn ingelezen, kan je de uitsplitsing van de klanten/leveranciers inlezen via een diverse post (of CSV) zodat je het totaalbedrag van de wachtrekeningen (400010 en 440010) kan afboeken.