

**Adsolut
Boekhouden
Fiscaal Dossier**



Wolters Kluwer

www.wolterskluwer.be/business-software





Inhoudsopgave

DOEL VAN HET FISCAAL DOSSIER	1
INSTELLINGEN	2
INSTELLINGEN SUBDOSSIER.....	2
<i>Grootboekrekening</i>	2
PARAMETERS.....	6
<i>Type leningen</i>	6
<i>Aard voertuig</i>	6
<i>Type onroerendgoed</i>	7
<i>Verzekeringsmaatschappen</i>	7
<i>Soorten polis</i>	7
INGAVE.....	9
LENINGEN.....	9
<i>Creatie leningen</i>	9
<i>Lijst leningen</i>	12
VOERTUIG.....	13
<i>Creatie voertuigen</i>	13
<i>Lijst voertuigen</i>	17
POLISSEN	22
<i>Creatie polissen</i>	22
ONROEREND	26
<i>Creatie onroerend</i>	26
BELEGGINGSPORTEFEUILLE.....	30
PARTICIPATIES	33
ERELOONFICHES	34
<i>Instellingen MasterKB (fiche 281.20)</i>	34
<i>Instellingen subdossier</i>	35
<i>Inboeken van de fiches</i>	37
<i>Afdruk fiches</i>	37
<i>Belcotax</i>	38
BOEKJAAR	40
INVESTERINGEN	41
OVERZIET LENINGEN.....	41
VERWERKING	42
INLEZEN CUFERS	46
<i>1/Import balans</i>	46
<i>2/Gegevens uit BH ophalen (F8)</i>	48
TABBLADEN FISCAAL DOSSIER	52
<i>Boekhouding</i>	52
<i>Toelichtingen</i>	62
<i>Dossiergegevens</i>	63
<i>Bijlagen en info</i>	64
KOPPELEN DOCUMENTEN.....	66
SCAN DOCUMENT / SCAN FEEDER.....	66
KOPPELEN DOCUMENT.....	66
KOPPELING VENB SUPERFISC & ACCON.....	68
SUPERFISC VENNOOTSCHAPSBELASTING	70
<i>Importeren balans</i>	70
<i>Resultaatverwerking</i>	76
<i>Afdruk koppelen met documentbeheer</i>	78
ACCON	79



<i>Importeren balans</i>	79
<i>Afdruk koppelen met documentbeheer</i>	80
AFDRUKKEN.....	81
BALANSTEST.....	81
LIQUIDITEITSTEST.....	82
WERKBLAD.....	83
CORRECTIES.....	84
GROOTBOEK	86
VERWORPEN UITGAVEN.....	86
BALANS	87

De opleiding van Adsolut gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, goederen, enz. zijn zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het opstarten en voeren van een boekhouding in Adsolut. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst met bestaande personen, ondernemingen, ... is dan ook louter toevallig.



○

○



Doel van het Fiscaal Dossier

In ieder boekhoud dossier in Adsolut kan u gebruik maken van het Fiscaal Dossier.

Dit Fiscaal Dossier kan u gebruiken voor het opstellen van een jaaraftsluiting alsook voor het opstellen van diverse tussentijdse resultaten.

U kan in het overzicht van de Fiscaal Dossier steeds bij omschrijving terugvinden waarvoor dit Fiscaal Dossier gemaakt werd en u kan dit document ten alle tijden terug raadplegen.

Vanuit uw Fiscaal Dossier kan er een overzicht verworpen uitgaven afdrukken worden en voorzien wij een doorstart naar de pakketten Accon en Superfisc Venb.

We voorzien ook een jaarrapport wat u aan de klant kan bezorgen en zelf kan bijvullen met de nodige bijlagen.



Instellingen

Instellingen subdossier

Grootboekrekening

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functies die het Fiscaal Dossier voorziet, zijn er een aantal instellingen die in het boekhoudplan dienen te gebeuren. U kan deze best in orde zetten vooraleer u begint met boeken van de stukken.

Het gaat hier om koppelingen die gemaakt kunnen worden tijdens het boeken.

Boekhouding - Beheer - Boekhoudplan Fiscaal - Ingave - Boekhoudplan

Rekening * 616000 Alternatief rekening

Vaam Nederlands * ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN Saldo Debet 2.210,00

Vaam Engels

Vaam Frans

Vaam Duits

Saldo Credit 0,00

Saldo 2.210,00

Algemeen Bokhouding Investeringen Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgetten Memo Interne memo

Soort rekening Aankopen diensten

Soort rekening verkoop

Soort rekening aankoop

Uitsplitsen naar

Grootboek in detail afdrukken ? *

Titelrekening *

Hoeveelheden *

Project verplicht *

Balans-Resultatenrekening

Btw code

Net aftrekbare btw privé % *

Net aftrekbare btw bedrijf % *

Rekening niet aftrekbare btw bedrijf

Detail afschijning *

Geen korting contant

Analytisch uitsplitsen *

Btw in Financieel/Divers *

Acbef *

Soort ereloon

Afslagregeling

Kostenrekening

Afschrijvingsmethode Fiscaal

Veertuig

Beleggingsportefeuille

Ereloon (281.20)

Ereloon (281.50)

Investering

Kapitaal

Lening interest

Lening kaptaal

Margeregeling

Onroerend

Pola

Tennij

Verkeersbelasting

Verkopen investering

Voertuig

Rapportering 1

Rapportering 2

Rapportering 3

Uitsplitsen naar

Deze optie geeft u de mogelijkheid om bij bepaalde rekeningen extra informatie bij te houden.

Beleggingsportefeuille

De participaties en beleggingsportefeuille van een bedrijf kunnen in Adsolut worden geregistreerd. In het boekhoudplan kunt u per rekening aangeven of er een beleggingsportefeuille moet worden bijgehouden. Participaties worden in de beleggingsportefeuille afzonderlijk bijgehouden.

Ereloon 281.20 en Ereloon 281.50

Deze uitsplitsing geeft u de mogelijkheid om de ereloonfiches van de erelonen op te maken en te verwerken via Belcotax. Het soort ereloon bepaalt u in de grootboekrekening.

Investering

Adsolut creëert automatisch een investeringstache die wordt opgenomen in de afschrijvingstabellen. De afschrijvingsrekening, de kostenrekening, de afschrijvingsmethode en het aantal afschrijvingsjaren



worden in de grootboekrekening ingegeven. De voorgestelde gegevens kunnen tijdens het boeken steeds worden gewijzigd.

Kapitaal

Bij het boeken van een kapitaalsverhoging of verlaging, krijgt u de mogelijkheid om het type, subtype en het aantal aandelen mee te geven met als doel deze toe te lichting in het rapport.

Lening intrest en Lening kapitaal

Kiest u voor deze optie dan vraagt het programma bij elke boeking over welke lening/krediet het gaat. Per lening of krediet kunt u achteraf een overzicht opvragen van de betreffende aflossingen (intrest + kapitaal).

Indien u de bankuittreksels boekt via CODA gebeurt dit automatisch.

Onroerend

Bij elke boeking kunt u specifiëren op welk onroerend goed de ingave betrekking heeft. Zo kunt u later per gebouw een overzicht opvragen van de kosten ervan.

Polis

Polissen creëert u via **Fiscaal, Polissen**.

Bij het boeken van de factuur van bijvoorbeeld een autoverzekering vraagt het programma de termijn waarover de verzekering loopt. Het programma draagt een gedeelte van de kosten van de polis die betrekking hebben op het volgend boekjaar over indien dit in de fiche van de polis is aangevinkt. Bij de opmaak van het Fiscaal Dossier wordt de berekening van de overlopende rekeningen voorgesteld. U krijgt per polis ook een overzicht van de betaalde termijnen (kwijtingen). Bovendien wordt er achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen uitgaven.

Termijn

Het programma draagt het gedeelte van de kosten (vb. Abonnementen, licenties,...) die betrekking hebben op het volgend boekjaar over. Bij de opmaak van het Fiscaal Dossier wordt de berekening van de overlopende rekeningen voorgesteld.

Verkeersbelasting

Voertuigen creëert u via **Fiscaal, Voertuigen**.

Het programma draagt een gedeelte van de kosten van de verkeersbelasting die betrekking hebben op het volgend boekjaar over indien dit in de fiche van het voertuig is aangevinkt. Bij de opmaak van het Fiscaal Dossier wordt de berekening van de overlopende rekeningen voorgesteld. Bovendien wordt er achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen uitgaven.

Verkoop investering

Bij het boeken van de verkoop bestaat de mogelijkheid om onmiddellijk mee te geven welk investeringselement is verkocht. Hiervoor moet u bij de creatie van de verkooprekening het veld 'Uitsplitsen naar' correct instellen. Indien u hier kiest voor 'Verkoop investering' kunt u bij het boeken van het afschrijvingselement aanduiden welk element is verkocht.

Voertuig

Voertuigen creëert u via **Fiscaal, Voertuigen**.

Indien u een rekening uitsplitst volgens voertuig, vraagt Adsolut bij het boeken van kosten voor bijvoorbeeld onderhoud over welk voertuig het gaat. In de boeking verschijnt op de lijn van de kostenrekening in de kolom **Type** een wagen. Indien u hier met de muisaanwijzer naar verwijst, ziet u over welke wagen het gaat. Bovendien wordt er achterliggend een berekening gemaakt van de verworpen uitgaven.



Tabblad Fiscaal

Boekhoudplan X

Rekening *	616000	Algemene rekening	Saldo Debet	4.946,81
Naam Nederlands *	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN		Saldo Credit	0,00
Naam Engels			Saldo	4.946,81
Naam Frans				
Naam Duits				

Algemeen Boekhouden Investeringen Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgetten Memo Interne memo

Rubriek onderneming Diensten en diverse goederen
Rubriek vzw Diensten en diverse goederen
Werkblad code ?
Toelichting *
Klant *
Bank *
Fiscus *
Grootboek naar toelichtingen *
Verworpen uitgave volgens CO² *
Type Voertuig
Type subniveau

Bij het aanvinken van een verworpen uitgave volgens CO²-uitstoot, wordt het percentage verworpen uitgave bepaald door de CO²-uitstoot van de personenwagens (zie: Fiscaal/voertuigen/afzets Fiscaal/ %wettelijk).
Er wordt geen rekening gehouden met percentages of fiscale rubrieken verworpen uitgave - indien aanwezig - in bovenstaande tabel.

Een aantal instellingen op het boekhoudplan kan u nog aanpassen tot op het moment dat u een Fiscaal Dossier gaat maken.

U kan deze instellingen ook reeds opnemen in uw sjabloon dossier, zodat deze voor ieder dossier hetzelfde zijn.

Rubriek onderneming	Onder welke rubriek komt deze boekhoudrekening terecht
Rubriek vzw	Onder welke rubriek komt deze boekhoudrekening terecht bij de keuze vzw
Werkbladcode	U kan een standaard werkbladcode meegeven aan de rekening. Deze duidt een status aan in hoeverre het uit te voeren werk is afgehandeld.
Toelichting	Moet er een toelichting gemaakt worden voor deze rekening
Klant	Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk voor de klant
Bank	Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk voor de bank
Fiscus	Moet de toelichting vermeld worden in de afdruk voor de fiscus
Grootboek naar toelichtingen	Er wordt automatisch een overzicht van de niet-afgepunte boekingen in de toelichting geplaatst
Verworpen uitgaven volgens CO²uitstoot	Het percentage verworpen uitgaven zal berekend worden aan de hand van de CO ² uitstoot ingegeven op de voertuigfiche
Type	Bij de toelichting zal op basis van het geselecteerde type een overzicht getoond worden.



Boekjaar	% wettelijk	Rubriek verw. uitg.	2de % wett...	2de Rubriek...	% beroep	Rentevoet credit	Rentevoet debet
>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

In dit kader kunt u de verworpen uitgaven ingeven onder de kolom '% wettelijk'. Dit is het fiscaal aanvaard %. (vb restaurantkosten 69%). In de kolom 'Rubriek verw. Uitg.' bepaalt u onder welke fiscale rubriek deze terecht moet komen.



Indien nodig kunt u een grootboekrekening aan meerdere fiscale rubrieken koppelen. Hiervoor kan u de velden '2 de % wettelijk' en '2 de rubriek verw.' gebruiken.

Bij "% beroep" geeft u voor de eenmanszaken het beroepsmatig aftrekbaar percentage in voor de berekening van de beroepskosten.

Jaarlijks kan u de velden 'Rentevoet Debet' en 'Rentevoet Credit' invullen. Via Afdrukken - Overzicht rente (Ctrl+Shift+P) kan u een overzicht opvragen van de berekening van de rente op basis van de boekingen van het geselecteerde boekjaar.

In het volgende hoofdstuk zullen we deze ingaven toelichten samen met de bijbehorende parameters.

Oefening

Wijzig en/of verifieer de gegevens van onderstaande grootboekrekeningen

Rekeningnummer	Omschrijving	Specificaties
411000	TE ONTVANGEN BTW	Werkbladcode ?
451000	TE BETALEN BTW	Werkbladcode ?
623060	BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES	100% verworpen uitgaven (2019) Rubriek: 1215 Type: Maaltijdcheques Toelichting Werkbladcode I



Parameters

In het menu fiscaal vindt u een aantal lijsten met parameters (1) terug. Dit zijn keuzemenu's die u in de ingave-schermen kan gaan gebruiken.

Leningen	Voertuigen	BTW Controles	Betrouwbare	Margeprüging wagens			Type leningen	Eigendomsstel voertuig	Type waardering		Analytisch plan
Possessies	Onroerend	Voertuigen	Investeringen				Indexkabinet onroerend	Eigendomsstel	Veranderingsmatrassen	Aard betrekking	Analytische historiek
Waardegoederen	Beleggingsportefeuille	Eigenbedrijf	Participaties	Oversicht leningen			Aard voertuig	Type unverantwoord	Soorten post		Analytisch afdrachten
				Engage							Analysech



Bepaalde parameters kunnen ook reeds in uw sjabloon dossiers worden ingegeven/bijgewerkt, zodat u deze niet per dossier moet bijwerken.

Type leningen

Parameters - Type leningen

Type leningen	Id	omschrijving type	omschrijving type frans	omschrijving type engels	omschrijving type duits	opnemen lening jaarraming	Code toelichting VOL schema	Code toelichting RKT schema
1. Endejaarspreste	7		Prême de fin d'année					
5 Financiering	5		Financement					
2 Investeringskrediet	2		Credit d'investissement					
1002 Kredietstatuten	1002		Etatsdossiers de crédit					
3 Leasing	3		Leasing					
1001 Leasingschulden en soortgelijke schulden	1001		Dettes de leasing et dettes similaires					
1005 Met achtergestelde opligazellingen	1005		Emprunts obligataires non subordonnés					
1003 Overige leningen	1003		Autres emprunts					
1 Renting	1		Location					
12 Roll-over krediet	12		Credit Roll-Over					
9 Straight loan	9		Avance à terme fixe					
5 Vakantiegeld	5		Conges payés					
6 Voorafbetaaling bevestigingen	6		Verslements anticipés					

Deze lijst wordt standaard meegeleverd, maar kan steeds worden uitgebreid. Hier kan men eveneens bepalen of de gegevens moeten worden opgenomen op de toelichting van de jaarrekening. Deze types kan men nadien koppelen aan de leningen.

Aard voertuig

Parameters - Aard voertuig

Aard voertuig					HTM
Aard voertuig	Aard voertuig frans	Aard voertuig duits	Aard voertuig engels	Opnemen in verw. uitgave	HTM
Personenwagen	Voiture de tourisme			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lichte vracht	Véhicule utilitaire			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Moto / Fiets				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Deze lijst wordt standaard meegeleverd. Hier kan u instellen of de gegevens moeten worden opgenomen in de verworpen uitgave. Deze 'Aard voertuig' kan men koppelen aan de voertuigen.



Type onroerendgoed

Parameters - Type onroerendgoed

Type onroerendgoed							
Type eigendom	Type eigendom frans	Type eigendom duits	Type eigendom engels	Tabblad gehuurd tonen	Tabblad verhuurd tonen	Aankoop gegevens vragen	
Eigendom	Propriété			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Gehuurd	Loué			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Deze types kan men koppelen aan de creatie van het onroerend goed. Bij de creatie van het type kan men bepalen welke tabbladen er moeten worden getoond bij de aanmaak van het onroerend goed.

Verzekeringsmaatschappen

Parameters - Verzekeringsmaatschappen

Deze lijst van verzekерingsmaatschappijen zijn per dossier te bepalen, maar kunnen eventueel ook ingegeven worden in het sjabloon dossier.

Bij de creatie van de maatschappij kan u de adresgegevens en contactgegevens invullen.

De verzekeraarsmaatschappij kan nadien gekoppeld worden aan de creatie van de polissen.

Onderaan kan u dan per maatschappij zien welke polissen hieraan gekoppeld zijn.

Verzekeringsmaatschappijen

Id	39
Benaming *	KBC Verzekeringen nv
Adres	Professor Roger Van Overstraetenplein 2
Land	België
Gemeente	Chantre
Postcode	71570
Telefoon	+32 16 24 35 94
Telefax	
url	www.kbc.be
E-mail	info@kbc.be
Polissen	Memo

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom

Polis nr.	Makelaar	Soort polis	Voertuig	Onderhoud
4425325	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-POJ-987	
51412314	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-MLK-123	
541423	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-BWI-867	
1234235	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-RGT-867	
1513443	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-GFD-741	
121452	KBC Verzekeringen	Verzekering personenwagen	1-UVK-067	
151023	KBC Verzekeringen	Brandverzekering		Gebouw Hasselt
155151	KBC Verzekeringen	Brandverzekering		Gebouw Gent

Soorten polis

Deze lijst is eveneens per dossier te bepalen, maar kunnen eventueel ook ingegeven worden in het stabloondossier.

Bij de creatie van de 'soort polis' kan u instellen of u een voertuig of een onroerend goed moet koppelen aan deze polis.

Parameters - Soorten polis



Soorten polis

Id *	1			
Soort polis *	Brandverzekering			
Soort polis frans				
Soort polis duits				
Soort polis engels				
Voertuig toewijzen *	<input type="checkbox"/>			
Onderhoud toewijzen *	<input checked="" type="checkbox"/>			
Aangemaakt op	02/03/2020	10:15	Aangemaakt door	JORDY
Gewijzigd op	02/03/2020	10:16	Gewijzigd door	JORDY



Ingave

Leningen

Creatie leningen

De optie leningen geeft u de mogelijkheid om de volledige aflossingstabbel in te geven en hieraan dan de effectieve betalingen te koppelen. De leningen kan u aanmaken/opvragen via:

Ingave - Leningen

Via de knop Nieuw of Ctrl+N kan u een nieuwe lening aanmaken.

Bij het aanmaken van een nieuwe lening is het belangrijk dat het tabblad "Algemeen" volledig wordt ingevuld.

ID	Nummering die Adsolut automatisch geeft
Leverancier	Optioneel kan u hier een leverancier koppelen
Doel	Doel van de lening
Contractnr	Contractnummer van de lening
Actief	Hier kan een afgeloste lening op non-actief gezet worden
Voertuig/Onroerende goed	U kan ook hier een voertuig of onroerend goed koppelen
Bedrag/intrest %/herzieningsperiode	Cfr. Aflossingstabbel van de bank
Type lening	Hier verwijzen we naar de parameter "Type leningen" die u kan aanmaken via Parameters - Type lening (p6)



Type lening toelichting jaarrekening	Deze types kunnen niet uitgebreid worden, omdat ze de codes voor de neerleggingsjaarrekening bevatten (hiervoor tonen we u verderop een afdruk)	
Begindatum/einddatum/begindatum aflossingen	Cfr. Aflossingstabel van de bank	
Looptijd	Aantal aflossingen (manueel in te vullen)	
Periodiciteit betalingen kapitaal/intrest	Periodiciteit betalingen kapitaal	Maand
	Periodiciteit betalingen intrest	Maand Kwartaal Semester Jaarlijks Einddatum lening

Wanneer u al deze gegevens ingevuld hebt, zal Adsolut een lege aflossingstabel aanmaken onder het tabblad "Aflossingen".

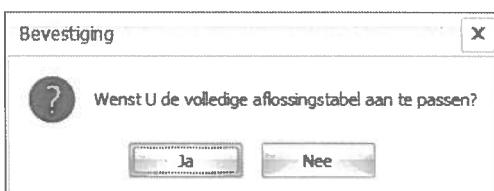
We zullen nu even overlopen hoe we deze aflossingstabel zo efficiënt mogelijk kunnen opvullen.

Algemeen	Memo	Aflossingen	Grootboek kapitaal	Grootboek intrest	Info
Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom					
		Aflossingsnr	Jaar	Maand	Intrest
		1	2019	1	0,00
		2	2019	2	0,00
		3	2019	3	0,00
		4	2019	4	0,00
		5	2019	5	0,00
		6	2019	6	0,00
		7	2019	7	0,00
					Totaal

U kan de volledige aflossingstabel opvullen door op "Aflossingsnr 1" bij "Totaal" het (in dit geval) maandelijks te betalen bedrag in te geven.

Indien u de keuze maakt van vaste kapitaalsaflossing, zal u het bedrag in kolom "kapitaal" moeten invullen.

U krijgt bij het invullen van deze waarde volgende vraag:



Wanneer u hier "ja" antwoordt zal de kolom "kapitaal" en "totaal" opgevuld worden met de ingegeven waarde onder aflossingsnr. 1



De kolom "intrest" zal nu nog geen waarde bevatten.

Deze kan u laten opvullen door 1 van de 4 intrestberekeningsmethodes die u bovenaan kan terugvinden.

Methode 1: Intrest wordt berekend en naar beneden afgerond

Methode 2: Intrest wordt berekend ifv het aantal kalenderdagen van vorige maand

Methode 3: Intrest wordt berekend en naar boven/beneden afgerond

Methode 4: Intrest wordt berekend ifv het aantal kalenderdagen van huidige maand



U heeft nu een volledige aflossingstabel

U kan steeds de waarden van intrest en kapitaal nog manueel aanpassen om ervoor te zorgen dat de aflossingstabel binnen Adsolut volledig overeenstemt met de aangeleverde tabel van de bank.

Leningen						
Id *		Definitief *				
Leverander		Actief *				
Doel	Investeringskrediet	Voertuig				
Contractnr	124535	Onroerend goed				
Algemeen		Memo	Aflossingen	Grootboek Kapitaal	Grootboek intrest	Info
Sleep hier een kolomkop naar rechts om te groeperen op de kolom						
# >	Aflossingnr	Jaar	Maand	Intrest	Kapitaal	Totaal
	1	2019	1	21,12	278,99	299,71
	2	2019	2	20,53	279,18	299,71
	3	2019	3	19,94	279,77	299,71
	4	2019	4	19,35	280,36	299,71
	5	2019	5	18,76	280,95	299,71
	6	2019	6	18,16	281,55	299,71
	7	2019	7	17,57	282,14	299,71
	8	2019	8	16,97	282,74	299,71
	9	2019	9	16,38	283,33	299,71
	10	2019	10	15,78	283,93	299,71
	11	2019	11	15,18	284,53	299,71
	12	2019	12	14,58	285,13	299,71
	13	2020	1	13,97	285,74	299,71
	14	2020	2	13,37	286,34	299,71



De aflossingstabel kan eventueel ook vanuit Excel geïmporteerd worden.

Oefening

Nieuwe lening:

Investeringskrediet voor aankoop wagen (Skoda Octavia 1-UVK-067) bij KBC

Contractnr: 12445325

Bedrag: 15000 Euro

Intrest %: 1.64%

Begin datum: 01/05/2018 (looptijd 60 maanden)

Vaste maandelijkse kapitaalflossing van 250 Euro



Lijst leningen

Hier hebt u de mogelijkheid om twee afdrukken te maken.

Leningen fiscaal

Afdrukken - Leningen (fiscaal)

Deze afdruk geeft een overzicht per lening van de af te lossen bedragen op lange en korte termijn.

Tevens ziet u hierop de in te vullen codes van de jaarrekening NBB staan, op basis van het gekozen "Type lening toelichting jaarrekening".

Leningen (fiscaal) VKT 2019

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVEA - Motstraat 30 - 2800 Mechelen - 0444835429
03/07/2020 - 14:58:00 ADMIN Pag 1/1



Contractnr Type Doel	Leverancier	Interest % Begindatum Einddatum	Duur	Totaal	Reeds betaald	Huidig	-1j	+1j-5j	+5j	LT
124535 Investeringskrediet Investeringkrediet	KBC Verzekeringen	2,500 01/01/2019 31/12/2021	36	10 000,00	0,00	3.382,20	3.468,96	3.148,84	0,00	3.148,84
12445326 Investeringkrediet Aankoop Skoda Octavia	KBC Verzekeringen	1,640 01/05/2018 30/04/2023	60	15 000,00	2 000,00	3 000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7 000,00
Algemeen totaal				25.000,00	2.000,00	6.382,20	6.468,96	10.148,84	0,00	10.148,84
Type jaarrekening		Totaal	Reeds betaald	Huidig	-1j	+1j-5j	+5j			LT
Kredietinstellingen		15 000,00	2 000,00	3.000,00	3.000,00 (42)	7.000,00 8912	0,00 8913			7.000,00
Overige leningen		10 000,00	0,00	3.382,20	3.468,96 (42)	3.148,84 8912	0,00 8913			3.148,84
Algemeen totaal				25.000,00	2.000,00	6.382,20	6.468,96	10.148,84	0,00	10.148,84

Bij het oproepen van dit rapport kan u hier ook de keuze maken verkort schema of volledig schema, Op basis van deze keuze zullen de codes van de neerleggingsjaarrekening aangepast worden:

Type jaarrekening	Totaal	Reeds betaald	Huidig	-1j	+1j-5j	+5j		LT
Kredietinstellingen	15.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00 8841	7.000,00 8842	0,00 8843		7.000,00
Overige leningen	10.000,00	0,00	3.382,20	3.468,96 8851	3.148,84 8852	0,00 8853		3.148,84
Algemeen totaal	25.000,00	2.000,00	6.382,20	6.468,96	10.148,84	0,00		10.148,84

Aflossingstabell

Afdrukken - Aflossingstabell

Hier kan de theoretische aflossingstabell worden afdrukken en kan u de keuze maken om kapitaal en intresten te totaliseren per boekjaar en/of per kalenderjaar.



Voertuig

Met de keuze ‘uitsplitsing naar voertuig’ dient u per boekingslijn op deze grootboekrekening een keuze te maken uit de ingegeven voertuigen.

Dit heeft tot doel dat je niet meer per aftrekpercentage een boekhoudrekening dient aan te maken, maar alles kan centraliseren op 1 rekening per kostentype.

Achterliggend zal door de uitsplitsing op de voertuigfiche een overzicht van de kosten worden bijgehouden.

Creatie voertuigen

De voertuigen kan u aanmaken/opvragen via:

Ingave - Voertuigen

Via de knop Nieuw of Ctrl+N kan u een nieuw voertuig aanmaken.

U zal zien dat deze fiche heel uitgebreid is. We duiden even aan in onderstaand scherm wat het doel is van al deze velden:

Voertuigen			
Id *	6	Actief *	<input checked="" type="checkbox"/>
Merk *	Skoda	Type	Octavia
Chassisnr	TMBJG7BNE7K217866	Nrplaat	1-UVK-067
Brandstof *	Diesel	CO ² NEDC (oude norm) *	95 Fiscale pk
Datum 1e inschrijving	14/08/2018	CO ² WLPT (nieuwe norm)	0 MTM (Max toegelaten massa)
Datum inschrijving	14/08/2018	Geen overeenstemmend voertuig *	<input type="checkbox"/> Eigendomstitiel *
Datum uit dienst			<input type="checkbox"/> Overdracht verkeersbel. *
Aard voertuig *	Personenwagen	Niet aftrekbaar btw privé %	<input type="checkbox"/> Overdracht kosten verkeersbel.
Cataloguswaarde	28 985,54	Niet aftrekbaar btw bedrijf %	490000 <input type="button"/> ... OVER TE DRAGEN KOSTEN
		50,00	492000 <input type="button"/> ... TOE TE REKENEN KOSTEN

Merk	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto
Type	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto
Chassisnr	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor margeregeling)
Nrplaat	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor herkenning OCR)
Brandstof	Type brandstof via keuzemenu te bepalen om het VAA te berekenen
CO² NEDC (oude norm)	Op basis van deze parameter zal de berekening van de verworpen uitgaven + VAA gebeuren.
CO² WLPT (nieuwe norm)	Vanaf 2021 zal rekening gehouden worden met de nieuwe norm voor de berekening van de verworpen uitgaven + VAA.
Niet aftrekbare BTW	Hier kan u afwijken van het percentage van de niet-aftrekbare BTW dat ingegeven is op de boekhoudrekening. Wanneer dit veld leeg is, dan wordt het percentage niet aftrekbaar BTW genomen dat is ingegeven op de rekening. Voor het gedeelte BTW niet aftrekbaar moet niet nogmaals het voertuig worden toegekend. Dit gebeurt automatisch en is ook terug te vinden in de toelichting.
Datum 1^{ste} inschrijving	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor de berekening VAA)
Datum inschrijving	Cfr. Inschrijvingsbewijs van de auto (voor de berekening VAA)
Datum uit dienst	Vanaf deze datum wordt geen voordeel berekend



Aard van het voertuig	Deze parameter bepaalt of dit voertuig wordt opgenomen in de verworpen uitgaven
Cataloguswaarde	Noodzakelijk voor de berekening van het voordeel alle aard
Eigendomstitel	Via Parameters - Eigendomstitel voertuig kan deze lijst worden uitgebreid

Het gedeelte van de over te dragen kosten heeft in het geval van de voertuigen betrekking op de verkeersbelasting.

Gebruiker	Grootboek	Fiscaal	Peloton	Info	Inhoud memo	
Vanaf	Tot	Medewerker	Tankkaart	Km woon/werk	Eigen bijdrage	Afgelegde afstand
14/09/2016	18/09			5000	350,00	0

In het boekhoudplan kan u ook uitsplitsen naar “verkeersbelasting”

Wanneer er op deze rekening geboekt wordt, zal er niet enkel een voertuig toegewezen moeten worden, maar ook een termijn:



Wanneer in de voertuigfiche het vinkje "Overdracht verkeersbelasting" aanstaat, zal er, bij het aanmaken van een Fiscaal Dossier, op basis van de velden 'Van datum' en 'Tot datum' een berekening gebeuren van de over te dragen kosten.

De boeking wordt dan aangemaakt op basis van de rekeningnummers die ingesteld werden in de voertuigfiche. U kan deze functie in- of uitschakelen door het vinkje 'Overdracht verkeersbel.' op de voertuigfiche aan of uit te zetten.

In het tabblad Gebruiker wordt aangegeven vanaf welke datum de medewerker met het voertuig rijdt. De medewerkers kunnen per dossier worden ingesteld via het menu Parameters - Medewerkers. Eveneens duidt u hier ook aan of deze medewerker over een tankkaart beschikt. Dit om het voordeel alle aard van deze medewerker te kunnen berekenen. (tankkaart aangevinkt=40%, anders 17%).

Voertuigen					
Id *	6	Actief *			
Merk *	Skoda	Type	Octavia		
Chassisnr	TMBJG7NE7K217866	Nrplaat	1-UVK-067		
Brandstof *	Diesel	CO ₂ NEDC (oude norm) *	95	Fiscale pk	8 Eurovignet *
Datum te inschrijving	14/08/2018	CO ₂ WLPT (nieuwe norm)	0	MTM (Max toegelaten massa)	0
Datum inschrijving	14/08/2018	Geen overeenstemmend voertuig *		Eigendomstitel *	Financiële lease
Datum uit dienst				Overdracht verkeersbel. *	
Aard voertuig *	Personenwagen	Niet afrekbaar btw privé %		Overdracht kosten verkeersbel.	490000 ... OVER TE DRAGEN KOSTEN
Cataloguswaarde	28.985,54	Niet afrekbaar btw bedrijf %	50,00	Nog te ontvangen verkeersbel.	492000 ... TOE TE REKENEN KOSTEN
Gebruiker					
Vanaf	Tot	Medewerker	Tankkaart	Km woon/werk	Eigen bijdrage
14/08/2018		Nicole		5000	350,00
Afgelegde afstand					

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn en de gebruiker/bestuurder is gedefinieerd, dan kan u de berekening van het voordeel alle aard afdrukken (p19).

In het tabblad Grootboek vindt u de boekingen terug die gekoppeld zijn aan het voertuig. Links beneden ziet u dat er een standaard filter staat op het actieve boekjaar. U kan deze filter uitzetten om de boekingen van alle boekjaren te zien.

Rekening										
Naam Leverancier	Boekjaar	Pериод	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrgf (\$)	omschrijving
Rettinging: 616010 - ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUDE & HERSTEL (DIAZEN)	2019	01	AK	20/01/2019	2019002	287,60	0,00	287,60	30,20	20000 km
Garage Schu SPRL	2019	08	AK	30/08/2019	2019022	781,20	0,00	781,20	82,03	30000 km
						Som = 1.068,80	Som = 0,00	Som = 1.068,80	Som = 112,23	
Rettinging: 616010 - ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	2019	04	AK	30/04/2019	2019011	287,81	0,00	287,81	30,22	
Alphabet Belgium						Som = 287,81	Som = 0,00	Som = 287,81	Som = 30,22	
Rettinging: 616010 - ROLLEND MATERIEEL - VERZERKING	2019	04	AK	24/04/2019	2019010	735,00	0,00	735,00	0,00	
KBC Verzekeringen						Som = 735,00	Som = 0,00	Som = 735,00	Som = 0,00	
Rettinging: 743500 - VAA ROLLEND MATERIEEL	2019	12	AK	15/12/2019	2019027	0,00	368,00	-368,00	0,00	
SD WORX NV						Som = 0,00	Som = 368,00	Som = -368,00	Som = 0,00	



In het tabblad Fiscaal geven we de gegevens in voor de berekening van de verworpen uitgaven.

Voertuigen																			
Id *	6																		
Merk *	Skoda																		
Chassisnr	TMBJG7BNE7K217866																		
Brandstof *	Diesel																		
Datum 1e inschrijving	14/08/2018																		
Datum inschrijving	14/08/2018																		
Datum uit dienst																			
Aard voertuig *	Personenwagen																		
Cataloguswaarde	26.985,54																		
Abcbe*	Niet aftrekbaar btw privé %																		
Nrplaat	Octava																		
CO ₂ NEDC (oude norm) *	1-UVK-067																		
CO ₂ WLPT (nieuwe norm)	95 Fiscale pk																		
Geen overeenstemmend voertuig *	0 MTM (Max toegelaten massa)																		
Eigendomstitel *	8 Eurovignet *																		
Overdracht verkeersbel. *	Financiële lease																		
Overdracht kosten verkeersbel.	490000 - ... OVERTE DRAGEN KOSTEN																		
Nog te ontvangen verkeersbel.	492000 - ... TOE TE REKENEN KOSTEN																		
<input checked="" type="checkbox"/> Gebruikte <input type="checkbox"/> Grootboek <input checked="" type="checkbox"/> Fiscaal <input type="checkbox"/> Persoon <input type="checkbox"/> Info <input type="checkbox"/> Interne memo																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Boekjaar</th> <th>Begindatum</th> <th>Enddatum</th> <th>Aanslagjaar</th> <th>% wettelijk</th> <th>% beroep</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>01/01/2019</td> <td>31/12/2019</td> <td>2020</td> <td>90,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>01/01/2018</td> <td>31/12/2018</td> <td>19</td> <td>90,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Boekjaar	Begindatum	Enddatum	Aanslagjaar	% wettelijk	% beroep	2019	01/01/2019	31/12/2019	2020	90,00%	100,00%	2018	01/01/2018	31/12/2018	19	90,00%	100,00%
Boekjaar	Begindatum	Enddatum	Aanslagjaar	% wettelijk	% beroep														
2019	01/01/2019	31/12/2019	2020	90,00%	100,00%														
2018	01/01/2018	31/12/2018	19	90,00%	100,00%														

Voor de berekening van de verworpen uitgaven wordt het '% wettelijk' gebruikt indien in de grootboekrekening 'Verworpen uitgave volgens CO₂' is aangevinkt. Het '% wettelijk' kunt u steeds laten bijwerken via de knop '% VU bijwerken' of 'Shift+F7'. De berekening van het '% wettelijk' lichten we hier verder toe.

Berekening van het % wettelijk

1. Rechtspersonen

a. Boekjaren die aanvangen voor 1/1/2020

De oude regeling volgens de 7-schijven van aftrekbaarheid is van toepassing van het type brandstof en de CO₂-uitstoot.

Diesel Co ₂ -uitstoot	Benzine Co ₂ -uitstoot	% wettelijk aftrekbaar
<= 60 gr	<= 60 gr	100%
> 60-105 gr	> 60-105 gr	90%
106-115 gr	106-125 gr	80%
116-145 gr	116-155 gr	75%
146-170 gr	146-180 gr	70%
171-195 gr	171-205 gr	60%
>195 gr	>205 gr	50%

Elektrische voertuigen = 120% aftrekbaar

LPG, aardgas volgens het systeem van de benzine.

Hybride voertuigen: diesel (hybride) volgens systeem diesel, diesel (hybride) volgens systeem benzine.

b. Boekjaren die aanvangen vanaf 1/1/2020 (aanslagjaar 2021)

De aftrekbaarheid van de kosten van een voertuig zijn afhankelijk van het % CO₂-uitstoot en moet per voertuig berekend worden.

FORMULE: 120% -(0.5% x Coëfficient brandstoftype x CO₂-uistoot NEDC)

Het resultaat wordt beperkt tot maximaal 100% en minimaal 50%. Indien de CO₂-uitstoot van het voertuig 200gr/km of meer bedraagt wordt de minimale beperking (50%) verlaagd naar 40%.



Coëfficient brandstoftype:

Diesel = 1

Benzine, LPG, biobrandstof = 0,95

Aardgas CNG (<12 fiscale PK) = 0,90

Elektrische voertuigen volgen niet de formule. Deze zijn steeds voor 100% aftrekbaar.

LPG, aardgas volgen het systeem van de benzine

Hybride voertuigen (= voertuig uitgerust met elektromotor): diesel (hybride) volgens systeem diesel, benzine (hybride) volgens systeem benzine

Valse hybride (= hybride voertuig met CO₂-uitstoot groter dan 50 gr of een batterij met energiecapaciteit van minder dan 0,5 KWH per 100 kilogram wagengewicht): Hier zal de CO₂-uitstoot bepaald worden door de CO₂-uitstoot van een niet-hybride overeenstemmend model. Indien er geen overeenstemmend model bestaat wordt de CO₂-uitstoot vermenigvuldigd met de factor 2,5. Hiervoor kunt u het veld 'geen overeenstemmend voertuig' aanvinken.

2. Natuurlijke personen (eenmanszaken)

a. Boekjaren van 1/1/2018 tot en met 31/12/2019

De berekening die we gebruiken in de vennootschappen wordt hier gevolgd, behalve indien de uitkomst kleiner is dan 75%, dan wordt de berekening beperkt tot 75%.

b. Boekjaren met begindatum vanaf 1/1/2020

Datum inschrijving voor 1/1/2018

De berekening die we gebruiken in de vennootschappen wordt hier gevolgd, behalve indien de uitkomst kleiner is dan 75%, dan wordt de berekening beperkt tot 75%.

Datum inschrijving vanaf 1/1/2018

De nieuwe berekeningsregels zijn van toepassing volgens de eerder aangegeven formule zonder beperking tot 75% aftrekbaarheid.

Lijst voertuigen

Grootboek

Afdrukken - Grootboek

Via deze afdruk kan u een overzicht afdrukken van al de boekingen die gekoppeld zijn aan een voertuig.

Voertuigen 2019

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVBA - Motstraat 30 - 2800 Mechelen - 0444535429
03/07/2023 - 14:59:41 ADMIN Pag. 11



Boekjaar	Per Dagboek	Doc. Nr.	Datum	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo	BTW niet aftr (S)	Naam Lev/Ref
1-UVK-067	Skoda			Octavia				co2: 95	
<i>Bestuurders:</i>									
Nicole van: 14/09/2018 tot:									
616000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN			1.748,70	0,00	1.748,70	183,62		
616010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF			287,81	0,00	287,81	30,22		
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERZKERING			735,00	0,00	735,00	0,00		
640200	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING			287,00	0,00	287,00	0,00		
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL			0,00	368,00	-368,00	0,00		
1-UVK-067	Skoda			3.058,51	368,00	2.690,51	213,84		
Algemeen totaal					3.058,51	368,00	2.690,51	213,84	



U kan ook kiezen om een detail per grootboekrekening af te drukken.

Voertuigen 2019

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVSA - Motstraat 30 - 2600 Mechelen - 0444635429
03/07/2020 - 15:09:35 ADMX Pag. 11

adsolut

Boek jaar	Per. Dag boek	Doc. Nr.	Datum	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo	BTW niet aft. (S)	Naam Lev/Rel
1-UVK-067	Skoda			Octavia					co2: 95
Bestuurders:									
Nicole van: 14/08/2018 tot:									
616000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN								
2019 01 AK	2019002	20/01/19	20000 km		287,50	0,00	287,50	30,20	Garage Schu SPRL
2019 08 AK	2019022	30/08/19	30000 km		781,20	0,00	781,20	82,03	Garage Schu SPRL
2019 12 AK	2019029	12-12-19	groot onderhoud		679,90	0,00	679,90	71,39	Garage Schu SPRL
					1.748,70	0,00	1.748,70	183,62	
616010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF								
2019 04 AK	2019011	30/04/19			287,81	0,00	287,81	30,22	Alphabet Belgium
					287,81	0,00	287,81	30,22	
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING								
2019 04 AK	2019010	24/04/19	Omnium Skoda 1-UVK-067, 121452		735,00	0,00	735,00	0,00	KBC Verzekeringen
			30/04/2019 - 30/04/2020						
			KBC Verzekeringen nv		735,00	0,00	735,00	0,00	
640200	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING								
2019 03 AK	2019007	25/03/19	Skoda 1-UVK-067 01/01/2019-31/12/2019		287,00	0,00	287,00	0,00	Vlaamse Belastingdienst
					287,00	0,00	287,00	0,00	
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL								
2019 12 AK	2019027	15/12/19			0,00	368,00	-368,00	0,00	SD WORX NV
					0,00	368,00	-368,00	0,00	
1-UVK-067	Skoda				3.058,51	368,00	2.690,51	213,84	
Algemeen totaal					3.058,51	368,00	2.690,51	213,84	

Fiche VAA

Deze kan u vanuit de voertuigfiche afdrukken via

Afdrukken - Fiche VAA (Ctrl+Shift+P)

In het selectiescherm bepaalt u van welke medewerker voor welk boekjaar u de fiche wil afdrukken.



Berekening voordeel alle aard voertuig

1/1

Voertuig: Skoda Octavia 1-UVK-067

Bestuurder: Nicole

KENMERKEN	DATA
Brandstof: Diesel	Eerste inschrijving wagen: 14/08/2018
CO2-uitstoot (g/km): 95	Ingebruikname bestuurder: 14/08/2018
Cataloguswaarde (EUR): 28.985,54	
Eigen bijdrage bestuurder (EUR): 350,00	

VOORDEEL ALLE AARD		Toegepaste basisformule
Minimaal voordeel	1.360,00	$Cataloguswaarde \times CO2\text{-percentage} \times leeftijdspercentage \times 6/7$
Verhoging verworpen uitgaven in EUR ingevolge		
voordeel alle aard in PB	195,78	
- steeds op te nemen in belastbare basis -		

INFORMATIEVE ELEMENTEN VENNOOTSCHAPSBELASTING	2019
Aftrekbaarheidsperscentage	90 %
Percentage verworpen uitgaven	10 %

DETAILS VOOR BEREKENING	2019
Aantaldagen in jaar	365
CO2-percentage - basis	5,50 %
CO2-percentage - correctie	0,70 %
CO2-percentage - totaal	6,20 %

DETAILS PRO-RATERING					2019
Periode	Maanden ingeschreven	Resterende waarde	Dagen gebruik	Voordeel	
01/01/2019 31/01/2019	6	28.985,54	100%	31	130,83
01/02/2019 28/02/2019	7	28.985,54	100%	28	118,17
01/03/2019 31/03/2019	8	28.985,54	100%	31	130,83
01/04/2019 30/04/2019	9	28.985,54	100%	30	126,61
01/05/2019 31/05/2019	10	28.985,54	100%	31	130,83
01/06/2019 30/06/2019	11	28.985,54	100%	30	126,51
01/07/2019 31/07/2019	12	28.985,54	100%	31	130,83
01/08/2019 31/08/2019	13	27.246,41	94%	31	122,98
01/09/2019 30/09/2019	14	27.246,41	94%	30	119,01
01/10/2019 31/10/2019	15	27.246,41	94%	31	122,98
01/11/2019 30/11/2019	16	27.246,41	94%	30	119,01
01/12/2019 31/12/2019	17	27.246,41	94%	31	122,98
Totaal				365	1.501,67

Te weerhouden totaal voordeel voor eigen bijdrage	1.501,67
Eigen bijdrage	350,00
Te weerhouden totaal voordeel na eigen bijdrage	1.151,67



Oefening

Via de aankoopketting mogen volgende facturen worden ingeboekt:

		VLAAMSE OVERHEID Aanstagsbiljet inzake Verkeersbelasting, Belasting op de inverkeerstelling (B.I.V.) en Aanvullende verkeersbelasting (A.V.B.)		
Geadresseerde:			A-W1-L8 10597	Afzender:
Bio-Expo nv Ambachtenlaan 20 B-3500 Hasselt				Vlaamse Belastingdienst – VKB Vaartstraat 16, 9300 Aalst IBAN: BE02 3751 1109 9940 BIC: BBRUBEBB Voor alle info: bel 1700 van 9 tot 19u Fax: 053 72 23 84 http://belastingen.vlaanderen.be

LEES OOK DE TOELICHTINGEN OP DE KEERZIJDE

Aanslagjaar	Kohierartikel	Betalingsoort (OGM)	Kohier uitvoerbaar verklaard op	Datum van verzending	To betalen vóór
2019	195332394626	195/3323/94626	09-12-2019	16-12-2019	16-02-2020

Kenmerken

Aard voertuig	Hatchback	Nummerplaat	1S71867
Merk en Type	CLIO	Datum inschrijving	29-08-2017
Chassisnummer	VF1BR1S0H4880111301	Datum 1° inschrijving	08-04-2013

Berekening van de belasting	Bedrag
Belastbare periode : 12 maanden van 01-12-2019 tot 30-11-2020	
Verkeersbelasting Vlaams gewest : 6 PK	137,40
CO2-uitstoot van 135 g/km : +3,90 %	+5,36
Euronorm 5 : -15,00 %	-20,61
Opdeciem gemeente Hasselt (10 % van 122,15)	12,22
Totaal te betalen voor 16-02-2020	€ 134,37

LBBP-171-0402000258104-5014



ŠKODA

Garage Schu bvba
Rue de Sauheid 22
4032 CHENEE
Tel 04 365 39 32
RPM Liège
BTW BE 0473.268.740
BNP Paribas Fortis
IBAN BE05 0011 9312 6975
IBAN BE65 2400 5628 8696
BIC GEBABEBB

Datum: 18-Dec-2019
Factuur: 19488

Bio-Expo
Ambachtenlaan 20
B-3500 HASSELT



Polissen

In het boekhoudplan van Adsolut hebt u de mogelijkheid om uit te splitsen naar "Polis"

Boekhoudplan

Rekening * 61602 Alternatief rekening ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING 616020

Naam Nederlands * ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING Saldo Debet 735,00

Naam Engels Saldo Credit 0,00

Naam Frans Saldo 735,00

Naam Duits

Algemeen Bevrangingen Investeringsrapportage Fiscaal Analytische uitrekening Budgetcijfers Memo Interne memo

Soort rekening Aankopen diensten

Soort rekening verkoop

Soort rekening aanzoep

Uitsplitsen naar Polis

Grootboek in detail afdrukken? *

Tariekering *

Hoeveelheden *

Project verplicht *

Balans-Resultatenrekening Resultatenrekening Kosten

Btw code

Net afrekbaar btw privé % * 0,00

Net afrekbaar btw bedrijf % * 0,00

Rekening niet afrekbaar btw bedrijf

Detailafstorting *

Geen korting contant

Analytisch uitsplitsen *

Btw in Financieel/Divers *

Actief *

Aantalrekening Kosten

Afschrijvingsprekening

Kostenrekening

Afschrijvingsmethode Fiscaal 0

Rapportering 1

Rapportering 2

Rapportering 3

Hiermee kan er een overzicht bijgehouden worden van de kosten per verzekeringspolis. U dient hiervoor natuurlijk in Adsolut een overzicht te voorzien van alle polissen die er zijn in een boekhouddossier.

Creatie polissen

De polissen kan u aanmaken/opvragen via:

Ingave - Polissen

Via de knop Nieuw of Ctrl+N kan u een nieuw polis aanmaken.

Naam Leverancier	Boekjaar	Periode	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrijf (S)	Omschrijving	Naam Relatie
KBC Verzekeringen	2019	04	AK	24/04/2019	2019003	735,00	0,00	735,00	0,00	Omniun SKODA 1-UVK-067	



We overlopen even de in te vullen velden:

ID	Automatische nummering gegeven door Adsolut
Polisnr.	Cfr. Verzekeringspolis
Vlootnr.	Optioneel
Maatschappij	Verzekeringsmaatschappijen kan u aanmaken via Parameters - Verzekeringsmaatschappen (p7)
Makelaar	Keuze uit de leverancierslijst
Beschrijving	Optioneel
Soort Polis	De soorten polissen kan u aanmaken via Parameters - Soorten polis (p7)
Termijn kwijting	Informatief en bepaald de "tot" datum bij het inboeken
Startdatum	Informatief
Einddatum	Informatief
Vervaldatum	Informatief

Wanneer er op een rekening geboekt wordt, die is uitgesplitst naar Polis, zal er ook een termijn kunnen worden ingegeven:

The screenshot shows a software window titled 'Polis'. It contains the following fields:

- Polis *: 121452 (with a dropdown arrow)
- Van datum *: 24/04/2019 (with a dropdown arrow)
- Tot datum *: 24/04/2020 (with a dropdown arrow)
- Onroerend goed: A dropdown menu with a small downward arrow icon.
- Voertuig: 1-UVK-067 (with a dropdown arrow)

At the bottom of the window are two buttons: 'Ok' and 'Annuleer'.

Wanneer in de fiche van de polis het vinkje "Overdracht" aanstaat, zal er, bij het aanmaken van een Fiscaal Dossier, op basis van de "van" "tot" datum een berekening gebeuren van de over te dragen kosten.

De boeking wordt dan door Adsolut voorgesteld op basis van de rekeningnummers die ingesteld werden in de fiche van de polis.

U kan deze functie in- of uitschakelen door het vinkje op de polis aan of uit te zetten.

Ook hier vindt u onder het tabblad "grootboek" de boekingen terug die gekoppeld werden aan deze polis.



Polissen

Id	6	Lopend *
Poort nr.	121452	Termijn kwijting
Vloot nr.	13433	Jaarlijks
Maatschappij	KBC Verzekeringen nv	Startdatum
Makelaar	KBC Verzekeringen	Einddatum
Beschr.	Omnium Skoda 1-UVK-067	Vervaldatum
Soort polis	Verzekering personenwagen	
Voertuig	1-UVK-067	TMBJG7BNE7K217866 Skoda Overdracht *
		Overdracht kosten
		490000 OVERTE DRAGEN KOSTEN
		Nog te ontvangen kwijtingen
		492000 TOE TE REKENEN KOSTEN

Grootboek

Rekening									
Naam Leverancier	Boekjaar	Periode	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrijf (\$)
> Rekening: p16020 ROLLEND MATERIEEL VERZENDING	KBC Verzekeringen	2019	04	AK	24/04/2019	2019003	735,00	0,00	735,00
									0,00 Omnium SKODA 1-UVK-067

U kan in dit geval ook onder de voertuigfiche deze boeking terugvinden, aangezien hier ook een koppeling met het voertuig gelegd werd.

Voertuigen

Id *	6	Actief *
Merk *	Skoda	Type
Chasssnr	TMBJG7BNE7K217866	Nrplaat
Brandstof *	Diesel	CO ₂ NEDC (oude norm) *
Datum 1e inschrijving	14/08/2018	CO ₂ WLPT (nieuwe norm)
Datum inschrijving	14/05/2018	Geen overeenstemmend voertuig *
Datum uit dienst		
Aard voertuig *	Personenwagen	Niet aftrekbaar btw privé %
Cataloguswaarde	28.985,54	Niet aftrekbaar btw bedrijf %
	50,00	Nog te ontvangen verkeersbel.
		490000 OVERTE DRAGEN KOSTEN
		492000 TOE TE REKENEN KOSTEN

Gebruiker Grootboek Fiscaal Polisen Info Interne memo

Rekening									
Naam Leverancier	Boekjaar	Periode	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrijf (\$)
> Rekening: 616000 - ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	Garage Schu SPRL	2019	01	AK	20/01/2019	2019001	287,60	0,00	287,60
									30,20 Klein onderhoud 20000 km
									62,03 groot onderhoud 30000 km
									Som = 1.068,60 Som = 0,00 Som = 1.068,60 Som = 112,23
> Rekening: 616010 - ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	Alphabet Belgium	2019	04	AK	30/04/2019	2019004	287,81	0,00	287,81
									Som = 287,81 Som = 0,00 Som = 287,81 Som = 30,22
> Rekening: 616020 - ROLLEND MATERIEEL - VERZENDING	KBC Verzekeringen	2019	04	AK	24/04/2019	2019003	735,00	0,00	735,00
									Som = 735,00 Som = 0,00 Som = 735,00 Som = 0,00
> Rekening: 640200 - ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	Vlaamse Belastingdienst	2019	03	AK	25/03/2019	2019002	287,00	0,00	287,00
									Som = 287,00 Som = 0,00 Som = 287,00 Som = 0,00



Het overzicht van de verzekeringsmaatschappijen en soorten polis kunt u zelf aanmaken (p7). Wanneer dit voor iedere dossier op dezelfde manier kan, is het misschien een goed idee om deze lijst op te nemen in uw sjabloon dossiers.



Oefening

Boek via de aankoopketting volgende factuur op 12/12/2019:

Leverancier: AG Insurance

Factuurbedrag: 235,56

Autoverzekering voor periode van 17/12/2019 tot 17/12/2020

Gegevens polis:

Polisnr.: 121452

Autoverzekering Renault Clio 1-SZL-867



Onroerend

Onder dit menu kunt u de verschillende onroerende goederen ingeven. Het ingeven van de onroerende goederen kan u ook gebruiken om een opsplitsing van de kosten per onroerend goed te hebben, zonder hiervoor aparte rekeningen te moeten gebruiken.

In het boekhoudplan kiest u dan op voor het uitsplitsen naar “onroerend”

The screenshot shows the 'Boekhoudplan' (Accounting Plan) window. In the top right, there's a section for 'Alternatieve rekening' (Alternative account) with three tabs: 'ONDERHOUD KANTOOR' (Maintenance Office), '611300' (Account number), and 'Saldo' (Balance). Below this, there are three input fields: 'Saldo Debet' (Debit balance) with value '0,00', 'Saldo Credit' (Credit balance) with value '0,00', and 'Saldo' (Balance) with value '0,00'. At the bottom of the window, there's a tab bar with several tabs: 'Algemeen' (General), 'Boddingen' (Entries), 'Investeringen' (Investments), 'Fiscal' (Fiscal), 'Analytische uitsplitsing' (Analytical splitting), 'Budgetten' (Budgets), 'Plano' (Plan), and 'Interne memo' (Internal memo). A dropdown menu labeled 'Uitsplitsen naar' (Split into) has 'Onroerend' (Non-Moving) selected. Other dropdown menus include 'Soort rekening' (Type of account) set to 'Aankopen diensten' (Purchase services), 'Soort rekening verkoop' (Type of sales account), 'Soort rekening aankoop' (Type of purchase account), 'Soort credo' (Type of credit), 'Afschrijvingsrekening' (Depreciation account), 'Kostenrekening' (Cost account), and 'Afschrijvingsmethode Fiscal' (Fiscal depreciation method) set to '0'. There are also sections for 'Balans-Resultatenrekening' (Balance-Summary account) set to 'Resultatenrekening Kosten' (Cost Summary Account), 'Btw code' (VAT code), 'Niet aftrekbare btw privé %' (Non-deductible VAT private %) with value '0,00', 'Niet aftrekbare btw bedrijf %' (Non-deductible VAT business %) with value '0,00', 'Rekening niet aftrekbare btw bedrijf' (Account for non-deductible VAT business), 'Detail afsluiting' (Detailed closing), 'Geen korting contant' (No discount cash), 'Analytisch uitsplitsen' (Analytical splitting), 'Btw in Financieel/Divers' (VAT in Financial/Other), and 'Actief' (Active).

De fiche van het onroerend goed bevat veel gegevens die u informatief kan opvullen.

Creatie onroerend

Het onroerend goed kan u aanmaken/opvragen via:

Ingave - Onroerend

Via de knop Nieuw of Ctrl+N kan u een nieuw onroerend goed aanmaken.

The screenshot shows the 'Onroerend' (Non-Moving) creation form. It includes fields for 'Id *' (ID) with value '1', 'Actief *' (Active) checked, 'Benaming onroerend goed' (Name of immovable property) 'Gebouw Hasselt', 'Fiscale benaming' (Fiscal name) 'Gebouw Hasselt', 'Straat' (Street) 'Sintstraat 246', 'Land *' (Country) 'Belgie' (Belgium), 'Gemeente' (Municipality) 'Hasselt' with value '3500', 'Type onroerend goed *' (Type of immovable property) 'Eigendom' (Ownership), 'Ligging kadaster' (Cadastral location), 'KT' (KT) '1.365,00', 'Datum aankoop' (Purchase date) '05/05/2019', 'Aanschaffingswaarde' (Purchase value) '365.000,00', 'Niet aftrekbare btw privé %' (Non-deductible VAT private %), and 'Niet aftrekbare btw bedrijf %' (Non-deductible VAT business %). At the bottom, there's a tab bar with 'Grootboek' (General ledger), 'Eigendom' (Ownership), 'Verhuurd' (Rented), 'Gehuurd' (Hired), 'Polissen' (Policies), 'Info' (Information), and 'Memo'.



In het veld 'Type onroerend goed' hebt u de mogelijkheid om een lijst te maken. Deze kan u aanmaken via Parameters - Type onroerend goed (p6) In deze lijst kan u zelf bepalen welke tabbladen naar voorkomen bij deze keuze.

In het tabblad Grootboek vindt u de boekingen terug die gekoppeld zijn aan het onroerend goed. Links beneden ziet u dat er een standaard filter staat op het actieve boekjaar. U kan deze filter uitzetten om de boekingen van alle boekjaren te zien.

Onroerend																																																																																																																																																																																																																																																																							
Id *	1	Actief *																																																																																																																																																																																																																																																																					
Benaming onroerend goed	Gebouw Hasselt	Fiscale benaming																																																																																																																																																																																																																																																																					
Straat	Sluisstraat 246																																																																																																																																																																																																																																																																						
Land *	België	Gemeente																																																																																																																																																																																																																																																																					
Type onroerend goed *	Eigendom																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ligging kadaster																																																																																																																																																																																																																																																																							
KI	1.365,00																																																																																																																																																																																																																																																																						
Datum aankoop	05/05/2019	Niet aftrekbaar btw privé %																																																																																																																																																																																																																																																																					
Aanschaffingswaarde	365.000,00	Niet aftrekbaar btw bedrijf %																																																																																																																																																																																																																																																																					
Grootboek																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Rekening</th> </tr> <tr> <th>Naam Leverander</th> <th>Boekjaar</th> <th>Periode</th> <th>Dagboek</th> <th>Datum</th> <th>Doc. nr.</th> <th>Debet</th> <th>Credit</th> <th>Saldo EUR</th> <th>Btw na bedrijf (\$)</th> <th>Omschrijving</th> <th>Naam Relatie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>12</td> <td>AK</td> <td>15/12/2019</td> <td>2019024</td> <td>1,80</td> <td>0,00</td> <td>1,80</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 4de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Rekening: 611200 - ELETRICITEITSKOSTEN</td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>03</td> <td>AK</td> <td>15/03/2019</td> <td>2019008</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 1ste kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>03</td> <td>AK</td> <td>15/03/2019</td> <td>2019008</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 1ste kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>06</td> <td>AK</td> <td>15/06/2019</td> <td>2019021</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 2de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>06</td> <td>AK</td> <td>15/06/2019</td> <td>2019021</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 2de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>09</td> <td>AK</td> <td>15/09/2019</td> <td>2019023</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 3de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>09</td> <td>AK</td> <td>15/09/2019</td> <td>2019023</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 3de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>12</td> <td>AK</td> <td>15/12/2019</td> <td>2019024</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>267,25</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 4de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENGIE ELECTRABEL NV</td> <td>2019</td> <td>12</td> <td>AK</td> <td>15/12/2019</td> <td>2019024</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>1,63</td> <td>0,00</td> <td>voorschot 4de kwartaal 2019</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Rekening: 611300 - ONDERHOUD KANTOOR</td> </tr> <tr> <td>ISS Facility Services NV</td> <td>2019</td> <td>01</td> <td>AK</td> <td>27/01/2019</td> <td>2019003</td> <td>312,18</td> <td>0,00</td> <td>312,18</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Rekening: 611400 - WATER</td> </tr> <tr> <td>PIDPA</td> <td>2019</td> <td>12</td> <td>AK</td> <td>10/12/2019</td> <td>2019025</td> <td>598,11</td> <td>0,00</td> <td>598,11</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Rekening: 613500 - BRANDVERZKERING</td> </tr> <tr> <td>KBC Verzekeringen</td> <td>2019</td> <td>04</td> <td>AK</td> <td>20/04/2019</td> <td>2019009</td> <td>745,25</td> <td>0,00</td> <td>745,25</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Rekening: 640050 - ONROERENDE VOORHEFFING</td> </tr> <tr> <td>Vlaamse Belastingdienst</td> <td>2019</td> <td>12</td> <td>AK</td> <td>22/12/2019</td> <td>2019026</td> <td>945,00</td> <td>0,00</td> <td>945,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: right;"> <input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/> <input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/> </td> </tr> </tbody> </table>												Rekening												Naam Leverander	Boekjaar	Periode	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrijf (\$)	Omschrijving	Naam Relatie	ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	1,80	0,00	1,80	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019		Rekening: 611200 - ELETRICITEITSKOSTEN												ENGIE ELECTRABEL NV	2019	03	AK	15/03/2019	2019008	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 1ste kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	03	AK	15/03/2019	2019008	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 1ste kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	06	AK	15/06/2019	2019021	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 2de kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	06	AK	15/06/2019	2019021	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 2de kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	09	AK	15/09/2019	2019023	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 3de kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	09	AK	15/09/2019	2019023	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 3de kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019		ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019		Rekening: 611300 - ONDERHOUD KANTOOR												ISS Facility Services NV	2019	01	AK	27/01/2019	2019003	312,18	0,00	312,18	0,00			Rekening: 611400 - WATER												PIDPA	2019	12	AK	10/12/2019	2019025	598,11	0,00	598,11	0,00			Rekening: 613500 - BRANDVERZKERING												KBC Verzekeringen	2019	04	AK	20/04/2019	2019009	745,25	0,00	745,25	0,00			Rekening: 640050 - ONROERENDE VOORHEFFING												Vlaamse Belastingdienst	2019	12	AK	22/12/2019	2019026	945,00	0,00	945,00	0,00			<input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/> <input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/>											
Rekening																																																																																																																																																																																																																																																																							
Naam Leverander	Boekjaar	Periode	Dagboek	Datum	Doc. nr.	Debet	Credit	Saldo EUR	Btw na bedrijf (\$)	Omschrijving	Naam Relatie																																																																																																																																																																																																																																																												
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	1,80	0,00	1,80	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
Rekening: 611200 - ELETRICITEITSKOSTEN																																																																																																																																																																																																																																																																							
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	03	AK	15/03/2019	2019008	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 1ste kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	03	AK	15/03/2019	2019008	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 1ste kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	06	AK	15/06/2019	2019021	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 2de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	06	AK	15/06/2019	2019021	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 2de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	09	AK	15/09/2019	2019023	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 3de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	09	AK	15/09/2019	2019023	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 3de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	267,25	0,00	267,25	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
ENGIE ELECTRABEL NV	2019	12	AK	15/12/2019	2019024	1,63	0,00	1,63	0,00	voorschot 4de kwartaal 2019																																																																																																																																																																																																																																																													
Rekening: 611300 - ONDERHOUD KANTOOR																																																																																																																																																																																																																																																																							
ISS Facility Services NV	2019	01	AK	27/01/2019	2019003	312,18	0,00	312,18	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
Rekening: 611400 - WATER																																																																																																																																																																																																																																																																							
PIDPA	2019	12	AK	10/12/2019	2019025	598,11	0,00	598,11	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
Rekening: 613500 - BRANDVERZKERING																																																																																																																																																																																																																																																																							
KBC Verzekeringen	2019	04	AK	20/04/2019	2019009	745,25	0,00	745,25	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
Rekening: 640050 - ONROERENDE VOORHEFFING																																																																																																																																																																																																																																																																							
Vlaamse Belastingdienst	2019	12	AK	22/12/2019	2019026	945,00	0,00	945,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																														
<input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/> <input type="button" value="Som = 4.803,26"/> <input type="button" value="Som = 0,00"/>																																																																																																																																																																																																																																																																							

Op het tabblad Eigendom kan u de 'soort eigendom' (Parameters - Eigendomstitel) selecteren.

Onroerend																																																											
Id *	1	Actief *																																																									
Benaming onroerend goed	Gebouw Hasselt	Fiscale benaming																																																									
Straat	Sluisstraat 246																																																										
Land *	België	Gemeente																																																									
Type onroerend goed *	Eigendom																																																										
Ligging kadaster																																																											
KI	1.365,00																																																										
Datum aankoop	05/05/2019	Niet aftrekbaar btw privé %																																																									
Aanschaffingswaarde	365.000,00	Niet aftrekbaar btw bedrijf %																																																									
Grootboek																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">Eigendom</th> </tr> <tr> <th colspan="12">Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom</th> </tr> <tr> <th>Soort eigendom</th> <th>percentage</th> <th>Vanaf</th> <th>Tot</th> <th colspan="2">Jaarlijkse Vergoeding</th> <th colspan="6">Jaarlijkse vergoeding</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Volle eigenaar</td> <td>100,00</td> <td>05/05/2019</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="6">0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Eigendom												Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom												Soort eigendom	percentage	Vanaf	Tot	Jaarlijkse Vergoeding		Jaarlijkse vergoeding						Volle eigenaar	100,00	05/05/2019				0,00					
Eigendom																																																											
Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom																																																											
Soort eigendom	percentage	Vanaf	Tot	Jaarlijkse Vergoeding		Jaarlijkse vergoeding																																																					
Volle eigenaar	100,00	05/05/2019				0,00																																																					



Op de tabbladen **Verhuurd** en **Gehuurd** kan u de gegevens betreffende de verhuurder of huurder vervolledigen.

Tevens kan u de gekoppelde verzekeringen aan dit onroerend goed terugvinden onder het tabblad **Polissen**.

Onroerend

Id *	1	Actief *	<input checked="" type="checkbox"/>
Benaming onroerend goed	Gebouw Hasselt	Fiscale benaming	Gebouw Hasselt
Straat	Sluisstraat 246	Gemeente	Hasselt
Land *	België		3500
Type onroerend goed *	Eigendom		
Uitgng kadastrer			
CI	1.365,00	Niet aftrekbare btw privé %	
Datum aankoop	05/05/2019	Niet aftrekbare btw bedrijf %	
Aanschaffingswaarde	365.000,00		

Grootboek Eigendom Verhuurd Gehuurd Polissen Info Memo

Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op de kolom

Polis nr.	Soort polis	Maatschap	leverancier Naam
* 152135	1	39	SBC Verzekeringen

Oefening

Boek via de aankoopketting volgende factuur:



Factuur

ISS nv
Steenstraat 20/1
1800 Vilvoorde
+32 2 2636611
info@be.issworld.com

Bio-Expo
Ambachtenlaan 20
B-3500 Hasselt

Datum	Referentie klant	Klantnr	Factuurnr	Ond.nr. klant	Pagina
13.12.2019	PO_4500491437	11/28/77	2019218	BE 0444.635.429	1

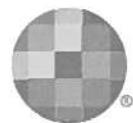
BTW verlegd	Netto	€ 1.403,36
	Btw	
	Totaal	€ 1.403,36

Interne referentie : NL *{ZO)
Vervaldatum : 13.02.2020
Te vermelden bij betaling : +++803/6181/88085+++

BTW : BE 0403.313.330
HR : RPR Brussel
Nr. ond. : 40093
Bank : BE40 4324 0198 9163

ISS is vertegenwoordigd in alle regio's van België en Luxemburg.

Factuurvoorwaarden: zie keerzijde.



Beleggingsportefeuille

Bij de optie beleggingsportefeuille is het mogelijk om een overzicht bij te houden van aangekochte participaties. In eerste instantie dient u op het boekhoudplan aan te geven dat er een uitsplitsing dient te gebeuren.

Boekhoudplan

Rekening *	510000	Alternatieve rekening	AANDELEN	510000
Naam Nederlands *	AANDELEN	Saldo Debet		0,00
Naam Engels	SHARES	Saldo Credit		0,00
Naam Frans	ACTIONS ET PARTS	Saldo		0,00
Naam Duits				

Algemeen Bedragen Investeringen Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgetten Memo Interne memo

Soort rekening
Soort rekening verkoop
Soort rekening aankoop
Uitsplitsen naar

Grootboek in detail afronden?

Titlerekening *
Hoeveelheden *
Project verplicht *
Balans-Resultatenrekening Balansrekening Actief
Btw code
Niet aftrekbare btw privé % * 0,00
Niet aftrekbare btw bedrijf % * 0,00
Rekening niet aftrekbare btw bedrijf
Detail afronding *
Geen korting contant
Analytisch uitsplitsen *
Btw in Financieel/Divers *
Actief *

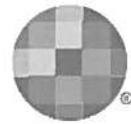
Soort erloon
Afschrijvingsrekening
Kostenrekening
Afschrijvingsmethode Fiscaal

Rapportering 1
Rapportering 2
Rapportering 3

Wanneer u bij de aankoop van effecten een boeking doet op deze grootboekrekening, dan krijgt u volgend scherm. Hier kan u de aankoopgegevens van de beleggingsportefeuille invullen.

Aankopen belegging

id	<input type="text"/>		
ISIN	ES0173093024		
Symbol	<input type="text"/>		
Naam *	Red Electra Corporation SA		
Aankoopdatum *	10/01/2019		
Aantal *	7.285,000		
Aankoopprijs *	19,490000	Aankoopprijs €	19,490000
Valuta *	Euro	Koers *	1,0000000000
Totaal	141.984,65	Totaal €	141.984,65
Participatie in	Red Electra		
Type belegging *	Aandelen		



Van zodra we dit opslaan, kunt u de beleggingsportefeuille opvragen via:

Ingave - Beleggingsportefeuille

Beleggingsportefeuille																							
Id	2																						
ISIN	ES0173093024																						
Naam *	Red Electra Corporation SA																						
Aankoopdatum *	10/01/2019																						
Aantal *	7.285,000 Aantal in bezit 7.285,000																						
Aankoopsprijs *	19,490000 Aankoopsprijs € 19,490000																						
Valuta *	Euro Koers * 1,0000000000																						
Totaal	141.984,65 Totaal € 141.984,65																						
Type belegging *	Aandelen																						
<input checked="" type="button"/> Verkopen <input type="button"/> Kopen																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rekening</th> <th>Datum verkoop</th> <th>Aantal verkocht</th> <th>Valuta</th> <th>Koers</th> <th>Verkoopprijs</th> <th>Totaal</th> <th>Verkoopprijs €</th> <th>Totaal €</th> <th>Meer-/minderwaarde €</th> <th>Rekening meerminwaarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,0000000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Rekening	Datum verkoop	Aantal verkocht	Valuta	Koers	Verkoopprijs	Totaal	Verkoopprijs €	Totaal €	Meer-/minderwaarde €	Rekening meerminwaarde	>		0,000	0,0000000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekening	Datum verkoop	Aantal verkocht	Valuta	Koers	Verkoopprijs	Totaal	Verkoopprijs €	Totaal €	Meer-/minderwaarde €	Rekening meerminwaarde													
>		0,000	0,0000000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00													

Naam	Beschrijving van de aangekochte effecten
Aankoopgegevens	Verplicht in te vullen, zodat bij verkoop de meer- of minderwaarde automatisch berekend kan worden
Rekening	Gekoppelde rekening -> Uitsplitsen naar: "beleggingsportefeuille" moet aanstaan in het boekhoudplan van deze rekening
Participatie in	U kan via het menu een participatie aanmaken -> Dit is de entiteit vanwaar er eventueel aandelen gekocht zijn.
Type belegging	Standaard meegeleverde lijst waaruit u een keuze kan maken
Aandelen in bezit	Hier ziet u in 1 oogopslag hoeveel effecten er nog in bezit zijn van deze klant op basis van de gekoppelde verkoopboekingen
Tabblad verkopen	Hier vindt u een overzicht van de verkochte effecten met een vermelding van de meer-of minderwaarde

Wanneer u een verkoop van onze belegging boekt, zal u bij het boeken kunnen kiezen over welke beleggingsportefeuille het gaat.

Verkopen belegging	
Aankoop id	Red Electra Cor... ES0173093024
Aankoopsprijs €	19,490000
Datum verkoop *	29/12/2019
Aantal verkocht *	5.050,000
Valuta *	EUR
Koers *	1,0000000000
Verkoopprijs *	19,801980
Verkoopprijs €	19,801980
Totaal	100.000,00
Totaal €	100.000,00
Meer-/minderwaarde €	1.575,50
Rekening meerminwaarde	752000 MEERWAARDE REALISA
<input type="button"/> Opslaan <input type="button"/> Annuleer	



U vult dit scherm aan met de gegevens van de verkoop en er zal een berekening gemaakt worden van de meer- of minderwaarde. De grootboekrekening voor de meer-of minderwaarde kan u instellen via Systeembeheer - Dossier Settings - Boekhouding (2).

Wanneer we dit scherm opslaan, zal de boeking er als volgt uitzien:

Financieel																																																																																											
Boekjaar *	2019	Dagboek *	BNP Paribas zicht	Periode *	12	Periode 12 / december 2019																																																																																					
Uittreksel *	2019005	Datum *	29/12/2019	Beginsaldo	-103.201,15	Lopend saldo	-3.201,15																																																																																				
Referentie				Endsaldo *	-3.201,15	Te boeken	0,00																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Details</th> <th colspan="8">Opmerking</th> </tr> <tr> <th>Datum</th> <th>Code B(1)(2)(3)</th> <th>Nummer BLR</th> <th>Benaming</th> <th>Bedrag uittreksel</th> <th>Omschrijving</th> <th>Valuta</th> <th>Btwcode</th> <th>Type</th> <th>Betreft boekjaar</th> <th>Betreft dagboek</th> <th>Betreft factuur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/12/2019</td> <td>Boedhoudplan</td> <td>5500.10</td> <td>BNP Paribas zicht</td> <td>0,00</td> <td>Euro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td>F1</td> <td>2019005</td> </tr> <tr> <td>29/12/2019</td> <td>Boedhoudplan</td> <td>5500.10</td> <td>BNP Paribas zicht</td> <td>-100.000,00</td> <td>Euro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2019</td> <td>F1</td> <td>2019005</td> </tr> <tr> <td>29/12/2019</td> <td>Boedhoudplan</td> <td>752000</td> <td>MEERWAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIYA</td> <td>1.575,50</td> <td>Euro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>29/12/2019</td> <td>Boedhoudplan</td> <td>51.0000</td> <td>AANDELLEN</td> <td>98.424,50</td> <td>Euro</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										Details		Opmerking								Datum	Code B(1)(2)(3)	Nummer BLR	Benaming	Bedrag uittreksel	Omschrijving	Valuta	Btwcode	Type	Betreft boekjaar	Betreft dagboek	Betreft factuur	29/12/2019	Boedhoudplan	5500.10	BNP Paribas zicht	0,00	Euro				2019	F1	2019005	29/12/2019	Boedhoudplan	5500.10	BNP Paribas zicht	-100.000,00	Euro				2019	F1	2019005	29/12/2019	Boedhoudplan	752000	MEERWAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIYA	1.575,50	Euro				0	0	0	29/12/2019	Boedhoudplan	51.0000	AANDELLEN	98.424,50	Euro				0	0	0					0,00					0	0	0
Details		Opmerking																																																																																									
Datum	Code B(1)(2)(3)	Nummer BLR	Benaming	Bedrag uittreksel	Omschrijving	Valuta	Btwcode	Type	Betreft boekjaar	Betreft dagboek	Betreft factuur																																																																																
29/12/2019	Boedhoudplan	5500.10	BNP Paribas zicht	0,00	Euro				2019	F1	2019005																																																																																
29/12/2019	Boedhoudplan	5500.10	BNP Paribas zicht	-100.000,00	Euro				2019	F1	2019005																																																																																
29/12/2019	Boedhoudplan	752000	MEERWAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIYA	1.575,50	Euro				0	0	0																																																																																
29/12/2019	Boedhoudplan	51.0000	AANDELLEN	98.424,50	Euro				0	0	0																																																																																
				0,00					0	0	0																																																																																

De gegevens van deze boeking worden opgenomen in het overzicht van de beleggingsportefeuille. Hier zien we ook steeds het aantal wat er nog in ons bezit is van onze belegging.

Beleggingsportefeuille																																																				
Id	2																																																			
ISIN	ES0173093024			Symbol																																																
Naam *	Red Electra Corporation SA			Rekening	510000	...	AANDELLEN																																													
Aankoopdatum *	10/01/2019			Participatie in	Red Electra																																															
Aantal *	7.285,000	Aantal in bezit	2.235,000																																																	
Aankoopsprijs *	19.490000	Aankoopsprijs €	19.490000																																																	
Valuta *	Euro	Koers *	1,0000000000																																																	
Totaal	141.964,65	Totaal €	141.964,65																																																	
Type belegging *	Aandelen																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Verkopen</th> <th colspan="8">Kopen</th> </tr> <tr> <th>Rekening</th> <th>Datum verkoop</th> <th>Aantal verkocht</th> <th>Valuta</th> <th>Koers</th> <th>Verkoopprijs</th> <th>Totaal</th> <th>Verkoopprijs €</th> <th>Totaal €</th> <th>Meer-Minderwaarde €</th> <th>Rekening meerwaarde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>510000</td> <td>29/12/2019</td> <td>5.050,000</td> <td>Euro</td> <td>1,0000000000</td> <td>19,801980</td> <td>100.000,00</td> <td>19,801980</td> <td>100.000,00</td> <td>1.575,50</td> <td>752000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td></td> <td>0,0000000000</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,000000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Verkopen		Kopen								Rekening	Datum verkoop	Aantal verkocht	Valuta	Koers	Verkoopprijs	Totaal	Verkoopprijs €	Totaal €	Meer-Minderwaarde €	Rekening meerwaarde	510000	29/12/2019	5.050,000	Euro	1,0000000000	19,801980	100.000,00	19,801980	100.000,00	1.575,50	752000			0,000		0,0000000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00	
Verkopen		Kopen																																																		
Rekening	Datum verkoop	Aantal verkocht	Valuta	Koers	Verkoopprijs	Totaal	Verkoopprijs €	Totaal €	Meer-Minderwaarde €	Rekening meerwaarde																																										
510000	29/12/2019	5.050,000	Euro	1,0000000000	19,801980	100.000,00	19,801980	100.000,00	1.575,50	752000																																										
		0,000		0,0000000000	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,00																																											

Oefening

Boek via het financieel onderstaand bankuittreksel op 29/12/2019 .

	BNP PARIBAS FORTIS	BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel 5	29-12-19
nv Bio-Expo			-103 201,15
00-001	Aandelen Red Electra (5050 stuks)		100 000,00
NIEUW SALDO OP	29-12-19:		-3 201,15



Participaties

In het menu participaties kan u een overzicht ingeven van alle vennootschappen waarin u aandelen gekocht heeft. Deze kan u opvragen via

Ingave - Participaties

Participaties

Id *	2			
Naam *	Red Electra			
Straat				
Land	Spanje	Gemeente	Madrid	28
Telefoon		Telefax		
Land Btw *	Spanje	Btw nr		
# Aandelen *	0			

Jaarrekeningen Beleggingsportefeuille

Datum	Eigen vermogen	Resultaat
>	0,00	0,00

U kan voor deze vennootschap de algemene gegevens bijhouden, alsook de gegevens mbt de jaarrekening.

Onder het tabblad beleggingsportefeuille krijgt u een overzicht van de verschillende beleggingsportefeuilles die aan deze participatie zijn gekoppeld.

Participaties

Id *	1		
Naam *	Red Electra		
Straat			
Land		Gemeente	
Telefoon		Telefax	
Land Btw *	België	Btw nr	
# Aandelen *	0		

Jaarrekeningen Beleggingsportefeuille

Naam	Aankoopdatum	Valuta	Koers	Aantal	Aankoopprijs	Totaal	Aankoopprijs €	Totaal €
> Red Electra Corporation SA	10/01/2019	EUR	1,0000000000	7.285,000	19.490,000	141.984,65	19.490,000	141.984,65



Ereloonfiches

Voor het opmaken en het doorsturen van de ereloonfiches moet u eerst een aantal parameters instellen.

Instellingen MasterKB (fiche 281.20)

In het MASTERKB moet u in de relatiefiche uw ondernemingsnummer of btw-nummer, uw adresgegevens en uw telefoonnummer vervullen via

Kantoorbeheer - Relaties

Bij het uitsplitsen van de grootboekrekening naar ereloon 281.20 moet u tijdens het boeken een begunstigde voor de fiche 281.20 selecteren.

Deze begunstigde is niet selecteerbaar in de pop-up bij de boeking maar wordt opgehaald vanuit de relatiefiche in het Master KB:

Deze gegevens kan u ingeven via het tabblad Juridisch. Hier kan u de onder de tab Benoemingen de bestuurder en onder de tab Eigen aandeelhouders de aandeelhouder invullen.



Instellingen subdossier

Voor het automatisch opmaken van de ereloonfiches is het belangrijk om de grootboekrekeningen van de erelonen correct aan te maken. Bij het tabblad Algemeen kan u kiezen voor “uitsplitsen naar: 281.50 of 281.20”.

Bij de creatie van de grootboekrekening kiest u bij Uitsplitsen naar ereloon 281.50 of ereloon 281.20 en specificeert u het soort ereloon.

Fiche 281.20

Boekhoudplan

Rekening * 61B000
Naam Nederlands * BESTUURDER - BEZOLDIGING
Naam Engels
Naam Frans
Naam Duits

Algemeen Boekhouden Invoerkenmerken Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgettaan Memo Interne memo

Soort rekening Aankopen diensten
Soort rekening verkoop
Soort rekening aankoop
Uitsplitsen naar Erelon (281.20)
Grootboek in detail afdrukken ? *
Titelrekening *
Hoeveelheden *
Project verplicht *
Balans-Resultatenrekening Resultatenrekening Kosten
Btw code
Net aftrekbare btw privé % * 0,00
Net aftrekbare btw bedrijf % * 0,00
Rekening niet aftrekbare btw bedrijf *
Detail aftrekking *
Geen korting contant
Analytisch uitsplitsen *
Btw in Financieel/Divers *
Actief *

Alternatieve rekening BESTUURDER - BEZOLDIGING
Saldo Debet 0,00
Saldo Credit 0,00
Saldo 0,00

Afschrijvingsrekening
Kostenrekening
Afschrijvingsmethode Fiscaal

Rapportering 1
Rapportering 2
Rapportering 3

09.a. Periodieke bezoldigingen
09.b. Andere bezoldigingen
09.c. Voordelen van alle aard
09.e. Aandelennoties - bedrag dit inkomenstaar toegekend (400)
09.f. Aandelennoties - bedrag voor inkomenstaar toegekend (414)
10.e. Bezoldiging huurprijs en huuroordelen - periodieke
10.b. Bezoldiging huurprijs en huuroordelen - andere
11.b. Vervoegd valantiegeld (402)
11.b. Opzeggingsovergoedingen en inschelingsvergoeding
12. Net-recurrente resultaatgedorden voordeelen (418)
12.b. 1. Voldoen aan vrystellingsvooraarden (432)
12.b. 2. Andere (431)
13. Tegen 33% bestuurbaar: gelegenheidswerknemers horeca
14. Impulsfonds (428)
15. Bedrijfsvoerfond (407)
16.a. Gewone bijdragen en premies (408)
16.b. Bijdragen en premies voor individuele voorzetting (412)
17. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid (409)
18. Bezoldigingen van bedrijfleiders, tewerkgesteld in dienstverband (411)
19. Werkbonus (419)

Fiche 281.50

Boekhoudplan

Rekening * 613200
Naam Nederlands * ERELONEN
Naam Engels
Naam Frans
Naam Duits

Algemeen Boekhouden Invoerkenmerken Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgettaan Memo Interne memo

Soort rekening Aankopen diensten
Soort rekening verkoop
Soort rekening aankoop
Uitsplitsen naar Erelon (281.50)
Grootboek in detail afdrukken ? *
Titelrekening *
Hoeveelheden *
Project verplicht *
Balans-Resultatenrekening Resultatenrekening Kosten
Btw code
Net aftrekbare btw privé % * 0,00
Net aftrekbare btw bedrijf % * 0,00
Rekening niet aftrekbare btw bedrijf *
Detail aftrekking *
Geen korting contant
Analytisch uitsplitsen *
Btw in Financieel/Divers *
Actief *

Alternatieve rekening ERELONEN
Saldo Debet 0,00
Saldo Credit 0,00
Saldo 0,00

Afschrijvingsrekening
Kostenrekening
Afschrijvingsmethode Fiscaal

Rapportering 1
Rapportering 2
Rapportering 3

4.b. Erelonen of vacatiegelden
4.a. Commissies, makelaarsgelden, handelsinstomo's, enz
4.b. Erelonen of vacatiegelden
4.c. Voordelen van alle aard
4.d. Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger



Leverancier (281.50)

Voor het automatisch opmaken van ereloonfiche 281.50 kan u in de leveranciersfiche het veld **Ereloon** aanvinken.

Op de leveranciersfiche definiëren we of de leverancier een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon: Indien de leverancier een rechtspersoon is wordt de BTW-nummer of ondernemingsnummer van de leverancier opgenomen in het Xml-bestand om te versturen naar Belcotax.

Leveranciers			
Aansprekning	Code *	100007	
Naam *	Nootelaer Jean	Oud lev. nr.	
Roepnaam		Telefoon	050 55 15 16
Straat	Bruglaan 16	Telefax	
Adres 2		Gsm	
Land	België	Gemeente	Brugge
Email		33 Url	
Algemeen CompanyWeb Aankoopsgegevens Contactpersonen Verzendadressen Overzicht Standardeboeking Agenda Interne memo Historiek Artikels Investeringen Communicator			
Taalcode *	Nederlands	Handelsnr	
Valuta *	Euro	België	BE0473.394.345
Betaling *	Contante betaling	België	
Facturatie via			
Kort. kont vrij BTW *			
Groepering			
Controle RSZ nr geldig tot			
Blkkeren voor betalingen *			
Actief *			
Melding			

Indien de leverancier geen rechtspersoon is moet u het beroep, het nationaalnummer en de geboortedatum vervullen zodat deze data opgenomen wordt in het Xml-bestand om te versturen naar Belcotax.

Leveranciers			
Aansprekning	Code *	100007	
Naam *	Nootelaer Jean	Oud lev. nr.	
Voornaam		Telefoon	050 55 15 16
Straat	Bruglaan 16	Telefax	
Adres 2		Gsm	
Land	België	Gemeente	Brugge
Email		33 Url	
Algemeen CompanyWeb Aankoopsgegevens Contactpersonen Verzendadressen Overzicht Standardeboeking Agenda Interne memo Historiek Artikels Investeringen Communicator			
Taalcode *	Nederlands	Handelsnr	
Valuta *	Euro	België	BE0473.394.345
Betaling *	Contante betaling	België	
Facturatie via			
Kort. kont vrij BTW *			
Groepering			
Controle RSZ nr geldig tot			
Blkkeren voor betalingen *			
Actief *			
Melding			



Inboeken van de fiches

Bij het inboeken van de aankoopfactuur krijgen we dan volgend scherm, waarop u de gegevens kan ingeven van uw fiche.

Datum: deze datum is bepalend voor de aanmaak van het bestand, niet het boekjaar waarin je aan het boeken bent.

Begunstigde 281.20 fiche: Selecteer de begunstigde (die we aangemaakt hebben in het masterkb bij het tabblad juridisch - benoemingen - bestuurders en bij het tabblad eigen aandeelhouders aandeelhouder)

Fiskale balans: Hier wordt de omschrijving overgenomen die je hebt ingevuld in de omschrijving van de fiskale balans

Bezoldiging (ja 400 / nee 430): vink dit veld aan indien je wenst dat dit bedrag opgenomen wordt in vak 400 op de fiche

Opnemen in de ereloonfiches: indien u wenst dat deze boeking niet wordt opgenomen in een ereloonfiche, vinkt u dit uit.

Afdruk fiches

U kan een overzicht opvragen van de aangemaakte fiches via

Fiscaal - Ereloonfiches Boekhouding - Ereloonfiches

Hier krijgt u een onmiddellijk een overzicht van de aangemaakt fiches

Datum	Leverander	Begunstigde 281.20 fiche	Type fiche	Omschrijving	Bedrag betaald	Soort ereloon	Ontvanger	Opnemen in de ereloonfiches	Boekjaar	Fiskale balans
15/01/2019	ACERTA - SOCIAAL SECRETARIAAT	Keunen Michelle	281.20 (BEZOLDIGINGEN VAN BEDRIJFSLIEDERS)	2.130,00	2.130,00	09.a. Periodieke bezoldigingen	Gewoon	<input checked="" type="checkbox"/>	2019	



Om de fiche af te drukken kies je bovenaan onder **afdrukken** de knop **Fiche** of **Ctrl+P**.

Afdruk Erelonen...

Type fiche *	281.50 (COMMISSIONS, ERELONEN, ENZ.)
Kalenderjaar *	2019
Minimum bedrag *	125,00
Eerstvolgend nr. *	1
Leverander	Nootelaer Jean
Belgische leveranciers opnemen? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Buitenlandse leveranciers opnemen? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afzender *	Kantoor
Naam contactpersoon *	Administrator
Email contactpersoon *	jef.peeters@duwer.be
Taalcode *	Nederlands
Preview *	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok Annuleer

Belcotax

Alvorens u het Xml-bestand aanmaakt voor de fiche 281.50, hebt u de mogelijkheid om een controlelijst van de leveranciers te laten lopen via **Acties - Controlelijst leveranciers** of **F6**. Hier selecteert u het correcte kalenderjaar en het minimumbedrag. Op de controlelijst komt een overzicht van de gegevens die ontbreken voor een correcte indiening via Belcotax.

Om een XML Belcotax-bestand aan te maken kies je bovenaan **Maak Belcotax-XML** of **F7**.

Maak xml erelonen...

Type fiche *	281.50 (COMMISSIONS, ERELONEN, ENZ.)
Opnemen in meervoudige? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Kalenderjaar *	2019
Minimum bedrag *	125,00
Eerstvolgend nr. *	1
Leverancier	
Belgische leveranciers opnemen? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Buitenlandse leveranciers opnemen? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afzender *	
Naam contactpersoon *	Administrator
Email contactpersoon *	jef.peeters@duwer.be
Taalcode *	Nederlands
Preview *	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok Annuleer

Indien u dit bestand wilt toevoegen aan een meervoudige aangifte, vinkt u opnemen in meervoudige aan.

Het aanmaken van het bestand voor de Meervoudige erelonen gebeurt via



Masterkb - Boekhouding - Meervoudige Erelonen

We krijgen hier een overzicht van de verschillende meervoudige aangiften die nog niet op 'Definitief' werden geplaatst voor zowel de fiche 281.20 als 281.50.

The screenshot shows a software window titled 'Meervoudige Erelonen'. At the top, there are several buttons: 'Opslaan', 'Verwijder', 'Maak ongedaan', 'Weergave (F2)', 'XML-Meervoudige aangifte (F7)', 'Historiek', 'Tabstop', and 'Definitief ongedaan maken (F8)'. Below this is a table with columns: Jaar, Fichetype, Afzender, Naam contactpersoon, Email contactpersoon, Definitief, and Datum aanmaak XML. Two rows are visible:

Jaar	Fichetype	Afzender	Naam contactpersoon	Email contactpersoon	Definitief	Datum aanmaak XML
2019	28150	Module 4 Adsolut Boekhouding opt...	Administrator	jef.peeters@klawer.be	<input type="checkbox"/>	
2019	28120	Module 4 Adsolut Boekhouding opt...	Administrator	jef.peeters@klawer.be	<input type="checkbox"/>	

Hier kan u dubbelklikken op 1 van de fiches om de detail te zien welke dossiers hiermee worden ingediend.

The screenshot shows a detailed view of a dossier. It includes fields for 'Afzender' (BH4), 'Jaar' (2019), 'Fichetype' (28150), 'Naam contactpersoon' (Administrator), 'Email contactpersoon' (jef.peeters@klawer.be), and 'Datum aannemik XML'. Below this, a table titled 'Dossiers' lists details for a single dossier:

Naam Dossier	Btwnr Dossier	Land	Gemeente	Straat	Postnr	Email	Telefoon
Module 4 Adsolut Boekhouding o...	0444635429	België	Mechelen	Motstraat	2800		015 23 25 15

Door op de te drukken krijgt u een overzicht van de verschillende fiches die voor dit dossier zijn aangemaakt.

The screenshot shows a list of generated XML files for the dossier. It includes fields for 'Naam Dossier' (Module 4 Adsolut Boekhouding o...), 'Btwnr Dossier' (0444635429), 'Jaar' (2019), 'Fichetype' (28150), 'Naam' (Levensservice Registreerde), 'Postnr' (2800), 'Totaalprijs' (615 22 25 15), 'Bestelling Refcode' (3000009), 'Gesl. enkelvoud' (300,00), and 'Ondergaande' (G).

Bovenaan kan u via **XML-Meervoudige btw-listing of F7** het bestand aanmaken voor indiening via Belcotax. Hierna krijgt u dan de vraag om deze aangifte definitief te plaatsen. Dit kan indien nodig nog ongedaan gemaakt worden via **Definitief ongedaan maken of F8**.

The screenshot shows a 'Save As' dialog box. The 'File name' field contains a placeholder. The 'Save as type' dropdown is set to 'xml'. At the bottom, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.



Boekjaar

Fiscaal - Ingave - Boekjaar Boekhouding - Algemeen - Boekjaar

Hier kan u dezelfde acties ondernemen als onder het menu Boekjaar onder Boekhouding, namelijk:

1. Aanmaken van het nieuwe boekjaar
2. Overbrengen van de saldo's van de rekeningen, boeken van de afschrijvingen, overnemen verworpen uitgaven en definitief afsluiten van het boekjaar

Verworpen uitgaves overnemen:

Hiermee kan u de instellingen betreffende verworpen uitgaven overnemen van een ander boekjaar. Dit kan u uitvoeren via

Afsluiting - Verworpen uitgaves overnemen

We selecteren hier het boekjaar waaruit we de verworpen uitgaven uit willen overnemen.

The screenshot shows a modal window with the title 'Verworpen uitgaves overnemen'. Inside, there is a dropdown menu labeled 'Boekjaar *' with the value '2018' selected. At the bottom of the window are two buttons: 'Ok' and 'Annuleer'.

Zowel in de fiche van de grootboekrekeningen als in de fiche van de voertuigen worden de verworpen uitgaven van het geselecteerde boekjaar overgenomen naar het daaropvolgend boekjaar.

The screenshot shows the 'Boekhoudplan' module with the 'Fiscaal' tab selected. On the left, there are various fields like 'Rekening *' (set to '615500 RESTAURANTKOSTEN'), 'Naam Nederlands *' (set to 'RESTAURANTKOSTEN'), and 'Naam Engels' (set to 'RESTAURANTKOSTEN'). On the right, the 'Budgetten' tab is active, showing a table with data for the years 2019 and 2018. The table has columns for 'Boekjaar', '% wettelijk', 'Rubriek', and 'verw. uitg.'. For 2019, the values are 69,00% and 1203. For 2018, the values are 69,00% and 1208. The 'Saldo' column shows 0,00 for both years.



Voertuigen	<input type="button" value="X"/>				
6 Actief *					
Merk *	Skoda	Type	Octavia		
Chassisnr	TMBJG7BNE7K217366	Nrplaat	1-UVK-067		
Brandstof *	Diesel	CO ₂ NEDC (oude norm) *	95 Fiscale pk		
Datum 1e inschrijving	14/08/2018	CO ₂ WLPT (nieuwe norm)	8 Eurovignet *		
Datum inschrijving	14/08/2018	Geen overeenstemmend voertuig *	0 MTM (Max toegelaten massa)		
Datum uit dienst			Eigendomstitel *		
Aard voertuig *	Personenwagen	Niet aftrekbare btw privé %	Overdracht verkeersbel. *		
Cataloguswaarde	28.985,54	Niet aftrekbare btw bedrijf %	Overdracht kosten verkeersbel.		
			490000		
			Nog te ontvangen verkeersbel.		
			492000		
			TOE TE REKENEN KOSTEN		
<input type="button" value="Gebruiker"/> <input type="button" value="Groepboek"/> <input type="button" value="Fiscaal"/> <input type="button" value="Prestaties"/> <input type="button" value="Info"/> <input type="button" value="Interne memo"/>					
Boekjaar	Begindatum	Einddatum	Aanslagjaar	% wettelijk	% beroep
2019	01/01/2019	31/12/2019	2020	90,00%	100,00%
2018	01/01/2018	31/12/2018	2019	90,00%	100,00%
			0	0,00	0,00

Investeringen

Hier kunnen we iedere investering raadplegen die opgenomen wordt in de afschrijvingstabel.

Via de ‘inv aftrek’ bestaat de mogelijkheid om de ‘Code inv.aftrek’ mee te geven zodat deze ook in het Fiscaal Dossier wordt getoond.

Overzicht leningen

Bij het overzicht van de leningen voorziet Adsolut een draaitabel. Zodat u zelf het gewenste overzicht kan opbouwen. In onderstaand overzicht krijgt u een overzicht van de verschillende leningen per ‘Type lening toelichting jaarrekening’.

Omschrijving Type lening toelichting jaarrekening ▲										# Records
	Kredietinstellingen			Overige leningen			Eindtotaal			
Jaar ▲	Kapitaal	Intrest	Totaal	Kapitaal	Intrest	Totaal	Kapitaal	Intrest	Totaal	
2018	2.000,00	157,01	2.157,01				2.000,00	157,01	2.157,01	
2019	3.000,00	193,27	3.193,27	3.382,20	214,32	3.596,52	6.382,20	407,59	6.789,79	
2020	3.000,00	143,82	3.143,82	3.468,96	127,56	3.596,52	6.468,96	271,38	6.740,34	
2021	3.000,00	93,51	3.093,51	3.148,84	447,68	3.596,52	6.148,84	541,19	6.690,03	
2022	3.000,00	43,62	3.043,62				3.000,00	43,62	3.043,62	
2023	1.000,00	3,46	1.003,46				1.000,00	3,46	1.003,46	
Eindtotaal	15.000,00	634,69	15.634,69	10.000,00	789,56	10.789,56	25.000,00	1.424,25	26.424,25	



Verwerking

Voor de opmaak van het Fiscaal Dossier gaan we naar

Fiscaal - Verwerking - Fiscaal Dossier

Hier krijgen we onmiddellijk een overzicht van de reeds opgemaakte balansen. Indien er hier lijnen rood gemaarkeerd staan, wil dit zeggen dat er verliezen zijn en dat de alarmprocedure van toepassing is.

Om een nieuw Fiscaal Dossier op te maken kiest u bovenaan Nieuw (Ctrl+n).

Bij het aanmaken van het Fiscaal Dossier dient men eerst de omschrijving/naam rapport, het boekjaar en perioden van/tot in te geven.

Omschrijving	Interne omschrijving
Naam rapport	Vermelding op de voorpagina van het rapport

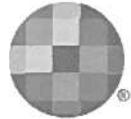


Indien niet alle periode van het boekjaar zijn geselecteerd, wordt bovenaan 'tussentijds rapport' automatisch aangevinkt.

Model jaarrekening

Onder **Model jaarrekening** is het belangrijk dat u het juiste jaarrekeningmodel selecteert wat moet worden toegepast voor een correcte afdruk van het Fiscaal Dossier.

De inwerkingtreding van het Wetboek Verenigingen en Vennotschappen (WVV) heeft ook impact op het model dat u dient te gebruiken voor het opstellen van de jaarrekening. Voor boekjaren die eindigen vanaf 1 januari 2020, zijn de dwingende bepalingen van het WVV van toepassing en dient u de jaarrekening op te stellen, volgens de modellen WVV. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het model van kapitaalvennotschappen (KAP) en het model voor kapitaalloze vennootschappen (INB) binnen de verschillende schema's (VOL-VKT-MIC).



Na het inlezen van de boekhoudgegevens kan het *Model jaarrekening* niet meer worden gewijzigd.

U kan zelf balanstitels toevoegen, wijzigen of verwijderen. Hiervoor gaat u naar

Fiscaal - Balans titels

Bovenaan kiest u het model, waarbinnen u de balanstitels wenst te beheren. Nadat u het juiste model gekozen hebt, worden de titels van het model weergegeven en kunt u wijzigingen of toevoegingen aanbrengen.

Rubriek	Sorteervolg...	Omschrijving	Nieuwe pagina	Code	Vanaf rekening	Tot rekening	Omschrijving frans	Omschrijving engels	Standarid shf
Filter: rubriek	Filter: sorte...	Filter: omschrijving		Filter code	Filter vanaf-rek...	Filter tot-reke...	Filter omschrijving frans	Filter omschrijving engels	
<input checked="" type="checkbox"/> Titel:									
1.	1	PASSIVA			10/49		PASSIF	EQUITY AND LIABILITIES	
2.	2	RESULTATENERKENNING			RR		COMPTE DE RÉSULTATS	INCOME STATEMENT	
3.	3	RESULTAATVERWERKING			RY		AFFECTATIONS ET PRÉLEVEMENTS	APPROPRIATION ACCOUNT	
<input checked="" type="checkbox"/> Titel: Bedrijfsresultaat									
I.	206	Bedrijfsopbrengsten			70/76A		Ventes et prestations	Operating income	
II.	216	Bedrijfskosten			60/66A		Coût des ventes et des prestat...	Operating charges	
<input checked="" type="checkbox"/> Titel: Belastingen op het resultaat									
A.	267	Belastingen			670/3	670	673	Impôts	Income taxes
B.	258	Regularisering van belastingen en terugneming van voorzite...			77	77	77	Regularisations d'impôts et rep...	Adjustment of income taxes and write-back ..
<input checked="" type="checkbox"/> Titel: Resultaat van het boekjaar									
151	Resultaat van het boekjaar voor belasting				9903			Résultat de l'exercice avant im...	Result for the period before taxes
152	Ontrekking aan de uitgestelde belastingen				780	790	780	Prélevements sur les impôts diff...	Transfer from postponed taxes
153	Overboeking naar uitgestelde belastingen				680	630	660	Transfert aux impôts différés	Transfer to postponed taxes
154	Belastingen op het resultaat				67/77			Impôts sur le résultat	Income taxes
<input checked="" type="checkbox"/> Titel: Resultaat van het bedrijfjaar voor belasting									
158	Bedrijfsresultaat				9901			Résultat d'exploitation	Operating result
159	Financiële opbrengsten				757/68			Produits financiers	Financial income
160	Financiële kosten				65/66B			Charges financières	Financial charges

Via de knop **Nieuw** kunt u een nieuwe titel toevoegen. Om een titel te wijzigen of te verwijderen, dubbelklikt u op een titel waardoor u in het detailscherm terecht komt.



Model 2016 - ondernemingen (vanaf 01/01/2016)			
Id *	1061	Titel	Resultaat van het boekjaar voor belasting
Hoger niveau	Resultaat van het boekjaar voor belasting	Toelichting	
Model jaarrekening	Model 2016 - ondernemingen (vanaf ...)	Toelichting Frans	
Rubriek	1.	Toelichting Engels	
Sorteervolgorde	159	Toelichting Duits	
Standaard titel *	<input checked="" type="checkbox"/>		
Omschrijving *	Financiële opbrengsten		
Omschrijving frans	Produits financiers		
Omschrijving engels	Financial income		
Omschrijving duits	Finanzertragé		
XBRL Tag	FinancialIncomeNonRecurringFinancialIncomeIncluded		
Code	75/768		
Vanaf rekening			
Tot rekening			
Nieuwe pagina *	<input type="checkbox"/>		
Teken omdraaien *	<input type="checkbox"/>		
Teken rekening behouden *	<input type="checkbox"/>		
Niveau winst/verlies			
Onnemen indien positief *	<input type="checkbox"/>		
Onnemen indien negatief *	<input type="checkbox"/>		
Titel boven *	<input checked="" type="checkbox"/>		
Totaal boven *	<input checked="" type="checkbox"/>	Aangemaakt door	ADMIN
Presentatienniveau *	3	Gewijzigd door	WKBDATA
		Aangemaakt op	20/02/2017 - 13:58
		Gewijzigd op	20/03/2020 - 10:45

Korte beschrijving van de velden

Id	Dit veld dient u niet in te vullen, het wordt automatisch ingevuld bij het opslaan (vanaf 5000)
Hoger niveau	Dit is de titel van het niveau boven de titel die u wenst toe te voegen; bijvoorbeeld: u wenst de titel 'Beurskosten' toe te voegen onder de titel 'Diensten en diverse goederen'. Via de dropdown kiest u hier dan voor 'Diensten en diverse goederen'
Model jaarrekening	Dit veld is niet beschikbaar omdat u vanaf nu vanuit een bepaald model vertrekt. Voor de oude verwijzingen, hebben we dit veld voorlopig als informatief veld, laten staan.
Rubriek	<p>Dit is een verwijzing naar de rubrieken die op de modellen voor 2016 nog werden afgedrukt. Deze rubrieken worden niet meer afgedrukt, maar om een correcte sortering van de titels af te dwingen, vult u deze best nog in.</p> <p>Stel ons voorbeeld van hierboven: de titel 'Beurskosten' komt onder de 'Diensten en diverse goederen'. Daaronder zitten al de volgende titels:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diensten en diverse goederen -- Litbatingskosten -- Huisvestingskosten -- Vervoerkosten -- Beheer - en administratiekosten -- Commerciële kosten -- Vergoedingen -- Bezoldigingen van bestuurders <p>We willen de titel 'Beurskosten' na de titel 'Commerciële kosten', dan moeten we nakijken, welke rubriek is ingevuld bij de titel 'Commerciële kosten' en een volgend nummer / letter invullen bij de nieuwe titel die we willen toevoegen. Mogelijk dient u dan ook de volgende titels van hetzelfde niveau binnen dit blok, aan te passen. (in ons voorbeeld de rubriek van de titels 'Vergoedingen' en 'Bezoldigingen van bestuurders').</p>
Sorteervolgorde	Dit veld dient u niet in te vullen. Dit kan via 'Herreken sorteervolgorde (F9)'
Standaardtitel	Alle rubrieken van de standaard jaarrekeningmodellen worden beschouwd als standaardtitel. Omdat Wolters Kluwer het onderhoud doet aan de standaardmodellen, is elke titel die u toevoegt, dus automatisch een niet-standaardtitel.



Omschrijving +Fr+DE+EN	Hier vult u de naam van de titel in de juiste taal in
XBRL tag	Dit veld wordt gebruikt voor de export naar XBRL formaat. Dit veld is niet wijzigbaar om eventueel problemen bij de export te vermijden en voor alle standaardtitels van de jaarrekening is de XBRL tag opgevuld.
Code	Dit is een verwijzing naar de code die op de jaarrekening staat vermeld.
Vanaf rekening – Tot rekening	Indien de titel gekoppeld dient te worden aan één of meerdere rekeningen uit het boekhoudplan, kan u hier het bereik ingeven.
Nieuwe pagina	Hier kan u aangeven of bij de afdruk de titel op een nieuwe pagina moet komen. Normaal gezien, zal u dit veld niet dienen aan te kruisen omdat de standaardmodellen volledig zijn.
Teken omdraaien	Via dit veld kan u aangeven of het teken op de afdruk moet omgedraaid worden. Dit veld wordt vaak gebruikt in combinatie met het volgende veld 'Teken rekening behouden'
Teken rekening behouden	Zie ook het vorige veld 'Teken omdraaien'. Hier geeft u aan of het teken van de rekeningen behouden moet blijven op de afdruk. Zo worden de kosten 'negatief' afgedrukt. Hier kan u in combinatie met het vorige veld aangeven, dat u de kosten als positief bedrag op de afdruk wenst.
Niveau winst/verlies	Dit veld dient voor rapportage doeleinden bij de afdruk van het Fiscaal Dossier
Opnemen indien positief	Via dit veld kan u aangeven of een bepaalde rubriek al dan niet op de afdruk moet komen, indien positief
Opnemen indien negatief	Via dit veld kan u aangeven of een bepaalde rubriek al dan niet op de afdruk moet komen, indien negatief
Titel boven	De titels worden bovenaan de rubriek afdrukt, indien aangevinkt
Totaal boven	De totalen worden bovenaan afgedrukt, indien aangevinkt
Presentatieniveau	Dit veld bepaalt de insprong en dus ook de opmaak bij de afdruk: insprong, lettertype, lettergrootte,....
Toelichting +Frans+Engels+Duits	Deze tekst wordt op de afdruk weergegeven bij de betreffende rubriek als vervanging van de toelichtingen zelf. De tekst 'Voor het verloop van de activa, verwijzen wij naar de afschrijvingstabbel in bijlage' is daar een voorbeeld van.

Wanneer titels werden toegevoegd die gekoppeld dienen te worden aan 1 of meerdere rekeningen uit het boekhoudplan, kan u deze titels selecteren (via CTRL+A eventueel alle titels) om vervolgens het boekhoudplan bij te werken via **Boekhoudplan opvullen (F8)**.

Op dezelfde manier werkt u eveneens het boekhoudplan bij, wanneer u het model voor het dossier wijzigt. Bijvoorbeeld u wijzigt het model van '2019 - ondernemingen' naar '2020 kapitaalvennootschappen', dan dient u het boekhoudplan bij te werken met de titels van het nieuwe model.

Dus iedere keer u van model wijzigt, dient u het boekhoudplan op te vullen.

Oefening

Maak een nieuw Fiscaal Dossier 'Balans 2019' voor boekjaar 2019 (00 tem 99) volgens het model jaarrekening 'Model 2016 - ondernemingen (vanaf 01/01/2016).



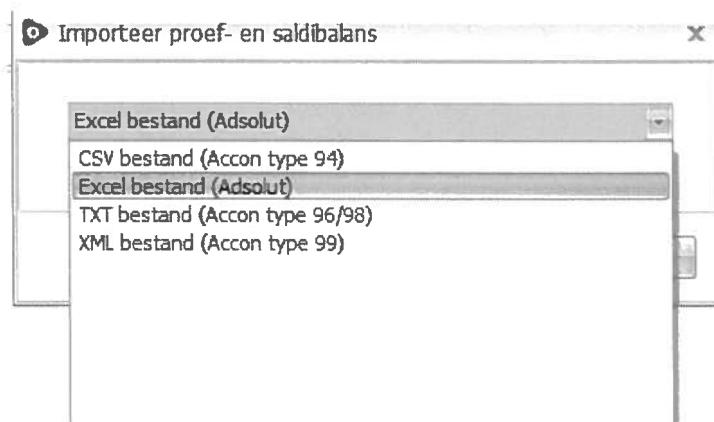
Inlezen Cijfers

Er zijn 2 mogelijkheden om gegevens in het Fiscaal Dossier in te lezen.

1/Import balans

Uit bestand

Voor het inlezen van de gegevens uit bestand hebben we de keuze uit verschillende formaten.



Naar het gekende Excel formaat is het nu ook mogelijk om volgende formaten in te lezen:

- CSV bestand: Accon type 94
- TXT bestand: Accon type 96/98
- XML bestand: Accon type 99

Deze formaten zijn dezelfde formaten die binnen Kluwer worden gebruikt voor het inlezen van een proef-en saldibalans in Accon + Superfisc Vennootschapsbelasting.

Nadat we het juiste formaat hebben geselecteerd, kunnen we het juiste bestand selecteren om in te lezen.





Voorbeeld : Structuur bestand voor inlezen.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with the following structure:

	A	B	C	D
1	boekhpl rekrnr	omschrijving	saldo	saldo2
2	100111	KAPITAAL	-1.187.000,00	-787.000,00
3	130000	WETTELIJKE RESERVE	-6.200,00	-6.200,00
4	174090	INVESTERINGSKREDIET 245-5752934-54	-12.690,29	0
5	220000	TERREINEN	194.705,74	194.705,74
6	221000	BEDRIJFSGEBOUWEN	683.937,41	682.409,21
7	221090	AFSCHR. GEBOUWEN	-426.013,75	-401.927,90
8	650123	test 650123	1,00	1,00
9	610123		610123	1,00
10	611000		611000	1,00
11	612000		612000	2,00
12	613000		613000	613,00
13	614000		614000	614,00
14	615000		615000	615,00

Uit Adsolut

Hier krijgt u de mogelijkheid om cijfers uit een bestaand Fiscaal Dossier in te lezen.

The screenshot shows the Adsolut software interface with the following dialog box:

Import uit andere balans...

Balans *

Bedragen opnemen? *

Bedragen van toekondingen opnemen? *

Toekondingen overnemen? *

Alternatief plan overnemen? *

Documenten overnemen? *

Memo overnemen? *

Ondrachtoomschrijving overnemen? *

Werbladgegevens overnemen? *

Dagboek fsc. correcties *

Afsluiting 31/12/2018 2018 00 99

Boekjaar Van periode Tot periode Begindatum huidige periode Enddatum huidige periode Accn VerB BNL EMP SE JVS Soort boekhouding Omschrijving

2019	00	99	01/01/2019	31/12/2018	Adslut	Balans 2019
2018	00	99	01/01/2018	31/12/2018	Adslut	Afsluiting 31/12/2018

Uit Sofisk

Indien u gebruik maakt van het programma Sofisk kan u van hieruit eveneens de gegeven inlezen.



2/ Gegevens uit BH ophalen (F8)

Indien we de gegevens uit de boekhouding van Adsolut willen ophalen, maken we hiervan gebruik. In onderstaand scherm selecteren we de gegevens die wel allemaal willen inlezen.

Import boekhoudgegevens

Boekhouding Adsolut

Adsolut

Proef en Saldi balans

Balans huidige periode inlezen? *

Omschrijvingen uit boekhoudplan overnemen? *

Dagboek fisc. correcties

Eindejaarscorrecties

Balans vorige periode

Afsluiting 31/12/2018 2018 00 95

Toelichtingen balans vorige periode

Toelichtingen vorige periode overnemen? *

Bedragen van toelichtingen vorige periode overnemen? *

Werkbladgegevens vorige balans overnemen? *

Alternatief plan overnemen? *

Memo vorige periode overnemen? *

Opdrachtnomschrijving vorige periode overnemen? *

Documenten vorige periode overnemen? *

1

Andere toelichtingen

Vaste activa

Afschrijvingen opnemen? *

Dagboek afschrijvingen

Afschrijvingstabel inlezen? *

Lijst verkochte investeringen inlezen? *

2

Leningen

Leningen opnemen? *

Leningen overboeken van lange naar korte termijn? *

Erelenen opnemen? *

Saldo's relaties inlezen? *

Saldo's leveranciers inlezen? *

3

Simulaties

Simulaties opnemen? *

Dagboek simulaties

Divers dagboek

Importeer Annuleer



1. Proef en Saldi balans

U selecteert hier om de Proef Saldi balans in te lezen. U kan hier eveneens een vorig Fiscaal Dossier inlezen. Indien u dit selecteert, kan u verschillende items uit de vorige balans laten opnemen (toelichting, bedragen van toelichting, werkbladgegevens, alternatief plan, memo vorige balans, opdrachtomschrijving, documenten).



Let op! Om een vorige balans toe te voegen, dient hiervoor een Fiscaal Dossier aangemaakt te zijn.

2. Andere toelichtingen

- Afschrijvingen + dagboek afschrijvingen: Hier geeft u aan of de afschrijvingen dienen opgenomen te worden. U kunt eveneens het diverse dagboek aanduiden waar de niet-geboekte afschrijvingen dienen opgenomen te worden.
- Afschrijvingstabel inlezen: U bepaalt hier of de afschrijvingstabel mag worden ingelezen.
- Lijst verkocht investeringen inlezen: U kan hier al de verkochte investeringen voor de geselecteerde periode mee opnemen.
- Leningen opnemen + leningen overboeken van lange naar korte termijn: U kan hier selecteren of de gegevens van de leningen mogen opgenomen worden. Eveneens kan u aanduiden of de overboeking van lange naar korte termijn mag worden uitgevoerd.
- Erelonen opnemen: U kiest hier of de gegevens van de ereloonfiches mogen worden opgenomen.
- Saldo's relaties en leveranciers: Hier kiest u of de openstaande saldi van de relaties en/of leveranciers mee worden opgenomen.

3. Simulaties

Hier kan u aanduiden of de simulatieboekingen (Parameters - Boekhouding - Standaardboekingen) mee moeten worden opgenomen in het Fiscaal Dossier.

Nadat de gegevens zijn ingelezen krijgen we bovenaan een 'Afwerkingsgraad'

Fiscaal Dossier (RP) <input checked="" type="checkbox"/>	Afwerkingsgraad <input checked="" type="checkbox"/> 30%	Toegelichte rekeningen <input type="checkbox"/> 12 / 15	Werkbladcodes <input type="checkbox"/> 0 / 22
--	---	---	---

De afwerkingsgraad bevat een overzicht van de processen die uitgevoerd worden in het Fiscaal Dossier. Het duidt aan in welke mate die processen afgewerkt zijn.

De afwerkingsgraad wordt berekend op basis van 2 parameters:

- toelichtingen
- werkblad code

De **toelichtingen** duiden aan in welke mate een grootboekrekening cijfermatig correct is toegelicht ten overstaande van het saldo van de grootboekrekening. Wanneer een toelichting cijfermatig correct werd toegelicht, zal deze rekening in de proef-en saldi-balans groen kleuren. Voor de afwerkingsgraad betekent dit dat deze rekening afgewerkt is. Alle andere kleuren (geel/oranje/rood) zijn niet afgewerkt.



Rekening	Omschrijving	Werkblad code	Toelichting	Verv. uitg.	Verv. uitg. nutrek.	Type	Begriffscode	Correcties	Presentatie	Eindbalans	Saldo vorige periode	Rubrik
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	?		0,00%		Polissen	6.100,00	2.629,39	0,00	3.871,39	0,00	Diensten en diverse goederen
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING	?		0,00%			2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	Diensten en diverse goederen
620200	BEDIENDEN - BEZOLDIGING	?		0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Bezoldigingen, sociale lasten
620400	OVERIGE PERSONEELSLEDEN - BEZOLDIGING	?		0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Bezoldigingen, sociale lasten
621000	RSZ WERKGEVER	?		0,00%			0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Bezoldigingen, sociale lasten
623060	BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES	?		100,00%	2715	Rechtsplichtigheid	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	Bezoldigingen, sociale lasten
630090	AFSKRULING MEUBELAAR / KANTOORNAT, 53	?		0,00%			0,00	277,64	0,00	277,64	0,00	Afschrullingen en werving
640200	ONROERENDE VOORHEFTING	?		0,00%		Grootbedrijf	1.824,25	0,00	0,00	1.824,25	000,00	Andere bestedingen
642200	ROLLEND MATERIEEL - VERZERKINGSELASTISITAS	?		0,00%		Verlengd bedrag	2.324,42	-717,19	0,00	1.771,42	0,00	Andere bestedingen

Een werkblad code is een status op een grootboekrekening die aanduidt in hoeverre het uit te voeren werk afgehandeld is. Het basisset werkblad codes bevat de volgende statussen:

Code	Afgewerkt	In gebruik	Omschrijving	Omschrijving Frans	Omschrijving Duits	Omschrijving Engels
?	<input checked="" type="checkbox"/>		Te verklaren	A expliquer	Zu erklären	To explain
1	<input checked="" type="checkbox"/>		Nog te ontvangen info	Info à recevoir	Info zu erhalten	Info to be received
N.V.T.	<input checked="" type="checkbox"/>		Niet van toepassing	Non applicable	Nicht zutreffend	Does not apply
OK	<input checked="" type="checkbox"/>		Correct	Correct	Korrekt	Correct
X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niet correct	Pas correct	Nicht korrekt	Not correct

De gebruiker kan steeds zelf nieuwe werkblad codes toevoegen/wijzigen:

- maak het veld "Werkblad code" leeg in de proef en saldibalans en klik op de 3-punten knop

Rekening	Omschrijving	Werkblad code	Info code	Toelichting
Filter rekening	Filter omschrijving	Filter werkbla...		
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	?	i	<input checked="" type="checkbox"/>
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING		i	<input type="checkbox"/>
620200	BEDIENDEN - BEZOLDIGING		i	<input type="checkbox"/>
620400	OVERIGE PERSONEELSLEDEN - BEZOLDIGING		i	<input type="checkbox"/>
621000	RSZ WERKGEVER		i	<input type="checkbox"/>
623060	BIJDRAGE MAALTIJDCHEQUES	I	i	<input checked="" type="checkbox"/>

- daarna verschijnt het volgende scherm, waar de velden kunnen ingevuld worden.

Werkblad code

Code *	OK
Omschrijving *	Correct
Omschrijving Duits	Korrekt
Omschrijving Engels	Correct
Omschrijving Frans	Correct
Afgewerkt *	<input checked="" type="checkbox"/>
In gebruik *	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Opslaan"/> <input type="button" value="Annuleren"/>	

Het veld "Afgewerkt" duidt aan of de werkblad code in de afwerkingsgraad als afgewerkt wordt aangemerkt.

Het veld "In gebruik" duidt aan of de werkblad code standaard in de zoeklijst moet worden getoond.
Het terug tonen van niet-actieve werkblad codes gebeurt op de volgende manier:



1. Open een werkblad code en vink onderaan links het vinkje uit.

x	Code	Afgewerkt	Omschrijving	Omschrijving Frans	Omschrijving Duits	Omschrijving Engels	
?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Te verklaren	A expliquer	Zu erklären	To explain	
I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nog te ontvangen info	Info à recevoir	Info zu erhalten	Info to be received	
NVT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niet van toepassing	Non applicable	Nicht zutreffend	Does not apply	
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Correct	Correct	Korrekt	Correct	
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Niet correct	Pas correct	Nicht korrekt	Not correct	

[In gebruik] = 'Geselecteerd'

Bewerk filter

2. alle werkblad codes weergegeven worden

x	Code	Afgewerkt	In gebruik	Omschrijving	Omschrijving Frans	Omschrijving Duits	Omschrijving Engels	
?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Te verklaren	A expliquer	Zu erklären	To explain	
I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nog te ontvangen info	Info à recevoir	Info zu erhalten	Info to be received	
NVT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niet van toepassing	Non applicable	Nicht zutreffend	Does not apply	
OK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Correct	Correct	Korrekt	Correct	
X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Niet correct	Pas correct	Nicht korrekt	Not correct	
U	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uitleg klant	customer explanation	Explication client	Kundenverklärung	

[In gebruik] = 'Geselecteerd'

Bewerk filter

Bovenaan op elke Fiscaal Dossier wordt een balk weergegeven die op basis van een percentage aanduidt in hoeverre de balans is afgewerkt en gecontroleerd. De afgewerkte items worden getoond voor elke van de 2 parameters (toelichtingen en werkblad codes).



Tabbladen Fiscaal Dossier

We bespreken hier de verschillende tabbladen in het Fiscaal Dossier:

Boekhouding

P en S Balans

Gegevens die werden opgehaald uit de boekhouding worden hier getoond.

Fiscaal Dossier (FD)		Aanvullingsgegeven		Tegelgeldrekeningen		Werkbladcodes	
Omschrijving *	Edule 2019	Nieuw systeem VU *	✓	Netto actief		Overgedragen verlies	Overgedragen verlies vorige periode
Name rapport	Edule 2219			Netto actief < wetl. min. kap.			
ID	5	Tussentijdse rapport *	Defined *	2 jaar verleden			
Basisjaar	2019			Raamjaar beter dan vorig jaar *			
Van periode	00	Tot in 2 tallen *		Alsverdeelsperiode *			
Tot periode	99	Hervorming *		WCO - Akt 13 *			
Vorige Basisjaar *	Absturing 21/12/2018			Aantal ja (tot 1 verlagen) *			
Mode jaarsetting *	Model 2018 - ondersteuning (versie 0.0.1.1/2018)			Herberekening natalen			
Berekening							
Form 7 Balans		Balans					
Rekening							
Rekening	omschrijving	werkblad code	info code	toelichting	verant. uitg.	verant. uitg. nummer	Type
615010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	?		0,00%	verkoop	218,63	Grootbedrag
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERBETERING	?		0,00%	Posten	-6.100,98	
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING	?		0,00%		2.130,00	
622000	BEDIENEN - BEZOLDIGING	?		0,00%		18.600,00	
622110	BEDIENEN - R&Z	?		0,00%		3.200,00	
623000	ARBEIDERS - BEZOLDIGING	?		0,00%		23.215,00	
623110	ARBEIDERS - R&Z	?		0,00%		3.102,00	
624000	CVEREDE PERSONENLEDEN - BEZOLDIGING	?		0,00%		0,00	
621000	R&Z WERKGEWER	?		0,00%		0,00	
623060	EINDRAGE MAALTIJDHEQUES	?		100,00% 1215	Postbedragheques	1.800,00	
620800	AFSCHRIJVING MEELBLAS / KANTOORMAT: 53	?		0,00%		0,00	
647550	OMGEVING VOORSPRIJF	?		0,00%	Postbedrag	1.824,25	
642200	ROLLEND MATERIEEL - VERBETERINGSLAATSTING	?		0,00%	Verkoopbedrag	2.324,83	
652000	INTEREST OPLENDEN	?		0,00%		61,59	
672000	GEWAANDE PLASTICZIJN	X		0,00%		0,00	
701000	Verkopen Pnt	?		0,00%		48.487,77	
702200	Verkopen premies	?		0,00%		-28.476,65	
740000	REGULIPSSES2025	?		0,00%		0,00	
743600	VAN A ROLLEND MATERIEEL	?		0,00%	verkoop	-186,00	

1. Rekening

Hier ziet u de rekeningnummer van de grootboekrekening.

2. Omschrijving

Hier ziet u de omschrijving van de grootboekrekening. Als u deze omschrijving wijzigt, zal u de vraag krijgen om deze ook in het boekhoudplan te wijzigen.

3. Werkbladcode:

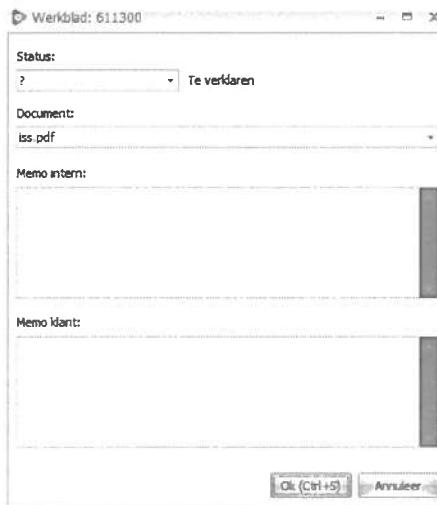
Hier kan u aan de rekeningen de nodige codes gaan koppelen. Via Ctrl + of ... kunt u nog nieuwe werkbladcodes aanmaken.

Rekening	Omschrijving	Werkblad code	Info code	Toelichting	Verant. uitg.	Verant. uitg. nummer	Type	Beginsaldo	Correcties	Deltaso (edt.)	Presentatie	Endsaldo	Saldo vorige periode	Ver.
615500	RESTAURANTKOSTEN				31,00%	1298	Grootbedrag	-435,00	0,00	400,00	8,00	-430,00	0,00	F4
616000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUDE & HULPMATERIALEN													
616010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	Codir		Afgewerkte omschrijving			Omschrijving Frans							
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERBETERING						Omschrijving Duits							
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING						Omschrijving Engels							
622000	BEDIENEN - BEZOLDIGING	NN*		Nog te ontvangen info			Info à recevoir							
624000	CVEREDE PERSONENLEDEN - BEZOLDIGING	OK		Net van belasting			Info zu erhalten							
621000	R&Z WERKGEWER			Correct			Non applicable							
623060	EINDRAGE MAALTIJDHEQUES			Met correct			Correct							
630000	AFSCHRIJVING MEELBLAS / KANTOORMAT: 53						Non correct							



4. Info code:

Via deze tekstballon kan u de nodige info meegeven over de werkbladcode. U kan hierin onderscheid maken tussen interne teksten en teksten naar de klant toe. Er kunnen eventueel ook documenten gekoppeld worden aan deze rekening. Deze documenten moeten wel al in het documentenbeheer van het Fiscaal Dossier aanwezig zijn.



U kan de documenten, die zijn toegevoegd aan een rekening via de tekstballon achteraf gemakkelijk oproepen met de rechtermuisknop.

Rékening	Omschrijving	Werkblad code	Info code	Toelichting	Verw. uitg.	Verw. uitg. rubriek	Type
604000	AANKOPEN HANDELSGOEDEREN	?	?	?	0,00%		Grootboek
610000	HUUR GEBOUWEN	?	?	?	0,00%		Grootboek
611100	GAS	?	?	?	0,00%		Grootboek
611200	ELEKTRICITEITSKOSTEN	?	?	?	0,00%		Grootboek
* > 611300	ONDERHOUD (ANTIEP)	?	?	?	0,00%		Grootboek
611400	WATER	?	?	?	0,00%		Grootboek
612160	ADMINISTRATIEKOSTEN MAALTIJDSCHÉQUES/ECOCHÉQUES	?	?	?	0,00%		Erelonen
612200	ERELONEN	?	?	?	0,00%		Polissen
612500	BRANDVERZERKING	?	?	?	0,00%		Grootboek
612800	BETAALDE COMMISSIONS	?	?	?	0,00%		Grootboek
615900	RESTAURANTKOSTEN	?	?	?	0,00%		Grootboek
616000	ROLLEND MATERIEEL - Onderhoud & herstellingen	?	?	?	0,00%		Voertuig
616310	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	?	?	?	0,00%		Voertuig
616400	ROLLEND MATERIEEL - VERZERKING	?	?	?	0,00%		Polissen
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING	?	?	?	0,00%		Grootboek
620200	BEDIENEND - BEZOLDIGING	?	?	?	0,00%		Grootboek
620400	OVERIGE PERSONEELSLEDEN - BEZOLDIGING	?	?	?	0,00%		Grootboek
621000	RSZ WERGEVER	?	?	?	0,00%		Grootboek
623060	BIJDRAGE MAALTIJDSCHÉQUES	?	?	?	0,00%		Grootboek



Indien hier info/bijlage wordt meegegeven, zal deze tekstballon gekleurd zijn.

5. Toelichting

Zoals reeds beschreven kan men in boekhoudplan aangeven dat er toelichting dient te gebeuren voor een rekening. Indien dit zo is, kan het ook dat de toelichting automatisch opgevuld is met grootboek / uitsplitsing van voertuig / polis /



6. Verworpen uitgaven

Hier krijgt u het percentage van de verworpen uitgaven. Dit percentage wordt voorgesteld op basis van de instelling uit het boekhoudplan.
% verworpen uitgaven= 100% - % wettelijk

The screenshot shows the 'boekhpl lookup' window with the following details:

Rubriek onderneming	Diensten en diverse goederen	Boekjaar	% wettelijk	Rubriek verw. uitg.
Rubriek vzw	Diensten en diverse goederen	2015	69,00%	120%
Werkblad code				
Toelichting *	✓			
Kant *	✓			
Bank *	✓			
Focus *	✓			
Grootboek naar toelichtingen *	✓			
Verworpen uitgave volgens CO2 *	✓			
Type	Grootboek			
Type subruweu				

Indien u het percentage in het Fiscaal Dossier gaat aanpassen, zal u de vraag krijgen om dit ook te wijzigen in het boekhoudplan.

7. Verworpen uitgaven rubriek

Hier staat de rubriek waaronder de verworpen uitgaven terecht komen. Deze rubriek wordt voorgesteld op basis van de instelling uit het boekhoudplan.

The screenshot shows the 'boekhpl lookup' window with the following details:

Rubriek onderneming	Diensten en diverse goederen	Boekjaar	% verwacht	Rubriek verw. uitg.
Rubriek vzw	Diensten en diverse goederen	2015	69,00%	120%
Werkblad code				
Toelichting *	✓			
Kant *	✓			
Bank *	✓			
Focus *	✓			
Grootboek naar toelichtingen *	✓			
Verworpen uitgave volgens CO2 *	✓			
Type	Grootboek			
Type subruweu				

8. Type

Hier staat waarmee de toelichting automatisch is opgevuld, vb. met grootboek / uitsplitsing van voertuig / polis /

9. Beginbalans

Hier staat het bedrag op basis van de boekingen uit de geselecteerde periodes op de moment van het ophalen uit de boekhouding.

10. Correcties

Hier staat het bedrag van correcties in het Fiscaal Dossier.



11. Balans (exclusief presentaties)

Hier krijgt u het bedrag van de **Beginbalans + Correcties**.

12. Presentatie

Hier staat het bedrag van presentatieboekingen (zie correcties).

13. Eindbalans

Hier staat het bedrag van de **Balans BH + Presentatie**

14. Saldo vorige periode

Hier staan de bedragen van de vorige balans die eventueel mee werd ingelezen

15. Verschil periodes

Hier staat het bedrag van de **Eindbalans - Saldo vorige periode**

16. Rubriek

Hier staat de omschrijving van de titel van de rubriek waaronder deze terecht zal komen. Deze rubriek wordt voorgesteld op basis van de instelling uit het boekhoudplan.

Kleuren

Op de proef en saldbalans worden de rijen in verschillende kleuren geplaatst. Hieronder krijgt u een overzicht van de betekenis van deze kleuren:

- Blauw: nieuwe grootboekrekening, geen vermelding van deze rekening in het vorige boekjaar
- Paars: de grootboekrekening heeft een andere omschrijving dan vorig jaar
- Groen: toelichting gemaakt, bedragen stemmen overeen
- Geel: enkel tekst, geen bedrag voor toelichting
- Oranje: nog geen toelichting ingegeven
- Rood: ingegeven bedrag toelichting stemt niet overeen

Rubriek	A. Alt. omschrijving	B. Omschrijving code	C. Toelichting	D. Omschrijving	E. Verv. uitg. per 1-1-2010	F. Verv. uitg. beginp. 1-1-2010	G. Verv. uitg. middelp. 1-1-2010	H. Registreerde	I. Correcties	J. Saldo BI	K. Presentatie	L. Onderstaand	M. Saldo vorige periode	N. Verschil periodes	O. Nuwels.
611000	611000			Software	0,00%	0,00%	0,00%	43.644,26	0,00	43.644,26	0,00	43.644,26	0,00	43.644,26	0,00
611200	611200			Groei/ Afname, gebruikte	0,00%	0,00%	0,00%	171,10	0,00	171,10	0,00	171,10	0,00	171,10	0,00
612100	612100			Gas	0,00%	0,00%	0,00%	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
612100	612100			Electriciteit	0,00%	0,00%	0,00%	1.152,44	0,00	1.152,44	0,00	1.152,44	0,00	1.152,44	0,00
612100	612100			Brandschade/ roetend materiaal	0,00%	0,00%	0,00%	227,72	0,00	227,72	0,00	227,72	0,00	227,72	0,00
612100	612100			Erdelen	0,00%	0,00%	0,00%	865,99	0,00	865,99	0,00	865,99	0,00	865,99	0,00
612100	612100			Sociale toelichting	0,00%	0,00%	0,00%	129,34	0,00	129,34	0,00	129,34	0,00	129,34	0,00
613400	613400			Vervolging voorlenging bedrag	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613500	613500			Brandverantwoording	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615100	615100			Bestuur arbeid	11,00%	0,00%	0,00%	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
615400	615400			Oververrichting en leghengen	0,00%	0,00%	0,00%	-260,00	0,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00
618000	618000			Ver. best., mede-, & werk. vgn	0,00%	0,00%	0,00%	1.98,11	0,00	1.98,11	0,00	1.98,11	0,00	1.98,11	0,00
619100	619100			Toegewijzigd bedrag bedrag, toelichting	0,00%	0,00%	0,00%	-95,79	0,00	-95,79	0,00	-95,79	0,00	-95,79	0,00
620000	620000														
620400	620400			Adresverb. en bedrijfsonderhoud volgt	0,00%	0,00%	0,00%	2.271,04	0,00	2.271,04	0,00	2.271,04	0,00	2.271,04	0,00
621000	621000			Adresverb. en bedrijfsonderhoud daaltijds	0,00%	0,00%	0,00%	1.611,31	0,00	1.611,31	0,00	1.611,31	0,00	1.611,31	0,00
630100	630100			Potentiële sociale leghengen	0,00%	0,00%	0,00%	1.138,94	0,00	1.138,94	0,00	1.138,94	0,00	1.138,94	0,00
630100	630100			Alvur. en resultaat en kostenvermindering	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630600	630600			Vervolging vereiste bedrag en onderstaand	0,00%	0,00%	0,00%	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00	25.090,00	0,00
640100	640100			Verspreiding	0,00%	0,00%	0,00%	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00
640101	640101			Veranderd ref materieel pgn	0,00%	0,00%	0,00%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Open toelichting (Ctrl + T)

Van zodra u 1 rekening selecteert, kan u de toelichting openen van deze grootboekrekening via **Open toelichting (Ctrl + T)**.

Fiscaal (Toelichting)											
Rekening *	616000	Type	Voertuig	Type subniveau		Idant *		Focus *		Bank *	
Omschrijving	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN		Type subniveau		Idant *		Focus *		Bank *		
Toelichting *	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
Voertuigen	Merk	Chassisnr.	Rubriek herv. L	1705a	1705b	1705c	1705d	1705e	1705f	1705g	1705h
1-POL-987	Benzine	012,07	t=12,07	1705-24	30...	Audi	A3 - 70% - 131 CO2	SN19F239F125413	1205a		
1-MUX-123	Diesel	681,94	71,60	753,54	10,00%	61 BMW	X2 - 90% - 61 gr. CO2-uitstoot	SN19F239F125413	1205a		
1-BWI-867	Hybride/benzine	357,02	37,49	394,51	0,00%	50 Hyundai	Tucson - 100 % < 60 gr. CO2-uitstoot	SN19F239F125414	1205a		
1-RGT-867	Hybride/diesel	450,41	47,29	497,70	25,00%	116 Toyota	Corolla - 75% - 116 gr. CO2-uitstoot	SN19F239F125415	1205a		
1-GFD-741	LPG, aardgas/CNG >= 12PK	626,51	65,79	692,40	40,00%	201 Mercedes	40% >200 gr. CO2-uitstoot	SN19F239F125416	1205a		
1-UHK-067	Diesel	1.748,70	183,62	1.932,32	10,00%	95 Skoda	Octavia	TMBXG7ENEK217866	1205a		
		Som = 4.476,75		Som = 470,06	Som = 4.946,81						

Overzicht verrichtingen											
Boekjaar ▲											
Datum	Periode	Dagboek	Doc. nr.	Naam leverander	Naam Relatie	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo EUR	Type	
Filter datum	Filter op	Filter ca	Filter doc. nr.	Filter naam leverander	Filter naam relatie	Filter omschrijving	Filter debet	Filter credit	Filter saldo eur		
> 20/01/2019	01	AK	2019002	Geld en Toch 2019		20000-kostenauto, Oct.	207,00	0,00	287,00		
20/01/2019	01	AK	2019002	Garage Schu SPRL			30,20	0,00	30,20		
16/05/2019	05	AK	2019013	Audi	Audi, A3 - 70% - 18		612,07	0,00	612,07		
16/05/2019	05	AK	2019013	Audi			64,27	0,00	64,27		
18/05/2019	05	AK	2019014	BMW	BMW, X2 - 90% - 61		681,94	0,00	681,94		
18/05/2019	05	AK	2019014	BMW			71,60	0,00	71,60		
28/05/2019	05	AK	2019018	Mercedes	Mercedes, 40% >2...		626,61	0,00	626,61		
28/05/2019	05	AK	2019018	Mercedes			65,79	0,00	65,79		
29/05/2019	05	AK	2019019	Toyota	Toyota, Corolla - 75...		450,41	0,00	450,41		
29/05/2019	05	AK	2019019	Toyota			47,29	0,00	47,29		
31/05/2019	05	AK	2019020	Hyundai	Hyundai, Tucson - 1...		357,02	0,00	357,02		
31/05/2019	05	AK	2019020	Hyundai			37,49	0,00	37,49		
							Som = 4.946,81	Som = 0,00	Som = 4.946,81		

In het bovenste gedeelte krijgt u de detail van de toelichting. Deze wordt voorgesteld op basis van het 'Type' dat werd geselecteerd. In het onderste gedeelte krijgt u een detail van de boekingen van deze grootboekrekening betreffende de periode waarop het Fiscaal Dossier is berekend.



In het 'overzicht verrichtingen' is het niet mogelijk om rechtstreeks naar de boeking te gaan.

Type Maaltijdcheques

Het type 'maaltijdcheques' geeft de mogelijkheid om via de toelichting het bedrag mee te geven wat niet in de verworpen uitgaven mag worden opgenomen. Hiervoor is het noodzakelijk om in de grootboekrekening onder Fiscaal bij Type 'Maaltijdcheques' te selecteren.



boekhpl lookup

Rekening *	623060	Alternatief rekening	BIJDRAGE MAALTJDCHEQUES	623060
Naam Nederlands *	BIJDRAGE MAALTJDCHEQUES	Saldo Debet	5.880,00	
Naam Engels		Saldo Credit	0,00	
Naam Frans		Saldo	5.880,00	
Naam Duits				

Algemeen Boekingen Investeringen Fiscaal x Analytische uitlegplaatsing Budgetlijnen Memo Interne memo

Rubriek onderneming: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Rubriek vzw: Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Werkblad code: I
Toelichting *:
Klant *:
Bank *:
Fiscus *:
Grootboek naar toelichtingen *:
Verworpen uitgave volgens CO₂:
Type: Maaltijdcheques
Type subniveau:

Boekjaar: 2019 % wettelijk: 0,00% Rubriek vtwv: ult. 0,00

Op deze manier zal u bij de toelichting van de grootboekrekening de mogelijkheid hebben om het aantal maaltijdcheques mee te geven. Hierdoor zal de vrijstelling berekend worden wat mag worden opgenomen als beroepskost (aantal cheques x 2 Euro).

Fiscaal (Toelichting)

Rekening *	623060	Type	Maaltijdcheques	Klant *	<input checked="" type="checkbox"/>
Omschrijving	BIJDRAGE MAALTJDCHEQUES	Type subniveau		Fiscus *	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelichting *	<input checked="" type="checkbox"/>	Bank *			

Maaltijdcheques Memo

Omschrijving	Bedrag	Aantal cheques	Vrijstelling cheque	Vrijstelling	Totaal
# > Maaltijdcheques	5.880,00	735	2,00	1.470,00	4.410,00
e	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Som = 5.880,00 Som = 4.410,00

Endbalans: 5.880,00 Verschil: 0,00

Overzicht verminderingen

Datum	Periode	Dagboek	Doc. nr.	Naam Leverancier	Naam Relatie	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo EUR	Type	Hoeveelheid
Filter datum	Filter per ..	Filter dag ..	Filter do ..	Filter naam levera ..	Filter naam rela ..	Filter omschr ..	Filter debet ..	Filter credit ..	Filter saldo eur ..	Filter type ..	Filter hoeveel ..
> 31/01/2019	900-1	Ledenred Belgium SA				01/2019	2.920,00	0,00	-2.920,00		370.0000
28/02/2019	02	AK	2019006	Edelemed Belgium SA		02/2019	2.920,00	0,00	2.920,00		365.0000

Som = 5.880,00 Som = 0,00 Som = 5.880,00 Som = 735,0 .. Bewerk filter

x [?] [Boekjaar] = '2019' En [Periode] >= '00' En [Periode] <= '99'



Indien u bij de grootboekrekening kiest om hoeveelheden mee te geven bij het boeken, kunt u in het overzicht de totale hoeveelheid zien staan.



Type Voertuig VAA

Dit ‘type’ moet u selecteren voor een correcte fiscale verwerking van het voordeel alle aard. Voor een correcte verwerking in Superfisc Venootschapbelasting moet u dit type steeds koppelen aan een opbrengstenrekening.

bioekdpl lookup

Rekening *	743600	Alternatieve rekening	VAA ROLLEND MATERIEEL	743600
Naam Nederlands *	VAA ROLLEND MATERIEEL	Saldo Debet	0,00	
Naam Engels		Saldo Credit	1.000,00	
Naam Frans		Saldo	-1.000,00	
Naam Duits				

Algemeen Boekingen Investeringen Fiscaal Analytische uitsplitsing Budgetten Memo Interne memo

Rubriek onderneming Andere bedrijfsopbrengsten

Rubriek VZW Andere bedrijfsopbrengsten

Werkblad code ?

Toelichting *

Klant *

Bank *

Focus *

Grootboek naar toelichtingen *

Verworpen uitgave volgens CO2 *

Type Voertuig - VAA

Type subniveau

Bij het aanvinken van een verworpen uitgave volgens CO2-uitstoot, wordt het percentage verworpen bepaald door de CO2-uitstoot van de personenwagens (zie: Fiscaal/voertuigen/haalte Fiscaal % wettelijk).

Er wordt geen rekening gehouden met percentages van fiscale rubrieken verworpen uitgeve - indien aanwezig - in bovenstaande tabel.

Op deze manier zal het toelichtingscherm 3 lijnen per voertuig bevatten (aj 2020):

1. Lijn betreffende de 70% (autokosten) van het voordeel in mindering van de kosten
2. Lijn betreffende de 30% (brandstofkosten) van het voordeel in mindering van de kosten
3. Lijn betreffende het voordeel alle aard (tankkaart aangevinkt=40%, anders 17%)

Fiscaal (Toelichting)

Rekening *	743600	Type	Voertuig - VAA	Klant *	<input checked="" type="checkbox"/>
Omschrijving	VAA ROLLEND MATERIEEL	Type subniveau		Focus *	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelichting *	<input checked="" type="checkbox"/>			Bank *	<input checked="" type="checkbox"/>
Voertuigen	Home				
Som = -368,00	Som = 0,00	Som = -3			

Overzicht veranderingen

Datum	Periode *	Dagboek	Doc. nr.	Naam Leverander	Naam Relatie	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo EUR	Type
15/12/2019	12	AK	2019027	SCHWORX IN		Skoda Octavia TMBG7BNEXK217966	1205a		20,00% x 10,00%	1
							1205c		30,00% x 25,00%	2
							1206		Nicole	3



De verwerking van de 70/30 regeling wordt niet meer in aanslagjaar 2021 toegepast. De opname van het voordeel alle aard in mindering van de kosten zal dan volledig (ook voor de brandstofkosten) gebeuren op basis van het percentage aftrekbaarheid van het voertuig.



De bedoeling is dat in Superfisc vennootschapsbelasting de codes 1205 (niet-aftrekbare autokosten) en 1206 (autokosten betreffende het voordeel alle aard) automatische worden ingevuld.

1. Gedeelte 70% (autokosten) van het voordeel in mindering van de kosten (code 1205)

Rekening	Omschrijving	Basis	%	Bedrag
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL - Skoda 1-UVK-067	-368,00	7,00	-25,76

2. Gedeelte 30% (brandstofkosten) van het voordeel in mindering van de kosten (code 1205)

Rekening	Omschrijving	Basis	%	Bedrag
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL - Skoda 1-UVK-067	-368,00	7,50	-27,60

3. Gedeelte van het voordeel alle aard (code 1206)

Rekening	Omschrijving	Basis	%	Bedrag
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL - Skoda 1-UVK-067	368,00	17,00	62,56

Type voertuig - minderwaarde

Voor de correcte fiscale verwerking van een minderwaarde van een voertuig bestaat er een type 'Voertuig - Minderwaarde'. In Superfisc Vennootschapsbelasting zal de minderwaarde worden toegevoegd aan een sub rubriek (Niet-aftrekbare minderwaarden) van de code 1205 (Niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op voertuigen).

Type voertuig - meerwaarde

Voor de correcte fiscale verwerking van een meerwaarde van een voertuig bestaat er een type 'Voertuig- Meerwaarde'. In Superfisc Vennootschapsbelasting worden deze toegevoegd aan een subrubriek 'Meerwaarde bij verkoop' die op haar beurt wordt overgedragen aan de rubriek 'Aanpassingen in meer begintoestand reserves' met code 1056.

Overzicht verrichtingen (F10)

Van zodra u 1 rekening selecteert, kan u een overzicht krijgen van de boekingen betreffende de periode waarop het Fiscaal Dossier is berekend. Hiervoor kiest u bovenaan Overzicht verrichtingen (F10).

Rekening	omschrijving	Werkboek code	Info code	Tevrediging	Verre. uitg.	Verre. uitg. minder.	Type	Beginsaldo	Correcties	Balans (excl. pr.)	Prestabiliteit	Drablaanval	Saldo vorige periode	Verold Periodies	Rubrik	
613000	DETALIEMATERIEEL	10			0,00%					0,00				15.000,00	23.000,00	Diensten en diverse geschenken
613000	DETALIEMATERIEEL - REIZENDEN	10			31,00%	1.236	Grootbedrijf	-405,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00	2.771,00	Diensten en diverse geschenken
613010	DETALIEMATERIEEL - REIZENDEN	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Diensten en diverse geschenken
613020	ROLLEND MATERIEEL - BRUINDESTOP	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Diensten en diverse geschenken
613020	ROLLEND MATERIEEL - BRUINDESTOP	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Diensten en diverse geschenken
613020	BESTUURDER - BEZOLDING	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Bezoldigingen, sociale leden en pensioenen
620210	BESTUURDER - BEZOLDING	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Bezoldigingen, sociale leden en pensioenen
620210	BESTUURDER - KST	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Bezoldigingen, sociale leden en pensioenen
620300	ARBEIDERS - BEZOLDING	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Bezoldigingen, sociale leden en pensioenen
620310	ARBEIDERS - KST	10			0,00%					0,00				0,00	0,00	Bezoldigingen, sociale leden en pensioenen



Verificatieven voor rekening 616000

Datum	A	Periode	Dagboek	Doc. nr.	Naam Leverancier	Naam Relatie	Omschrijving	Debet	Credit	Saldo EUR	Afgpunkt	Nr. afdeling
Filter datum		Filter periode	Filter dagboek	Filter doc. nr.	Filter naam leverancier	Filter naam relatie	Filter omschrijving	Filter debet	Filter credit	Filter saldo eur	Filter afgpunkt	Filter nr. afdeling
Boekjaar: 2019												
> 20/01/2019	01	AK	2019002	Garage Schu SPRL			20000 kmSkoda, Octava...	26,950	0,00	30,20		0
20/01/2019	01	AK	2019012	Garage Schu SPRL			Audi, A3 - 70% - 181 C...	30,20	0,00	612,07		0
16/05/2019	05	AK	2019013	Audi				612,07	0,00	64,27		0
16/05/2019	05	AK	2019013	Audi				64,27	0,00	64,27		0
18/05/2019	05	AK	2019014	BMW			BMW, X2 - 90% - 61 gr...	681,94	0,00	681,94		0
18/05/2019	05	AK	2019014	BMW				71,60	0,00	71,60		0
28/05/2019	05	AK	2019018	Mercedes			Mercedes, 40% >200 g	626,61	0,00	626,61		0
28/05/2019	05	AK	2019018	Mercedes				65,79	0,00	65,79		0
29/05/2019	05	AK	2019019	Toyota			Toyota, Corolla - 75% - ...	450,41	0,00	450,41		0
29/05/2019	05	AK	2019019	Toyota				47,29	0,00	47,29		0
31/05/2019	05	AK	2019020	Hyundai			Hyundai, Tucson - 100 ...	357,02	0,00	357,02		0
31/05/2019	05	AK	2019020	Hyundai				37,49	0,00	37,49		0
30/06/2019	06	AK	2019022	Garage Schu SPRL			30000 kmSkoda, Octava...	781,20	0,00	781,20		0
30/09/2019	08	AK	2019022	Garage Schu SPRL			30000 km	82,03	0,00	82,03		0
18/12/2019	12	AK	2019028	Garage Schu SPRL			Skoda, Octava, 1-LMK...	679,90	0,00	679,90		0
18/12/2019	12	AK	2019028	Garage Schu SPRL				71,39	0,00	71,39		0

Som = 4 946,81 Som = 0,00 Som = 4 946,81

× Σ [Boekjaar] = '2019' En [Periode] >= '00' En [Periode] <= '99'

Reinig scherm Open boeking Sluit scherm

Hier kan u dan de boeking gaan openen door dubbel te klikken op de boekingslijn of via de knop **Open boeking**.



Indien u een boeking gaat wijzigen/verwijderen, worden de cijfers op het Fiscaal Dossier niet aangepast tenzij u de gegeven uit de boekhouding opnieuw gaat ophalen (F8).

Correcties

Bij het ophalen van de gegeven uit de boekhouding, wordt er gecontroleerd of er fiscale correcties dienen te gebeuren. Deze worden dan voorgesteld in dit tabblad.

Dagboek	Datum	Omschrijving	Presentatie	Resultaat	Dagboek Diverse boeking	Document Diverse Boeking	Volgde
			Filter presentatie	Filter resultaat	Filter dagboek diverse boek.	Filter document diverse boek.	Filter volgde
Correcties...							
All plan							

Voorbeelden van correctieboekingen :

- Overdracht van polis. (indien aangeduid bij polis)
- Overdracht van verkeersbelasting . (indien aangeduid bij voertuig)
- Afschrijvingen welke nog niet werden geboekt.
- Termijn
- Tegenboekingen vorig boekjaar (indien dit werd ingelezen bij de balans)

Via het + in begin van de lijn, kan u de detail van de boeking zien.



U kan in dit tabblad ook nieuwe manuele correctieboekingen aanmaken. U kiest hier het diverse dagboek waarin de boeking moet terecht komen om vervolgens de boeking te definiëren.

Bediening	Technische	Locatie registratie	Datum registratie	
Aanvraag				
• Fruit opleggen	Datum:	Opdrachting	Presentatie	Klaarstaan
	Fruit opleggen	Fruit opleggen		Fruit opleggen
• Afslachtingen	32/12/2019	Afslachtingen		-277,64
• Endoparametres	31/12/2019	Endoparametres		3.622,69
• Endoparametres	31/12/2019	Correct BTW		0,00
• Code in ULISLE	Nummer ULR	Huur ULR	Debet	Credit
• Reservatie			0,00	0,00
• Aanvraag			300 = 0,00	300 = 0,00
• Leverancier				
• Reclame			0,00	0,00

Indien u bij de voorgestelde correctieboekingen het veld **Presentatie** aanvinkt, zal de boeking wel worden opgenomen in het resultaat, maar worden deze niet doorgeboekt.

Boekhouding	Toelichtingen	Gebruiksgroepen	Bijlagen en info							
Periode	Dagboek	Datum	omschrijving		Presentatie	Resultaat	Dagboek Diverse boeking	Document nr Diverse Boeking	Marge	+
Proefbalans										
Correcties	<input checked="" type="checkbox"/> Fritezaalbel <input checked="" type="checkbox"/> Filter cijfers <input checked="" type="checkbox"/> Filter omschrijving									
All. len	<input checked="" type="checkbox"/> Afdriftregeling <input checked="" type="checkbox"/> Endesjaarscorrecties <input checked="" type="checkbox"/> Fiscale correctiepost	31/12/2019	Fiscale correctiepost			-277,64		0	1	
						3.622,69		0	2	
						0,00		0	0	

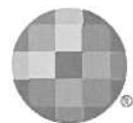
Indien u de correctieboeking effectief wil gaan boeken, kiest u bovenaan **Correcties naar divers (F11)**. Bij de correctieboekingen ziet u dan ook het dagboek en documentnummer staan. Via **Correcties naar divers verwijderen (F12)** kan u de boekingen nog steeds verwijderen.

Beschrijving	Gedownload	Downloaden	Wijzigingen	Info						
Eigen Statistiek	Dagboek	Datum	Omschrijving		Presentatie	Resultaat	Dagboek Diverse boeking	Documenten Diverse Boeking	Volgen	Aanpassen
Correcties	<input checked="" type="checkbox"/>	Filter dagboek	Filter datum	Filter omschrijving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Filter resultaat	Filter dagboek diverse boek	Filter documenten diverse boek	Filter algem.
All-in	<input checked="" type="checkbox"/>	0 Aanpassingen	31/12/2019	Rechtsafschrijvingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	237,44,-	2019001	2019001	
All-in	<input checked="" type="checkbox"/>	Bindgapscorrecties	31/12/2019	Fiscale correctiepost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.622,69	2019001	2019001	
All-in	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00		0	0

Alt.Plan

Hier kan men de benaming van de rekening wijzigen voor het alternatief plan. Deze benaming wordt dan gebruikt bij de afdruk.

Boekhouding	Transacties		Detailgegevens	Bijslagen en info	
P'en+S Balans	Rekeningnr	Benaming nederlands	Benaming frans	Benaming engels	Benaming duits
	Filter rekeningnr	Filter benaming nederlands	Filter benaming frans	Filter benaming engels	Filter benaming duits
Correcties					
Alt. plan					



Toelichtingen

Afschrijvingstabel

Hier krijgt u een overzicht van de afschrijvingstabel.

Desinvesteringen

Hier krijgt u een overzicht van de verkochte investeringen voor de geselecteerde periode.

Saldo Klanten

Geeft een overzicht van de openstaande saldi van de relaties.

Buchhouding	Toelichtingen	Dossier/nog te verenigen	Eigingen en Info									
Afsluitingstabell	Relatie	Naam	Adres	Postnr	Gemeente	Telefoon	Btwnr	Beginbalans	Correctie	Balans	Presentatie	Eindbalans
Destinatiesjabloon	Filter re... Filter naam... Filter adres...	Filter postnr... Filter gemeente...	Filter telefoon...	Filter btwnr...	Filter beginbalans...	Filter corr...	Filter balans...	Filter presentatie...	Filter eindbalans...			
Saldo kanten	[0] > 10.000.000 De Appeler BVBA	Oudzellaan 47	9000	Gent	09 221 57 33 0 469255811	24.025,00	0,00	-24.025,00	0,00	24.025,00		
Saldo kantoor	100009 De Ver Winden	Trommelstraat 24	2223	Scheldewindek (Heist-op...)		-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00		
Saldo leverander	100002 Herba BVBA	Markt 48	2400	Mol	014 31 05 12 0431890421	55.860,47	0,00	55.860,47	0,00	55.860,47		
Leveringen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Saldo Leveranciers

Geeft een overzicht van de openstaande saldi van de leveranciers.

Leningen

Geeft een overzicht van de verschillende leningen.

Boekhouding	Toelichtingen	Dossiergegevens	Bijlagen en info								
Afschrijvings tabel	Sleep hier een kolomkop naar toe om te groeperen op die kolom										
Desinvesteringen	Lening	Doel	Omschrijving type	Totaal	Reeds betaald	-1j	+1-5j	+5j	LT	Naar correctiepost?	Volgnr
Saldo klanten	124535	Investeringstraject	Overige leningen	10.000,00	3.382,20	3.165,95	3.148,84	0,00	3.148,84	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Saldo leverander	12445325	Aankoop Skoda Octavia	Kredietinstellingen	15.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Leningen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0



Dossiergegevens

Onder het tabblad **Dossiergegevens** worden de algemene gegevens van het subdossier uit het MasterKB opgehaald. Indien we hier gegevens gaan aanvullen worden deze niet overgehaald naar het MasterKB.

Fiscaal Dossier (RP) [x]

Afwerkingsgraad 35%

Toegelichte rekeningen 14 / 16 Werkladcodes 20 / 23

Omschrijving *	Balans 2019	Nieuw systeem WU *	<input checked="" type="checkbox"/>	Netto acbef	<input type="text"/>	Overgedragen verlies	<input type="text"/> Overgedragen verlies vorige periode
Naam rapport	Balans 2019			Netto acbef < wett. min. kap.	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00
Id	5	Tussenblijds rapport *	<input type="checkbox"/>	2 jaar verlies?	<input type="checkbox"/>	Te bestemmen res. (beginbalans)	<input type="text"/> 59.252,66
Boekjaar	2019	Definitief *	<input type="checkbox"/>	Resultaat beter dan vorig jaar?	<input type="checkbox"/>	Te bestemmen res.	<input type="text"/> Te bestemmen res. vorige periode
Van periode	00	Toel. in 2 tallen *	<input type="checkbox"/>	Alarmsituatie *	<input type="checkbox"/>	47.701,76	94.245,71
Tot periode	99	Herbenaming *	<input type="checkbox"/>	WCO - Art 10 *	<input type="checkbox"/>		
Vorige Balans	Afsluiting 31/12/2018		<input type="checkbox"/>	Alarmsituatie (get. verlagen) *	<input type="checkbox"/>	Resultaat	<input type="text"/> 0,00
Model jaarcijfers *	Model 2015 - ondernemingen (vanaf 01/01/2015)			Herbeleggingen naakijken			

Dossiergegevens

Algemeen	Identificatie	Contactgegevens
Contactgegevens	Relatietype Naam Rechtsvorm Code Xbrl	Vaste telefoon GSM-nummer E-mail Url
Beluiken	Rechtspersoon Fiscale balans nieuw BVBA 015	
Alg. verantwoording, F16		
Gaardeigening		
Bestuurders	CT-identificatie Btw nr. Land btw Btw-periode Type BTW	Hartschappelijke zetel Adres1 Huisnr Postnr Land
Eigen Aandeelhouders	Ondernemingsnummer BE0444.635.429 België Niet	Motstraat Bus 2800 België
Aandeelhouder van		Gemeente Mechelen
BTW aangifte door klant		Financiële rekeningnummer
BTW listing door klant		IBAN
IC periode		BIC
Intrastat aangifte		CodeBox abonnement
Algemene gegevens		
Taal dossier	Nederlands	
Taal communicatie	Nederlands	



Bijlagen en info

Bijlagen

Aan een Fiscaal Dossier kunnen een onbeperkt aantal documenten gekoppeld worden. In dit tabblad kan u dan aangeven, welke bijlagen opgenomen worden bij welke afdruk (klant, fiscus, bank).

Document	Volgnummer	Omschrijving	Omschrijving Print	Klant	Fiscus	Bank	Landscape	Titel dichtbaar
Verworpen uitgave.pdf	1	Verworpen uitgave 2019		<input checked="" type="checkbox"/>				
Beknopte balans.xlsx Statatisch overzicht-kwartaal.xlsx Statatisch overzicht-maand.xlsx Verworpen uitgave.pdf	0			<input type="checkbox"/>				

Opdrachtomschrijving

Hier kan u met vrije tekst de opdrachtomschrijving definiëren. Deze kan dan mee afgedrukt worden op het Fiscaal Dossier.

Info

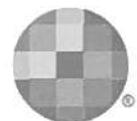
Hier kunt u interne memo registreren. Deze kunt u later mee afdrukken bij het interne werkblad.

The screenshot shows the 'Info' tab of a software interface. On the left, there are two sections: 'Info' and 'Audit'. The 'Info' section contains fields for 'Aangemaakt door' (ADMIN) and 'Aangemaakt op' (27/09/2019 - 10:09). The 'Audit' section contains fields for 'Gewijzigd door' (ADMIN) and 'Gewijzigd op' (27/09/2019 - 16:20). To the right is a large text area labeled 'Memo' with a rich text editor toolbar at the bottom.



Oefening

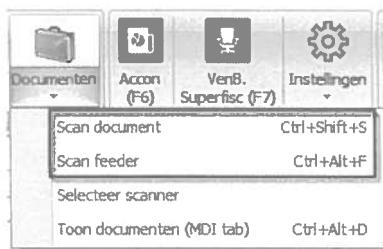
- Corrigeer de rekeningen die rood gemarkeerd zijn
- Controleer of de overboeking van de BTW rekeningen (411000 en 451000) is gedaan. Indien niet, maak hiervoor een correctieboeking en zet de werkbladcode op 'OK'.
- Controleer of er bankrekeningen negatief staan. Indien nodig maak hiervoor een correctieboeking (433000) en zet de werkbladcode voor deze rekeningen op 'OK'.
- Geef het aantal maaltijdcheques (735) mee in de toelichting voor deze rekening.
- Controleer de afschrijvingen



Koppelen Documenten.

Belangrijk deel bij het gebruik van het Fiscaal Dossier is het koppelen van documenten. Hieronder geven wij even de verschillende mogelijkheden om een document te koppelen.

Scan document / Scan feeder



Indien u scanner geselecteerd heeft, kan u via **Scan document** (Ctrl + Shift + S) rechtstreeks documenten koppelen. Na het scannen zal u het document een naam kunnen geven. Via **Scan feeder** (Ctrl + Als + F) kan u meerdere documenten tegelijk scannen.

Koppelen document

U kan een bestaand document koppelen door:

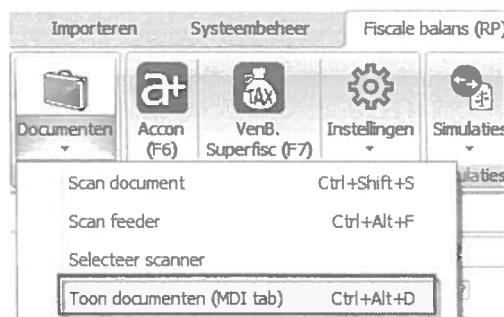
Document slepen

Indien u een document naar adsolut sleept, krijgt u hierin een melding van + teken na het loslaten. Beneden vermeldt hij dat document is toegevoegd.



Bestand ophalen

Vanuit het scherm **Toon documenten** (Ctrl + Alt + D) kan u zelf documenten gaan ophalen.





Vanuit dit scherm kan u via **rechtermuisknop - Voeg document toe** of via **Nieuw**, de optie bestand van schijf selecteren. Hier kan u dan het document selecteren dat u wenst toe te voegen.



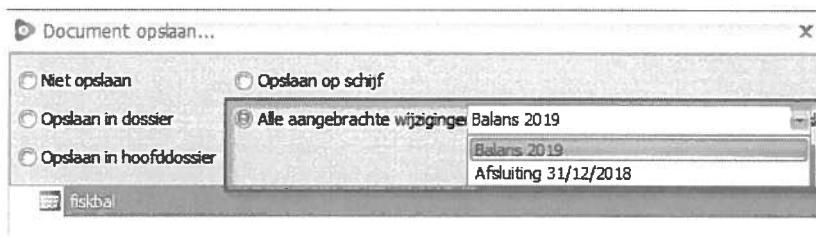
Vanuit afdrukvoorbeeld

Vanuit ieder afdrukvoorbeeld kan u de bijlagen eveneens koppelen.

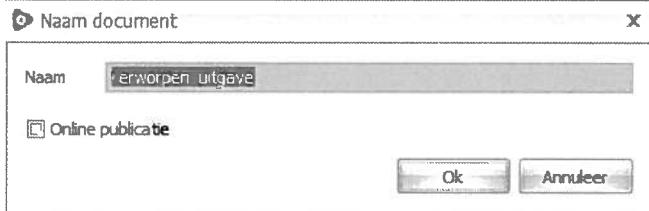
Hiervoor kiest u vanuit het afdrukvoorbeeld voor **Save in Doc. Beh.**



U kan kiezen om het bestand in het dossier of Fiscaal Dossier op te slaan. Indien u kiest om in het dossier op te slaan, kan u nog steeds opteren voor **Opslaan in Fiscaal Dossier**.



Hierna kan u het document zelf een naam geven.





Koppeling Venb Superfisc & Accon

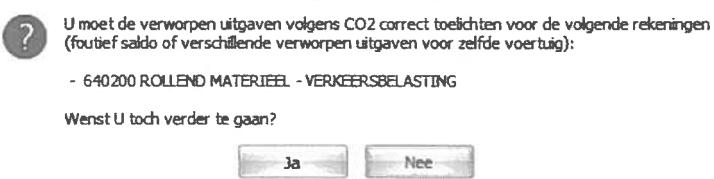
U kan vanaf aanslagjaar 2018 een export doen naar de pakketten Accon en VenB Superfisc vanuit het Fiscaal Dossier.

Dit kan u doen met de icoontjes bovenaan in het menu:



Indien niet al de gegevens correct werden toegelicht, zal u hiervan een melding krijgen van zodra u een koppeling wil maken.

Bevestiging



U krijgt dan de mogelijkheid om een koppeling te maken met het desbetreffende dossier uit Centraal Dossierbeheer. U kunt hier zoeken op een deel van de Code, Naam of ondernemingsnummer van het dossier. Dit dient u éénmalig aan te geven. Dit is nodig om een koppeling te maken met de voorgaande jaren.

Koppel uw adsolut dossier aan een dossier uit Centraal Dossierbeheer

Er zijn gegevens gevonden van een Jaarrekening of een aangifte Vennootschapsbelasting van een vorig boekjaar/aanslagjaar. Indien u deze gegevens wenst te gebruiken voor het maken van een aangifte Vennootschapsbelasting (en jaarrekening Accon+) van het nieuwe jaar, dient u aan te geven over welk CDB-dossier het gaat.

Selecteer hieronder het CDB-dossier dat overeenkomt met het doorgestarte Adsolut dossier en klik op Koppelen. Hierdoor worden de gegevens van vorig boekjaar/aanslagjaar beschikbaar als beginbestand van de aangifte vennootschapsbelasting (en Accon+ jaarrekening).

Indien u foutief matcht kunt u de helpdesk vragen wat de procedure is om een dossier opnieuw te kunnen matchen.

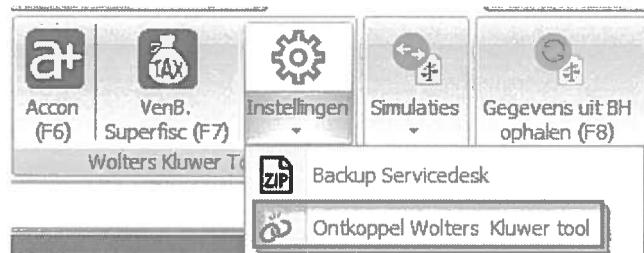
Indien u voor het doorgestarte dossier geen matching wenst te doen, klik op Niet koppelen.

Zoeken
D444



De code uit het Centraal Dossierbeheer code zal worden bijgehouden in het masterKB onder de relatiefiche:

Indien er een verkeerd koppeling werd gemaakt, kan u deze nog steeds ongedaan maken via Instellingen - Ontkoppel Wolters Kluwer tool.





Superfisc Venootschapsbelasting

Importeren balans

Voor onze resultaatverwerking gaan we vanuit het Fiscaal Dossier doorstarten naar de Venb Superfisc.

The screenshot shows the Fiscaal Dossier software interface. The top menu bar includes options like 'Nieuw', 'Opslaan', 'Verwijder', 'Mast. ingedien', 'Weergave (F2)', 'Klantcontact', 'Documenten', 'Acon (F6)', 'VerB. Superfisc (F7)', 'Export/IM (Ctrl+F10)', 'Instellingen', 'Simulaties', 'Gegevens uit BH ophalen (F8)', 'Herkelen alarmsituatieprocedure', 'Open toelichting (Ctrl+T)', 'Verwijder dossiergegevens', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Importeren', 'Eindtoestand', 'Overdragen', 'Vervangen', 'Historiek', 'TabStop', 'Documenten', 'Acon', 'VerB. Superfisc', 'Export/IM', 'Instellingen', 'Simulaties', 'Gegevens uit BH ophalen', 'Herkelen alarmsituatieprocedure', and 'Verwijder dossiergegevens'. The main window displays a form for 'Omschrijving' (Balans 2019), 'Naam rapport' (Balans 2019), 'Jaar' (2019), 'Van periode' (00), 'Tot periode' (99), 'Verge Balans' (Afsluiting 31/12/2018), 'Model jaarretting' (Model 2016 - ondernemingen (vanaf 01/01/2016)), and 'Boekjaardag' (15-12-2019). On the right side of the form, there is a detailed breakdown of financial figures: Netto actief, Netto actief < wett. car. kap., 2 jaar verlies, Resultaat beter dan vorig jaar, Alarmprocedure, WCO - Art 10, Aanbied (pet. verslagen), Herbeleggingen naftigen, Overgedragen verlies, Te bestemmen res. (beginbalans), Te bestemmen res. (vorige periode), and Resultaat. The 'Overdragen' button is highlighted in red.

Belangrijk is dat we het bedrag van het resultaat controleren van zodra we Venb. Superfisc hebben opgestart via bovenstaande knop of F7.

Indien er een eindtoestand bestaat van vorig boekjaar, kunt u deze selecteren om over te nemen.

The screenshot shows a dialog box titled 'Importeren eindtoestand vorig jaar'. It contains the message: 'De eindtoestanden van vorig boekjaar worden overgenomen op basis van de hieronder geselecteerde aangite. In het volgende schema kan u bepalen welke onderdelen overgenomen worden.' Below this is a table titled 'Overzicht aangites boekjaar 2018' with columns 'Nummer', 'Naam aangite', 'Laatste wijziging', and 'Aanduiding'. One row is shown: Nummer 4, Naam aangite 'Afsluiting 31/12/2018', Laatste wijziging '27/04/2020 13:15', and Aanduiding '2019'. At the bottom are 'Selecteren' and 'Annuleren' buttons.

Hierna gaat u bepalen welke onderdelen u wil overnemen.

The screenshot shows a dialog box titled 'Overnemen'. It contains the message: 'Selecteer de onderdelen waarvoor de eindtoestanden van het vorige boekjaar nuttig zijn voor het invullen van deze aangite. Met eindtoestanden wordt alle gegevens die terug te vinden zijn in het onderdeel "Beheer beginstoestanden". De fiscale bijlagen zijn een aanvulling op deze gegevens. Voor elk onderdeel waarvan u de eindtoestanden wenst over te nemen dient het vinkje "Overnemen" aangevinkt te zijn.' Below this is a table with columns 'Overnemen', 'Onderdeel', 'Info', and 'Opmerking'. Two items are checked: 'Beginstoestanden uit de aangite' and 'Grootte van de vennootschap'. At the bottom are 'Overnemen' and 'Annuleren' buttons.



In een volgend tussenscherm selecteren we de relatietabel die mag worden toegepast om onze rekeningen te koppelen aan de gewenste fiscale rubriek.

Importeren en Alphazuigen

Selectie details proef- en saldbalans (STANDAARD XML)

Relatietabel

Selecteert de juistige relatietabel om de rekeningen van de proef- en saldbalans te koppelen aan de fiscale rubrieken

Relatiename	Klasseer adresolut
-------------	--------------------

Volgende

Vervolgens zal onze proef- en saldbalans, afschrijvingstabel, ... worden ingelezen in Superfisc Venootschapsbelasting.

Importeren boekhoudgegevens

Alverking import boekhoudgegevens (STANDAARD XML)

De volgende boekhoudgegevens werden geselecteerd:

- de proef- en saldbalans
- de afschrijvingstabel
- details van de investeringstrak en het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling
- details van de degressieve afschrijvingen

De proef- en saldbalans werd geïmporteerd

De afschrijvingstabel werd geïmporteerd

Er werden geen gegevens van de investeringstrak en/of belastingkrediet onderzoek en ontwikkeling geïmporteerd. De boekhouding bevat geen investeringstrakken waarvan een investeringstrak of belastingkrediet geldt.

Er kunnen geen gegevens voor degressieve afschrijvingen worden geïmporteerd omdat de boekhouding hierover geen gegevens bevat

Annuleren Volgende OK

Hier kan u onmiddellijk controleren of het resultaat vanuit Adsolut correct is overgenomen naar Superfisc Venootschapsbelasting.

Het scherm in Superfisc Venootschapsbelasting kan wel op 2 verschillende manieren worden getoond.

1 Oude systeem (vanaf AJ2021 niet meer beschikbaar)

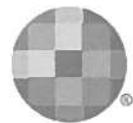
Fiscaal Dossier (RP)

Afverkingsgraad 0,7%

Toegelichte rekeningen 14 / 16 Werkbladcodes 20 / 22

Omschrijving *	Balans 2019	Nieuw systeem VU *
Naam rapport	Balans 2019	
Id	5	Tussentijds rapport *
Boekjaar	2019	Definitief *
Van periode	00	Toel. in 2 talen *
Tot periode	99	Herbenaming *
Vorige Balans	Afsluiting 31/12/2018	
Model jaarrekening *	Model 2016 - ondernemingen (vanaf 01/01/2016)	

Netto actief	Overgedragen verlies	Overgedragen verlies vorige periode
Netto actief < wett. min. kap.	0,00	0,00
2 jaar verlies?		
Resultaat beter dan vorig jaar?		
Alarmbelprocedure *		
WCO - Art 10 *		
Alarmbel (get. verslagen) *		
Herbeleggingen nakijken		
Te bestemmen res. (beginbalans)	59.252,66	
Te bestemmen res.	62.599,71	Te bestemmen res. vorige periode
Resultaat	62.597,71	



Indien u in Adsolut het veld 'Nieuw Systeem VU' niet hebt aangevinkt zal voor de VAA Voertuigen de opsplitsing (p58) niet worden toegepast in Superfisc Venootschapsbelasting. Via deze methode zal er voor de verworpen uitgaven ook nog gewerkt worden met 'fictieve rekeningen' (vb. 61600010, 61600025, 61600030, 61600040,...)

Superfisc Venootschapsbelasting 2020

Dossier Aangifte Importeren gegevens Afdruk Relatiebeheer Optimalisatie Controles Bztax Extra Help Versiebeheer

Inlichtingenfiche

Algemene Info

Identificatiegegevens
Onroerendnummer 044635429
Benaming Fiscale balans nieuw
Rechtsvorm BVBA Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Straat Motstraat Nr. 30 Bus
Postn. en gemeente BE 2800 Mechelen
Internetadres

Bankgegevens
Het internationale rekeningnummer (IBAN) BE
De identificatiecode van de bank (BIC)

Berekeningsrapport Bztax-aangifte Proef- en saldbalans Eindtoestanden Controles

Rekr.	Omschrijving	Ref1	Ref2	Ref3	Debet	Credit
613200	ERELONEN				200,00	0,00
613500	BRANDVERZEKERING				509,05	0,00
616000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN				394,51	0,00
616020	ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING				3.871,26	0,00
618000	BESTUURDER - BEZOLDIGING				2.130,00	0,00
620200	BEDIENDEN - BEZOLDIGING				18.600,00	0,00
620210	BEDIENDEN - RSZ				3.200,00	0,00
620300	ARBEIDERS - BEZOLDIGING				23.215,00	0,00
620310	ARBEIDERS - RSZ				3.102,00	0,00
630080	AFSCHRIJVING MEUBILAIR / KANTOORMATR. 5J				277,54	0,00
640050	ONROERENDE VOORHEFFING				1.824,25	0,00
640200	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING				265,48	0,00
650000	INTEREST OP LENINGEN				61,59	0,00
700100	Verkopen fruit				0,00	38.487,77
700200	Verkopen groenten				0,00	38.476,65
752000	MEERWAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIVA				0,00	1.575,50
61550001	RESTAURANTKOSTEN (31% Verworpen uitgave)	VU			435,00	0,00
61600010	OLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	VU			2.685,86	0,00
61600025	OLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	VU			497,70	0,00
61600030	OLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	VU			576,34	0,00
61600040	OLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	VU			692,40	0,00
61601010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF (10% Verworpen uitgave)	VU			318,03	0,00
64020010	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING (10% Verw.)	VU			638,41	0,00
64020025	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING (25% Verw.)	VU			157,93	0,00
64020030	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING (30% Verw.)	VU			370,27	0,00
64020040	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING (40% Verw.)	VU			335,34	0,00
74360010	VAA ROLLEND MATERIEEL (10% Verworpen uitgave)				0,00	368,00
623060100	BUJDRAJE MAALTIDCHEQUES (100% Verworpen uitgave)	VU			5.880,00	0,00

Lijstweergave rekeningen Alle Resultaat (+62.597,71) 76.310,21 138.907,92
Filter op omschrijving

Onder de Verworpen uitgaven zien we ook dat deze bedragen automatisch worden ingevuld in de juiste rubriek. Betreffende de verworpen uitgaven (VU) zal u zien dat er 'fictieve rekeningen zijn aangemaakt.



Beheer aangifte

- Saldo resultatenrekening
- Reserves
 - Belastbare gereserveerde w...
 - Aanpassingen in meer en in vrijgestelde gereserveerde
- Verworpen uitgaven
 - Niet-afrekbare belastingen
 - Niet-afrekbare autokosten
 - Andere verworpen uitgaven
- Uitgekeerde dividenden
- Uiteenzetting van de winst
 - Zeescheepvaart
 - Aftekbeperking van toepas...
 - Afn. en goedgunstige v...
 - Niet-naleving invest. ve...
 - Autokosten 40%-17%
 - Werknemersparticipatie
 - Kapitaal-en interestsubsid...
- Oorsprong van het resultaat
- Aftrekken van de winst
 - Niet-belastbare bestand
- DBI en VRI
 - Overzicht
 - Details huidig jaar
- Aftrek voor octrooi-inko...
- Aftrek voor innovatie-in...
- Aftrek voor nisocapitaal
- Vorige verkiezen
- Investeringsoftrek
- Correcties wijziging afschaffingsda...
- Andere tarieven, aanslagen en...
- Niet verantwoorde kosten e...
- Aanslag kredietinstellingen

Verworpen uitgaven - Niet-aft.

CO2-uitstoot		Niet-afrekbaarheid	Niet-afrekbare autokosten	Niet-afrekbare minderwaarden	Bedrag in mindering t.g.v. voordeel	Meerwaarde bij verkoop
Diesel	Benzine					
> 60 - 105 g	> 60 - 105 g	10%	364,23	0,00	0,00	0,00
106 - 115 g	106 - 125 g	20%	0,00	0,00	0,00	0,00
116 - 145 g	126 - 155 g	25%	163,91	0,00	0,00	0,00
146 - 170 g	156 - 180 g	30%	313,98	0,00	0,00	0,00
171 - 195 g	181 - 205 g	40%	411,10	0,00	0,00	0,00
>195 g	> 205 g	50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandstoffen		25%	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiscaal aanvante afschrijvingen / Geboekte afschrijvingen			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.253,22	0,00	0,00	0,00

Rekening	Omschrijving	Basis	%	Bedrag
61600010	OLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN (10% Verw...	2.685,86	10,00	268,59
61601010	OLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF (10% Verworpen uitgave)	318,03	10,00	31,80
64020010	OLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING (10% Verworpen uitga...	638,41	10,00	63,84

Niet afrekbare autokosten 10% Ingelezen/Totaal: 364,23 364,23

2 Nieuwe systeem VU

Fiscaal Dossier (FD) [x]

Afwerkingsgraad	14/16	Toegelichte rekeningen	20 / 22
Omschrijving *	Balans 2019	Nieuw systeem VU *	
Naam rapport	Balans 2019		Netto actief
Id	5	Tussentijds rapport *	Netto actief < wett. min. kap.
Boekjaar	2019	Definitief *	Overgedragen verlies
Van periode	00	Toel. in 2 balen *	Overgedragen verlies vorige periode
Tot periode	99	Herbenoeming *	0,00
Vorige Balans	Afschuing 31/12/2018		0,00
Model jaarrekening *	Model 2016 - onderneming (vanaf 01/01/2016)		2 jaar verlies?
			Resultaat
			Te bestemmen res. (beginbalans)
			59.252,66
			Te bestemmen res.
			62.597,71
			Te bestemmen res. vorige periode
			94.245,71
			Resultaat
			62.597,71

Als u binnen Adsolut kiest om het 'Nieuw systeem VU' aan te vinken, zal binnen Superfisc Venootschapsbelasting de VAA voertuigen ook correct verwerkt worden volgens het type 'Voertuig - VAA'. Eveneens zal het scherm binnen Superfisc Venootschapsbelasting op een andere manier getoond worden. We werken dan niet meer met fictieve rekeningen.



Superfisc Vennootschapsbelasting 2020

Dossier Aangifte Importeren gegevens Afdruk Relatiebeheer Optimalisatie Controles Biztax Extra Help Versiebeheer



Inlichtingenfiche

Algemene info
Belastbaar tijdperk
Contactpersoon
Keuze werkwijze

Identificatiegegevens			
Ondernemingsnummer	0444635429		
Benaming	Fiscaal dossier nieuw		
Rechtsvorm	BVBA	Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid	
Straat	Motstraat	Nr. 30	Bus.
Postnr. en gemeente	BE	2800	Mechelen
Internetadres			
Bankgegevens			
Het internationale rekeningnummer (IBAN)	BE		
De identificatiecode van de bank (BIC)			

Berekeningsrapport Biztax-aangifte Proef- en saldbalans Manuele aanpassingen Eindtoestanden Controles

Rek.nr.	Omschrijving	Ref1	Ref2	Ref3	Debet	Credit
510000 AANDELLEN					43.560,15	0,00
550010 KBC Zicht					31.775,43	0,00
610000 HUUR GEBOUWEN					1.200,00	0,00
611100 GAS					1.127,20	0,00
611200 ELEKTRICITEITSKOSTEN					1.075,52	0,00
611300 ONDERHOUD KANTOOR					1.715,54	0,00
611400 Water					598,11	0,00
613160 ADMINISTRATIEKOSTEN MAALTJDCHEQUES/ECOCHEQL					255,78	0,00
613200 ERELOLENEN					200,00	0,00
613500 BRANDVERZEKERING					509,05	0,00
615500 RESTAURANTKOSTEN	VU				435,00	0,00
616000 ROLLED MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	VU				4.946,81	0,00
616010 ROLLED MATERIEEL - BRANDSTOF	VU				318,03	0,00
616020 ROLLED MATERIEEL - VERZEKERING					3.871,26	0,00
618000 BESTUURDER - BEZOLDIGING					2.130,00	0,00
620200 BEDIENDEN - BEZOLDIGING					18.600,00	0,00
620210 BEDIENDEN - RSZ					3.200,00	0,00
620300 ARBEIDERS - BEZOLDIGING					23.215,00	0,00
620310 ARBEIDERS - RSZ					3.102,00	0,00
623060 BIJDRAGE MAALTJDCHEQUES	VU				5.880,00	0,00
630080 AFSCHRIJVING MEUBILAIR / KANTOORMAT 5J					277,64	0,00
640050 ONROERENDE VOORHEFFING					1.824,25	0,00
640200 ROLLED MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	VU				1.767,43	0,00
650000 INTEREST OP LENINGEN					61,59	0,00
700100 Verkopen fruit					0,00	98.487,77
700200 Verkopen groenten					0,00	38.476,65
743600 VAA ROLLED MATERIEEL	VU	VU	VU		0,00	368,00
752000 MEERWAARDE REALISATIE VLOTTENDE ACTIVA					0,00	1.575,50

Lijstweergave rekeningen Alle Filter op omschrijving

Resultaat (+62.597,71)

76.310,21 138.907,92

Onder de Verworpen uitgaven zien we ook dat deze bedragen automatisch worden ingevuld in de juiste rubriek. Betreffende de verworpen uitgaven (VU) zal u zien dat er geen fictieve rekeningen meer worden getoond.



Beheer aangifte

- Saldo resultatenrekening
- ✓ Reserves
 - Belastbare gereserveerde w...
 - Aanpassingen in meer en in...
 - Vrijgestelde gereserveerde...
- ✓ Verworpen uitgaven
 - Net-aftrekbare belastingen**
 - Net-aftrekbare autokosten**
 - Anders verworpen uitgaven
- Uitgekeerde dividenden
- Uiteenzetting van de winst
 - Zeescheepvaart
 - ✓ Aftrekbeperking van toepas...
 - Abn. en goedgunstige v...
 - Niet-naleving invest. ve...
 - Autokosten 40%-17%
 - Werknemersparcwapste
 - Kapitaal-en intrestsubsid...
 - Oorsprong van het resultaat
 - Aftrekken van de winst
 - Niet-belastbare bestand...
 - ✓ DBI en VRI
 - Overzicht
 - Datums huidig jaar
 - Aftrek voor octrooi-inko...
 - Aftrek voor innovatie-in...
 - Aftrek voor risicokapita...
 - Vorige vertreken
 - Investeringsaftrek
 - Correcties wijziging aftrektingsda...
 - Andere tarieven, aanslagen en...
 - Net verantwoorde kosten e...
 - Aanslajd kredietinstellingen

Geïmporteerd op 03/07/2020 om 13:20

Totaal niet-aftrekbare autokosten en minderwaarden op voertuigen

Niet-aftrekbare autokosten	
Codes	Bedrag
1205	1.197,09
1224,69	-27,60
	0,00
1056	0,00
1206	62,56

Brandstoffen

Niet-aftrekbare minderwaarden

Overgebracht naar aanpassingen in meer beginbalans reserves - Meerwaarde bij verkoop

Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard (17% · 40%)

Niet-aftrekbare mobielvergoedingen

Codes		Bedrag
1234	0,00	

Kosten van de mobielvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard

Codes		Bedrag
1235	0,00	

Rekening

Rekening	Omschrijving	Basis	%	Bedrag
516000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN - Audi 1-Pc	675,34	30,00	202,90
516000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN - BMW 1-k	753,54	10,00	75,35
516000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN - Hyundai	394,51	0,00	0,00
516000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN - Mercedes	692,40	40,00	276,96

Niet-aftrekbare autokosten **1.224,69**

Ingelezen/Totaal: **1.224,69**



Resultaatverwerking

In de Superfisc Venootschapsbelasting gaan we deze resultaatverwerking uitvoeren via het tabblad 'Resultaatverwerking'.

Hier krijgt u al een voorbereidende aangifte waar het programma zelf al een voorstel zal doen van de provisie en verdeling van het resultaat. U kunt natuurlijk nog bepalen hoe we deze verdeling gaan doen, of we dit vb. uitkeren als dividend of overdragen als reserve.

Superfisc Venootschapsbelasting 2020
Dossier Aangifte Importeren gegevens Afdruk Relatiebeheer Optimalisatie Controles Bizzax Extra Help Versiebeheer

Resultaatverwerking

Boekhoudkundige resultaatverwerking

Saldo resultatenrekening 62.597,71
Fiscale provisie 14.895,95
Reeds bestemd resultaat 0,00
Concreet reeds bestemd resultaat 0,00
Te bestemmen resultaat van het boekjaar 47.701,76
Winst/verlies volg jaar 94.245,71
Te bestemmen resultaat 141.547,47

Divers journaal Alz. aandag Onder de vorm van Nog te bestemmen
Over te dragen resultaat Rapport Reserves 91.947,47
Toekenning en ontrekkingen aan de reserves Reserve in kapitaal 0,00
Wettelijke reserve 0,00
Onbeschikbare reserves 0,00
Beschikbare reserves 50.000,00

Toekenning aan de dividenden Dividenden
Gewone dividenden 0,00
Verkrijging van eigen aandelen 0,00
Overlijden, uitreding of uitsluiting van een vennoot 0,00
Verdeling van maatschappelijk vermogen 0,00

Rekening Omschrijving Basis % Bedrag
Reeds uitgekeerde tantimes Ingelezen/Totaal: 0,00 0,00

Bewerkenrapport Bizzax-aangifte Profiel- en saldoanalyse Manuele aanpassingen Eindtoestanden Controles

Rekrn.	Omschrijving	Ref1	Ref2	Ref3	Debet	Credit
100000	GEPLAATST KAPITAAL				0,00	20.000,00
130000	WETTELijke RESERVE	Res.			0,00	2.000,00
140000	OVERGEDRAGEN WINST	Res.			0,00	94.245,71
173000	LENING KREDIETINSTELLINGEN +1J				6.460,95	0,00
240500	MEUBILAIR / KANTOORMAT 5 JAAR				1.589,30	0,00
240509	GECUM AFSCHR. MEUBILAIR / KANTOORMAT 5 JAAR				0,00	277,64

Listweergave rekeningen Alle Resultaat (+62.597,71) 76.310,21 138.907,92
Filter op omschrijving

Vervolgens zal u onder de knop Divers journaal een rapport kunnen opvragen van de boekingen die het gevolg zijn van onze resultaatverwerking.



BE 0444635429

Divers journaal | 1/1

Divers journaal

Rekeningnummer	Omschrijving	Debet	Credit
670200	Geraamde belastingen op het resultaat	14.895,95	
450000	Geraamd bedrag Belgische winstbelastingen		14.895,95
140000	Overgedragen winst	94.245,71	
790000	Overgedragen winst van het vorige boekjaar		94.245,71
693000	Over te dragen winst	91.947,47	
140000	Overgedragen winst		91.947,47
692100	Toevoeging aan de overige reserves	50.000,00	
133000	Beschikbare reserves		50.000,00

Via de knop **Naar Fiscaal Dossier sturen** kunt u deze diverse boekingen gaan terugsturen naar het Fiscaal Dossier in Adsolut. Hier kunt u via de **Correcties** de diverse boeking terugvinden. Bovenaan zal ons **Resultaat** ook op 0,00 komen.

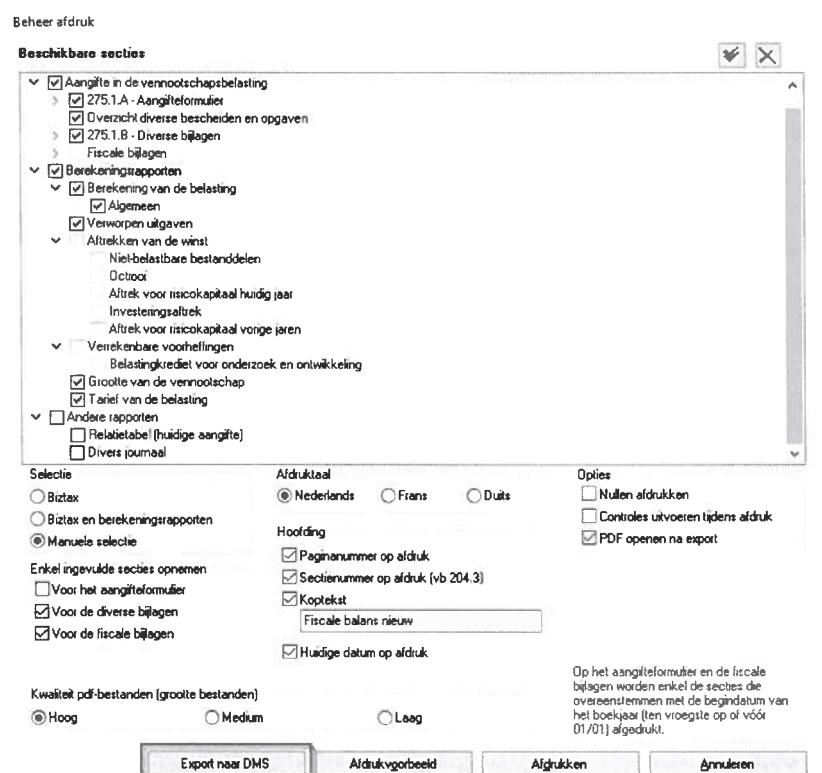
The screenshot shows the 'Fiscaal dossier' software interface. On the left, there's a navigation bar with options like 'Home', 'Fiscaal dossier', 'Boekhouden', 'Correcties', 'Alles', and 'Help'. The main area has tabs for 'Divers', 'Belastingen', 'Vergoedingen', and 'Reserves'. The 'Divers' tab is active, displaying a table of journal entries. Above the table, there are several dropdown menus and input fields for filtering and selecting periods. To the right of the table, there's a detailed breakdown of the 'Resultaat' (Result) section, showing various components and their values. At the bottom, there are summary lines for 'Som = 23.099,13' and 'Sal = 231.099,13'.

Rekeningnummer	Omschrijving	Debet	Credit
670200	GERAAMDE BELASTINGEN	0,00	14.895,95 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
450000	OVERGEDRAGEN WINST	84.245,71	0,00 Resultaat erwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
140000	OVERGEDRAGEN WINST VORIG BOEKJAAR	0,00	94.245,71 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
693000	OVER TE DRAGEN WINST	91.947,47	0,00 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
140000	OVERGEDRAGEN WINST	0,00	91.947,47 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
692100	TOEVOEGING AAN DE OVERIGE RESERVES	50.000,00	0,00 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)
133000	BESCHIKBARE RESERVE	0,00	50.000,00 Resultaatverwachting per 31/12/2019 (Superficie Vennootschapsbelasting)



Afdruk koppelen met documentbeheer

Indien u het rapport van de vennootschapsbelasting mee wil rapporteren aan uw klant kunt u deze afdruk vanuit Venb. Superfisc rechtstreeks laten opnemen in het documentbeheer van Adsolut. Hiervoor kiest u in het selectiescherm voor **Export naar DMS**.



Op deze manier zal deze afdruk als PDF gekoppeld zijn aan ons Fiscaal Dossier.



Defening

- Importeer cijfers in Superfisc Vennootschapsbelasting
- Verdeel het resultaat
- Stuur de resultaatverdeling terug naar het Fiscaal Dossier
- Exporteer de afdruk van de aangifte naar het documentbeheer (DMS)
- Pas de werkbladcodes ook aan
- Stuur de correctieboekingen door naar de boekhouding



Accon

Importeren balans

In de laatste fase gaan we nog naar Accon voor de jaarrekening.

Hier voeren we de nodige controles uit of al de gegevens goed zijn overgenomen.

Onder resultaatverwerking ‘te bestemmen resultaat’ en onder resultatenrekening ‘Belasting op het resultaat’ controleren we nog eens even of onze bedragen uit de boekhouding correct zijn overgenomen.

Balans- en resultatenrekening

■ 3 Balans na winstverdeling
■ 3.1 Activa
Vaste activa
Vlottende activa
■ 3.2 Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde schulden
■ 4 Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfsfinanciële opbrengsten
Financiële kosten
Onttrekking aan de uitgestelde overboeking naar de uitgestelde belastingen op het resultaat
Overboeking naar de belastingen
■ 5 Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies)
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen
Tussenkomst van de vennooten
Uit te keren winst

RESULTAATVERWERKING	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar	
			Inschakelen	
Te bestemmen winst (verlies)	(+)(-)	9906	141.947,47	94.245,71
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)(-)	(9905)	47.701,76	94.245,71
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)(-)	14P	94.245,71	0,00
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2	0,00	0,00
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	50.000,00	0,00
aan het kapitaal en aan de uitgitepremies		691	0,00	0,00
aan de wettelijke reserve		6920	0,00	0,00
aan de overige reserves		6921	50.000,00	0,00
Over te dragen winst (verlies)	(+)(-).3.2	(14)	91.947,47	94.245,71
Tussenkomst van de vennooten in het verlies		794	0,00	0,00
Uit te keren winst		694/7	0,00	0,00
Vergoeding van het kapitaal		694	0,00	0,00
Bestuurders of zaakvoerders		695	0,00	0,00
Werknemers		696	0,00	0,00
Andere rechthebbenden		697	0,00	0,00

Balans- en resultatenrekening

■ 3 Balans na winstverdeling
■ 3.1 Activa
Vaste activa
Vlottende activa
■ 3.2 Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen en uitgestelde schulden
■ 4 Resultatenrekening
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfsfinanciële opbrengsten
Financiële kosten
Onttrekking aan de uitgestelde overboeking naar de uitgestelde belastingen op het resultaat
Overboeking naar de belastingen
■ 5 Resultaatverwerking
Te bestemmen winst (verlies)
Onttrekking aan het eigen vermogen
Toevoeging aan het eigen vermogen
Tussenkomst van de vennooten
Uit te keren winst

	Afname (toename) van de voorraad	(+)(-)	609	0,00	
Diensten en diverse goederen		61	18.362,30	34.880,00	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		62	53.997,00	35.500,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	277,64	0,00	
Waardeverminderingen - Toevoegingen (terugnemingen)		631/4	0,00	0,00	
Voorraden, bestellingen in uitvoering		631/2	0,00	0,00	
Handelsvorderingen		633/4	0,00	0,00	
Voorzieningen voor risico's en kosten - Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8	0,00	0,00	
Andere bedrijfskosten		640/8	3.591,68	800,00	
Als herstructureringskosten gedateerde bedrijfskosten		649	0,00	0,00	
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A	0,00	0,00	
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	61.063,80	123.840,00	
Financiële opbrengsten		75/76B	1.575,50	500,00	
Recurrente financiële opbrengsten		75	1.575,50	500,00	
Waarvan: kapitaal en interestsubsides		753	0,00	0,00	
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B	0,00	0,00	
Financiële kosten		65/66B	61,59	0,00	
Recurrente financiële kosten		65	61,59	0,00	
Niet-recurrente financiële kosten		66B	0,00	0,00	
Winst (Verlies) van het boekjaar voor belasting		9903	62.597,71	124.340,00	
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780	0,00	0,00	
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680	0,00	0,00	
Belastingen op het resultaat		67/77	14.895,95	30.094,29	
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	47.701,76	94.245,71	



Vervolgens werken we hier de jaarrekening af.

Afdruk koppelen met documentbeheer

Bij het nemen van de afdruk van de jaarrekening kunnen we weer kiezen om deze PDF te laten opnemen in het documentbeheer van Adsolut. Hiervoor kiest bij de afdruk voor Export naar DMS.

Afdruk jaarrekening

Secties

1 Algemene gegevens
 2.1 Bestuursorgaan
 2.2 Experten
 3.1 Balans na winstverdeling - Activa
 3.2 Balans na winstverdeling - Passiva
 4 Resultatenrekening
 5 Resultaatverwerking
 6.1.1 Immateriële vaste activa
 6.1.2 Materiële vaste activa
 6.1.3 Financiële vaste activa
 6.2 Staat van het kapitaal
 6.3 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
 6.4 Betrekkingen met bestuurders en zaakvoerders
 6.5 Waarderingsregels
 6.6 Andere in de toelichting te vermelden inlichtingen
 7.1 Inlichtingen omtrent de deelnemingen
 7.2 Lijst van ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprake
 8 Andere overeenkomstig het wetboek van vennootschappen te vermelden ir
 9 Jaarverslag
 10 Verslag van de commissarissen

Afdruk voor neerlegging

Afdruk voor XBRL-neerlegging
 Afdruk voor neerlegging via pdf
 Definitieve neerlegging
 Ander doel
 Afdruk voor de aangifte vennootschapsbelasting
 Facultatieve vermeldingen afdrukken (detail Brutomarge)
 Verbeterde neerlegging

Opties

Nullen afdrukken
 Koptekst
 PDF openen na export

Munt

Muntgrootte
 Eenheden met decimalen
 Eenheden zonder decimalen

Munteenheid
 Euro
 Andere

Afdruktaal

Nederlands
 Frans
 Engels
 Duits

Aantal bladzijden

Paginanummer op afdruk
 Totaal aantal neergelegde bladzijden automatisch invullen

Totaal aantal neergelegde bladzijden

Kwaliteit pdf-bestanden (grootte bestanden)

Hoog
 Medium
 Laag

Export naar DMS Print Afdrukvoorbekend Afdrukken Annuleren

Oefening

- Importeer cijfers in Accon
- Neem de afdruk van de aangifte op in het documentbeheer



Afdrukken

Een belangrijke nieuwigheid in het nieuwe wetboek van Vennootschappen en verenigingen (WVV) is het voldoen aan de balanstest en liquiditeitstest. Dit is een voorwaarde in een besloten vennootschap (bv) en een coöperatieve vennootschap (cv) om over te kunnen gaan tot een winstuitkering aan de aandeelhouders.

Om deze testen op onze balans te kunnen uitvoeren moet u wel aan onderstaande voorwaarden voldoen:

- Rechtsvorm van de onderneming = bv of cv
 - Nieuwe bv's en cv's opgericht na 1 mei 2019
 - Bestaande bv's en cv's van 1/1/2020
- Het gebruikte model jaarrekening:
 - Model 2019 - ondernemingen (op 1 mei 2019 bestaande vennootschappen)
 - Model 2020 - kapitaalloze vennootschap
- Het resultaat van de onderneming = 0 (maw na resultaatverdeling)

Balanstest

De balanstest maakt een inschatting of de solvabiliteit van de onderneming na een winstuitkering nog steeds gewaarborgd is. De test zal berekenen in welke mate de vennootschap al haar schulden (korte en lange termijn) kan blijven betalen.

Als we de balanstest willen uitvoeren geven we in het selectiescherm de 'Gewenste winstuitkering' mee. Het 'maximaal uitkeerbaar' bedrag wordt automatisch voorgesteld.

Afdrukken balanstest

Gewenste winstuitkering *	10.000,00
Maximaal uitkeerbaar	33.650,00
Niet-afgeschreven kosten Onderzoek & ontwikkeling *	2.100,00
Datum vergadering	
Type vergadering *	Algemene vergadering
Afdrukken titelblad *	<input checked="" type="checkbox"/>
Taal *	Nederlands
<input type="button" value="Afdrukken"/> <input type="button" value="Annuleer"/>	

Vervolgens kunnen we een rapport laten genereren via de knop 'Afdrukken'. Hier krijgen we onderstaande informatie:

- Actief - Passief balans voor de winstuitkering
- Actief - Passief balans na de winstuitkering
- Berekening van het netto - actief
- Berekening van de onafhankelijkheidsratio



Liquiditeitstest

De liquiditeitstest maakt een inschatting of de onderneming na de winstuitkering in staat zal blijven om al haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de winstuitkering.

De test moet dus uitgevoerd worden op de meest actuele cijfers van de boekhouding na eventuele boeking van geprojecteerde cijfers die rekening moet houden met de schulden en vorderingen van 12 maanden volgend op de uitkeringsdatum. Hierop worden liquiditeitsratio's berekenend.

In het selectiescherm geven we opnieuw dezelfde 'Gewenste winstuitkering' mee zoals bij de Balanstest.

Gewenste winstuitkering *	3,00
Datum effectieve winstuitkering	08/06/2020
Afdrukken titelblad *	<input checked="" type="checkbox"/>
Taal *	Nederlands
<input type="button" value="Afdrukken"/> <input type="button" value="Annuleer"/>	

Vervolgens kunnen we een rapport laten genereren via de knop 'Afdrukken'. Hier krijgen we onderstaande informatie:

- Actief - Passief balans voor de winstuitkering
- Actief - Passief balans na de winstuitkering
- Liquiditeitsratio's (current en acid ratio)



Werkblad

Afdrukken werkblad...

Afdrukken balansgegevens? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken PS balans? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken werkblad gegevens? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken vorige balansgegevens? *	<input type="checkbox"/>
Afdrukken interne memo? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken memo klant? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Memo inline afdrukken? *	<input type="checkbox"/>
Enkel lijnen met memo werkblad afdrukken? *	<input type="checkbox"/>
Afdrukken benaming documenten? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Afdrukken documenten?	<input type="checkbox"/>
Werkblad codes	<input type="checkbox"/>
Rubriek	<input type="checkbox"/>
Rekening van	<input type="checkbox"/>
Rekening tot	<input type="checkbox"/>
Taal	Nederlands
Afdrukken memo balans? *	<input checked="" type="checkbox"/>
Toelichtingen? *	<input type="checkbox"/>
Volgens alternatief plan? *	<input type="checkbox"/>
Preview *	<input checked="" type="checkbox"/>

Buttons: Voer uit, Annuleer

- Afdruk balansgegevens? Hier kan u kiezen om balansgegevens af te drukken (o.a. resultaat)
- Afdrukken PS balans? Hier kan u kiezen om de gegevens uit het tabblad P en S Balans mee af te drukken.
 - Afdrukken werkblad gegevens? Hier kan u kiezen of de gegevens betreffende de werkbladcodes morgen worden afgedrukt (o.a. vermelding kleur lijn, werkbladcode,...)
 - Afdrukken vorige balansgegevens? Hier kan u kiezen of de cijfers van de vorige balansgegevens worden afgedrukt. U krijgt hier ook een verschil tussen de 2 balansen in bedrag en in percentage.
 - Afdrukken interne memo? De interne memo die u via de tekstballon had meegegeven bij de werkbladcodes kan u hiermee afdrukken.
 - Afdrukken memo klant? De memo klant die u had meegegeven bij de werkbladcodes kan u hiermee afdrukken.
 - Afdrukken inline afdrukken?
 - Enkel lijnen met memo werkblad afdrukken? Hier kan u kiezen om enkel de rekeningen af te drukken met een werkblad memo.
 - Afdrukken benaming documenten? Hier kan u bepalen of de benaming van een gekoppeld document mee mag worden afgedrukt.
 - Afdrukken documenten? Hier kan u kiezen welke gekoppelde documenten u mee wil afdrukken.
 - Werkblad codes: Hier kan u selecteren welke werkbladcodes mee worden afgedrukt.
 - Rubriek: Hier kan u selecteren welke balansrubriek u wil afdrukken (vb enkel Activa)
 - Rekening van / tot: Hier kan selecteren welke grootboekrekeningen mee worden afgedrukt.
- Afdrukken memo balans? Hier kan u kiezen of de memo balans mag worden afgedrukt.
- Toelichtingen? Hier kan u kiezen om de toelichting mee af te drukken
- Volgens alternatief plan? Hier kan u kiezen om te drukken op basis van het alternatief nummer



Werkblad voor periode 31/12/2019

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVBA - Molstraat 30 - 2800 Mechelen - 0444635429
03/07/2020 - 15:12:13 ADMIN Pag. 23



Rekening	Beginsaldo	Correcties	Eindsaldo	Opmerking
433000 BANK KASKREDIET	0,00	-3.201,15	-3.201,15	
Kredietinstellingen	0,00	-3.201,15	-3.201,15	
440000 LEVERANCIERS	-43.356,62	0,00	-43.356,62	
Leveranciers	-43.356,62	0,00	-43.356,62	
450000 GERAAMDE BELASTINGEN	-30.094,29	-14.895,95	-44.990,24	
451000 TE BETALEN BTW	-8.578,13	8.578,13	0,00	OK
451500 BTW-R/C	0,00	-6.920,46	-6.920,46	
Belastingen	-38.672,42	-13.238,28	-51.910,70	
454000 TE BETALEN RSZ	-12.222,00	0,00	-12.222,00	
455000 TE BETALEN BEZOLDIGINGEN	-23.102,00	0,00	-23.102,00	
Bezoldigingen en sociale lasten	-35.324,00	0,00	-35.324,00	
1.PASSNA	-232.762,21	-64.141,19	-296.903,40	
2.RESULTATENREKENING				
603000 AANKOPEN ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN	0,00	0,00	0,00	
604000 AANKOPEN HANDELSGOEDEREN	0,00	0,00	0,00	
Aankopen	0,00	0,00	0,00	
610000 HUUR GEBOUWEN	1.200,00	0,00	1.200,00	OK
611000 GAS	1.127,20	0,00	1.127,20	OK
611200 ELEKTRICITEITSKOSTEN	1.075,52	0,00	1.075,52	OK
611300 ONDERHOUD KANTOOR	1.715,54	0,00	1.715,54	OK
611400 WATER	593,11	0,00	593,11	OK
613160 ADMINISTRATIEKOSTEN MAALTIDSCHEQUES/ECOCHEQUES	255,78	0,00	255,78	
613200 ERELONEN	200,00	0,00	200,00	
613500 BRANDVERZEKERING	745,25	-236,20	509,05	OK
615500 RESTAURANTKOSTEN	435,00	0,00	435,00	OK
616000 ROLLED MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	4.946,81	0,00	4.946,81	OK
616010 ROLLED MATERIEEL - BRANDSTOF	318,03	0,00	318,03	OK
616020 ROLLED MATERIEEL - VERZEKERING	6.500,56	-2.629,30	3.871,26	OK
616000 BESTUURDER - BEZOLDIGING	2.130,00	0,00	2.130,00	
613800 BETAALDE COMMISSIES	0,00	0,00	0,00	
Diensten en diverse goederen	21.247,80	-2.865,50	18.382,30	

Correcties

Hier kan u een lijst afdrukken van de correctie- en presentatieboekingen.



Lijst correcties

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVBA - Molstraat 30 - 2800 Mechelen - 0444535429
03/07/2020 - 15:13:03 ADMIN Pag. 12



B/L/R ISO	Naam BLR	Debet	Credit	Omschrijving	Resultaat
AS	Afschrijvingen	31/12/2019	Post afschrijvingen	Correctie	(-277,64)
B 630080	AFSCHRIJVING MEUBILAIR / KANTOORMAT. 5J	277,64	0,00	Invest 54,Portable receptie	
B 240509	GECUM. AFSCHR. MEUBILAIR / KANTOORMAT. 5JAAR	0,00	277,64	Invest 54,Portable receptie	
Totaal		277,64	277,64		(-277,64)
EJ	Eindejaarscorrecties	31/12/2019	Fiscale correctiepost	Correctie	(3.622,69)
B 613500	BRANDVERZEKERING	0,00	236,20	25/04/2019 25/04/2020 - AK 2019009 151023 Brand Hasselt	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	236,20	0,00	25/04/2019 25/04/2020 - AK 2019009 151023 Brand Hasselt	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	410,29	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 4425325 Omnium Audi A3 1-POJ-987	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	410,29	0,00	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 4425325 Omnium Audi A3 1-POJ-987	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	396,80	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 51412314 Omnium BMW X2 1-MLK-123	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	396,80	0,00	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 51412314 Omnium BMW X2 1-MLK-123	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	348,65	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 541423 Omnium Hyundai Tucson 1-BWI-357	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	348,65	0,00	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 541423 Omnium Hyundai Tucson 1-BWI-357	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	250,41	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 1234235 Omnium Toyota Corolla 1-RGT-857	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	250,41	0,00	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 1234235 Omnium Toyota Corolla 1-RGT-857	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	379,47	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 1513443 Omnium Mercedes 1-GFD-741	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	379,47	0,00	20/05/2019 20/05/2020 - AK 2019012 1513443 Omnium Mercedes 1-GFD-741	
B 616020	ROLLEND MATERIEEL- VERZEKERING	0,00	242,99	30/04/2019 30/04/2020 - AK 2019010 121452 Omnium Skoda 1-UVK-067	
B 490000	OVER TE DRAGEN KOSTEN	242,99	0,00	30/04/2019 30/04/2020 - AK 2019010 121452 Omnium Skoda 1-UVK-067	



Grootboek

Hier kan u het grootboek van de grootboekrekeningen afdrukken voor de periode waarop het Fiscaal Dossier is berekend.

Verworpen uitgaven

Via deze lijst krijgt u een overzicht van de verworpen uitgaven. Indien er een uitsplitsing is per voertuig / CO₂-uitstoot, krijgt u hieronder de detail per voertuig.

Verworpen uitgaven Balans 2019

FISCAAL DOSSIER NIEUW BVEA - Motstraat 30 - 2800 Mechelen - 0444535429
03/07/2020 - 15:13:57 ADOSEN Pag. 11



Rekening	Omschrijving	Bedrag	% Verw. uitg.	Totaal
1205a	Niet aftrekbare autokosten %			
616000	ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	4.945,81		872,87
	Audi A3 - 70% - 181 CO ₂ 1-POJ-987 Benzine 156 co ₂	676,34	30,00%	202,90
	BMW X2 - 90% - 61 gr CO ₂ -uitstoot 1-MLK-123 Diesel 61 co ₂	753,54	10,00%	75,35
	Hyundai Tucson - 100 % < 60 gr. CO ₂ -uitstoot 1-BWI-867 Hybride/benzine 50 co ₂	394,51	0,00%	0,00
	Toyota Corolla - 75% - 116 gr. CO ₂ -uitstoot 1-RGT-867 Hybride/diesel 116 co ₂	497,70	25,00%	124,43
	Mercedes 40% >200 gr. CO ₂ -uitstoot 1-GFD-741 LPG, aardgas/CNG == 12PK 201 co ₂	692,40	40,00%	276,96
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	1.932,32	10,00%	193,23
616010	ROLLEND MATERIEEL - BRANDSTOF	318,03		31,80
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	318,03	10,00%	31,80
640200	ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	1.767,43		345,78
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	287,00	10,00%	28,70
	Audi A3 - 70% - 181 CO ₂ 1-POJ-987 Benzine 156 co ₂	370,27	30,00%	111,08
	BMW X2 - 90% - 61 gr CO ₂ -uitstoot 1-MLK-123 Diesel 61 co ₂	351,41	10,00%	35,14
	Mercedes 40% >200 gr. CO ₂ -uitstoot 1-GFD-741 LPG, aardgas/CNG == 12PK 201 co ₂	335,34	40,00%	134,14
	Hyundai Tucson - 100 % < 60 gr. CO ₂ -uitstoot 1-BWI-867 Hybride/benzine 50 co ₂	265,48	0,00%	0,00
	Toyota Corolla - 75% - 116 gr. CO ₂ -uitstoot 1-RGT-867 Hybride/diesel 116 co ₂	146,89	25,00%	36,72
	Renault Clio 1-SZL-867 Benzine 135 co ₂	11,04	0,00%	0,00
1205a	Totaal	7.032,27		1.250,45
1205c	Niet aftrekbare autokosten brandstof %			
743600	VAA ROLLEND MATERIEEL	-368,00		-27,60
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	-368,00	7,00%	-25,76
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	-368,00	7,50%	-27,60
	Skoda Octavia 1-UVK-067 Diesel 95 co ₂	368,00	17,00%	62,56
1205c	Totaal	-368,00		-27,60



Balans

2j

Afdruk balans...

Sjabloon

Balans 2019

Opties

Inhoudsopgave	<input checked="" type="checkbox"/>	Toelichting	<input checked="" type="checkbox"/>
Opdrachtnomschrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	Opnemen bijlagen?	<input checked="" type="checkbox"/>
Balans & Resultatenrekening	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Opties toelichtingen/bijlagen	
Balans	<input checked="" type="checkbox"/>	Interne versie	<input type="radio"/>
Resultatenrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	Versie klant	<input type="radio"/>
Resultaatverwerking	<input checked="" type="checkbox"/>	Versie fiscus	<input type="radio"/>
Eénmanszaken	<input type="checkbox"/>	Versie bank	<input type="radio"/>
Detail Balans & Resultatenrekening	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Saldo's klanten	<input checked="" type="checkbox"/>
Balans	<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo's leveranciers	<input checked="" type="checkbox"/>
Resultatenrekening	<input checked="" type="checkbox"/>	Afschrijvingstabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Resultaatverwerking	<input type="checkbox"/>	Mutatietabel afschrijvingen	<input checked="" type="checkbox"/>
Eénmanszaken	<input type="checkbox"/>	Vermogensstroom	<input checked="" type="checkbox"/>
Volgens alternatief plan	<input type="checkbox"/>	Leningen	<input checked="" type="checkbox"/>
Rekeningnummers afdrukken	<input type="checkbox"/>	Met totalen per boekjaar	<input type="checkbox"/>
Eindbalans (excl. presentatieboekingen)	<input type="checkbox"/>	Default sjabloon	<input checked="" type="checkbox"/>
Eindbalans	<input type="checkbox"/>	Afdrukken titelblad	<input checked="" type="checkbox"/>
Taal	Nederlands	Afdrukken tussenbladen	<input checked="" type="checkbox"/>
Preview	<input checked="" type="checkbox"/>	Rechtsvorm voor naam afdrukken	<input checked="" type="checkbox"/>
		Export Biztax	<input type="checkbox"/>
		Resolutie bijlagen (dpi)	300

Ok Annuleer

- Sjabloon: Hier kan u voor dit dossier een 'nieuw sjabloon' bewaren nadat u de nodige selecties hebt gemaakt. Zo kan u nadien op een snelle manier opnieuw de balans afdrukken met dezelfde selecties.



1. Balans & Resultatenrekening: Hier krijgt u de totalen per rubriek van de balans & resultatenrekeningen.

Balans 2019	31/12/2019	31/12/2018
RESULTATENREKENING PER 31.12.2019		
Bedrijfsopbrengsten	137.332,42	250.000,00
Omzet	136.964,42	0,00
Andere bedrijfsopbrengsten	368,00	250.000,00
Bedrijfskosten	-76.248,62	-126.160,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	0,00	-55.000,00
Aankopen	0,00	-55.000,00
Diensten en diverse goederen	-18.382,30	-34.860,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-53.997,00	-35.500,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	-277,64	0,00
Andere bedrijfskosten	-3.591,68	-800,00
Bedrijfsresultaat	61.083,80	123.840,00
Financiële opbrengsten	1.575,50	500,00
Recurrente financiële opbrengsten	1.575,50	500,00
Opbrengsten uit vlotende activa	0,00	500,00
Andere financiële opbrengsten	1.575,50	0,00
Financiële kosten	-61,59	0,00
Recurrente financiële kosten	-61,59	0,00
Kosten van schulden	-61,59	0,00
Resultaat van het boekjaar vóór belasting	62.597,71	124.340,00
Belastingen op het resultaat	-14.895,95	-30.094,29
Belastingen	-14.895,95	-30.094,29
Resultaat van het boekjaar	47.701,76	94.245,71



2. Detail Balans & Resultatenrekening: Hier kan u kiezen of deze rekeningen in detail moeten worden afgedrukt

Balans 2019	31/12/2019	31/12/2018
RESULTATENREKENING		
Bedrijfsopbrengsten		
Omzet	137.332,42	250.000,00
Verkopen fruit	136.964,42	0,00
Verkopen groenten	98.487,77	0,00
	38.476,65	0,00
Andere bedrijfsopbrengsten	368,00	250.000,00
BEDRIJFSSUBSIDIES	0,00	250.000,00
VAA ROLLEND MATERIEEL	[2] 368,00	0,00
Bedrijfskosten	-76.248,62	-126.160,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	0,00	-55.000,00
Aankopen	0,00	-55.000,00
AANKOPEN ALGEMENE ONDERAANNEMINGEN	0,00	-5.000,00
AANKOPEN HANDELSGOEDEREN	0,00	-50.000,00
Diensten en diverse goederen	-18.382,30	-34.860,00
HUUR GEBOUWEN	[3] -1.200,00	-15.000,00
GAS	[4] -1.127,20	
VERWARMINGSKOSTEN		-1.000,00
ELEKTRICITEITSKOSTEN	[5] -1.075,52	0,00
ONDERHOUD KANTOOR	[6] -1.715,54	0,00
WATER	[7] -598,11	-250,00
ADMINISTRATIEKOSTEN		-255,78
MAALTIDCHEQUES/ECOCHEQUES		0,00
ERELOENEN	[8] -200,00	0,00
BRANDVERZEKERING	[9] -509,05	-1.400,00
BETAALDE COMMISSIONS		0,00
RESTAURANTKOSTEN	[10] -435,00	0,00
ROLLEND MATERIEEL - ONDERHOUD & HERSTELLINGEN	[11] 4.946,81	-2.210,00



3. Toelichting: Hier krijgt u een overzicht van de toelichting uit het tabblad P en S Balans

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

ACTIVA

MATERIELLE VASTE ACTIVA

Voor het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij naar de afschrijvingstabel in bijlage.

1.311,66

1. OVER TE DRAGEN KOSTEN

BRANDVERZEKERING	Gebouw Hasselt	151023	236,20
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-POJ-987	4425325	410,29
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-MLK-123	51412314	396,80
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-BWI-867	541423	348,65
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-RGT-867	1234235	250,41
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-GFD-741	1513443	379,47
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-UVK-067	121452	242,99
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	Gebouw Gent	155151	374,14
ROLLEND MATERIEEL - VERZEKERING	1-SZL-867	121452	226,55
ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	1-POJ-987	Audi	159,73
ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	1-MLK-123	BMW	151,59
ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	1-GFD-741	Mercedes	144,66
ROLLEND MATERIEEL - VERKEERSBELASTING	1-BWI-867	Hyundai	114,52



4. . Saldo's klanten / leveranciers: Hier krijgt u een overzicht van de saldi van de klanten / leveranciers.

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

4.2 Saldlijst leveranciers

Nummer	Naam	Adres	Telefoon	Saldo
ACERTA SS	ACERTA -SOCIAAL SECRETARIAAT	Diestsepoort 1, 3000 Leuven		-2.130,00
100013	AG Insurance	Emil Jacmainlaan 53, 1000 Brussel		-235,56
100010	Alphabet Belgium	Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar	03 450 18 18	-348,25
100016	Audi	Herkenrodesingel 8, 3500 Hasselt		-1.950,60
100015	BMW	Scheepvaartkaai 314, 3500 Hasselt		-2.035,15
100012	Dell NV	Zone 3 Doornveld 130, 1730 Asse		-1.827,12
100020	Edened Belgium SA	Boulevard du Souverain 165 9, 1160 Auderghem		-6.189,50
ENGIE	ENGIE ELECTRABEL NV	Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles		-1.996,80
100009	Garage Schu SPRL	Rue de Sauheid 22, 4032 Chênée (Liège)	04 365 39 32	-2.115,93
100018	Hyundai	Sint-Truidersteenweg 39, 3500 Hasselt		-432,00
100011	Iss Facility Services NV	Steenstraat 20/1, 1800 Vilvoorde		-1.656,96
100014	KBC Verzekeringen	Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven		-3.292,68
100017	Mercedes	Voogdijstraat 225, 3500 Hasselt		-758,20
PIDPA	PIDPA	Desguinlei 246, 2018 Antwerpen		-634,00
100021	Restaurant 't Vier Emmershof BVBA	Krommestraat 1, 9160 Lokeren		-435,00
SDWORX	SD WORX NV	Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen		-12.425,00
100019	Toyota	Kempische steenweg 332, 3500 Hasselt		-545,00
100005	Vlaamse Belastingsdienst	Vaartstraat 16, 3800 Aalst (Limb.) (Sint-Truiden)		-4.348,87
				-43.356,62

5. Afschrijvingstabel: Hier krijgt u de detail van de afschrijvingstabel

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

4.3 Afschrijvingstabellen

Boek jaар vanaf	Afschr. Factuurnr	Afs. meth.	Omschrijving	Aanschaf waarde	Rest waarde	Reeds afgeschr	Huidige afschrijving	Totaal	Nieuwe boekwaarde
Titel rubriek Meubilair en rollend materieel (24)									
Rekening 240500	MEUBILAIR / KANTOORMAT. 5 JAAR								
2019 15/02/19 AK 2019005	L 5 Portable receptie			1.589,30	0,00	0,00	277,54	277,54	1.311,66
Totaal 240500	MEUBILAIR / KANTOORMAT. 5 JAAR			1.589,30	0,00	0,00	277,54	277,54	1.311,66
Totaal titel rubriek	Meubilair en rollend materieel (24)			1.589,30	0,00	0,00	277,54	277,54	1.311,66
Algemeen totaal				1.589,30	0,00	0,00	277,54	277,54	1.311,66



6. Mutatietabel afschrijvingen:

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

4.4 Mutatietabel afschrijvingen

	Aanschaffingen				Afschrijvingen				Boekwaarde	
	01/01/2019	+	-	31/12/2019	01/01/2019	+	-	31/12/2019	31/12/2019	
VASTE ACTIVA	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30	0,00	277,64	0,00	277,64	1.311,66	
Materiële vaste activa	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30	0,00	277,64	0,00	277,64	1.311,66	
Meubilair en rollend materiel	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30	0,00	277,64	0,00	277,64	1.311,66	
MEUBILAIR / KANTOORMAT 5 JAAR	0,00	1.589,30	0,00	1.589,30	0,00	277,64	0,00	277,64	1.311,66	

7. Vermogensstroom:

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

4.5 Vermogensstroom

	31/12/2019	31/12/2018	Bron	Besteding
ACTIVA				
Materiële vaste activa	7.869,96	0,00		7.869,96
Vorderingen op ten hoogste één jaar	1.299.800,82	892.560,00		407.240,82
Geldbeleggingen	261.360,90	0,00		261.360,90
Liquide middelen	190.652,58	0,00		190.652,58
Overlopende rekeningen	21.736,14	0,00		21.736,14
Totaal activa	1.781.420,40	892.560,00		
PASSIVA				
Kapitaal	60.000,00	60.000,00		
Reserves	260.000,00	10.000,00	250.000,00	
Overgedragen resultaat	551.684,82	565.474,26		13.789,44
Schulden op meer dan één jaar	-38.813,76	0,00		38.813,76
Schulden op ten hoogste één jaar	836.549,34	195.085,74	641.463,60	
Totaal passiva	1.669.420,40	830.560,00		
			891.463,60	941.463,60



8. Leningen:

Balans 2019

BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW
Ondernemingsnummer 0444.635.429

4.6 Leningen

Contractnr Type Doel	Leverancier	Interest % Begindatum Einddatum	Duur	Totaal	Reeds betaald	-1j	+1j-5j	+5j	LT
124535 Investeringskrediet Investeringskrediet	KBC Verzekeringen	2,5000 01/01/2019 31/12/2021	36	10.000,00	3.382,20	3.468,96	3.148,84	0,00	3.148,84
12445325 Investeringskrediet Aankoop Skoda Octavia	KBC Verzekeringen	1,6400 01/05/2018 30/04/2023	60	15.000,00	5.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Algemeen totaal				25.000,00	8.382,20	8.468,96	10.148,84	0,00	10.148,84
Type jaarekening		Totaal	Reeds betaald	-1j	+1j-5j	+5j			LT
Kredietinstellingen		15.000,00	5.000,00	3.000,00 (42)	7.000,00 8912	0,00 8913			7.000,00
Overige leningen		10.000,00	3.382,20	3.468,96 (42)	3.148,84 8912	0,00 8913			3.148,84
Algemeen totaal				25.000,00	8.382,20	8.468,96	10.148,84	0,00	10.148,84



9. Afdrukken titelblad: Als dit veld is aangevinkt, zal er een 'Watermerk' op de afdruk staan. Van zodra de balans definitief is, zal dit watermerk ook niet worden afgedrukt.

Balans 2019		BVBA FISCAAL DOSSIER NIEUW Ondernemingsnummer 0444.635.429
		31/12/2019 31/12/2018
RESULTATENREKENING PER 31.12.2019		
Bedrijfsopbrengsten	137.332,42	250.000,00
Omzet	136.964,42	0,00
Andere bedrijfsopbrengsten	368,00	250.000,00
Bedrijfskosten	-76.248,62	-126.160,00
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	0,00	-55.000,00
Aankopen	0,00	-55.000,00
Diensten en diverse goederen	-18.382,30	-34.860,00
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-53.997,00	-35.500,00
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	-277,64	0,00
Andere bedrijfskosten	-3.591,68	-800,00
Bedrijfsresultaat	61.083,80	123.840,00
Financiële opbrengsten	1.575,50	500,00
Recurrente financiële opbrengsten	1.575,50	500,00
Opbrengsten uit vloottende activa	0,00	500,00
Andere financiële opbrengsten	1.575,50	0,00
Financiële kosten	-61,59	0,00
Recurrente financiële kosten	-61,59	0,00
Kosten van schulden	-61,59	0,00
Resultaat van het boekjaar vóór belasting	62.597,71	124.340,00
Belastingen op het resultaat	-14.895,95	-30.094,29
Belastingen	-14.895,95	-30.094,29
Resultaat van het boekjaar	47.701,76	94.245,71

Oefening

- Maak een balans op voor de klant: voeg als bijlage de afdruk van de verworpen uitgaven, vennootschapsbelasting en jaarrekening bij.

