

Hoe boek je een bank

Wat is een bankboeking ?

Een bankboeking is het boeken van een afschrift (of kasblad). Als je werkt met inkoop en verkoopfacturen zullen heel veel betalingen en ontvangsten boekingen zijn op rekeningen 120 debiteuren en 130 crediteuren. En een enkele post is wat losse kosten of een enkele ontvangst, wat rente en wat bankkosten. Gebruik je geen inkoop en verkoopfacturen dan gaat alles over de bank. En boek je ook je omzet, inkopen etc hierop. Dan wordt de bank qua boekingen veel uitgebreider.

Koppen

match	Melding	Sys nr	Datum	M	DB	> DB Ban	Stuknr	Omschrijving	Relatie (DC)	Factuurnr	Grootboekrekening
			K1		K2	kies bij DB Ban een Banknaam	K4	K5	(min. 2 tekens)	(alleen cijfers)	K8

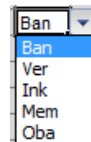
Bank : Af	Bank : Bij	Saldo	Btw	Te vorderen	bet	Te betalen	Saldo	> Te vord btw	Kpl	> Kbp	DC	Per D C	Voorstel
Inkoop	Verkoop	incl btw	%	btw		btw	excl btw	overrulen of			Factnr	openstaand	boeking
Oba : debet	Oba : credit	boekhouding	K9		K10		boekhouding	wijzigen	O1	O3	Relatie	na laatste	(>K8)
Mem : debet	Mem : credit							O2				boeking	

Een bank boeken is niet meer dan de regel vullen, (nb ook de kasboekingen doe je op deze wijze)

1^e voorbeeld, ontvangst van een debiteur

Pak het afschrift erbij, en vul in in de witte velden

Datum : afschrift is van 15/1/2014 dus vul dit in

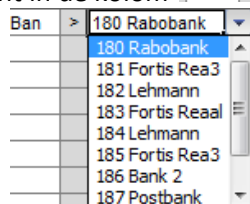


DB : dagboek is de bron waaruit je boekt. Dus klik aan **Ban** of vul simpelweg in BAN (bankmutatie) . nb : als je al een keer BAN erin hebt staan volstaat het intikken van een "B"

DB ban : Dit moet bij bankboekingen. Alleen BAN is nog wat te algemeen. Je hebt gezien in je stamgegevens dat er 10 bankboeken zijn. En als je iets op boekt op de Rabo of de ABN of je spaarrekening wil je het daar ook terugzien.



Bij boeken BAN toont in de kolom **Ban** > DB Ban een > ten teken dat je de bank moet



kiezen. Klik dan aan **180 Rabobank** en kies een bank.

Doe je dit niet (of niet gelijk) dan gaat de boeking wel door maar specificeert niet naar de Rabo of ABN maar alles komt dan terecht op rekening 203 TR bank nog invullen. Dan kan dus ook later nog worden ingevuld. Er verschijnt ook een melding vooraan. Of je kunt ook zien dat zodra er saldo staat op rek 203, je nog iets moet aanpassen.

Stuknr : Vul in, pak het afschriftnummer. In later overzichten bijvoorbeeld op een debiteurenkaart zie je op welk afschrift het betaald was

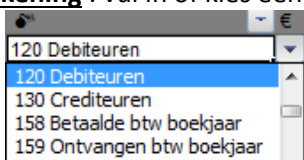
Omschrijving : Vul iets in, wat weergeeft waar het over gaat, of wat je terug wilt zien in je overzichten. Dus niet bankkosten bij bankkosten, maar Rabo Q1, of de vaste kreet betaling bij betalingen van debiteuren. Verzin zelf wat je makkelijk of logisch vindt.

Relatie: Vul in de naam van de debiteur of crediteur. Van belang voor je subadministratie. Of de naam bij rechtsreeks kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten

Factnr: Vul in het nummer van de factuur. Van belang voor je subadministratie. Of rechtstreeks die info bij overzichten voor je kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten. **Hier dus 152525**

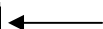
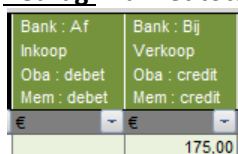
Nb : als je het niet via debiteuren doet (dus niet via verkoopfactuur) is dit niet verplicht want er is dan voor deze mutatie geen sub, maar toont wel in andere overzichten

Grootboekrekening : vul in of kies een nummer. Bekijk het lijstje en kies het meest logische. Hier



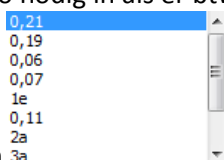
bijvoorbeeld 120 debiteuren omdat een debiteur aan jou betaald.

Bedrag : vul het totaalbedrag in. Zie kop erboven, Bank af in het 1^e veld en bank bij in het 2^e veldi.



In dit geval 175,-

Btw% : vul zo nodig in als er btw op de factuur staat die je terug mag vorderen of moet betalen.



Kies/klik aan

Voor nu uiteraard niets want op 120 debiteuren hoort geen btw (dat is al gebeurt bij het boeken van de factuur) nb : al klik je iets aan op rekening 120 of 130. Dan nog toont er geen btw.

Boeking die hier op de achtergrond is gemaakt :

180 Rabobank – debet -175

120 debiteuren – credit - 175

Datum	M	DB	>	DB Ban	Stuknr	Omschrijving	Relatie (DC)	Factuurnr	Grootboekrekening	Bank : Af	Bank : Bij	Saldo	Btw	Te vorderen	bet	Te betalen	Saldo	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	incl btw	boekhouding	%	btw	btw	btw	excl btw	boekhouding	
15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	Betaling	jansen	152525	120 Debiteuren	€	€	175,00	-175,00		0,00		0,00	-175,00

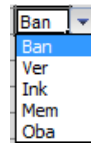
Dus : Invullen gaat snel en is niet ingewikkeld.

Alles kan ingevuld worden, maar : datum, dagboek, omschrijving, relatie, factnr, bedrag en btw% is de essentie. Invullen gaat vrij snel. En als je 10x een bankboeking wilt inboeken kopieer er dan 1, en plak hem 10 x hard naar onderen, en pas dan data, factnr's en bedragen etc. aan

Nog een voorbeeld. **Ontvangen rente**

Pak het afschrift erbij, en vul in in de rewitte velden

Datum : afschrift is van 15/1/2014 dus vul dit in

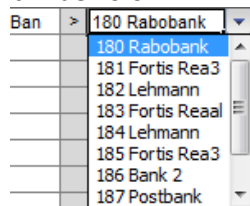


DB : dagboek is de bron waaruit je boekt. Dus klik aan **Ban** of vul simpelweg in BAN (bankmutatie) . nb : als je al een keer BAN erin hebt staan volstaat het intikken van een "B"

DB ban : Dit moet bij bankboekingen. Alleen BAN is nog wat te algemeen. Je hebt gezien in je stamgegevens dat er 10 bankboeken zijn. En als je iets op boekt op de Rabo of de ABN of je spaarrekening wil je het daar ook terugzien.



Bij boeken BAN toont in de kolom **Ban** > DB Ban een > ten teken dat je de bank moet



kieszen. Klik dan aan **Ban** > en kies een bank.

Doe je dit niet (of niet gelijk) dan gaat de boeking wel door maar specificeert niet naar de Rabo of ABN maar alles komt dan terecht op rekening 203 TR bank nog invullen. Dan kan dus ook later nog worden ingevuld. Er verschijnt ook een melding vooraan. Of je kunt ook zien dat zodra er saldo staat op rek 203, je nog iets moet aanpassen.

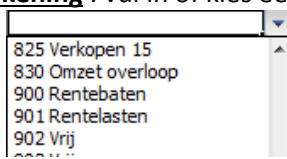
Stuknr : Vul in, pak het afschriftnummer. In later overzichten bijvoorbeeld op een debiteurenkaart zie je op welk afschrift het betaald was

Omschrijving : Vul iets in, wat weergeeft waar het over gaat, of wat je terug wilt zien in je overzichten. Dus niet bankkosten bij bankkosten, maar Rabo Q1, of de vaste kreet betaling bij betalingen van debiteuren. Verzin zelf wat je makkelijk of logisch vindt. **Hier bijvoorbeeld rente bate extra maand 1**

Relatie: Vul in de naam van de debiteur of crediteur. Van belang voor je subadministratie. Of de naam bij rechtsreeks kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten. **Hier nvt**

Factnr: Vul in het nummer van de factuur. Van belang voor je subadministratie. Of rechtstreeks die info bij overzichten voor je kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten. **Hier nvt**
Nb : als je het niet via debiteuren doet (dus niet via verkoopfactuur) is dit niet verplicht want er is dan voor deze mutatie geen sub, maar toont wel in andere overzichten

Grootboekrekening : vul in of kies een nummer. Bekijk het lijstje en kies het meest logische. Hier

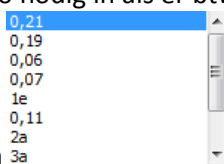
bijvoorbeeld  900 rentebaten

Bedrag : vul het totaalbedrag in. Zie kop erboven, Bank af in het 1^e veld en bank bij in het 2^e veld .

Grootboekrekening	Bank : Af	Bank : Bij
	Inkoop	Verkoop
	Oba : debet	Oba : credit
	Mem : debet	Mem : credit
120 Debiteuren		175,00
900 Rentebaten		34,90

In dit geval 34,90,-

Btw% : vul zo nodig in als er btw op de factuur staat die je terug mag vorderen of moet betalen.

Kies/klik aan 

Voor nu uiteraard niets want op rente geen btw

Boeking die hier op de achtergrond is gemaakt :

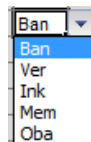
180 Rabobank – debet -34,90
 900 rentebaten – credit – 34,90

Datum	M	DB	>	DB Ban	Stuknr	Omschrijving	Relatie (DC)	Factuurnr	Grootboekrekening	Bank : Af	Bank : Bij	Saldo	Btw	Te vorderen	bet	Te betalen	Saldo
K1		K2		kies bij DB Ban een Banknaam K3	K4	K5	K6	K7	K8	Inkoop	Verkoop	incl btw boekhouding	%	btw	K10		excl btw boekhouding
							(min. 2 tekens)	(alleen cijfers)		Oba : debet	Oba : credit		K9				
15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	Betaling	jansen	152525	120 Debiteuren		175,00	-175,00		0,00		0,00	-175,00
15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	Rente extra deel1			900 Rentebaten		34,90	-34,90		0,00		0,00	-34,90

Nog een voorbeeld. **Ontvangst op bank welke gelijk omzet is.**

Pak het afschrift erbij, en vul in in de rewitte velden

Datum : afschrift is van 15/1/2014 dus vul dit in

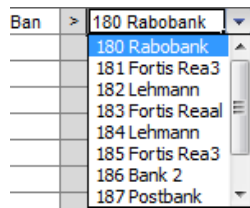


DB : dagboek is de bron waaruit je boekt. Dus klik aan **Ban** of vul simpelweg in BAN (bankmutatie) . nb : als je al een keer BAN erin hebt staan volstaat het intikken van een “B”

DB ban : Dit moet bij bankboekingen. Alleen BAN is nog wat te algemeen. Je hebt gezien in je stamgegevens dat er 10 bankboeken zijn. En als je iets op boekt op de Rabo of de ABN of je spaarrekening wil je het daar ook terugzien.



Bij boeken BAN toont in de kolom Ban > DB Ban een > ten teken dat je de bank moet



kiezen. Klik dan aan en kies een bank.

Doe je dit niet (of niet gelijk) dan gaat de boeking wel door maar specificeert niet naar de Rabo of ABN maar alles komt dan terecht op rekening 203 TR bank nog invullen. Dan kan dus ook later nog worden ingevuld. Er verschijnt ook een melding vooraan. Of je kunt ook zien dat zodra er saldo staat op rek 203, je nog iets moet aanpassen.

Stuknr : Vul in, pak het afschriftnummer. In later overzichten bijvoorbeeld op een debiteurenkaart zie je op welk afschrift het betaald was

Omschrijving : Vul iets in, wat weergeeft waar het over gaat, of wat je terug wilt zien in je overzichten. Dus niet bankkosten bij bankkosten, maar Rabo Q1, of de vaste kreet betaling bij betalingen van debiteuren. Verzin zelf wat je makkelijk of logisch vindt. **Hier bijvoorbeeld omzet jansen 201**

Relatie: Vul in de naam van de debiteur of crediteur. Van belang voor je subadministratie. Of de naam bij rechtsreeks kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten. **Hier jansen**
Nb : als je het niet via debiteuren doet (dus niet via verkoopfactuur) is dit niet verplicht want er is dan voor deze mutatie geen sub, maar toont wel in andere overzichten.

Factnr: Vul in het nummer van de factuur. Van belang voor je subadministratie. Of rechtsreeks die info bij overzichten voor je kosten of opbrengsten. Want komt naar voren in de overzichten. **Hier bijvoorbeeld 201**
Nb : als je het niet via debiteuren doet (dus niet via verkoopfactuur) is dit niet verplicht want er is dan voor deze mutatie geen sub, maar toont wel in andere overzichten.

Grootboekrekening : vul in of kies een nummer. Bekijk het lijstje en kies het meest logische. Hier



bijvoorbeeld 800 verkopen

Bedrag : vul het totaalbedrag in. Zie kop erboven, Bank af in het 1^e veld en bank bij in het 2^e veld .

Grootboekrekening	Bank : Af Inkoop Oba : debet Mem : debet	Bank : Bij Verkoop Oba : credit Mem : credit
120 Debiteuren		175,00
900 Rentebaten		34,90
800 Verkopen belast hoog		67,00

In dit geval 67,-,-

Btw% : vul zo nodig in als er btw op de factuur staat die je terug mag vorderen of moet betalen.

0,21
0,19
0,06
0,07
1e
0,11
2a
3a

Kies/klik aan

Omdat dit gelijk omzet is, en niet via een debiteur (dus niet al via de factuur) moet je hier wel afdragen. Klik dan hier bij 0,21 aan.

Bank : Af Inkoop Oba : debet Mem : debet	Bank : Bij Verkoop Oba : credit Mem : credit	Saldo incl btw boekhouding	Btw %	Te vorderen btw	bet	Te betalen btw
€	€	€	K9		K10	
	175,00	-175,00		0,00		0,00
	34,90	-34,90		0,00		0,00
dag	67,00	-67,00	0,21	-11,63		0,00

Even opletten, want de btw staat goed. Je moet 11,63 betalen, maar een min in de te vorderen btw is niet wat je wilt. Niet salderen met te vorderen btw, maar het is omzet en moet in de te betalen btw kolom. Zie hiervoor ook de handleiding per kolom. Maar in het kort : om het naar de kolom te betalen te krijgen, tik je in in de kolom bet. "bet" en voila.

Bank : Bij Verkoop Oba : credit Mem : credit	Saldo incl btw boekhouding	Btw %	Te vorderen btw	bet	Te betalen btw
€	€	K9		K10	
175,00	-175,00		0,00		0,00
34,90	-34,90		0,00		0,00
67,00	-67,00	0,21	0,00	bet	-11,63

Waarom dit nog zelf kiezen. Omdat je met dagboek BAN meerdere kanten uitkan (anders dan puur VER of puur INK) moet je deze nog even zelf bepalen. Je kunt niet alles voorschrijven met het risico dat het dan staat waar je het niet wilt en niet meer kunt aanpassen.

Boeking die hier op de achtergrond is gemaakt :

- 180 Rabobank – debet -67
- 155 te betalen btw - 11,63
- 800 verkopen hoog – 55,37

Sys nr	Datum	M	DB	> DB Ban <small>kies bij DB Ban een Banknaam</small>	Stuknr	Omschrijving	Relatie (DC) <small>(min. 2 tekens)</small>	Factuurnr <small>(alleen cijfers)</small>	Grootboekrekening	Bank : Af Inkoop Oba : debet Mem : debet	Bank : Bij Verkoop Oba : credit Mem : credit	Saldo incl btw boekhouding	Btw %	Te vorderen btw	bet	Te betalen btw	Saldo excl btw boekhouding	
K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	€	€	€	K9	K10						
12	15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	Betaling	jansen	152525	120	Debiteuren	175,00	-175,00		0,00		0,00	-175,00
13	15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	Rente extra deelt			900	Rentebatan	34,90	-34,90		0,00		0,00	-34,90
14	15-01-14	1	Ban	>	180 Rabobank	351	omzet jansen 201	Jansen	201	800	Verkopen belast hoog	67,00	-67,00	0,21	0,00	bet	-11,63	-55,37

Dus : Invullen gaat snel en is niet ingewikkeld.

Alles kan ingevuld worden, maar : datum, dagboek, omschrijving, relatie, factnr, bedrag en btw% is de essentie. Invullen gaat vrij snel. En als je 10x een bankboeking wilt inboeken kopieer er dan 1, en plak hem 10 x hard naar onderen, en pas dan data, factnr's en bedragen etc. aan