



Schoolopdracht

Exact Online

▶ **Studentenversie** | editie 2017

= exact



Colofon

Auteurs

Henny Krom

In samenwerking met

= exact

Eindredactie

Fundamenteal, Jorinde Post

Bureauredactie

Hanna Molenaar | redactie en
projectmanagement

Advies

Adviesraad Uitgeverij Sarphati
Michel Kregel | retailexpert

Foto's

Ben Lohuis, Ferroli Nederland,
Foter | Marije Jellema, Ingimage, Kega,
Ritel, ROC Midden Nederland,
ROC van Twente

Vormgeving en infographics

Carien Franken | bureau visuele
vertalingen

DTP en opmaak

Marjoleine van der Grefte |
Marjoleine DTP & Vormgeving
Marleen Klein Brinke

© Uitgeverij Sarphati BV 2017

Horaplantsoen 20 | 6717 LT Ede

Tel.: 0318 648 522

E-mail: info@uitgeverij-sarphati.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld zijn. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.

Inleiding	4
Inloggen	5
1 Stamgegevens	11
Opdracht 1	11
Opdracht 2	11
Opdracht 3	11
Opdracht 4	12
2 Invoeren beginbalans	13
Opdracht 5	14
Opdracht 6	14
3 Boekingsstukken	15
Opdracht 7	15
4 Inboeken van de facturen	16
4.1 Factuur van Team Campaign	16
4.2 Inkoopfactuur van Avondkleding Amsterdam	18
4.3 Overige inkoopfacturen	19
Opdracht 8	19
Opdracht 9	19
5 Inboeken van de kasbonnen	20
Stap 1: verkopen vermelden in dagboek 60: contante verkoop	20
Stap 2: kasontvangst boeken in het kasboek	21
Opdracht 10	21
Opdracht 11	21
6 Inboeken van het bankafschrift	22
Opdracht 12	22
Opdracht 13	22
7 Inboeken van de memoriaalbon	23
Opdracht 14	23
Opdracht 15	23
8 Overzichten van januari 2017	24
Opdracht 16	24



Inleiding

Je gaat werken met Exact Online. Exact Online is bedrijfssoftware voor je boekhouding, administratie, urenregistratie, projectmanagement, orderbeheer, voorraadbeheer, CRM en productie.

In deze opdrachten gaat het om de boekhouding. Je gaat de boekhouding verzorgen van NewCo, een fictieve kledingwinkel in Alkmaar.



NewCo bestaat niet echt, daarom zijn sommige functies van Exact Online niet beschikbaar.

NewCo is op 1 januari 2017 gestart met de verkoop van kleding in een gehuurd winkelpand in Alkmaar.

Inloggen

Om in te loggen voer je de volgende tien stappen uit.

Stap 1:

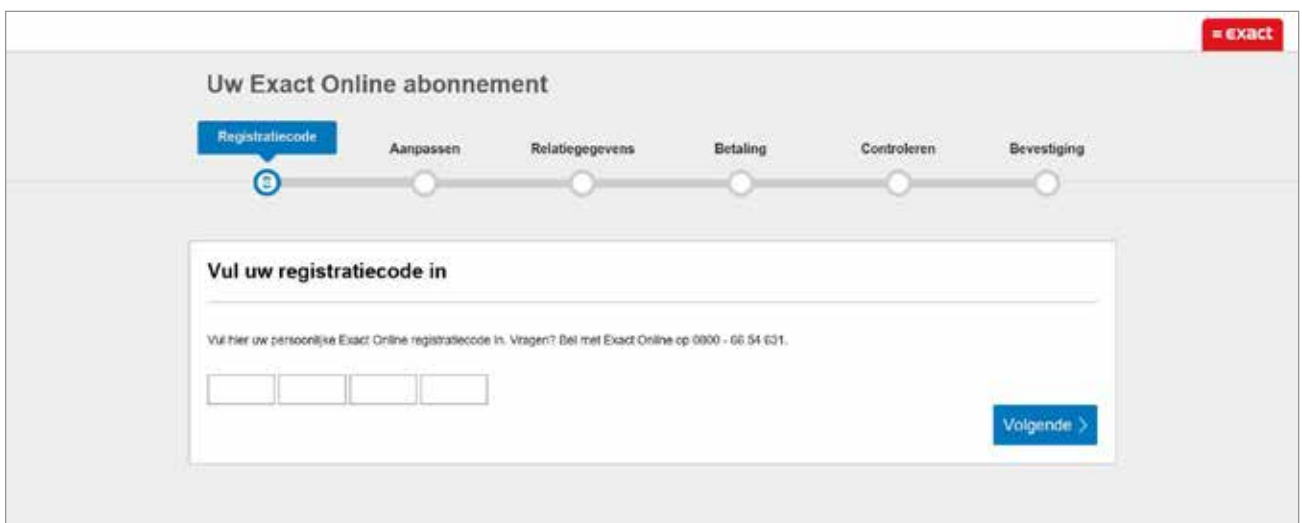
Ga naar www.exactonline.nl/onderwijs. Klik op Activeer je registratiecode.



The screenshot shows the homepage of Exact Online for education. At the top, there is a navigation bar with the Exact logo and menu items: HOME, TOUR, ONDERNEMERS, ACCOUNTANTS, PRODUCTEN, PRIJZEN, and LOGIN. Below the navigation bar is a large banner image of students in a modern building. The banner text reads "Exact Online voor Onderwijs" and "Bereid jouw studenten voor op de wereld van morgen". A green button in the banner says "Neem direct contact op: of activeer je registratiecode". Below the banner, there is a section titled "Exact Online voor Onderwijs" with a small icon of a person at a computer. The text below this section describes the benefits of the software for students, mentioning preparation for the professional world, learning to manage a business, and using the software in a practical way. To the right of this section, there is a box with the text "Ontdek of het bij jouw situatie past".

Stap 2:

Vul de registratiecode in en klik op Volgende.



The screenshot shows the "Uw Exact Online abonnement" (Your Exact Online subscription) page. At the top right, there is the Exact logo. Below the title, there is a progress bar with six steps: Registratiecode, Aanpassen, Relatiegegevens, Betaling, Controleren, and Bevestiging. The "Registratiecode" step is currently active. Below the progress bar, there is a form titled "Vul uw registratiecode in" (Enter your registration code). The form contains a text input field and a note: "Vul hier uw persoonlijke Exact Online registratiecode in. Vragen? Bel met Exact Online op 0900 - 66 54 631." Below the text input field, there are four small input boxes for individual digits. A blue button labeled "Volgende >" (Next >) is located at the bottom right of the form.

Stap 3:

Dit overzicht toont de inhoud van je account. Je kunt hier extra gebruikers en administraties toevoegen. Standaard heeft het account vier gebruikers en drie administraties. Klik op Volgende.

The screenshot shows a progress bar at the top with five steps: Registratiecode (checked), **Aanpassen** (active), Relatiegegevens, Betaling, Controleren, and Bevestiging. Below the progress bar, the account details for 'Exact Online Handel Premium Student' are shown, including a price of € 0.00 per month (excl. BTW). A table lists 'Extra gebruikers & administraties' with two rows: 'Exact Online Handel Premium Extra gebruiker' and 'Exact Online Handel Premium Administratie', both with a quantity of 0 and a price of € 0.00. To the right, the 'Uw order' section shows the 'Basis abonnement' details, including 4 extra users and 3 administrations, with a monthly amount of € 0.00 (excl. BTW). It also provides contact information for the accountant, Sarphati Educatie, and a 'Volgende >' button.

Exact Online Handel Premium Student	
per maand (excl. BTW)	€ 0.00

Extra gebruikers & administraties	
— 0 +	Exact Online Handel Premium Extra gebruiker € 0.00
— 0 +	Exact Online Handel Premium Administratie € 0.00

Uw order	
Basis abonnement	
Exact Online Handel Premium Student	€ 0.00
4 x Exact Online Handel Premium Extra gebruiker	
3 x Exact Online Handel Premium Administratie	
Maandelijks bedrag	€ 0.00
	Excl. BTW
Uw abonnement is maandelijks opzegbaar	
Heeft u hulp of advies nodig? +31 (0) 800 66 54 631	
Uw accountant Sarphati Educatie	

[Volgende >](#)

Stap 4:

Voer je gegevens in en klik op Volgende.

tip

Vul je eigen e-mailadres in als gebruikersnaam.

Uw Exact Online abonnement

Registratiecode Aangepassen **Relatiegegevens** Belating Controleren Bevestiging

Uw gegevens

Titel De heer

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

E-mail

Telefoon

Gegevens van uw bedrijf

Bedrijfsnaam

Factuuradres

Postcode

Plaats

Kies uw gebruikersnaam en wachtwoord

Stap 5:

Je krijgt een overzicht te zien van je account. Je ontvangt nu ook een verificatiemail. Klik op Nu starten.

Uw Exact Online abonnement

Registratiecode Aangepassen Relatiegegevens Belating **Controleren** Bevestiging

Overzicht abonnement
Controleer uw gegevens en bevestig uw abonnement

Uw gegevens

Aanspreektitel	De heer
Voornaam	Jan
Tussenvoegsel	
Achternaam	Hoogwerf
Bedrijfsnaam	Exact Fabrics
Factuuradres	Milkenpolderweg 22
Postcode	2020JH
Plaats	Delft
E-mail	jan.hoogwerf@exact.com
Telefoon	015-7913100
Gebruikersnaam	jan_pjotrak

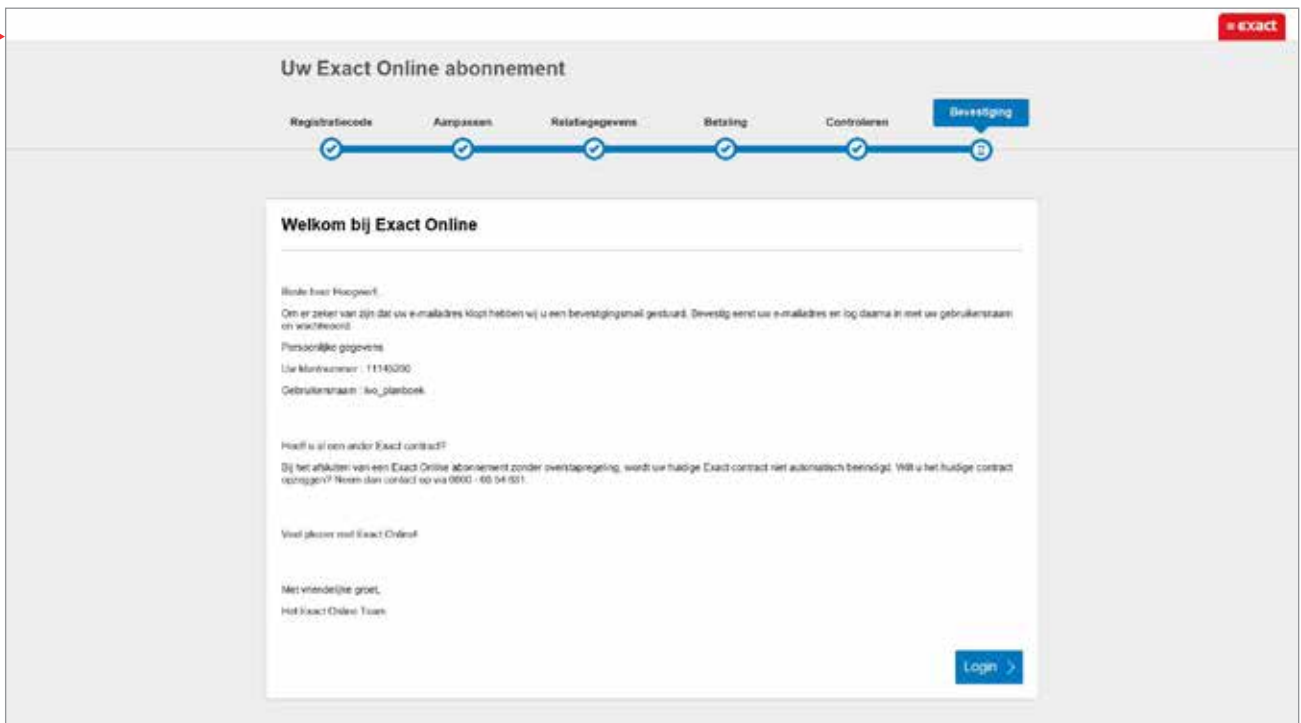
Uw order

Dit abonnement	
Exact Online Handel Premium Standard	€ 5,00
4 x Exact Online Extra Gebruik	
3 x Exact Online Extra Administratie	
Maandelijkse bedrag	€ 0,00
	Excl. BTW
Uw abonnement is maandelijks opzegbaar!	
Heeft u hulp of advies nodig? +31 (0) 896 05 34 623	
Uw accountnaam Flasback Tilburg	

[Ga terug](#) [Nu starten](#)

Stap 6:

Het welkomstvenster van Exact Online verschijnt. Je ontvangt nu een bevestigingsmail. Klik op Login.



Uw Exact Online abonnement

Registratiecode Aanpassen Relatiegegevens Betaling Controleren **Bevestiging**

Welkom bij Exact Online

Beste Ivar Hoogwerf,

Om er zeker van zijn dat uw e-mailadres klopt hebben wij u een bevestigingsmail gestuurd. Bevestig eerst uw e-mailadres en log daarna in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Persoonlijke gegevens
Uw klantnummer: 11140290
Gebruikersnaam: ilo_psterboek

Heeft u al een ander Exact contract?
Bij het afsluiten van een Exact Online abonnement zonder overname, wordt uw huidige Exact contract niet automatisch beëindigd. Wil u het huidige contract opzeggen? Neem dan contact op via 0900 - 60 04 031.

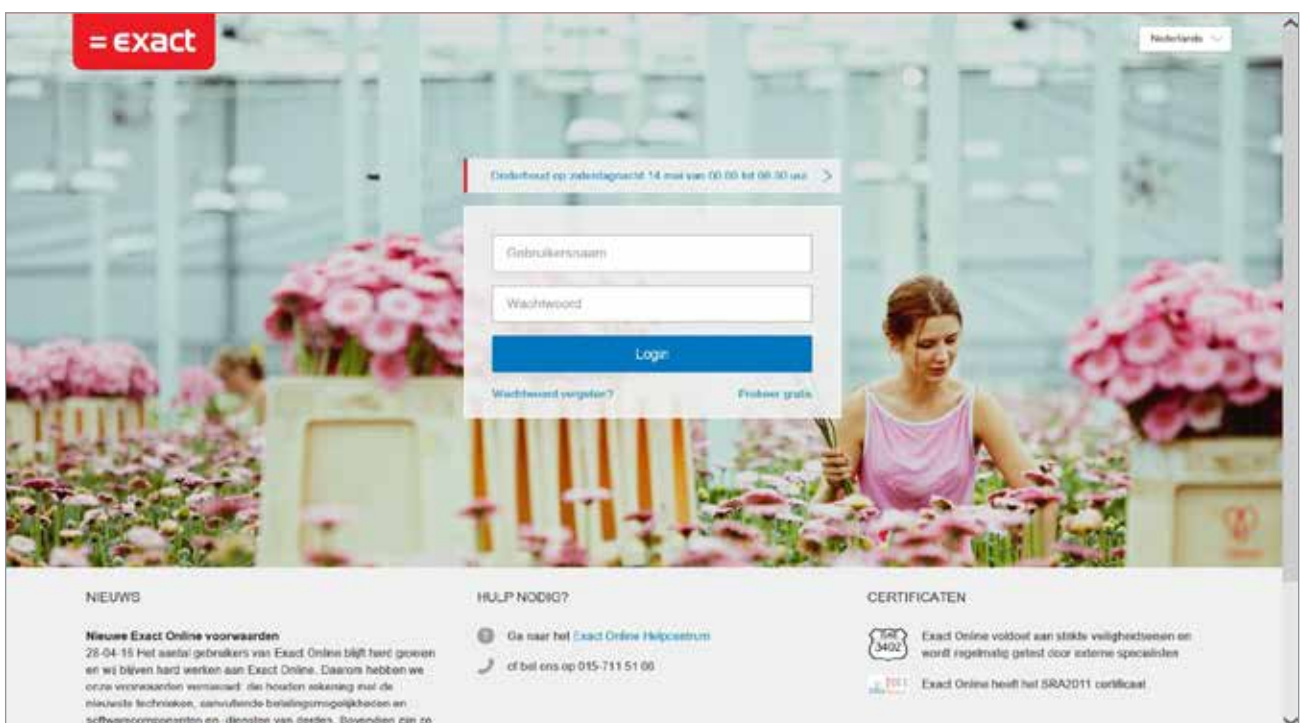
Vind plekken met Exact Online?

Met vriendelijke groet,
Het Exact Online Team

[Login](#)

Stap 7:

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.



exact Nederlands

Dinsdag 14 mei van 00:00 tot 00:30 uur

Gebruikersnaam



Wachtwoord

[Login](#)

[Wachtwoord vergeet?](#) [Probeer gratis](#)

NIEUWS
Nieuwe Exact Online voorwaarden
28-04-15 Het aantal gebruikers van Exact Online blijft hard groeien en wij blijven hard werken aan Exact Online. Daarom hebben we onze voorwaarden vernieuwd: die houden rekening met de nieuwste technieken, aanvullende betalingsmogelijkheden en softwarecomponenten en -diensten van derden. Bovendien zijn zo

HULP NODIG?
[Ga naar het Exact Online Helpcentrum](#)
of bel ons op 015-711 51 00

CERTIFICATEN
 Exact Online voldoet aan strenge veiligheidsnormen en wordt regelmatig getest door externe specialisten
 Exact Online heeft het SRA2011 certificaat

Stap 8:

Je moet nu bepalen hoe je de administratie wilt inrichten. Neem de instellingen uit de onderstaande afbeelding over. Klik op Volgende.

Uw administratie inrichten

Welkom, Henny Krom!

Is uw administratie btw-plichtig?

Ja
 Nee

Wilt u data uit een ander softwarepakket importeren?

Ja
 Nee

Wilt u uw accountant toegang geven voor deze administratie?

Ja
 Nee

[Geavanceerde inrichting](#) [Volgende >](#)

Stap 9:

Als je met een basisadministratie moet beginnen, krijg je hier een overzicht te zien van de standaardinrichtingen die klaarstaan voor je. Selecteer de standaardinrichting NewCo (Sarphati Educatie). Klik op Volgende.

Selecteer uw standaardinrichting

Aanbevolen standaardinrichtingen

NewCo (Sarphati Educatie)
 Commercieel bedrijf
 Commercieel bedrijf (Inclusief CRM)

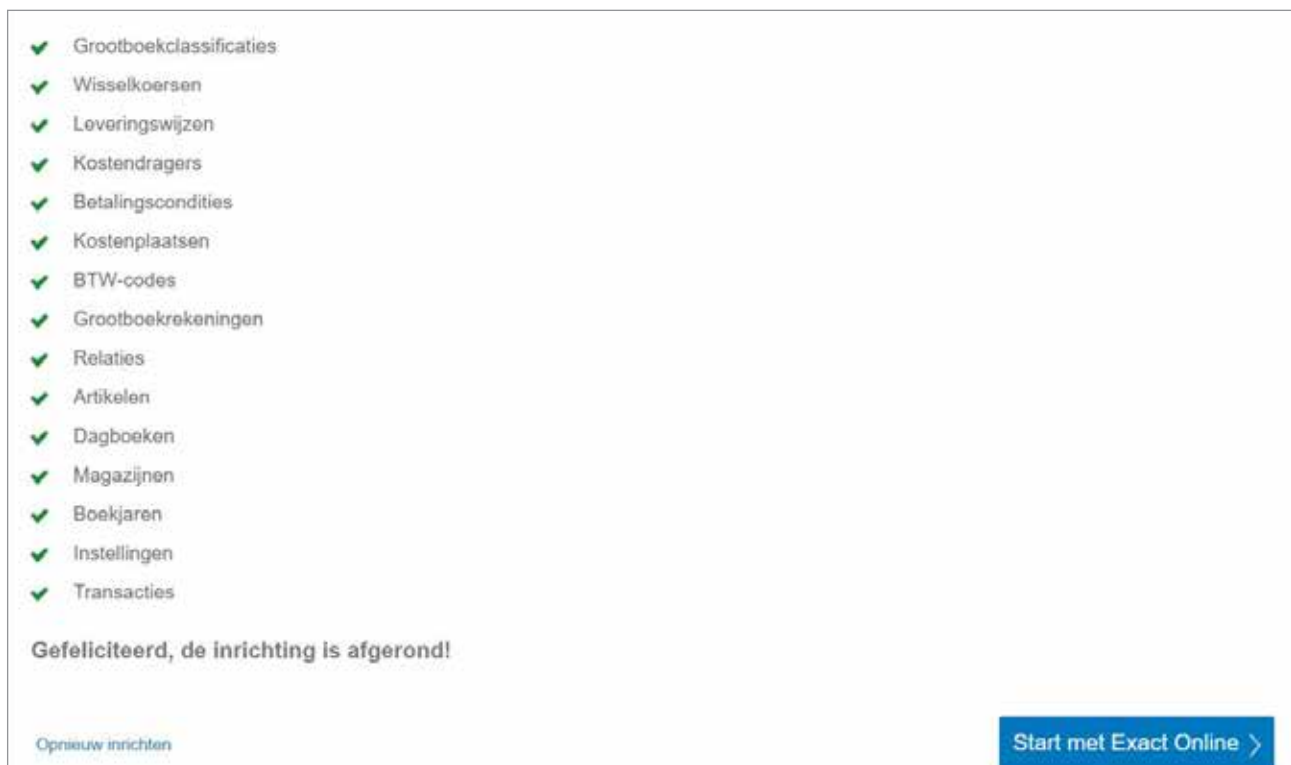
Overige standaardinrichtingen

Template zonder btw
 Productie bedrijf premium

[< Terug](#) [Volgende >](#)

Stap 10:

De basisadministratie wordt nu ingericht. Je ziet in het overzicht welke onderwerpen ingericht worden. Het vinkje geeft aan dat het onderwerp is ingericht. Zodra alle onderwerpen ingericht zijn, kun je klikken op Start met Exact Online.



- ✓ Grootboekclassificaties
- ✓ Wisselkoersen
- ✓ Leveringswijzen
- ✓ Kostendragers
- ✓ Betalingscondities
- ✓ Kostenplaatsen
- ✓ BTW-codes
- ✓ Grootboekrekeningen
- ✓ Relaties
- ✓ Artikelen
- ✓ Dagboeken
- ✓ Magazijnen
- ✓ Boekjaren
- ✓ Instellingen
- ✓ Transacties

Gefeliciteerd, de inrichting is afgerond!

[Opnieuw inrichten](#)

[Start met Exact Online >](#)

1 Stamgegevens

Kijk nog eens terug naar het lijstje dat staat bij Uw administratie inrichten: Grootboekclassificaties tot en met instellingen. Dit zijn allemaal stamgegevens. Stamgegevens zijn de gegevens die in de administratie aanwezig moeten zijn voordat je kunt starten.

Voorbeelden van stamgegevens die je al kent zijn:

- ▶ grootboekrekeningen
- ▶ dagboeken
- ▶ btw-codes

Opdracht 1

Kies Financieel/Boeking en grootboekrekeningen/Grootboekrekeningen/Overzicht.

Je ziet nu een overzicht van alle grootboekrekeningen van NewCo, van nummer 020 tot en met 930. (Ga daarvoor onderin naar blad 3.)

Een aantal grootboekrekeningen is nieuw, zoals 190 Niet toegewezen bankmutaties en 210 Tegenrekening beginbalans. Dit zijn grootboekrekeningen die Exact nodig heeft om de boekingen te kunnen maken.

Als je een overzicht wilt maken van de aanwezige grootboekrekeningen dan klik je rechtsboven onder =EXACT op



Klik op het pijltje en kies Exporteren: Excel, Alle pagina's.

Open het overzicht in Excel en beantwoord de volgende vragen.

- a In welke rubrieken staan de balansrekeningen?
- b In welke rubrieken staan de resultaatrekeningen?

Opdracht 2

Kies Relaties/Leveranciers/Overzicht en beantwoord de volgende vragen.

- a Hoeveel leveranciers heeft NewCo?
- b Wat verstaat Exact onder Relaties?

Opdracht 3

Klik op de naam van de administratie, NewCo, en kies Stamgegevens/Financieel/Dagboeken. Beantwoord de volgende vraag.

Hoeveel dagboeken gebruikt NewCo?

Klik op **Sluiten**.

Opdracht 4

Kies Belasting/Btw-codes. Beantwoord de volgende vragen.

- a** NewCo heeft een inkoopfactuur ontvangen waarop een bedrag vermeld staat exclusief 21% btw. Welke code moet NewCo gebruiken?
- b** NewCo heeft een kassabon van de supermarkt voor koffie. Bedrag is inclusief 6% btw. Welke code moet NewCo gebruiken?

Klik op **Sluiten**.

2 Invoeren beginbalans

NewCo heeft op 1-1-2017 de volgende beginbalans samengesteld.

Debet		Balans 1-1-2017				Credit	
020	Inventaris	€	15.000	050	Eigen vermogen	€	18.450
030	Bedrijfsauto	€	10.000	070	Lening	€	15.000
700	Voorraad goederen*	€	10.000	160	Crediteuren**	€	12.100
170	Te vorderen btw	€	2.100				
110	Bank	€	8.000				
100	Kas	€	450				
	Totaal	€	45.550		Totaal	€	45.550

* Voorraadlijst per 1-1-2017:

Artikelcode	Omschrijving	Inkoopprijs	Aantal	Waarde
701	Shirts	€ 20	100	€ 2.000
702	Broeken	€ 40	80	€ 3.200
703	Jassen	€ 60	40	€ 2.400
704	Jurken	€ 50	48	€ 2.400
	Totaal			€ 10.000

** Saldilijst crediteuren 1-1-2017:

Relatie	Naam crediteur	Onze ref	Uw ref	Factuurdatum	Bedrag	Vervaldatum
1	Atelier Dame	201601	2213	10-12-2016	€ 2.904	10-01-2017
2	Mode hippie	201603	96003612	22-12-2016	€ 2.420	22-01-2017
3	Avondkleding Amsterdam	201604	1404	28-12-2016	€ 2.904	28-01-2017
4	Fashion Trends	201602	1513	18-12-2016	€ 3.872	18-01-2017
	Totaal				€ 12.100	

Omdat NewCo net gestart is per 1-1-2017, moet je zelf de beginbalans in Exact Online invoeren.

Opdracht 5

Kies Financieel/Boekingen en grootboekrekeningen/Boekingen/Aanmaken. Zet het Boekjaar/Periode op 2017/0 en klik op het tabblad Beginbalans. Kies 91 – Memoriaal beginbalans (Boekingen).

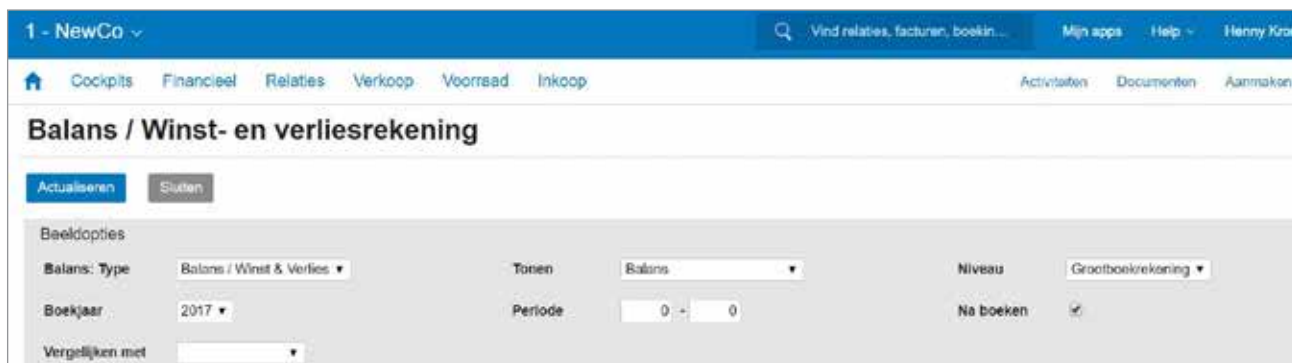
Je ziet nu een overzicht van alle balansrekeningen.

- ▶ **Bij vier rekeningen zie je iets extra's: debiteuren, klanten contante verkoop, crediteuren en voorraad.**
- ▶ **Bij crediteuren ga je de openstaande posten van de crediteuren invullen. Zie hiervoor de bijlage bij de balans.**
- ▶ **Bij de voorraad ga je de voorraad per artikel noteren.**

Voer de beginbalans nu in. Als je klaar bent klik je op **Bewaren**.

Opdracht 6

Je gaat nu een printje maken van de ingevoerde beginbalans. Kies Financieel/Analyse en resultaten/Balans/Winst & verlies. Zorg dat het er als volgt uit komt te zien:



Klik dan op **Actualiseren**.

Maak een overzicht in Excel via



Controleer of alle balansposten juist zijn ingevoerd. Klik dan in Exact Online op **Sluiten**.

3 Boekingsstukken

In de maand januari 2017 heeft NewCo de volgende boekingsstukken verzameld (in willekeurige volgorde):

- ▶ één bankafschrift over januari 2017
- ▶ zes inkoopfacturen
- ▶ vijf kassabonnen met onder meer de wekelijkse omzetten
- ▶ twee memoriaalbonnen

De boekingsstukken vind je op de docentenpagina's van de Handelsroute:
www.sarphati-dehandelsroute.nl.

Opdracht 7

In welke volgorde ga je de boekingsstukken boeken?



4 Inboeken van de facturen

4.1 Factuur van Team Campaign

De eerste factuur die je gaat inboeken is de factuur van Team Campaign. Om naamsbekendheid te krijgen heeft Team Campaign een advertentiecampagne opgezet.

Ga naar Financieel/Boekingen Aanmaken.

Vul bij Boekjaar / Periode 2017 / **1** in.

Kies 50 - Inkoop (Boekingen)

Sleep de pdf van deze factuur in het vakje voor de bijlage(n). Team Campaign is een nieuwe leverancier.

Klik achter het vak Naam of code leverancier op het loepje.

Klik op **Nieuw** en vul zoveel mogelijk gegevens in.

Zet bij Code 6.

Betalingsconditie 1.

Klik op **Bewaren**.

Je komt weer terug in het invoerscherm. Vul nu de factuurgegevens in.

Factuurgegevens	
Omschrijving	
<input type="text" value="advertentiecampagne"/>	
Betalingsconditie	
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="binnen 30 dagen"/>
Uw ref.	
<input type="text" value="20170101"/>	
Factuurdatum	Vervaldatum
<input type="text" value="02-01-2017"/>	<input type="text" value="01-02-2017"/>
Totaalbedrag	
<input type="text" value="1.815,00"/> EUR	

Vul daarna de boekingsgegevens in.

Boekingsgegevens

Dagboek
50 Inkoop

Boekjaar / Periode
2017 / 1

Boekstuknummer
20175001

Nu moet je nog de boekingsregels invullen.
De grootboekrekening is 440 Verkoopkosten.
Kies de juiste btw-code.

Met F2 kun je de codes opzoeken.

tip

Als je deze gegevens al bij de nieuwe leverancier had ingevuld, staat het er al.

Grootboekrekening	Omschrijving	BTW-code	Percentage	Bedrag	BTW-bedrag
1 440 Verkoopkosten	advertentiecampagne	06 BTW hoog inc	21,00 ▼	1.815,00	315,00
Totaal				1.815,00	315,00
Verschil					0,00

Klik op Bewaren + Nieuw.

Bedenk zelf of je de standaardwaarde wilt opslaan (indien van toepassing).



4.2 Inkoopfactuur van Avondkleding Amsterdam

Omdat deze factuur betrekking heeft op de voorraad kies je Inkoop/Facturen/
Directe inkoopfacturen aanmaken.

Vul alle gegevens in. Ook hier kun je de inkoopfactuur toevoegen.

Klik nu op het loepje achter Document.

Klik op **Nieuw**.

Sleep het document naar het vak.

Typ erboven Inkoopfactuur 1516 Avondkleding Amsterdam

Klik op **Bewaren**.

Zorg dat het er als volgt uitziet:

Dagboek	50 Inkoop	Boekjaar / Periode	2017 / 1	Boekstaalnummer	20175002
Omschrijving	Avondjassen	Betalingsconditie	1 binnen 30 dagen	Factuurdatum	10-01-2017
Vervaldatum	09-02-2017	Wisselkoers	EUR 1.00000	Bedrag	3.025,00
Document	4 - Inkoopfactuur 1516 Avondkleding Amsterdam	Lv ref.	1516		

Artikel	Aantal	Netoprijs	BTW-code	Percentage	Bedrag
704	50,00	50,00	05 BTW hoog exclusief	21,00	2.500,00
Totaal					2.500,00
					Totaal Inkoopfactuur 3.025,00

Klik op Bewaren + Nieuw.

4.3 Overige inkoopfacturen

Opdracht 8

Boek nu de volgende inkoopfacturen in:

2359 van Atelier Dame

1610 van Fashion Trends

97001212 van Mode Hippie

1625 van Fashion Trends. Let op: dit is een creditnota. Het bedrag voer je in met een min ervoor.

Opdracht 9

Je gaat het boekingsverslag van het inkoopboek maken. Daarmee controleer je of je alle inkoopfacturen juist hebt ingeboekt.

Ga naar Financieel/Boekingen/Overzichten/boekingsverslag.

Zorg dat het er als volgt uitziet:

Genereren **Sluiten**

Bestandstype

Bestandstype Portable Document Format (.PDF) Excel (.XLS) Word (.DOC)

Traject

Boekjaar 2017 ▼

Periode 01 - 01

Dagboek 50 Inkoop - 50 Inkoop

Bkst.nr. -

Tonen Te verwerken ▼

Verwerkingsnummer 🔍

Aanvullende informatie

Betalingsconditie Nee ▼

Valuta Nee ▼

Kostenanalyse Nee ▼

Klik op **Genereren**.

Klik op **Downloaden** als het rapport klaar is.

Klik op **Sluiten**.

5 Inboeken van de kasbonnen

In de praktijk is er een koppeling tussen het kassasysteem en de contante verkopen. Helaas kun je bij deze opdracht geen gebruikmaken van een kassasysteem.

Je gaat de verkopen per kas nu als volgt boeken:

Stap 1: verkopen vermelden in dagboek 60: contante verkoop

Ga naar Verkoop/Facturen/Directe verkoopfactuur/aanmaken.

Neem kasbon 201701 erbij.

Zorg dat het scherm er als volgt uit komt te zien:

Artikel	Aantal	Serienummer	Batchnummer	Nettoprijs	BTW code	Percentage	Bedrag excl. BTW	BTW bedrag	Bedrag incl. BTW
701	25,00			30,00	06	BTW hoog exclusief 21,00	975,00	204,75	1.179,75
702	32,00			69,00	06	BTW hoog exclusief 21,00	2.208,00	463,68	2.671,68
703	11,00			90,00	06	BTW hoog exclusief 21,00	1.089,00	229,69	1.318,69
704	17,00			80,00	06	BTW hoog exclusief 21,00	1.513,00	317,73	1.830,73
Totaal							6.786,00	1.214,85	8.000,85

Klik op **Bewaren**.

Controleer altijd of het totaalbedrag € 6.999,85 klopt met de kasafslag.

Als dit klopt klik je op **Document(en) aanmaken**.

Wijzig de factuurdatum in 08-01-2017.

Klik weer op **Document aanmaken**. De boeking is nu gemaakt.

Exact maakt nu de volgende journaalpost:

131	Klanten contante verkoop	€ 6.999,85
850	aan opbrengst verkopen – shirts	€ 975,00
850	aan opbrengst verkopen – broeken	€ 2.208,00
850	aan opbrengst verkopen – jassen	€ 1.089,00
850	aan opbrengst verkopen – jurken	€ 1.513,00
180	aan te betalen btw	€ 1.214,85

Tegelijk is ook de voorraad afgeboekt.

Ga maar naar Financieel/Boeking(en)/Overzichten/boekingsverslag.

Kies dagboek 92 en genereer een rapport.

In het rapport herken je de journaalpost:

800 Inkoopwaarde van de omzet

700 aan Voorraad goederen

Stap 2: kasontvangst boeken in het kasboek

In het kasboek ga je de kasontvangst van de contante verkopen boeken.

Ga naar Financieel/Boekingen Aanmaken.

Vul bij Boekjaar / Periode 2017 / 1 in.

Kies 10 - Kasboek (Boekingen).

Zet bij Boekstuknummer **201701**.

De kas zelf hoef je niet te boeken, maar wel de ontvangsten en uitgaven.

Je hebt € 6.999,85 ontvangen inclusief btw.

Waarvan € 5.831,35 met PIN dus dat is geen kasgeld. Dit noteer je als kasuitgave met een min ervoor.

Je hebt € 1.000 op de bank gestort. Dat is ook een uitgave.

Zorg dat het er als volgt uit komt te zien:

Datum	Omschrijving	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Percentage	Bedrag	Debit BTW	Onze ref.
09-01-2017	131	Klanten contante verkoop	contante verkopen week 1	10	Klant	6.999,85	0,00	
09-01-2017	200	Kruisposten	PIN betalingen			-5.831,35	0,00	
09-01-2017	200	Kruisposten	bankstorting			-1.000,00	0,00	
Totaal						6.999,85	0,00	
Totaal Debit in						6.999,85	Totaal Debit uit	
						0.801,35	Eindsaldo	618,50

Let altijd goed op het eindsaldo (dat staat rechts onderaan).

Het eindsaldo is hier € 618,50 en dit klopt met je kasafslag.

Kies Bewaren + Nieuw.

Opdracht 10

Boek nu de kasbonnen 201702 tot en met 201705 in.

Zet steeds bovenstaande twee stappen!

Opdracht 11

Je gaat het boekingsverslag van het kasboek maken. Daarmee controleer je of je alle kasbonnen juist hebt ingeboekt.

Ga naar Financieel/Boekingen/Overzichten/boekingsverslag.

Maak een pdf van het Kasboek.

6 Inboeken van het bankafschrift

In de praktijk kun je het bankafschrift inlezen, maar in deze opdracht kan dat niet omdat NewCo geen bestaand bedrijf is.

New Co ontvangt eens per maand een bankafschrift van de ING. Bij het invoeren van dit afschrift moet je op de volgende punten letten:

- ▶ **Uitgaven boek je met een min ervoor.**
- ▶ **Bij betalingen aan leveranciers boek je geen btw. De btw heb je al geboekt bij de inkoopfactuur. Je zoekt wel bij elke betaling de factuur terug. Dat doe je door in het vakje Bedrag op F2 te klikken. Je ziet dan de openstaande posten van de leverancier. Selecteer de juiste factuur en klik op Boeken.**
- ▶ **De bankstortingen en PIN-bijgeschrijvingen boek je op Kruisposten**

Ga naar Financieel/Boeking aanmaken en kies het Bankboek.
Zet bij Boekstuknummer **20172001**.

Opdracht 12

Boek het bankafschrift in. Je kunt het bankafschrift pas opslaan als er bij Verschil 0,00 staat.

Opdracht 13

Je gaat het boekingsverslag van het bankboek maken. Daarmee controleer je of je het bankafschrift juist hebt ingeboekt.

Ga naar Financieel/Boeking/Overzichten/boekingsverslag.

Maak een pdf van het Bankboek.

7 Inboeken van de memoriaalbon

De memoriaalbonnen boek je als laatste in. Bij een memoriaalbon moet je de volledige journaalpost invoeren.

Opdracht 14

Ga naar Financieel/Boekingen aanmaken en kies 90 - Memoriaal.
Zet bij Boekstuknummer **201701** en boek het loonjournaal in.

Opdracht 15

Memoriaalbon 201702 geeft de voorraad aan per 31-01-2017. Je kunt de voorraad als volgt controleren:

Ga naar Voorraad/Voorraadtellingen aanmaken.

Controleer de telling met de aangegeven voorraad.

Alleen bij shirts mist één stuk. Dit ga je als volgt herstellen:

Selecteer **shirts**.

Klik op **Nieuw**.

Vul bij nieuw **94** in.

Het verschil is -1.

Klik nu op **Verwerken** en de voorraad wordt afgeboekt.

8 Overzichten van januari 2017

Opdracht 16

Maak de volgende overzichten:

- a** Balans per 31-1-2017.
- b** Winst-en-verliesrekening over januari 2017.
- c** Wat is het resultaat van januari 2017?
- d** Wat is het saldo van rekening 200 op 31-1-2017?
- e** Verklaar het bedrag van rekening 200 op 31-1-2017.
- f** Maak een overzicht van de openstaande posten van de leveranciers.



Beeldverantwoording

Omslagfoto | Rawpixel.com | Shutterstock

Pagina 2 (colofon) | Rawpixel.com | Shutterstock

Pagina 4 | Rawpixel.com | Shutterstock

Pagina 15 | Rawpixel.com | Shutterstock

Pagina 17 | IOvE IOvE | Shutterstock



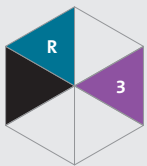
Retail



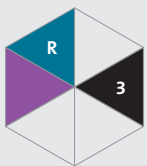
Assistent verkoop/retail



Verkoopster



Verkoopsspecialist



Eerste verkoper

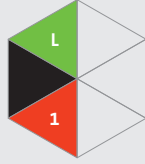


Manager retail

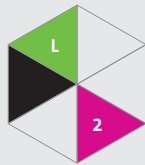


Ondernemer retail

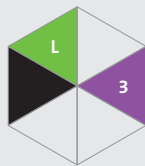
Logistiek



Assistent logistiek



Logistiek medewerker



Logistiek teamleider

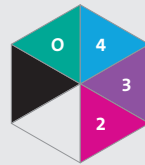


Logistiek supervisor

**Keuzedelen
Ondernemerschap/
Koppleidingen**



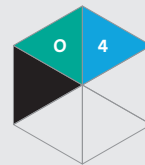
Ondernemend gedrag



**Oriëntatie
op ondernemerschap**



Ondernemerschap MBO

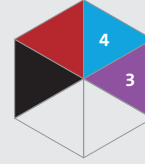


Vakman-ondernemer

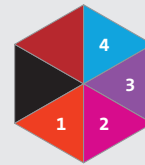


Vakman-leidinggeven

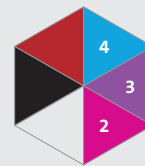
**Keuzedelen
Generiek**



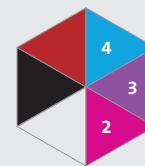
Leidinggeven



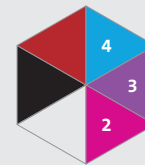
Duurzaamheid



Innovaties



Supermarkt



Internationaal I



**Praktijkopleider
logistiek of retail**

