

GEBRUIKS ADVIES KAS-BANK1 -BANK2

Kas- bankboek 1 en bankboek 2

Alle boekingen die U verricht moet U onderbrengen in Rubrieken.
U heeft de beschikking over 110 verschillende rubrieken

	A	B	C	D
1				
2			CATEGORIE	
3		2000	Dag opbrengst Kas	
4		2001	Kas storting bank	
5		2002	bank ontvangsten uit kas	
6		2003	winkel verkopen op rekening	
7		2004	verkoop webshop	
8		6		
23		21		
24		2021	verkoop marge artikel	
25		2022	verzendkosten	
26		24		
50		48		
51		49		
52		5001	Huur	
53		5002	Lease	
54		5003	autokosten	
55		5004	Crediteuren	
56		5005	reiskosten	
57		5006	verzendkosten cred.	
58		5007		
59		5008		
71		69		
72		5021	inkoop marge artikel	
73		5022	credi. Verzendkosten	
112		110	kosten website	
113				

De kas en bankboeken

Iedere boeking die U verricht wordt automatisch genummerd (kolom B)
Voor een aantal berekeningen is een maandnummer nodig (kolom D = verborgen)
U begint met een datum in te vullen, waarna het volgnummer verschijnt
U geeft het rubrieksnummer op in E, Kolom F wordt automatisch ingevuld
U heeft 2 kolommen beschikbaar voor omschrijvingen of extra info

Kolom L wordt geopend als U een M plaatst in kolom N, U plaatst dan de inkoopprijs
in kolom L de boeking wordt nu behandeld als een marge artikel

U heeft 3 verschillende mogelijkheden waarin U een boeking wilt verrichten
Kasboek bankboek 1 en bankboek 2. In kolom M plaatst U een K, B1 of B2

In kolom N vermeldt U een H btw hoog of een L btw laag of een M marge handel
indien geen van drieën van toepassing is laat U de cle leeg

	A	B	C	D	E	F	I	K	L	M	N
1											
2										K of B	
3										K	BTW
4		vlgnr	transactie datum	mnd nr	cat nr	categorie	omschrijving	extra info	ink. Prijs marge	B1 B2	H-L M
5	1						Saldo				
6	2	01-01-2015	1	5021	inkoop marge artikel	schaal 40cm porcelijne fles				K	
7	3	04-01-2015	1	2021	verkoop marge artikel	artikel uit regel 6		125,00		K	M
8	4	05-01-2015	1	2022	verzendkosten					B2	
9	5	05-01-2015	1	2004	verkoop webshop	reguliere handel				K	H
10	6	06-01-2015	1	5001	Huur	loods				B1	H
11	7	08-01-2015	1	5022	credi. Verzendkosten	regel 8				b1	
12	8	08-01-2015	1	110	kosten website	hosting				b1	H
13											
14											

De bovenste regel is bestemd voor de saldo's
 Afhankelijk wat U in kolom K vermeld worden de cellen donker van kleur als daar geen boeking plaatst vindt

Zodra een datum is ingevuld, wordt het laatste saldo zichtbaar in de lichtblauwe cellen

Achter het kruisje worden de btw berekeningen verricht. Als U de celbescherming opheft kunt U op het kruisje klikken om te openen.

													+
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA	AI	AL
KASBOEK K			KAS	BANK 1 B1			ING	BANK 2 B2			PAYPAL		btw
Debet	Credit	Saldo	KAS	Debet	Credit	Saldo	BANK 1	Debet	Credit	Saldo	BANK 2		
1000,00		1000,00		1000,00		1000,00		150,00		150,00			
	125,00	875,00				1000,00				150,00			
275,00		1150,00				1000,00				150,00			
		1150,00				1000,00		65,00		215,00			
350,00		1500,00				1000,00				215,00			
		1500,00			450,00	550,00				215,00			
		1500,00			15,00	535,00				215,00			
		1500,00			140,00	395,00				215,00			

Onderstaand is het verborgen gedeelte voor U opgevouwen
 Bij verandering van btw % past U die aan in cellen AG1 en AH1 waarna het in het hele rekenmodel wordt aangepast
 In de achterste kolommen worden alle boekingen herleid naar bedragen zonder btw deze bedragen vindt U weer terug in het jaaroverzicht

Rubrieks overzicht per maand/jaar

Onder aan het kasboek bestaat de mogelijkheid een rubrieksnummer in te vullen (in de voor die rubriek een overzicht per maand/jaar

MND	Categorie	OMSCHRIJVING	KASBOEK K		BANK 1 B1		BANK 2 B2		totalen:		EX BTW	
											Deb	Cred
1	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70	
2	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	110	kosten website	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

alleen het categorienummer in de gele cel invullen geeft een overzicht per maand, voor marge goederen kijk je bij btw specificatie

Jaaroverzicht

		Kas		Bank1		Bank2		BTW ontvangsten		BTW betalingen		alle kas/bank mutaties ex btw	
		in	uit	in	uit	in	uit	H	L	H	L	In	Uit
2000	Dag opbrengst Kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	Kas storting bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	bank ontvangsten uit kas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	winkel verkopen op rekening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	verkoop webshop	350,00	-	-	-	-	-	60,74	-	-	-	289,26	-
6		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Op het tabblad jaaroverzicht vindt U een overzicht per rubriek/ kas/ bankboek 1 en bank een btw overzicht. Achteraan vindt U een overzicht van de rubrieken excl btw

BTW en Marge overzichten

Tabblad btw

bovenin een overzicht van Marge inkoop Verkoop en netto opbrengsten de btw over de marge artikelen is in het onderste (btw) gedeelte in de berekeningen mee

	inkopen Marge artikelen		verkoop Marge artikelen		opbrengst incl btw	21 %btw	121	netto opbrengst per maand
januari	inkoop marge artikel	€ 125,00	verkoop marge artikel	€ 275,00	€ 150,00	€ 26,03		€ 123,97
februari	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
maart	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
april	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
mei	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
juni	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
juli	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
augustus	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
september	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
oktober	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
november	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
december	inkoop marge artikel	€ 0,00	verkoop marge artikel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

ontvangen btw	21 marge	21	totaal 6 ontvangen	betaalde btw	21	totaal 6 betaald
januari	€ 26,03	€ 60,74	€ 0,00	€ 86,78	januari	€ 102,40
februari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	februari	€ 0,00
maart	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	maart	€ 0,00
april	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	april	€ 0,00
mei	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	mei	€ 0,00
juni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	juni	€ 0,00
juli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	juli	€ 0,00
augustus	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	augustus	€ 0,00
september	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	september	€ 0,00
oktober	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	oktober	€ 0,00
november	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	november	€ 0,00
december	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	december	€ 0,00