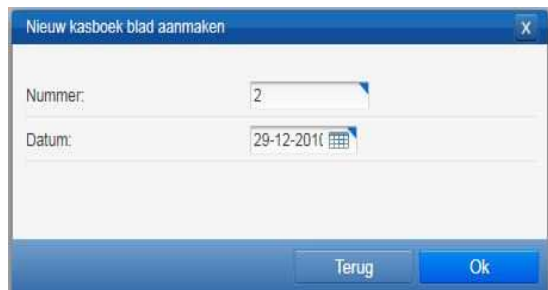


Het is belangrijk dat u alle transacties tussen uw zakelijke bankrekening en uw zakelijke kas ook in uw administratie opneemt. Een voorbeeld: het geld van uw de kas storten op uw zakelijke bankrekening. Zeker bij winkeliers zal dit vaak voorkomen. Een ander voorbeeld kan zijn dat u geld van uw zakelijke bankrekening opneemt en in uw kas stort voor contante zakelijke uitgaven.

In deze Startgids wordt het volgende voorbeeld uitgewerkt: vanuit de (zakelijke) kas stort u geld op uw zakelijke bankrekening. U zult dit zowel in de kas als op de bankrekening moeten verantwoorden. U moet in uw kasboek verantwoorden dat er geld uit de kas wordt opgenomen. U moet ook op uw bankrekening de storting verantwoorden. Om het makkelijker voor u te maken heeft Reeleezee daarvoor een bonsoort "Opname/storting (eigen rekening)" gemaakt. Voor een deze transactie hoeft u maar één boekingsbon aan te maken. Deze bon is nodig voor zowel de verantwoording voor de opname uit de kas als voor de storting op de bankrekening.

1. Kastransacties opnemen

U voert de nieuwe kasopname in het kasboek in op een kasblad. Een kasblad maakt u bijvoorbeeld voor een bepaalde periode; week, maand, kwartaal of jaar. Er kunnen op een kasblad dus meerdere regels verantwoord worden. Om een nieuw kasblad aan te maken gaat u links in uw scherm naar de map 'Kas & Bank', u klikt dan op de tab 'Kas' en vervolgens klikt u op 'Overzicht kasboekbladen' optie 'Nieuw kasboekblad aanmaken'.



Nieuw kasboek blad aanmaken

Nummer: 2

Datum: 29-12-2010

Terug Ok

Als u al een bestaand kasboekblad heeft, kunt u de kasopname hierop plaatsen. U dient daarvoor een nieuwe 'Kasboekbladregel' aan te maken. Dat doet u door op 'Nieuw' te klikken en dan te kiezen voor 'Nieuw kasboekbladregel toevoegen'. Bij de omschrijving doet u er verstandig aan om aan te geven dat het gaat om een storting op eigen rekening. Zo vindt u de boeking later eenvoudig terug. Bij 'Bedrag' vult u vervolgens het bedrag in dat van de kas naar uw eigen bankrekening gaat.



Kasbladregel wijzigen

Datum: 19-12-2010

Nr.: 1/2010

Omschrijving: Storting naar eigen rekening

Bedrag: 100,00 bij af

Terug Ok

2. Nieuwe boekingsbon invoeren

U heeft nu een nieuwe regel in het kasboek aangemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

Datum	Nr.	Omschrijving	Bedrag bij	Bedrag af
29-12-2010	1	Storting naar eigen rekening <i>Nog te boeken • 100,00</i>		100,00

U dient deze regel nu nog te verantwoorden. Dit doet u door op de rode tekst 'Nog te boeken' te klikken. U krijgt nu een nieuwe boekingsbon.

Bij 'Relatie' hoeft u niks aan te geven. Bij 'Boeking' selecteert u onder de rubriek 'Kas & Bank' eerst de bonsoort: 'Opname/storting (eigen rekening)'

Let op: als u gebruik maakt van meerdere bankrekeningen, selecteert u dan de juiste rekening. U kunt nog eventueel een referentie en een omschrijving invullen. Klik vervolgens op 'Boeken'.



3. Kasboekbladregel

De kasopname is nu ingevoerd en met een bon verantwoord. Dit deel van het kasboek is daarmee compleet.

29-12-2010	1	Storting naar eigen bankrekening <i>Opname / storting (eigen rekening) ABN-AMRO bank 52.60.78.308</i> RLZ-26-00000003 29-12-2010	100,00	100,00
------------	---	--	--------	--------

Echter, dezelfde boeking zal over enige dagen ook verschijnen in uw bankboek, als de storting op uw bankafschrift wordt weergegeven. U moet de ontvangst van dat geld dan nog koppelen aan de boekingsbon die u hierboven heeft aangemaakt.

4. Bankafschrift bekijken

Enige dagen na de storting verschijnt het bedrag als bijgeboekt op uw bankafschrift. Omdat deze bijboeking nog niet verantwoord is staat er onder de regel op het afschrift nog de tekst 'Nog te boeken'.

ABN-AMRO 52.60.78.308 (Valuta €)

CONCEPT
Er zijn nog regels te boeken.

Totaal afgeboekt: 950,00 | Nieuw saldo: 1.766,00 | Vorig saldo: 1.456,33 | 2.272,33

Jaar 2010 | Maand december | Afschrift: Alle | Filter: Alle

Datum	Nr.	Omschrijving	Bedrag bij	Bedrag af
20-12-2010	-	Verkoopfactuur (Omzet) Onbeker Blizzard Entertainment RLZ-01-00000002 20-12-2010	100,00	100,00
20-12-2010	-	Verkoopfactuur (Omzet) Starcraft Blizzard Entertainment RLZ-01-00000004 20-12-2010	595,00	595,00
20-12-2010	-	Kantoorkosten RLZ-20104516 Reeleezee RLZ-16-00000006 20-12-2010	35,00	50,00
		Overige kosten Pennen en papier Numbers RLZ-04-00000015 20-12-2010	15,00	
22-12-2010	1	Investerings Computersoftware Numbers RLZ-24-00000013 22-12-2010	1.566,00	1.566,00
22-12-2010	1	Kantoorkosten Diverse kantoor Onbekende leverancier RLZ-16-00000016 22-12-2010	155,00	155,00
23-12-2010	-	Test Autokosten Brandstof vervoermid Numbers RLZ-15-00000014 23-12-2010	150,00	150,00
31-12-2010	-	Van Kas Nog te boeken - 100,00	100,00	

5. Boeken met bestaande bon.

Beweeg met de muis over de nog te boeken bankregel en u krijgt direct de knop 'Openstaande post' te zien. Klik op deze knop om een lijst van openstaande posten te openen. Selecteer links naast het vergrootglas de Map 'Kas & Bank'. U ziet nu alle overboekingen die nog gekoppeld moeten worden. Selecteer vervolgens de gewenste overboeking. Vervolgens kiest u in deze lijst de 'Opname/storting (eigen rekening)' bon die u eerder vanuit uw kasboek heeft aangemaakt.

Openstaande posten voor € 100,00

Map Kas & Bank | Groeperen Geen groepering

<input type="checkbox"/>	Relatie / Datum	Document / Referentie	Bedrag
<input checked="" type="checkbox"/>	29-12-2010	Opname / storting (eigen rekening) RLZ-26-00000003 29-12-2010	€ 100,00
<input type="checkbox"/>	29-12-2010	Opname / storting (eigen rekening) RLZ-26-00000004 29-12-2010	€ 1.000,00

6. Boeking bevestigen

Klik vervolgens op de knop 'Boeken'. Er verschijnt nu een venster 'Boeken'. Bevestig deze boeking door op 'Ok' te klikken. De boeking wordt nu gemaakt en zowel de kasopname als de storting op de bankrekening zijn nu correct geboekt met één boekingsbon.



The screenshot shows a dialog box titled 'Boeken' with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: 'Boeking' and 'Betaling'.
In the 'Boeking' section, there is a description 'Opname / storting (eigen rekening)' followed by the reference 'RLZ-26-00000003 29-12-2010' and the amount '€ 100,00'.
In the 'Betaling' section, there are two input fields: 'Te boeken bedrag' with the value '100,00' and 'Resterend bedrag' with the value 'Nog te boeken € 0,00'.
At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Terug' and 'Ok'.