

Hoe los ik het debiteurenverschil op tussen de balans en alle debiteurenkaarten?

Balans

Financieel / Balansoverzichten – Balans / Winst- & Verliesrekening – alles uitklappen.

Selecteer periode jaartal “2020” en van “0” tot “12” en klik op verversen.

Handelsdebiteuren	€ 992.517,04	€ 366.042,04	€ 26.475,00
1200 - Handelsdebiteuren	€ 992.517,04	€ 366.042,04	€ 26.475,00

Per 31/12/2020 bedraagt het balanssaldo 1200 – Debiteuren € 26.475,00.

Dubbel klikken op grootboekrekening “1200 – Debiteuren” en klik linksboven  (printen).

Elements maakt nu een digitale lijst aan van alle debiteuren (printen is niet nodig).

Debiteurenkaarten

Financieel / Debiteuren – Openstaande posten debiteuren en voer bij “Einddatum” 31-12-2020 in en klik op verversen.

Overzicht openstaande posten

Algemeen

Ouderdoms analyse

Einddatum

31-12-2020

31

Relatie

Verversen

Wissen

Relatie	Origineel bedrag	Openstaand bedrag	Dagen openstaand
00000001365 -	€ 65,00	€ 65,00	640
00000002827 -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	393
00000002048 -	€ 70,00	€ 70,00	290
00000003242 -	€ 95,00	€ 95,00	247
00000001967 -	€ 70,00	€ 70,00	247
00000002254 -	€ 70,00	€ 70,00	135
00000002833 -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	41
00000002522 -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	27
00000001868 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	17
00000003412 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	16
00000003691 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	7
00000003694 -	€ 605,00	€ 605,00	3
00000003231 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	3
00000003696 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2
00000001729 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	2
00000002553 -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	1
00000003699 -	€ 1.250,00	€ 1.250,00	1
Totaal	€ 24.475,00	€ 24.475,00	

Het totaal op debiteurenkaarten bedraagt € 24.475,00.

Het verschil balans € 26.475,00 – debiteurenkaarten € 24.475,00 = € 2.000,00.

Door beide (alfabetische) bestanden te vergelijken, kan de ontbrekende post(en) er makkelijk worden uitgehaald.

Op de balans staat relatie X met een saldo van € 2.000,00.

Financieel / Debiteuren – Debiteurenkaarten en selecteer “relatie X”.

Overzicht grootboekkaart

Jaar: 2021 Afletteren: Beide Toon

Periode: van 0 tot 12

1200 - Handelsdebiteuren 00000003496 -

#	Boekdatum	Periode	Boekstuknummer	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Factuurnummer	BTW-code	Bedrag BTW	Debet	Credit
Beginsaldo										€ 0,00	
1	01-01-2021	0	1	99 - Beginbalans	Jaarafsluiten 2020	00000003496 -				€ 2.000,00	
2	07-01-2020	1	1	20 - Bank	20200404	00000003496 -		000 Geen BTW	€ 0,00		€ 2.000,00
3	13-07-2021	7	369	30 - Verkoopboek	20210368	00000003496 -	20210368			€ 950,00	
4	13-07-2021	7	185	95 - Systeem	20210368 transactie tr_JUyfr5QaDF	00000003496 -					€ 950,00
Subtotaal										€ 2.950,00	€ 2.950,00
Totaal										€ 2.950,00	€ 2.950,00
Eind saldo											€ 0,00

Regel 1 betreft transitoir overboeken van jaar 2020 naar 2021.

Regel 2 is de ontvangst via de bank in de 1^{ste} maand van 2021. Klik vervolgens op boekstuknummer 1 en blader alle pagina's op zoek op bedrag € 2.000,00.

Dagboek 20 - Bank

Boekstuknummer 1

Beginsaldo 1.373,60

Datum afschrift 31012021

Periode 2021 1

Status Voorlopig

Eind saldo -3.599,88

	Datum	Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	BTW-code	Bedrag	Bedrag BTW	Saldo	Onze referentie
41	06012021	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	41,06	0,00	4.050,36	
42	06012021	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	89,46	0,00	4.139,82	
43	06012021	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	2.741,20	0,00	6.881,02	
44	06012021	4545 - Porti			000 - Geen BTW	-7,25	0,00	6.873,77	
45	06012021	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	265,46	0,00	7.139,23	
46	07012020	1290 - Overige vorderingen			000 - Geen BTW	1.829,44	0,00	8.968,67	
47	07012020	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	33,65	0,00	9.002,32	
48	07012020	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	5.084,48	0,00	14.086,80	
49	07012020	4081 - Kantinekosten			000 - Geen BTW	-427,41	0,00	13.659,39	
50	07012020	1210 - Rekening-courant CorNiCo B.V.			000 - Geen BTW	-750,00	0,00	12.909,39	
51	07012020	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	126,15	0,00	13.035,54	
52	07012020	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	124,11	0,00	13.159,65	
53	07012020	1200 - Handelsdebiteuren	20200404		000 - Geen BTW	2.000,00	0,00	15.159,65	
54	07012020	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	74,31	0,00	15.233,96	
55	07012020	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	247,95	0,00	15.481,91	
56	07012020	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	233,33	0,00	15.715,24	
57	07012020	4200 - Reclame- en advertentiekosten			000 - Geen BTW	-32,67	0,00	15.682,57	
58	07012020	0600 - Lening u/g			000 - Geen BTW	-17.500,00	0,00	-1.817,43	
59	07012020	1280 - Nog te ontvangen bedragen			000 - Geen BTW	23,92	0,00	-1.793,51	
60	07012020	2000 - Kruisposten			000 - Geen BTW	359,64	0,00	-1.433,87	
					Verschil	0,00			

Op regel 53 is rechts zichtbaar dat deze debiteur is afgeletterd op 7/1/2020. **Het jaartal 2020 is fout en dient 2021 te zijn.** Dit geldt voor regels 46 t/m 60.

Gelukkig is de status “voorlopig” en kan het datumvelden gemakkelijk worden aangepast, waardoor het saldo op alle debiteurenkaarten gelijk wordt, namelijk € 26.475,00.