

## Voorbeelden

Dit document toont voorbeelden van schermafdrucken de resultaten van de verwerking door de On Demand verwerking van een Auditfile Financieel zoals die in Excel worden aangeleverd.

## Inhoudsopgave

Het tabblad Inhoudsopgave geeft een overzicht van de beschikbare analyses na verwerking van een Auditfile Financieel. Door op de link te klikken wordt direct naar het betreffende tabblad gegaan

|                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Finalytic</b> powered by<br><b>Easy2Analyse</b> |                                                 | Auditfile: demo.xaf<br>In dit Excel bestand is de top 10 van de meest gebruikte grootboek analyses op basis van een auditfile financieel samengebracht.<br>Hieronder volgt een korte toelichting op de werkbladen die in dit overzicht zijn opgenomen (tussen haakjes staat het nummer van de standaard analyse in Easy2Analyse):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inhoudsopgave                                      |                                                 | - Kolommenbalans (FA.01) Hierin zijn de totalen per grootboekrekening en per rekeningtype (bijvoorbeeld balans of resultaat) opgenomen.<br>- BTW_code_per_dagboek (FJ.04) In dit werkblad worden per dagboek de totalen per BTW code getoond. Hiermee kunnen mogelijk foute BTW boekingen worden getraceerd zoals BTW boekingen in buitenlandse verkopen.<br>- Rekening_per_dagboek (FA.12) In dit werkblad worden per dagboek de totalen per rekening getoond. Hiermee kunnen afwijkende patronen worden herkend.<br>- Rekeningsaldo_per_maand (FL.02) Per maand worden de saldi van debet- en credit boekingen per rekening getoond en grafisch weergegeven. In dit overzicht kunnen filters worden gebruikt om specifieke rekeningen te selecteren.<br>- Rekening_per_periode (FA.18) De auditfile financieel kent ook een periode veld. Zo is de beginbalans vaak periode 0 en de jaarafsluiting periode 13. Dit overzicht vat de totalen per rekening en periode samen.<br>- Dagboektotalen_p_mnd (FA.10) Dit overzicht laat de totalen debet- en credit per dagboek per maand zien.<br>- Rubrieken_p_mnd (FL.11) Onder rubrieken worden de begincijfers van de grootboekrekeningen verstaan. Zo zullen kosten rekeningen vaak beginnen met een 4 en omzet met een 8. Om nu snel een beeld te krijgen van het verloop van bijvoorbeeld de omzet in een jaar worden deze per maand samengevat en grafisch weergegeven.<br>- Journal_Entry_Test (FC.23) Met Journal entry testing (JET) kunnen snel bijzondere mutaties in beeld worden gebracht. Er wordt getest op 6 criteria:<br>* boekingen in het weekend<br>* boekingen op feestdagen<br>* boekingen groter dan 5000 euro<br>* afgeronde bedragen op honderdtallen (bijv. 500,800,1300 enz.)<br>* afgeronde bedragen op duizendtallen (bijv. 2000,9000 enz.)<br>* memoriaalboekingen<br>Indien 3 of meer van deze criteria aan de orde zijn wordt een boeking in dit overzicht opgenomen met een verwijzing naar het regelnummer in de auditfile.<br>- Journal_Entry_Controlle Samenvatting van de JET gegevens. Hiermee kan worden gefilterd op specifieke rekeningen of omschrijvingen.<br>- Relatie_overzicht (FH.01) Hierin zijn alle stamgegevens van debiteuren en crediteuren opgenomen (naam, adres, id enz.) alsmede de debet- en credit totalen<br>- Metadata (A.02) Dit zijn, per auditfile, de eigenschappen van de auditfile en de betreffende onderneming |
| Tabel                                              | Link                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auditfile_bestand                                  | <a href="#">Ga naar Auditfile_bestand</a>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolommenbalans                                     | <a href="#">Ga naar Kolommenbalans</a>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dagboektotalen                                     | <a href="#">Ga naar Dagboektotalen</a>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| btwcode_per_dagboek                                | <a href="#">Ga naar btwcode_per_dagboek</a>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rekening_per_dagboek                               | <a href="#">Ga naar Rekening_per_dagboek</a>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rekeningsaldo_per_maand                            | <a href="#">Ga naar Rekeningsaldo_per_maand</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rekening_per_periode                               | <a href="#">Ga naar Rekening_per_periode</a>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dagboektotalen_p_mnd                               | <a href="#">Ga naar Dagboektotalen_p_mnd</a>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rubrieken_p_mnd                                    | <a href="#">Ga naar Rubrieken_p_mnd</a>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Journal_Entry_Controlle                            | <a href="#">Ga naar Journal_Entry_Controlle</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Journal_Entry_Test                                 | <a href="#">Ga naar Journal_Entry_Test</a>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relatie_overzicht                                  | <a href="#">Ga naar Relatie_overzicht</a>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Metadata                                           | <a href="#">Ga naar Metadata</a>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Voor bankbestanden zijn de volgende analyses beschikbaar.

|                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Finalytic</b> powered by<br/><b>Easy2Analyse</b></p> |                                                     | <p>Bank bestand: mutaties_camt053_voorbeeldbestand.xml<br/>Easy2Analyse licentiehouder: FAR12-09-2031TRISKCONTROL_BTCT10</p> <p>Welkom bij <b>ExcelBuddy</b>: het analyse overzicht van Easy2Analyse in Excel. In dit Excel bestand zijn enkele van de meest gebruikte bank analyses op basis van een bankmutatie bestand samengebracht.</p> <p>Hieronder volgt een korte toelichting op de werkbladen die in dit overzicht zijn opgenomen (tussen haakjes staat het nummer van de standaard analyse in Easy2Analyse):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tegenrekeningen (GC.05) Hierin zijn de totalen per tegenrekening opgenomen.</li> <li>- Saldo_per_dag (GE.03) In dit werkblad wordt per dag het saldo van ontvangsten en uitgaven weergegeven. Tevens wordt het cumulatieve banksaldo berekend en weergegeven in een grafiek.</li> <li>- Ontv./Uitg. p_mnd (GC.06) In dit werkblad worden per maand de totalen ontvangsten en uitgaven getoond. Hiermee kunnen afwijkende patronen worden herkend.</li> <li>- Totalen per landcode (GC.09) Op basis van de IBAN code worden de totalen per landcode getoond.</li> <li>- Metadata (A.02) In dit werkblad worden totalen van de ingelezen bestanden getoond alsmede de herkomst en het datum bereik.</li> <li>- BMT_Test (GF.09) Met Bank Mutatie Testing (BMT) kunnen snel bijzondere mutaties in beeld worden gebracht. Er wordt getest op 5 criteria: <ul style="list-style-type: none"> <li>* boekingen in het weekend</li> <li>* boekingen op feestdagen</li> <li>* boekingen groter dan 5000 euro</li> <li>* afgeronde bedragen op honderdtallen (bijv. 500,800,1300 enz.)</li> <li>* afgeronde bedragen op duizendtallen (bijv. 2000,9000 enz.)</li> </ul> </li> </ul> <p>Indien 2 of meer van deze criteria aan de orde zijn wordt een boeking in dit overzicht opgenomen met een verwijzing naar het regelnummer in de bankmutaties.</p> <li>- Dubbele rekeningnamen (GB.06) Als er meerdere bankmutatiebestanden zijn ingelezen kan het voorkomen dat voor een bank(tegen)rekening verschillende namen worden gebruikt. Dit overzicht laat zien of er voor één rekening verschillende namen zijn gebruikt.</li> <li>- Dubbele tegenrekeningen (GB.04) Het komt voor dat bij één tegenrekeningnaam meerdere bank(tegen)rekeningen worden gebruikt. Dit overzicht laat zien welke tegenrekeningen zijn gebruikt bij één tegenrekeningnaam.</li> |
| Inhoudsopgave                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tabel                                                      | Link                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutatiesaldo_per_dag                                       | <a href="#">Ga naar Mutatiesaldo_per_dag</a>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ontvangen_en uitgaven_p_mnd                                | <a href="#">Ga naar Ontvangen_en uitgaven_p_mnd</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Totalen_p_landcode                                         | <a href="#">Ga naar Totalen_p_landcode</a>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tegenrekeningen                                            | <a href="#">Ga naar Tegenrekeningen</a>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metadata                                                   | <a href="#">Ga naar Metadata</a>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BMT_test                                                   | <a href="#">Ga naar BMT_test</a>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dubbele_tegenrekeningnamen                                 | <a href="#">Ga naar dubbele_tegenrekeningnamen</a>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dubbele_tegenrekeningen                                    | <a href="#">Ga naar dubbele_tegenrekeningen</a>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Draaitabellen

Voor zowel verwerking van de Auditfile Financieel als de Bankbestanden geldt dat het merendeel van de analyses in de vorm van draaitabellen zijn opgenomen. Voordelen hiervan zijn o.a.

- 1) Vanuit de draaiveldentabel kunt u velden toevoegen, sorteren, filteren en bepalen hoe u de resultaten gepresenteerd wilt hebben
- 2) Door te dubbelklikken op totaalwaarden kunt doordrillen naar de onderliggende details
- 3) U kunt Zelf aanvullende (reken)logica of presentatievormen toevoegen
- 4) U kunt de tabbladen koppelen aan eigen logica in uw eigen Excel of andere modellen

In het navolgende zijn een aantal voorbeeldschermen van een auditfile financieel opgenomen.

## De kolommenbalans

Het tabblad Kollommenbalans geeft de kolommenbalans in de vorm van een draaitabel.

Door middel van de keuze in de draaivelden tabel kunt u velden toevoegen, sorteren, filteren en bepalen hoe de resultaten moeten worden getoond.

Door op de link inhoudsopgave te klikken gaat u terug naar de Inhoudsopgave.

|                                            |                                  |                 |                |  |               |                |               |                      |                       |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| <a href="#">Ga naar inhoudsopgave</a>      |                                  |                 |                |  |               |                |               |                      |                       |
| bestandsnaam                               | (Alle)                           |                 |                |  |               |                |               |                      |                       |
|                                            | grootboekrekeningtype - Gegevens |                 |                |  |               |                |               |                      |                       |
|                                            | BAL                              |                 |                |  | V&W           |                |               |                      |                       |
| rekening                                   | Som van debet                    | Som van credit  | Som van saldo  |  | Som van debet | Som van credit | Som van saldo | Totaal Som van debet | Totaal Som van credit |
| 0170 Goodwill                              | € 75.000,00                      |                 | € 75.000,00    |  |               |                |               | € 75.000,00          |                       |
| 0171 Cum. afschr. goodwill                 |                                  | € 22.500,00     | -€ 22.500,00   |  |               |                |               |                      | € 22.500,00           |
| 0200 Terreinen                             | € 165.750,00                     |                 | € 165.750,00   |  |               |                |               | € 165.750,00         |                       |
| 0210 Bedrijfsgebouwen                      | € 138.485,00                     |                 | € 138.485,00   |  |               |                |               | € 138.485,00         |                       |
| 0211 Cum. afschr. bedrijfsgebouwen         |                                  | € 66.434,00     | -€ 66.434,00   |  |               |                |               | € 66.434,00          |                       |
| 0230 Machines en installaties              | € 228.465,00                     |                 | € 228.465,00   |  |               |                |               | € 228.465,00         |                       |
| 0231 Cum. afschr. machines en installaties |                                  | € 149.878,04    | -€ 149.878,04  |  |               |                |               | € 149.878,04         |                       |
| 0240 Inventaris                            | € 44.206,00                      |                 | € 44.206,00    |  |               |                |               | € 44.206,00          |                       |
| 0241 Cum. afschr. inventaris               | € 2.500,00                       | € 24.295,00     | -€ 21.795,00   |  |               |                |               | € 2.500,00           | € 24.295,00           |
| 0270 Vervoermiddelen                       | € 68.918,00                      |                 | € 68.918,00    |  |               |                |               | € 68.918,00          |                       |
| 0271 Cum. afschr. vervoermiddelen          |                                  | € 55.150,12     | -€ 55.150,12   |  |               |                |               | € 55.150,12          |                       |
| 0470 Lening u/g 1                          | € 15.000,00                      |                 | € 15.000,00    |  |               |                |               | € 15.000,00          |                       |
| 0500 Geplaatst aandelenkapitaal            |                                  | € 18.000,00     | -€ 18.000,00   |  |               |                |               | € 18.000,00          |                       |
| 0550 Overige reserve                       | € 271.368,66                     |                 | € 271.368,66   |  |               |                |               | € 271.368,66         |                       |
| 0700 Voorziening pensioenen                | € 56.044,00                      |                 | € 56.044,00    |  |               |                |               | € 56.044,00          |                       |
| 0730 Herinvesteringsreserve                | € 7.769,00                       |                 | € 7.769,00     |  |               |                |               | € 7.769,00           |                       |
| 0760 Voorziening groot onderhoud           | € 40.000,16                      |                 | € 40.000,16    |  |               |                |               | € 40.000,16          |                       |
| 0840 Hypotheek 1                           | € 150.000,00                     |                 | € 150.000,00   |  |               |                |               | € 150.000,00         |                       |
| 0841 Cum. aflossing hypotheek 1            | € 96.000,00                      |                 | € 96.000,00    |  |               |                |               | € 96.000,00          |                       |
| 0860 Financiering 1                        |                                  | € 95.000,00     | -€ 95.000,00   |  |               |                |               | € 95.000,00          |                       |
| 0861 Cum. aflossing financiering 1         | € 20.250,00                      |                 | € 20.250,00    |  |               |                |               | € 20.250,00          |                       |
| 0880 Leaseverplichting 1                   |                                  | € 80.000,00     | -€ 80.000,00   |  |               |                |               | € 80.000,00          |                       |
| 0881 Cum. aflossing leaseverplichting 1    | € 59.750,00                      |                 | € 59.750,00    |  |               |                |               | € 59.750,00          |                       |
| 1000 Kas                                   | € 3.570,00                       |                 | € 3.570,00     |  |               |                |               | € 3.570,00           |                       |
| 1100 Bank                                  | € 17.894.149,01                  | € 16.853.134,32 | € 1.041.014,70 |  |               |                |               | € 17.894.149,01      | € 16.853.134,32       |
| 1170 Deposito                              | € 55.000,00                      |                 | € 55.000,00    |  |               |                |               | € 55.000,00          |                       |
| 1200 Debiteuren (met subadministratie)     | € 240.820,27                     | € 77.166,95     | € 163.653,32   |  |               |                |               | € 240.820,27         | € 77.166,95           |
| 1301 Debiteuren                            | € 34.044,16                      |                 | € 34.044,16    |  |               |                |               | € 34.044,16          |                       |
| 1360 Vooruitbetaalde bedragen              | € 8.789,39                       |                 | € 8.789,39     |  |               |                |               | € 8.789,39           |                       |
| 1420 Rekening courant groepsmaatschappij 1 |                                  | € 68.904,00     | -€ 68.904,00   |  |               |                |               | € 68.904,00          |                       |
| 1500 Crediteuren (met subadministratie)    | € 273.119,66                     |                 | € 273.119,66   |  |               |                |               | € 273.119,66         |                       |

Draaitabelvelden

Velden kiezen om toe te voegen aan rapport

bestandsnaam

rekening

fiscaljaar

companyid

fiscalnummer

grootboekrekeningcode

grootboekrekeningnaam

grootboekrekeningtype

boekstufnummer

dagboekcode

dagboekomschrijving

dagboektype

transactiedatum

Velden slepen tussen onderstaande gebieden:

Filters

bestandsnaam

rekening

Kolommen

grootboekrekeningtype

Σ Waarden

Rijen

rekening

Σ Waarden

Som van debet

Som van credit

Som van saldo

Voorbeeld waarbij aan de kolommenbalans de periode als extra rij is toegevoegd. Op deze wijze wordt zichtbaar gemaakt in welke periode de rekeningen zijn beboekt.

|                                          |    |                |                |               |                |
|------------------------------------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1420 Rekening courant groepsmaatschappij | 0  |                | € 65.704,00    | -€ 65.704,00  |                |
| 1500 Crediteuren (met subadministratie)  | 0  |                | € 3.200,00     | -€ 3.200,00   |                |
|                                          | 2  |                | € 186.567,66   | -€ 186.567,66 |                |
| 1501 Crediteuren                         | 1  | € 975,15       |                | € 975,15      | € 975,15       |
|                                          | 2  | € 999,30       |                | € 999,30      | € 999,30       |
|                                          | 3  | € 598,89       |                | € 598,89      | € 598,89       |
|                                          | 4  | € 744,00       |                | € 744,00      | € 744,00       |
|                                          | 5  | € 1.272,04     |                | € 1.272,04    | € 1.272,04     |
|                                          | 6  | € 1.026,00     |                | € 1.026,00    | € 1.026,00     |
|                                          | 7  | € 885,85       |                | € 885,85      | € 885,85       |
|                                          | 8  | € 1.076,10     |                | € 1.076,10    | € 1.076,10     |
|                                          | 9  | € 880,13       |                | € 880,13      | € 880,13       |
|                                          | 10 | € 902,13       |                | € 902,13      | € 902,13       |
|                                          | 11 | € 924,68       |                | € 924,68      | € 924,68       |
|                                          | 12 | € 811,92       |                | € 811,92      | € 811,92       |
| 1600 BTW af te dragen hoog               | 0  | € 2.027.956,07 | € 2.027.956,07 | € 0,00        | € 2.027.956,07 |
|                                          | 1  |                | € 186.245,87   | -€ 186.245,87 |                |
|                                          | 2  |                | € 169.598,81   | -€ 169.598,81 |                |
|                                          | 3  |                | € 211.194,76   | -€ 211.194,76 |                |
|                                          | 4  |                | € 190.359,04   | -€ 190.359,04 |                |
|                                          | 5  |                | € 183.091,99   | -€ 183.091,99 |                |
|                                          | 6  |                | € 176.050,17   | -€ 176.050,17 |                |
|                                          | 7  |                | € 182.426,26   | -€ 182.426,26 |                |
|                                          | 8  |                | € 145.405,54   | -€ 145.405,54 |                |
|                                          | 9  |                | € 195.135,33   | -€ 195.135,33 |                |
|                                          | 10 |                | € 197.831,59   | -€ 197.831,59 |                |
|                                          | 11 |                | € 202.777,38   | -€ 202.777,38 |                |
|                                          | 12 |                | € 178.048,43   | -€ 178.048,43 |                |

☐ regelnummer  
☐ debetcrednummer  
☐ debetcrednaam  
☐ debetcredtype  
☐ debetcredplaats  
☐ debetcredpostCode  
☐ GJperiode  
☐ Berekenende\_btw  
☐ btwcode\_perc  
☐ btwtype

Velden slepen tussen onderstaande gebieden:

Filtren

bestandsnaam

Kolommen

grootboekrekeningstype

Waarden

Rijen

rekening

periode

Waarden

Som van debet

Som van credit

Som van saldo

Voorbeeld waarbij het dagboek als extra rij is toegevoegd. Op deze wijze wordt zichtbaar gemaakt vanuit welk dagboek rekeningen zijn beboekt.

|                                            |                   |              |              |                |                |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 200_1999 BTW af te dragen buiten EU        | 200_Memoriaal     | € 400.883,89 | € 400.883,89 | € 400.883,89   |                |
| 1690 BTW afdrachten/teruggaven lopend jaar | 200_Bankboek      | € 0,00       | € 0,00       | € 0,00         |                |
|                                            | 800_Memoriaalboek | € 291.928,86 | € 291.928,86 | € 291.928,86   |                |
| 1695 BTW suppleties voorgaande jaren       | 200_Bankboek      | € 321.642,00 | € 321.642,00 | € 321.642,00   |                |
|                                            | 800_Memoriaalboek | € 55.334,05  | € 55.334,05  | € 55.334,05    |                |
| 1700 Loonheffing afdrachten                | 200_Bankboek      | € 32.659,44  | € 32.659,44  | € 32.659,44    |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 1.980,00   | € 1.980,00   | € 1.980,00     |                |
| 1710 Bedrijfsvereniging afdrachten         | 200_Bankboek      | € 26.570,00  | € 26.570,00  | € 26.570,00    |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 1.245,00   | € 1.245,00   | € 1.245,00     |                |
| 1790 Vroegpensioenen afdrachten            | 200_Bankboek      | € 14.511,00  | € 14.511,00  | € 14.511,00    |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 489,00     | € 489,00     | € 489,00       |                |
| 1800 Vennootschapsbelasting afdrachten     | 200_Bankboek      | € 3.157,00   | € 3.157,00   | € 3.157,00     |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 1.155,00   | € 1.155,00   | € 1.155,00     |                |
| 1940 Nog te betalen vakantietoelagen       | 200_Bankboek      | € 7.714,00   | € 7.714,00   | € 7.714,00     |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 825,00     | € 825,00     | € 825,00       |                |
| 1950 Nog te betalen bedragen               | 200_Bankboek      | € 9.325,00   | € 9.325,00   | € 9.325,00     |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 514,00     | € 514,00     | € 514,00       |                |
| 1990 Aflossingsverplichtingen              | 200_Bankboek      | € 9.741,00   | € 9.741,00   | € 9.741,00     |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 250,00     | € 250,00     | € 250,00       |                |
| 3000 Voorraad grond en hulpstoffen         | 200_Bankboek      | € 24.750,00  | € 24.750,00  | € 24.750,00    |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 14.094,66  | € 13.704,81  | € 13.610,15    |                |
| 3800 Onderhanden werk                      | 200_Bankboek      | € 40.885,00  | € 40.885,00  | € 40.885,00    |                |
|                                            | 900_Memoriaal     | € 25.289,17  | € 13.034,61  | € 12.254,56    |                |
| 4000 Bruto lonen en salarissen             | 200_Bankboek      | € 63.458,00  | € 63.458,00  | € 63.458,00    |                |
| 4020 Belaste vergoedingen                  | 200_Bankboek      |              |              | € 1.633.959,48 | € 1.633.959,48 |
| 4030 Vakantietoelagen                      | 200_Bankboek      |              |              | € 3.006,80     | € 3.006,80     |
| 4045 Subsidies lonen en salarissen         | 200_Bankboek      |              |              | € 130.521,72   | € 130.521,72   |
| 4050 Sociale lasten bedrijfsvereniging     | 200_Bankboek      |              |              | € 59.550,82    | € 59.550,82    |
| 4060 Premies bedrijfsfondsen               | 200_Bankboek      |              |              | € 164.141,13   | € 164.141,13   |
| 4090 Pensioenpremie personeel              | 200_Bankboek      |              |              | € 75.559,11    | € 75.559,11    |
| 4091 Vroegpensioenpremie personeel         | 200_Bankboek      |              |              | € 5.052,66     | € 5.052,66     |
| 4095 Dotatie pensioenvoorziening           | 200_Bankboek      |              |              | € 43.527,21    | € 43.527,21    |
| 4117 Afschrijving goodwill                 | 200_Bankboek      |              |              | € 4.500,00     | € 4.500,00     |
|                                            |                   |              |              | € 3.750,00     | € 3.750,00     |

Dagboekvelden

Velden kiezen om toe te voegen aan rapport:

☐ debetcredpost  
☐ debetcredpostCode  
☐ GJperiode  
☐ Berekenende\_btw  
☐ btwcode\_perc  
☐ btwtype  
☐ Gebroekte\_btw  
☐ regelnummer  
☐ maandperiode  
☐ rubriek  
☒ dagboek  
☐ gbregebr  
Meer tabellen...

Velden slepen tussen onderstaande gebieden:

Filtren

bestandsnaam

Kolommen

grootboekrekeningstype

Waarden

Rijen

rekening

dagboek

Waarden

Som van debet

Som van credit

Som van saldo

## Totalen per dagboek

Ook hier kunt u door middel van de keuze in de draaivelden tabel velden toevoegen, sorteren, filteren en bepalen hoe de resultaten moeten worden getoond.

| Ga naar inhoudsopgave |                                               |                 |                 |                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| bestandsnaam          | demo.xsl                                      |                 |                 |                |
| Gegevens              |                                               |                 |                 |                |
| dagboek               | rekening                                      | Som van debet   | Som van credit  | Som van saldo  |
| 200 Bankboek          | 0171 Cum. afschr. goodwill                    |                 | € 3.750,00      | -€ 3.750,00    |
|                       | 0211 Cum. afschr. bedrijfsgebouwen            |                 | € 5.520,00      | -€ 5.520,00    |
|                       | 0230 Machines en installaties                 | € 20.000,00     |                 | € 20.000,00    |
|                       | 0231 Cum. afschr. machines en installaties    |                 | € 23.284,02     | -€ 23.284,02   |
|                       | 0340 Inventaris                               | € 8.750,00      | € 7.500,00      | € 1.250,00     |
|                       | 0341 Cum. afschr. inventaris                  | € 2.500,00      | € 8.667,50      | -€ 6.167,50    |
|                       | 0271 Cum. afschr. vervoermiddelen             |                 | € 15.529,56     | -€ 15.529,56   |
|                       | 0700 Voorziening pensioenen                   |                 | € 4.500,00      | -€ 4.500,00    |
|                       | 0760 Voorziening groot onderhoud              |                 | € 10.000,08     | -€ 10.000,08   |
|                       | 0841 Cum. aflossing hypotheek 1               | € 8.000,00      |                 | € 8.000,00     |
|                       | 0861 Cum. aflossing financiering 1            | € 5.000,00      |                 | € 5.000,00     |
|                       | 0881 Cum. aflossing leaseverplichting 1       | € 12.000,00     |                 | € 12.000,00    |
|                       | 1100 Bank                                     | € 17.894.149,01 | € 16.809.233,65 | € 1.084.915,37 |
|                       | 1200 Debiteuren (met subadministratie)        |                 | € 777.166,95    | -€ 777.166,95  |
|                       | 1201 Debiteuren                               | € 34.044,16     |                 | € 34.044,16    |
|                       | 1360 Vooruitbetaalde bedragen                 | € 1.877,39      |                 | € 1.877,39     |
|                       | 1420 Rekening courant groepsmaatschappij 1    |                 | € 3.200,00      | -€ 3.200,00    |
|                       | 1500 Crediteuren (met subadministratie)       |                 | € 186.567,66    | -€ 186.567,66  |
|                       | 1501 Crediteuren                              | € 11.096,19     |                 | € 11.096,19    |
|                       | 1600 BTW af te dragen hoog                    | € 2.203.053,00  | -€ 2.203.053,00 |                |
|                       | 1610 BTW af te vorderen hoog                  | € 1.888.409,65  | € 4.155,85      | € 1.884.253,80 |
|                       | 1690 BTW af te dragen binnen EU               | € 0,00          |                 | € 0,00         |
|                       | 1651 BTW af te vorderen binnen EU             |                 | € 421.923,99    | -€ 421.923,99  |
|                       | 1652 BTW af te vorderen binnen EU (voorbeeld) | € 421.923,99    |                 | € 421.923,99   |
|                       | 1660 BTW af te dragen buiten EU               | € 0,00          |                 | € 0,00         |
|                       | 1690 BTW afdrachten/teruggaven lopend jaar    | € 291.928,86    |                 | € 291.928,86   |
|                       | 1695 BTW supplies voorgaande jaren            | € 55.334,05     |                 | € 55.334,05    |
|                       | 1700 Looheffing afdrachten                    |                 | € 1.980,00      | -€ 1.980,00    |
|                       | 1710 Bedrijfsvereniging afdrachten            |                 | € 1.245,00      | -€ 1.245,00    |
|                       | 1790 Vroegpensioen afdrachten                 |                 | € 489,00        | -€ 489,00      |
|                       | 1800 Vennootschapsbelasting afdrachten        |                 | € 1.155,00      | -€ 1.155,00    |
|                       | 2940 Nog te betalen vakantietoelage           |                 | € 825,00        | -€ 825,00      |

Draaitabelvelden

Velden kiezen om toe te voegen aan rapport

Zoeken

☒ bestandsnaam  
☒ rekening  
☐ fiscaljaar  
☐ companyid  
☐ fiscaalnummer  
☐ grootboekrekeningcode  
☐ grootboekrekeningnaam  
☐ grootboekrekeningtype  
☐ boekstaalnummer  
☐ dagboekcode  
☐ dagboekomschrijving  
☐ dagboektype

Velden slepen tussen onderstaande gebieden

Filters

bestandsnaam

rekening

Kolommen

Waarden

Som van debet

Som van credit

Som van saldo

Rijen

dagboek

rekening

Waarden

Som van debet

Som van credit

Som van saldo

Beveiliging

Beveiliging

## Dagboektotalen per maand

Per dagboek en per maand worden hier de mutatiebedragen getoond. Daarbij wordt ook een grafische weergave getoond. Ook hier kunt u door middel van de keuze in de draaivelden tabel velden toevoegen, sorteren, filteren en bepalen hoe de resultaten moeten worden getoond.

| Daarnaar inhoudsopgave |                 |                 |               |               |                |                |                |                |               |                |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| bestandnaam (Alle)     |                 |                 |               |               |                |                |                |                |               |                |                 |
| dagboek = Gegevens     |                 |                 |               |               |                |                |                |                |               |                |                 |
| 200 Bankboek           |                 |                 |               |               |                |                |                |                |               |                |                 |
| maandperiode           | Som van debet   | Som van credit  | Som van saldo | Som van debet | Som van credit | Som van saldo  | Som van debet  | Som van credit | Som van saldo | Som van debet  | Som van credit  |
| 2021_01                | € 2.822.868,56  | € 2.822.868,56  | € 0,00        | € 9.558,54    | € 9.558,54     | € 0,00         | € 2.428.839,96 | € 2.428.839,96 | € 0,00        | € 3.573.932,94 | € 3.573.932,94  |
| 2021_02                | € 2.997.141,33  | € 2.997.141,33  | € 0,00        | € 14.578,37   | € 1.014.608,37 | € 1.000.030,00 |                |                |               | € 8.835.200,00 | € 8.835.200,00  |
| 2021_03                | € 3.243.919,21  | € 3.243.919,21  | € 0,00        | € 11.257,60   | € 11.257,60    | € 0,00         |                |                |               | € 3.011.719,70 | € 4.011.719,70  |
| 2021_04                | € 2.907.279,46  | € 2.907.279,46  | € 0,00        | € 12.322,22   | € 12.322,22    | € 0,00         |                |                |               | € 3.255.176,81 | € 3.255.176,81  |
| 2021_05                | € 4.032.113,13  | € 4.032.113,13  | € 999.999,60  | € 14.183,50   | € 14.183,50    | € 0,00         |                |                |               | € 2.919.601,68 | € 2.919.601,68  |
| 2021_06                | € 2.756.835,23  | € 2.756.835,23  | € 0,00        | € 7.981,47    | € 7.981,47     | € 0,00         |                |                |               | € 4.046.296,63 | € 3.046.296,63  |
| 2021_07                | € 2.867.878,84  | € 2.867.878,84  | € 0,00        | € 7.285,25    | € 7.285,25     | € 0,00         |                |                |               | € 2.764.816,70 | € 2.764.816,70  |
| 2021_08                | € 2.233.002,06  | € 2.233.002,06  | € 0,00        | € 3.585,70    | € 3.585,70     | € 0,00         |                |                |               | € 2.875.164,09 | € 2.875.164,09  |
| 2021_09                | € 2.866.279,93  | € 2.866.279,93  | € 0,00        | € 13.333,62   | € 13.333,62    | € 0,00         |                |                |               | € 2.236.587,76 | € 2.236.587,76  |
| 2021_10                | € 2.953.541,78  | € 2.953.541,78  | € 0,00        |               |                |                |                |                |               | € 2.879.613,55 | € 2.879.613,55  |
| 2021_11                | € 3.001.766,73  | € 3.001.766,73  | € 0,00        |               |                |                |                |                |               | € 2.953.541,78 | € 2.953.541,78  |
| 2021_12                | € 2.629.248,05  | € 2.629.248,05  | € 0,00        |               |                |                | € 112.019,51   | € 112.019,51   | € 0,00        | € 3.001.766,73 | € 3.001.766,73  |
| Eindtotaal             | € 35.311.874,31 | € 34.311.874,71 | € 999.999,60  | € 94.086,27   | € 1.094.116,27 | € 1.000.030,00 | € 2.540.859,47 | € 2.540.859,47 | € 0,00        | € 3.573.932,94 | € 3.573.932,94  |
|                        |                 |                 |               |               |                |                |                |                |               | € 0,00         | € 41.520.752,99 |

Draaivelden

Velden kiezen om toe te voegen aan rapport

Zoeken

☒ bestandnaam  
☐ rekening  
☐ fiscaljaar  
☐ companyid  
☐ focanummer  
☐ grootboekrekeningcode  
☐ grootboekrekeningnaam  
☐ grootboekrekeningtype  
☐ boekstuknummer  
☐ dagboekcode  
☐ dagboekomschrijving  
☐ dagboektype  
☐ kassacode

Velden slepen tussen onderstaande gebieden:

Filters

bestandnaam

Kolommen

dagboek  
Σ Waarden

Rijen

maandperiode

Σ Waarden

Som van debet  
Som van credit  
Som van saldo

## Grootboek entry Controls

Per grootboekrekening per mutatieomschrijving worden de mutatiebedragen getoond. Daarmee kunt u op basis van zoekteksten naar specifieke mutaties zoeken. Ook hier kunt u door middel van de keuze in de draaivelden tabel velden toevoegen, sorteren, filteren en bepalen hoe de resultaten moeten worden getoond.

| Ga naar inhoudsopgave |                                       |                     |  | Gegevens      |                |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---------------|----------------|
| grootboekrekeningcod  | grootboekrekeningnaam                 | mutatieomschrijving |  | Som van debet | Som van credit |
| 170                   | Goodwill                              | Beginbalans 2003    |  | € 75.000,00   |                |
| 171                   | Cum. afschr. goodwill                 | Beginbalans 2003    |  | € 18.750,00   |                |
| 200                   | Terreinen                             | Beginbalans 2003    |  | € 165.750,00  |                |
| 210                   | Bedrijfsgebouwen                      | Beginbalans 2003    |  | € 138.485,00  |                |
| 211                   | Cum. afschr. bedrijfsgebouwen         | Beginbalans 2003    |  | € 60.914,00   |                |
| 230                   | Machines en installaties              | juli                |  | € 20.000,00   |                |
| 231                   | Cum. afschr. machines en installaties | Beginbalans 2003    |  | € 208.465,00  |                |
| 240                   | Inventaris                            | juli                |  | € 126.594,02  |                |
| 241                   | Cum. afschr. inventaris               | Beginbalans 2003    |  | € 7.500,00    |                |
| 270                   | Vervoermiddelen                       | Beginbalans 2003    |  | € 35.456,00   |                |
| 271                   | Cum. afschr. vervoermiddelen          | Beginbalans 2003    |  | € 15.627,50   |                |
| 470                   | Lening u/g 1                          | Beginbalans 2003    |  | € 68.918,00   |                |
| 500                   | deplaatst aandelenkapitaal            | Beginbalans 2003    |  | € 39.620,56   |                |
| 550                   | Overige reserve                       | Beginbalans 2003    |  | € 15.000,00   |                |
| 700                   | Voorziening pensioenen                | Beginbalans 2003    |  | € 18.000,00   |                |
| 730                   | Herinvesteringsreserve                | Beginbalans 2003    |  | € 159.349,15  |                |
| 760                   | Voorziening groot onderhoud           | Beginbalans 2003    |  | € 51.544,00   |                |
| 840                   | Hypotheek 1                           | Beginbalans 2003    |  | € 7.769,00    |                |
| 841                   | Cum. aflossing hypotheek 1            | Januari             |  | € 30.000,08   |                |
|                       |                                       | juli                |  | € 2.000,00    |                |
|                       |                                       | Oktober             |  | € 2.000,00    |                |
|                       |                                       | Beginbalans 2003    |  | € 88.000,00   |                |
| 860                   | Financiering 1                        | Beginbalans 2003    |  | € 95.000,00   |                |
| 861                   | Cum. aflossing financiering 1         | Beginbalans 2003    |  | € 15.250,00   |                |
| 880                   | Leaseverplichting 1                   | Beginbalans 2003    |  | € 80.000,00   |                |
| 881                   | Cum. aflossing leaseverplichting 1    | Januari             |  | € 1.000,00    |                |
|                       |                                       | Februari            |  | € 1.000,00    |                |
|                       |                                       | juli                |  | € 1.000,00    |                |
|                       |                                       | Oktober             |  | € 1.000,00    |                |
|                       |                                       | Beginbalans 2003    |  | € 47.750,00   |                |
| 1100                  | Bank                                  | Januari             |  | € 3.000,00    |                |
|                       |                                       | Februari            |  | € 1.000,00    |                |

Draaitabelvelden

Velden kiezen om toe te voegen aan rapport

Zoeken

☐ btwcode  
☐ btwpercentage  
☐ saldo  
☒ debet  
☒ credit  
☐ regelnummer  
☐ debetnummer  
☐ debetnaam  
☐ debettype  
☐ debetplaats  
☐ debetpostCode  
☐ Gbperiode  
☐ Bevatcode-30...

Velden slepen tussen onderstaande gebieden:

Filters

Kolommen

Rijen

Waarden

Waarden

## Journal Entry test (JET)

| w | weekdag  | feestdagen | Feestda | sc_groot_bedrag | sc_weekend | sc_rond_bedrag_100 | sc_rond_bedrag_1000 | sc_memoriaal_boekin | sc_feestdag | score | regelverwijzing |
|---|----------|------------|---------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------|-----------------|
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 19              |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 20              |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 23              |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 24              |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 254             |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 255             |
|   | zaterdag |            |         | 1               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 4     | 1416            |
|   | zaterdag |            |         | 1               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 4     | 1417            |
|   | zaterdag |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 1430            |
|   | zaterdag |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 1431            |
|   | zaterdag |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 1434            |
|   | zaterdag |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 1435            |
|   | zaterdag |            |         | 1               | 1          | 1                  | 0                   | 0                   | 0           | 3     | 1647            |
|   | zaterdag |            |         | 1               | 1          | 1                  | 0                   | 0                   | 0           | 3     | 1648            |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 2141            |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 2142            |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 2145            |
|   | zondag   |            |         | 0               | 1          | 1                  | 1                   | 0                   | 0           | 3     | 2146            |
|   | vrijdag  | Nieuwjaar  |         | 1               | 0          | 0                  | 0                   | 1                   | 1           | 3     | 2898            |
|   | vrijdag  | Nieuwjaar  |         | 1               | 0          | 0                  | 0                   | 1                   | 1           | 3     | 2899            |
|   | vrijdag  | Nieuwjaar  |         | 1               | 0          | 0                  | 0                   | 1                   | 1           | 3     | 2900            |
|   | vrijdag  | Nieuwjaar  |         | 1               | 0          | 0                  | 0                   | 1                   | 1           | 3     | 2901            |
|   | vrijdag  | Nieuwjaar  |         | 1               | 0          | 0                  | 0                   | 1                   | 1           | 3     | 2902            |

Overzicht van mutaties die aan 3 of meer van de volgende criteria voldoen. Dit zijn:

- \* boekingen in het weekend
- \* boekingen op feestdagen
- \* boekingen groter dan 5000 euro
- \* afgeronde bedragen op honderdtallen (bijv. 500,800,1300 enz.)
- \* afgeronde bedragen op duizendtallen (bijv. 2000,9000 enz.)
- \* memoriaalboekingen

Indien 3 of meer van deze criteria aan de orde zijn wordt een boeking in dit overzicht opgenomen met een verwijzing naar het regelnummer in de auditfile.

## Metadata

Overzicht van de meta data van de verwerkte audit file. Naast de basisgegevens is ook een MD5hash code berekend op basis waarvan het aangeleverde bestand uniek en onweerlegbaar kan worden geïdentificeerd.

[illegible]