

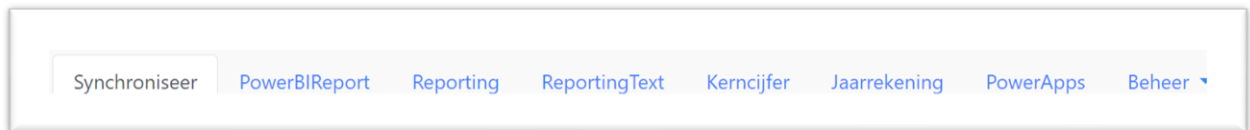
Handleiding Excel Controller jaarrekening

Onze jaarrekening is bedoeld als een eenvoudig jaarrekening model. Het heeft onder andere geen uitgebreide consolidatie mogelijkheden, het ondersteunt geen XBRL en vreemde talen.

Stap 1 voordat u begint met de jaarrekening, dient Excel Controller de laatste mutaties vanuit exact online ingelezen te zijn.

Stap 2 hierna dienen de grootboekrekeningen aan de juiste verdichtingsoort gekoppeld te zijn, zie hiervoor <https://exactrapportage.nl/wp-content/uploads/2022/10/Handleiding-Excel-Controller-Solution-BI-website.pdf>

Stap 3 Beginnen met de jaarrekening klik in Solutionbi.nl op het tabje [Jaarrekening]



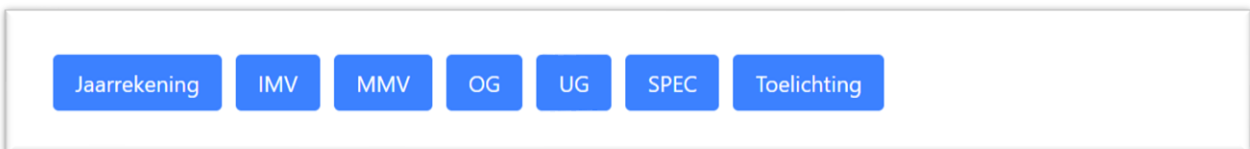
Selecteer vervolgens de administratie waarom het gaat en de kies de juiste periode. Dit is altijd de laatste maand van een boekjaar.

Jaarrekening

Administratie **Periode YYYYMM**

4 | Sportcentrum Physique (341191) 202212

Vervolgens verschijnen de onderstaande knoppen.



Jaarrekening:

Jaarrekening hier dient onder andere ingevuld te worden de bedrijfsgegevens, valuta, wie de accountant is, handelsnamen, rapportage datum, bestuur enzovoorts.

Jaarrekening IMV MMV OG UG SPEC Toelichting

Algemeen

Accountant bedrijfsnaam:

Accountant adres:

Accountant postcode:

IMA = Immateriele vaste activa de naam van de groepen en afschrijvingspercentage. Het verloop van de immateriele vaste activa wordt geheel uit de MVA module uit Exact gehaald

MMA = Materiele vaste activa de naam van de groepen en afschrijvingspercentage. Het verloop van de materiele vaste activa wordt geheel uit de MVA module uit Exact gehaald

Jaarrekening IMV MMV OG UG SPEC Toelichting

Materiele vaste activa

Materiele vaste activa titel groep 1:

Materiele vaste activa perc afschr. grp 1:

Materiele vaste activa titel groep 2:

Materiele vaste activa perc afschr. grp 2:

Materiele vaste activa titel groep 3:

Materiele vaste activa perc afschr. grp 3:

OG = Ontvangen gelden dus leningen hier kunt u algemene toelichting geven per lening dus rente percentage en hoofdsom enzovoorts.

UG = Uitgeleend gelden dus leningen hier kunt u algemene toelichting geven per lening dus rente percentage en hoofdsom enzovoorts.

JaarrekeningIMVMMVOGUGSPECToelichting

Uitgeleende gelden

Hoofdsom lening 1:

Toelichting lening 1:

Toelichting lening 2:

In de jaarrekening wordt door de verdichtingscode automatisch bepaald wat is afgelost.

Lening Stichting Mogelijk	
- Hoofdsom per 1 januari	154.985
- Cumulatieve aflossingen tot 1 januari	7.235
Boekwaarde per 1 januari	147.750
- Aflossingen	1.000
Totale mutaties in boekjaar	-1.000
- Hoofdsom per 31 december	154.985
- Cumulatieve aflossingen tot 31 december	8.235
Boekwaarde per 31 december	146.750

SPEC:

Dit tabje kan toelichtingen invullen bij de jaarrekeningen posten.

JaarrekeningIMVMMVOGUGSPECToelichting

Toelichting bij de posten deze kan iedere maand/jaar anders zijn

02-A - MVA 485311:	
11-O - Overlopende passiva -15713:	
04-V - Voorraad 400:	
05-H - Handelsdebiteuren -8361:	

Bijvoorbeeld 05-H Handelsdebiteuren dat het saldo van -8361. Deze informatie zie je links op bovenstaande scherm afdruk staan. De toelichting zou dan kunnen zijn dat dit saldo komt door vooruitbetalingen van debiteuren. Tevens worden de meest logische overlopende activaposten automatisch gepresenteerd onder de passiva als ze negatief zijn. En als passiva positief is dan worden automatisch gepresenteerd onder de active.

04-V - Voorraad 400:	De <u>voorraad wordt gewaardeerd tegen een vast waarde.</u>
05-H - Handelsdebiteuren -8361:	
07-L - Liquide middelen 54501:	De <u>tegoede zijn direct opeisbaar</u>

Hierboven zie je de toelichting die is ingegeven bij de 04-V voorraad en deze toelichting wordt dan automatisch in de toelichting van de jaarrekening gezet.

ACTIVA	31-12-22	31-12-21
in Euro's		
Voorraad		
<input checked="" type="checkbox"/> Voorraden gereedproduct	400	400
	400	400

De voorraad wordt gewaardeerd tegen een vast waarde.

Toelichting:

Onder de toelichting vallen de waarderingsgrondslagen, deze worden uit onze standaard database opgehaald. Eventueel kunnen wij deze per klant en per jaar vrijgeven zodat u de standaard zelf kunt gaan onderhouden.

Bij de waarderingsgrondslagen worden alleen de posten getoond die een saldo hebben en natuurlijk kunt u ze hier ook aanpassen.

Jaarrekening

IMV

MMV

OG

UG

SPEC

Toelichting

Materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of voortbrengingskosten plus

Voorraden en onderhanden werk:

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening:

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting. Verder zijn

Netto-omzet:

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het

Afschrijvingen en overige waardeverminderingen:

Andere vaste bedrijfsmiddelen
De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt

Kosten:

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

Daarnaast staan er ook andere teksten in zoals de aanbiedingstekst.

Aanbieden:

X@Bedrijfsnaam
 X@Adres
 X@Postcode X@Plaats

X@Acc_Plaats, X@Acc_Rapportage

X@Aanhef,

Samenstellingsverklaring
 De jaarrekening van X@Bedrijfsnaam te X@Plaats is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per X@BalansVerslagd en de winst-en-verliesrekening over X@JAAR met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving

In de aanbiedingsbrief zie u heel veel variabele staan zoals

X@Bedrijfsnaam, X@Adres, X@Postcode, X@Plaats, X@Acc_Plaats, X@Acc_Rapportage

De volgende variabele kunt u gebruiken en deze kunt u invullen op het tabblad Jaarrekening

Veld naam op het scherm	Variabele
Accountant bedrijfsnaam:	X@Acc_Bedrijf
Accountant adres:	X@Acc_Adres
Accountant postcode:	X@Acc_Postcode
Accountant plaats:	X@Acc_Plaats
Accountant kenmerk:	X@Acc_Kenmerk
Accountant telefoonnr:	X@Acc_Telefoonnr
Accountant email:	X@Acc_Email
Accountant aanhef contact:	X@Acc_SoortConta
Accountant contact:	X@Acc_Contact
Jaarrekening rapportagedatum:	X@Acc_Rapportage
Balans verslagdatum:	X@BalansVerslagd / X@JAAR
Balans basisdatum:	X@BalansBasisdat

Jaarrekening type:	X@Acc_SoortJaarr
Bedrijfsnaam:	X@Bedrijfsnaam
Handelsnamen:	X@Handelsnamen
Adres adres:	X@Adres
Postcode postcode:	X@Postcode
Plaats plaats:	X@Plaats
Oprichtingsdatum:	X@DatumOprichtin
Jaarrekening naamcontact:	X@NaamContact
Jaarrekening aanhef:	X@Aanhef
Jaarrekening ondernemingsvorm:	X@Ondernemingsvo
Jaarrekening directdoor:	X@DirectDoor
Jaarrekening soortbestuur:	X@SoortBestuur
Jaarrekening kvknr:	X@KvkNR
Activiteit:	X@Activiteit
Aantal werknemers:	X@AantalWerkneme
BV maatschappelijk kapitaal:	X@Maatschappelij
BV nominaal aandel:	X@NominaalAandee
BV aantal aandelen:	X@AantalAandelen
Overlopend bedrag verplichting:	X@BedragVerplich
Overlopend bedrag investering:	X@BedragInvester
Overlopend bedrag lease contracten:	X@WaardeLeaseCon
Overlopend bedrag lease jaarlijkse lasten:	X@JaarlijkseLast
Balans voor of na winstbestemming:	X@balansVoorNaWi
Valuta:	X@Valuta
Valutas:	X@Valutas
Ondertekend door:	X@OndertekendDoo
Kosten van uitgifte :	X@ToelichtingBes
Toelichtingbestuur:	X@ToelichtingEV
Toelichting Eigenvermogen:	X@KostenVanUitgi

Stap 4 Jaarrekening:

Nadat dit allemaal ingevuld is kunt u de jaarrekening gaan maken dit doet u door naar [Reporting] te gaan en druk op [Jaarrekening]

Synchroniseer PowerBIReport Reporting ReportingText Kerncijfer

Inzage

Hier kunt u de Power-Bi rapportage inzien. Selecteer het rapport dat u wil inzien.

Rapporten	M.
Balans	
Consolidatie balans resultatenrekening en kasstroom(indirect)	
Consolidatie per bedrijf	
Financieel dashboard	
Financieel actueel	
Grootboek verdichting	
Grootboekkaart	
Jaarrekening	

Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm, selecteer hier de taal dit is voorlopig alleen NL selecteer de administratie dit kunnen er ook meerdere zijn geef aan consolidatie J/N en selecteer jaar en de periode.

File Home View

Export << 1 >> Parameters

Taal NL Division Required Consolidatie N View report

Jaar Required Periode Required

Taal	NL	Division	Sportcentrum Physique(4)	Consolidatie	N	View report
Jaar	2022	Periode	12			

[View report](#)

En klik op [View report] nu wordt de jaarrekening getoond.

Wilt u de jaarrekening aanpassen of bewerken dan kunt u hem altijd naar Excel toehalen of Word.

