

Reports Boekhouding dossier 006 Saldo rekening derden - 714

Nr	Gesproken tekst
1	Klik op Reports, Boekhouding.
2	U ziet onder dossier het rapport 06 saldo rekening derden.
3	U klikt op het plusje en ziet dat het de bedoeling van dit rapport is om een overzicht van de saldi aan derdengelden per dossier te verkrijgen.
4	Dit rapport impliceert dat er boekingen zijn gebeurd op een grootboeknummer met relatierekening 16 derdengelden.
5	De instelling van dit grootboeknummer is terug te vinden onder Accounting Partnerinstellingen.
6	Klik op de naam van het rapport. Aan de rechterzijde kunt u nu de criteria invullen.
7	Duid de boekhoudpartner aan.
8	Geef als startdatum de eerste dag van het eerste boekjaar in en als einddatum bijvoorbeeld vandaag om een volledig overzicht van de derdengelden te bekomen.
9	Bij type kunt u bepalen of het alle dossiers of enkel actieve of afgesloten dossiers betreft.
10	U kunt al dan niet groeperen per dominus en al dan niet het 0 dossier meenemen.
11	Indien van toepassing kunt u onder kantoor of familie eventueel een bijkomende analytische selectie opgeven.
12	Klik op Uitvoeren om het rapport te trekken.
13	U ziet nu per dossier het beschikbare saldo aan derdengelden en de datum van laatste verrichting.
14	In de kolom Ontvangen ziet u per dossier de binnengekomen derdengelden en daarnaast in de kolom Uitgegeven de uitgaande derdengelden.
15	Een dossier met een x vooraan is een afgesloten dossier.
16	De beschikbare saldi zijn ook zichtbaar in de module netbanking, zodat u gemakkelijk een bepaald bedrag kunt doorstorten.
17	Kijk daarvoor naar de tutorial Accounting Netbanking Automatische betaalopdrachten.