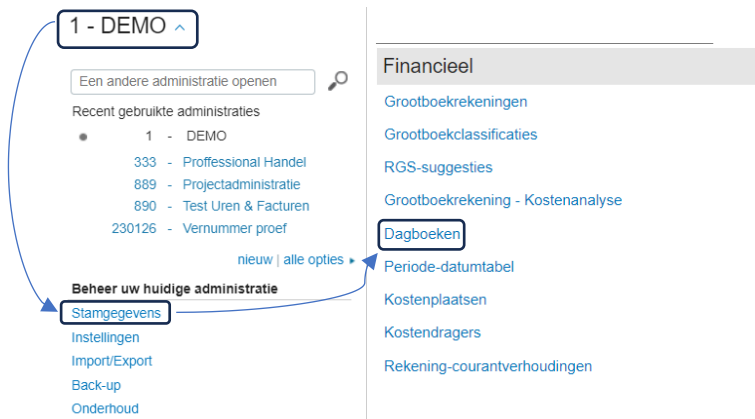


Overstapsoftware

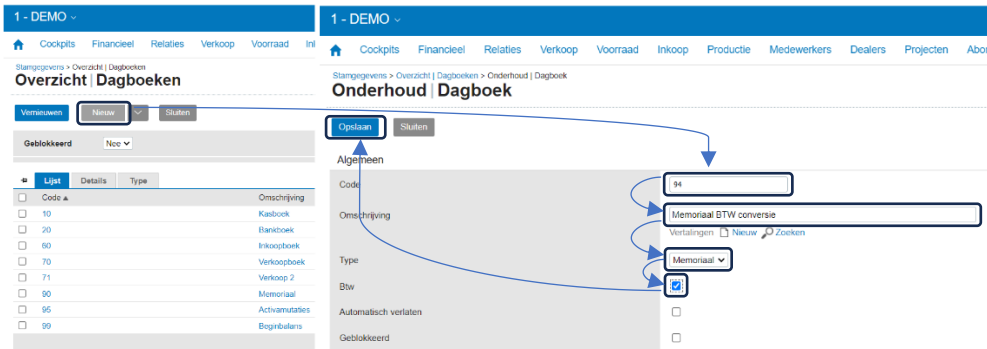
Inhoud

Nieuw dagboek aanmaken	2
BTW-aangifte vanuit Exact Online na conversie	3

Nieuw dagboek aanmaken



Figuur 1 Ga naar Administratiennaam > Stamgegevens > Dagboeken



Figuur 2 Maak vervolgens een nieuwe Dagboek aan met het type Memoriaal en zet het vinkje achter BTW aan.

Overstapsoftware

BTW-aangifte vanuit Exact Online na conversie

Dagboek	Datum	Grootboekrekening	Omschrijving	Relatie	Btw-code	Percentage	Onze ref.	Debet	Credit	Btw-bedrag
	1	31-07-2022	8021 OMZET 21%	BTW periode 7			22940001	14.500,00		0,00
	2	31-07-2022	8021 OMZET 21%	BTW periode 7	021	BTW hoog tarief ex E 21,00	22940001		14.500,00	-3.045,00
	3	31-07-2022	4150 AUTO	BTW periode 7			22940001	3.651,11		0,00
	4	31-07-2022	4150 AUTO	BTW periode 7	903	BTW prive gebruik ex 2,70	22940001		3.651,11	-50,55
	5	31-07-2022	4360 ALOKOST	BTW periode 7			22940001		627,57	0,00
	6	31-07-2022	4360 ALOKOST	BTW periode 7	021	BTW hoog tarief ex E 21,00	22940001	627,57		131,79
	7	31-07-2022	1700 BTW	BTW periode 7			22940001	3.045,00		0,00
	8	31-07-2022	1703 OBPRIVOEB	BTW periode 7			22940001	90,58		0,00
	9	31-07-2022	1720 OBVOORDRUK	BTW periode 7			22940001		131,79	0,00
	10	31-07-2022								0,00
Totaal								21.922,26	18.910,47	-3.011,79

Memoriaalboeking aanmaken in dagboek Memoriaal waarin BTW gebruikt kan worden en daarin de volgende regels opnemen:

1. Omzet van periode waarover nog aangifte gedaan moet worden gedaan aan de debetzijde boeken
2. Omzet weer opboeken aan creditzijde met gebruik van BTW-code
3. Grondslag kosten BTW prive gebruik aan de debetzijde boeken
4. Grondslag weer opboeken aan creditzijde met gebruik van BTW-code
5. Inkoopbedrag van periode waarover nog aangifte moet worden gedaan aan de creditzijde boeken
 - Bedrag grondslag berekenen op basis van saldo af te dragen btw bijvoorbeeld: BTW bedrag is € 131,79. Grondslag word dan € 627,57.
De formule hiervoor is: $(\text{BTW bedrag} / \text{BTW percentage}) * 100 = \text{BTW grondslag}$
6. Inkoopbedrag weer opboeken aan debetzijde met gebruik van BTW-code
7. Saldo van de BTW-rekeningen na de laatste aangifte tegenboeken

Deze saldo's zijn door de voorgaande regels nl. nogmaals geboekt en hiermee corrigeer je het dus.

Na deze procedure kan ook de BTW-aangifte direct vanuit Exact Online gebeuren

**Mocht u er niet uitkomen, dan is aanvullende consultancy mogelijk.
Neem dan contact op via sales@overstapsoftware.nl**