

Jaarafsluiting King Projecten

Werkt u met King Projecten, dan moet u voordat u het boekjaar afsluit het volgende in orde maken in uw projectenadministratie:

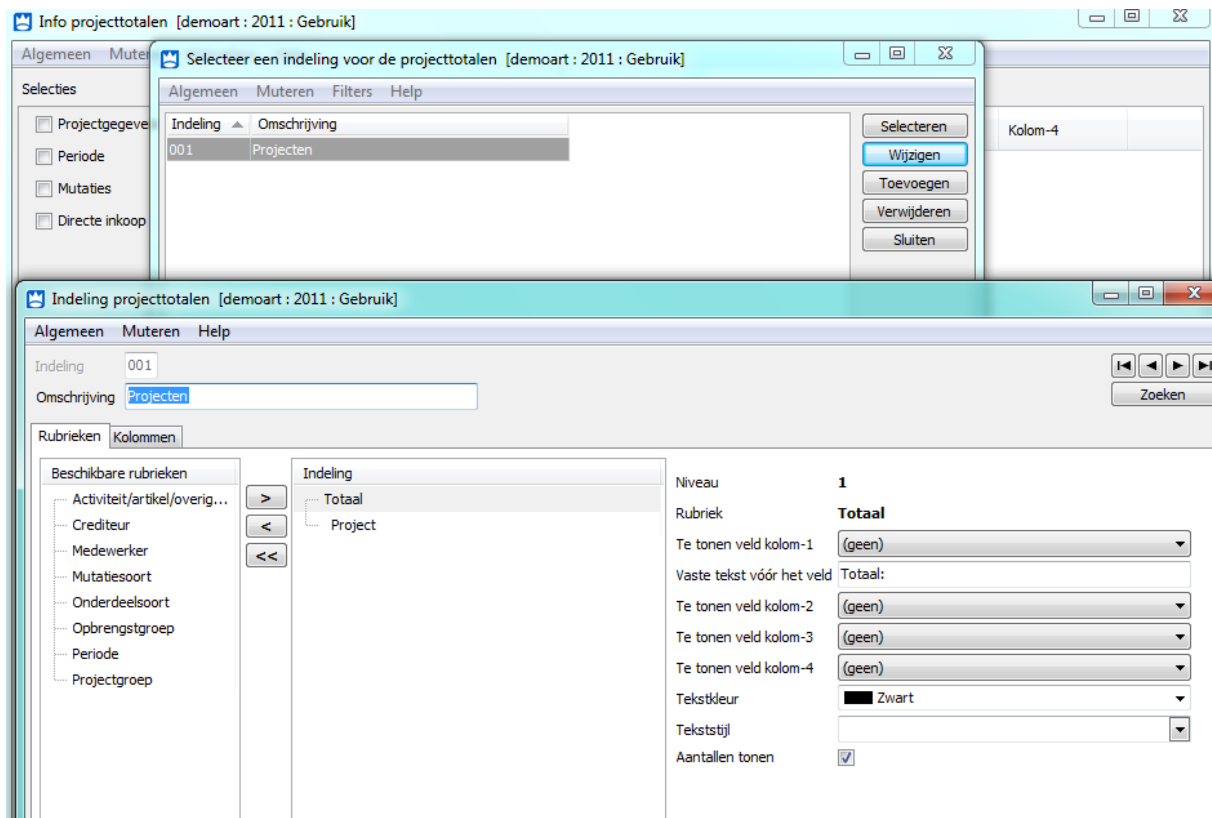
1. Dat alle projectmutaties van 2011 zijn geaccepteerd;
2. Alle facturen voor 2011 zijn gefactureerd;
3. Onderhandenwerk aansluit met uw financiële administratie. In dit document zal worden uitgelegd hoe u dat kunt controleren.

Controle onderhanden werk

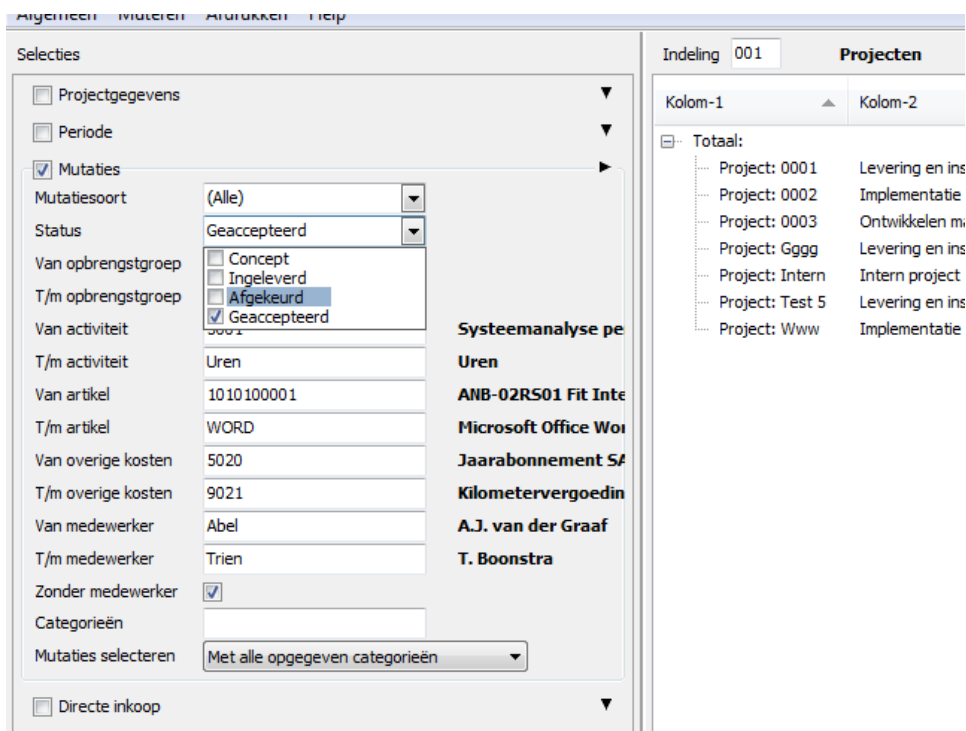
Ga naar INFO BALANS:

Info Balans [demo : 2011 : Gebruik]			
Algemeen Muteren Afdrukken Weergeven Help			
Balanscode	000	Normale balans	Op basis van Definitieve en voorlopige gegevens
Van periode	0	Beginbalans	Nulsaldi tonen Ja, maar alleen rekeningen waarop is geboekt
T/m periode	12	31-12-2011	Valuta Eur Euro
		Vergelijken met boekjaar	
		Boekjaar	
Nummer	Omschrijving	Eindbalans debet 2011	Eindbalans credit 2011
- 2002	... Af te dragen BTW laag	0,00	1,10
- 2011	... Te verrekenen BTW hoog	21.018,17	0,00
- 2012	... Te verrekenen BTW laag	3,57	0,00
27	Te betalen lonen / vak. geld	0,00	7.686,49
- 2700	... Vooruitbetalingen Verzekering	0,00	336,49
- 2790	... Te betalen netto lonen	0,00	7.350,00
29	Tegenrekeningen dagboeken	1.005,06	144.300,88
- 2931	... Nog te factureren goederen	1.005,06	0,00
- 2932	... Nog te leveren goederen	0,00	20,00
- 2933	... Te ontvangen inkoopfacturen projecten	0,00	15.225,00
- 2990	... Tegenrekening beginbalans	0,00	129.055,88
- 2996	... Tegenrekening memoriaal	0,00	0,00
3	VOORRADEN	42.867,42	18.875,00
31	Voorraden	28.532,53	0,00
- 3110	... Voorraad computers	2.620,92	0,00
- 3111	... Voorraad computeronderdelen	18.381,17	0,00
- 3120	... Voorraad randapparatuur	3.918,64	0,00
- 3130	... Voorraad programmatuur	4.434,31	0,00
- 3140	... Voorraad diverse goederen	1.452,49	0,00
- 3141	... Voorraad diverse diensten	-200,00	0,00
- 3150	... Voorraad overige diensten	-2.075,00	0,00
32	Herwaardering voorraad	0,00	0,00
33	Voorraadverschillen	0,00	0,00
35	Onderhanden werk projecten	14.334,89	0,00
- 3501	... Onderhanden werk automatiseringsprojecte	0,00	0,00
- 3502	... Onderhanden werk implementatie software	12.670,89	0,00
- 3503	... Onderhanden werk interne projecten	1.664,00	0,00
36	Gefactureerde projecttermijnen	0,00	18.875,00
- 3602	... Gefactureerde termijnen implementatie so	0,00	18.875,00

Controleer nu de rekeningen van het onderhandenwerk met het overzicht van INFO PROJECTTOTALEN. Om die te kunnen controleren, moet het overzicht van de projecttotalen wel een speciale indeling hebben. Het project moet namelijk altijd bovenaan staan in verband met de termijnprojecten. Dus u krijgt eerst Totaal en dan Project, zie onderstaand voorbeeld:



Als de indeling gemaakt is, gaat u naar het scherm INFO PROJECTTOTALEN. Belangrijk dat u de Status aanpast, zodat u alleen de geaccepteerde mutaties ziet:



Kolom-1	Kolom-2	Kolom-3	Onderhanden (regie)	Onderhanden (termijn)	Onderhanden (totaal)
Totaal			0,00	14.334,89	14.334,89
Project: 0001	Levering en inst...	r. T. Versteeg	0,00	0,00	0,00
Project: 0002	Implementatie s...	dr. J.P. Borch	0,00	12.670,89	12.670,89
Project: 0003	Ontwikkelen ma...	r. T. Versteeg	0,00	0,00	0,00
Project: 0004	Levering en inst...	r. T. Versteeg	0,00	0,00	0,00
Project: Intern	Intern project	dr. J.P. Borch	0,00	1.664,00	1.664,00
Project: Jansen	Levering en inst...	r. T. Versteeg	0,00	0,00	0,00

In ons voorbeeld sluit het onderhanden werk keurig aan op de boekhouding, want bij INFO PROJECTTOTALEN ziet u totale kosten van € 14.334,89, en ook op INFO BALANS ziet u een totaal aan kosten onderhandenwerk € 14.334,89.

De volgende stap is de controle van de gefactureerde projecttermijnen met de balans en projecten. Om dat te controleren, gaat u naar VERKOPEN > PROJECTEN > AFDRUKKEN PROJECTRESULTAAT, en kiest u voor layout 902 – Realisatie. Bij T/m mutatedatum vult u 31 december 2011 in en bij Afdrucken indien mutatiestatus selecteert u alleen Geaccepteerd:

Afdrukken projectresultaten [demoart : 2011 : Gebruik]

Algemeen Muteren Instellingen Help

Afdrukinstelling: []

Layout-soort: 902 - Realisatie [Muteren layouts]

Selectie

Projecten selecteren op: Projectcode

Van projectcode: 0001 **Levering en installatie pc's**

T/m projectcode: Test **Test**

Van projectleider: Jaap **dr. J.P. Borch**

T/m projectleider: Thea **ir. T. Versteeg**

Afdrukken indien projectsoort: (Alle)

Afdrukken indien projectstatus: (Alle)

Afdrukken indien mutatiestatus: Geaccepteerd

T/m mutatedatum: 31-12-2011

Projecten sorteren op: Projectcode Oplopend Aflopend

Printer selecteren: [Instellingen...] [Voorbeeld] [Bestand...] [Afdrukken] [Sluiten]

demoart : 2011 : Gebruik 26-11-2011

5.45 a 945.902 demoart Demo-administratie met artikelen (2011) Pagina: 1

Quadrant Software B.V. Projectresultaten
2908 LV CAPELLE A/D USSEL Realisatie

Datum Gebr. 26-11-2011 14:08:59 Demo-administratie Gebruik / BW-NOTEBO © 2011 Quadrant Software BV

Van projectcode 0001 t/m Test Projectsoort : Regie, Termijn, Intern, Proef
Van projectleider Jaap t/m Thea Projectstatus : Concept, In voorbereiding, Onderhanden, Afsloten
T/m mutatedatum 31-12-2011 Mutatiestatus : Geaccepteerd

Projectcode	Omschrijving	Gerealiseerd			Ongerealiseerd			Totaal
		Kosten	Opbrengsten	Resultaat	Kosten	Opbrengsten	Resultaat	
0001	Levering en installatie pc's	11.078,22	21.766,59	10.688,37	0,00	0,00	0,00	10.688,37
0002	Implementatie software	0,00	0,00	0,00	12.670,89	18.875,00	6.204,11	6.204,11
0003	Ontwikkelen maatssoftware	27.248,00	84.720,00	57.472,00	0,00	0,00	0,00	57.472,00
0004	Levering en installatie pc's	3.647,64	8.225,88	4.578,24	0,00	0,00	0,00	4.578,24
Intern	Intern project	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00	-1.664,00	-1.664,00
Jansen	Levering en installatie pc's	8.590,88	23.552,96	14.962,08	0,00	0,00	0,00	14.962,08
Termijn	Termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Test	Test	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal		50.564,74	138.265,43	87.700,69	14.334,89	18.875,00	4.540,11	92.240,80

De ongerealiseerde kosten en opbrengsten sluiten precies op met de balans. Als alles klopt, kunt het boekjaar afsluiten.

Zijn er verschillen tussen de financiële administratie en de projectadministratie, controleert u dan of u er nog factuurvoorstellen open staan. Zo ja, dan verklaart dat het verschil.

Tot slot

Voor de projectmutaties kunt u het nummer aanpassen te beginnen met 20120001. Dat nummer kunt u aanpassen in de Vaste gegevens projecten:

Vaste gegevens projecten [demoart : 2011 : Gebruik]

Algemeen Muteren Help

Algemeen Facturering Vrije rubrieken

Prijsvoorkeur

Kostprijs van medewerker prevaleert boven kostprijs activiteit

Verkoopprijs van medewerker prevaleert boven verkoopprijs activiteit

Boekingen

Dagboek voor projectboekingen	Project	Projectmutaties
Dagboek voor projectfacturen	Verkoop	Verkopen
Rekening te ontvangen inkoopfacturen	2933	Te ontvangen inkoopfacturen projecten
Referentienummer vullen met	Projectmutatienummer	

Voorcalculaties

Bij afwijkende prijs: Melding geven, default: afwijkende prijs niet opslaan

Default BTW-code: 001 **Af te dragen BTW hoog**

Projectcode

Startnummer: Te wijzigen bij invoer

Startnummers projectmutaties

Invoeren projectmutaties	<input type="text" value="7"/>	Te wijzigen bij invoer <input checked="" type="checkbox"/>
Import mutaties	Als bij inv. mutaties	
Via journaal	Als bij inv. mutaties	Te wijzigen bij invoer <input type="checkbox"/>
Gekoppeld aan journaal	Als bij inv. mutaties	
Via weekstaat	Als bij inv. mutaties	
Via werkbonden	Als bij inv. mutaties	