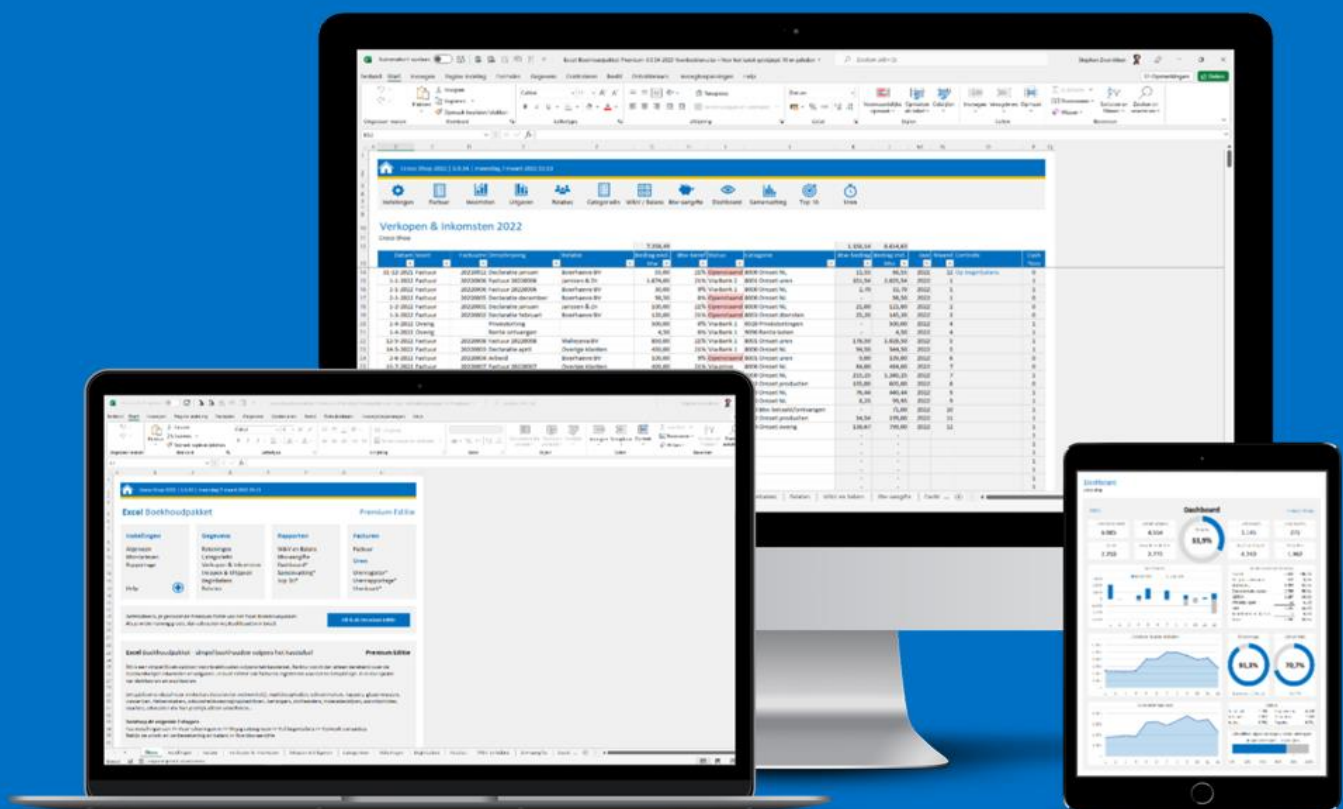


# HET EXCEL BOEKHOUD PAKKET



**Excelboekhoudpakket.nl**  
GRATIS EXCEL BOEKHOUDING

## Disclaimer

De informatie in deze handleiding (de "Service") is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Esset Financial Services aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

In geen geval kan Esset Financial Services aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een actie van contract, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Esset Financial Services behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Esset Financial Services garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Copyright © 2022 door Esset Financial Services

Alle rechten voorbehouden. Dit boek of een deel daarvan mag op geen enkele manier worden gereproduceerd of gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve voor het gebruik van korte citaten in een boekrecensie.

# Het Excel Boekhoudpakket 3.1

Doe simpel en snel je boekhouding in Excel

Stephan Zwanikken



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Algemene informatie .....</b>	<b>7</b>
1.1	Systeem overzicht .....	7
1.2	Gebruiksvoorwaarden .....	7
1.3	Contact & Ondersteuning .....	7
1.4	Voordelen .....	8
1.5	Eigenschappen .....	9
<b>2</b>	<b>Installatie van het Excel boekhoudpakket .....</b>	<b>11</b>
2.1	Platform en software vereisten .....	11
2.2	Installatie .....	12
2.3	Back-ups .....	12
<b>3</b>	<b>Starten met het Excel boekhoudpakket .....</b>	<b>13</b>
3.1	Instellingen .....	13
3.2	Navigeren .....	13
3.3	Tabellen sorteren .....	14
3.4	Algemeen gebruik .....	14
3.5	Categorieën aanpassen .....	15
3.6	Beginbalans invullen .....	16
3.7	Relaties toevoegen .....	17
<b>4</b>	<b>Facturen maken .....</b>	<b>18</b>
4.1	Logo wijzigen .....	18
4.2	Factuurgegevens invullen .....	18
4.3	Controleren en opslaan als PDF .....	19
4.4	Verwerken in administratie .....	19
4.5	Factuur leegmaken .....	20
<b>5</b>	<b>Verkopen &amp; inkomsten invoeren .....</b>	<b>21</b>
<b>6</b>	<b>Inkopen &amp; uitgaven invoeren .....</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>Rapportages .....</b>	<b>25</b>
7.1	Dashboard* .....	25
7.2	Winst- en verliesrekening .....	26
7.3	Balans .....	27

7.4	Openstaande verkoop- en inkoopfacturen.....	28
7.5	Samenvatting* .....	29
7.6	Top 10 overzichten* .....	31
7.7	Rapportages als pdf-document opslaan.....	32
<b>8</b>	<b>Urenregistratie.....</b>	<b>33</b>
8.1	Urenregister* .....	33
8.2	Urenrapportage* .....	34
8.3	Urenkaart* .....	35
<b>9</b>	<b>Btw-aangifte doen.....</b>	<b>37</b>
<b>10</b>	<b>Jaarafsluiting en openingsbalans .....</b>	<b>39</b>
<b>11</b>	<b>Veel gestelde vragen .....</b>	<b>41</b>
11.1	Boekhouden in Excel.....	41
11.2	Installatie en gebruik .....	41
11.3	Ondersteuning & Updates .....	43

# 1 Algemene informatie

In dit hoofdstuk verschaffen we algemene informatie over het Excel boekhoudpakket voor ZZP'ers, startende ondernemers en freelancers.

## 1.1 Systeem overzicht

Een intelligent boekhoudtemplate voor kleine ondernemers:

- Een op Excel gebaseerd boekhoudsysteem op een Windows of macOS Platform
- Tabellarisch systeem voor het eenvoudig vastleggen van transacties
- Handige rapportages en overzichten (balans en winst- en verliesrekening en btw-overzicht)
- Snel facturen maken

## 1.2 Gebruiksvoorwaarden



Esset Financial Services geeft u toegang tot diverse bronnen op de website [www.excelboekhoudpakket.nl](http://www.excelboekhoudpakket.nl), inclusief documentatie en andere productinformatie, downloads, communicatieforums en andere diensten, tools en voorbeelden. Alle documenten en bronnen zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden, tenzij wij deze artikelen onder meer specifieke voorwaarden hebben verstrekt, in welk geval de meer specifieke voorwaarden voor het betreffende artikel gelden. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Zie onze [disclaimer](#).

## 1.3 Contact & Ondersteuning

Ons primaire aanspreekpunt is ons helpdesk systeem. We beschikken niet over de mankracht om je telefonisch te woord te staan. Anders kunnen we deze prachtige Excel boekhouding niet gratis aanbieden.

Stuur **geen email**, maar maak een **supportticket** aan. Zo ben je namelijk altijd het snelste geholpen.

<https://support.boekhoudeninexcel.nl/>

## 1.4 Voordelen



Voel je je hulpeloos als het gaat om je boekhouding? Ben je het zat om een jaarlijks een enorme rekening van je accountant te ontvangen voor diensten die je zelf makkelijk kan doen? Heb je moeite om geld te betalen voor een dienst die doelbewust in mysterie en geheimhouding gehuld wordt (want als je eigenlijk wist hoe eenvoudig het was, zou je nooit meer een accountant betalen)? Wens je dat er een vereenvoudigd systeem was zodat je niet alleen tijd bespaart, maar duizenden euro's aan onnodige kosten, door zelf je boekhouding te doen?

Met behulp van het Excel boekhoudpakket bespaar je kostbare tijd die je met je familie kunt doorbrengen en bespaar je geld die je in jouw bedrijf kunt investeren. Vanaf gaat het zelf doen van je boekhouding moeiteloos, zo eenvoudig als het invullen van een tabel.

Met de het Excel boekhoudpakket, kun je:

- Zelf je boekhouding doen met **standaard business software** die je al bezit. Maak je geen zorgen, dit is een bijzonder eenvoudig proces, zelfs de meest ongeorganiseerde, niet technische persoon begrijpt dit.
- Jouw boekhoudsysteem instellen en ermee aan de slag gaan **binnen 15 minuten**.
- **Voldoen** aan zowel jouw behoeften als alle wettelijke vereisten.
- Jouw verkopen en inkopen vastleggen zo eenvoudig als het **invullen van een simpele tabel**. Je hoeft geen nieuwe software leren te gebruiken.
- **Fatale fouten vermijden** en extra belastingaanslagen tijdens het registreren van je transacties. Onze unieke integriteitstests in de template zorgen ervoor dat je niets vergeet.
- **Facturen** simpel en snel aanmaken en printen of opslaan als pdf-bestand voor verzending naar je klant.
- **Honderden euro's besparen** op accountantskosten en boekhoudsoftware. Geen maandelijkse abonnementskosten. Het is geheel gratis!



## 1.5 Eigenschappen



Dit Excel boekhoudpakket is een alles-in-een oplossing voor je boekhouding. Simpel in gebruik, makkelijk te begrijpen én geheel gratis. Deze editie van de het Excel boekhoudpakket wordt geleverd met:

- vastlegging van **verkopen** & inkomsten en **inkopen** & uitgaven
- invoer van **stamgegevens** voor al je relaties
- gebruik voor **meerdere jaren**
- overzichtelijk **dashboard** met totaal verkopen en inkopen en openstaande posten.
- **balans**: jouw bezittingen en schulden in beeld
- **winst- en verliesrekening**: zie in één oogopslag hoeveel winst je maakt per maand, cumulatief of voor het gehele jaar
- ultieme **flexibiliteit**: wijzig bedrijfsgegevens, stamgegevens, categorieën (rekeningschema), btw-tarieven, betaaltermijn etc.
- **btw-overzicht**: gemakkelijk btw-aangifte doen dankzij dit praktisch btw-overzicht
- **beginbalans**: voor als je al eerder begonnen bent als ondernemer
- **controle** op invoerfouten;
- snelle aanmaak van je **facturen** in 10 kleuren (volledig naar eigen wensen aan te passen)
- **dashboard**: alle belangrijke gegevens van je bedrijf in één overzicht
- **samenvatting** van inkomsten en uitgaven en verloop van de rekeningen
- **top 10** overzichten
- **uren**administratie en -rapportages



## 2 Installatie van het Excel boekhoudpakket

In dit hoofdstuk leer je hoe je het Excel boekhoudpakket installeert. Maak je geen zorgen, dit is extreem eenvoudig. Maar voordat je dat doet, zorg er alsjeblieft voor dat je computer en software voldoen aan de vereisten.

### 2.1 Platform en software vereisten



Vanwege de complexiteit van de formules in het Excel boekhoudpakket, ben je genoodzaakt **Microsoft Excel** te gebruiken. Nogmaals, maak je geen zorgen, je hoeft je niet druk te maken over deze formules. Het enige wat je hoeft te doen is blanco cellen vullen.

Het Excel boekhoudpakket werkt met Microsoft Excel 2007 voor Windows (of nieuwer) en Microsoft Excel 2011 voor Mac (of nieuwer). We bevelen aan dat je de nieuwste versie gebruikt van Microsoft Excel, welke momenteel Excel 2021 is van de Office 365 Suite (zowel PC als Mac).

Computer Deel	Vereiste
<b>Computer en Processor</b>	Pc: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64-bits processor met SSE2-instructieset. Mac: Intel-processor
<b>Geheugen</b>	Pc: 2 GB RAM Mac: 4 GB RAM
<b>Diskruimte</b>	Pc: 3,0 GB beschikbare schijfruimte Mac: 6 GB beschikbare schijfruimte. HFS + hardeschijfindeling (ook wel Mac OS Extended of HFS Plus genoemd)
<b>Station</b>	Geen Cd-rom-station of dvd-rom-station is benodigd
<b>Monitor</b>	Monitor vereiste voor PC en Mac is een 1280 x 800 resolutie.
<b>Operating systeem</b>	Gebruik de nieuwste versie van een besturingssysteem voor een optimale ervaring.

Heb je geen exemplaar van Microsoft Excel? Download een gratis trial via de link hieronder:  
<https://products.office.com/en-us/try>

Het Excel boekhoudpakket werkt **NIET GETEST** met open source software zoals OpenOffice, Google spreadsheets of Numbers voor de Mac. De werking kunnen we dan niet garanderen.

## 2.2 Installatie



Installatie is erg simpel. Het Excel boekhoudpakket wordt per download aangeboden. Je hoeft alleen het Excel boekhoudpakket op te slaan op een locatie op je harde schijf. Bewaar je product in een map op je harde schijf die je snel kunt vinden.

### Belangrijk

Je moest eerst het ZIP-bestand uitpakken, voordat je ermee gaat werken in Excel. Ga naar de map waar je het ZIP-bestand hebt opgeslagen. Rechtsklik op het ZIP-bestand en selecteer Alles uitpakken. Pas nadat alles is uitgepakt open je jouw Excel accounting template.

Wanneer je een Excel-bestand direct opent vanuit het ZIP-bestand, dan resulteert dat dikwijls in een "Alleen lezen" foutmelding.

### Geen macro's – betere beveiliging

Het Excel boekhoudpakket werd opzettelijk ontworpen zonder macro's. Er worden alleen formules gebruikt voor het verwerken van transacties, creëren van documenten en het opstellen van professioneel ontworpen dashboards en rapporten. De afwezigheid van macro's maakt jouw template veel veiliger.

### Tip 1

Sla je bestand s.v.p. op met een logische bestandsnaam (voor snelle verwijzing). Voorbeeld: Boekhouding\_JouwBedrijfsnaam\_2022-001.xlsx

### Tip 2

Gebruik een nieuw volgnummer of referentie wanneer je jouw bestand opslaat. In het geval dat er iets fout gaat kun je zo altijd verder werken met een eerder opgeslagen template. Je hebt dan niet direct al je werk verloren.

## 2.3 Back-ups



Omdat je de template opslaat op een lokale harde schijf, maak regelmatig een back-up van je bestanden. Je kunt handmatig een back-up maken op een externe harde schijf of USB-stick. Zelf geef ik de voorkeur aan de cloud. Omdat je al met Microsoft Excel werkt, heb je waarschijnlijk ook al OneDrive geïnstalleerd (Office 365 komt met 1 TB gratis ruimte). Als je bestanden zijn opgeslagen in de OneDrive map op je computer, dan worden ze automatisch geupload in de cloud.

## 3 Starten met het Excel boekhoudpakket

Je kunt binnen enkele minuten aan de slag met het Excel boekhoudpakket.

### 3.1 Instellingen

In het eerste tabblad 'Instellingen' vul je enkele vaste gegevens in, zoals je bedrijfsnaam, adres- en bankgegevens, betaaltermijn en btw-identificatienummer en KvK-nummer. Deze gegevens verschijnen automatisch op je factuur. Kies vervolgens het goede jaartal (boekjaar) en eventueel de beginmaand als je een **gebroken boekjaar** hebt. Daarnaast kun je indien nodig de btw-tarieven aanpassen en de tekst van de betaalstatus wijzigen. We adviseren om die niet te wijzigen.

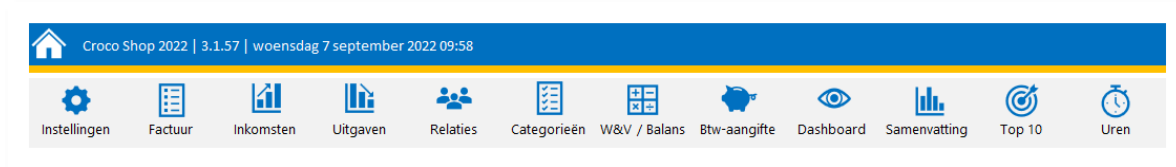
Als je deelneemt aan de nieuwe kleineondernemersregeling vul dan de begin- en einddatum in. De feestdagentabel vul je eventueel aan voor de urenkaart.

### 3.2 Navigeren

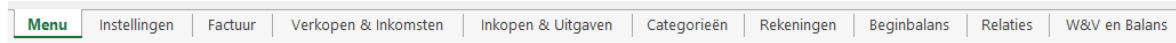
Je navigeert door het Excel-boekhoudpakket met het hoofdmenu of via het menu bovenaan ieder tabblad.



De Premium Editie bevat extra functionaliteiten en rapportages. Je herkent ze aan het sterretje (\*).



Of via de tabbladen onderin: Instellingen, Factuur, Verkopen & Inkomsten, Inkopen & Uitgaven, Relaties, Categorieën, Dashboard, Beginbalans, Relaties etc.



### 3.3 Tabellen sorteren

Je bent niet verplicht om alle transacties direct in de goede volgorde in te voeren. Je kunt ze door elkaar vastleggen in de tabellen Verkopen & Inkomsten en Inkopen & Uitgaven. Je kunt ze altijd sorteren in de juiste volgorde, bijvoorbeeld op datumvolgorde.

Hef de beveiliging eerst even op via Controleren.

Klik ergens op de kolom waarop je wilt sorteren. Klik vervolgens op Gegevens, Sorteren. Kies dan op welke kolom je de tabel wenst te sorteren. Dat kan op alle kolommen.

Vergeet niet om de beveiliging weer te activeren via Controleren.

### 3.4 Algemeen gebruik

#### Beveiliging

Voor je veiligheid zijn de tabbladen beveiligd (waarvan de meesten zonder wachtwoord). Op die manier voorkom je dat je per ongeluk formules overschrijft. Grijze cellen in de tabellen bevatten formules en zijn daarom beveiligd. Je hoeft alleen de witte cellen in de tabellen in te vullen.

#### Back-ups

Maak regelmatig een back-up en/of sla je bestand op onder een nieuw volgnummer als je weer gaat werken.

#### Tabel of rapport afdrukken

Voor alle tabbladen is het afdrukbereik optimaal ingesteld. Wil je weten hoe een tabel of rapport er op papier uit ziet? Klik dan op Bestand, Afdrukken. Een afdrukvoorbeeld wordt getoond. Je hoeft alleen nog maar op Afdrukken te klikken.

**BELANGRIJK! GEBRUIK ALTIJD PLAKKEN SPECIAAL, WAARDEN!**

**Dit is belangrijk!** Als je iets wilt plakken uit een externe bron, gebruik dan **ALTIJD** Plakken Speciaal, Waarden. Op die manier plak je alleen de waarden en kopieer je niet de celeigenschappen mee. Standaard zijn alle cellen in Excel geblokkeerd. En je loopt dan het risico dat je de betreffende cellen niet meer kunt wijzigen zonder onze hulp in te schakelen.

## 3.5 Categorieën aanpassen

Al je verkopen & inkomsten en inkoop & uitgaven registreer je op een categorie. De lijst met categorieën (grootboekrekeningen) zijn al optimaal ingericht voor een kleine onderneming, maar kun je naar eigen inzicht aanpassen.

Categorieën

Cumulatief resultaat t/m december 2022

Cumulatief

2.249,79

1.727,50

1.827,50

1.923,00

1.953,00

1.832,50

3.126,90

3.226,90

2.851,90

3.310,58

3.766,28

3.266,28

3.430,74

2.249,79

Cum. result.

1.727,50

100,00

95,00

-90,50

1.294,40

100,00

-375,00

458,68

455,70

1.180,55

Res. p. mod.

6.414,38

2.848,78

3.565,60

Bedragen inclusief btw

in

uit

saldo

ACTIVA

0230 Inventaris

2.784,34

2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

825,62

-

-

-41,28

784,34

-

957,72

-957,72

0240 Hardware

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0250 Auto's

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0900 Effecten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 Kas

789,39

50,00

-

-

-

-

-

-

-

540,39

-

199,00

-

739,39

-

-

-

1100 Bank 1

1.758,25

140,00

-100,00

-24,50

119,50

1.573,00

-

978,25

-

-999,00

71,00

-

-

1.618,25

-

-

-

1101 Bank 2

224,24

2.208,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-605,00

-

-1.379,00

74,24

-

-

-

1200 Debiteuren

1.145,25

165,05

121,00

145,20

-

-

109,00

-

605,00

-

-

-

-

-

1.078,70

-

-

-

3000 Voorraad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PASSIVA

0500 Kapitaal

-346,05

-346,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0510 Privéstortingen

-2.728,00

-

-

-

-500,00

-

-

-2.178,00

-50,00

-

-

-

-

-2.728,00

500,00

-

500,00

0520 Privéopnamen

584,00

-

100,00

-

-

-

-

484,00

-

-

-

-

-

584,00

-

100,00

-100,00

0890 Langlopende leningen

-1.000,00

-1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1190 Kruisposten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1300 Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1400 Vorderingen (kortlopend)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1500 Btw af te dragen hoog

-1.324,64

-351,54

-21,00

-25,20

-

-273,00

-

-299,25

-105,00

-76,44

-

-34,54

-138,67

-1.324,64

-

-

-

1510 Btw af te dragen laag

-19,95

-2,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1520 Voorbelasting

1.079,09

15,75

-

-

19,95

0,34

-

378,00

8,68

173,38

105,00

-

378,00

1.079,09

-

-

-

1560 Btw betaald/ontvangen

576,00

-

-

-

385,00

-

-

262,00

-

-

-71,00

-

-

576,00

71,00

647,00

-576,00

1600 Crediteuren

-272,14

-151,25

-

-

-114,95

-5,94

-

-

-

-

-

-

-

-211,64

-

-

-

1990 Schulden (kortlopend)

-1.000,00

-1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KOSTEN

4500 Huisvestingskosten

3.600,00

-

-

-

-

-

-

1.800,00

-

-

-

-

1.800,00

3.600,00

-

2.178,00

-2.178,00

4600 Autokosten

41,32

-

-

-

-

-

-

-

41,32

-

-

-

-

41,32

-

-

-

4640 Kilometervergoeding

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4700 Reclame en advertenties

95,00

-

-

-

95,00

-

-

-

-

-

-

-

-

95,00

-

-

-

4730 Relatiegeschenken

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4740 Reis- en verblijfskosten

24,50

-

-

24,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24,50

-

24,50

-24,50

4742 Representatie en verteer

5,60

-

-

-

-

5,60

-

-

-

-

-

-

-

5,60

-

-

-

4790 Overige verkoopkosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4800 Afschrijvingskosten

41,28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,28

41,28

-

41,28

-41,28

4900 Telefoon en internet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4910 Contributies en abonnementen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4915 Cursussen/seminars

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4920 Verzekeringen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4930 Kantoorbenodigdheden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4931 Kleine aanschaf kantoor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4932 Vakliteratuur

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4933 Software

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4940 Accountants- en administratiekosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4950 Drukkerij, port en vrachten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4960 Branche-organisatiekosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4980 Bankkosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4990 Overige algemene kosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7000 Inkoop

75,00

75,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,00

-

-

-

-

7100 Uitbesteed werk

500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500,00

-

500,00

-

605,00

-605,00

9090 Rente baten

-4,50

-

-

-

-4,50

-

-

-

-

-

-

-

-4,50

4,50

-

4,50

9190 Rente lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9300 Betalingsverschillen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OPBRENGSTEN

8000 Omzet NL

-2.559,20

-128,50

-100,00

-

-450,00

-

-1.425,00

-

-455,70

-

-

-

-

-2.559,20

2.357,84

-

2.357,84

8001 Omzet uren

-2.624,04

-1.674,00

-

-

-850,00

-100,00

-

-

-

-

-

-

-2.624,04

3.054,04

-

3.054,04

8002 Omzet producten

-664,46

-

-

-

-

-

-

-500,00

-

-

-

-164,46

-

-664,46

199,00

-

199,00

8003 Omzet diensten

-120,00

-

-

-120,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-120,00

-

-

-

8004 Omzet overig

-660,33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-660,33

-660,33

799,00

-

799,00

8010 Omzet EU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8020 Omzet buiten EU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Check

-0,00

-

-

-0,00

-0,00

-

-

-

-

-

-

-

-0,00

0,00

-

-

-

### Let op!

Als je een categorie aanpast en je hebt die al eerder gebruikt in je Excel administratie, dan moet je de categorie opnieuw selecteren in het tabblad 'Verkopen & Inkomsten' en/of 'Inkoop & Uitgaven'.

### 3.6 Beginbalans invullen

Ondernemers die al langer actief zijn (start vóór het boekjaar) vullen ook de beginbalans in. Dit is de eindbalans van vorig jaar. De beginbalans bevat zoals het woord zegt alleen balansposten. Deze bedragen worden meegenomen in de (eind)balans van het boekjaar. Verkoop- en inkoopfacturen van vorig jaar die nog niet betaald zijn (openstaand) en die je hebt ingevuld bij 'Verkopen & Inkomsten' en 'Inkopen & Uitgaven' worden automatisch meegeteld bij respectievelijk Debiteuren en Crediteuren.

**Let op!** Als zo'n oude factuur is betaald, dan is de beginbalans niet meer in evenwicht. Dit moet je verder negeren. Zo werkt de template nu eenmaal.

#### Beginbalans 2022

Croco Shop

Reknr	Omschrijving	Debet	Credit
—	ACTIVA		
0230	Inventaris	2.000,00	
0240	Hardware		
0250	Auto's		
0900	Effecten		
1000	Kas	50,00	
1100	Bank 1	140,00	
1101	Bank 2	150,00	
1200	Debiteuren	66,55	-
3000	Voorraad		
—	PASSIVA		
0500	Kapitaal		346,05
0510	Privéstortingen		
0520	Privéopnamen		
0890	Langlopende leningen		1.000,00
1190	Kruisposten		
1300	Waarborgsommen		
1400	Vorderingen (kortlopend)		
1500	Btw af te dragen hoog		
1510	Btw af te dragen laag		
1520	Voorbelasting		
1560	Btw betaald/ontvangen		
1600	Crediteuren	-	60,50
1990	Schulden (kortlopend)		1.000,00
	<b>Totaal</b>	<b>2.406,55</b>	<b>2.406,55</b>

Controle

-



## 3.7 Relaties toevoegen

Alle inkomsten en uitgaven kun je koppelen aan een relatie (klant of leverancier). Vul deze tabel, zodat je de omzet per klant of kosten per leverancier kunt specificeren.

Ook als je een factuur maakt, dan kies je een klant uit deze tabel.

Relaties										6.627,99	5.167,04
Croco Shop											
Naam	Adres	Postcod	Plaats	Telefoon	E-mail	Btw-nummer	Opmerkingen	Omzet	Kosten		
1 Boerhaeve BV	Straatweglaan 24	1234 AB	Woonplaats	012-3456789	email@relatiernaam.nl	NL123456789B01		348,50	-		
2 Janssen & Zn	Bovenkerkweg 18	8737 PK	Zwolle	085-1454678	j.janssenenzn@ziggo.nl			2.434,33	-		
3 Fodafoon								-	-		
4 Carrepair Arnhem	Stationstraat 7	6814 JA	Arnhem	026-4645788				-	-		
5 NS								-	24,50		
6 Overige klanten								1.470,16	-		
7 Overige leveranciers								-	641,92		
8 Coole spullen & zo								-	900,62		
9 Goedkope kantoren								-	3.600,00		
10 Maliejeva BV	Molenweg 10	6812 KN	Arnhem					2.375,00	-		

## 4 Facturen maken

Met het Excel-boekhoudpakket maak je gemakkelijk en snel mooie facturen. Ga naar het tabblad 'Factuur'. De gegevens van het tabblad 'Instellingen' worden automatisch voor je ingevuld op de factuur.

### 4.1 Logo wijzigen

Linksboven zie je **een logo** staan. **Rechtsklik** op het logo en kies Afbeelding wijzigen. Selecteer de optie Uit een bestand... Kies vervolgens je eigen logo op je computer en klik op Invoegen. Het formaat van het logo kun je aanpassen door met je muis op de hoekjes te klikken en deze te verslepen. **Tip:** houd de Shift ingedrukt om de hoogte:breedte-verhouding van je logo in stand te houden.

### 4.2 Factuurgegevens invullen

Vul het **factuurnummer** in (cel J17) en kies de **relatie** (cel C22) voor wie de factuur bedoeld is. Staat de relatie/klant er nog niet bij? Voeg die dan eerst toe in het tabblad 'Relaties'. Nadat je de relatie hebt geselecteerd worden de adresgegevens automatisch op de factuur gezet.

Vul nu de **factuurdatum** in (cel C21). De vervaldatum wordt automatisch uitgerekend op basis van de betaaltermijn die je hebt ingevuld in het tabblad 'Instellingen'.

Vervolgens ga je jouw **verkochte producten en/of verrichte werkzaamheden** in rekening brengen. Vul per regel de **omschrijving**, het **aantal**, de **prijs**, het eventuele **kortingspercentage** en het **btw-tarief** in (C28:I41). Het regelnummer verschijnt automatisch, zodra je iets invult in de kolom Omschrijving. Het bedrag excl. btw wordt vervolgens per regel uitgerekend. Bijvoorbeeld:

	OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS	KORTING	BTW	BEDRAG
1	Uren	40	45,00	10%	21%	1.620,00
2	Kilometers	180	0,30		21%	54,00
3	Planten	2	15,00		6%	30,00

De tekst onder het kopje **Voorwaarden & Opmerkingen** kun je zelf aanpassen.

In cel L35 kies je een **kleur** voor je factuur. Je kunt kiezen uit maar liefst 10 kleuren. In cel L36 kies je een van de drie ontwerpen.

### 4.3 Controleren en opslaan als PDF

Check altijd eerst goed of alles op de factuur goed klopt. Is de juiste klant geselecteerd? Klopt de factuurdatum? Zijn de tarieven juist? Staat er geen oude tekst onder de factuur?

Sla nu de factuur als PDF op via Bestand, Opslaan als..., kies als bestandstype PDF (\*.pdf)

**Croco Shop**  
Tweelingdijk 24, 2004 VU Amsterdam  
020 - 406 7899 | www.crocoshop.nl | info@crocoshop.nl  
Kvk 09987923 | BTW NL0999040803

201800006

01-01-2018  
30  
31-01-2018  
€ 7.707,34

AANTAL	PRIJS	KORTING	BTW	BEDRAG
40	45,00	10%	21%	1.620,00
180	0,30		21%	54,00
2	15,00		6%	30,00

**OMSCHRIJVING**

- 1 Uren
- 2 Kilometers
- 3 Planten

**SUBTOTAAL**

Voorwaarden & Opmerkingen  
John, bedankt voor de order. We waarderen je business enorm.  
Stuur betalingen s.v.p. voor de vervaldag.  
Betalingsgegevens: NL01BANK0123456789

BTW%	OVER	€
21%	1.674,00	351,54
6%	30,00	1,80
0%	-	-
<b>TOTAAL</b>		<b>€ 2.057,34</b>

Valuta: EUR

### 4.4 Verwerken in administratie

Om de factuur te verwerken in je administratie kopieer je 1, 2, of 3 factuurregels die onder de factuur staan (cellen C51:K53) naar het tabblad 'Verkopen & Inkomsten'. Gebruik **ALTIJD** Plakken Speciaal, Waarden. Anders kopieer je ook de ceileigenschappen mee.

Bestaat het factuurnummer al in de boekhouding? Dan krijg je onder deze factuurregels de melding 'Factuur komt al voor in de administratie'. Pas dan het factuurnummer aan. Je kunt namelijk niet twee facturen in je boekhouding hebben met hetzelfde factuurnummer. Facturen moeten wettelijk verplicht doorlopend genummerd zijn namelijk.

*Let op: Indien er meerdere btw-tarieven op één factuur voorkomen worden deze per btw-tarief uitgesplitst in de factuurregels onder de factuur. Daardoor kan het lijken alsof er meerdere facturen met hetzelfde factuurnummer voorkomen.*

## 4.5 Factuur leegmaken

Voordat je een nieuwe factuur aanmaakt kun je de oude factuur leegmaken. Klik op de knop "Factuur leegmaken". Nu worden alle cellen geselecteerd die je leegmaakt door op 'Delete' te drukken. Zo begin je opnieuw aan de volgende factuur. De overige gegevens op je factuur blijven uiteraard bestaan.

## 5 Verkopen & inkomsten invoeren

In het tabblad 'Verkopen & Inkomsten' registreer je al je verkoopfacturen, maar ook andere inkomsten zoals privéstortingen, kasstortingen etc. Dat zijn principe alle posten die als ontvangsten op je bankafschriften staan of in je (zakelijke) kasboek.

Verkoopfacturen van het vorige boekjaar voeg je toe aan je boekhouding. Ga naar het tabblad 'Verkopen & Inkomsten' en voer de **datum**, **soort** transactie, **factuurnummer** en **omschrijving** in en de **relatie** naar wie de factuur is gestuurd. Vul het **bedrag exclusief btw** in en kies het **btw-tarief**. De btw wordt automatisch uitgerekend. Geef in de kolom **status** aan of de factuur nog openstaat, of dat de factuur per bank, kas of privé is ontvangen.

Betalingen van verkoopfacturen die je privé ontvangt, worden van je eigen vermogen afgetrokken onder de categorie 0520 Privéopnamen. Omdat je de betaling niet op je zakelijke bankrekening ontvangt.

In de laatste kolom kies je de **categorie** van de factuur. Dit is meestal een omzetrekening, bijvoorbeeld: 8000 Omzet NL (bij Nederlandse klanten), 8010 Omzet EU (voor klanten binnen de EU) of 8020 Omzet buiten EU (voor klanten buiten de EU). De categorie kun je altijd (nog) wijzigen. De inkomsten per categorie zie je nu terug in het 'Dashboard' onder de Winst- en verliesrekening.

### Verkopen & Inkomsten 2022

Croco Shop

				7.258,49				1.356,14		8.614,63			
Datum	Soort	Factuurnr	Omschrijving	Relatie	Bedrag excl. btw	Btw-tarief	Status	Categorie	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw	Jaar	Maand	Controle
31-12-2021	Factuur	20210012	Declaratie januari	Boerhaeve BV	55,00	21%	Openstaand	8000 Omzet NL	11,55	66,55	2021	12	Op beginbalans
1-1-2022	Factuur	20220006	Factuur 20220006	Janssen & Zn	1.674,00	21%	Via Bank 2	8001 Omzet uren	351,54	2.025,54	2022	1	Geen btw i.v.m. KOR!
1-1-2022	Factuur	20220006	Factuur 20220006	Boerhaeve BV	30,00	9%	Via Bank 2	8000 Omzet NL	2,70	32,70	2022	1	Er ontbreken gegevens
2-1-2022	Factuur	20220005	Declaratie december	Boerhaeve BV	98,50	0%	Openstaand	8000 Omzet NL	-	98,50	2022	1	
1-2-2022	Factuur	20220001	Declaratie januari	Janssen & Zn	100,00	21%	Openstaand	8000 Omzet NL	21,00	121,00	2022	2	

Het Excel-boekhoudpakket voert automatisch enkele integriteitscontroles uit. In de kolom Controle kunnen de volgende meldingen verschijnen:

### Er ontbreken gegevens

Als je vergeet een verplicht veld in te vullen, dan krijg je dit te zien. Vul de ontbrekende gegevens aan. Bijvoorbeeld: datum, soort, bedrag of categorie ontbreekt.

### Geen btw i.v.m. KOR!

Neem je deel aan de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan waarschuwt het pakket wanneer je btw boekt, terwijl dat niet juist is. Bijvoorbeeld als je van 1/1 tot en met 31/3 onder de nieuwe regeling en je boekt per ongeluk btw, dan krijg je een waarschuwing.

Je mag in die periode dag geen btw doorberekenen aan je klanten. Zet het btw-tarief op 0%.

### **Datum buiten boekjaar**

Verkopen en inkomsten die buiten het boekjaar vallen worden niet meegeteld in de rapportages. Je krijgt dan deze melding te zien. Het boekjaar vul je in bij 'Instellingen'.

### **Op beginbalans**

De enige uitzondering op de vorige regel zijn openstaande posten uit het vorige boekjaar. Deze worden automatisch opgeteld als debiteuren op de beginbalans. Is de post betaald dan hoort de regel tot een vorig boekjaar.

## 6 Inkopen & uitgaven invoeren

In het tabblad 'Inkopen & Uitgaven' registreer je al je inkoopfacturen en bonnetjes, maar ook andere uitgaven zoals privéopnamen, automatische incasso's van verzekeringen etc. Dat zijn principe alle posten die als uitgaven op je bankafschriften staan of in je kasboek.

Inkoopfacturen van het vorige boekjaar voeg je toe aan je boekhouding. Ga naar het tabblad 'Inkopen & Uitgaven' en voer de **datum**, **soort** transactie, **factuurnummer** en **omschrijving** in en de **relatie** van wie de factuur afkomt. Vul het **bedrag exclusief btw** in en kies het **btw-tarief**. De btw wordt automatisch uitgerekend. Geef in de kolom **status** aan of de factuur nog openstaat, of dat de factuur per bank, kas of privé is betaald.

Inkoopfacturen en bonnetjes die je privé betaalt, worden bij je eigen vermogen opgeteld onder de categorie 0510 Privéstortingen. Je betaalt ze immers niet met je zakelijke bankrekening.

In de laatste kolom kies je de **categorie** van de factuur. Dit is meestal een kostenrekening (beginnend met een 4...).

### Inkopen & Uitgaven 2022

Croco Shop

Groep shop										5.964,04		1.089,59		7.053,64	
Datum	Soort	Factuurnr	Omschrijving	Relatie	Bedrag excl. btw	Btw-tarief	Status	Categorie	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw	Jaar	Maand	Controle	Cash flow	
31-12-2021	Factuur	A387872	Contributie	Leveranciersnaam	50,00	21%	Openstaand	4910 Contributies en abonnee	10,50	60,50	2021	12	Op beginbalans	0	
12-1-2022	Factuur	456687	Inkoop onderdelen	Coolie spullen & zo	75,00	21%	Openstaand	7000 Inkopen	15,75	90,75	2022	1	Geen btw i.v.m. KOR!	0	
14-2-2022	Overig		Prive opname per bank		100,00	0%	Via Bank 1	0520 Privéopnamen	-	100,00	2022	2		1	
3-3-2022		87287	Treinkaartje	NS	24,50	0%	Via Bank 1	4740 Reis- en verblijfkosten	-	24,50	2022	3	Er ontbreken gegevens	1	

Het Excel-boekhoudpakket voert automatisch enkele integriteitscontroles uit. In de kolom Controle kunnen de volgende meldingen verschijnen:

### Er ontbreken gegevens

Als je vergeet een verplicht veld in te vullen krijg je dit te zien. Vul de ontbrekende gegevens aan.

### Geen btw i.v.m. KOR!

Neem je deel aan de nieuwe kleineondernemersregeling? Dan waarschuwt het pakket wanneer je btw boekt, terwijl dat niet juist is. Bijvoorbeeld als je van 1/1 tot en met 31/3 onder de nieuwe regeling en je boekt per ongeluk btw, dan krijg je een waarschuwing.

Het bedrag in de kolom 'Bedrag excl. btw' is dan voor wat betreft kosten inclusief btw.

### **Datum buiten boekjaar**

Verkopen en inkomsten die buiten het boekjaar vallen worden niet meegeteld in de rapportages. Je krijgt dan deze melding te zien. Het boekjaar vul je in bij 'Instellingen'.

### **Op beginbalans**

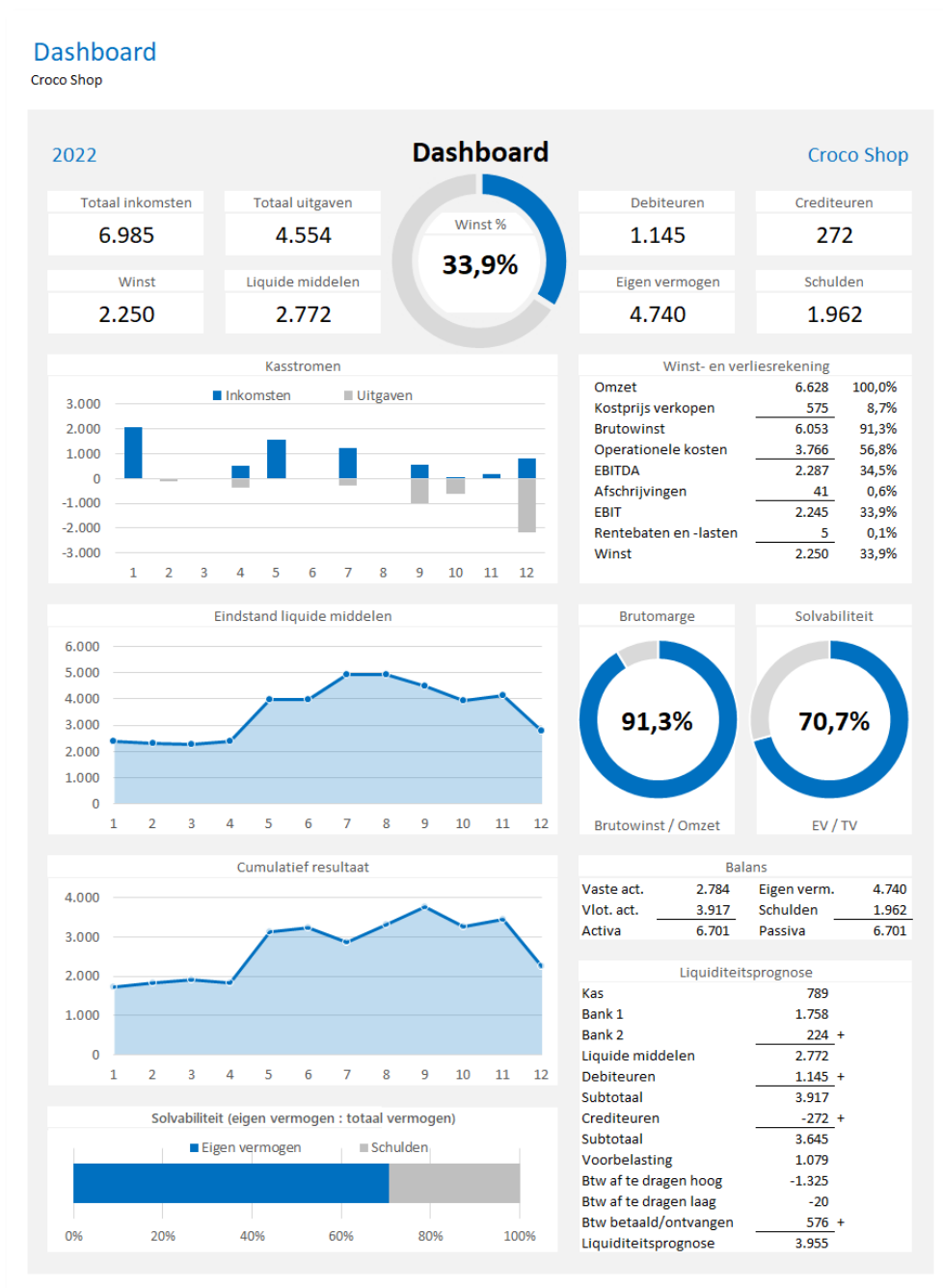
De enige uitzondering op de vorige regel zijn openstaande posten uit het vorige boekjaar. Deze worden automatisch opgeteld als crediteuren op de beginbalans. Is de post betaald dan hoort de regel tot een vorig boekjaar.



# 7 Rapportages

## 7.1 Dashboard\*

Als eerste krijg je het dashboard te zien met daarin alle belangrijke financiële gegevens van je bedrijf. De liquiditeitsprognose voorspelt of je geld genoeg hebt om alles te betalen.



## 7.2 Winst- en verliesrekening

Vervolgens zie je de winst- en verliesrekening. Per categorie zie je de bedragen staan en onderaan zie je of je winst of verlies hebt gemaakt. De winst- en verliesrekening wordt automatisch bijgewerkt als je iets aanpast of toevoegt bij de inkomsten of uitgaven. Omdat alle cellen formules bevatten kun je dit tabblad daarom niets zelf aanpassen.

Als je wilt weten hoeveel winst je hebt gemaakt in een bepaalde maand of tot en met een bepaalde maand, vul dan de betreffende **periode** in cel J12 in. Selecteer in cel I12 of je de cijfers **cumulatief** zien wilt of **per maand**.

Winst- en verliesrekening 2022				T/m 31 december 2022	
Croco Shop					
Reknr	Omschrijving	Geheel 2022		Cumulatief	12
		Verlies	Winst	Verlies	Winst
—	OPBRENGSTEN				
8000	Omzet NL	-	2.559,20	-	2.559,20
8001	Omzet uren	-	2.624,00	-	2.624,00
8002	Omzet producten	-	664,46	-	664,46
8003	Omzet diensten	-	120,00	-	120,00
8004	Omzet overig	-	660,33	-	660,33
8010	Omzet EU	-	-	-	-
8020	Omzet buiten EU	-	-	-	-
—	KOSTEN				
4500	Huisvestingskosten	3.600,00	-	3.600,00	-
4600	Autokosten	41,32	-	41,32	-
4640	Kilometervergoeding	-	-	-	-
4700	Reclame en advertenties	95,00	-	95,00	-
4730	Relatiegeschenken	-	-	-	-
4740	Reis- en verblijfkosten	24,50	-	24,50	-
4742	Representatie en verteer	5,60	-	5,60	-
4790	Overige verkoopkosten	-	-	-	-
4800	Afschrijvingskosten	41,28	-	41,28	-
4900	Telefoon en internet	-	-	-	-
4910	Contributies en abonnementen	-	-	-	-
4915	Cursussen/seminars	-	-	-	-
4920	Verzekeringen	-	-	-	-
4930	Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-
4931	Kleine aanschaf kantoor	-	-	-	-
4932	Vakliteratuur	-	-	-	-
4933	Software	-	-	-	-
4940	Accountants- en administratiekosten	-	-	-	-
4950	Drukwerk, porti en vrachten	-	-	-	-
4960	Branche-organisatiekosten	-	-	-	-
4980	Bankkosten	-	-	-	-
4990	Overige algemene kosten	-	-	-	-
7000	Inkopen	75,00	-	75,00	-
7100	Uitbesteed werk	500,00	-	500,00	-
9090	Rente baten	-	4,50	-	4,50
9190	Rente lasten	-	-	-	-
9300	Betalingsverschillen	-	-	-	-
	Saldo winst	2.249,79	-	Winst 2.249,79	-
	Totaal	6.632,49	6.632,49	6.632,49	6.632,49

## 7.3 Balans

Ook de balans wordt automatisch opgesteld. Activa (je bezittingen) en passiva (je eigen vermogen en schulden) worden per categorie voor je opgeteld. Ook deze bedragen worden automatisch bijgewerkt als je iets aanpast in je boekhouding.

Balans per 31 december 2022				Per 31 december 2022	
Croco Shop				Cumulatief	12
Reknr	Omschrijving	Geheel 2022		Activa	Passiva
		Activa	Passiva		
—	ACTIVA				
0230	Inventaris	2.784,34	-	2.784,34	-
0240	Hardware	-	-	-	-
0250	Auto's	-	-	-	-
0900	Effecten	-	-	-	-
1000	Kas	789,39	-	789,39	-
1100	Bank 1	1.758,25	-	1.758,25	-
1101	Bank 2	224,24	-	224,24	-
1200	Debiteuren	1.145,25	-	1.145,25	-
3000	Voorraad	-	-	-	-
—	PASSIVA			-	-
0500	Kapitaal	-	346,05	-	346,05
0510	Privéstortingen	-	2.728,00	-	2.728,00
0520	Privéopnamen	584,00	-	584,00	-
0890	Langlopende leningen	-	1.000,00	-	1.000,00
1190	Kruisposten	-	-	-	-
1300	Waarborgsommen	-	-	-	-
1400	Vorderingen (kortlopend)	-	-	-	-
1500	Btw af te dragen hoog	-	1.324,64	-	1.324,64
1510	Btw af te dragen laag	-	19,95	-	19,95
1520	Voorbelasting	1.079,09	-	1.079,09	-
1560	Btw betaald/ontvangen	576,00	-	576,00	-
1600	Crediteuren	-	272,14	-	272,14
1990	Schulden (kortlopend)	-	1.000,00	-	1.000,00
	Saldo winst	-	2.249,79	-	2.249,79
	<b>Totaal</b>	<b>8.940,56</b>	<b>8.940,56</b>	<b>8.940,56</b>	<b>8.940,56</b>
Controle		-	-	-	-

## 7.4 Openstaande verkoop- en inkoopfacturen

Onder de balans zie je de totalen van alle verkopen en inkopen. Je ziet de bedragen voor het boekjaar en het totaal van alle jaren. Dit overzicht wordt automatisch bijgewerkt als je gegevens toevoegt of aanpast in de tabbladen 'Verkopen en Inkomsten' en 'Inkopen en uitgaven'. Je ziet ook hoeveel er nog openstaat.

### Verkopen & Inkomsten

Croco Shop

	2022			Totaal		
	Bedrag excl. btw	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw	Bedrag excl. btw	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw
Totaal	7.203,49	1.344,59	8.548,08	7.258,49	1.356,14	8.614,63
Betaald	6.284,99	1.184,39	7.469,38	6.284,99	1.184,39	7.469,38
Openstaand	918,50	160,20	1.078,70	973,50	171,75	1.145,25

### Inkopen & Uitgaven

Croco Shop

	2022			Totaal		
	Bedrag excl. btw	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw	Bedrag excl. btw	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw
Totaal	5.914,04	1.079,09	6.993,14	5.964,04	1.089,59	7.053,64
Betaald	5.738,44	1.043,06	6.781,50	5.738,44	1.043,06	6.781,50
Openstaand	175,60	36,04	211,64	225,60	46,54	272,14

## 7.5 Samenvatting\*

En nu begint het leuke 'werk' al. Namelijk naar de resultaten kijken. Allereerst wordt het saldo van de inkomsten en uitgaven aangesloten met de toe- of afname van het saldo van alle rekeningen.

Verder toont dit tabblad een samenvatting van je inkomsten en uitgaven per maand, zodat je weet hoeveel geld er binnenkomt en er uit gaat.

### Samenvatting

Croco Shop

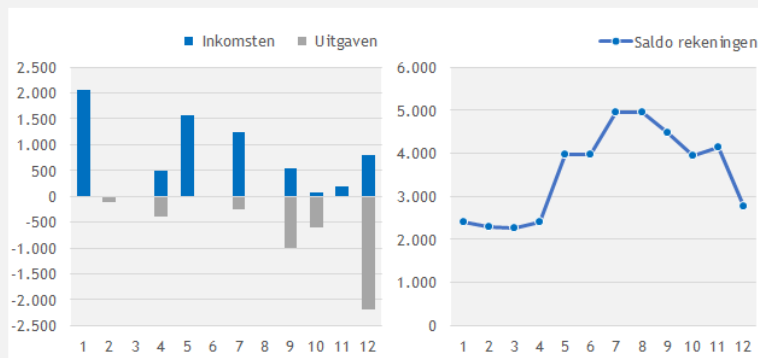
#### Aansluiting saldo rekeningen met inkomsten en uitgaven

Totaal inkomsten (A)	6.985,38
Totaal uitgaven (B)	4.553,50 -
Verschil (C)	2.431,88
Totaal saldo rekeningen einddatum (E)	2.771,88
Totaal saldo rekeningen begindatum (D)	340,00 -
Verschil (F)	2.431,88
F -/- C is	- (de uitkomst moet nul zijn)

#### Inkomsten en uitgaven per maand

	Per maand			Cumulatief		
	Inkomsten	Uitgaven	Saldo	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
Januari	2.058,24	-	2.058,24	2.058,24	-	2.058,24
Februari	-	100,00	-100,00	2.058,24	100,00	1.958,24
Maart	-	24,50	-24,50	2.058,24	124,50	1.933,74
April	504,50	385,00	119,50	2.562,74	509,50	2.053,24
Mei	1.573,00	-	1.573,00	4.135,74	509,50	3.626,24
Juni	-	-	-	4.135,74	509,50	3.626,24
Juli	1.240,25	262,00	978,25	5.375,99	771,50	4.604,49
Augustus	-	-	-	5.375,99	771,50	4.604,49
September	540,39	999,00	-458,61	5.916,38	1.770,50	4.145,88
Oktober	71,00	605,00	-534,00	5.987,38	2.375,50	3.611,88
November	199,00	-	199,00	6.186,38	2.375,50	3.810,88
December	799,00	2.178,00	-1.379,00	6.985,38	4.553,50	2.431,88
Totaal	6.985,38	4.553,50	2.431,88	6.985,38	4.553,50	2.431,88
	(A)	(B)	(C)			

#### Grafieken



Op de tweede pagina vind je een specificatie van de saldi van de rekeningen en de belangrijkste inkomsten en uitgaven. Het beginsaldo + inkomsten – uitgaven is het eindsaldo van de rekeningen.

Samenvatting			Croco Shop
Specificatie rekeningen en inkomsten en uitgaven per categorie			
Kas	50,00	14,7%	
Bank 1	140,00	41,2%	
Bank 2	150,00	44,1%	
<b>Beginsaldo rekeningen (D)</b>	<b>340,00</b>	<b>100,0%</b>	
Omzet uren	3.054,04	43,7%	
Omzet NL	2.357,84	33,8%	
Omzet overig	799,00	11,4%	
Privéstortingen	500,00	7,2%	
Omzet producten	199,00	2,8%	
Btw betaald/ontvangen	71,00	1,0%	
Rente baten	4,50	0,1%	
Inventaris	-	0,0%	
Hardware	-	0,0%	
Auto's	-	0,0%	
Overige inkomsten	-	0,0%	
<b>Inkomsten (A)</b>	<b>6.985,38</b>	<b>100,0%</b>	
Huisvestingskosten	2.178,00	47,8%	
Inventaris	957,72	21,0%	
Btw betaald/ontvangen	647,00	14,2%	
Uitbesteed werk	605,00	13,3%	
Privéopnamen	100,00	2,2%	
Afschrijvingskosten	41,28	0,9%	
Reis- en verblijfkosten	24,50	0,5%	
Hardware	-	0,0%	
Auto's	-	0,0%	
Effecten	-	0,0%	
Overige uitgaven	-	0,0%	
<b>Uitgaven (B)</b>	<b>4.553,50</b>	<b>100,0%</b>	
Kas	789,39	28,5%	
Bank 1	1.758,25	63,4%	
Bank 2	224,24	8,1%	
<b>Eindsaldo rekeningen (E)</b>	<b>2.771,88</b>	<b>100,0%</b>	

## 7.6 Top 10 overzichten\*

Wil je weten waar je het meeste geld aan uitgeeft? Of waar je het meeste mee verdient? Raadpleeg dan de handige top 10 overzichten. Ook de top 10 van de inkomsten en uitgaven worden getoond net zoals de inkomsten en uitgaven per maand inclusief handige percentages van het totaal.

### Top 10's van 2022

Croco Shop

#### Top 10 Opbrengsten (excl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Omzet uren	2.624,00	39,6%
2	Omzet NL	2.559,20	38,6%
3	Omzet producten	664,46	10,0%
4	Omzet overig	660,33	10,0%
5	Omzet diensten	120,00	1,8%
6	Omzet EU	-	0,0%
7	Omzet buiten EU	-	0,0%
8			0,0%
9			0,0%
10			0,0%
11	Overige opbrengsten		0,0%
<b>Totaal</b>		<b>6.627,99</b>	<b>100,0%</b>

#### Top 10 Inkomsten (incl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Omzet uren	3.054,04	46,1%
2	Omzet NL	2.357,84	35,6%
3	Omzet overig	799,00	12,1%
4	Privéstortingen	500,00	7,5%
5	Omzet producten	199,00	3,0%
6	Btw betaald/ontvangen	71,00	1,1%
7	Rente baten	4,50	0,1%
8	Inventaris	-	0,0%
9	Hardware	-	0,0%
10	Auto's	-	0,0%
11	Overige inkomsten	-	0,0%
<b>Totaal</b>		<b>6.985,38</b>	<b>105,4%</b>

#### Inkomsten per maand

Maand	Bedrag	% totaal
1 Januari	2.058,24	29,5%
2 Februari	-	0,0%
3 Maart	-	0,0%
4 April	504,50	7,2%
5 Mei	1.573,00	22,5%
6 Juni	-	0,0%
7 Juli	1.240,25	17,8%
8 Augustus	-	0,0%
9 September	540,39	7,7%
10 Oktober	71,00	1,0%
11 November	199,00	2,8%
12 December	799,00	11,4%
<b>Totaal</b>		<b>6.985,38</b>

#### Top 10 Klanten (excl. btw)

Rang	Relatie	Bedrag	% totaal
1	Janssen & Zn	2.434,33	36,7%
2	Maliejeva BV	2.375,00	35,8%
3	Overige klanten	1.470,16	22,2%
4	Boerhaeve BV	348,50	5,3%
5	Fodafoon	-	0,0%
6	Carrepair Arnhem	-	0,0%
7	NS	-	0,0%
8	Overige leveranciers	-	0,0%
9	Coole spullen & zo	-	0,0%
10	Goedkope kantoren	-	0,0%
11	Overige klanten	-	0,0%
<b>Totaal</b>		<b>6.627,99</b>	<b>100,0%</b>

#### Top 10 Kosten (excl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Huisvestingskosten	3.600,00	82,2%
2	Uitbesteed werk	500,00	11,4%
3	Reclame en advertenties	95,00	2,2%
4	Inkopen	75,00	1,7%
5	Autokosten	41,32	0,9%
6	Afschrijvingskosten	41,28	0,9%
7	Reis- en verblijfskosten	24,50	0,6%
8	Representatie en verteer	5,60	0,1%
9	Kilometervergoeding	-	0,0%
10	Relatiegeschenken	-	0,0%
11	Overige kosten	-4,50	-0,1%
<b>Totaal</b>		<b>4.378,20</b>	<b>100,0%</b>

#### Top 10 Uitgaven (incl. btw)

Rang	Categorie	Bedrag	% totaal
1	Huisvestingskosten	2.178,00	49,7%
2	Inventaris	957,72	21,9%
3	Btw betaald/ontvangen	647,00	14,8%
4	Uitbesteed werk	605,00	13,8%
5	Privéopnamen	100,00	2,3%
6	Afschrijvingskosten	41,28	0,9%
7	Reis- en verblijfskosten	24,50	0,6%
8	Hardware	-	0,0%
9	Auto's	-	0,0%
10	Effecten	-	0,0%
11	Overige uitgaven	-	0,0%
<b>Totaal</b>		<b>4.553,50</b>	<b>104,0%</b>

#### Uitgaven per maand

Maand	Bedrag	% totaal
1 Januari	262,00	6,5%
2 Februari	-	0,0%
3 Maart	999,00	24,7%
4 April	605,00	15,0%
5 Mei	-	0,0%
6 Juni	2.178,00	53,9%
7 Juli	-	0,0%
8 Augustus	-	0,0%
9 September	-	0,0%
10 Oktober	-	0,0%
11 November	-	0,0%
12 December	-	0,0%
<b>Totaal</b>		<b>4.044,00</b>

#### Top 10 Leveranciers (excl. btw)

Rang	Relatie	Bedrag	% totaal
1	Goedkope kantoren	3.600,00	69,7%
2	Coole spullen & zo	900,62	17,4%
3	Overige leveranciers	641,92	12,4%
4	NS	24,50	0,5%
5	Boerhaeve BV	-	0,0%
6	Janssen & Zn	-	0,0%
7	Fodafoon	-	0,0%
8	Carrepair Arnhem	-	0,0%
9	Overige klanten	-	0,0%
10	Maliejeva BV	-	0,0%
11	Overige leveranciers	-	0,0%
<b>Totaal</b>		<b>5.167,04</b>	<b>100,0%</b>

## 7.7 Fiscale winstberekening

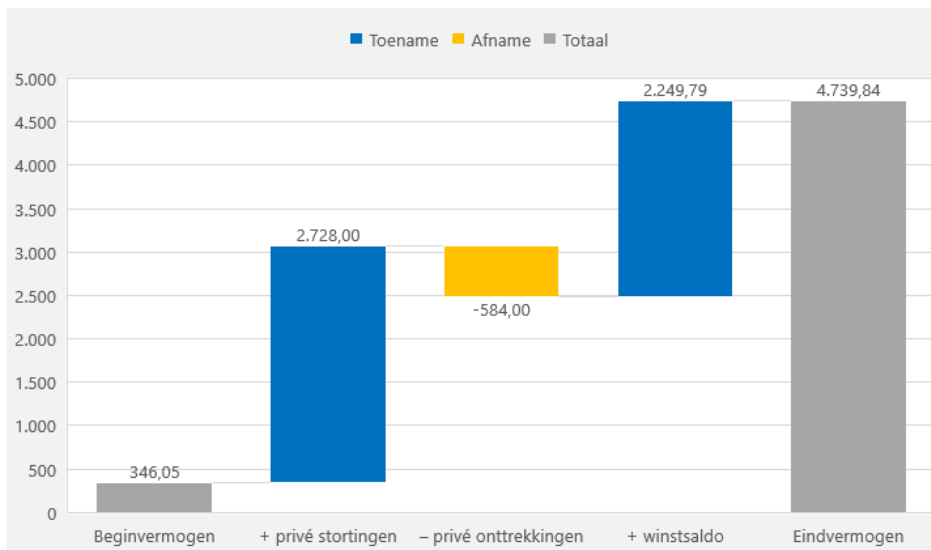
Tijdens de aangifte inkomstenbelasting worstelen veel ondernemers met de zogenaamde fiscale winstberekening. De Belastingdienst controleert dan het verloop van het ondernemingsvermogen. Om het jou gemakkelijk te maken hebben we dit rapport toegevoegd aan de Premium Edition.

### Fiscale winstberekening

Croco Shop

Invullen bij belastingaangifte	Bedrag
Ondernemingsvermogen einde boekjaar	4.739,84
Ondernemingsvermogen begin boekjaar	346,05
Vermogensverschil	4.393,79
+ privé stortingen	2.728,00
– privé onttrekkingen	-584,00
+ winstsaldo	2.249,79
Check (moet nul zijn)	-

Bovenstaande gegevens vul je in bij je aangifte inkomsten-/vennootschapsbelasting.



## 7.8 Rapportages als pdf-document opslaan

Wil je een bepaalde rapportage opslaan als pdf?

Klik dan op Bestand, Opslaan als. Geef het bestand een logische naam, bijvoorbeeld: 'Btw-aangifte-2022' en kies als bestandsformaat PDF (\*.pdf).



# 8 Urenregistratie

Het Excel boekhoudpakket bevat een complete urenadministratie waarmee je aan de Belastingdienst aantoonst dat je aan het urencriterium voldoet. Dan kom je namelijk in aanmerking voor ondernemersaftrek.

## 8.1 Urenregister\*

Met behulp van deze module houd je exact bij hoeveel uren je aan jouw onderneming spendeert. Dit wordt netjes voor je weergegeven in de urenrapportage.

De **categorieën** kun je aanpassen in de Urenrapportage.

Voor je gemak kun je ook bijhouden of je de uren aan je klant(en) hebt gefactureerd en of ze voor een bepaald project zijn gemaakt. Geef het uurtarief op voor eventuele nacalculatie-doelinden.

Urenregistratie

Croco Shop

		178,50											1.347,50
Datum	Categorie	Uren	Tarief	Klant	Omschrijving	Gefact. met factuurnr	Project	Totaal uren	Omzet	Mnd	Week	Dag	Uren
ma 03-01-22	Vrij	8,00						8,00	-	1	1	3	Nee
di 04-01-22	Uitvoeren	8,00	20,00	Markies BV	Reparatie machine B			16,00	160,00	1	1	4	Ja
wo 05-01-22	Uitvoeren	4,00	20,00		Bouw machine Q			20,00	80,00	1	1	5	Ja
wo 05-01-22	Uitvoeren	4,00	20,00		Bouw machine Q			24,00	80,00	1	1	5	Ja
do 06-01-22	Maken promotiemateriaal	5,00		Derksen B.V.	Folder Company Name			29,00	-	1	1	6	Ja
vr 07-01-22	Boekhouden	2,50						31,50	-	1	1	7	Ja
vr 07-01-22	Uitvoeren	7,50	20,00	Derksen B.V.	Bouw machine Q			39,00	150,00	1	1	7	Ja
za 08-01-22	Uitvoeren	8,00	20,00	Derksen B.V.	Bouw machine Q			47,00	160,00	1	1	8	Ja
ma 10-01-22	Voorbereiden	4,00		Jagerhuys				51,00	-	1	2	10	Ja
di 11-01-22	Uitvoeren	8,00		Jagerhuys				59,00	-	1	2	11	Ja
wo 12-01-22	Uitvoeren	8,00		Jagerhuys				67,00	-	1	2	12	Ja
do 13-01-22	Uitvoeren	4,00	20,00	Jagerhuys				71,00	80,00	1	2	13	Ja
do 13-01-22	Uitvoeren	5,00	20,00	Jagerhuys	Bouw machine Q			76,00	100,00	1	2	13	Ja
vr 14-01-22	Uitvoeren	2,00		Jagerhuys				78,00	-	1	2	14	Ja
vr 14-01-22	Voorbereiden	8,50	25,00	Derksen B.V.	Inkopen materiaal			86,50	212,50	1	2	14	Ja
za 15-01-22	Uitvoeren	4,00	25,00	Derksen B.V.	Reparatie machine AAA			90,50	100,00	1	2	15	Ja
ma 17-01-22	Uitvoeren	8,00						98,50	-	1	3	17	Ja
di 18-01-22	Uitvoeren	6,00						104,50	-	1	3	18	Ja
wo 19-01-22	Uitvoeren	9,50						114,00	-	1	3	19	Ja
do 20-01-22	Uitvoeren	8,50						122,50	-	1	3	20	Ja
vr 21-01-22	Overig	2,00						124,50	-	1	3	21	Nee
ma 24-01-22	Uitvoeren	1,00						125,50	-	1	4	24	Ja
di 25-01-22	Uitvoeren	2,00						127,50	-	1	4	25	Ja
wo 26-01-22	Uitvoeren	3,00						130,50	-	1	4	26	Ja
ma 31-01-22	Voorbereiden	4,00		Jagerhuys				134,50	-	1	5	31	Ja
di 01-02-22	Uitvoeren	8,00	25,00	Jagerhuys	Repareren machine QWE			142,50	200,00	2	5	1	Ja
wo 02-02-22	Boekhouden	4,00						146,50	-	2	5	2	Ja
do 03-02-22	Vrij	8,00						154,50	-	2	5	3	Nee
vr 04-02-22	Opleiden	8,00						162,50	-	2	5	4	Ja
za 05-02-22	Verslagleggen	1,00	25,00	Derksen B.V.	Schrijven verslag reparatie			163,50	25,00	2	5	5	Ja
wo 02-03-22	Uitvoeren	4,00		Jagerhuys	Werk voor opdracht 1			167,50	-	3	9	2	Ja
wo 02-03-22	Uitvoeren	4,00			Werk voor opdracht 2			171,50	-	3	9	2	Ja
do 03-03-22	Intervisie	2,00						173,50	-	3	9	3	Ja
do 03-03-22	Opruimen	1,00						174,50	-	3	9	3	Ja
do 03-03-22	Bezoeken beurzen	4,00						178,50	-	3	9	3	Ja

## 8.2 Urenrapportage\*

De urenrapportage geeft je een compleet overzicht van je bestede uren, zowel per maand als totaal.

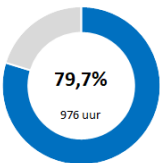
Het sjabloon geeft ook een prognose of je aan het **urencriterium** gaat voldoen op basis van de geregistreerde uren tot dusver.

### Urenrapportage

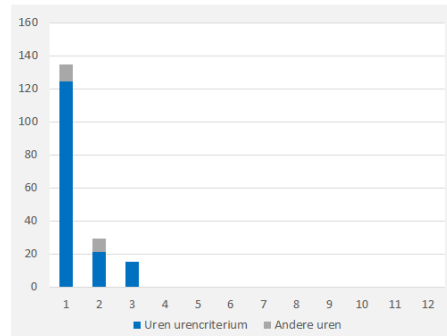
Croco Shop

#### Prognose urencriterium

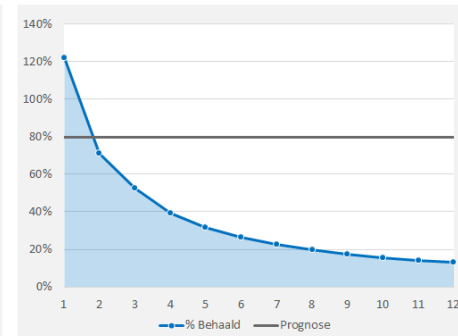
Gegevens	Waarde
Vanaf datum	03-01-22
Tot en met datum	03-03-22
Aantal dagen	60
Prognose uren	976,38
Onvoldoende uren	79,7%
(365 / 60 x 160,5)	



#### Uren per maand



#### % Behaalde uren urencriterium



#### Urencriterium per maand

Urencriterium	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Ja	124,50	21,00	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,50
Nee	10,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00
<b>Totaal</b>	<b>134,50</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>178,50</b>

#### Urencriterium cumulatief

Cumulatief		Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December
Benodigd	1.225,00	102,08	204,17	306,25	408,33	510,42	612,50	714,58	816,67	918,75	1.020,83	1.122,92	1.225,00
Behaald		124,50	145,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50
% Behaald		122%	71%	52%	39%	31%	26%	22%	20%	17%	16%	14%	13%

#### Uren per categorie per maand

Categorie	Urencrit.	Januari	Februari	Maart	April	Mei	Juni	Juli	Augustus	September	Oktober	November	December	Totaal
Voorbereiden	Ja	16,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,50
Uitvoeren	Ja	100,50	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,50
Overleggen met klant	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verslagleggen	Ja	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Vergaderen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reizen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boekhouden	Ja	2,50	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,50
Factureren	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betalen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Post	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archiveren	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adverteren	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netwerken	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schrijven	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mailen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bellen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mailen	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maken promotiemateriaal	Ja	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00
Bezoeken beurzen	Ja	-	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00
Opleiden	Ja	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00
Lezen vakliteratuur	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intervisie	Ja	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Onderhouden machines	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schoonmaken	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opruimen	Ja	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
Hobby	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sporten	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overig	Nee	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
Vakantie	Nee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vrij	Nee	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00
<b>Totaal</b>	<b>Totaal</b>	<b>134,50</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>178,50</b>

### 8.3 Urenkaart\*

De urenkaart toont alle gegevens in een helder overzicht. In één oogopslag zie je de geregistreerde uren voor het gehele jaar.

Selecteer of je alle uren of alleen de uren die gelden voor het **urencriterium** wilt zien.

Ook kun je per **categorie** de uren laten tonen (of uiteraard het Totaal uren).

#### Urenkaart

Croco Shop

##### Personeelsgegevens

Bedrijf	Croco Shop	Urencriterium	Ja
Naam	Johannes de Vries		
Categorie	Totaal	Jaar	2022

##### Prognose urencriterium

Benodigde uren	1.225	%	T/m
Behaald	161	13,1%	03-03-22
Prognose	976	79,7%	31-12-22

##### Urenkaart: alle gewerkte uren

Maand	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Totaal selectie	Totaal urencrit.	
Januari				8,0	8,0	5,0	10	8,0		4,0	8,0	8,0	9,0	11	4,0		8,0	6,0	9,5	8,5				1,0	2,0	3,0					4,0	124,5	124,5	
Februari	8,0	4,0		8,0	1,0																											21,0	21,0	
Maart			8,0	7,0																													15,0	15,0
April																																	-	-
Mei																																	-	-
Juni																																	-	-
Juli																																	-	-
Augustus																																	-	-
September																																	-	-
Oktober																																	-	-
November																																	-	-
December																																	-	-
In de urenkaart staan alleen de uren die gelden voor het urencriterium.																															160,5	160,5		



Weekenddag



Feestdag



## 9 Btw-aangifte doen

Tot slot worden alle btw-bedragen van je facturen en bonnetjes automatisch verwerkt in de btw-aangifte in tabblad 'Btw'. Je ziet de verkopen met de bijhorende af te dragen btw en de btw die je kunt terugvragen van je inkopen (voorbelasting). Je ziet direct of je btw moet betalen of terugkrijgen. Deze bedragen neem je over bij je btw-aangifte. Onderstaand overzicht is ook beschikbaar per maand.

## Btw-overzicht 2022

Croco Shop

	Jaar	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
1a. Leveringen/diensten belast met hoog tarief	6.308	1.894	1.300	2.289	825
1b. Leveringen/diensten belast met laag tarief	222	30	100	92	-
1e. Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij u belast	99	99	-	-	-
Totaal verkopen	6.628	2.023	1.400	2.381	825
1a. Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief	1.325	398	273	481	173
1b. Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief	20	3	9	8	-
5a. Verschuldigde omzetbelasting	1.345	400	282	489	173
5b. Voorbelasting	1.079	16	20	560	483
Te betalen ▶	265	385	262	-	-
Terug te vragen	-	-	-	71	310

## Volgens de boekhouding

1500	Btw af te dragen hoog	1.325
1510	Btw af te dragen laag	20
1520	Voorbelasting	-1.079 +
	Totaal te betalen 2022	265
	Nog te betalen 2021	- +
	Totaal te betalen	265
1560	Btw betaald/ontvangen	576 -
	Nog te vorderen 2022	-311

Nadat je btw-aangifte hebt gedaan, verwerk je de betaling of ontvangst in je boekhouding op de categorie 1560 Btw betaald/ontvangen.

### Btw-aansluiting met de boekhouding

Je vindt ook de aansluiting van de btw-aangifte met de boekhouding. Normaal is dit bedrag gelijk aan de laatste btw-aangifte, maar er kunnen verschillen ontstaan als je bijvoorbeeld een factuur registreert van een periode waarover je al aangifte hebt gedaan. Dit herstel je door deze factuur bij de nieuwe aangifte op te tellen. Dat is gelijk aan de totaal kolom minus de eerder gedane aangiften.



# 10 Jaarafsluiting en openingsbalans

De laatste stap is het opstellen van de openingsbalans. Met deze instructies maak je die van jouw onderneming. Volg de volgende stappen:

Tot slot maak je op basis van de eindbalans de beginbalans voor volgend jaar. Start een nieuw sjabloon voor het nieuwe boekjaar. Kopieer daarin jouw Instellingen en Relaties. Gebruik wel Plakken Speciaal, Waarden. Vervolgens vul je de beginbalans in. Gebruik dezelfde categorieën als de eindbalans.

- Ten eerste, zorg ervoor dat je **geen foutmeldingen** meer hebt in de Controle-kolom van de tabbladen 'Verkopen & Inkomsten' en 'Inkopen & Uitgaven'. Alleen de melding 'Op beginbalans' mag je zien.
- De openingsbalans van het nieuw boekjaar wordt gebaseerd op de eindbalans van het huidige boekjaar.
- **Print** de eindbalans.
- Start een **nieuw sjabloon** voor het nieuwe boekjaar en sla deze op onder een andere naam, bijvoorbeeld: boekhouding-bedrijfsnaam-2021-001.xlsx.
- Kopieer daarin jouw **Instellingen** en **Relaties**. Gebruik wel Plakken Speciaal, Waarden! Pas het boekjaar aan en eventueel ook de btw-tarieven.
- Ga nu naar de Openingsbalans en vul de **waarden** in uit de eindbalans van vorig jaar.
- Tel de bedragen van de **kapitaalrekeningen** (0500, 510 en 0520) op en tel de winst hierbij op of trek een eventueel verlies ervan af. Zet het saldo op 0500 Kapitaal
- Het wordt aanbevolen om de **btw-rekeningen** (1500, 1510, 1520 en 1560) **te salderen** (bij elkaar op te tellen) en dit bedrag op rekening 1560 Btw betaald/ontvangen te zetten.
- Neem de openstaande facturen over in je nieuwe sjabloon. Gebruik wel Plakken Speciaal, Waarden!





# 11 Veel gestelde vragen

## 11.1 Boekhouden in Excel

### ► Is het echt gratis?

Ja, je kunt de Basic-versie van het Excel-boekhoudpakket gratis downloaden en direct beginnen met het bijwerken van je boekhouding. Tegen een kleine vergoeding kun je ook de Premium-versie downloaden met meer mogelijkheden en rapportages (zoals een complete urenregistratie en uitgebreide rapportages).

### ► Waarom boekhouden in Excel?

Boekhouden in Excel met dit sjabloon is gratis, gemakkelijk en snel. Je bent als ondernemer verplicht om een administratie bij te houden. De Belastingdienst schrijft niet voor hoe je dat doet. Waarom dan niet in een gratis Excel-boekhoudpakket, in plaats van een duur online boekhoudpakket of overbodige boekhouder?

### ► Wat is allemaal inbegrepen in het Excel-boekhoudpakket?

Met dit Excel-bestand kun je een complete administratie voeren. Het volgende is inbegrepen:

- Een prachtig factuursjabloon, waarmee je gemakkelijk kunt factureren. Wist je dat facturen die er netjes uitzien sneller betaald worden?
- Verkopen & Inkomsten invoeren en beheren
- Inkopen & Uitgaven invoeren en beheren
- Dashboard met winst- en verliesrekening en balans
- Relaties invoeren en aanpassen
- Btw-aangifte

## 11.2 Installatie en gebruik

### ► Heb ik Microsoft Excel nodig om het te gebruiken?

Ja dat is nodig. Het Excel-boekhoudpakket vereist Microsoft Excel 2007 of hoger (PC) of Excel 2011 of hoger (Mac). Als je Excel eenmaal hebt geïnstalleerd op je computer – ben je klaar om het Excel-boekhoudpakket te gebruiken. We adviseren om de nieuwste versie van Excel te gebruiken, dat is momenteel Excel 2021 of 365.

## ► Kan ik het Excel-boekhoudpakket ook op mijn Mac gebruiken?

Jazeker. Het Excel-boekhoudpakket is geschikt voor bijna alle apparaten waarop Excel is geïnstalleerd. Dus ook voor je Mac mits je Excel 2011 of hoger hebt.

## ► Hoe boek ik afschrijvingen?

Om afschrijvingen te boeken moet je een klein trucje toepassen.

- Registreer de factuur van de aanschaf op categorie 0230 Inventaris, 0240 Hardware of 0250 Auto's. Bijvoorbeeld: je koopt op 30/9/2020 een computer van € 1.500 excl. btw. Boek die op 0230 Inventaris of 0240 Hardware.
- Gebruik de categorie 4800 Afschrijvingskosten (deze hebben we speciaal hiervoor toegevoegd)
- Bereken het afschrijvingsbedrag. Bijvoorbeeld:  $(€ 1.500 - \text{restwaarde } € 0) / 5 \text{ jaar} / 12 \times 3 \text{ maanden} = € 75$ .
- Maak nu twee boekingsregels in het tabblad Uitgaven.
  - 1x een plus-bedrag op 4800 Afschrijvingskosten
  - 1x een min-bedrag op 0240 Inventaris

Zie onderstaand voorbeeld:

Inkopen & Uitgaven 2020

				3.650,10				739,54		4.389,64
Datum	Soort	Factuurnr	Omschrijving	Relatie	Bedrag excl. btw	Btw-tarief	Status	Categorie	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw
30-9-2020	Factuur		Aankoop computer	Overige leveranciers	1.500,00	21%	Via Bank 1	0230 Inventaris	315,00	1.815,00
31-12-2020	Overig		Afschr. computer 3/60e		75,00	0%	Via Bank 2	4915 Afschrijvingen	-	75,00
31-12-2020	Overig		Afschr. computer 3/60e		-75,00	0%	Via Bank 2	0230 Inventaris	-	-75,00

## ► Hoe boek ik voorraden en kostprijs verkopen?

Ook voor het boeken van de kostprijs verkopen halen we een truc uit.

- Boek de verkoop bij Verkopen op de reguliere manier. Gebruik bijvoorbeeld rubriek 8000 Omzet NL
- Boek de inkopen van de handelsgoederen op de reguliere manier en gebruik rubriek 3000 Voorraad.
- Om de kostprijs verkopen te boeken maak je 2 regels aan in het tabblad Uitgaven.
  - 1x een plus-bedrag op 7000 Inkopen
  - 1x een min-bedrag op 3000 Voorraad

Zie onderstaand voorbeeld:

Inkopen & Uitgaven 2020

				4.650,10				949,54		5.599,64
Datum	Soort	Factuurnr	Omschrijving	Relatie	Bedrag excl. btw	Btw-tarief	Status	Categorie	Btw-bedrag	Bedrag incl. btw
30-9-2020	Factuur		Inkoop voorraad	Coole spullen & zo	1.000,00	21%	Via Bank 1	3000 Voorraad	210,00	1.210,00
31-10-2020	Overig		Kostprijs verkopen		100,00	0%	Via Bank 2	7000 Inkopen	-	100,00
31-10-2020	Overig		Kostprijs verkopen		-100,00	0%	Via Bank 2	3000 Voorraad	-	-100,00

► **Hoe voeg ik meer regels toe?**

Als je meer regels nodig in hebt in Inkomsten of Uitgaven, voeg dan eenvoudig regels tussen. Volg de instructies uit deze video: <https://youtu.be/QRkISejANqE>

► **Hoe maak ik een creditnota?**

Heel eenvoudig. Vul bij de kolom Aantal een negatief getal in. Bijvoorbeeld: -2 als je 2 producten crediteert.

► **Hoe verwerk ik een inkoopfactuur die ik privé heb betaald?**

Kies als betaalstatus Via privé.

## 11.3 Ondersteuning & Updates

► **Hoe is de ondersteuning geregeld?**

We helpen je graag met je gratis Excel boekhoudpakket. Je vindt op deze site de [online handleiding](#), deze lijst met [veel gestelde vragen](#), praktische boekhoudtips en uitleg hoe je jouw administratie [over kunt zetten in Boekhouden in Excel](#).

We beschikken helaas niet over de mankracht om je telefonisch te woord te staan. Wij geven de voorkeur aan communicatie via ons [helpdesksysteem](#). Op deze manier houden we het Excel boekhoudpakket gratis.

► **Wat moet ik doen bij een update?**

Als er een update komt van het Excel-boekhoudpakket, dan kun je met enkele simpele kopieer- en plak oefeningen je gegevens snel overzetten in de nieuwe versie zonder dat je gegevens kwijtraakt. Eventuele aanpassingen die je hebt gedaan moet je in de nieuwe versie ook weer doen uiteraard.