



Albert Roos (Twinfield)
Senior Advisor

Arthur Moenaff (CaseWare)
Account Manager





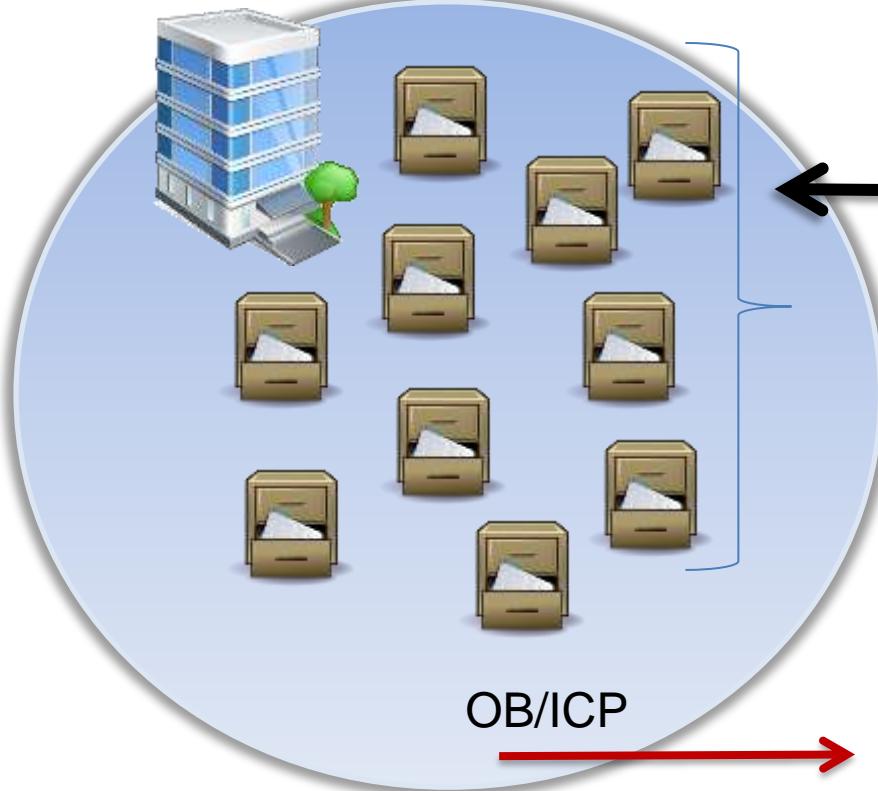
Standaardisatie op bestaand rekening schema

Mapping met rapportage software

- op grootboekrekening niveau
- op RGS niveau

Toegevoegde waarde ?

- Grootboekrekening
- Mutatie



Standaard
Schema



RGS



XBRL



Rapportagesoftware

Belastingdienst

CASEWARE

Nmbrs®



Wolters
Kluwer



Referentie GrootboekSchema

Referentie GrootboekSchema

Referentiecode	Referentienummer	Omschrijving	Niveau	ReferentieOmsl	Verantwoordin	Hoofdrubriek	Rubriek	Rekenin	Mutatie
BMvaTev	021300000	Transport- en vervoermiddelen	3						Transport- en vervoermiddelen
BMvaTevVvp	021301000	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs transport- en vervoermiddelen	4						Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaTevVvpBeg	021301000	Beginbalans transport- en vervoermiddelen	5						Beginbalans
BMvaTevVvpIna	021301010	Investeringen nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen	5						Investeringen nieuw aangesch
BMvaTevVvpIta	021301020	Investeringen tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen	5						Investeringen tweedehands a
BMvaTevVvpIle	021301030	Investeringen in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen	5						Investeringen in eigen beheer
BMvaTevVvpAdo	021301040	Aankopen door overnames transport- en vervoermiddelen	5						Aankopen door overnames
BMvaTevVvpDes	021301050	Desinvesteringen transport- en vervoermiddelen	5						Desinvesteringen
BMvaTevVvpDda	021301060	Desinvesteringen door afstotingen transport- en vervoermiddelen	5						Desinvesteringen door afstor
BMvaTevVvpOmv	021301070	Omrekeningsverschillen transport- en vervoermiddelen	5						Omrekeningsverschillen
BMvaTevVvpOve	021301080	Overboekingen transport- en vervoermiddelen	5						Overboekingen
BMvaTevVvpOvm	021301090	Overige mutaties transport- en vervoermiddelen	5						Overige mutaties
BMvaTevCae	021302000	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen	4						Cumulatieve afschrijvingen en waardever
BMvaTevCaeBeg	021302000	Beginbalans transport- en vervoermiddelen	5						Beginbalans
BMvaTevCaeAfs	021302010	Afschrijvingen transport- en vervoermiddelen	5						Afschrijvingen
BMvaTevCaeDca	021302020	Desinvestering cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen transport- en v	5						Desinvestering cumulatieve af
BMvaTevCaeWvr	021302030	Waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen	5						Waardeverminderingen
BMvaTevCaeTvv	021302040	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen	5						Terugneming van waardever
BMvaTevCuh	021303000	Cumulatieve herwaarderingen transport- en vervoermiddelen	4						Cumulatieve herwaarderingen
BMvaTevCuhBeg	021303000	Beginbalans transport- en vervoermiddelen	5						Beginbalans
BMvaTevCuhHer	021303010	Herwaarderingen transport- en vervoermiddelen	5						Herwaarderingen
BMvaTevCuhAfh	021303020	Afschrijving herwaarderingen transport- en vervoermiddelen	5						Afschrijving herwaarderingen
BMvaTevCuhDes	021303030	Desinvestering herwaarderingen transport- en vervoermiddelen	5						Desinvestering herwaardering
BMvaObc	021400000	Overige vaste bedrijfsmiddelen	3						Overige vaste bedrijfsmiddelen
BMvaObcVvp	021401000	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen	4						Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
BMvaObcVvpBeg	021401000	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen	5						Beginbalans
BMvaObcVvpIna	021401010	Investeringen nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen	5						Investeringen nieuw aangesch
BMvaObcVvpIta	021401020	Investeringen tweedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen	5						Investeringen tweedehands a
BMvaObcVvpIle	021401030	Investeringen in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen	5						Investeringen in eigen beheer

Wolters
Kluwer



ISEE

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins

Cut Copy Paste Format Painter Clipboard

Font Alignment

D1 dimcode

	A	B	C	D	E
1	code	naam		dimtype	dimcode
2	BlvaKouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kos			
3	BlvaKouCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
4	BlvaKouCuh	Cumulatieve herwaarderingen kosten van o			
5	BlvaKooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs kos			
6	BlvaKooCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
7	BlvaKooCuh	Cumulatieve herwaarderingen kosten van o			
8	BlvaSofVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs sof			
9	BlvaSofCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
10	BlvaSofCuh	Cumulatieve herwaarderingen software			
11	BlvaOieVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs ove			
12	BlvaOieCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
13	BlvaOieCuh	Cumulatieve herwaarderingen overig intel			
14	BlvaBouVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bou			
15	BlvaBouCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
16	BlvaBouCuh	Cumulatieve herwaarderingen bouwclaims			
17	BlvaCevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs con			
18	BlvaCevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
19	BlvaCevCuh	Cumulatieve herwaarderingen concessies e			
20	BlvaGooVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goo			
21	BlvaGooCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			
22	BlvaGooCuh	Cumulatieve herwaarderingen goodwill			
23	BlvaGueVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs goo			
24	BlvaGueCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm			

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Add-Ins

Cut Copy Format Painter Clipboard

Font Alignment Number

B14 Achtergestelde leningen (langlopend)

A	B	C	D	E	F	G	H
1 code	naam	dimtype	dimcode				
2 BMvaBegVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bed	BAS	0070				
3 BMvaBegCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm	BAS	0078				
4 BMvaTevVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs tra	BAS	0210				
5 BMvaTevCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm	BAS	0218				
6 BMvaBeiVvp	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs bed	BAS	0150				
7 BMvaBeiCae	Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm	BAS	0158				
8 BMvaBeiCuh	Cumulatieve herwaarderingen bedrijfsinve	BAS	0159				
9 BEffAanAnb	Aandelen niet beursgenoteerd	BAS	0500				
10 BEivStrStr	Statutaire reserve	BAS	0550				
11 BEivOreOvw	Onverdeelde winst	BAS	0570				
12 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0810				
13 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0811				
14 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0821				
15 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0822				
16 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0823				
17 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0824				
18 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0825				
19 BLasAclAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0826				
20 BLimKasKas	Kas	BAS	1000				
21 BLimBanRba	Rekening-courant bank	BAS	1200				
22 BLimBanRba	Rekening-courant bank	BAS	1220				
23 BLimKruSto	Stortingen onderweg	BAS	1250				
24 BLimKruSto	Stortingen onderweg	BAS	1255				
25 BLimKruSto	Stortingen onderweg	BAS	1256				
26 BLimKruSto	Stortingen onderweg	BAS	1257				
27 BVorDebHad	Handelsdebiteuren	BAS	1301				
28 BVorDebHad	Handelsdebiteuren	BAS	1302				
29 BVorDebHad	Handelsdebiteuren	BAS	1303				
30 BVorDebVdd	Voorziening dubieuze debiteuren	BAS	1310				



Dimensies - Balans (BAS)

0120
Machines

Algemeen

Elektronische bankafschriften

Groepen

Koppelingen

Rapportagestructuur

Geen items aanwezig.

Groepen

Groepcode	Omschrijving
<input checked="" type="checkbox"/> B.2.0000	Machines en installaties
<input checked="" type="checkbox"/> BMVAMEIWP	Verkr. pr of Verv. pr machines en instal

< Terug

Opslaan

Verbergen

Toevoegen

RGS in CaseWare

INPUT



CONNECTOR
FINANCIËEL



.

AFAS

.

Profit.

= EXACT
Online

ACCOUNTVIEW[®]
BUSINESS SOFTWARE



Twinfield
a Wolters Kluwer business

OUTPUT



WORKING PAPERS



SAMENSTEL MANAGER



FINANCIALS SBR

ELEKTRONISCH JAARDOSSIER

De Fabrique 2014 - CaseWare Working Papers - [Dashboard]

Betand Bewerken Beeld Invogen Opdracht Document Rekening Extra Venster Help

Dossier Aanlezenen Saldbalans Vjo's Dagboekin Direct Tegen overbindex.csp augustus

De Fabrique

De Fabrique

Importeer gegevens

- Audition
- XML Auditfile
- Fin koppeling AccountView
- Connector Financials
- ASCII bestand
- Excel bestand
- Fin koppeling AFAS Proft
- Overige boekhoudprogramma's

Gebruikte software in dit dossier

 Financials

Sukien Dokumentatie Flashboard Saldbalans

Arthur Moenaert 31-12-2014 B Elke maand -245.108,50 NUM

Flashboard v1.3.1

Financiële Connectoren

Bestand Info

CaseWare

Dossier	c:\users\amoenaff.work\desktop\de fabrique 2014\De Fabrique 2014.ac	
Naam onderneming	De Fabrique	
Klantnummer		
Begin boekjaar	01-01-2014	
Einde boekjaar	31-12-2014	

Exact Online Twinfield Afas Online Yuki

Informatie Twinfield

Login informatie

Gebruiker	NLG000483
Wachtwoord	*****

Importinformatie

Organisatie	TWF-SAAS	
Administratie	CWO3 - De Fabrique B.V.	
Te importeren jaar	2014	
Inlezen van grootboekmutaties?	<input checked="" type="radio"/>	
Inlezen van saldi?	<input type="radio"/>	
Inlezen saldi van vorig boekjaar?	<input type="checkbox"/>	
Verwerken kostenplaatsen?	<input type="checkbox"/>	
Status boekingen	Concept en definitieve boekingen	

Start Annuleren

De Fabriek 2014 - CaseWare Working Papers [Saldbalans]

Bestand | Bewerken | Beeld | Inviegen | Opcdracht | Document | Rekening | Extra | Venster | Help

Dossier Aantekeningen Saldbalans V.D.'s Dagboeken Cloud Tegen cwrWT OK NA NM OH

Nieuw Wissen Eigenschappen Toelichting Instellingen Groepen

Rekening Rapport Kasstroom Groepen Belasting Wisselklasses Kwantitatieve gegevens

Rekening	Naam	Blok	Mapnr.	Soort	Tekent	L/3	Openings S ^o	Transacties	Correcties	Prognose: 31-8-2014	Budget: 31-8-2014	Eind: 31-8-2014	Vorig: 31-8-2013	Budget: 31-8-2013	Verigr. 31-8-2012
000	Winkel/café/uitval inventaris		AAB.C.A.0000	Balans	Debet	E.3	48.574,30	0,00	0,00	48.574,30	48.574,30	0,00	43.860,95	0,00	-43.860,95
0205	Afsluiting Winkel/café/uitval inv.		AAB.C.A.0300	Balans	Debet	E.3	-39.517,00	-1.255,00	0,00	0,00	0,00	-49.812,00	-37.673,00	0,00	-32.361,00
0210	Kantoorinventaris		AAB.C.A.0100	Balans	Debet	E.3	48.565,80	0,00	0,00	48.565,80	48.565,80	0,00	47.400,20	0,00	-47.400,20
0215	Afsluiting kantoorinventaris		AAB.C.A.0150	Balans	Debet	E.3	-46.102,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	-46.360,00	-45.907,00	0,00	-44.804,00
0220	Inventaris campereerafdeling		AAB.C.A.0100	Balans	Debet	E.3	88.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	88.921,54	88.921,54	0,00	65.632,00
0225	Afsluiting Inventaris campereerafd.		AAB.C.A.0300	Balans	Debet	E.3	-34.428,00	-39.277,00	35.430,00	0,00	0,00	-38.267,00	-27.937,00	0,00	-14.121,00
0260	Horeca-inventaris		AAB.C.A.0100	Balans	Debet	E.3	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00	4.714,50
0300	Vervoermiddelen		AAB.D.A.0100	Balans	Debet	E.6	55.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.531,00	48.431,00	0,00	29.710,00
0305	Afsluiting Vervoermiddelen		AAB.D.A.0300	Balans	Debet	E.6	-25.690,00	-2.547,00	0,00	0,00	0,00	-28.237,00	-22.520,00	0,00	-15.162,00
0400	Verhuur caravans		AAB.E.I.A.0100	Balans	Debet	964.803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	964.803,64	954.303,64	0,00	849.463,20	
0405	Afsluiting Verhuur caravans		AAB.E.I.A.0300	Balans	Debet	-640.935,00	-35.016,00	0,00	0,00	0,00	-675.951,00	-593.459,00	0,00	-457.609,00	
0650	Vermogen A		BAA.A.0100	Balans	Credit	H.0	-170.965,22	7.500,00	0,00	0,00	0,00	-169.465,22	-122.301,41	0,00	-73.824,00
0660	Vermogen B		BAA.B.0100	Balans	Credit	H.0	-75.579,77	4.575,00	0,00	0,00	0,00	-71.004,77	-46.709,37	0,00	-25.433,12
0670	Vermogen C		BAA.C.0100	Balans	Credit	H.0	-64.505,47	-69.685,92	242.351,00	0,00	0,00	108.660,61	8.907,32	0,00	181.447,50
1000	Hoofdkas		ABD.A.0100	Balans	Debet	G.0	26.143,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.143,15	94.322,55	0,00	4.041,33
1005	Kas receptie		ABD.A.0200	Balans	Debet	G.0	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	686,75	1.742,47	0,00	482,46
1010	Kas cafe		ABD.A.0300	Balans	Debet	G.0	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1015	Kas winkel		ABD.A.0300	Balans	Debet	G.0	1.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,95	11.452,80	0,00	7.711,00
1100	Rabobank		BHD.A.B.C.0300	Balans	Credit	M.1	80.040,23	10.378,49	0,00	0,00	0,00	91.018,72	133.388,78	0,00	-78.205,78
1101	Rabobank		BHD.A.B.C.0200	Balans	Credit	M.1	-35.842,58	66.226,64	0,00	0,00	0,00	30.384,06	-50.709,41	0,00	-42.023,55
1105	Rabobank		AHD.C.C.0300	Balans	Debet	G.0	148.759,92	-27.870,59	0,00	0,00	0,00	120.389,33	171.277,75	0,00	272.091,33
1120	AllN Amro		AHD.C.C.0300	Balans	Debet	G.0	-33,97	-22,00	0,00	0,00	0,00	-56,05	-13,93	0,00	49,35
1130	Bank		ABD.C.H.0100	Balans	Debet	G.0	11.299,20	-9.328,73	0,00	0,00	0,00	1.770,45	13.287,79	0,00	8.811,56
1135	KBC bank		ABD.C.E.0100	Balans	Debet	G.0	13.203,78	-4.347,33	0,00	0,00	0,00	9.056,45	15.185,18	0,00	4.170,56
1150	Postbank		ABD.C.G.0100	Balans	Debet	G.0	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00	309,46
1200	KP hoofdkas		ABD.D.B.0100	Balans	Debet	G.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,86
1220	Pis betalingen		ABD.D.A.0100	Balans	Debet	G.0	0,00	-5.340,55	0,00	0,00	0,00	-5.340,55	22.165,36	0,00	6.631,21
1250	Kruisposten		ABD.D.B.0100	Balans	Debet	G.0	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1280	Yuusiposter		ABD.F.B.0400	Balans	Debet	E.6	4.552,79	1.440,72	0,00	0,00	0,00	5.993,51	8.770,71	0,00	-260,12
1291	Tussenrekening omzet		ABD.B.A.0100	Balans	Debet	G.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241,02	0,00	130,56
1300	Delftshaven		ABD.B.A.A.0100	Balans	Debet	E.0	2.002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,88	1.348,88	0,00	6.442,26
1301	Voorziening dulf.deb.		ABD.B.A.B.0100	Balans	Debet	E.0	-1.348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.348,88	-1.348,88	0,00	-4.387,36
1390	Overlopende activa		ABD.F.F.0400	Balans	Debet	E.6	12.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,38	12.026,38	0,00	26.558,56
1500	Af te dragen BTW 19%		ABD.B.D.A.G.0300	Balans	Debet	E.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.813,12
1503	Af te dragen btw 21%		ABD.B.D.A.G.0300	Balans	Debet	E.3	-10.603,92	-21,21	0,00	0,00	0,00	-19.625,13	-13.679,27	0,00	0,00
1505	Af te dragen BTW lang		ABD.B.D.A.G.0300	Balans	Debet	E.3	-85.564,06	-1.745,62	0,00	0,00	0,00	-87.309,68	-67.184,93	0,00	-65.906,82
1510	BTW voorheffing		ABD.B.D.A.G.0300	Balans	Debet	E.3	141.639,46	32.359,01	0,00	0,00	0,00	173.998,47	106.848,86	0,00	94.606,71
1560	BTW aangifte		ABD.B.D.A.G.0300	Balans	Debet	E.3	-16.606,73	5.854,00	0,00	0,00	0,00	-12.832,73	-17.914,73	0,00	-11.749,26
1600	Crediteuren		BH.F.0100	Balans	Credit	M.24	-102.007,74	113.591,02	0,00	0,00	0,00	11.323,28	-124.007,18	0,00	-114.205,96
1650	Waarderings tegeloomkaarten		BHM.A.2300	Balans	Credit	-1.599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.599,43	1.599,43	0,00	-1.599,43	
1655	Waarderg		BHM.A.2300	Balans	Credit	-709,34	-30,00	0,00	0,00	0,00	-739,34	-725,76	0,00	-321,47	
1680	Reservering valkuiteigeld		BHM.M.4000	Balans	Credit	-5.617,65	-2.473,50	0,00	0,00	0,00	-7.042,50	-7.042,50	0,00	-2.651,11	
1690	Overlopende passiva		BHM.M.4000	Balans	Credit	-7.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.619,37	-4.957,24	0,00	-48.477,85	
1700	Loonheffing		ABD.B.D.A.G.0100	Balans	Debet	E.3	-4.223,01	601,04	0,00	0,00	0,00	37,94	-1.571,33	0,00	-3.709,14
1720	Pensioenfonds		BHJ.F.0100	Balans	Credit	M.6	-1.713,51	1.751,45	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	-683,75

De Fabrique 2014 - CaseWare Working Papers [Dossierindeling]

Bestand Bezoeken Beeld Invullen Optreden Document Rekening Extra Venster Help

Dossier Aantekeningen Saldbalans Vjo's Oogboeken Oud Terug cWmanager Filter: Geen ▾

Naam	Voorbereid	Afgewerkt	Controle	Gewijzigd
Financials				
1. Voorbereiding				
2. Dossiersjablonen				
3. Uitvoering				
4. Afrounding				
4.1 Memo's				
4.2 Afsluiting				
4.3 Financials				
CWLIS Jaarrekening				30-5-2014 13:00:52
PUBL Publikatie				22-11-2012 20:00:09
WNST Windverdeling				9-12-2011 11:28:54
BRUG Brugtaal				
DRILLDOWN Drilldown				
BTR-BROWSE Browse voor BTR				
BTR Begroting en tussenjaarlyksrapportage				24-7-2014 13:05:45
Fiscale export				
XBRL				
4.4 Diverse brieven				
4.4. 1 Bevestiging bij de jaarrekening BV				30-5-2014 11:11:22
4.4. 2 Aanbiedingsbrief concept				30-5-2014 11:11:22
4.4. 3 Aanbiedingsbrief BV definitieve jaarrekening				30-5-2014 11:11:22
4.4. 4 Notulen algemene vergadering van aandeelhouders				30-5-2014 11:11:22
Kantoor instellingen				

Dossierindeling Flitsbericht Saldbalans

De Fabrique 2014 - De Fabrique Arthur Moonaff 31-12-2014, B Elke maand -245.108,50 NUM

De Fabrique 2014 - CaseView voor Windows - [CWNL1 - Jaarrekening]*

Bestand Bewerken Beeld Extra Venster Help

Voorstad
 - Accountantrapport
 - Jaarverslag
 - Balans
 - Winst-en-verliesrekening
 - Kasstroomoverzicht
 - Grondslagen van waardering en resultaatberekening
 - Toelichting op de balans
 - Toelichting op de winst-en-verliesrekening
 - Ondertekening Detering en ondertekening directie
 - Overige gegevens
 - Bijlagen

CWNL1 Jaarrekening
 versie 2013.2.1

DocSet Overige functies Navigatie Bijwerken Afsluiten

	31-08-2014	31-12-2013
	€	€
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1	
Andere vaste bedrijfsmiddelen	375.870	418.734
Vlottende activa		
Voorraden en onderhanden werk		
Gereed product en handelsgoederen	2	10.750
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	3	654
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	54.912
Overige vorderingen en overlopende activa	5	18.020
	<hr/> 73.586	<hr/> 35.017
Liquide middelen		
Kas	24.994	30.335
Overlopende kruisposten	14.000	-
Rabobank	241.736	192.423
Fortis Bank	9.056	13.204
Diverse banken	1.770	11.299
	<hr/> 291.556	<hr/> 247.261

