



Albert Roos (Twinfield)  
Senior Advisor

Arthur Moenaff (CaseWare)  
Account Manager





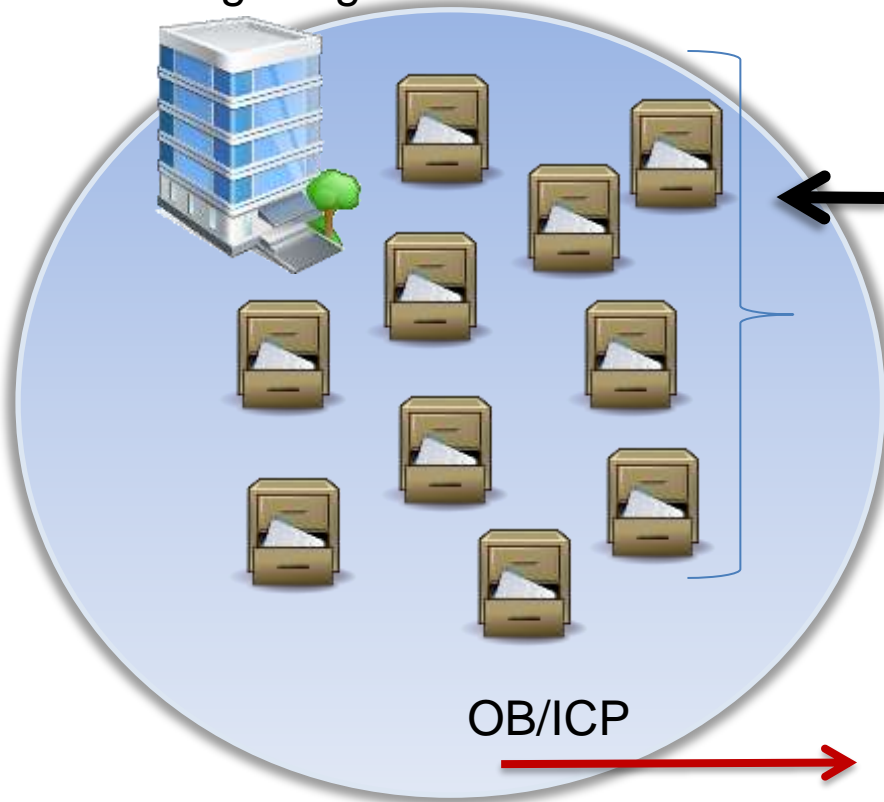
Standaardisatie op bestaand rekening schema

Mapping met rapportage software

- op grootboekrekening niveau
- op RGS niveau

Toegevoegde waarde ?

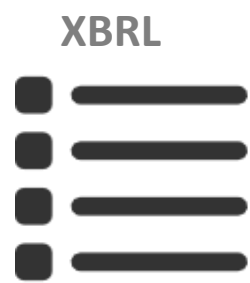
- Grootboekrekening
- Mutatie



Standaard  
Schema



Rapportagesoftware



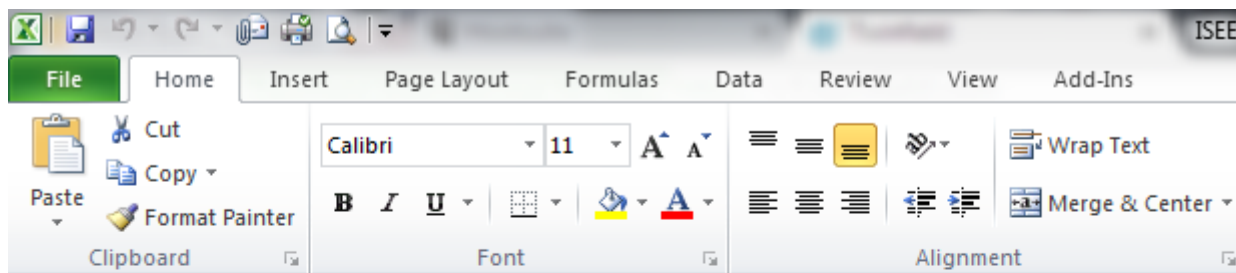
Belastingdienst



Referentie GrootboekSchema

# Referentie GrootboekSchema

Referentiecode	Referentienummer	Omschrijving	Niveau	ReferentieOmsl	Verantwoordinr	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	Investerings nieuw aangeschaft transport- en vervoermiddelen	5					Investerings nieuw aangesch	
BMvaTevVvpIta	021301020	Investerings tweedehands aangeschaft transport- en vervoermiddelen	5					Investerings tweedehands aa	
BMvaTevVvpIie	021301030	Investerings in eigen beheer vervaardigd transport- en vervoermiddelen	5					Investerings 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 afstotir	
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 waardeverm	
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	
BMvaTevCaeTvw	021302040	Terugneming van waardeverminderingen transport- en vervoermiddelen	5					Terugneming van waardeverm	
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	
BMvaTevCuhDeh	021303030	Desinvestering herwaarderingen transport- en vervoermiddelen	5					Desinvestering herwaardering	
BMvaObe	021400000	Overige vaste bedrijfsmiddelen	3				Overige vaste bedrijfsmiddelen		
BMvaObeVvp	021401000	Verkrijgings- of vervaardigingsprijs overige vaste bedrijfsmiddelen	4					Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	
BMvaObeVvpBeg	021401000	Beginbalans overige vaste bedrijfsmiddelen	5					Beginbalans	
BMvaObeVvpIna	021401010	Investerings nieuw aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen	5					Investerings nieuw aangesch	
BMvaObeVvpIta	021401020	Investerings tweedehands aangeschaft overige vaste bedrijfsmiddelen	5					Investerings tweedehands aa	
BMvaObeVvpIie	021401030	Investerings in eigen beheer vervaardigd overige vaste bedrijfsmiddelen	5					Investerings in eigen beheer	



	A	B	C	D	E
	D1	fx	dimcode		
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

Clipboard: Cut, Copy, Paste, Format Painter

Font: Calibri, 11, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Font Color

Alignment: Left, Center, Right, Justify, Merge & Center

Number: General, Percentage, Decimals

Condition Formatting

B14 fx 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	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0810				
13	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0811				
14	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0821				
15	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0822				
16	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0823				
17	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0824				
18	BLasAcIAll	Achtergestelde leningen (langlopend)	BAS	0825				
19	BLasAcIAll	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	Vaarschijning dubieuze debiteuren	BAS	1310				





## Dimensies - Balans (BAS)

0120  
Machines

Algemeen

Elektronische bankafschriften

Groepen

Koppelingen

### Rapportagestructuur

Geen items aanwezig.

### Groepen

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

< Terug

Opslaan

Verbergen

Toevoegen

# RGS in CaseWare

INPUT

OUTPUT



= exact  
Online

ACCOUNTVIEW<sup>®</sup>  
BUSINESS SOFTWARE



ELEKTRONISCH JAARDOSSIER



De Fabrique 2014 - CaseWare Working Papers - [Flashboard]

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Opdracht Document Rekening Extra Versier Help

100% augustus

De Fabrique

### De Fabrique

- NAW Gegevens
- Team overzicht
- Importeer gegevens
- Toewijzen mappingnummers
- Handmatige synchronisatie

### Importeer gegevens

- Audition
- XML, Auditfile
- Fin. koppeling AccountView
- Connector Financieel
- ASCII bestand
- Excel bestand
- Fin. koppeling AFAS Profit
- Overge boekhoudprogramma's

### Gebruikte software in dit dossier

- Financials

Flashboard v1.0.2

Financiële Connectoren

Bestand Info

CaseWare

Dossier: c:\users\amoenaaff.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?

Inlezen van saldi?

Inlezen saldi van vorig boekjaar?

Verwerken kostenplaatsen?

Status boekingen: Concept en definitieve boekingen

Start Annuleren



De Fabrique 2014 - CaseWare Working Papers - (Dossierindeling)

Bestand Bewerken Beeld Invullen Opdracht Document Rekening Extra Venster Help

Dossier Aantekeningen Saldo's Vrij Dagboeken Clouid Terug c/wmanager

Filter: Geen

Naam	Voorbereid	Afgewerkt	Controle	Gewijzigd
Financiële				
1. Voorbereiding				
2. Dossieropbouw				
3. Uitvoering				
4. Afronding				
4.1 Memo's				
4.2 Afsluiting				
4.3 Financiële				
CWNLI Jaarrekening				30-5-2014 13:00:52
PUB Publicatie				22-11-2012 20:00:00
WHST Winstverdeling				9-12-2011 11:28:04
BRUG Brugstaat				
DRILDOWN Drildown				
BTR-BROWSE Browse voor BTR				
BTR Begroting en tussentijdse rapportage				24-7-2014 13:05:45
Fiscale export				
XBRL				
4.4 Diverse brieven				
4.4.1 Bevestiging bij de jaarrekening BV				30-5-2014 11:31:22
4.4.2 Aanbiedingsbrief concept				30-5-2014 11:31:22
4.4.3 Aanbiedingsbrief BV definitieve jaarrekening				30-5-2014 11:31:22
4.4.4 Notulen algemene vergadering van aandeelhouders				30-5-2014 11:31:22
Kantoor instellingen				

De Fabrique 2014 - De Fabrique

Arthur Moenaff 31-12-2014 8 Elke maand -245.008,50 NUM

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

Bestand Bewerken Beeld Extra Venster Help

150%

Voorblad  
 Accountantsrapport  
 Jaarverslag  
 Balans  
 Winst-en-verliesrekening  
 Kasstroomoverzicht  
 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 Toelichting op de balans  
 Toelichting op de winst-en-verliesrekening  
 Ondertekening Datering en ondertekening directie  
 Overige gegevens  
 Bijlagen

## CWNL1 Jaarrekening

versie 2013.2.1

DocSet Overige functies Navigatie Bijwerken Afsluiten

### Activa

		31-08-2014		31-12-2013	
		€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>					
☐ <b>Materiële vaste activa</b>	1				
Andere vaste bedrijfsmiddelen			375.870		418.734
<b>Vlottende activa</b>					
☐ <b>Vorraden en onderhanden werk</b>					
Gereed product en handelsgoederen	2		10.750		10.750
☐ <b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren	3	654		654	
☒ Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	54.912		17.784	
☒ Overige vorderingen en overlopende activa	5	18.020		16.579	
			73.586		35.017
☐ <b>Liquide middelen</b>					
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	
			291.556		247.261

KWNL1 - Jaarrekening \*

Klaar

