



UNIT4
BUSINESS SOFTWARE

Referentie Grootboekschema

The missing link



Sjoerd-Jaap Westra
Productmanager

AGENDA

- De essentie van RGS

Bridging the gap

- De voordelen van RGS

Kwaliteit en Efficiency

- De implementatie van RGS

Van Heden naar Toekomst

DE ESSENTIE

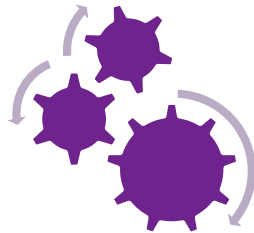
Bridging the gap

STANDARD BUSINESS REPORTING



Grootboek

Divers



Reporting
tools

Mapping



XBRL
document

Standaard

OPMAAT NAAR STANDAARD GROOTBOEK??



Grootboek

Divers

RGS

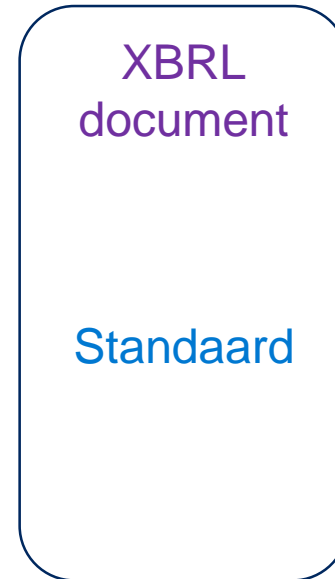
Reporting
tools

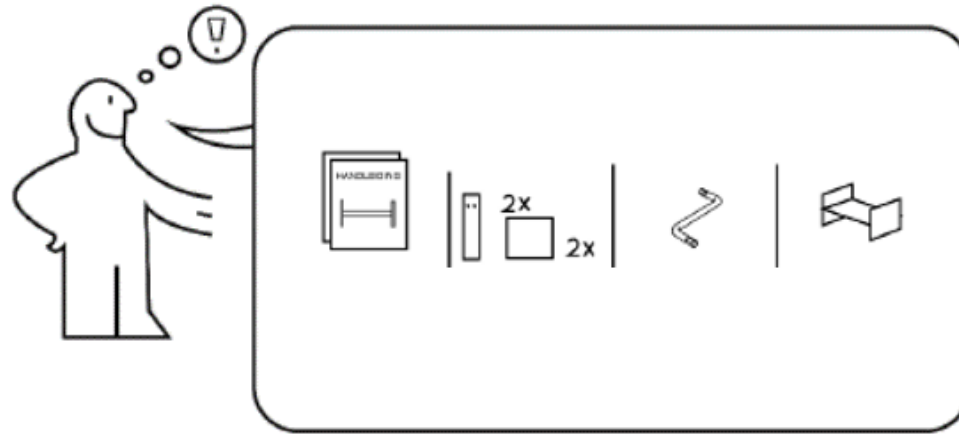
Mapping

XBRL
document

Standaard

OPMAAT NAAR 'GLOBAL LEDGER'??





DE VOORDELEN

Kwaliteit en Efficiency

Kwaliteit

Gemeenschappelijke
codering

Automatische mapping

Hergebruik in de keten

Reductie
conversiefouten

Efficiency

Gemeenschappelijke
codering

Automatische mapping

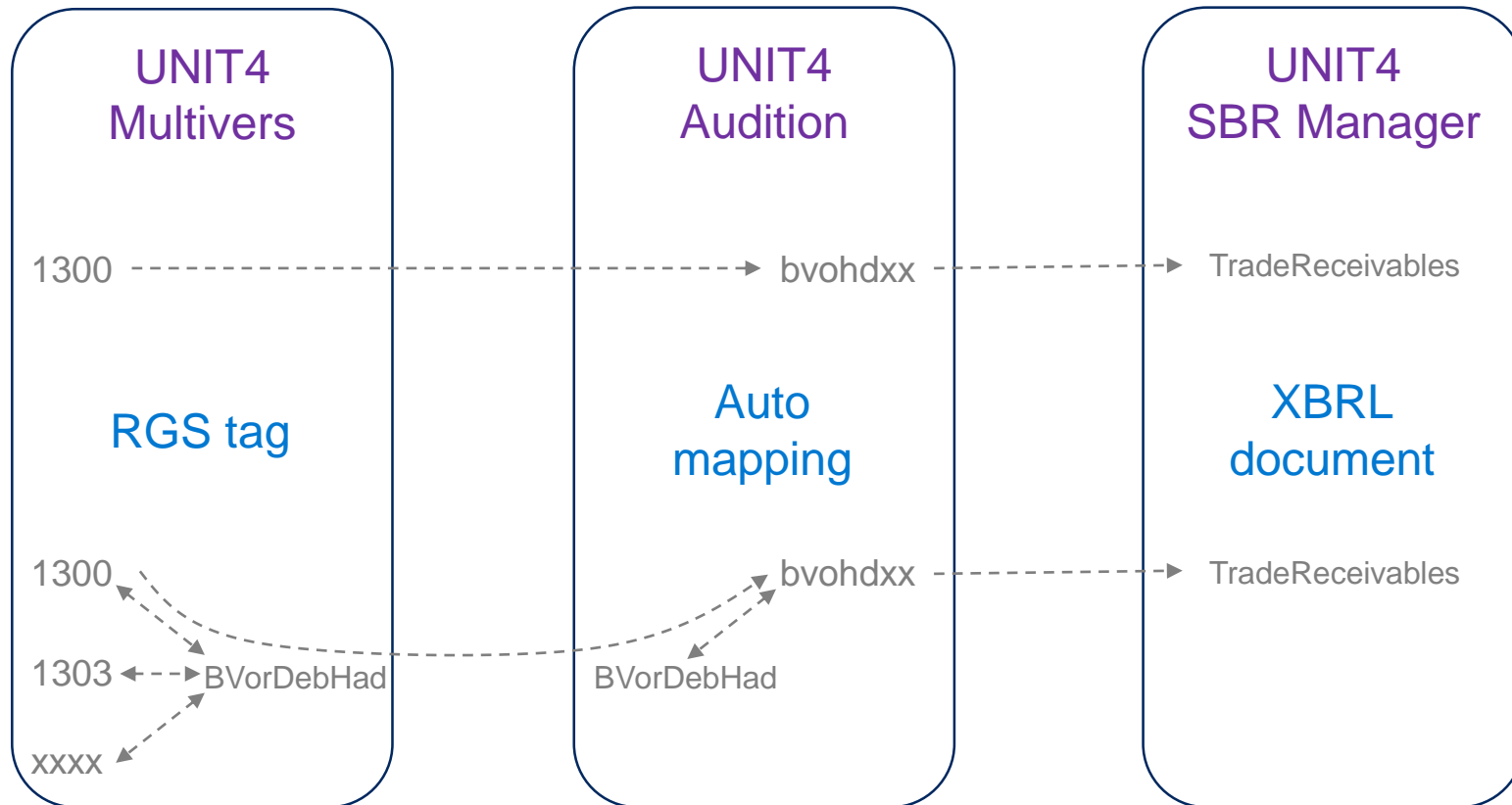
Hergebruik in de keten

Centraal beheer

DE IMPLEMENTATIE

Van Heden naar Toekomst

- Standaardisatie heeft voordelen voor kwaliteit en efficiency
- We hebben tevens te maken met het heden
- Respecteer de huidige rekeningschema's en management informatie
- Bereid voor op de toekomst
- Migratiepad van het heden naar de toekomst



Onderhoud grootboekrubricering - UNIT4 Multivers Accounting - Standaardadm. 4 cijferig (MVS00150 EUR)

Algemeen Beheer Extra

Onderhoud Info Rapport Bellen Faxen Mailen Internet Taak Afspraak Favorieten Toevoegen Bewerken Ander venster

Taken

Onderhoud grootboekrubricering

2013 1 2 3

Activa Passiva Kosten Opbrengsten

- ACTIVA
 - BVva IMMATERIELE VASTE ACTIVA
 - BMva MATERIELE VASTE ACTIVA
 - BFva FINANCIËLE VASTE ACTIVA
 - BE# EFFECTEN
 - BLim LIQUIDE MIDDELEN
 - BVor VORDERINGEN
 - BVorDebHad Handelsdebiteuren**
 - 1300 debiteuren subadministratie
 - 1303 debiteuren 4
 - BVorDebVdd Voorziening dubieuze debiteuren
 - 1307 voorziening dubieuze debiteuren
 - BVorDebHdb Huurdebiteuren
 - 1304 debiteuren 5
 - BVorDebGet Gefactureerde termijnen
 - BVorOvr Overige vorderingen
 - BVorOva Overlopende activa
 - BVrd VOORRADEN
 - BPro PROJECTEN

Niet-gekoppelde grootboekrekeningen:

- 1126 obligaties 7
- 1127 obligaties 8
- 1130 opties
- 1131 opties 2
- 1132 opties 3
- 1133 opties 4
- 1134 opties 5
- 1135 opties 6
- 1136 opties 7
- 1137 opties 8
- 1301 debiteuren
- 1302 nog te factureren
- 1400 vordering op groepsmaatschappij**
- 1401 vordering op groepsmaatschappij 2
- 1402 vordering op groepsmaatschappij 3
- 1403 vordering op groepsmaatschappij 4
- 1404 vordering op groepsmaatschappij 5
- 1405 vordering op groepsmaatschappij 6
- 1406 vordering op groepsmaatschappij 7
- 1407 vordering op groepsmaatschappij 8
- 1410 vordering participant / maatschappij
- 1411 vordering participant / maatschappij 2
- 1412 vordering participant / maatschappij 3
- 1413 vordering participant / maatschappij 4
- 1414 vordering participant / maatschappij 5
- 1415 vordering participant / maatschappij 6
- 1416 vordering participant / maatschappij 7
- 1417 vordering participant / maatschappij 8
- 1420 vennootschapsbelasting dit jaar
- 1421 vennootschapsbelasting vorig jaar
- 1422 vennootschapsbelasting twee jaar geleden
- 1423 vennootschapsbelasting oudere jaren
- 1424 vennootschapsbelasting
- 1425 vennootschapsbelasting

De licentie van dit product is verleend aan UNIT4 Accountancy B.V.

UNIT4 Audition - ABC Holding Demo: 2013.prj - [ABCW - Rapport jaarverslag: Balans per 31 december 2013]

Bestand Bewerken Weergave Beheer Project Rapport Venster Help

Instellingen Voorblad Inhoud Tussenblad_Acc Opdracht Resultaatverg Fipos Kengetallen Fispos_bv Ondertekening Tussenblad_FY Directverslag Tussenblad_UR Balans Winstverlies Kasstr Grondslagen Toelbaldeb Toelbalcred ToelWenV ToelKasstr OndertekDir Tussenblad_DVG OvGegevens Tussenblad_Bijl Bijl...

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2013**
(na winstbestemming)

Model B

	31 december 2013		31 december 2012	
	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000	x € 1.000
ACTIVA				
Vaste activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)		82.058		87.248
Vlottende activa				
Vlottende activa				
Voorraden (2)				
Voorraden		156.981		107.234
Vorderingen (3)				
Handelsdebiteuren	19.898		15.710	
Vennootschapsbelasting apart				
Overige belastingen en premies				
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	15.050		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	94		184	
		35.042		15.894
Liquide middelen (4)				
Liquide middelen		2.707		27.735

Handelsdebiteuren

✓	Rek#	Code	Omschrijving	Saldo	Vj's	Eindsaldo
	1300	bvohdx	Debiteuren subadministratie	-	-	-
	1305	bvohdx	Debiteuren	22.108,88	-	22.108,88
	1307	bvohdx	Voorziening dubieuze debiteuren	-2.210,82	-	-2.210,82
				19.898,06	-	19.898,06

Regel: 'bvohd' Unit4 Audition user Audition Standaard Rapport : Pré-Concept Winst € 71.261 Status

UNIT4 Bankenrapportage

Bestand Bewerken Instellingen Bgeld Help

1. Verzamelen
2. Bewerken
3. Valideren
4. Aanmaken

Huidige periode Vorige periode

- a. Bank, Algemene gegevens
- d. Bank, Ratio
- e. Bank, Commercieel, Activa
 - Activa
 - Vaste activa [titel]
 - Vlottende activa [titel]
 - Voorraden [titel]
 - Onderhanden projecten in opdracht van derden (activa)
 - Vorderingen op handelsdebiteuren 19898 15710
 - Vorderingen op groepsmaatschappijen (kortlopend)
 - Vorderingen op overige verbonden maatschappijen (kortlopend)
 - Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen (kortl...
 - Overige vorderingen (kortlopend)
 - Latente belastingvorderingen (kortlopend)
 - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
 - Vorderingen uit hoofde van pensioenen
 - Vorderingen uit hoofde van belastingen 15050 0
 - Rekening-courant bestuurders en commissarissen
 - Overlopende activa 94 184
 - Vorderingen 35042 15894
 - Effecten
 - Liquide middelen
 - Vlottende activa 194730 150863
 - Activa 276788 238111
 - f. Bank, Commercieel, Enkelvoudig, Passiva, Eigen vermogen
 - g. Bank, Passiva, Voorzeningen schulden
 - h. Bank, Rechtspersoon, Winst- en verliesrekening

XBRL Bron Informatie

Naam: TradeReceivables
 Volledige naam: <http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/items/bw2-data>TradeReceivables
 Datatype: monetaryNoDecimalsItemType
 Basis datatype: monetaryItemType

Linkbase labels:
 - Vorderingen op handelsdebiteuren
 - Vorderingen die ontstaan uit de gewone bedrijfsuitoefening van de onderneming, zoals het leveren van goederen en het verrichten van diensten.

Huidig project: (ABCH-ABCW) ABC Werkmaatschappij B.V. > (ABCWPUB) ABCWPUB Bank - krediet-mg-comm - 2013

UNIT4 SBR Manager

Bestand Bewerken Instellingen Help

Taken

- Verzenden
- Opslaan als PDF-bestand
- Afdrukken...
- Opslaan als XBRL-document

Einddatum rapportageperiode	31-12-2013	
Rapportage heeft betrekking op een individuele rechtspersoon of op een groep van maatschappijen	Enkelvoudig	
Omschrijving van de rapporteringsvaluta	EUR	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	24-05-2014	

Balans [titel]

	31-12-2013	31-12-2012
Balans voor of na resultaatbestemming	Na	
Activa [titel]		
Vaste activa [titel]		
Materiële vaste activa	82.058	87.248
Vaste activa	82.058	87.248
Vlottende activa [titel]		
Voorraden	156.084	107.234
Vorderingen	35.042	15.894
Liquide middelen	2.707	27.735
Vlottende activa	194.730	150.863
Activa	276.788	238.111
Passiva [titel]		
Eigen vermogen [titel]		
Gestort en opgevraagd kapitaal	18.151	18.151
Overige reserves	96.762	40.384
Eigen vermogen	114.913	58.535
Voorzieningen	38.129	38.566
Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)	62.332	68.251
Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) en overlopende passiva	61.414	72.759
Passiva	276.788	238.111

Hebt u vragen?



Bedankt voor uw aandacht!

