

=exact



Accountancydag '24

Groei. Connect. Win.

De vernieuwde Jaarrekening: efficiënter rapporteren en dossier opbouwen

Accountancydag '24





=exact

Onze uitgangspunten

- Voldoen aan (minimale) wet- en regelgeving (zorgeloos)
- Standaardisatie zonder de cliënt uit het oog te verliezen ('massa-stuk' productie)
- 'Alles' onder controle hebben (efficiency / in- en overzicht in voortgang)
- Moderne look and feel (output in huisstijl)
- Don't make me think & WYSIWYG



=exact

Onderwerpen

1. Kantoorinrichting (standaard templates)
2. Enkelvoudige rapportage
3. Geconsolideerde rapportage

Kantoorinrichting - Labelomschrijvingen

RAPPORTAGE - LABELS - KANTOOR STANDAARD

Kantoor standaard

Zoek naar een omschrijving Nederlands Meer uitleg Help mij

Balans Resultaten

	RGS code	Nederlands	Engels
▼ Activa	BAct		
▼ Vorderingen	BVor		
▼ Vorderingen op handelsdebiteuren	BVorDeb		
Handelsdebiteuren	BVorDebHad	Debiteuren	Account receivable
▼ Liquide middelen	BLim		
▼ Tegoeden op bankrekeningen	BLimBan		
▼ Rekening-courant bank	BLimBanRba		
Rekening-courant bank groep 1	BLimBanRbaBg1	ABN Amro	ABN Amro
Rekening-courant bank groep 2	BLimBanRbaBg2	ING	ING
Rekening-courant bank groep 3	BLimBanRbaBg3	Rabobank	Rabobank

Kantoorinrichting - formules

RAPPORTAGE → FORMULES

Formules

Systemeem Kantoorspecifiek

🔍 Zoek naar een formu...

Balanstotaal Activa - Huidig jaar

Omschrijving	Het afgerond totaal van de activazijde van de balans voor het huidig jaar.
Alias	TotalAssetsCurrentYear
Formule	$\$Blva + \$BMva + \$BVas + \$BFva + \$BVrd + \$BPro + \$BVor + \$BEff + \$BLim$
Preview formule	1+1+1+1+1+1+1+1+1

Balanstotaal Activa - Vorig jaar

Omschrijving	Het afgerond totaal van de activazijde van de balans voor het voorgaand jaar.
Alias	TotalAssetsPreviousYear
Formule	$\$Blva(-1) + \$BMva(-1) + \$BVas(-1) + \$BFva(-1) + \$BVrd(-1) + \$BPro(-1) + \$BVor(-1) + \$BEff(-1) + \$BLim(-1)$
Preview formule	1+1+1+1+1+1+1+1+1

[+ Formule toevoegen](#)

Formules

Op dit scherm kun je formules aanmaken die kunnen worden toegepast in de rapportage. In tabblad "Systeem" worden de formules getoond die standaard worden meegeleverd. Deze kunnen niet worden bewerkt. In tabblad kantoor

specifiek worden de formules getoond die je zelf hebt aangemaakt. Klik op "Meer uitleg" voor extra toelichting op gebruik van formules.

[Meer uitleg](#)

Help mij

Kantoorinrichting – grondslagen & toelichtingen (tekst)

RAPPORTAGE – TOELICHTINGSTEMPLATES – TOELICHTINGSTEMPLATE BEWERKEN – CATEGORIE BEWERKEN

Algemene kantoor teksten

Grondslagen

Categorie	Algemene toelichting
Opgave types	Jaarrekening Fiscaal, Kredietrapportage, Inrichtingsstukken middelgroot, Kredietrapportage NP, Jaarrekening, Tussentijdse rapportage, Jaarrekening NP
Type tekst	<input checked="" type="radio"/> Commercieel <input type="radio"/> Fiscaal
	<input type="button" value="Enkelvoudig"/> <input type="button" value="Geconsolideerd"/> <input type="button" value="Nederlands"/>

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten

De activiteiten van bedrijfsnaam, gevestigd te bedrijfsplaats, bestaan voornamelijk uit: - sbi-omschrijving

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

bedrijfsnaam is feitelijk gevestigd op bedrijfsstraat bedrijfshuisnummer
bedrijfshuisnummertoevoeging te bedrijfsplaats, maar is statutair gevestigd te statutaire vestigingsplaats en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer kvk-nummer.

Kantoorinrichting – styling (huisstijl)

RAPPORTAGE – STYLING – DEMO HUISSTIJL
Demo huisstijl

Jaarrekening NP (nieuw) Jaarrekening (nieuw)

Hoofdstukinstellingen

	Eerste pagina	Vervolpagina's	Kop- en voettekst
Voorblad	Briefp... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Inhoudsopgave	Blanco	Vervol... ▾	Wijzigen
Opdracht	Briefpapier	Vervol... ▾	Wijzigen
Resultaatvergelijking	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Financiële positie	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Verklaring	Briefp... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Balans	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Winst-en-verliesrekening	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Grondslagen jaarrekening	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen
Toelichtingen jaarrekening	Vervol... ▾	Vervol... ▾	Wijzigen

Briefpapier configurator
Verwijder

Briefpapierconfiguratie
Via > Briefpapier configurator kun je de generieke inrichting van je briefpapier verzorgen. Standaard zijn

Briefpapier configuratie

Je kunt hier extra briefpapier (als PDF bestand) uploaden dat je voor alle jaarrekening templates kunt hergebruiken

Naam briefpapier	Naam PDF bestand	Datum van uploaden	
Briefpapier	Briefpapier Exact 40.pdf	14-05-2024	
Vervolpapier	Briefpapier Exact 40 vervolg.pdf	14-05-2024	

Extra briefpapier toevoegen

Kop-en voettekstconfiguratie
Met de link Wijzigen kun je bij ieder hoofdstuk de kop- en/of voettekst aanpassen. Let op dat je de wijzigingen per hoofdstuk opslaat met de blauwe knop en daarna de template zelf ook opslaat met de groene knop.



=exact

Demo

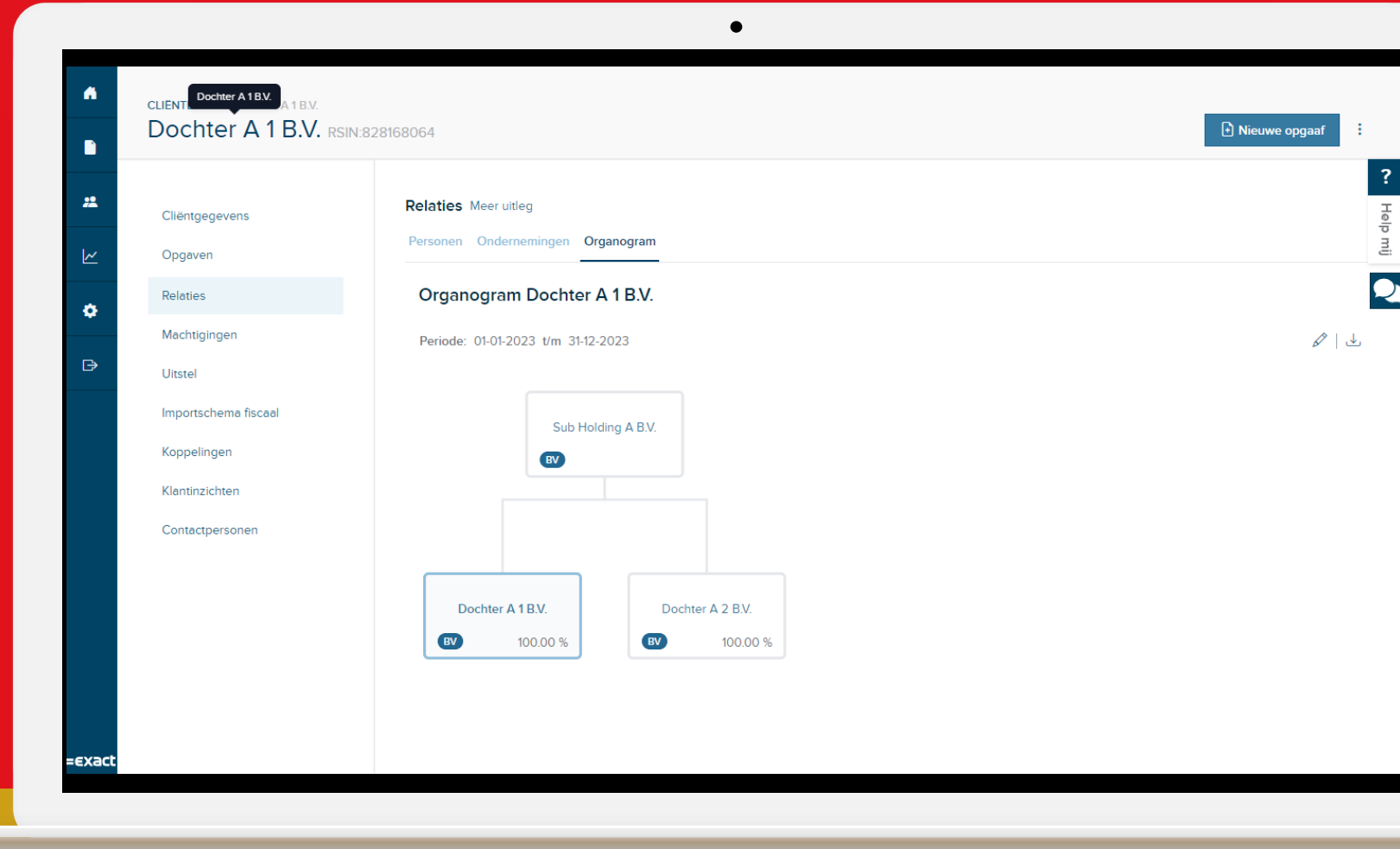
Consolidatie met organogram als basis

Stappenplan per rapportagedoel

Organogram / structuur als basis

Slimme systemlabels o.b.v.
organogram

Een consolidatieadministratie
per knooppunt



Enkelvoudige context

Additionele informatie

Centrale kolommenbalans

Stappenplan voor inhoud
rapport

The screenshot displays the 'exact | Jaarrekening' interface for 'Dochter A 1 B.V.'. The main area shows a table of 'Kolommenbalans' (Columnar Balance Sheet) with columns for GBR, Omschrijving, Label, RGS, Huidig saldo, Correcties, and Eindsaldo. The table lists various accounts such as 'Schuld aan Sub Holding A B.V.', 'Aandelenkapitaal', 'Overige Reserve', 'Crediteuren', 'Debiteuren', 'ING 123456', 'Brutolonen', 'Sociale lasten', 'Management Fee', 'Omzet', and 'Rente rekening-courant Sub Hol...'. A 'Totaal' row at the bottom shows the current result of 45,000.00 and the previous result of 50,000.00.

GBR	Omschrijving	Label	RGS	Huidig saldo	Correcties	Eindsaldo
200	Schuld aan Sub Holding A B.V.	Schulden - Sub Holding A B.V.	BSchSag	-45.000,00	0	-45.000,00
800	Aandelenkapitaal	Normale aandelen	BEivGokGea	-18.000,00	0	-18.000,00
900	Overige Reserve	Overige reserves	BEivOvrOrs	-82.000,00	-45.000,00	-127.000,00
1200	Crediteuren	Crediteuren	BSchCreHac	-35.000,00	0	-35.000,00
1300	Debiteuren	Debiteuren	BVorDebHad	100.000,00	0	100.000,00
1400	ING 123456	ING	BLimBanRbaBg2	125.000,00	0	125.000,00
4000	Brutolonen	Lonen	WPerLesLon	75.000,00	0	75.000,00
4100	Sociale lasten	Premies sociale verzekeringen	WPerSolPsv	40.000,00	0	40.000,00
4200	Management Fee	Management fee	WBedOvpMaf	8.250,00	0	8.250,00
8000	Omzet	Netto-omzet groep 1	WOmzGrpGr1	-170.000,00	0	-170.000,00
9500	Rente rekening-courant Sub Hol...	Rentelasten - Top Holding B.V.	WFbeRlsRgi	1.750,00	0	1.750,00
	Afrondingsrubriek Resultaat	Overige algemene kosten	WBedAlkOal	0,00	0	0,00
Totaal						
Resultaat huidig: 45.000,00						
Resultaat vorig: 50.000,00				0,00	0,00	0,00

Geconsolideerde context

Additionele informatie

Consolidatiestaat

Stappenplan voor inhoud
rapport

=exact | Jaarrekening

Jaarrekening 2022
Top Holding B.V.

Top Holding B.V.

Kolommenbalans

Balans

Winst-en-verliesrekening

Sub Holding A B.V.

Sub Holding B B.V.

Consolidatie-administratie

Consolidatiestaat

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

Sluit substructuur

Consolidatiestaat 2022

Top Holding B.V.

Huidige periodes | Vorige periode | Filter | Totalen weergeven

Balans	Top Holding B.V.	Sub Holding A B.V. (cons.)	Sub Holding B B.V. (cons.)	Totaal	Eliminaties Top Holding B.V.
Activa					
Immateriële vaste activa	0	0	46.500,00	46.500,00	0
Materiële vaste activa	0	0	1.650.000,00	1.650.000,00	0
Financiële vaste activa					
Deelnemingen in groepsmaatschappij...					
—Dochter A 1 B.V.	0	0	0	0	0
—Dochter A 2 B.V.	0	0	0	0	0
—Dochter B 1 B.V.	0	0	0	0	0
—Dochter B 2 B.V.	0	0	0	0	0
—Sub Holding A B.V.	143.650,00	0	0	143.650,00	-143.650,00



=exact

Zijn er nog vragen?



= exact