Gemeente Amsterdam

Versie 2.4

MEMORIAAL ZONDER BTW

JP ten behoeve van team: Grootboek>> Verwerking en Beheer

(1) Naam opsteller	5.1, 2, e
(2) Type journaalpost	JE
(3) Grootboekdatum	24-12-2019
(4) Toelichting	Groengelden Buurthaven
(5) Tegenboeken	Nee
(6) Directie nummer/naam	74 Grond en Ontwikkeling
(7) Journaalpost categorie	11 interne verrekeningen
(8) Onderbouwing	bijdrage stadsdeel noord vanwege het herinrichten

Legenda:

Verplicht
Automatisch gevuld in AFS
Optioneel

11 74 Groengelden Buurthaven

Let op: In dit boekingsformulier kunnen 25 boekingsregels worden aangevraagd. Als je meerdere boekingen wilt toevoegen: sellecteer het aantal rijen die je wilt toevoegen ' rechter muisknop - Invoegen' .

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Boekingscombinatie	Beschr. hoofdrekening	Bedrag (€)	Opmerking (max 30 pos)	AFS doc.nr. (max 8 pos)	Adres- nummer	K 01	Kosten- object 1	K 02	Kosten- object 2	Sub-GB	Sub- grc	Beschrijving subgrootboek	Activa- nummer	Inkoop- order	Inkooporder- suffix	Artikel- nummer	Item- beschrijving	Maat- eenheid	Eenheden
5.1, 2, b		31.234,59	Groengelden Buurthaven		89					W	*								
5.1, 2, b		-31.234,59	Groengelden Buurthaven		74					W	34394								
		0,00																	

Uitgangspunten Memoriaal Boeking Zonder BTW

Een memoriaal boeking zonder BTW kan betrekking hebben op verschillende boekingen: transitorische boeking/ ramingen, een doorbelasting of een correctieboeking (er dus niet altijd sprake van een correctieboeking).
Je gebruikt het werkblad 'Mem zonder BTW' als geen enkel van de boekingen BTW bevatten.
Bij het invullen van het boekingsformulier correcties altijd per boeking/factuur uitsplitsen (dus op regelniveau).
Het saldo van een memoriaal boeking moet altijd op nul eindigen. -

Invulinstructie Memoriaal Boeking Zonder BTW

(1) Naam opsteller
(2) Type journaalpost
(3) Grootboekdatum
(4) Toelichting
(5) Tegenboeken
(6) RVE nummer/naam
(7) Journaalpost categorie
(8) Onderbouwing

(kolom A) Boekingscombinatie

5.1, 2, b

(kolom B) Besch. hoofdrekening
(kolom C) Bedrag
(kolom D) Opmerking
(kolom E) AFS doc. nummer
(kolom F) Adresnummer
(kolom G) K01
(kolom H) costobject1
(kolom I) K02
(kolom J) costobject2
(kolom K) Sub-GB-Type
(kolom L) Sub-grootboek
(kolom M) Beschrijving subgrootboe
(kolom N) Activa nummer
(kolom O) Inkooporder
(kolom P) Inkooporder - suffix
(kolom Q) Artikelnummer
(kolom R) Item beschrijving
(kolom S) Maat eenheid