Versie 08-09-2016

Instructie voor alle medewerkers voor invullen Template

Cellen b2 GB-datum, b3 Toelichting, b4 Tegenboeken

Kolom A Rekeningnummer vanaf regel 9.

Kolom B Beschrijving rekening vanaf regel 9
Kolom C Bedrag vanaf regel 9
Kolom D Opmerking vanaf regel 9,
Kolom E Referentie 2 vanaf regel 9,
Kolom F Adres-nummer vanaf regel 9,
Kolom G Sub-GB-type vanaf regel 9,
Kolom H Sub-grootboek vanaf regel 9,

De kleuren van de cellen hebben de volgende betekenis :

bij Interne verrekeningen

Invullen, LET OP: b2 GB-datum én b3 Toelichting zijn verplicht)

Contoleer of de boekingscombinatie juist is en boekbaar is: bestaat de koppeling in AFS?
LET OP: De bedrijfseenheid moet in AFS bestaan en actief zijn én gekoppeld aan de gekozen kostensoort

Niet invullen, bij invoer vult AFS zef de naam van de rekening in.

LET OP: Het bedrag zonder € teken noteren.

Geef daar een boekingsomschrijving, LET OP: max 30 tekens.

Vul in het RVE nummer van de tegenadministratie, zie tabblad rve nummers

Vul in het adresnummer van de tegenadministratie

Invullen zie codes bijgevoegde tabblad sub-GB-type

Verplicht invullen als kolom G ook ingevuld is.

Verplicht

wordt gevuld in AFS

Optioneel

0400

Type JP	JE
GB Datum	5/16/2017
Toelichting	overboeken grondwaarde naar de grex
Tegenboeken	

A	B	C
Rekeningnummer	**Beschrijving rekening**	**Bedrag**
5.1.2e		5.1.2e

Legenda : Verplicht
wordt gevuld in AFS
Optioneel

D	E
Opmerking	**Referentie 2**
E 14410/0001 en 0002 , MD 2017-2287, kavel ZB5B11	
E 14404/0001 en 0002 , MD 2017-3015, kavel ZB5B05	
E 14410/00001 ZB5B11	
E14404/00001 ZB5B05	

0400



	G	H	I	J
Adres-nummer	**Sub-GB- type**	**Sub- grootboek**	**Beschrijving subgrootboek**	**K o 1**
	W	27281		
	W	27281		

0400

K	L	M	N	O
Kosten- object 1	**Activa- nummer**	**Inkoop- order**	**Inkooporder- suffix**	**Artikel- nummer**

P	Q	R
Item- beschrijving	**Maat- eenheid**	**Eenheden**

0400

Type JP	JE
GB Datum	dd-mm-jjjj
Toelichting	Max30 tekens
Tegenboeken	J/N

Legenda :	
	Verplicht
	wordt gevuld in AFS
	Optioneel

A	B	C	D	E	F
Rekeningnummer	**Beschrijving rekening**	**Bedrag**	**Belastbaar bedrag**	**Belasting**	**Belasting- code**

G	H	I	J	K	L	M
Bel.- gebied	**Bruto- bedrag**	**Opmerking**	**Referentie 2**	**Adres- nummer**	**Sub-GB- type**	**Sub- grootboek**

N	O	P	Q	R	S
Beschrijving subgrootboek	**K o 1**	**Kosten- object 1**	**Activa- nummer**	**Inkoop- order**	**Inkooporder- suffix**

T	U	V	W
Artikel- nummer	**Item- beschrijving**	**Maat- eenheid**	**Eenheden**

Adresnr	RVE	Beschrijving	Beschrijving 2	
1	12	Concerncontroller		
2	24	Facilitair Bureau		
2	36	Staf Dienstverlening en	Informatie (Directie)	
2	37	Dienstverlening		
3	29	VGA Verzekeringen		
4	42	Stadsarchief		
4	44	Monumenten en Archeologie		
10	13	Bestuur en Organisatie / GS		
11	25	ICT		
12	17	Griffie		adresboek
13	16	Rekenkamer		adresboek
14	21	Staf Bedrijfsvoering(Directie)		
14	22	Financiën		
14	23	Personeel en Organisatie		
14	27	Juridisch Bureau		
17	15	Ombudsman		adresboek
20	41	Basisinformatie		
23	57	GGD		
24	26	Communicatie		
24	28	Bureau Interim en Advies		
26	76	Wonen		
29	69	Ingenieursbureau		
31	66	Staf Ruimte en Economie	(Directie)	
31	74	Grond en Ontwikkeling		
32	67	Ruimte en Duurzaamheid		
33	77	Zuidas		
34	39	Belastingen		
37	51	Clusterstaf (Directie)		
37	55	Onderwijs, Jeugd en Zorg		
37	56	Sport en Bos		
37	58	Subsidies en Inkoop Sociaal		
37	79	Kunst en Cultuur		
46	72	Projectmanagementbureau		
47	18	Auditdienst ACAM		
50	40	Handhaving en Toezicht		
56	73	Economie		
70	38	Onderzoek, Informatie	en Statistiek	
70	43	Stadsbank van Lening		
71	71	Gemeentelijk Vastgoed		
80	52	Inkomen		
80	53	Werk		
80	54	Participatie		
81	87	Stadsdeel Centrum		
82	88	Stadsdeel Nieuw-West		

83	89	Stadsdeel Noord		
84	90	Stadsdeel Oost		
85	91	Stadsdeel West		
86	92	Stadsdeel Zuid		
87	93	Stadsdeel Zuidoost		
95	68	Parkeren		
95	70	Verkeer en Openbare Ruimte		
95	78	Materiaalbureau		
96	75	Metro en Tram		
232947	19	Amsterdamse Kunstraad		adresboek
20 ??	94	Informatievoorziening	Stadsdelen	adresboek
	11	Politieke ambtsdragers	(Directie)	2x
	86	Politieke ambtsdragers	(Directie)	2x
	96	Waternet		
	97	Stadsregio		
	NVT	Niet van toepassing		

0400

Code	Beschrijving	Beschrijving 2
	.	
A	Adresboeknummer	Hard Coded Edit in F0101
C	Kostenplaatsnummer	Hard Coded Edit in F0006
E	Materieelnummer	Hard Coded Edit in F1201
F	Casenummer	Hard Coded Edit in F1755
G	Servicecontractheader	Hard Coded Edit in F1720
I	Artikelnummer (kort)	Hard Coded Edit in F4101
J	Functiewijzigingsaanvraag	N
L	Leasenummer	Hard Coded Edit in F1501
M	Nummer beknopte werkorder	Manufacturing Summarized JE
O	Ordernummer	Hard Coded Edit in F4201
S	Gestructureerd subgrootboek	Subledger Coding Block Specs
U	Eenheidnummer	
W	Werkordernummer	Hard Coded Edit in F4801
X	Gebruikergedef. sub-GB-type	A = Type is Alpha, Left Justfy
Y	- Ander gebruikergedf. type	N = Type is Numeric, Zero Fill
Z	- Typen defin. naar behoefte	C = Type is Alpha, Blank Fill