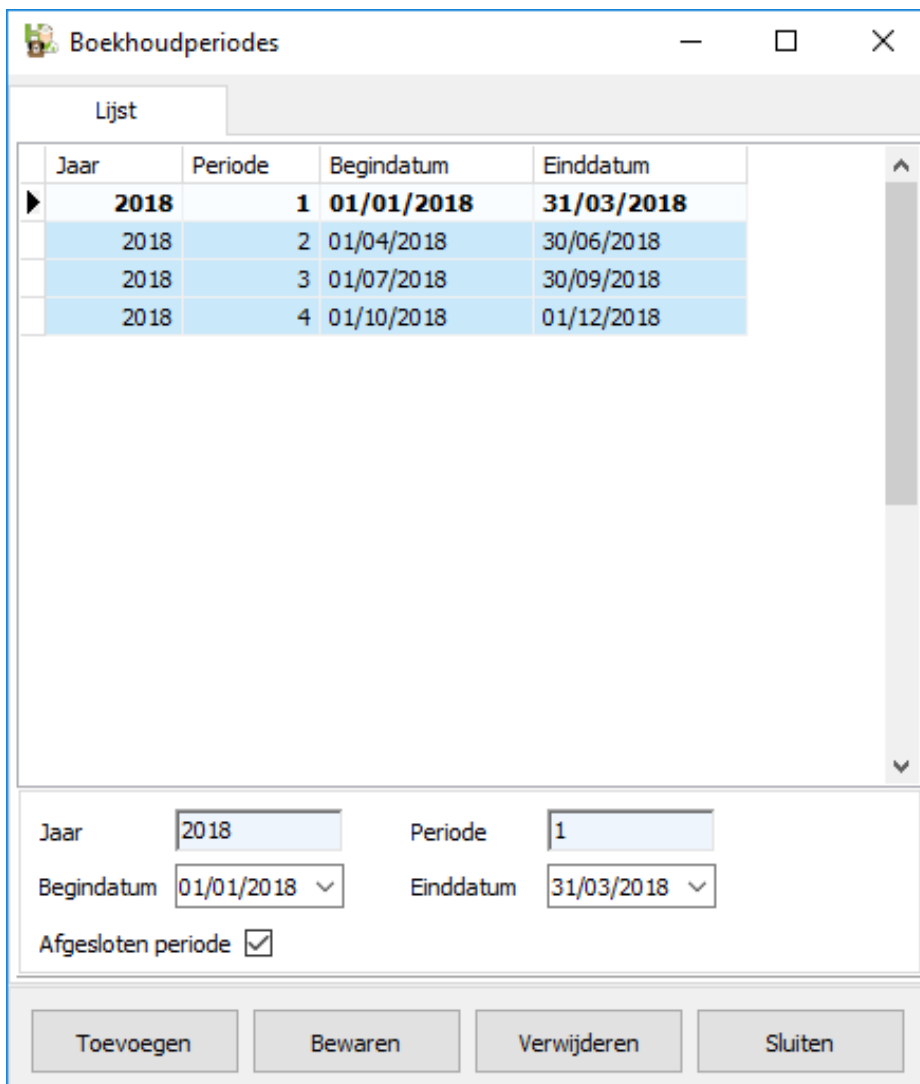


Uit te stellen leveranciersfactuur

Het kan voorkomen dat een leveranciersfactuur niet opgenomen werd in het juiste onkostenkwartaal en bijgevolg ook niet voorkomt in het BTW aangifte. Cinnaber laat u toe deze factuur te markeren zodat ze onthouden wordt voor aangifte in het volgende kwartaal.

Voorafgaand moet u er zich van verzekeren dat u alle boekhoudkundige periodes ingevuld hebt.



Als voorbeeld gaan we er van uit dat het vandaag 26/06 is en dat u een leveranciersfactuur ontvangt die u meteen betaalt en encodeert in Cinnaber.

Datum	Jaar	Periode	Nummer	Leverancier	Totaal BTWex	BTW 0	BTW 6	BTW 12	BTW 21	Totaal BTW	Totaal BTWin	Commentaar	Gebruiker	Betaling	Betaalwijze
FA 26/06/2018	2018	2	4	garage	100.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	106.00		Van de V	Betalingsdatum 26/06/2018	Overschrijving

Op 02/07 verstuurt u uw BTW aangifte. Ze ziet er uit als onderstaand.

BTW aangifte voor de trimester : 02/2018

Samenvattende tabel

UITGAANDE HANDELINGEN (BTWex)			INKOMENDE HANDELINGEN (BTWex)		
Facturen 0%	0.00 €	Case 00	Inkoop	0.00 €	Case 81
Facturen 6%	0.00 €	Case 01	Diensten	0.00 €	Case 82
Facturen 12%	0.00 €	Case 02	Investering	100.00 €	Case 83
Facturen 21%	0.00 €	Case 03	Creditnota's IC	0.00 €	Case 84
Facturen IC - Diensten	0.00 €	Case 44	Creditnota's	0.00 €	Case 85
Facturen Medecontractant	0.00 €	Case 45	Verwervingen IC	0.00 €	Case 86
Facturen IC	0.00 €	Case 46	Onderhoud	0.00 €	Case 87
Facturen Buiten EU	0.00 €	Case 47	Diensten IC	0.00 €	Case 88
Creditnota's IC	0.00 €	Case 48			
Creditnota's	0.00 €	Case 49			
VERSCHULDIGDE BELASTINGEN			AFTREKBARE BELASTINGEN		
Facturen Cliënten	0.00 €	Case 54	Facturen Leveranciers	6.00 €	Case 59
Verwervingen IC	0.00 €	Case 55	Regularisatie BTW	0.00 €	Case 62
Aankopen Medecontractant	0.00 €	Case 56	Creditnota's Cliënten	0.00 €	Case 64
Facturen Buiten EU	0.00 €	Case 57			
Regularisaties BTW	0.00 €	Case 61			
Creditnota's Lev.	0.00 €	Case 63			

U sluit de boekhoudkundige periode (t.t.z. het tweede kwartaal 2018) voor uw leveranciers af door deze in de periodes te selecteren en het betreffende vakje 'Afgesloten Periode' onderaan aan te vinken.

Boekhoudperiodes

Lijst

Jaar	Periode	Begindatum	Einddatum
2018	1	01/01/2018	31/03/2018
2018	2	01/04/2018	30/06/2018
2018	3	01/07/2018	30/09/2018
2018	4	01/10/2018	01/12/2018

Jaar: 2018 Periode: 2

Begindatum: 01/04/2018 Einddatum: 30/06/2018

Afgesloten periode

Toevoegen Bewaren Verwijderen Sluiten

Na het verzenden van uw BTW aangifte duikt er op 05/07 nog een factuur op die u reeds betaalde met factuurdatum 27/06. U encodeert deze in Cinnaber als volgt :

Datum	Jaar	Periode	Nummer	Leverancier	Totaal BTWex	BTW 0	BTW 6	BTW 12	BTW 21	Totaal BTW	Totaal BTWin	Commentaar	Gebruiker	Betaling	Betaalwijze
FA 27/06/2018	2018	2	5	telefoon	50.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	53.00		Van de Velde V	Betalingsdatum 27/06/2018	Overschrijving

Bij het encoderen van de factuur heeft u rechts een bijkomend vak 'Uit te stellen'.

Kosten Facturen

Lijst Details

Nr / Datum: 5 27/06/2018

Leverancier: water

Document Type: Factuur Creditnota

Document: Normaal Intracommunautaire Medecontractant **Lijst te stellen:**

Bedrag BTWex: 50.00

Gebruiker: Van de Velde Wim

Betaald Document:

Datum: 05/07/2018

Betaalwijze: Overschrijving

Uittreksel nr: 89

Bank: 001-113456-73

Commentaar:

Indien u deze parameter aanvinkt (die alleen maar zichtbaar wordt indien de factuurdatum binnen een reeds afgesloten trimester valt) wordt de factuur meegenomen voor de BTW aangifte in het volgende kwartaal (in ons voorbeeld zal dus een onkostenfactuur uit het tweede kwartaal meegenomen worden in de BTW aangifte van het derde kwartaal).

Als u nu de BTW aangifte visualiseert voor het derde trimester komt deze uitgestelde factuur er in voor.

BTW aangifte voor de trimester : 03/2018
Samenvattende tabel

UITGAANDE HANDELINGEN (BTWex)			INKOMENDE HANDELINGEN (BTWex)		
Facturen 0%	0.00 €	Case 00	Inkoop	0.00 €	Case 81
Facturen 6%	0.00 €	Case 01	Diensten	50.00 €	Case 82
Facturen 12%	0.00 €	Case 02	Investering	0.00 €	Case 83
Facturen 21%	0.00 €	Case 03	Creditnota's IC	0.00 €	Case 84
Facturen IC - Diensten	0.00 €	Case 44	Creditnota's	0.00 €	Case 85
Facturen Medecontractant	0.00 €	Case 45	Verwervingen IC	0.00 €	Case 86
Facturen IC	0.00 €	Case 46	Onderhoud	0.00 €	Case 87
Facturen Buiten EU	0.00 €	Case 47	Diensten IC	0.00 €	Case 88
Creditnota's IC	0.00 €	Case 48			
Creditnota's	0.00 €	Case 49			
VERSCHULDIGDE BELASTINGEN			AFTREKBARE BELASTINGEN		
Facturen Cliënten	0.00 €	Case 54	Facturen Leveranciers	3.00 €	Case 59
Verwervingen IC	0.00 €	Case 55	Regularisatie BTW	0.00 €	Case 62
Aankopen Medecontractant	0.00 €	Case 56	Creditnota's Cliënten	0.00 €	Case 64
Facturen Buiten EU	0.00 €	Case 57			
Regularisaties BTW	0.00 €	Case 61			
Creditnota's Lev.	0.00 €	Case 63			