

Handleiding



•
BALANSRAPPORTEN
•

1 Algemene werking

Deze module laat toe om zelf balansrapporten te genereren. Hiertoe kan je gebruik maken van de gegevens van algemene-, analytische- en projectrekeningen. Het inbrengen van de definitie gebeurt in een rekenbladachtige omgeving. Na het vervolledigen van de definitie kan je het rapport afdrukken en het resultaat beoordelen.

2 Managementsrapporten

2.1 Instellingen van de definitie

Vooraleer met het gebruik van de module te starten kun je in het scherm 'Definities balansrapporten' van Wings reeds enkele elementen met betrekking tot het rapport aangeven. Om deze elementen te kunnen ingeven, kies je "Basis" en vervolgens "Definities"

The screenshot shows the 'Definities balansrapporten (globaal)' window. It features a toolbar with various icons and a 'Raadplegen' button. The main area contains the following fields and options:

- Code:
- Omschrijving:
- Vorig jaar: (dropdown menu)
- Standaardperiode: (dropdown menu)
- Parameters:
- Afdrukstand: Staand, Liggend
- Opmaak:
- Afdrukken paginahoofding/voettekst
- Verbergen nullijnen op basis van proefbalans

Basisbestanden: overzicht van de velden

Code:

De keuze van een goede rapportcode kan je helpen om het rapport gemakkelijker terug te vinden in het zoekscherm.

Omschrijving:

Wat voor de code geldig is, geldt eveneens voor de omschrijving.

Vorig jaar:

Om balanscijfers te vergelijken heeft men de keuze tussen "Boekjaar" (vorig boekjaar), (B.v. als de opvraagperiode november is dan vergelijken met het boekjaar tot november vorig jaar). "Compleet boekjaar" (B.v. een volledig boekjaar van januari tot december, over de volledige looptijd). en "Dezelfde periode" (dezelfde periode als degene die je hebt opgegeven, maar dan een jaar geleden).

Standaardperiode: Boekjaar ▼

Boekjaar


Kwartaal

Jaartotaal

Specifieke periode

De standaardperiode die moet worden voorgesteld bij het afdrukken van het rapport kan vooraf worden ingesteld.

Afdrukstand

Staand 

Liggend

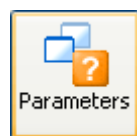
Hier kun je reeds aangeven welke de papieroriëntatie van het rapport zal zijn.

Afdrukken paginahoofding/voettekst

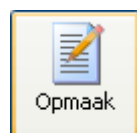
De weergave van de Wingshoofding en de voettekst met paginanummer bij afdruk van het rapport kun je hier uitschakelen.

Verbergen nullijnen op basis van proefbalans

'Verbergen nullijnen' moet je afvinken als er op basis van de saldibalans gewerkt wordt. Rekening met saldo nul zullen dan niet worden afgedrukt.



Parameters van een bepaald formaat (Tekst, datum, aankruisvakje,...) kunnen worden opgegeven voor een rapport. Bij het afdrukken van het rapport worden deze parameters opgevraagd en getoond.



Klik op de knop "Opmaak" om de eigenlijke opmaak in te geven.

Basisbestanden: speciale knoppen

Naast de gebruikelijke Wings-knoppen vind je nog de volgende knoppen terug



Om rapporten die uit een ander dossierbestand geëxporteerd werden, te importeren.

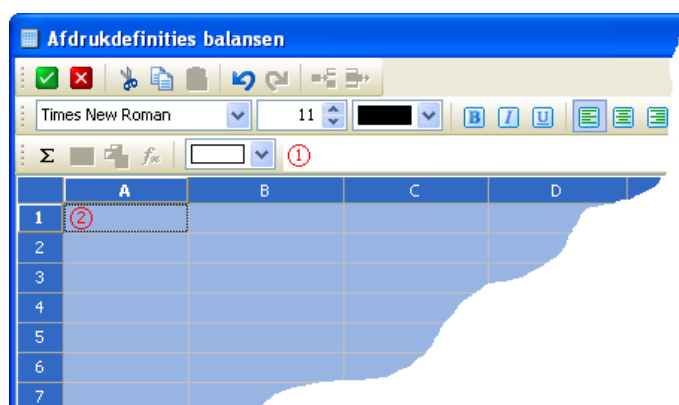


Om een exportbestand met balansrapporten aan te maken.

3 De rapportopmaak



Bezint eer gij begint ! Wat ongetwijfeld belangrijk is alvorens met een rapportdefinitie aan te vatten is een goede analyse en dus informatie over het rapport dat je moet gaan maken. Als het rapport al onder één of andere vorm bestaat, probeer dan na te gaan hoe en op welke wijze de gegevens in dat rapport tot stand zijn gekomen. M.a.w. wat wordt met wat samengeteld, gedeeld, welke bewerking is nodig om tot een bepaald resultaat te komen, enz... Goed geïnformeerd zijn is dus de allereerste vereiste !!!



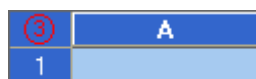
3.1 Algemeen

Het rekenblad dat je ziet is ingedeeld in cellen. Elke cel heeft een coördinaat. De cel linksboven heeft de coördinaat "A1". Zie ①

Je kunt een celdefinitie ingeven in een apart ingavevenster ① of rechtstreeks in de cel ②

Eigenschappen

Eigenschappen kun je instellen per rij, per cel, per kolom of voor de hele definitie. ③












Klik op de rijhoofding of kolomhoofding of op het lege vakje linksboven om de eigenschappen aan te passen. Klik met de rechtermuisknop en kies eigenschappen.











Pas vervolgens de eigenschappen aan; zo kun je het lettertype en de lettergrootte wijzigen alsook de tekst- en achtergrondkleur. Ook de stijl (vet, schuin, onderstrepen) kun je hier instellen.

3.2 Knoppenbalk

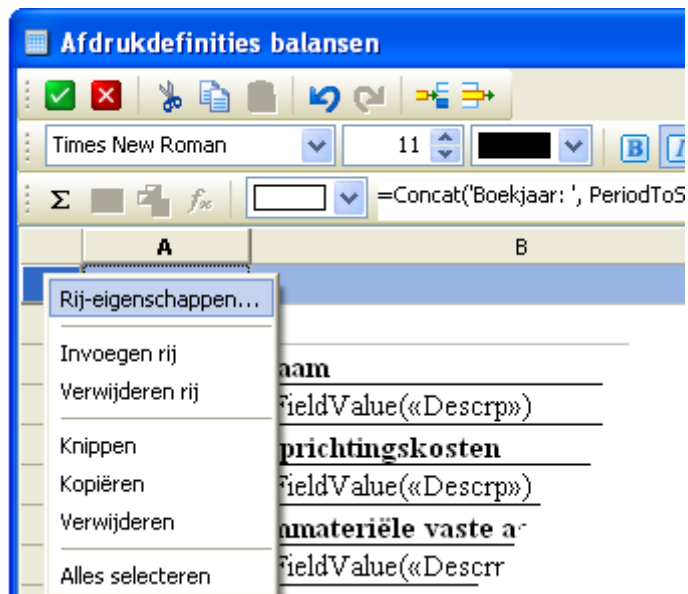
Het rekenblad bevat een aantal knoppen die je reeds kent uit de module Wings boekhouding. Even een overzicht:

-  Definitie opslaan
-  Annuleren
-  Selectie knippen naar klembord
-  Selectie kopiëren naar klembord
-  Selectie plakken vanaf klembord
-  Laatste handeling ongedaan maken
-  Laatste handeling terug uitvoeren
-  Lijnen invoegen (volgens aantal geselecteerd)
-  Geselecteerde lijnen verwijderen

Tahoma 11  Lettertype, lettergrootte en tekstkleur

-  Tekst in vetdruk indien ingedrukt
-  Cursieve tekst indien ingedrukt
-  Onderlijnde tekst indien ingedrukt
-  Alineëring links, gecentreerd of rechts
-  Randlijnen rondom de cellen
-  Horizontale lijn in het midden van een cel
-  Sommatiefunctie
-  Velddefinitie (Zie ook: [3.4 Werken met cellen](#))
-  Invoegen parameters
-  Functie (Zie ook: [3.5 Werken met functies](#))

3.3 Werken met rijen



- De grote kracht van het managementsrapport zit in de mogelijkheid balansgegevens van Wings op te nemen in het rekenblad. Hierop kun je dan allerlei bewerkingen gaan uitvoeren en gebruik maken van de beschikbare functies om het rapport te vervolledigen. Wijzigingen in de Wingsgegevens zorgen voor een automatische aanpassing van het rapport.

Rekeningen

Type

Geen

Algemeen

Analytisch

Detail

Totalen

Detail

Rekeningnummer

Vanaf: 60

T/m: 60

Verbergen lijnen met nulbedragen

Rekeningen

Type

Geen

Algemeen

Analytisch

Detail

Totalen

Detail

Rekeningnummer

Vanaf: 60

T/m: 60

Verbergen lijnen met nulbedragen

Rekeningen

Type

Geen

Algemeen

Analytisch

Detail

Totalen

Detail

Rekeningnummer

Vanaf: 60?100

T/m: 60?800

Verbergen lijnen met nulbedragen

ingen van 60 tot en drag verschijnen

*Binnen een selectie van rekeningen mogen zogenaamde 'wildcards' (?, *, +, ...) worden gebruikt.*

► *B.v.: stap voor stap toekennen van eigenschappen aan een rij:*

- Klik op de grijze zone links van een rij
 - Klik met de rechtermuisknop
 - Klik op "Rij-eigenschappen"
 - Kies "Algemeen" als je als type algemene rekeningen wil
 - Kies "Detail" als je detaillijnen wil genereren ("Totaal" kies je voor een totaalbedrag over het bereik)
- Algemeen: voor algemene rekeningen
 - Analytisch: voor analytische rekeningen en projecten
 - Analytisch/algemeen: voor een combinatie van analytische en algemene rekeningen
- Geef het bereik op van de rekeningnummers/codes of de rapportcodes

Rekeningnummer
Rekeningcode
Rapportcode

→ Rapportcodes kun je toekennen aan algemene - en analytische rekeningen en deze kunnen alfanumerisch zijn. Het grote voordeel is dat je hiermee een bereik kunt opgeven dat klasseoverschrijdend werkt. Je kunt dan bijvoorbeeld rekeningen van klasse 1 tot klasse 5 dezelfde rapportcode geven, waardoor het sommeren een stuk makkelijker verloopt

De stijl van een rij kan ondermeer zijn:

- Titel



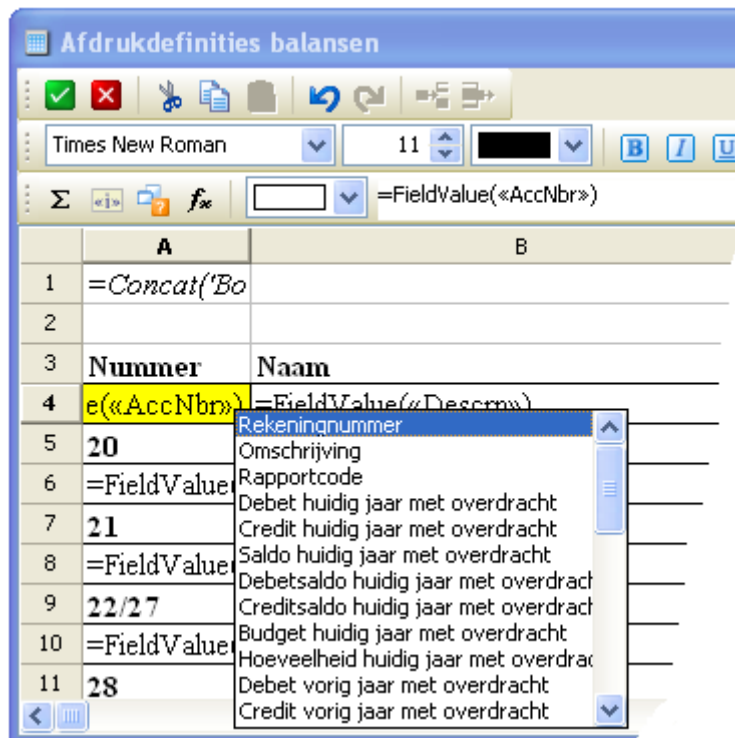
Je kan een aaneensluitende blok rijen de stijl "Titel" geven. Hierdoor worden deze rijen als titel herhaald bovenaan elk blad. (Tot eventueel andere rijen als titelrijen gemarkeerd worden).



- Normaal (een rij waarin rekeningen gesommeerd worden, of die enkel tekst bevat)
- Onzichtbaar (een rij om berekeningen uit te voeren die in andere cellen kunnen gebruikt worden, maar die niet mee afgedrukt mogen worden)
- Bladsprong (deze optie kun je aankruisen als je bij een rij een bladsprong wil forceren. (*B.v. Alle 6 rekeningen apart en vanaf de 7 rekeningen een ander blad beginnen*))


Soort:	Analytisch
Rekeningnummer	Analytisch
Vanaf:	Project
T/m:	Analytisch 3
	Analytisch 4
	Analytisch 5

Bij gebruik van het type 'Analytisch' kan ook de analytische soort worden geselecteerd.

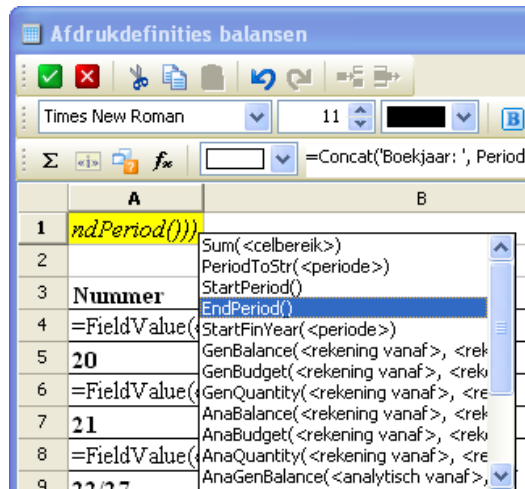
3.4 Werken met cellen




- Als de rijdefinitie klaar is om detailgegevens op te nemen uit de boekhouding, dien je nog de velden op te nemen via de  knop. Er wordt automatisch een functie *FieldValue("veldnaam")* ingevoegd die het overeenkomstige veld zal bevatten bij de rapportafdruk.
- Het is ook mogelijk om parameter velden (B.v. *code dossier of andere vaste dossiergegevens*) op te nemen in het rapport. Dit kan door op de betreffende knop te klikken: 

 Alternatief: dubbelklik op een cel en kies met de rechtermuisknop 'Invoegen veld' of 'Invoegen parameter'.

3.5 Werken met functies



→ Buiten de functie *FieldValue()* kun je ook nog gegevens opnemen door op de  knop te klikken. Er zijn verschillende functies beschikbaar



Sum(Begincel:Eindcel)

Sommeert de cellen van het opgegeven bereik. Het bereik wordt opgegeven door: Begincel, gevolgd door ":" gevolgd door de eindcel.


B.v.

=Sum(C4:C4)

=Sum(D5:D10)

 Klikken en slepen van de muis laat toe een celbereik aan te duiden. Door op  te klikken, kan je de cellen sommeren.

Voor wie graag het klavier gebruikt: [Shift ↑]+[↑, ↓, ←, →]

 Je kan in een cel ook berekeningen maken door het gebruik van rekenkundige operatoren (+),(-),(*),(/) B.v. =D4/(D6-D5)

PeriodToStr(periode)

Wanneer je een periode als tekst wil opnemen in je rapport, moet je deze functie gebruiken. Dit omdat het programma met periodes rekent in een numeriek formaat.

B.v.

=PeriodToStr(StartPeriod())

=PeriodToStr(EndPeriod())

StartPeriod()

Beginperiode van het rapport (in intern, numeriek formaat)

EndPeriod()

Eindperiode van het rapport (in intern, numeriek formaat)

StartFinYear(StartPeriod())

Begin van het boekjaar waarin die periode valt (om de berekening te doen vanaf het begin van het boekjaar ook al is dit niet expliciet opgegeven)

B.v.

=PeriodToStr(StartFinYear(StartPeriod()))

Zet de periode om in tekst, anders wordt deze in het interne, numerieke formaat weergegeven

GenBalance(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Deze functie heeft als resultaat het saldo van de algemene rekeningen.

(rekening vanaf, rekening t/m)

Hier geef je het bereik van de rekeningnummers vanaf en t/m op. Als je dit leeg laat in een rij met berekeningsinformatie wordt de begin- en eindrekening genomen van die rij.

(periode vanaf, periode t/m)

Hier geef je het bereik op van de periodes waarover de balans moet berekend worden. Als je dit leeg laat wordt de begin- en eindperiode van het rapport gebruikt. Als er gekozen wordt om mét overdracht te werken, wordt het begin van het boekjaar, dat je als eindperiode gebruikt, genomen als beginperiode.

(Overdracht)

1 ingeven betekent mét overdracht werken en 0 ingeven betekent zonder overdracht berekenen.

B.v. =GenBalance(604000, 604005, StartPeriod(), EndPeriod(), 0)

Resultaat van het saldo van de algemene rekeningen 604000 - 604005, volgens de opgegeven begin- en eindperiode van het rapport zonder overdracht. Binnen een selectie van rekeningen mogen zogenaamde 'wildcards' (?,*,+,...) worden gebruikt.

GenBudget(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Deze functie heeft als resultaat het budget van algemene rekeningen. (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

GenQuantity(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Geeft de geboekte hoeveelheid op de algemene rekeningen weer (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

AnaBalance(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Deze functie heeft als resultaat het saldo van de analytische rekeningen. (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

AnaBudget(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Deze functie heeft als resultaat het budget van analytische rekeningen. (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

AnaQuantity(rekening vanaf, rekening t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Geeft de geboekte hoeveelheid op de analytische rekeningen weer (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

AnaGenBalance(analyt. rekening vanaf, analyt. rekening t/m, algem. vanaf, algem. t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Geeft het saldo in de combinatie met analytische en algemene rekeningen weer (Zie ook: *GenBalance()* voor de parameters).

AnaGenBudget(analyt. rekening vanaf, analyt. rekening t/m, algem. vanaf, algem. t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Geeft het budget in de combinatie met analytische en algemene rekeningen weer (Zie ook: *AnaGenBalance()* voor de parameters).

AnaGenQuantity(analyt. rekening vanaf, analyt. rekening t/m, algem. vanaf, algem. t/m, periode vanaf, periode t/m, met/zonder overdracht)

Geeft de hoeveelheid in de combinatie met analytische en algemene rekeningen weer (Zie ook: *AnaGenBalance()* voor de parameters).

IIf(<conditie>, <waarde als waar>, <waarde als onwaar>)

Geeft de mogelijkheid om een voorwaarde op te geven, alsook de mogelijkheid om een bepaalde waarde te tonen als er aan de betreffende voorwaarde al dan niet is voldaan.

B.v.

=IIf(A1>=0,'positief','negatief')

Als de voorwaarde voldaan is wordt de tekst 'positief' toegekend. In het andere geval 'negatief'.

Round(<bedrag>, <decimalen>)

Geeft de mogelijkheid tot afronden van het resultaat van een bewerking

B.v.

*=Round(C4*F4,2)*

Geeft een afronding van het resultaat van de vermenigvuldiging van deze cellen op 2 decimalen.

Concat(tekst, tekst)

Deze functie voegt tekst samen. Als een deel van de tekst van een andere functie afkomstig is, kan dit erg nuttig zijn. Ook als je een periode als tekst wil opnemen in een rapport, zal je die periode (Wings rekent voor de periodes met een numeriek formaat) moeten omzetten naar tekstformaat via deze functie.

B.v.

=Concat('Boekingsperiode: ', PeriodToStr(EndPeriod()))

Geeft de tekst 'Boekingsperiode' en eindperiode van het rapport weer

CreateBooking(<conditie>, <rekening>, <analytisch>, <bedrag>, <munt>, <btw-vak>, <hoeveelheid>, <commentaar>)

Een functie die ondermeer in de rapportering van de forfaitaire berekeningsbladen (*optionele module) wordt toegepast. Het boeken van de BTW-aangifte activeert 'CreateBooking'.

B.v.

=CreateBooking(ParamValue(«Z_BOOKNG»),,, -1248,, '03', 'Boeking vak 03')

ParamValue(«Z_BOOKNG»)

Verwijst naar het boeken van de BTW-aangifte. Het is eigenlijk een diverse boeking van het BTW-vak 03.

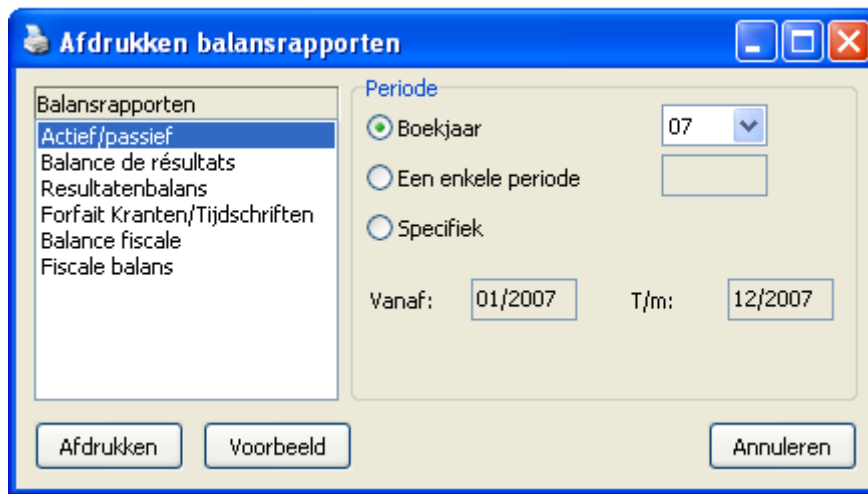
Als er bij algemene rekeningen geen bereik wordt opgegeven wordt de wachtrekening gebruikt (499999)

Als er bij de analytische rekeningen geen bereik wordt opgegeven wordt er niets gebruikt.



Probeer te vermijden om vooraf al te grote delen van je rapport volledig uit te werken. Het is nuttiger om geleidelijk aan het rapport op te bouwen en af en toe je werk eens op te slaan. Voer vervolgens het afdrukvoorbeeld of de werkelijke afdruk eens uit ter controle. Dit bespaart je al een hoop tijd om achteraf uit te zoeken wat er juist mis zit.

4 Het afdrukken van het rapport



Een afdruk van het rapport kan je bekomen via 'Afdrukken' - 'Balansrapporten'. Je kan hier een rapport selecteren en een periode kiezen. Alle andere instellingen zijn afkomstig uit de rapportdefinitie zelf.



De rapportdefinitie maakt deel uit van een aantal bestanden die in de data-map van Wings zijn opgeslagen. Voor de 'Definitie balansrapporten (globaal)' gaat het hier om de bestanden ADMRPBDF*.*. Voor de 'Definitie balansrapporten (dossier)' gaat het om de bestanden ADMDPBD*.*.