



Vlaamse
overheid

OraFin-opleiding

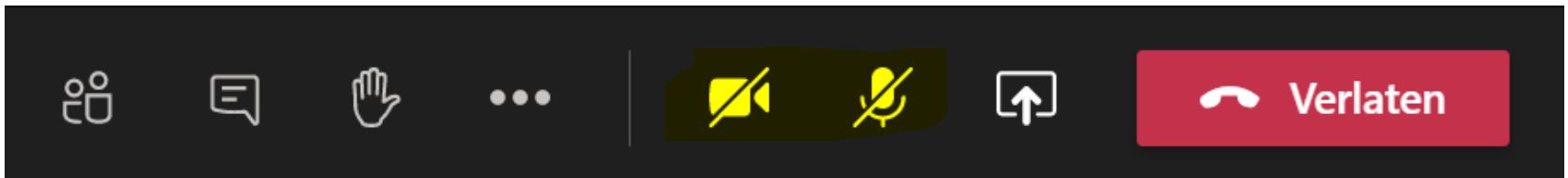
**Themasessie Rapportering
Ontvangsten**

Najaar 2023

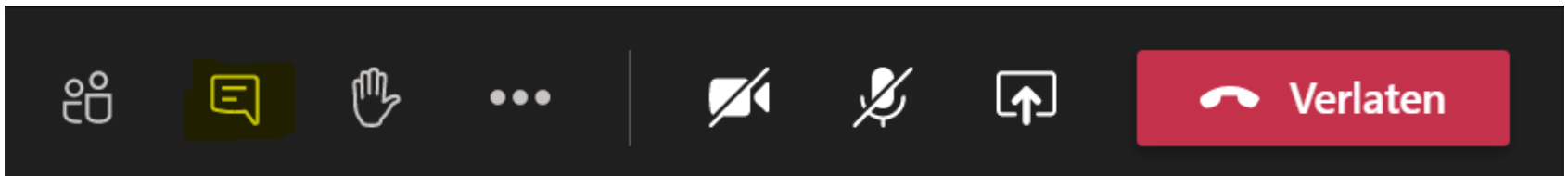
**Wim Van Gemert
Nele Puype**

Afspraken

- Uitschakelen microfoon en camera

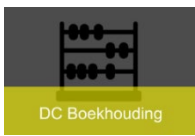


- Vragen: op “Teams Chat” of “Hand Opsteken”



- Tussentijdse momenten voor beantwoorden van vragen

Agenda



- Tijdens deze opleiding leer je **hoe** je de rapporten die je nodig hebt om de Ontvangsten op te volgen moet **gebruiken**.
- Daarnaast wordt ook gekeken naar de **inhoud** van de rapporten en naar de **functionele vragen** die met deze rapporten beantwoord kunnen worden.
- De volgende **rapporten** komen aan bod:
 - Exceptie-, Proces- en Budgetrapporten
 - Detail Grootboek rapporten - Rekening Analyse
 - Gerelateerde Master Data rapporten

Agenda

13u00 – 14u30

- Rapportering - Algemeen
- Ontvangsten Processen
- Exceptie Ontvangsten
- Budget Ontvangsten

14u30 – 14u45

- Pauze

14u45 – 16u00

- Grootboek – Rekening Analyse
- Master Data
- Rapport resultaten in je mailbox - Delivers
- Data Extracten



Vlaamse
overheid

Rapportering – Algemeen

Rapportering - Algemeen

Flexibele en “Near-Real-time” of DAG-1 rapportering

- Integratie met OraFin: doorklikken naar OraFin vanuit rapporten
- Datawarehouse-rapportering (DWH)
- Near-Real-time rapportering : weergave is +/-actuele situatie
 - SHARP refresh mechanisme: DWH tabellen worden continue gerefresht volgens refresh-schema ifv functionele noden en technische mogelijkheden:
 - *INTERVAL_2_MIN INTERVAL_5_MIN INTERVAL_10_MIN INTERVAL_1_HOUR DAILY_20H DAILY_21H WEEKLY_FRI_21H*
 - **Opmerking: Doorboeken naar grootboek** voor PO (Inkooporders en Bestelaanvragen), AP (Facturen) en **AR (Debiteuren) hulpdagboeken niet Online maar via simultane aanvraag**
 - **Impact op alle rapporten met journaal en balans informatie (db. Grootboek)**
 - Wel online boeken voor declaraties en Interne verrichtingen
 - Inkooporders, bestelaanvragen, facturen om de 15 min doorboeking naar grootboek.
Ieder uur voor transacties/creditnota's, ontvangsten en overige ontvangsten (door)boeking van de opgeslagen en/of op volledig gezette verrichtingen
1 maal nachtelijke verwerking voor alles
- DAG-1 rapportering voor specifieke rapporten (vermelding op pagina)
- Dagelijks nachtelijke refresh jobs via ETL tool (ODI) tussen 23u en 4u
Wekelijkse job tussen zaterdag 18u en zondag 6u (Bestedingen/Facturen/Journaal Lijnen)



Rapportering - Algemeen



De toegekende autorisaties bepalen de toegang tot de rapporten.

FINANCIËLE RAPPORTERING Beheer | Orafin | Help

Welkom Beginpagina | Index | Favorieten | Dashboards | Aangem...

Welkom | Release Documentatie

Budgetten	Uitgaven	Grootboek
Management	Ontvangsten	Master Data
Voorraadbeheer	Vaste Activa	Boekhoudkan

Boekhoudkantoor

- CCM
- Controle Uitgaven
- Controle Vaste Activa
- Financiële Reconciliatie
- Gegevens Externe Instanties
- Jaarrekening
- Budgetten**
- Budget Ontvangsten
- Budget Uitgaven
- Grootboek**
- Grootboek**
- Management**
- Betaalgedrag
- Goedkeuringsstroom - Detail
- Goedkeuringsstroom - Overzicht
- KPI - Procesexcepties
- KPI - SLA
- Master Data**
- Beveiliging
- Boekhoudsleutel
- Partijen
- Setup
- Ontvangsten**
- Exceptie Ontvangsten
- Ontvangsten Processen
- Uitgaven**
- Exceptie Uitgaven
- Facturatie
- Inkoop
- Subsidies
- Travel Requests
- Vaste Activa**
- Vaste Activa
- Voorraadbeheer**
- Voorraadbeheer
- Welkom



Vlaamse
overheid



Wegwijs - Algemeen

- Geïntegreerde Autorisaties – BI Rollen:
 - Toegekende OraFin autorisatie(s) van gebruiker bepalen toegang tot rapporten:

OraFin Responsibility key bevat:	BI applicatie ROL
INGEVER	Ingever en Facturatie
FACTURATIE	Ingever en Facturatie
_RP	Dienstencentrum Boekhouding
BUDGETHOUDER	Financieel Analist
FINANCIEEL ANALIST	Financieel Analist
HOOFDGEBRUIKER maar niet _RP	OraFin Ondersteuning

- Dashboards en Rapporten worden toegewezen aan een BI rol
- Gebruiker-specifiek: uitzonderlijk en tijdelijk
- “[BIServiceAdministrator](#)”, “[BI Management](#)”, “[BI Self Service](#)”, “[INR Rapportering](#)” en “[BI Rekenhof](#)” zijn aparte rollen: in BI zelf onderhouden op naam
- Meeste rapporten toegankelijk voor iedereen: “[BIConsumer](#)”
- Toegang op niveau Organisatie, Beleidsdomein of Entiteit
- Overzicht Autorisaties en Rapporten





Vlaamse
overheid

Ontvangsten Processen

Ontvangsten Processen

- Processopvolgingsrapporten die een overzicht geven van de verschillende transacties in het hulpdagboek
- Laten toe om het Financieel Administratief proces te ondersteunen
- Deze rapportering heeft NIET als primair doel aansluiting te maken met de budget rapporten en zijn dan ook niet opvraagbaar op het niveau Begrotingsartikel

Deze rapporten geven wel info op het niveau Programma, ESR,...

Ontvangsten Processen

- Rapporten:
 - Vorderingen
 - Creditnota's
 - Interne Verrichtingen - AGIS - Ontvangsten
 - Toegewezen Ontvangsten
 - Conversie Vorderingen
 - Correcties
 - Vordering-Teksten
 - Saldo Rekening Kas
 - Ontvangsten Overige
 - Refunds
 - Verzendingen Magda Documentendienst

- Toegankelijk voor Alle Gebruikers

Vorderingen

Ontvangsten Processen

Vorderingen | Creditnotas | Interne Verrichtingen - AGIS | Toegewezen Ontvangsten | Conversie Vorderingen | Correcties | Vordering Teksten | Saldo Rekening Kas | Ontvangsten Overige | Refunds

* Org. VG | Beliefsdomein --Waarde selecteren | Ent. FD0 | Entiteit --Waarde selecteren

Alle Econ. Rekeningen bevat een of meer --Waarde selecteren
 Alle ESR bevat een of meer --Waarde selecteren
 Alle Programma bevat een of meer --Waarde selecteren
 Alle Infrastructuur bevat een of meer --Waarde selecteren
 Alle Intercompany bevat een of meer --Waarde selecteren

Nr Vordering --Waarde selecteren | Transactietype --Waarde selecteren | Transactiesoort --Waarde selecteren | Verkoper --Waarde selecteren | Invorderingsdienst --Waarde selecteren | Gestructureerde Mededeling --Waarde selecteren | Referentie --Waarde selecteren | Rapporteringsgroep --Waarde selecteren | Schooljaar --Waarde selecteren | Bron --Waarde selecteren

E-vordering Verzending Status --Waarde selecteren | Vervallen --Waarde selecteren | Score bevat een of meer --Wa

Klantnummer --Waarde selecteren | Klantnaam --Waarde selecteren

Grootboekdatum van 01-01-2021 | Grootboekdatum tot (Datum1) 31-12-2021 | Datum2 24-03-2022 | Datum Vordering Tussen

Opnieuw instellen

Bepaal eerst je gewenste criteria. Klik vervolgens één van onderstaande keuzerondjes aan. Om de promptwaarden hierna aan te passen, selecteer eerst optie "Selecteer criteria".

* Resultaten tonen:

- Selecteer criteria
- in nieuw venster - Vorderingen
- in dashboard - Vorderingen
-
- in nieuw venster - Vorderingen - Beknopt
- in dashboard - Vorderingen - Beknopt



Waarden selecteren

Beschikbaar | Geselecteerd

Naam bevat 9CD00000 | Zoeken | Identieke hoofdletters/kleine letters

8CD95600 - 9CD00000
 8CD95600 - 9CD00000 - 9CD00050
 9CD00000

Alles verplaatsen

Vorderingen

Opmerking

Nodige Filters

Vergeet niet de nodige filters toe te passen, zoals deze op Ent, Nr Vordering, Datum1 en Datum2. Op deze manier zal u een snellere afhandeling van het rapport verkrijgen.

Filteren op "Alle"-velden

Dit rapport bevat één lijn per vordering. Indien op de distributies van de vordering verschillende BH-sleutelwaarden worden gebruikt, worden "Alle" waarden samengevoegd met een "-" teken. Als je op deze velden wil filteren (vb Alle Programmas) is het belangrijk om alle mogelijke combinaties te selecteren in het "waarden-selecteren" scherm. De samengestelde waarden kunnen in het selectiescherm met behulp van "Naam bevat" gezocht worden. Vul de te zoeken waarde in en klik op "zoeken", verplaats de combinaties naar het "Geselecteerd" vak en klik op OK.

Beknopte Versie




De Beknopte versie van het Vorderingen rapport waarbij alleen de **Openstaande Documenten** op Datum2 worden getoond.

Rapport Legende

Open Bedrag Datum1	Via de filters Grootboekdatum van (optioneel) en Grootboekdatum tot (Datum1) kan je de Vorderingen filteren op datum. Deze kolom geeft dan het openstaand bedrag voor deze Vorderingen op datum Grootboekdatum tot (Datum1).
Ontvangen, Gecrediteerd en Correctie	Deze kolommen tonen respectievelijk alle Ontvangsten, Crediteringen en Correcties op de geselecteerde vorderingen in de periode tussen Grootboekdatum tot (Datum1) en Datum2.
Totaal Ontvangen, Totaal Gecrediteerd en Totaal Correctie	Deze kolommen tonen respectievelijk alle Ontvangsten, Crediteringen en Correcties zonder rekening te houden met de datums. Indien het om een creditnota gaat, betekent kolom 'Totaal gecrediteerd' ofwel dat de creditnota gekoppeld werd met een vordering, ofwel dat er een refund werd opgemaakt. Door de kolommen 'Oorspronkelijk transactienummer' en 'Refund boekingsnummer' toe te voegen in het rapport kan je nagaan aan wat de CN is gekoppeld.
Open Bedrag Datum2	Deze kolom geeft dan weer het openstaand saldo van de geselecteerde Vorderingen op Datum2. Dus rekening houdend met Ontvangsten tot en met Datum2

▶ Selectiecriteria o.a.:

→ Grootboekdatum van/ Grootboekdatum tot (Datum1)/(Datum2) :

Grootboekdatum van	01/01/2020	
Grootboekdatum tot (Datum1)	31/12/2020	
Datum2	31/03/2021	

Zoekt alle Vorderingen geboekt tussen 01/01/2020 en 31/12/2020 en ga na of deze vorderingen op 31/03/2021 ontvangen werden.

- Entiteit, **Alle Programma, Alle ESR, Alle Econ Rek,... !! Niet op Begrotingsartikel... !!**
- Transactiesoort (Vordering, Creditnota, Overige...), Bron
- Nr. Vordering

Vorderingen

- ▶ Doorklikken naar OraFin via “Orafin Link” via tussenrapport
- ▶ Overzicht Afbetalingsplan/vervaldata in rapport “Afbetalingsplan Detail” na doorklik op “Afbetalingsplan Link”

Afbetalingsplan Detail

Tijdstip uitgevoerd: 6/10/2023 15:17:57

Org Kort	Nr Vordering	Aanmaningsscore	Invorderingsdienst	Type Afbetalingsplan	Startdatum Betalingstermijn	Nummer Betalingsschijf	Vervaldatum Betaling Schijf	Aantal Dagen Te Laat	Valuta	Te Betalen Bedrag	Openstaand Bedrag	Omstreden Bedrag	Toegewezen Bedrag	Datum Toewijzing Ontvangst Schijf	Ontvangstnummer	Datum Ontvangst Schijf
VG	312101640	0	Eigen Opvolging	IMMEDIATE	10-09-2021	1	16-09-2021		EUR	7.310.845,83	0,00		75.460,39	17-09-2021	BE33375111100546_Intr_160921	16/09/2021
					10-09-2021								7.235.385,44	17-09-2021	BE33375111100546_Kap_160921	16/09/2021

Org Kort is gelijk aan **VG**
 en Nr Vordering is gelijk aan / valt in **312101640**

- ▶ Indicatie “Type Bijlage”, E-vordering Verzending Status, Activumnummer ...
- ▶ Rapport op Vordering-hoofding niveau: 1 lijn per vordering
- ▶ 2 waarden bij Transactietype: vordering en creditnota – INV en CM

Vorderingen

► Op te nemen velden :

- “Alle” Velden: Alle Projecten, Alle Econ Rek, Alle Meeboekrekeningen, “Alle gespijsd Programma”, “Alle gespijsd ESR”, “Alle Intercompany
- o.a. Reden CN, Regelomschrijving, Ontvangstmethode, Betalingswijze, Info mbt Aanmaningen, info mbt Producten ...
- “Omschrijving Regel” → Doorklik naar rapport “Vorderingen Regel Omschrijvingen”

Vorderingen
Tijdstip uitgevoerd: 6/10/2023 15:23:13

Ent	Entiteit	Alle Programma's	Alle ESR's	Alle Infrastructuur	Jaar	Klantnaam	Omschrijving Regel	Klantnummer	Nr Vordering	Orafin Link	Transactietype	Vordering Bedrag EUR	BTW EUR	Openstaand Datum1 : 30-09-2021 EUR	Ontvangen EUR	Gecrediteerd EUR	Correctie EUR	Open 21-1
CB0	CB0D00	9CG00200	2620	000000	2021	ING BELGIE	Intrest	KBO:0403200393	322100109	Orafin Link	CM	-403.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CB0	CB0D00	9CG00200 - 9CE00900	8917 - 2620	000000	2021	SCHOOL INVEST	Meerdere											
CB0	CB0D00	9CG00200 - 9CG00800	8610 - 2620	000000	2021	ING BELGIE	Meerdere											
CB0	CB0D00	9CG00200 - 9CG00800	8610 - 2620	000000	2021	ING BELGIE	Meerdere											
Eindtotaal																		

Vorderingen Regel Omschrijvingen
Tijdstip uitgevoerd: 6/10/2023 15:24:18

Nr Vordering	Alle Programma	Alle ESR	Alle Economische Rekeningen	Lijn Nummer	Omschrijving Regel
312101640	9CG00200 - 9CE00900	8917 - 2620	416020 - 750200		1. Kapitaal
					2. Intrest

Nr Vordering is gelijk aan / valt in **312101640**
en Ent is gelijk aan / valt in **CB0**

- “Totaal”- velden geven de bedragen zonder rekening te houden met “Datum2”

Vorderingen

- Door **DCB** vooral gebruikt voor **controles** op de correcte invoer van de vorderingen (Economische rekening, ESR, programma, ...) aan de hand van de meegegeven omschrijving in de vordering en bijlage, door te bevragen over een bepaalde periode
- Aangewezen rapport voor de “**gebruiker**” zelf voor dezelfde controles om de opvolging van hun ontvangsten te garanderen
Voor de gebruiker is er ook nog de controle op **volledigheid** waarop DCB geen zicht heeft
- De **beknopte versie** om na te gaan welke vorderingen nog openstaan

Vorderingen

- Gebruikt om na te gaan of de **opvolging** van de vorderingen correct verloopt
vb worden er voor vorderingen aanmaningen gedraaid, worden ze na de aanmaningsstroom opgevolgd (toegewezen aan invorderingsdienst, op dubieus gezet), welke vorderingen via E-vordering verstuurd zijn...
- Nagaan of overal bijlagen zijn toegevoegd in het veld “**Type bijlage**”: Bestand of Webpagina
→ Via “Orafin link” in OraFin de bijlage bekijken (autorisatie)
- Handig voor de gebruiker om na te kijken of vorderingen verzonden zijn met “**E-vordering**”:
FAILED, TRANSMITTED of “leeg” (geen versturing opgestart via E-vordering.)

Vorderingen

- Voor gebruikers om na te gaan welke stap ze moeten zetten in het **invorderingsproces**
- × Nagaan van de **score** van een vordering (deze wijzigt wanneer aanmaningstroom gedraaid heeft)
 - Score 0: vorderingen is nog niet langer dan 14 dagen vervallen
 - Score 10: 15-44dgn - eerste aanmaning wordt aangemaakt
 - Score 20: 45-59dgn - tweede aanmaning wordt aangemaakt
 - Score 30: 60-74dgn derde aanmaning (ingebrekestelling) wordt aangemaakt
 - Score 40: >75dgn - nog geen reactie na derde brief => gebruiker dient aangetekend schrijven te richten. Komt daar geen reactie op dan dient CIC of andere invorderingsdienst ingeschakeld te worden.
 - Score 50: Vordering staat op invorderingsdienst vb. eigen opvolging, CIC of eigen invorderingsdienst

Creditnota's

- ▶ Link met Nr Vordering, Reden CN
- ▶ Rapport op distributie niveau: meerdere lijnen per CN mogelijk
- ▶ Wordt door DCB voornamelijk gebruikt om te controleren of creditnota's **correct geboekt** werden

Wordt er gebruik gemaakt van economische rekening **642000** wanneer het een vordering van een vorig jaar betreft?
=> Creditnotadatum vergelijken met vorderingsdatum
(Minderwaarden op de realisatie van Vorderingen)

Toegewezen Ontvangsten

- ▶ Geeft alle toegewezen ontvangsten en de vorderingen waaraan ze zijn toegewezen
- ▶ Overzicht Ontvangsten per Programma (ESR, Econ Rek, ...) per Nr. Vordering
- ▶ "Ontvangstmethode" (op te nemen) beschikbaar nav de implementatie van domiciliëringsfunctionaliteit voor de inkanteling van DAB Loodswezen. In combinatie met de kolom "Datum Toewijzing" kan een overzicht gemaakt worden van alle domiciliëringen die succesvol uitgevoerd zijn.
- ▶ Opgelet: annulaties, creditnota's en diverse ontvangsten zijn niet apart opgenomen maar zijn in andere rapporten te consulteren

Opmerking Performantie

Aanpassing Filters Het rapport is beduidend performanter als er **geen filter** toegepast wordt op het "Saldo". De standaard waarde "Tussen 0 - 0" werd dan ook verwijderd. Je kan de filter nog steeds manueel toepassen.

Volledige Dossiers Om in het rapport zonder filter op Saldo enkel de volledige dossiers over te houden kan je aflopend sorteren op de kolom "Huidig Saldo Vordering" en vervolgens de Transactienummers van de onvolledige vorderingen selecteren (CTRL of shift toets inhouden) en deze verwijderen.

Legende	
Ontvangstbedrag:	Totale bedrag van de ontvangst
Toewijzingsbedrag:	het deel van de ontvangst dat werd toegewezen aan een welbepaalde vordering en verdeeld over een welbepaald programma van de vordering.
Initieel bedrag vordering:	Het totale (initieële) bedrag van de vordering
Saldo:	het huidig saldo van de vordering, in acht genomen alle ontvangsten, creditnota's en annulaties tot op heden.
Bedrag vordering op programma:	Het initiële bedrag van de vordering verdeeld over de verschillende programma's van de vordering.



Correcties

Ontvangsten Processen

Vorderingen Creditnotas Interne Verrichtingen - AGIS Toegewezen Ontvangsten Conversie Vorderingen **Correcties** Vordering Teksten Saldo Rekening Kas Ontvangsten Overige Refunds

* Org. VG --Waarde selecteren Correctie Nr --Waarde selecteren Correctie Status --Waarde selecteren Klantnummer --Waarde selecteren Grootboek Datum Correctie Tussen - -

Ent. CBO --Waarde selecteren **Nr Vordering** --Waarde selecteren Klantnaam --Waarde selecteren

Entiteit --Waarde selecteren Correctie Omschrijving --Waarde selecteren

Correctie Reden --Waarde selecteren

Correctie Activiteit --Waarde selecteren

Vordering Bedrag (EUR) - -

Correctie Bedrag Tussen - -

NULL
 Afschrijven
 Charges
 Int Adjust
 Klein bedrag resterend
 Offset
 Refund
 Small Amt Remaining
 Verhoging schuld
 W/o Tax
 Write Off

- ▶ De belangrijkste prompts hier zijn “Correctie reden” en “Nr vordering” en “Grootboek Datum Correctie”
- ▶ Alle correcties geregistreerd op een vordering
- ▶ Bevat data van de correctie en data van de originele vordering waarop de correctie betrekking heeft

Ontvangsten Processen

Correcties

Correcties op vorderingen
Tijdstip uitgevoerd: 21-3-2022 17:04:21

Ent Vordering	Alle Programma Vordering	Correc Nr	Kolom sorteren	rootboek datum correctie	Status	Toewijzingsdatum	Document Nr	Omschrijving Reden	Nr Vordering	Klantnummer	Klantnaam	Vordering Bedrag (EUR)	Correctie Bedrag	Verkoper	Transactiesoort	Correctie Type	Ingevoer Naam	Correctie Datum	Entiteit	Programma	ESR	Economische Rekening	Kostensoort	Inter-Intracompany	Infrastructuur	Infrastructuur Omschrijving	Budget
CBO	8C095100	64988	Subtotaal tonen Eindtotaal tonen op rijniveau	1-03-17	Goedgekeurd	21-03-2017	831229	CORRECTIE NAV CASE 90926	311700876	VOP:10641096	INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION	0,00	17.677,58	FB Departement	FB Vordering	LINE		21-03-2017	CB0000	8C095100	0299	657000	00000	000000	000000	Niet van toepassing	17W
	8C095200	24184	Kolom uitsluiten Kolom opnemen	1-06-17	Goedgekeurd	19-06-2015	562343		311500985	KBO:0887269985	Natuurinvest	47,92	0,26	FB Departement	FB Vordering	LINE		19-06-2015	CE0000	8C020800	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	15RA
		26688	Kolom verplaatsen Invorderingen COR	Referentie			9711		311500985	KBO:0887269985	Natuurinvest	47,92	-0,26	FB Departement	FB Vordering	LINE		31-07-2015	CE0000	8C020800	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	15RA
	8X090000	102832	Derdengeld FB Debetintresten	Dossierbehandelaar					311401354	KBO:0220800506	Waals Gewest	33.359,70	10.734,82	FB Departement	FB Vordering	LINE		30-10-2014	CB0000	8X090000	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	14RA
		102833	Derdengeld FB Debetintresten	Invorderingsdienst					311401345	KBO:2143348919	Diensten van de Regering van het Brussels Gewest - Gewestelijke Overheidsdienst Brussel	37.166,51	7.713,66	FB Departement	FB Vordering	LINE		14-11-2014	CB0000	8X090000	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	14RA
		104840	Derdengeld FB Debetintresten	Vordering Contactpersoon					311401353	KBO:0220800506	Waals Gewest	46.921,41	4.654,80	FB Departement	FB Vordering	LINE		19-11-2014	CB0000	8X090000	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	14RA
		97832	Derdengeld FB Debetintresten	Gestructureerde Mededeling					311401354	KBO:0220800506	Waals Gewest	33.359,70	6.080,02	FB Departement	FB Vordering	INVOICE		30-10-2014	CB0000	8X090000	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	14RA
	9CK00400	621963	CIC Invorderingen COR	Vordering Omstreden Bedrag			7488		311600928	VOP:10164511	FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	2.981.836,91	11,70	FB Departement	FB Vordering	LINE		22-12-2016	CE0000	8C020800	0299	499999	00000	000000	000000	Niet van toepassing	17RA

Tenue - Vernieuwen - Afdrukken - Exporteren

Ent is gelijk aan CBO
en Org Kort is gelijk aan VG

- ▶ Wordt gebruikt voor de controle op correcties. Worden ze juist gebruikt, wordt er juist geboekt...
- ▶ Overzicht van het soort boekingen en de uitgevoerde boekingen
- ▶ Controle of de invoerder **legitieme correcties** heeft uitgevoerd op vorderingen

Vordering Teksten

Ontvangsten Processen

Vorderingen | Creditnotas | Interne Verrichtingen - AGIS | Toegewezen Ontvangsten | Conversie Vorderingen | Correcties | **Vordering Teksten**

* Org. VG --Waarde selecteren -- Grootboekdatum
 Ent. FCO --Waarde selecteren -- Vervallen --Waarde selecteren --
 --Waarde selecteren -- Invorderingsdienst --Waarde selecteren --
 --Waarde selecteren -- Score --Waarde selecteren --

Bepaal eerst je gewenste criteria. Klik vervolgens één van onderstaande keuzerondjes aan. Om c

Vordering Teksten
 Tijdstip uitgevoerd: 6/10/2023 15:51:37

Org.	Ent.	Nr Vordering	Klantnummer	Klantnaam	Rechtstoestand Omschrijving	Huidig Saldo	Datum laatste ontvangst	Invorderingsdienst	Toelichting	Aanmaakdatum Nota	Teksten	Type Afbetalingsplan	Afbetalingsplan Link
VG	FCO	1060927985	KBO:0444389464	KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-WILLIBRORD	Normale toestand	0,00			Na controle van het pakket uren-leraar is gebleken dat u voor de periode van 01/09/2008 tot 31/08/2009 2 uren-leraar teveel heeft ingebracht. Hierdoor werd bovengenoemd bedrag ten onrechte teveel uitbetaald.	11-02-2010	Transactie moet geannuleerd worden!	Conversie	Afbetalingsplan Link
VG	FCO	1060930292				0,00	1-04-2015		Zie bijlage	17-02-2010	17/02/10 telefoon PE, gaat dossier bespreken met [redacted] mag niet verzonden worden naar domeinen!!!	060M/BM	Afbetalingsplan Link
VG	FCO	8520003316				0,00		Eigen Opvolging	Regeling ziekteverlof. Periodes van terbeschikkingstelling wegens ziekte met een wachtgeld gelijk aan 60% van de wedde.	22-02-2010	Tix moet geannuleerd worden!!!	Conversie	Afbetalingsplan Link

Kolom opnemen

- Datum Vordering
- Grootboekdatum Vordering
- Betalingstermijn
- Enige vervaldatum
- Gerechterlijke Procedure
- Datum Gerechterlijke Procedure
- Gerechtsdeurwaarder
- Rapporteringsgroep
- Schooljaar
- Externe Instelling
- Datum Ingebrekestelling
- Referentie
- Adres
- Invordering Dossier
- Postcode
- Grootboekdatum Vordering
- Verkoper
- Score

Taken | Openen | Aangemeld als Wim Van Ge

- ▶ Eenvoudigste is om deze rapportering te bevragen op “Nr vordering”.
- ▶ Gebruikers kunnen hiermee rapporteren naar CIC toe en kunnen nagaan welke stappen ondernomen zijn voor hun vorderingen
- ▶ Hiervoor dient het veld datum en tekst ingevuld te worden bij vorderingen onder teksten:

Interne Verrichtingen (AGIS) - Ontvangsten

- ▶ Overzicht rapport en Detail rapport

Conversie Vorderingen

- ▶ Wordt gebruikt bij een fusie door de nieuwe entiteit voor het opvolgen van openstaande vorderingen ontstaan vóór de fusie
- ▶ Gelijkaardig aan het vorderingen rapport, maar er wordt gekeken naar de **conversie entiteit** (nieuwe entiteit) van de vordering, niet naar de entiteit in de boekhoudsleutel zoals in het vorderingen rapport
- ▶ Momenteel enkel voor de beleidsdomeinen OMG en KBBJ

Saldo Rekening Kas

Ontvangsten Processen

Financieel Analist 666

Vorderingen Creditnotas Interne Verrichtingen - AGIS Toegewezen Ontvangsten Conversie Vorderingen Correcties Vordering Teksten **Saldo Rekening Kas** Ontvangsten Overige Refunds

* Org. **Naam Kas** * Periode Van (Formaat YYYYMM) * Periode Tot (Formaat YYYYMM)
 BLOSO CA SV Blankenb 202201 202201 [Opnieuw instellen](#)

Saldo Rekening Kas
 Periode van 202201 tot 202201
 Tijdstip uitgevoerd: 22-3-2022 17:04:41

Economische Rekening	Economische Rekening Omschrijving	Journal Bron Naam	Begin Balans	Saldo Periode	Eind Balans
580058	CA SV Blankenberge	Debiteuren	-8.576,45		
Eind totaal			-8.576,45	3. Actiekoppelingen	FR - Saldo Rekening Kas - Drilltru (Rek..)

[Terug](#) - [Vernieuwen](#) - [Afdrukken](#) - [Exporteren](#)

Voortschrijdend totaal tonen



Verder doorklikken naar detailrapport

Saldo Rekening Kas - Drilltru (Rekening Analyse Beknopt)
 Periode: 202201 tot 202201
 Tijdstip uitgevoerd: 22-3-2022 17:05:08

580058 CA SV Blankenberge BE33 3751 1172 1346

Selecteer view: **Totalen per Ontvangstdag**
 Standaard
 Totalen per Ontvangstdag



Periode (JJ-MM)	Ontvangstdag	Saldo Periode	Debet Periode	Credit Periode	Gebruikersnaam Aanmaak
22-01	Niet meegegeven	-5.793,50		5.793,50	SYSTEEM
	Totaal Niet meegegeven	-5.793,50		5.793,50	
	01-JAN-22	82,50	82,50		SYSTEEM
	Totaal 01-JAN-22	82,50	82,50		
	02-JAN-22	187,50	187,50		SYSTEEM
	Totaal 02-JAN-22	187,50	187,50		
	03-JAN-22	1.034,00	1.034,00		SYSTEEM
	Totaal 03-JAN-22	1.034,00	1.034,00		
	04-JAN-22	112,50	760,00	647,50	SYSTEEM
	Totaal 04-JAN-22	112,50	760,00	647,50	
	05-JAN-22	379,50	681,50	302,00	SYSTEEM
	Totaal 05-JAN-22	379,50	681,50	302,00	
	06-JAN-22	497,50	873,00	375,50	SYSTEEM

Saldo Rekening Kas

- ▶ Dezelfde bevraging als proef en saldi rapport maar via de prompt “Naam Kas” (Economische Rekening Omschrijving):
 - Economische Rekeningen die starten met 570 of met 580
- ▶ Laat toe het saldo op naam van de kas op te vragen en is voor niet-boekhoudkundige gebruikers een gemakkelijker manier om de bevraging te doen

Ontvangsten Processen

Ontvangsten Overige

Toegewezen Ontvangsten
Conversie Vorderingen
Correcties
Vordering Teksten
Saldo Rekening Kas
Ontvangsten Overige
Refunds

* Org.
 Beleidsdomein
 Rekening Naam
 Activiteit
 Ontvangstnummer
 Bank Transactie Code

Grootboekdatum Ontvangst
 Ontvangstdatum

Bepaal eerst je g...

Bankkosten xxx
 Beleggingen xxx
 Geschilden Wedden xxx
 Kasontvangst xxx
 Kastransfer xxx
 Liggend Geld xxx
 ...

Meer/Zoeken...

- [Overige Ontvangsten - Samenvatting](#)
- [Overige Ontvangsten - Details CREDIT](#)
- [Overige Ontvangsten - Details DEBET](#)

← **Doorklikken naar detailrapporten CREDIT en DEBET**

Overige Ontvangsten - Details DEBET
Tijdstip uitgevoerd: 6/10/2023 16:29:53

BD Rekening	Rekening Naam	Grootboek datum Ontvangst	Ontvangstdatum	Ontvangstnummer	Activiteit	Toelichting	Ontvangst bedrag	Bank Transactie Code
BZ		19-01-2010	04-01-2010	2010-004-EUR/7	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-91,96	34137000
CJSM		19-01-2010	04-01-2010	2010-004-EUR/5	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-318,19	34137000
CJSM		28-02-2010	01-03-2010	2010-060-EUR/3	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-18,15	34137000
CJSM		02-02-2011	01-02-2011	2011-032-EUR/3	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-4,54	34137000
CJSM		02-06-2011	01-06-2011	2011-152-EUR/3	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-18,15	34137000
EWI		19-01-2010	04-01-2010	2010-004-EUR/5	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-9,68	34137000
EWI		04-05-2010	03-05-2010	2010-123-EUR/3	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-7,26	34137000
EWI		02-10-2010	01-10-2010	2010-274-EUR/3	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-7,26	34137000
EWI		03-11-2010	02-11-2010	2010-306-EUR/4	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-98,01	34137000
EWI		02-12-2010	01-12-2010	2010-335-EUR/5	Bankkosten FB	Created by Auto Bank Rec	-7,26	34137000

Ontvangsten Overige

- ▶ Gebruikt om een overzicht te hebben van de boekingen van ontvangsten zonder dat er een vordering voor is



- ▶ Gebruikers moeten ook nagaan of al deze rechtstreeks geboekte ontvangsten effectief correct geboekt zijn !!

Refunds

[ngen - AGIS](#)
[Toegewezen Ontvangsten](#)
[Conversie Vorderingen](#)
[Correcties](#)
[Vordering Teksten](#)
[Saldo Rekening Kas](#)
[Ontvangsten Overige](#)
[Refunds](#)

* Org.
Fin. Rekening Naam
 Ontvangstnummer

Grootboekdatum Ontvangst Tussen -
 Grootboekdatum Toewijzing Tussen -

Ontvangstdatum Tussen -

[Opnieuw instellen](#)



Ontvangsten - Refunds

Fin. Rekening Naam	Ontvangstnummer	Ontvangstbedrag	Bedrag	Ontvangstdatum	Grootboekdatum Ontvangst	Factuur Nr	Klantnaam	Betalingsdatum
	11/018EUR0016/	24,00	0,45	18-1-2011	19-1-2011	110024261	STUDIO SEGERS	4-2-2011
	11/019EUR0004/	2.355,00	2.331,45	19-1-2011	20-1-2011	110024302	31N72	4-2-2011
	11/032EUR0009/	23,55	23,55	1-2-2011	2-2-2011	110032891		14-2-2011
	11/068EUR0003/	28.028,08	28.028,08	9-3-2011	10-3-2011	110081020	Herculesstichting	22-3-2011
	11/095EUR0002/	23,55	23,55	5-4-2011	6-4-2011	110105506	Inrichtende Macht van de Vlaamse Katholieke Hogeschool voor Wetenschap & Kunst - campus sint-lucas beeldende kunst	27-4-2011
	11/096EUR0002/	373,30	373,30	6-4-2011	7-4-2011	110128454	ISS INDUSTRIAL SERVICES	9-5-2011

Refunds

- ▶ Door DCB gebruikt om fouten in boekingen van refunds op te sporen
- ▶ Voor gebruikers om een overzicht te hebben van hun uitgevoerde refunds en ook om controle te hebben over refunds



- ▶ Controle bij gebruikers is belangrijk omdat:
 - Controle op de uitbetaling van de refunds binnen DCB beperkt is
 - Budgethouder komt niet tussen in de goedkeuring wat een risico meebrengt

Ontvangsten kunnen ten onrechte terugbetaald worden aan een juiste of foute begunstigde

Ontvangsten Processen

Verzendingen Magda Documentendienst

[Toegewezen Ontvangsten](#)
[Conversie Vorderingen](#)
[Correcties](#)
[Vordering Teksten](#)
[Saldo Rekening Kas](#)
[Ontvangsten Overige](#)
[Refunds](#)
Verzendingen Magda Documentendienst

* Org Kort --Waarde selecteren
 Nr Vordering --Waarde selecteren
 Klantnaam --Waarde selecteren
 Vorderingsdatum Tussen -

Ent --Waarde selecteren
 Aanvraag ID --Waarde selecteren
 Bron --Waarde selecteren
 Klantnummer --Waarde selecteren
 Datum Verzending Tussen -

Bericht ID --Waarde selecteren
 Magda Aansluiting --Waarde selecteren

[Opnieuw instellen](#)



Verzendingen Magda Documentendienst
 Tijdstip uitgevoerd: 23/02/2024 11:40:23

Org Kort	Ent	Bron	Nr Vordering	Klantnummer	Klantnaam	Vorderingsdatum	Datum Verzending	Status Verzending	Magda Bevestiging	Aanvraag ID	Bericht ID	Magda Aansluiting	Magda ID	Magda Antwoord	Ebox Aflevermanie	Error Bericht	Magda Aanvraag
VG	CB0	FB Departement	312301082	[REDACTED]	[REDACTED]	20-06-2023	6-07-2023	SUCCESS		181	7841	FB	ffd41d25f8f8319de053d27210ace0f8	{ "title": "Unauthorized", "status": "401", "detail": "Token unauthorized", "instance": "FFD41D25F8F8319DE053D27210ACE0F8" }	AUTOMATIC		{ "delivery": "AUTOMA", "registeredMail": false, "title": "", "firstName": "B000", "line2": "", "post": "recipient", "eboxTY": "Overige", "registered": "nl", "replyAuth": "nl", "FB_Overige": "pd" }
VG	CB0	FB Departement	322300090	[REDACTED]	[REDACTED]	20-06-2023		ERROR		201	7861	FB	ffd19efd5a1bdc4ae053d27210ac69fb	<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>Payara Server Enterprise 5.27.0 #badassfish - Error report</title> <style type="text/css"> <!--H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-	AUTOMATIC	Invalid or Unhandled JSON returned. Check Proxy!	{ "delivery": "AUTOMA", "registeredMail": false, "title": "", "firstName": "B000", "line2": "", "post": "recipient", "eboxTY": "CN", "registered": "nl", "replyAuth": "nl", "FB_Overige": "CF" }



Bij het gebruik van de keuzelijst "Datum Verzending" komen de verzendingen met status "ERROR" niet in de lijst terug. Voor verzendingen met status "ERROR" is er geen verzenddatum, gelieve hiervoor de "verzendsstatus" op "ERROR" te zetten zonder datums.

Belangrijk: Data voor dit rapport = dag-1, geen realtime data.

Verzendingen Magda Documentendienst

- ▶ Geeft de status van alle verzonden vorderingen via de Magda-documentendienst.
- ▶ Bevat o.a. velden die aangeven of het bericht succesvol verzonden is, reeds geopend is of per papieren verzending is vertrokken.
- ▶ Bevat ook alle velden die nodig zijn om gegevens in het kader van een juridisch onderzoek op te vragen.
- ▶ *Opmerking: Het op te nemen veld "Stage (technisch veld)" is een technisch veld ter controle van het DCB.*



Vlaamse
overheid

Exceptie Ontvangsten



Exceptie Ontvangsten

- Rapporten laten toe om fouten en uitzonderingen met betrekking tot het ontvangstenproces weer te geven
- Kunnen gebruikt worden om specifieke transacties op te volgen zodat de nodige actie ondernomen kan worden
- Deze rapporten kunnen ook als controle-instrument voor de dienstverlening gebruikt worden (cfr. KPI Exceptie – Management rapportering)



Exceptie Ontvangsten

- Rapporten:
 - Niet Toegewezen Ontvangsten
 - Te Verwerken Bankafschriftregels
 - Niet Afgeletterde Ontvangsten
 - Vorderingen met Omstreden Bedrag
 - Ontvangsten op Vorderingen van een ander BD
 - Progr CN verschillend van Progr Vordering
 - Contante Rechten

- Toegankelijk voor Alle Gebruikers

Niet Toegewezen Ontvangsten

- ▶ Geeft ontvangsten die niet automatisch werden toegewezen
 - > nagaan of de ontvangsten worden toegewezen door de gebruiker
- ▶ Bevraagbaar op “Financiële Rekening”
Meest gebruikelijke prompt is “Beleidsdomein” of Financiële Rekening
- ▶ Geeft voor de gebruiker een overzicht om info in te zamelen en de toewijzing van de ontvangst te doen:
 - Indien gebruiker vb voor de ontvangsten van een bankrekeningnummer verantwoordelijk is kan hij deze selecteren via Fin. Rekening

Niet Toegewezen Ontvangsten

- De bedoeling is om aan de hand van de informatie deze ontvangst gaan toe te wijzen aan een openstaande vordering
 - De openstaande vorderingen kunnen teruggevonden worden in het Vorderingen Beknopt rapport
 - Indien er nog geen vordering aangemaakt werd zal deze eerst aangemaakt dienen te worden in de OraFin submodule
- ▶ DCB gebruikt dit rapport ook om aan te geven welke ontvangsten nog toegewezen moeten worden door welk beleidsdomein op de centrale rekeningen zoals de hoofdrekening FB

Niet Toegewezen Ontvangsten

- ▶ Voorbereiding van de te versturen aanmaningen
 - Gebruik dit rapport om een overzicht te hebben van de nog niet-toegewezen ontvangsten
 - Alle vorderingen waarvoor er een geschillendossier lopende is, moeten in geschil worden geplaatst. Anders wordt de klant opnieuw aangemaand
 - Wanneer er met de klant een afbetalingsplan is afgesproken, moeten de betaaltermijnen ingevuld zijn op de vordering
 - De toelichting op de vordering wordt overgenomen op de aanmaningsbrief om de klant voldoende informatie te geven
 - Gebruik “verkoperslijst” (zie Master Data)

Exceptie Ontvangsten

Niet Toegewezen Ontvangsten



Niet-toegewezen Ontvangsten
Tijdstip uitgevoerd: 10-10-2023 17:03:58

BD	Fin. Rekening	Ontvangstnummer	Ontvangstdatum	Toelichting	Referentie	Toewijzingsteksten	Ontvangst Bedrag (EUR)	Toegewezen Bedrag (EUR)	Niet Toegewezen Bedrag (EUR)	Ongedificeerd Bedrag (EUR)	Op Rekening Bedrag (EUR)	Bank Transactie Code
FB		22/042EUR0009	1-3-2022		OMG WONEN LG	ING/2022/0280 Reden voor de weigering: AC04 - Rekening afgesloten	167,81	0,00	0,00	167,81	0,00	00154000
FB		22/048EUR0009	9-3-2022	9100019506/TC 2020 art. 001REGION BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDST.GEWEST 1035 BRUXELLES-BRUSSEL Van:REGION BRUXELLES-CAPITALE- Mededeling:9100019506/TC 2020 art. Bankrek:BE49091231000071 EUR	KBBJ ONTVANGST - Jens	ING/2022/0329 info opgev: 10.03.2022 - via jens de backer herinnering 24.08.2022 Mededeling: 9100019506/TC 2020 art	292,38	0,00	0,00	292,38	0,00	00150000
FB		22/107EUR0001	2-6-2022	CoNr: Info Tel: 078-353534, Afdeling M THONETLAAN 102 b2 ANTWERPEN 001FLUVIUS SYSTEM OPERATOR BRUSSEL Van:FLUVIUS SYSTEM OPERATOR- Mededeling:CoNr: Info Tel: 078-353534, Af Bankrek:BE88091012844041 EUR	MOW MDK	ING/2022/0750 Mededeling: CoNr: Info Tel: 078-353534, Afdeling M THONETLAAN 102 b2 ANTWERPEN	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	00150000
FB		22/239EUR0029	14-10-2022	dubbel betaalde bill 12205683 uw referte 1266960 9 001STIBBE SCRL Rue de Loxum 25 1000 BRUXELLES Ove Van:STIBBE SCRL - Mededeling:dubbel betaalde bill 12205683 Bankrek:BE83210096133015 EUR	OE	ING/2022/1545 ordnr: 220831980 Mededeling: dubbel betaalde bill 12205683 uw referte 12669609	850,69	0,01	850,68	0,00	0,00	00150000
FB		22/242EUR0050	17-10-2022		OMG WONEN LG		260,48	244,86	15,62	0,00	0,00	00154000
Eindtotaal							1.609,25	244,87	904,19	460,19	0,00	

CASE WHEN Ontvangst Bedrag <> Toegewezen Bedrag THEN 1 ELSE 0 END is gelijk aan / valt in 1
 en Fin. Rekening Naam is gelijk aan **CRU BE61 3751 1109 7617**
 en Ontvangst Toestand is niet gelijk aan / valt niet in **REVERSED**
 en Ontvangstdatum is groter dan of gelijk aan **01-03-2022**
 en Ontvangst Type is gelijk aan / valt in **CASH**
 en Org Kort is gelijk aan **VG**



Vlaamse
overheid

Exceptie Ontvangsten

Vorderingen met Omstreden Bedrag

Niet Afgeleetterde Ontvangsten **Vorderingen met Omstreden Bedrag** Ontvangsten op Vorderingen van een ander BD Prog

* Org. VG **Nr Vordering** --Waarde selecteren **Klantnaam** --Waarde selecteren

Beleidsdomein --Waarde selecteren **Open/Gesloten?** Open **Klantnummer** --Waarde selecteren

Ent. CBO



(Vordering Bedrag +/- Correctie - Ontvangst Bedrag - Creditnota) < 0
→ Open

Vorderingen met Omstreden Bedrag

Tijdstip uitgevoerd: 23/02/2024 17:19:39

Ent	Vordering Grootboekjaar	Klantnaam	Klantnummer	Nr Vordering	Vordering Bedrag (EUR)	Vordering BTW Bedrag (EUR)	Ontvangst Bedrag (EUR)	Omstreden Bedrag (EUR)	Open/Gesloten	Vervaldatum	Score	Verkoper	Dossierbehandelaar
CBO	2010	Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie	KBO:0353456320	311000155	11.885,67	0,00	0,00	11.885,67	Open	02/04/2010	0	FB Departement	
CBO	2010	Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie	KBO:0353456320	311000156	10.085,06	0,00	0,00	10.085,06	Open	02/04/2010	0	FB Departement	
CBO	2012	Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie	KBO:0353456320	311200063	969,61	0,00	0,00	969,61	Open	24/03/2012	0	FB Departement	
Eindtotaal					22.940,34	0,00	0,00	22.940,34	Open				

Transactietype is niet gelijk aan / valt niet in **CM**

en Vordering Omstreden Bedrag is niet gelijk aan / valt niet in **0**

en Beleidsdomein is gelijk aan **FB**

en Org Kort is gelijk aan **VG**

en CASE WHEN round((Vordering Bedrag (EUR) + Vordering BTW Bedrag (EUR)) + ifnull(Ontvangst Bedrag (EUR) - Correctie,0) - ifnull(Ontvangst Bedrag (EUR) - Cash ,0) - ifnull(Ontvangst Bedrag (EUR) - Creditnota,0) ,2) = 0 THEN 'Gesloten' ELSE 'Open' END is gelijk aan **Open**



**Vlaamse
overheid**

Vorderingen met Omstreden Bedrag

- ▶ Gebruikt om na te gaan of er vorderingen zijn met omstreden bedrag en of deze correct worden opgevolgd
- ▶ Gebruikers moeten zelf opvolgen dat vorderingen niet ten onrechte blijven staan als “omstreden”
- ▶ Vorderingen met Omstreden bedrag worden niet in de aanmaningen opgenomen

Exceptie Ontvangsten

Ontvangsten op Vorderingen van een andere BD

Niet Afgeletterde Ontvangsten

Te verwerken Bankafschriftregels

Progr CN verschillend van Progr Vordering

Contante Rechten

- Ontvangsten die werden toegewezen aan een vordering waarvan de aanmaakdatum van de vordering groter is of gelijk is aan de aanmaakdatum van de ontvangst

De bovenstaande rapporten worden enkel door DCB gebruikt met uitzondering van “Contante Rechten”



Vlaamse
overheid

Budget Ontvangsten



Budget Ontvangsten

- Aan de hand van budgetrapportering kan iedere organisatie/beleidsdomein/entiteit zijn Middelenbegroting opvolgen
- Deze rapporten vertrekken van het Begrotingsartikel en geven inzicht in de opvolging van Vorderingen (en ontvangsten) tov de Raming
- Wordt gebruikt om na te gaan wat de stand van het budget is en wat gespijzigd zou moeten worden - variabel krediet – en zichtbaar is in Budget Uitgaven rapportering
- Doorklik naar detailrapportering met beperkte info
- De Bron van deze rapporten is NIET grootboek (uitz. Journaalboekingen) maar Subledger/hulpdagboeken (in tegenstelling tot Budget Uitgaven)



Budget Ontvangsten

- Rapporten:
 - Uitvoering begroting middelen
 - Uitvoering begroting middelen – Detail
 - Uitvoering begroting middelen - Inclusief Ontvangsten

- Toegankelijk voor Alle Gebruikers

Budget Ontvangsten

Budget Ontvangsten

Uitvoering Begroting Middelen | Uitvoering Begroting Middelen - Detail | **Uitvoering Begroting Middelen - Inclusief Ontvangsten**

* Org. Begrotingsartikel Ent. Progr. ESR. Beleidsdomein

* Begrotingsjaar * Periode Tot

Opvraagbaar voor een periode in het verleden

[Opnieuw instellen](#)

Uitvoering Begroting Middelen

[Uitvoering Begroting Middelen](#)

[Uitvoering Begroting Middelen - Niveau Programma](#)

Legende

- Het eerste rapport toont de uitvoering van de Middelen op het niveau van het **Begrotingsartikel**.
- Het tweede rapport gaat direct naar het lagere niveau en geeft een overzicht op het niveau **Programma**.
 - o Wanneer je doorklikt op dit rapport kan je nagaan wat de samenstelling is van het bedrag volgens soort verrichting/type (Vorderingen/Overige Ontvangsten/Interne Verrichtingen/Journaalboekingen).
 - o Het totaal van het bedrag op het programma kan ook opgevraagd worden via het grootboekrapport "Rekening Analyse".
 - o Het bedrag "Vorderingen huidig jaar" is een samengesteld bedrag en bestaat uit Vorderingen/Creditnota's en de Correcties ingegeven in de opgevraagde periode voor het gevraagde programma.

Uitvoering Begroting Middelen

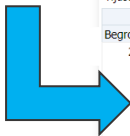
Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 13:35:

Begrotingsjaar	Account Info	Begrotingsartikel Omschrijving	Raming	Vorderingen Huidig Jaar
2021	CB0-6CEGLBA-OL	Ontvangsten Leningen - ACTIEF SCHULDBEHEER	8.468.980.000,00	2.463.674.815,23
2021	CB0-9CAGAZZ-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen .	3.000,00	13.161,16
2021	CB0-9CAGAZZ-WT	Werking en Toelagen .	0,00	-20,00
2021	CB0-9CAGTZZ-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen .	78.000,00	0,00
2021	CB0-9CBGAAF-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - EUROPESE PROJECTEN	1.048.837.000,00	0,00
2021	CB0-9CDGADN-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - BRUTO OPCENTIEMEN	7.923.895.000,00	5.918.287.761,12
2021	CB0-9CEGABA-OP	Ontvangsten Participaties - ACTIEF SCHULDBEHEER	252.745.000,00	181.591.938,01
2021	CB0-9CEGABA-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - ACTIEF SCHULDBEHEER	42.604.000,00	41.138.779,51
Eindtotaal			17.737.142.000,00	8.604.706.435,03

Uitvoering Begroting Middelen - Niveau Programma

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 13:45:35

Begrotingsjaar	Account Info	Begrotingsartikel	Ent.	Progr.	Progr. Omschrijving	ESR.	Raming	Vorderingen Huidig Jaar			
2021	CB0-6CEGLBA-OL	CB0	6CG008		DEPARTEMENT FB - OPBRENGST VAN LENINGEN IN EURO LOOPTIJD > 1 JAAR	96	8.468.980.000,00	2.463.674.815,23			
					Totaal 6CG008		8.468.980.000,00	2.463.674.815,23			
					Totaal CB0-6CEGLBA-OL		8.468.980.000,00	2.463.674.815,23			
					CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CC001	DIVERSE ANDERE ONTVANGSTEN (PM)	28	0,00	49,58
					Totaal 9CC001		0,00	49,58			
					9CG002		9CG002	TERUGBETALING VAN RENTEN VAN DIRECTE SCHULD (PM)	26	3.324.000,00	4.979.057,33
					Totaal 9CG002		3.324.000,00	4.979.835,91			
					9CG004		9CG004	DOOR DE VMSW VERSCHULDIGD AANDEEL IN DE RENTELASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN DOOR DE VMSW	26	6.277.000,00	3.141.416,51
					Totaal 9CG004		6.277.000,00	3.141.416,51			
					9CG009		9CG009	DIVIDENDEN FINANCIËLE INSTELLINGEN	28	33.003.000,00	33.017.477,51
					Totaal 9CG009		33.003.000,00	33.017.477,51			
					Totaal CB0-9CEGABA-OW		42.604.000,00	41.138.779,51			



Doorklik naar detailrapporten



Vlaamse overheid

Uitvoering Begroting Middelen

Verder doorklikken naar detailrapporten

Overzicht Beschikbare Middelen - Samenstelling Ramingen

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 14:20:34

Batch naam	Categorie	Bron	Periode Naam	Begrotingsjaar	Begrotingsartikel	Begrotingsartikel Omschrijving	Ent. Progr.	Programma Omschrijving	ESR Kort	Budgetopbouwsegment	Omschrijving Journaal Lijn	Credit	Debet	Raming
Spreadsheet B 264082459212 155431842	Budget	Spreadsheet	01-21	2021	CB0-9CEGABA-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - ACTIEF SCHULDBEHEER	CB0 9CG002	TERUGBETALING VAN RENTEN VAN DIRECTE SCHULD (PM)	26	21RA0	BO2021		4.915.000,00	4.915.000,00
Spreadsheet B 264082459402 16777303	Budget	Spreadsheet	07-21	2021	CB0-9CEGABA-OW	Ontvangsten Werking en Toelagen - ACTIEF SCHULDBEHEER	CB0 9CG002	TERUGBETALING VAN RENTEN VAN DIRECTE SCHULD (PM)	26	21RA1	BA2021	1.591.000,00		-1.591.000,00
Eindtotaal												1.591.000,00	4.915.000,00	3.324.000,00

Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Huidig Jaar

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 14:22:18

Begrotingsartikel	Ent.	Progr.	ESR
CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26
			2021
Interne Verrichtingen (Niet Voltooid) Huidig Jaar			0,00
Interne Verrichtingen - Ontvangsten Voltooid Bedrag			0,00
Vorderingen Huidig Jaar	4.312.876,94		
Journaalboekingen Huidig Jaar	-374.970,78		
Overige Ontvangsten Huidig Jaar	1.041.091,17		
Totaal Vorderingen Huidig Jaar	4.979.057,33		

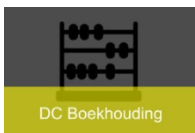
← Types "Vorderingen"

Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Met Documentnr

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 14:24:35

Begrotingsjaar	Begrotingsartikel	Ent.	Progr.	ESR Kort	Vorderingsnummer	Grootboekdatum	Toelichting	Gespijsd Entiteit	Gespijsd Programma	Gespijsd ESR	Bedrag
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100178	15-1-2021	BCP - 15/01/21	00000000	0299		1.101.211,34
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100179	15-1-2021	AFS - 15/01/21	00000000	0299		60.000,00
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100217	31-1-2021	Intresten zichtrekening 01.21	00000000	0299		22.647,44
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100390	3-2-2021	Intresten termijnrekening	00000000	0299		0,82
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100420	16-3-2021	LT-lening - Afrekening 16/03	00000000	0299		81.018,00
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100670	15-4-2021	BCP - BE6327923312 - 15/04	00000000	0299		1.138.795,38
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312100702	23-4-2021	Aegon - 23/04/21 tem 23/07/21	00000000	0299		61.930,56
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101005	16-6-2021	Afrekening LT-lening VG-SI - 16/06/21	00000000	0299		89.850,59
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101187	30-6-2021	Couponbetaling Diestsepoort - 30/06/2021	00000000	0299		305.952,34
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101294	15-7-2021	BCP - BE6329654162 - 15/07/2021	00000000	0299		1.202.555,52
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101338	23-7-2021	AEGON - 23/07/2021 tem 22/10/2021	00000000	0299		61.930,56
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101640	16-9-2021	Afrekening LT-lening 16/09	00000000	0299		75.460,39
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101704	16-9-2021	Ex-pensioenfonds_OBI_ITALIE_16/09/21	00000000	0299		111.524,00
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	312101756	28-9-2021	OBL Belgie - Kapitaal + Intrest - Belgium Kingdom 4,25	00000000	0299		403.750,00
2021	CB0-9CEGABA-OW	CB0	9CG002	26	322100109	29-9-2021		00000000	0299		-403.750,00
Eindtotaal											4.312.876,94

Entiteit Kort is gelijk aan / valt in CB0
 en Programma Kort is gelijk aan / valt in 9CG002
 en ESR Kort is gelijk aan / valt in 26
 en Grootboekdatum.Jaar = 2021
 en Programma begint met 2; 9; 7; 8; 6; B; D; E
 en Begrotingsartikel is gelijk aan / valt in CB0-9CEGABA-OW
 en Programma begint met 2; 9; 7; 8; 6; B; D; E



Budget Ontvangsten

Uitvoering Begroting Middelen - Detail

Budget Ontvangsten

Uitvoering Begroting Middelen

Uitvoering Begroting Middelen - Detail

Uitvoering Begroting Middelen - Inclusief Ontvangsten

* Org.	Begrotingsartikel	Ent.	Progr.	ESR.	Beleidsdomein
VG	--Waarde selecteren	CB0	--Waarde selecteren	--Waarde selecteren	--Waarde selecteren
* Begrotingsjaar	* Periode Tot				
2021	12-2021				

Opnieuw instellen

Bepaal eerst je gewenste criteria en klik vervolgens op één van onderstaande links.

**= Doorklikrapporten in
Uitvoering Begroting die
apart bevroegbaar zijn**

Vorderingen

[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Interne Verrichtingen Voltooid](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Interne Verrichtingen Onvoltooid](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Met Documentnr](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Journaalboekingen](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Overige Ontvangsten](#)

Ontvangsten

[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Ontvangsten Interne Verichtingen](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Ontvangsten Met Documentnr](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Ontvangsten Journaalboekingen](#)
[Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Ontvangsten Overige Ontvangsten](#)

Ramingen

[Overzicht Beschikbare Middelen - Samenstelling Ramingen](#)

Legende

- Deze rapportering geeft het overzicht van de Beschikbare Middelen per type.
- Het rapport "Overzicht Beschikbare Middelen – Detail Vorderingen met Documentnr" kan je aansluiten met de rapporten "Vorderingen" en "Correcties", terug te vinden in het dashboard "Ontvangsten processen".
- Het rapport "Overzicht Beschikbare Middelen – Detail Vorderingen Journaalboekingen" kan je best aansluiten met het rapport "Rekening Analyse" in het dashboard "Grootboek".



**Vlaamse
overheid**

Uitvoering Begroting Middelen - Detail

Detail Vorderingen Met Documentnr

Overzicht Beschikbare Middelen - Detail Vorderingen Met Documentnr

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 15:04:44

Begrotingsjaar	Begrotingsartikel	Ent.	Progr.	ESR Kort	Vorderingsnummer	Grootboekdatum	Toelichting	Gespijsd Entiteit	Gespijsd Programma	Gespijsd ESR	Bedrag
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102813	10-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Gemeente Wuustwezel		00000000	0299	1.500,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102814	10-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Lokaal bestuur Boom		00000000	0299	7.000,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102816	10-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Gemeente De Pinte - voor vzw Tweety Cogito Ergo Sum/Schoolbestuur Nazareth		00000000	0299	6.000,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102817	10-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Lokaal bestuur Duffel		00000000	0299	2.500,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102949	11-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Stad Poperinge		00000000	0299	3.000,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102950	11-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Gemeente Malle		00000000	0299	1.000,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102951	11-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Lokaal bestuur Kinrool		00000000	0299	1.000,00
2021	FBO-9FGDAGM-OW	FBO	9FG000	46	612102952	11-3-2021	Terugvordering deel subsidie zomerscholen oproep 1 - Onderwijscentrum Stad Gent voor Nexus Gandae Gent		00000000	0299	25.000,00
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612100067	11-1-2021	ONG. D.D. 26-02-2018 - 27705202038	FD0000	1FE20700	4150	409,08
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612100520	28-1-2021	ONGEVAL D.D.22-11-2018 - 17702080573	FD0000	1FE20700	4150	15.868,04
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612103001	8-3-2021	Datum ongeval 10/09/2020- - 26908271155	FD0000	1FE20700	4150	2.328,57
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612103113	18-3-2021	28/06/2019 - 26208240747	FD0000	1FE20700	4150	441,96
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612103203	24-3-2021	Ongeval op 16/12/2019 - 18301150755 -	FD0000	1FE20700	4150	349,46
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612103448	8-4-2021	Ongeval op 23/09/2019 - 27502110209 -	FD0000	1FE20700	4150	5.217,53
2021	FDO-9FELTEA-OI	FDO	9FE200	46	612104984	13-5-2021	Ongeval op 22/11/2019 - 28706181111	FD0000	1FE20700	4150	32.431,45
Eindtotaal											104.046,09

- ▶ Aard krediet 4: “Spijzigen” - indicatie “Toegewezen” (T) in Begrotingsartikel
- ▶ Spijzen info: Entiteit, Programma en ESR



Budget Ontvangsten

Uitvoering Begroting Middelen - Detail

Detail Vorderingen Met Documentnr

- ▶ Spijzen is zichtbaar in:
 - Rekening Analyse Beknopt - Budget

Rekening Analyse Beknopt - Budget
Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 15:22:17

BD	Grootboek Jaar	Grootboek Periode	Entiteit	Entiteit Omschrijving	Programma	Programma Omschrijving	ESR	Economische Rekening	Economische Rekening Omschrijving	Intra-Intercompany	Project	Project Omschrijving	Infrastructuur	Budgetopbouw	Debet Periode	Credit Periode	Saldo Periode	Batch Naam	Journal Bron Naam	Journal Categorie Naam	Regelnummer Journal Lijn	Aanmaak Datum Journal Lijn	Omschrijving Journal Lijn	Gebruikersnaam Aanmaak	Budget Naam	Grootboek Datum
OV	2021	01-2021	FD0000	AHOVOKS	1FE20700	TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN AANGEWEND VOOR ENVELOPPE HOGESCHOLENONDERWIJS (FONDS)	4150	BUDGET	Opladen budget	000000	000000	Niet van toepassing	000000	21906		409,08	409,08	Spijzen var. Krediet Spijzen Var. Krediet B 38401469 156722142	Spijzen Var. Krediet	Spijzen Var. Krediet	24	14-01-2021	Ontvangst: 21/006EUR0185/BE57375111099435 Vordering: 612100067 Toegew.datum: 13/01/21	SYSTEME	VAK	11-1-2021
OV	2021	01-2021	FD0000	AHOVOKS	1FE20700	TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN AANGEWEND VOOR ENVELOPPE HOGESCHOLENONDERWIJS (FONDS)	4150	BUDGET	Opladen budget	000000	000000	Niet van toepassing	000000	21906		409,08	409,08	Spijzen var. Krediet Spijzen Var. Krediet B 38401469 156722142	Spijzen Var. Krediet	Spijzen Var. Krediet	24	14-01-2021	Ontvangst: 21/006EUR0185/BE57375111099435 Vordering: 612100067 Toegew.datum: 13/01/21	SYSTEME	VEK	11-1-2021

→ Budget Uitgaven

Budget: Samenstelling Budget: VAK
Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 15:33:21

Batch	Categorie	Bron	Periode Naam	Begrotingsartikel	Ent.	Programma	Programma Omschrijving	Groepnaam	Budget Opbouw	Debet	Credit	Saldo	Omschrijving
Spijzen var. Krediet Krediet B 38401469 156722142	Spijzen Variabele Kredieten	Spijzen Var. Krediet	01-2021	FD0-1FED4EA-1S	FD0	1FE20700	TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN AANGEWEND VOOR ENVELOPPE HOGESCHOLENONDERWIJS (FONDS)	41 Budget	21906			409,08	Ontvangst: 21/006EUR0185/BE57375111099435 Vordering: 612100067 Toegew.datum: 13/01/21

Budget: Samenstelling Budget: VEK
Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 15:47:34

Batch	Categorie	Bron	Periode Naam	Begrotingsartikel	Ent.	Programma	Programma Omschrijving	Groepnaam	Budget Opbouw	Debet	Credit	Saldo	Omschrijving
Spijzen var. Krediet Krediet B 38401469 156722142	Spijzen Variabele Kredieten	Spijzen Var. Krediet	01-2021	FD0-1FED4EA-1S	FD0	1FE20700	TOEGEWEZEN ONTVANGSTEN AANGEWEND VOOR ENVELOPPE HOGESCHOLENONDERWIJS (FONDS)	41 Budget	21906			409,08	Ontvangst: 21/006EUR0185/BE57375111099435 Vordering: 612100067 Toegew.datum: 13/01/21



Uitvoering Begroting Middelen – Inclusief Ontvangsten

Budget Ontvangsten

Beginpagina Index Catalogus Favorieten Dashboards

Uitvoering Begroting Middelen **Uitvoering Begroting Middelen - Inclusief Ontvangsten**

* Org. VG --Waarde selecte Ent. CB0 Progr. 9CK004;9CK006; ESR. --Waarde selecte

* Begrotingsjaar 2021 * Periode Tot 12-2021

Opnieuw instellen



Geen doorklik mogelijk

[Overzicht Beschikbare Middelen Inclusief Ontvangsten](#)

[Overzicht Beschikbare Middelen Inclusief Ontvangsten - ESR 4 Posities](#)

Opmerking

- Deze rapportering toon de uitvoering inclusief de ontvangsten volgens het formaat dat van kracht was vóór 2013.
- Dit rapport bevat geen doorklikmogelijkheid. Gelieve de rapportering "Uitvoering Begroting Middelen - Detail" te gebruiken voor het bekomen van detailinformatie.

Overzicht Beschikbare Middelen Inclusief Ontvangsten

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 15:57:31

Totaal Ontvangsten

Begrotingsjaar	Account Info				Raming	Vorderingen			Ontvangsten		
	Ent.	Progr.	ESR.	Aard Krediet		Toegewezen	Saldo Vorige Jaren	Vorderingen Huidig Jaar	Totaal Vorderingen	Totaal Ontvangsten Huidig Jaar	Totaal Openstaande vorderingen
2021	CB0	9CK004	26	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK004	36	nee	0,00	-11,70	0,00	-11,70	0,00	0,00	-11,70
2021	CB0	9CK004	38	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK004	49	nee	0,00	-81.925,70	0,00	-81.925,70	0,00	0,00	-81.925,70
2021	CB0	9CK004	51	nee	0,00	0,00	-1.691.063,87	-1.691.063,87	0,00	0,00	-1.691.063,87
2021	CB0	9CK006	26	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK006	36	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK006	38	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK006	49	nee	0,00	0,00	20.798,79	20.798,79	20.798,79	20.798,79	0,00
2021	CB0	9CK010	49	nee	16.288.000,00	0,00	12.215.958,59	12.215.958,59	12.215.958,59	12.215.958,59	0,00
2021	CB0	9CK015	26	nee	0,00	54,76	0,20	54,96	0,00	0,00	54,96
2021	CB0	9CK015	37	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK015	38	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	CB0	9CK015	49	nee	0,00	-36.471,27	48,26	-36.423,01	0,00	0,00	-36.423,01
2021	CB0	9CK015	65	nee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eindtotaal					16.288.000,00	-118.353,91	10.545.741,97	10.427.388,06	12.236.757,38	-1.809.369,32	

Legende

- Deze rapporten geven de raming, saldo van vorig jaar en huidig jaar weer. Je ziet ook het verschil tussen inclusief en exclusief ontvangsten.
- Dit rapport kan je het best aansluiten met het Grootboekrapport "Rekening Analyse".
- Afwijkingen zijn meestal te wijten aan losse debiteurencreditnota's waarop een refund werd uitgevoerd.



**Vlaamse
overheid**

Grootboek – Rekening Analyse

Grootboek – Rekening Analyse

- De Grootboekrapporten geven informatie met betrekking tot Journaallijnen en Balansen
- Rapporten:
 - Rekening Analyse
 - Rekening Analyse - Werkelijk
 - Rekening Analyse - Beknopt
 - Rekening Analyse Beknopt - Werkelijk
 - Rekening Analyse Beknopt – Budget
- Toegankelijk voor Alle gebruikers

Grootboek – Rekening Analyse

Grootboek

Rekening Analyse Rekening Analyse - Beknopt Boekhoudsleutel Totalen Balans en Resultatenrekening Proef en Saldi Balans - Lijst formaat Proef en Saldi Balans per Journaal Bron en Categorie

* Org. VG Grootboek Jaar 2021 Journaal Bron Naam --Waarde selecte Aanmaak Datum Tussen Reconciliatie Status (Werkelijk) --Waarde selecte

BeleidsDomein --Waarde selecte Grootboek Periode 10-21 Journaal Categorie Naam --Waarde selecte Reserveringssoort (Reserveringen) --Waarde selecte

Ent. --Waarde selecte Batch Naam --Waarde selecte

Entiteit --Waarde selecte Document Nr --Waarde selecte

Progr. --Waarde selecte Partij Nummer --Waarde selecte

Programma --Waarde selecte Document Type --Waarde selecte

ESR --Waarde selecte Omschr Jml Lijn bevat een of meer

Economische Rekening --Waarde selecte

Intra-Intercompany --Waarde selecte

Project --Waarde selecte

Project Omschrijving --Waarde selecte

Infrastructuur --Waarde selecte

Infrastructuur Omschrijving --Waarde selecte

Budgetopbouw --Waarde selecte

Kostensoort --Waarde selecte

Bepaal eerst je gewenste criteria. Klik vervolgens één van onderstaande keuzerondjes aan. Om de promptwaarden hierna aan te passen, selecteer eerst optie "Selecteer criteria".

Sommige promptvariabelen zijn enkel van toepassing voor bepaalde rapportversies.
Voor Budgetjournaal details gebruik rapport "Rekening Analyse - Beknopt".

* Resultaten tonen: Selecteer criteria
 in nieuw venster - Werkelijk
 in dashboard - Werkelijk
 in nieuw venster - Reserveringen
 in dashboard - Reserveringen

- Laten toe details van budget, werkelijke en reserveringen balansen te bekijken uit rapporten Budget Ontvangsten of als ad hoc bevragingen
- Rekening Analyse Beknopt: identiek aan "Rekening Analyse" maar dan zonder de subledger (dagboek) informatie uit SLA en link naar ORAFIN (performanter)
- Sommige promptvariabelen zijn enkel van toepassing voor bepaalde rapportversies (vb Reconciliatie Status en Reserveringssoort)

Grootboek – Rekening Analyse

- Voor Debiteuren-analyse gebruikt om een totaal overzicht te hebben van de boekingen op de verschillende programma's en op economische rekeningen, zonder alle detailinformatie te krijgen van de vordering.
 - vb details voor 740000 om daarna na te gaan of alle ESR's en programma's correct aangerekend werden.
- “Op te nemen” velden in “Rekening Analyse – Werkelijk” met Regel-omschrijving info mbt Ontvangsten

Batch Naam	Journaal Bron Naam	Journaal Categorie Naam	Verkoopfacturen	Ent. Progr. Begrotingsartikel Huidig	Partij Nummer	Partij Naam	Document Nr	Document Type	Gebruikersnaam Aanmaak	Reconciliatie Status	Grootboek Datum	OVO Code	Gecorrigeerd Documenttype
-216,00	Debiteuren A 50450077 226301452	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 11:0	KBO:0418247667	Bakkerijmuseum Walter Plaetnick, Zuidgasthuishoeve	812302514	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		3-10-2023	OVO008625	
-120,00	Debiteuren A 50468633 226410851	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 11:0	KBO:0865446272	MUSEUM VAN DE GESCHIEDENIS VAN DE GEZONDHEIDSZORG	812302541	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-524,00	Debiteuren A 50469094 226413293	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 12:0	KBO:0424444482	Speelgoedmuseum Mechelen	812302543	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-764,00	Debiteuren A 50469958 226417768	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 14:0	KBO:0448067249	VRIENDEN VAN DE "SCHOOL VAN TOEN" ONDERWIJS STAD GENT	812302551	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-156,00	Debiteuren A 50469958 226417768	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 14:0	KBO:0841122632	Monumentale kerken Gent	812302552	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-100,00	Debiteuren A 50470475 226420349	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 15:0	KBO:0408375344	Stichting Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens	812302557	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-100,00	Debiteuren A 50470475 226420349	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 15:0	KBO:0885957616	Vlaamse Kunstcollectie	812302558	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	
-100,00	Debiteuren A 50470475 226420349	Debiteuren	Verkoopfacturen	2023 15:0	KBO:0695496928	Dienstverlenende vereniging Westhoek	812302563	Debiteuren Transactie	SYSTEEM		4-10-2023	OVO008625	



Vlaamse
overheid

- In de nieuwe lay-outs voor het boeken van grootboekboekingen (ADI – sinds eind september 2023) kan bij het boeken van grootboekcorrecties een **verwijzing** gemaakt worden naar het initieel document aan de hand van het documenttype, partijnummer en documentnummer (Submodule info -> Gecorrigeerd Documenttype)

- Weergave selectie:
 - Standaard
 - ADI Weergave: versie die toelaat in de nieuwe ADI lay-outs gemakkelijk deze extra velden te kunnen aanvullen
Als deze ADI-weergave wordt geëxporteerd naar Excel, kunnen de te corrigeren lijnen gemakkelijk gekopieerd worden in de nieuwe ADI-lay-out.

- Interessante velden om te filteren:
 - › Journaal Bron Naam
 - › Journaal Categorie Naam
 - › Partij Nummer
 - › Document Type

- “Rekening Analyse Beknopt – Budget” wordt gebruikt voor overzicht boekingen “Spijzen variabele kredieten”

Opmerking gebruik rapporten **Proef en Saldi Balans - Lijst formaat:**

- Voor DCB om saldi na te kijken op vb. klantenrekeningen, kassen, debetkaarten, banken...
- Voor Gebruikers om het saldo na te kijken van rekeningen kassen en debetkaarten

Doorklik-detailrapporten van “Proef en Saldi Balans” zijn +/- identiek aan de rapporten Rekening Analyse



Vlaamse
overheid

Master Data

Master Data

- De Master Data rapportering omvat waardenlijstrappen mbt:
 - Boekhoudsleutelementen
 - Beveiliging
 - Partijen
 - OraFin Setup

- Rapporten specifiek mbt Ontvangsten:
 - Klanten (Partijen)
 - Verkopers Organisatie (Partijen)
 - Verrekeningsovereenkomsten (Setup)
 - Goedkeuringslimieten Debiteuren (Setup) (*)

- Toegankelijk voor Alle Gebruikers
(* Enkel voor gebruikers van het DCB)

Klanten

- Overzicht Klantgegevens

Verrekeningsovereenkomsten

- Geeft de mogelijkheid om verrekeningsovereenkomsten die zijn aangemaakt binnen een rechtspersoon op te lijsten in een rapport
- Biedt de mogelijkheid de voorwaarden van de verrekeningsovereenkomst op te vragen
- Gebruikers met de autorisatie "Ingever en Facturatie" kunnen vanuit het rapport doorklikken naar OraFin voor meer details

Verrekeningsovereenkomsten
Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 17:07:56

Org. APM

Overeenkomst Naam --Waarde selecteren

Handelspartner Referentie --Waarde selecteren

Kolom opnemen

Org. Aanmaak Datum Ingever

Opnieuw instellen

Organisatie	Overeenkomst Naam	Overeenkomst Start Datum	Overeenkomst Eind Datum	Handelspartner Referentie	Factuursort (Creditieuren)	Transactiesoort (Debiteuren)	Handelspartner Leverancier	Handelspartner Klant	Bank Rekening Naam	Te Late Debiteurentransactie	Verrekenings Volgorde	Verrekenings Saldo	Verrekenings Valuta
Agentschap Plantentuin Melse	KBO:0406412083	16/01/2009	31/12/2030	P.P.R.-VIBED	Standaard	Ruilovereenkomst	KBO:0406412083 P.P.R.-VIBED	KBO:0406412083 P.P.R.-VIBED	Verrekeningsrekening APM	Nee	Vervaldatum (oudste tot recentste)	Altijd verrekenen	Verrekenen binnen elke valuta
	KBO:0821547933_2	16/01/2009	31/12/2030	KRINKELS	Standaard	Ruilovereenkomst	KBO:0821547933 KRINKELS	KBO:0821547933 KRINKELS	Verrekeningsrekening APM	Nee	Vervaldatum (oudste tot recentste)	Altijd verrekenen	Verrekenen binnen elke valuta

Verkopers Organisatie

► Voorbereiding van de te versturen aanmaningen

→ Opvragen **verkoperslijst** ter ondersteuning van het aanmaningsproces

→ Indien u wijzigingen wil aanbrengen aan de “verkopers”, gelieve aan de hand van dit rapport deze te loggen via de [OraFin helpdesk self-service](#) – gebruik categorie ‘Set up – Verkopers’.

Verkopers Organisatie

Tijdstip uitgevoerd: 15/10/2021 17:11:45

Org Kort	Verkoper Naam	Dienst	Entiteit	Locatie	Vorderingen Contactpersoon	Vorderingen Telefoonnummer	Vorderingen E-mail	Aanmaningen Contactpersoon	Aanmaningen Telefoonnummer	Aanmaningen E-mail
AGION	AGION SUBSIDIES	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs	FF0	AGION	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be
	AGION VGC	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs	FF0	AGION	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be
	AGION WAARBORGRESERVE	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs	FF0	AGION	<ul style="list-style-type: none"> Kolom sorteren ▶ Alleen behouden ▶ Verwijderen ▶ Subtotaal tonen ▶ Eindtotaal ▶ Kolom uitsluiten ▶ Kolom opnemen ▶ Kolom verplaatsen ▶ 	02 221 05 76	boekhouding@agion.be	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be
	AGION WERKING	Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs	FF0	AGION			boekhouding@agion.be	Afdeling boekhouding	02 221 05 76	boekhouding@agion.be
	No Sales Credit	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden	GBK	VIPA	Subtotaal tonen ▶			Niky Boterbergh	02 553 32 78	
APM	Agentschap Plantentuin Meise	Agentschap Plantentuin Meise	EQ0	APM	Eindtotaal ▶		budget@plantentuinmeise.be	Nathalie Verdickt	02/260.09.65	budget@plantentuinmeise.be
	No Sales Credit	Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden	GBK	VIPA	Kolom uitsluiten ▶			Niky Boterbergh	02 553 32 78	
BLOSO	Blankenberge	Sport Vlaanderen Blankenberge	HG0	Sport Vlaanderen Blankenberge	Kolom opnemen ▶				050 42 64 42	blankenberge@sport.vlaanderen
					Kolom verplaatsen ▶					



Vlaamse
overheid

Rapport resultaten in je mailbox - Delivers

Delivers en Alerts



- Delivers is het automatisch aanleveren op vaste tijdstippen van rapporten uit BI-rapportering per email
- Informeren van gebruikers die niet vaak in de BI Rapportering komen alsook het systematisch uitsturen van rapporten via email
- Een 'Alert' is een Deliver die enkel wordt uitgestuurd als bij een systemische "controle" aan een bepaalde voorwaarde wordt voldaan

Informeren van gebruikers dat er zich bepaalde "anomalieën" voordoen:

➤ Vb:

	Agent - missende rekeningen obv Econrek (MD) Laatst gewijzigd 24/06/2021 19:40:07 Eigenaar System Account Bewerken Uitvoeren Meer details Meer ▾
	Agent_Alert - RA Budget - Anomaliën sinds gisteren Laatst gewijzigd 24/06/2021 19:40:13 Eigenaar System Account Bewerken Uitvoeren Meer details Meer ▾
	Alert - RA - boekingen BOS ander jaartal - AGION Laatst gewijzigd 17/09/2021 13:43:21 Eigenaar System Account Bewerken Uitvoeren Meer details Meer ▾

- Alle gebruikers kunnen een verzoek doen om een "Deliver" te krijgen

Delivers en Alerts



- Alle rapporten zijn mogelijk, na validatie van volume, doorlooptijd en gewenste frequentie
- Invullen aanvraagtemplate en verzoek loggen via selfservice helpdesk
- Wordt in productie gesteld na validatie van de aanvraag en na een test, niet release gebonden
- Aanvraagformulier is te vinden op de OraFin-website – “Resultaten van rapporten in je mailbox?” – Aanvraag Delivers:
<https://www.fb-intranet.be/aanvraag-template-delivers>

Rapport resultaten in je mailbox

Delivers: Aanvraagformulier

Aanvraagtemplate Delivers OraFin BI Rapportering		
<p>Vergeet niet te controleren of uw gebruikersaccount goed is ingesteld. We hebben in deze excel een 2e sheet toegevoegd (Gebruikersaccount instellen) die u toont waar/hoe dat uit te voeren.</p>		
<p>De lichtgroene cellen bevatten een waardelijst uit dewelke u één van de vooraf gedefinieerde mogelijkheden kan kiezen. Andere opties worden momenteel niet ondersteund.</p>		
<p>De lichtoranje cellen bevatten tips over hoe de sheet best wordt ingevuld</p>		
Orafin gebruikersnaam		
Dashboard		
Pagina / Tab		
Naam rapport		
Naam van de weergave		
Filters	Filterveld	Waarde
- Filter 1		
- Filter 2		
- Filter 3		
- Filter 4		
- Filter 5		
- Filter 6		
- Filter 7		
- Filter 8		
- Filter 9		
- Filter 10		
Frequentie	Dagelijks	
Formaat	PDF	
Algemene opmerking	Als er geopteerd wordt voor een weergave, dan zijn de formaten XLS/CSV niet mogelijk. In dat geval kiest u best voor PDF of HTML.	

Navigeren over lichtoranje cellen geeft meer info

Indien er meerdere weergaves beschikbaar zijn, gelieve te specificeren welke. Opmerking: geen xlsx bij selectie weergave !

Filters komen overeen met de prompts op het rapport

Keuze uit wekelijks of maandelijks (dagelijks voor "snelle" rapporten)

Keuze uit PDF, XLSX, CSV, HTML

Delivers: Wijzigingstemplate

Wijzigingstemplate Delivers OraFin BI Rapportering			
Teneinde een wijziging van een bestaande deliver aan te vragen verzoeken we u alle onderstaande velden in te vullen			
Onderwerp mail			
Bestandsnaam van de bijlage aan de mail			
Filters	filterveld	Waarde As Is	Waarde To Be
- Filter 1			
- Filter 2			
- Filter 3			
- Filter 4			
- Filter 5			
- Filter 6			
- Filter 7			
- Filter 8			
- Filter 9			
- Filter 10			
Frequentie		Waarde As Is	Waarde To Be
		Dagelijks	Dagelijks
Gebruikersnamen		Waarde As Is	Waarde To Be
Opmerkingen			
Aanvraag Wijzigingsaanvraag Gebruikersaccount Instellen +			



Rapport resultaten in je mailbox

Delivers: Vergeet je account info niet te updaten

Welkom

Beginpagina Index Catalogus Favorieten Dashboards Maken Openen Aangemeld als [naam] [Mijn account](#)

Welkom [naam]

Budgetten

Man...

Fin...

Mijn account

Gebruikers-ID: [naam]
Weergavenaam: [naam]

Voorkeuren Voorkeuren Uitgever Voorkeuren mobiel **Bezorgingsopties** Applicatierollen

Apparaten

E-mail

Naam	Standaard
[naam]	[naam]

Apparaat maken

Naam: [naam]
Categorie: E-mail
Apparaattype: HTML-e-mail
Adres/Nummer: [naam]

OK Annuleren

Bezorgingsprofiel maken

Naam: [naam] Standaard

Apparaatprioriteit

Apparaat	Hoog	Normaal	Laag
[naam]	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Annuleren

Laatst gebruikte pagina's

Geen gegevens beschikbaar
Er kunnen nog geen resultaten worden opgehaald omdat u nog geen pagina's bezocht heeft of rapporten heeft uitgevoerd.

[Vernieuwen](#)

Nuttige links



Vlaamse
overheid

Data Extracten

- Data vanuit BI voor BI-tools van entiteiten/Org-Rechtspersonen
- Doel: een opvolgsysteem bij de entiteit/Org verrijken met OraFin data om met data die niet in OraFin zit tot geïntegreerde rapportering te komen
- Hoe: Files in .CSV (vb “|” separator) formaat; via dropservers getransfereerd
- Altijd op basis van bestaande generieke rapporten, geen ad hoc/gecustomiseerde ontwikkeling
- Aanvraag via apart template, behoeften te bespreken met BI team
- Assumpties:
 - ❖ Wanneer de basisrapporten voor deze extracten veranderen, worden de aanpassingen NIET automatisch toegepast in de code van de extracten. Enkel voor correcties van het rapport die een aanpassing van de logica in de onderliggende SQL met zich meebrengt zal het DCB – BI Team een aanpassing van het extract doorvoeren.

Extracten - Assumpties (vervolg)

- ❖ Aanpassingen van de extracten gebeurt via aparte verzoeken en volgen een apart ontwikkelingstraject. Wijzigingen van de toe te passen filters in het extract (vb jaartal) worden door de afnemer aangevraagd via de Self-Service Portal.
- ❖ De bestanden worden aangemaakt door onze ETL tool en worden via een transfermechanisme vanop de BI server naar een [dropserver](#) gestuurd. Normaliter is dit de VO dropserver, de plaats op de dropserver kan de klant bepalen.
- ❖ Bedoeling van die dropserver is dat bestanden er maar tijdelijk bewaard blijven . Die dropserver is geen file server .
De bestanden worden ook periodiek (3 maanden) en automatisch verwijderd .
- ❖ Het opzetten van deze transfer gebeurt door onze IT dienst die deze service beheert.
De bestandsnamen wijzigen niet, de vorige bestanden worden overschreven. De benaming is af te spreken.
- ❖ De afnemer zorgt ervoor dat zij een account hebben voor toegang tot de dropserver. Verzoek in te dienen bij HB+
- ❖ Verdere verwerking van de aangeleverde data is de verantwoordelijkheid van de afnemer. De dienst DCB – BI Rapportering is in geen geval verantwoordelijk voor de correctheid van de uploads, aanpassingen en manipulaties in gelijk welke rapporteringsomgeving van de afnemer.