

RGS Ready boekhoudsoftware

Leverancier: **ITRIS**
 Naam pakket: ViewPoint
 Website: www.itris.nl
 Beoordeeld datum: 6 december 2019
 Beoordeeld door: Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED
 Uitslag: RGS Ready voor ondernemers
 Verslagdatum: 9 december 2019.

1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

Het RGS-schema is automatisch in de software aanwezig t/m niveau 5 (mutaties) via de functie van 'telrekeningen'. Het betreft hier dat deel van het complete RGS-schema dat specifiek is afgestemd op woningcorporaties.

 The screenshot shows the 'Grootboekrekeningstructuur' (Chart of Accounts) configuration screen in the RGS Ready software. At the top, there are buttons for 'Opslaan', 'Volgende', 'Annuleren', and 'Verwijderen'. Below these, the configuration details are shown:

- * Code RGS
- * Omschrijving Referentie Grootboekschema 3.1 TELR
- * Automatisch koppelen Nee
- Grootboekrekening

 A 'Samenhang' (Context) section is visible below, with buttons for 'Zoon', 'Broer', and 'Verwijderen'. The main part of the screen displays a hierarchical tree structure of accounts:

- T - TOTAAL
 - B - BALANS
 - 01_ - Immateriele vaste activa
 - 0107000 - Goodwill
 - 0107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
 - 0107010-01 - Beginbalans (overname eindsaldo vorig ja) (highlighted)
 - 0107010-02 - Investerings
 - 0107010-03 - Bij overname verkregen activa
 - 0107010-04 - Desinvesteringen
 - 0107010-05 - Afstotingen
 - 0107010-06 - Omrekeningsverschillen
 - 0107010-07 - Overige mutaties
 - 0107020 - Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm
 - 0107030 - Cumulatieve herwaarderingen
 - 0105000 - Bouwclaims
 - 0110000 - Overige immateriele vaste activa
 - 02 - Materiele vaste activa

2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;

Updates van RGS worden uitgevoerd door een nieuwe versie van RGS als nieuwe telrekeningen op te nemen, waarbij de koppelingen van de vorige versie wordt meegenomen. Alleen de nieuwe RGS-codes of mutaties moeten vervolgens door de gebruikers verwerkt worden.

- Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;

Er is een functie waar RGS (tel)rekeningen gekozen worden en waar vervolgens een RGS (tel)rekening gekoppeld wordt aan een individuele grootboekrekening.

***Grootboekrekeningstructuur**

Opslaan Volgende Annuleren

* Code RGS
* Omschrijving Referentie Grootboekschema 3.1
* Automatisch koppelen Nee
Grootboekrekening

Samenhang

Zoon Broer Verwijderen

T - TOTAAL
B - BALANS
01_ - Immateriele vaste activa
0107000 - Goodwill
0107010 - Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
0107010-01 - Beginbalans (overname eind
0107010-02 - Investerings
0107010-03 - Bij overname verkregen act
0107010-04 - Desinvesteringen
0107010-05 - Afstotingen
0107010-06 - Omrekeningsverschillen
0107010-07 - Overige mutaties
0107020 - Cumulatieve afschrijvingen en wa
0107030 - Cumulatieve herwaarderingen
0105000 - Bouwclaims

Selecteren grootboekrekeningen

Grootboekrekening 0
Omschrijving
Valuta
Budget
Eenheid
id

Zoeken Wissen Verbergen

Grootboekrekening	Omschrijving	Debet	
<input checked="" type="checkbox"/>	024000	investering goederen en diensten	Debet
	024000	investering goederen en diensten	Debet
	024500	afschrijving goederen en diensten	Credit
	026000	aankoop grond	Debet
	026010	notaris- en makelaarskosten	Debet
	026020	sloopkosten	Debet
	026030	bodemonderzoek en sanering	Debet
	026040	meting kadaster	Debet
	026050	exploitatie-overeenkomst gemeente	Debet
	026060	overige	Debet
	026100	bouwkundige aannemer	Debet

Bij de eerste keer koppelen door een woningcorporatie wordt het eigen rekeningschema van betreffende corporatie door ITRIS omgezet in Excel. Ook is in Excel het complete RGS-schema aanwezig dat specifiek is afgestemd op woningcorporaties (zie punt 1). Vervolgens kan nu de initiële koppeling van het eigen rekeningschema en het RGS-schema plaatsvinden in Excel. Het resultaat wordt met ondersteuning door ITRIS opgenomen in het systeem ViewPoint. Vervolgens kunnen mutaties achteraf uitgevoerd worden binnen ViewPoint via de hiervoor genoemde functie.

- Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) koppelen aan het RGS-schema;

Niet aanwezig.

- Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere administraties;

Er wordt gewerkt met een (centraal) rekeningschema waaraan meerdere administraties gekoppeld kunnen worden. Dit betekent dat toegekende RGS-codes van toepassing zijn op de gekoppelde administraties. Deze gevraagde functionaliteit is dus aanwezig. Daarnaast kunnen per administratie eventueel eigen rekeningen opgenomen worden. Deze laatste moeten dan nog wel de betreffende RGS-codes toegewezen krijgen.

***Grootboekrekeningen**

Opslaan Volgende Annuleren Verwijderen Inklappen

* Code 001320
 * Omschrijving Goodwill
 Korte omschrijving GOODWILL
 * Soort Algemene rekening
 Debet/Credit Debet
 Kostenplaats Optioneel
 Project Optioneel
 Object Optioneel
 Aantallen Nee
 Eenheid
 Beginbalans Ja

Afletteren
 Reserveringen
 Verplichtingen
 Budgetrekening

Budgetcontrole
 Valuta
 Herwaardering
 Consolidatie
 Startdatum
 Einddatum
 Verdichten

Valuta-afhandeling Autorisatie Kostenplaatsen Projecten Objecten Administraties

Ioevoegen Excel Export

Selecteren administraties

Administratie
 Omschrijving

Zoeken Wissen Verbergen Annuleren

Administratie	Omschrijving
101	Corporatie DAEB
107	Woonzorg
102	Corporatie niet DAEB
103	VVE Administratie 1
104	VVE Administratie 2
105	VVE Administratie 3
106	VVE Administratie 4

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij grootboekmutaties;

Actuele versies van de auditfile worden niet actief ondersteund door ITRIS en valt buiten beschouwing van deze beoordeling.

7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde grootboekrekeningen per RGS-code;

De leverancier geeft aan dat niet alle rekeningen persé vooraf gekoppeld hoeven worden aan RGS-codes. Bij een rapportage op basis van RGS-codes wordt gecontroleerd op welke rekeningen daadwerkelijk geboekt is. Deze laatste rekeningen moeten wel gekoppeld zijn aan RGS. Is dit laatste niet het geval dan verschijnt op de rapportage een melding.

Rapportage

Annuleren PDF-bestand Excel Export

Soort Verlies- en Winstrekening
 Rapport definitie RGS31 W&V niveau 3 (RGS31 W&V niveau 3)
 Rapport omschrijving RGS31 W&V niveau 3
 J.Z.O. 10 (Wst. De Corporatie)
 Jaar 2019
 Periode van 1
 Periode t/m 12
 Bedragen in €
 Uitgevoerd op 06-12-2019 11:48
 Status **Foutief**

Niet verantwoord bedrag huidig jaar € 33.286,65
 Niet verantwoord bedrag vorig jaar € 80.876,37

RGS31 W&V niveau 3

	Bedrag huidig jaar 2019: 1-12	Bedrag vorig jaar 2018: 1-12	
WINST- EN VERLIESREKENING			
WRev	Netto resultaat exploitatie van vastgoedportefeuille	€ 217.848	€ 578.544
WRevHuo	Huuropbrengsten	€ 405.079	€ 727.456
WRevOsc	Opbrengsten servicecontracten	€ 11.416	€ 14.592
WRevLsc	Lasten servicecontracten	€ 6.310	€ 13.241

(Bovenstaand wordt getoond dat niet alle grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan RGS. Het gaat om de niet verantwoorde bedragen).



(Bovenstaand wordt getoond dat de grootboekrekening “Investering goederen en diensten” is gekoppeld aan de Beginbalans van de RGS-rekening Goodwill. Dit mede ter controle).

8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvak (al dan niet op basis van API-techniek), dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvakken;

Bij het exporteren van een rapport wordt ook de RGS-code meegenomen.

Winst- en Verliesrekening

	Bedrag huidig jaar 2019: 6	Bedrag vorig jaar 2018: 6
WRev	€ -134.367	€ -20.392
WRevHuo	€ 38.035	€ 0
WRevOsc	€ -976	€ 0
WRevLsc	€ 310	€ 0
WRevOhb	€ 0	€ 0
WRevLvb	€ 0	€ 0
WRevLoa	€ -171.736	€ -20.392
WRevOol	€ 0	€ 0
WOvb	€ 225	€ 20
WOvbOnm	€ 0	€ 0
WOvbOdp	€ 0	€ 0
WOvbOvo	€ 225	€ 20
WOvbVez	€ 0	€ 0
WOvbDob	€ 0	€ 0
WPer	€ 0	€ 0
WPerLes	€ 0	€ 0
WPerSol	€ 300	€ 0
WPerPen	€ -300	€ 0
WPerOlu	€ 0	€ 0
WBed	€ 1.250	€ 0

Aanvullende informatie

Geen.