
Hulp bij Uniteds verwerken in de boekhouding

Voor je bedrijf werk je per periode (vaak per maand of kwartaal) de boekhouding bij. Dan heb je ook de mutaties op de United-rekening nodig. Deze mutaties kun je downloaden vanaf het betaalplatform. Je hebt de keuze of je dit wel of niet als MT940-bestand doet. Een MT940-bestand sluit op veel boekhoudpakketten het beste aan. Ook heb je (wellicht) het beginsaldo en eindsaldo van de betreffende periode nodig.

We leggen je in de volgende stappen uit hoe dit werkt:

1. Mutaties downloaden (niet als MT940-bestand)

- Log in op het betaalplatform.
- Ga naar 'Geldzaken'.
- Ga naar 'Rekening overzicht'.
- Ongeveer op het midden van je scherm zie je 'Periode'.
Daarachter kun je kiezen uit diverse opties.
- Kies voor de periode die je wilt. Vaak is het handig om voor de onderste optie 'Andere' te kiezen. Dan kun je zelf precies de bedoelde periode selecteren door de gewenste datums in te vullen.
- Je ziet nu onder de groene balk alle mutaties van de betreffende periode verschijnen.
- In de groene balk staat het woord 'Bedrag'. Daarboven zie je twee symbolen. Klik op het floppy-symbool om een download te maken.
- De download gebruik je voor het invoeren van de gegevens in de boekhouding.

2. Mutaties downloaden als MT940-bestand

- Log in op het betaalplatform.
- Ga naar 'Geldzaken'.
- Ga naar 'Rekening overzicht'.
- Klik op 'Transacties handelsrekening exporteren (MT940)' (in het linkermenu).
- Kies de gewenste periode, bijvoorbeeld '2021 kwartaal 1'.
- Klik op 'Bevestigen'.
- Het MT940-bestand wordt nu gedownload. Dat voer je in in de boekhouding.

3. Begin- en eindsaldo aflezen

- Ga (opnieuw) naar 'Rekening overzicht'.
- Ongeveer op het midden van je scherm zie je 'Periode'. Daarachter kun je kiezen uit diverse opties.
- Kies voor de periode die je wilt. Vaak is het handig om voor de onderste optie 'Andere' te kiezen. Dan kun je zelf precies de bedoelde periode selecteren door de gewenste datums in te vullen.
- Links op je scherm, redelijk bovenaan, vind je het woord 'Startbalans'. Het cijfer daarachter is het saldo op de eerste dag van de opgegeven periode (begin dag).
- Rechts op je scherm, redelijk bovenaan, vind je het woord 'Eindbalans'. Het cijfer daarachter is het saldo op de laatste dag van de opgegeven periode (einde dag).
- Maak indien gewenst een schermafdruck 'printscreen'. Het is (nog) niet mogelijk van deze saldi een download te maken.