



Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

Aandachtsgebieden voor uw financiële administratie

Het jaar 2021 loopt alweer op zijn einde. Daarom brengen we u graag op de hoogte van de jaarafsluiting in SpotOnMedics FysioOne, SpotOnMedics Financieel (Yuki) en SpotOnMedics Personeel (Nmbrs). Met deze checklist bereidt u uw financiële administratie voor op 2021. U kunt de checklist printen en stapsgewijs afvinken. Op de laatste pagina vindt u aanvullende informatie met betrekking tot de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) en de KIA (Kleinschalige Investerings Aftrek).

Planning jaarafsluiting en oplevering jaarrekening 2020

Laat u uw jaarrekening opstellen door de SpotOnMedics professionals? Dan geldt voor u het volgende. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de jaarafsluiting van uw administratie m.b.t. de planning van oplevering van het jaarrapport dan vernemen wij dit graag. Mogelijk heeft u externe afspraken/verplichtingen zoals het overdragen van de cijfers aan een bancaire instelling en/of aandeelhouders en stakeholders. Mocht dit zo zijn dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. In december ontvangen de contactpersonen van uw praktijk een e-mailbericht met een procesbeschrijving voor de oplevering van de jaarrekening. In dat e-mailbericht leest u meer informatie over de oplevering van uw jaarrekening 2020.

TIP!

Extra ondersteuning: jaarovergang webinars op 21, 22 en 23 december

Tijdens de webinar lichten de SpotOnMedics professionals de jaarovergang nader toe. Na afloop kunt u de benodigde acties zelfstandig doorvoeren. Deze webinars worden u kosteloos aangeboden en bieden extra ondersteuning aan praktijken die hier behoefte aan hebben. U heeft slechts een pc, laptop of tablet en een goede internetverbinding nodig. Ga naar Academy.SpotOnMedics.nl en klik op 'jaarovergang' in het hoofdmenu. De data en registratielinks staan direct in de introductietekst.





Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

Acties door de praktijk			
Check	Wat	Wanneer	Hoe
	Algemene volledigheid van de boekhouding checken + aanleveren ontbrekende zaken die betrekking hebben op 2020	Z.s.m. lijst doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek 'Aandacht' langs.
	Ontbrekende inkoop- en verkoopfacturen uploaden in administratie	Z.s.m. lijst doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek 'Aandacht' langs (Inkoop Et Verkoop). Daarnaast controleren of alle creditnota's definitief zijn afgedrukt in FysioOne en zijn doorgezet naar te boeken en naar de financiële administratie. Hieronder zijn diverse hulpmiddelen toegevoegd voor uw praktijk.
	Controleren of alle vragen in Yuki zijn beantwoord en afgehandeld	Z.s.m. lijst doornemen met alle vragen	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus > rubriek 'Vragen' > Alle vragen. Controleer of in de laatste kolom 'afgehandeld' overal een groen vinkje staat. Is dat niet het geval? Beantwoord dan de vraag. Indien u de vraag al telefonisch of op een andere manier heeft besproken, zorg en dan voor dat u wel via Yuki reageert met het woord 'afgehandeld'. De backoffice medewerkers van SpotOnMedics Financieel kunnen de vraag dan afsluiten en zorgen dat er een groen vinkje komt te staan.
	Vraagposten checken	Indien er vraagposten zijn deze beantwoorden aan de financieel specialist	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op de Postbus en loop de rubriek 'Aandacht' langs (vraagposten staat dan in het rijtje).
	Declaraties reiskosten kilometervergoeding (zakelijk) en overige declaraties van medewerkers	Z.s.m. lijst doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map "Uitzoeken Yuki" om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.
	Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling) (bijv. Kerstgeschenken) Als er sprake is van een eindheffing i.v.m. overschrijding van de vrije ruimte, wordt dit bedrag meegenomen in de loonaangifte over januari 2021.	Uiterlijk 10 januari 2021 aanleveren i.v.m. berekenen van eventuele overschrijding WKR-ruimte	Controleer of alle bonnen, facturen en declaraties m.b.t. WKR zijn aangeleverd of lever deze alsnog aan d.m.v. inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map "Uitzoeken Yuki" om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.
	Overzicht kas: aansluiting met kassaldo	Z.s.m. aanleveren voor een correcte administratie	Maak een aansluiting tussen het administratieve kassaldo en het werkelijke kassaldo. Zorg dat u op 31-12-2020 of 01-01-2021 het kassaldo telt. Sluit dit niet aan met het administratieve kassaldo? Vermeld dan in het kasboek op 31-12-2020 een kasverschil, zodat het eindsaldo aansluit met het getelde kassaldo.



Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

Acties door de praktijk			
Check	Wat	Wanneer	Hoe
	Ontbrekende pinlijsten aanleveren (van heel 2020)	Z.s.m. doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt	U dient dit via FysioOne aan te leveren. Zie de instructies op de Academy: ga naar Academy.SpotOnMedics.nl > veelgestelde vragen > zoek op 'pinlijst' > raadpleeg 'hoe werkt de pinlijst binnen SpotOnMedics'.
	Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren	Bij niet gekoppelde bankrekeningen. Dit is het geval bij zakelijke deposito en/ of spaarrekeningen van alle banken en een betaalrekening van een andere partij dan ABN AMRO, ING, KNAB en Rabobank.	Aanleveren middels een MT940-bestand of uitdraai in PDF van de mutaties van het betreffende boekjaar. Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map "Uitzoeken Yuki" om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.
	Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren	Zodra het jaaroverzicht van de bank beschikbaar is, deze aanleveren	Jaaroverzicht downloaden in bankportaal en via Huisje uploaden in uw administratie.
	Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren (bv. huurovereenkomsten, leasecontracten, etc)	Indien er nieuwe contracten / overeenkomsten beschikbaar zijn: deze uploaden in de administratie	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map 'Uitzoeken Yuki' om de documenten in de administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van de administratie.
	Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke info uploaden in uw administratie	Indien belangrijke documenten nog niet geüpload zijn in uw administratie (bij twijfel ook uploaden)	Inloggen bij Financieel of via Huisje: klik op Uploaden en kies de map 'Uitzoeken Yuki' om de documenten in uw administratie te krijgen of mail het naar het e-mailadres van uw administratie.

Heeft u vragen over uw financiële administratie? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met uw vaste contactpersoon. U kunt de afdeling SpotOnMedics Financieel bereiken via: financieel@SpotOnMedics.nl of 088 6600 800 (keuze 2).

KOR (Kleine Ondernemers Regeling)

Per 1 januari 2020 is de KOR gewijzigd. Heeft u in 2020 geen gebruik gemaakt van de KOR, maar denkt u er in 2021 wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij SpotOnMedics Financieel. Indien u bevestiging van de Belastingdienst hebt ontvangen dat u bent aangemeld voor de KOR 2021, betekent dit dat u vrijgesteld bent van het doen van BTW aangifte voor de aankomende 3 jaar. Dit heeft als consequentie dat u geen BTW meer op uw facturen aan uw cliënten mag hebben staan. U dient dan ook uw abonnementen en verkoopartikelen in FysioOne in te stellen op 'geen' BTW. Het is niet mogelijk om in uw huidige abonnement/ verkoopartikel de BTW op 'geen' te zetten, omdat deze BTW instelling dan ook geldt voor de prijzen die u heeft ingesteld in het verleden. Het is dus noodzakelijk om nieuwe abonnementen en verkoopartikelen aan te maken die u aanpast naar BTW 'geen' en de prijs voor 2020 toevoegt. Voor abonnementsvormen: Configuratie – verkopen – abonnementsvormen – open abonnement middels kladblokje – pas BTW aan naar 'geen' BTW – voeg de prijs voor 2020 toe door op 'nieuw' te klikken. Voor verkoopartikelen: Configuratie – verkopen – verkoopartikelen – open verkoopartikel middels kladblokje – pas BTW aan naar 'geen' BTW – voeg prijs voor 2020 toe door op 'nieuw' te klikken.

Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA)

U kunt gebruik maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA) indien u in 2020 meer dan 2.400 euro aan investeringen hebt gedaan (zoals bijvoorbeeld inventaris, verbouwing etc). U kunt overwegen om dit jaar nog (december) te investeren om gebruik te kunnen maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (28%). Let op: het is noodzakelijk dat de factuur van de investering een factuurdatum in 2020 betreft. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst. Geen aanpassing vereist in SpotOnMedics Financieel en FysioOne.



Op de SpotOnMedics Academy vindt u de complete handleiding
inclusief instructievideo's. Ga naar:

Academy.SpotOnMedics.nl