



## Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

### Aandachtsgebieden voor uw financiële administratie

Met deze checklist bereidt u uw financiële administratie voor op 2022. U kunt de checklist printen en stapsgewijs afvinken. Op de laatste pagina lichten we een aantal onderwerpen nader toe:

- KOR (Kleine Ondernemers Regeling)
- Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA)
- Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022

#### Planning jaarafsluiting en oplevering jaarrekening 2021

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. Dit vernemen wij graag zo spoedig mogelijk. In december ontvangen de contactpersonen van uw praktijk per e-mail meer informatie en een procesbeschrijving voor de oplevering van de jaarrekening.

TIP!

#### Extra ondersteuning: jaarovergang webinars op 23 en 27 december 2021

Tijdens de webinars 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](https://Academy.SpotOnMedics.nl) en klik op 'jaarovergang' in het hoofdmenu. De data en registratielinks staan daar op de eerste pagina.





## Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

Acties door de praktijk			
Check	Wat	Wanneer	Hoe
	Algemene volledigheid van de boekhouding checken + ontbrekende zaken aanleveren die betrekking hebben op 2021	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.
	Openstaande vragen controleren	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	Eventuele vraagposten beantwoorden	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.
	<p>Aanpassen factuurnummering als er gewerkt wordt met een prefix of suffix. (Als voorbeeld: 2022-1234 of 1234-2022)</p> <p><b>Let op:</b> maakt u gebruik van pinlijsten vergeet dan niet het streepje in te vullen bij de prefix of suffix.</p> <p><b>Let op:</b> heeft u meer dan 10.000 verkoopfacturen per jaar? Zet het aantal posities volgnummers dan op 5.</p> <p><b>Let op:</b> vul niet meer dan 12 karakters in bij de factuurnummering, incl. de prefix of suffix.</p>	<p>Zodra de laatste factuur in 2021 verstuurd is.</p> <p>Indien u besluit om na het aanpassen van de prefix facturen te maken voor 2021, dan zal het factuurnummer van 2022 getoond worden.</p>	<p>Configuratie &gt; algemeen &gt; omgevingsinstellingen &gt; facturatie &gt; factuurnummering.</p> <p><b>Bij gebruik van meerdere bedrijven:</b> Configuratie &gt; algemeen &gt; omgevingsinstellingen &gt; bedrijven &gt; kladblokje voor bedrijf &gt; factuurnummer.</p>



## Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

Acties door de praktijk			
Check	Wat	Wanneer	Hoe
	<p>Facturen m.b.t. WKR (Werkkostenregeling) (bijv. Kerstgeschenken)</p> <p>Als er sprake is van een eindheffing in verband met overschrijding van de vrije ruimte wordt dit bedrag meegenomen in de loonaangifte over februari 2022.</p>	<p>Uiterlijk 31 januari 2022 aanleveren i.v.m. het kunnen berekenen van eventuele overschrijding WKR-ruimte</p>	<p>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.</p>
	<p>Overzicht kas: aansluiting met kassaldo</p>	<p>Z.s.m. aanleveren voor een correcte administratie</p>	<p>Maak een aansluiting tussen het administratieve kassaldo en het werkelijke kassaldo. Zorg dat u op 31-12-2021 of 01-01-2022 het kassaldo telt. Sluit dit niet aan met het administratieve kassaldo? Vermeld dan in het kasboek op 31-12-2021 een kasverschil, zodat het eindsaldo aansluit met het getelde kassaldo.</p>
	<p>Ontbrekende pinlijsten aanleveren van heel 2021</p>	<p>Z.s.m. doornemen en aanleveren wat nog ontbreekt</p>	<p>U dient dit via FysioOne aan te leveren. Zie de instructies op de Academy: ga naar Academy.SpotOnMedics.nl &gt; veelgestelde vragen &gt; zoek op 'pinlijst' &gt; raadpleeg 'hoe werkt de pinlijst binnen SpotOnMedics'.</p>
	<p>Bankmutaties van niet gekoppelde bankrekeningen aanleveren</p>	<p>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.</p>	<p>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.</p>
	<p>Financiële jaaroverzichten (bank) aanleveren</p>	<p>Zodra het jaaroverzicht van de bank beschikbaar is, deze aanleveren</p>	<p>Jaaroverzicht downloaden in bankportaal en via Huisje uploaden in uw administratie.</p>
	<p>Nieuwe contracten / overeenkomsten aanleveren (bv. huurovereenkomsten, leasecontracten, etc.)</p>	<p>Indien er nieuwe contracten / overeenkomsten beschikbaar zijn: deze uploaden in de administratie</p>	<p>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.</p>
	<p>Indien wij uw IB-aangifte(n) doen: jaaroverzichten en overige belangrijke info uploaden in uw administratie</p>	<p>Indien belangrijke documenten nog niet geüpload zijn in uw administratie (bij twijfel ook uploaden)</p>	<p>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.</p>

**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](mailto:financieel@SpotOnMedics.nl) of 088 6600 800 (keuze 2).



## Checklist jaarovergang: SpotOnMedics Financieel

### KOR (Kleine Ondernemers Regeling)

Per 1 januari 2020 is de KOR gewijzigd. Heeft u in 2021 geen gebruik gemaakt van de KOR, maar denkt u er in 2022 wel recht op te hebben? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij SpotOnMedics Financieel. Heeft u bevestiging ontvangen van de Belastingdienst dat u bent aangemeld voor de KOR 2022? Dan bent u vrijgesteld 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 vermelden. U dient dan ook uw abonnementen en verkoopartikelen in FysioOne in te stellen op 'geen' BTW.

### Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA)

U kunt gebruik maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek (KIA) indien u in 2021 meer dan 2.400 euro aan investeringen hebt gedaan. U kunt overwegen om dit jaar nog (december) te investeren om gebruik te kunnen maken van de Kleinschalige Investerings Aftrek, het percentage bedraagt 28% voor het totaalbedrag aan investeringen tussen € 2.401 en € 59.170. Het is noodzakelijk dat de factuur een factuurdatum in 2021 betreft. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst. Geen aanpassing vereist in SpotOnMedics Financieel en FysioOne.

### Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) per 1 januari 2022

Op de [website](#) van het KNGF leest u meer informatie over de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (ook wel de Wtza genoemd). Deze nieuwe wetgeving treedt per 1 januari 2022 in werking en heeft invloed op uw (financiële) administratie. Momenteel inventariseren onze financieel specialisten welke invloed de nieuwe wetgeving op uw administratie heeft. Gebruikers van SpotOnMedics Financieel ontvangen in het nieuwe jaar een e-mail met meer informatie en (indien nodig) advies of hulpmiddelen. Wij raden u aan om de informatie vanuit het KNGF nu alvast te raadplegen.



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

[Academy.SpotOnMedics.nl](https://Academy.SpotOnMedics.nl)