

Saldenliste

Einfache Saldenliste



Sie sind im richtigen Kontenbereich? (z.B. **CLUB**)

Unter **Umsätze/Drucken.../Saldenliste** können Sie Saldenlisten ausdrucken, die Sie über die aktuellen Kontostände informieren. Es gibt dazu ein vorgefertigtes Layout „Salden“ (1) in PC CADDIE, das Sie verwenden können. Achten Sie zusätzlich darauf, dass die Grundeinstellungen (2) Ihren Anfragekriterien entsprechen. Die Standardeinstellung passt auch hier in vielen Fällen.



Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Der Stichtag, der bei **Fälligkeit bis** eingetragen ist, ist wirklich der, zu dem die Saldenliste auch rückwirkend durchgerechnet wird.
- Zudem sollte man übrigens das **Datum von** eher leer lassen.
- Bei Einschränkung auf bestimmte Artikel oder Warengruppen über den **Buchungsfilter** kann das Ergebnis der Liste natürlich nicht mehr dem echten Salden entsprechen, sondern dem Saldo, der sich nur aus diesen Buchungen ergibt. Wenn also die Zahlarten nicht dabei sind, erhält man letztlich die Umsätze.

Sobald Sie alle Voreinstellungen getätigt haben, klicken Sie auf **Drucken** (3):

Druck: Salden [Fertig]

Kopieren [F6] Speichern [F7] Drucken [F8] Seite 1/1 100% Salden

Salden - 26.06.10

Stand: 26.06.10, 23:36 Uhr

Nr.	Nachname, Vorname	M.Nr.	Brutto	Familie
1	Friedrichs, Kay	101978	500,00	500,00
2	Frits, Frans	100119	1999,98	1999,98
3	Heck, Axel	100022	500,00	500,00
4	Kaine, Katharina	100030	2000,00	2000,00
5	Schmedding Software Systeme, Anja Arens	100006	500,00	500,00
6	Schmedding Software Systeme GmbH, Benedikt Schmedding	100010	400,00	400,00
7	Tester, Timo	100120	250,00	250,00
Bruttosumme:			6149,98	

PC CADDIE 2010 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH

Katharinas Spielwiese, Albaching

Saldenliste mit Buchungsfilter

Klicken Sie hier auf den Button **Buchungsfilter:**

Salden-Liste

?

×

Layout

Runde Geburtstage

^

Runde Geburtstage im Folgejahr

Salden

Strassengenossenschaft Feld

v

Editieren...

Personengruppe

Alle Kontakte

v

Definieren...

Reihenfolge

Alphabet (Namen)

v

Von-Bis...

Bearbeiten...

☒ Fälligkeits-Bereich

von

..

bis

12.08.20

Nur Saldo absolut

v

von

5.00

bis

999999.99

Nur offene Posten berücksichtigen

v

MIT und OHNE Einzugsermächtigung

v

Definieren...

☒ Familien zusammenfassen

Getrennte Rechnung zusi

v

Drucken F8

Buchungsfilter

Ende

Wählen Sie nun über **Artikel wählen** einzelne Artikel aus:

Buchungsfilter bestimmen

✕

Geben Sie an, welche Buchungen ausgewertet werden:

☒ Beitragsfilter gewünscht

▶ Artikel wählen

F2

Jahresb. Student / Azubi	100.00	01.01.20
Jahresbeitrag Aktive	250.00	01.01.20
Jahresbeitrag Jugendliche	50.00	01.01.20
Jahresbeitrag Junioren	70.00	01.01.20
Jahresbeitrag Passiv	50.00	01.01.20

Artikel-Datum:

von:

..

bis:

..

☐ bis 06:00 Uhr auf den Vortag

Nur diese Warengruppen:

≡

und diese Warengruppen nicht:

≡

und dieser Textfilter:

Buchungsstatus:

(neutral)

▼

✓ OK

✕ Abbruch

Bestätigen Sie mit **OK**. Ist der **Buchungsfilter** aktiv, sehen Sie einen Haken im Button (1).

Salden-Liste

?

×

Layout

Runde Geburtstage

^

Runde Geburtstage im Folgejahr

Salden

Strassengenossenschaft Feld

▼

Editieren...

2

Personengruppe

Alle Kontakte

▼

Definieren...

1

Reihenfolge

Alphabet (Namen)

▼

Bearbeiten...

☒ Fälligkeits-Bereich

von

..

bis

12.08.20

Nur Saldo absolut

▼

von

5.00

bis

999999.99

Nur offene Posten berücksichtigen

▼

MIT und OHNE Einzugsermächtigung

▼

Definieren...

☒ Familien zusammenfassen

Getrennte Rechnung zusi

▼

Drucken

F8

☒ Buchungsfilter

Ende

Wählen Sie das **Layout** des Standardlayouts „Salden“ über **Editieren** (2). In Kombination mit dem Layoutbefehl <KONTINFO.>, erhalten Sie eine detaillierte Liste zu den gewählten Artikeln:

Format-Editor

Name:

Salden

Neues Format definieren

Format-Typ

Liste

Zeilen:

Titel

Salden - <DATUM>

1/51 (0)

Linie

Tab

<Z >

<NACHNAME, VORNAME

><SALDO

><FAMASALDO

<KONTINFO

Felder F2

Befehle

Schrift F6

Grafik F7

Format speich F11

Format lösche F5

Datei F9

Test F8

Ende

Ein Druck der Liste sieht wie folgt aus:

Druck: Salden [Fertig] Kopieren [F6] Speichern [F7] Drucken [F8] Seite 1/1 100% Salden

Salden - 25.11.10

Stand: 25.11.10, 21:26 Uhr

Nr.	Nachname, Vorname	Brutto	Familie	jakt	jjug	jjun	jpas												
1	Ackermann, Günter	1250,00	1250,00	1250															
2	Frohgemuth, Heribert	1500,00	1750,00	1500															
	Frohgemuth, Heike	250,00		250															
3	Maier, Sepp	1250,00	2750,00	1250															
	Maier, Mane	1250,00		1250															
	Maier, Maria	1250,00		1250															
4	Member, Paul	70,00	120,00			70													
	Member, Petra	50,00					50												
5	Tester, Timo	1250,00	1250,00	1250															
Gesamtsumme:				8120,00	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereits bezahlt:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sehen Sie am Ende der Saldenliste die zugehörige Aufstellung der oben ausgewählten Artikel:

Druck: Salden [Fertig]

Kopieren [F6] Speichern [F7] Drucken [F8] Seite 1/1 100% Salden

Erklärung der oben aufgeführten Eintrags-Suchkennzeichen:

Bezeichnung	Fälligk.	+ - - - Einzel - - - +		+ - - - - Insgesamt - - - +		+ - - - - -Bezahls - - - +			
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Zahl	Netto	Brutto	Zahl
jakt - Jahresbeitrag Aktive	. . €	1050,42	1250,00	6802,52	8000,00	8	0,00	0,00	0
jjug - Jahresbeitrag Jugendliche	01.01.07 €	42,02	50,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
jjun - Jahresbeitrag Junioren	01.01.07 €	58,52	70,00	58,52	70,00	1	0,00	0,00	0
jpas - Jahresbeitrag Passiv	01.01.07 €	42,02	50,00	42,02	50,00	1	0,00	0,00	0
Summe:				6903,06	8120,00		0,00	0,00	

Scrollen Sie weiter nach unten, und Sie sehen am Ende der Liste die zugehörige Erklärung.

Diese Liste kann auch eine Hilfe bei der Prüfung der Beitragszuordnung für die Jahresrechnungen sein, da auf dieser Liste auch die Option **Familien zusammenfassen** gewählt werden kann.

Brutto/Netto Saldenliste



Unter **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen** im Registerblatt **Umsatz** können Sie beliebig wählen, ob Sie „Netto“ oder „Brutto“ Beträge auf der Liste angezeigt haben wollen.

Allgemeine Einstellungen
?
X

Allgemein
Wettspiele
Umsatz
Chipkarte

Kurzbezeichnung der Währung:
€
Weitere Details

Standard-Mehrwertsteuersatz:
0.0
%

Brutto oder Netto-Umsatz anzeigen:
Netto
2/2
X

Mahnzeiträume:
1.
30
2.

Saldenberechnung:
☐ Buchungen m

Rechnungsversand per E-Mail konfigurieren

Einzugsermächtigungen konfigurieren

Feiertage anpassen

Telefonnummern-Formatierung festlegen

Geodaten für alle Personen laden

Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

OK

Abbruch



Aufschlussreiche Listen können auch mit der [Umsatzstatistik](#) erzeugt werden, wo noch detailliertere Informationen ausgegeben werden, wobei Bezahlungen nicht rückwirkend ausgewertet werden können.

Saldenliste für Guthaben (verschiedene Saldenlisten)

Hier gibt es vier verschiedene Varianten von Saldenlisten:

- Saldo ignorieren: alle Konteneinträge (noch nicht in Rechnung gestellte -gelbe- und in Rechnung gestellte Beträge) werden aufgelistet (auch Bezahltes) inkl. Beträge mit Betrag Null.
- Nur Saldo: alle Personen mit Schulden werden aufgelistet (noch nicht in Rechnung gestellte -gelbe- und in Rechnung gestellte Beträge)
- Nur Saldo absolut (=Standardeinstellung): Alle Personen mit Schulden und Guthaben
- Saldo NICHT: Alle Personen mit Saldo Null und Guthaben

Falls Sie eine Saldenliste nur für ihre Guthaben erstellen möchten, so wählen Sie **Nur Saldo** und den Betragsbereich **von** -2000,00 **bis** -0,01 ein.

Saldenliste Kontrolle Beitragszuordnung

Falls Sie eine Saldenliste drucken möchten mit allen Personen, die keine Konteneinträge haben (z.B. als Kontrollliste nach der jährlichen automatischen Beitragszuordnung), so wählen Sie die Einstellung: **Saldo absolut von** -2,00 **bis** +2,00 und in der nächsten Zeile **Gesamtumsätze (auch Bezahltes)**:

Salden-Liste

Layout

Runde Geburtstage

Runde Geburtstage im Folgejahr

Salden

Strassengenossenschaft Feld

Editieren...

Personengruppe

Alle Kontakte

Definieren...

Reihenfolge

Alphabet (Namen)

Bearbeiten...

☒ Fälligkeits-Bereich

von

..

bis

12.08.20

Nur Saldo absolut

von

5.00

bis

999999.99

Gesamtumsätze (auch Bezahltes)

MIT und OHNE Einzugsermächtigung

Definieren...

☒ Familien zusammenfassen

Getrennte Rechnung zusi

Drucken F8

☐ Buchungsfilter

Ende