

Saldenliste

Einfache Saldenliste



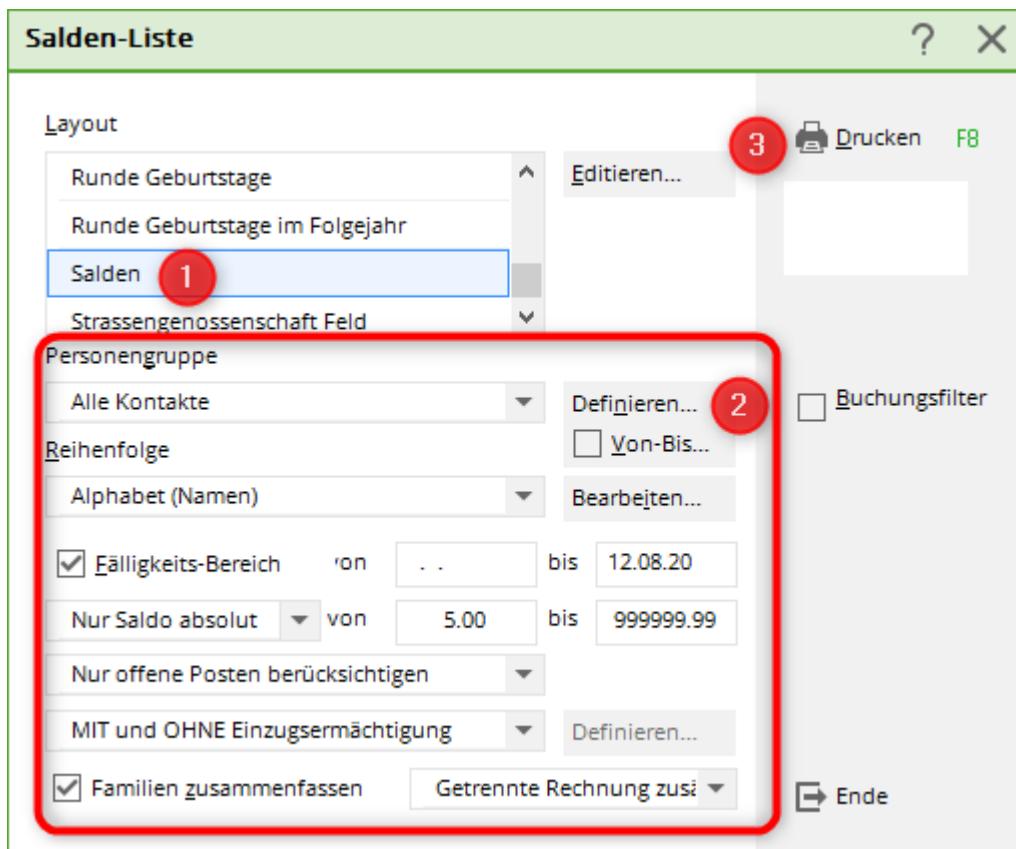
Sie sind im richtigen Kontenbereich? (z.B. **CLUB**)

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.	Vorname, Nachname	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	Kains, 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	Testez, 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 **Buchungsfilter**

Strassengenossenschaft Feld

Personengruppe

Alle Kontakte Von-Bis...

Reihenfolge

Alphabet (Namen)

Fälligkeits-Bereich von .. bis 12.08.20

Nur Saldo absolut von 5.00 bis 999999.99

Nur offene Posten berücksichtigen

MIT und OHNE Einzugsermächtigung

Familien zusammenfassen

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:

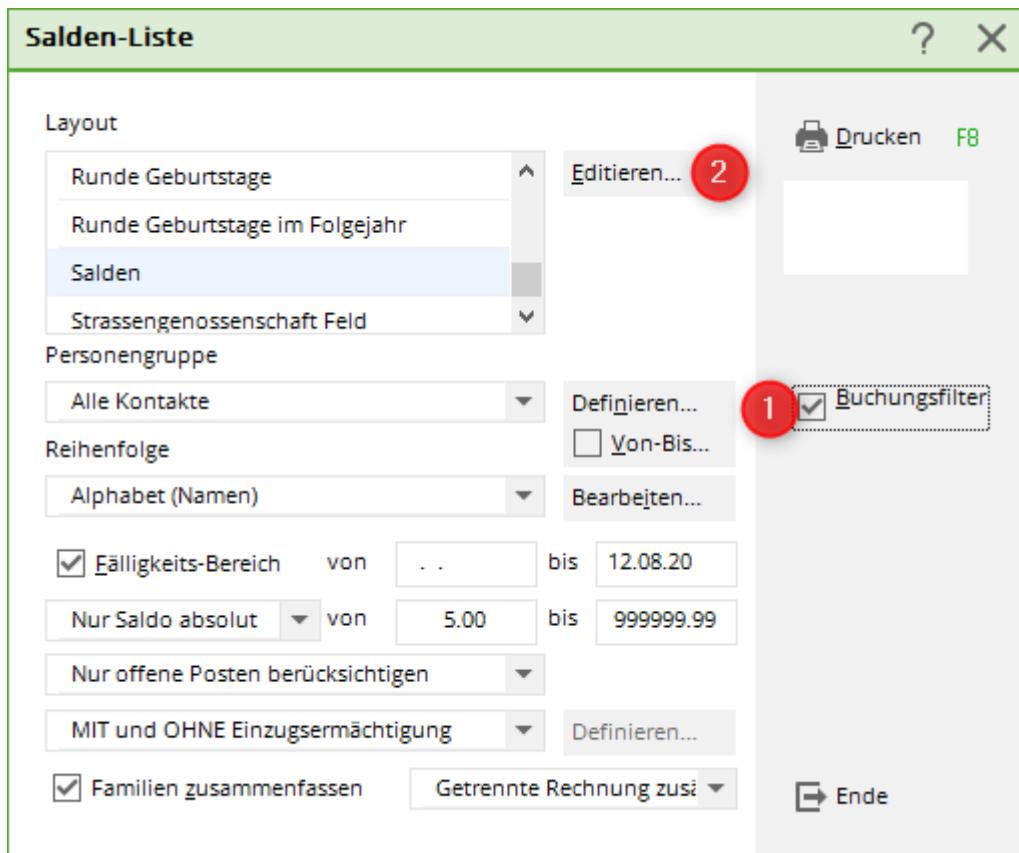
und diese Warengruppen nicht:

und dieser Textfilter:

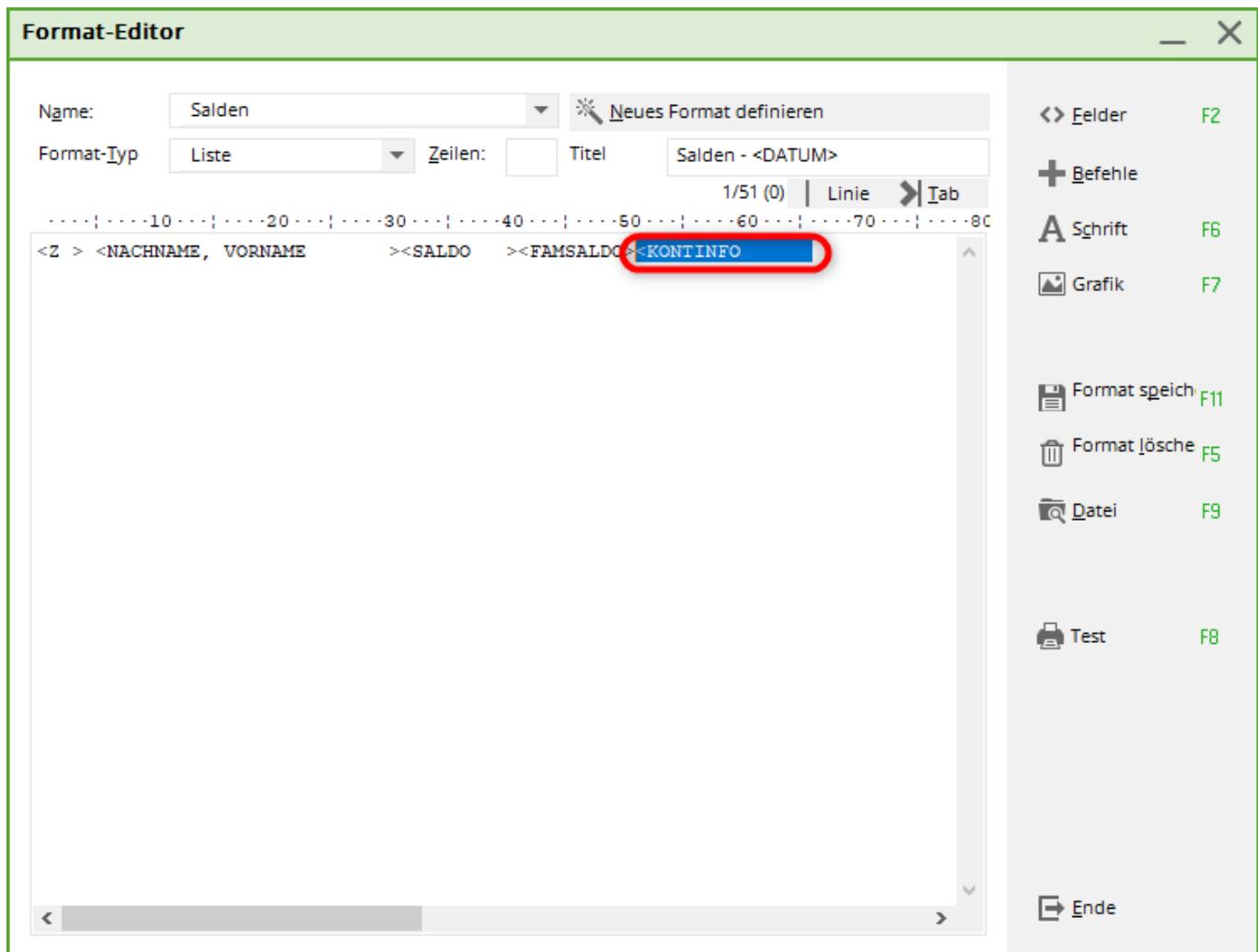
Buchungsstatus: (neutral)

✓ OK ✗ Abbruch

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



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:



Ein Druck der Liste sieht wie folgt aus:

Druck: Salden [Fertig] Kopieren [F6] Speichern [F7] Drucken [FB] 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, Meike	250,00		250			
3	Maier, Sepp	1250,00	2750,00	1250			
	Maier, Manz	1250,00		1250			
	Maier, Maria	1250,00		1250			
4	Meinzer, Paul	70,00	120,00		70		
	Meinzer, Petra	50,00			50		
5	Testez, Timo	1250,00	1250,00	1250			
Gesamtsumme:		8120,00		8	0	1	1
Bereits bezahlt:				0	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 [FB] Seite 1/1 100% Salden

Erklärung der oben aufgeführten Eintrags-Suchkennzeichen:

Beschreibung	Fällig.	Einsel		Insgesamt		Besahlt		
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Zahl	Netto	Brutto
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 €	58,82	70,00	58,82	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:				6903,36	8120,00		0,00	0,00

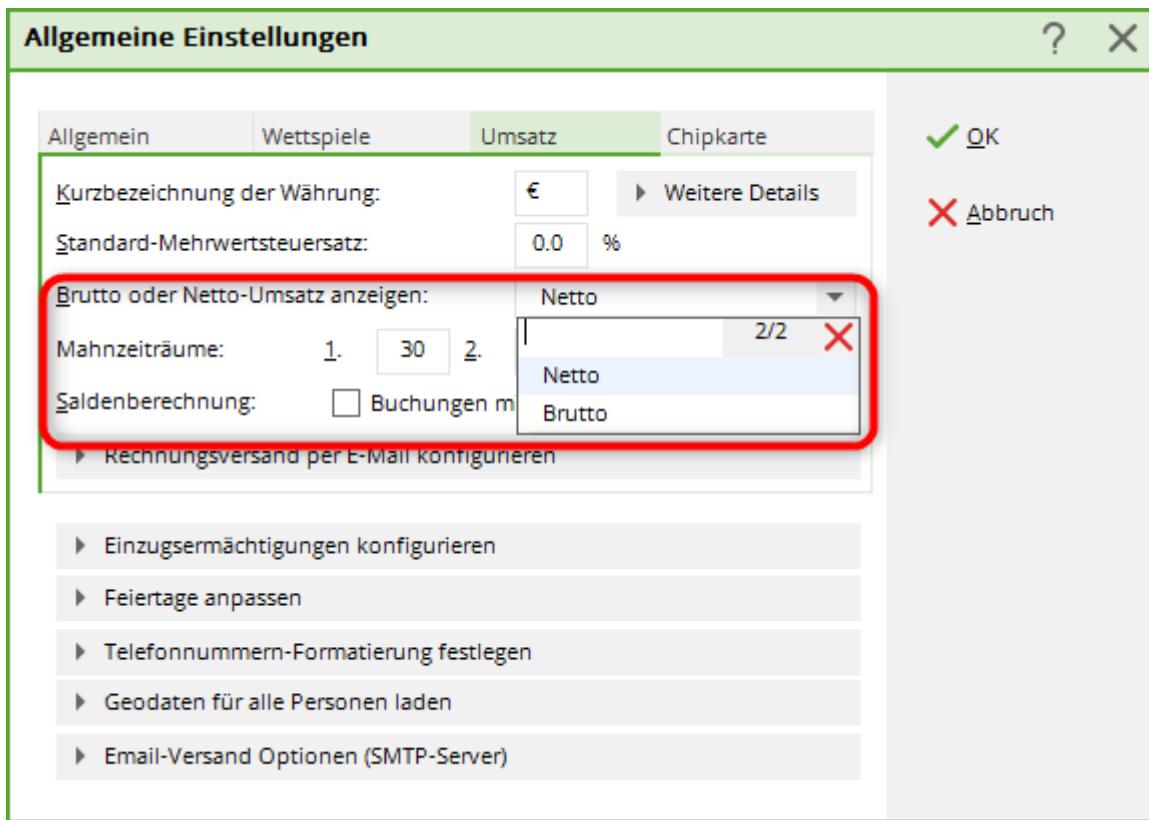
Scrollen Sie weiter nach unten, und Sie sehen am Ende der Liste die zugehörige Erklärung.

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

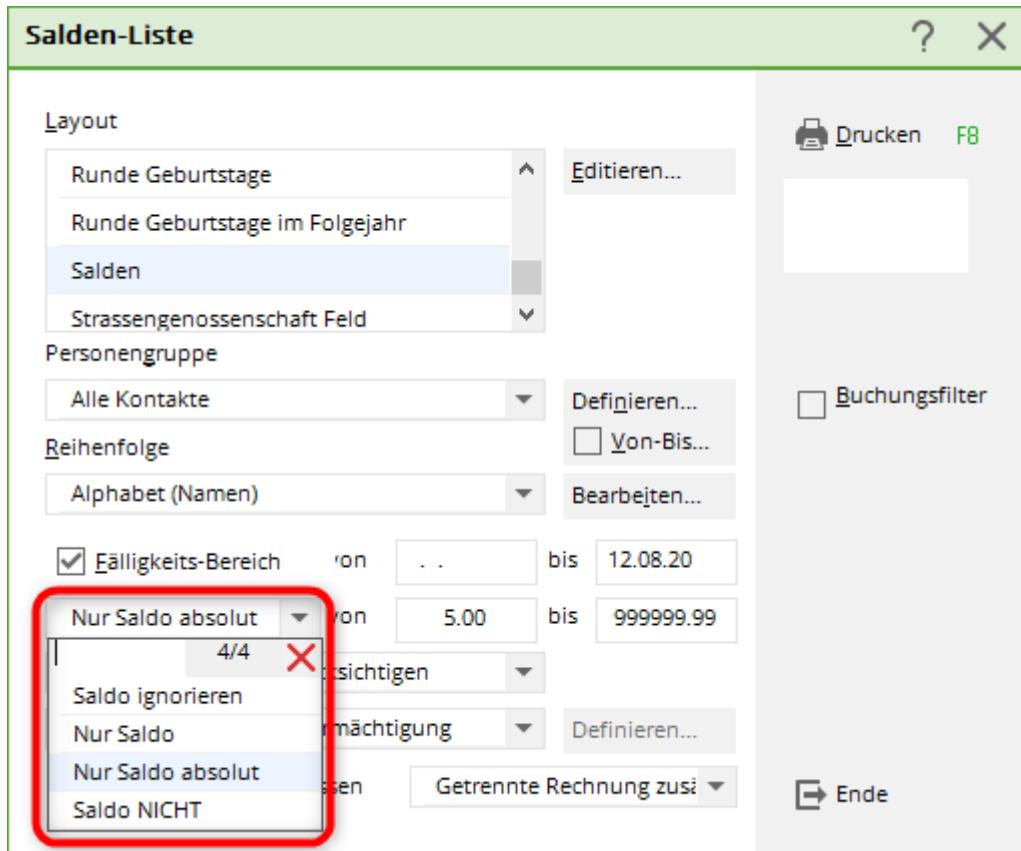


Unter **Einstellungen/Programm-Einstellungen/Allgemeine Einstellungen** im Registerblatt **Umsatz** können Sie beliebig wählen, ob Sie „Netto“ oder „Brutto“ Beträge auf der Liste angezeigt haben wollen.



Aufschlussreiche Listen können auch mit der [Umsatzstatistik](#) erzeugt werden, wo noch detailliertere Informationen ausgegeben werden, wobei Bezahlungen nicht rückwirkend auswertet 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)**: Die Liste funktioniert bei noch nicht in Rechnung gestellten Zuordnungen.

Salden-Liste

Layout

Runde Geburtstage

Runde Geburtstage im Folgejahr

Salden

Strassengenossenschaft Feld

Personengruppe

Alle Kontakte

Reihenfolge

Alphabet (Namen)

Fälligkeits-Bereich von .. bis 12.08.20

Nur Saldo absolut von 5.00 bis 999999.99

Gesamtumsätze (auch Bezahltes)

MIT und OHNE Einzugsermächtigung

Familien zusammenfassen

Getrennte Rechnung zusi

Drucken F8

Buchungsfilter

Von-Bis...

Bearbeiten...

Definieren...

Ende