

List of balances

Simple balance list



Are you in the right account area? (e.g. **CLUB**)

Under **Turnover/Print.../Balance list** you can print out balance lists that inform you about the current account balances. There is a ready-made „Balances“ layout (1) in PC CADDIE that you can use for this purpose. Also make sure that the basic settings (2) correspond to your enquiry criteria. The default setting is also suitable here in many cases.



Please note the following points:

- The key date, which **Due date to** is really the one for which the balance list is also calculated retrospectively.
- You should also enter the **date from** should be left blank.
- When restricting to certain articles or product groups via the **posting filter** the result of the list can of course no longer correspond to the real balance, but to the balance resulting only from these postings. So if the payment types are not included, the final result is the turnover.

As soon as you have made all the default settings, click on **Print** (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	Fritz, Franz	100119	1999,98	1999,98
3	Heck, Axel	100022	500,00	500,00
4	Kainz, 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	Texter, Timo	100120	250,00	250,00
Bruttosumme:			6149,98	

PC CADDIE 2010 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH Katharinas Spielwiese, Albaching

Balance list with posting filter

Click here on the button ***Buchungsfilter:***

Salden-Liste ? X

Layout

- Runde Geburtstage ^ Editieren...
- Runde Geburtstage im Folgejahr
- Salden**
- Strassengenossenschaft Feld v

Personengruppe

Alle Kontakte v Definieren...
 Von-Bis...

Reihenfolge

Alphabet (Namen) v 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

Now select via **Select article** to select individual articles:

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:

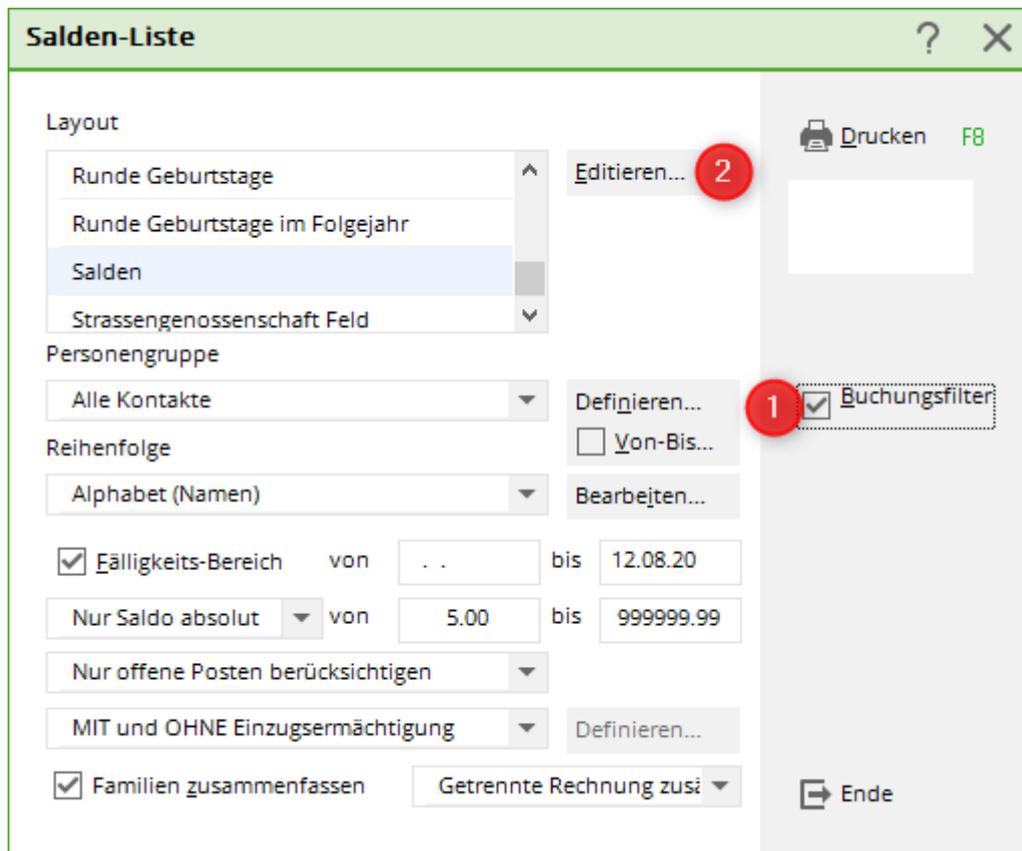
☰

und dieser Textfilter:

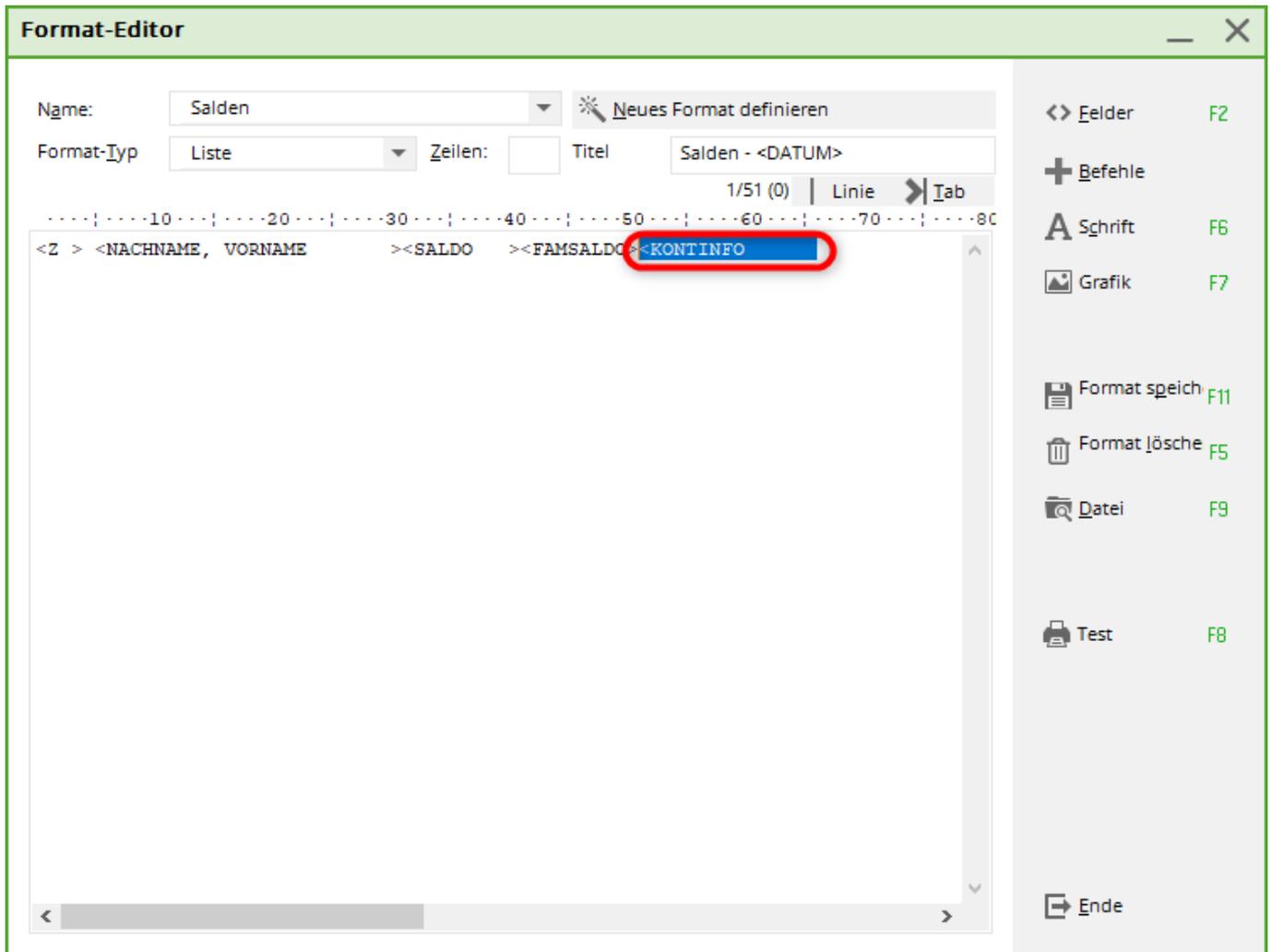
Buchungsstatus: ▼

✔ **OK**
✕ **Abbruch**

Confirm with **OK**. If the **booking filter** is active, you will see a tick in the button (1).



Select the **layout** of the standard layout „Balances“ via **Edit** (2). In combination with the layout command <KONTINFO.>you will receive a detailed list of the selected items:



A printout of the list looks like this:

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												
2	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	Texter, Timo	1250,00	1250,00	1250												
Gesamtsumme:				8120,00	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Bereits bezahlt:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

At the end of the list of balances, you will see the corresponding list of the items selected above:

Druck: Salden [Fertig] Seite 1/1 100% Salden

Kopieren (F6) Speichern (F7) Drucken (F8)

Erklärung der oben aufgeführten Eintrags-Suchkennzeichen:

Bezeichnung	Fälligk.	+ - - - Einzel - - - +		+ - - - - Insgesamt - - - +		+ - - - - Bezahlt - - - +			
		Netto	Brutto	Netto	Brutto	Zahl	Netto	Brutto	Zahl
jjkt - 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
jjps - 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.

This list can also be a help when checking the contribution allocation for the annual accounts, as this list also includes the option **Combine families** can also be selected on this list.

Gross/net balance list



Under **Settings/Programme settings/General settings** in the tab **Turnover** tab, you can choose whether you want „Net“ or „Gross“ amounts to be displayed on the list.

Allgemeine Einstellungen
? X

Allgemein

Umsatz

Chipkarte

Kurzbezeichnung der Wahrung:

€

▶ Weitere Details

Standard-Mehrwertsteuersatz:

0.0

%

Brutto oder Netto-Umsatz anzeigen:

Netto
2/2 X

Netto

Brutto

Mahnzeitraume:

1.

30

2.

Saldenberechnung:

Buchungen m

▶ Rechnungsversand per E-Mail konfigurieren

▶ Einzugsermchtigungen konfigurieren

▶ Feiertage anpassen

▶ Telefonnummern-Formatierung festlegen

▶ Geodaten fur alle Personen laden

▶ Email-Versand Optionen (SMTP-Server)

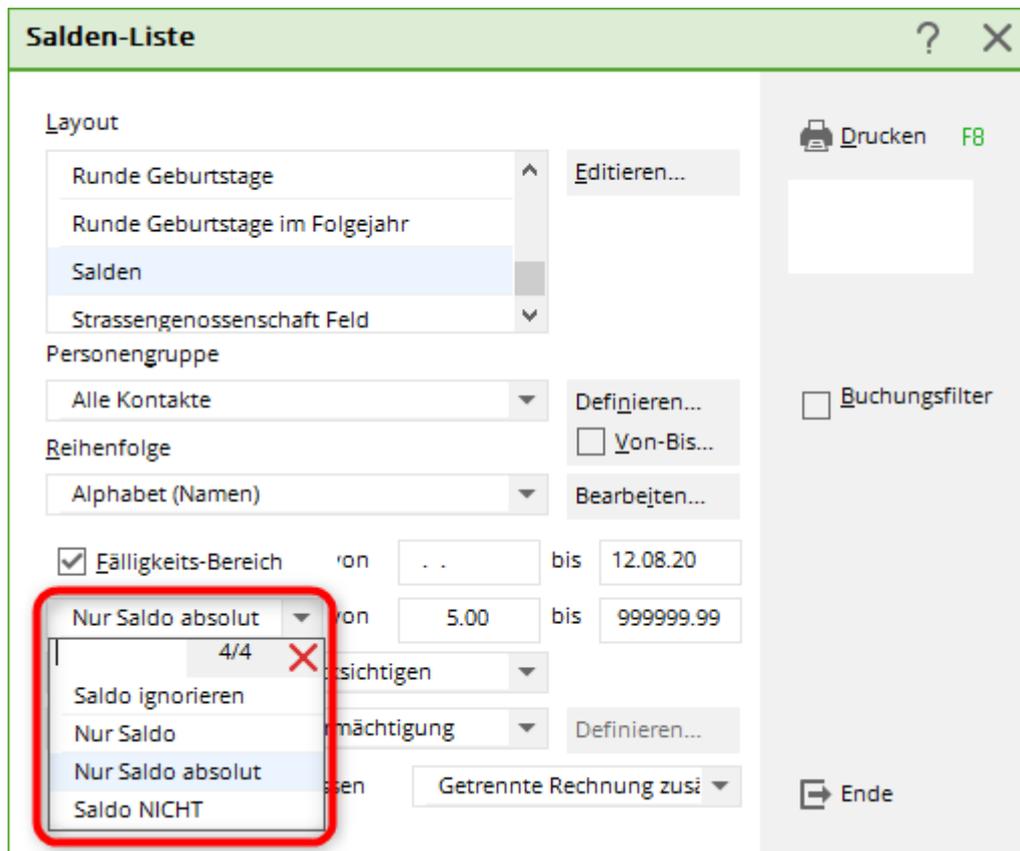
✔ OK

✘ Abbruch



Informative lists can also be generated with the [sales statistics](#), where even more detailed information is displayed, although payments cannot be analysed retrospectively.

Balance list for credit balances (various balance lists)



There are four different variants of balance lists:

- Ignore balance: all account entries (not yet invoiced -yellow- and invoiced amounts) are listed (also paid amounts) including amounts with zero.
- Balance only: all persons with debts are listed (not yet invoiced -yellow- and invoiced amounts)
- Absolute balance only (=default setting): All persons with debts and credit balances
- Balance NOT: All persons with zero balance and credit balance

If you only want to create a balance list for your credit balances, select **Balance only** and the amount range **from** -2000,00 **to** -0.01.

Balance list control contribution allocation

If you want to print a balance list with all persons who have no account entries (e.g. as a control list after the annual automatic contribution allocation), select this setting: **Absolute balance of -2,00 to +2.00** and in the next line **Total sales (also paid)**:

Salden-Liste



Layout

Runde Geburtstage ^ Editieren...
Runde Geburtstage im Folgejahr
Salden
Strassengenossenschaft Feld v

Personengruppe
Alle Kontakte v Definieren...
Reihenfolge Von-Bis...

Alphabet (Namen) v Bearbeiten...

Fälligkeits-Bereich von ... bis 12.08.20

Nur Saldo absolut v von 5.00 bis 999999.99
Gesamtumsätze (auch Bezahltes) v

MIT und OHNE Einzugsermächtigung v Definieren...

Familien zusammenfassen Getrennte Rechnung zusi v

Drucken F8

Buchungsfilter

Ende