

# Gebruikershandleiding

Deel 7: Handleiding voor CLUBS

# Hot-Accounts

Beheer persoonlijke financiën

Edward Kosatka

# Voorwoord

Zoals de meesten van ons gebruikte ook ik vroeger gewoon Microsoft Excel om mijn persoonlijke financiën 'bij te houden'. Excel is heel flexibel en heeft heel wat mogelijkheden, maar voor de functies die ik voor ogen had schoot het tekort. En aan bestaande financiële software wilde ik geen geld spenderen. Ik vond het namelijk vrij cynisch om mensen eerst geld te laten spenderen voor een budget programma, dat net als hoofdbedoeling heeft ... geld te besparen. Bovendien heb ik tijdens een groot deel van mijn leven zelf software ontwikkeld, zij het vooral op een ander platform.

Toen ik op pensioen ging had ik plots genoeg tijd om zelf een programma te schrijven. En zonder 'baas' in de buurt om mij in te tomen is het project uiteindelijk uitgegroeid tot iets dat zonder schroom in het Engels als 'Personal Finance Software' mag betiteld worden.

Voor de opslag van de financiële gegevens heb ik gekozen voor Microsoft's SQL Server Compact 4.0. Deze database werd op dat ogenblik erg gepromoot door Microsoft. De gebruiker ziet een normaal Windows bestand met .sdf extensie. De gegevens worden zowel geëncrypteerd als beveiligd met een paswoord. Bovendien is deze relationele database ook vrij performant. Microsoft heeft ondertussen de verdere ontwikkeling ervan helaas stop gezet, met SP1 als laatste versie. Dit product wordt wel nog een tijdje ondersteund.

Ik gebruik nu al een paar jaar probleemloos Hot-Accounts. Ik ben overtuigd dat het programma ook nuttig kan zijn voor anderen. Arm of rijk, iedereen is gebaat met een duidelijk overzicht van de eigen bezittingen en schulden evenals de evolutie ervan op langere of kortere termijn.

Uiteraard kost het wat inspanning en tijd om dit te bereiken. Cash betalingen registreert men best zo snel mogelijk. Ook als men heel snel de zaken wil opvolgen is dagelijkse invoer aangewezen. Voor anderen kan het volstaan om eenmaal in de maand een door de bank aangeleverd CSV-bestand te importeren.

Het vergt ook wat tijd en moeite om het programma te leren gebruiken. Via deze handleiding hoop ik de introductie tot Hot-Accounts zo leerrijk en efficiënt mogelijk te maken.

Edward Kosatka

### **Hot-Accounts Handleiding**

Voorwoord	1
Wat is Hot-Accounts?	4
Betreffende deze handleiding	5
DEEL 7: Handleiding voor CLUBS	6
INLEIDING	6
HET FINANCIEEL DAGBOEK	7
Overzicht verplichte documenten kleine Belgische Vzw's	7
Genormaliseerd Ontvangsten en Uitgaven dagboek	7
Staat van Ontvangsten en Uitgaven	8
STAAT van het VERMOGEN	8
DOWNLOAD Hot-Accounts database met setup voor clubs + financieel dagboek	10
Aanbevolen databases voor clubs	10
Financieel dagboek (macro's in Excel)	11
Bespreking mogelijkheden Financieel Dagboek in Excel	11
Selecteer Hot-Accounts database knop	12
Regenereer draaitabellen knop	12
Print Draaitabellen	13
Opstellen Staat van Ontvangsten en Uitgaven	16
Opstellen Staat van vermogen	16
Opvolging projecten: ook mogelijk via het financieel dagboek	16
Screencast: Club1 (Engelstalig)	17
Screencast: Club2 (Engelstalig)	17
Budgetopvolging (ook van Projecten)	20
Opmaak en opvolging budgetten	21
Definitie budget op project/portfolio item niveau	23
VOORRAADBEHEER met behulp van een detaildatabase	27
Initiële opname voorraad in de detaildatabase	28
Opname in voorraad na aankoop (detaildatabase)	33
Registratie verkoop dranken (detaildatabase).	36
Registratie verbruiken zonder betaling	38
Registratie KASVERSCHILLEN	40
Overheveling bedrag uit kas kantine naar de bankrekening (detaildatabase)	41
Dagboek overzichten detaildatabase	44
Overdracht informatie naar de hoofddatabase	47

Initialisatie rekeningen in de hoofddatabase47
Betaling leveranciersfactuur
Overdracht bedragen uit kas kantine naar bankrekening of andere kas
Wijziging van de waarde van de kantine (cash+voorraad) in de hoofddatabase
BEHEER ACTIVA met behulp van een detaildatabase51
Overzicht uit te voeren acties
Aanmaak nieuwe detaildatabase52
Lijst van de activa52
Registratie vaste activa items als portfolio items53
Bepaling benodigde activa rekeningen (OG&T, RG en Machin.)
Per activa rekening registreren we de aankopen die in het verleden zijn gebeurd54
(Wijzigen transactiedatum alle transacties naar de laatste dag van vorig boekjaar)59
Waardering activa op de laatste dag van vorig boekjaar61
Aankopen en eventuele verkopen van activa in het lopende boekjaar
Registratie afschrijvingen
Overdracht informatie naar de hoofddatabase76
BIJLAGE: Aanpassingen Hot-Accounts database, setup voor verenigingen
BIJLAGE: Voorbeeld VC De Sjotters (HAv1_Club2018.sdf)88

# Wat is Hot-Accounts?

Hot-Accounts is een Windows PC programma om persoonlijke financiën te beheren, met als voornaamste kenmerken:

- **100% gratis** 

0

- Alle gegevens worden geëncrypteerd en zijn enkel via een paswoord toegankelijk
- Het is een zeer uitgebreid programma, met o.a.
  - Basisfuncties
    - Krachtige wizard om nieuwe (bank)rekeningen te definiëren
    - manuele invoer van bewegingen
    - overzicht rekeningen met huidig saldo
    - overzicht per rekeningtype met actueel totaal saldo
    - standaard beschikbare categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes
    - overzicht inkomsten en uitgaven in definieerbare of selecteerbare periodes en dit op 3 niveaus en met drill-down van de onderliggende bewegingen
    - Import van bewegingen vanuit Excel, CSV bestanden of tabellen in bv. een website
  - o Definitie van eigen categorieën, hoofdcategorieën en rekeningtypes.
  - o Budgetbeheer
    - Manuele aanmaak budgetten (faciliteit om bv. records per week, maand, 2M, 3M, 4M, 6M te genereren)
    - Importeren van een budget vanuit Excel, CSV of tabel.
    - Opvolging over zowel gelijke als ongelijke periodes
    - Ook Actuals met elkaar vergelijken (bv. huidige maand t.o.v. vorig jaar)
  - Portefeuillebeheer
    - Vaste activa, met lineaire afschrijvingen
    - Aandelen en Opties, Futures, eenvoudig magazijnbeheer
  - **o** Financieel Projectbeheer
  - Berekening intresten
    - Basisintresten en getrouwheidspremies
    - Optimalisatie voorstellen
    - Rente profielen, Tax profielen
    - Talrijke overzichten op verschillende niveaus.
  - Betalingsmodule
    - O.a. aanmaak ISO 20022 CT betalingsbestanden
- Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.
  - De taalkeuze kan op elk ogenblik gewijzigd worden.
  - Ook beperkte beschikbaarheid in een aantal andere talen
  - Vertalingsmodule waarin gebruiker zelf elementen kan vertalen
- Consolidatie naar een hoofdmunt
  - Import wisselkoersen van een ECB website
- Uitgebreide Help in de gekozen taal.

# Betreffende deze handleiding.

De hoofbedoeling van deze handleiding is toekomstige gebruikers snel inzicht te verschaffen in de werking van het Hot-Accounts programma.

Slechts weinig mensen zullen echt alle functies van het programma gebruiken. Voor de meesten volstaan gewoon de basisfuncties, eventueel aangevuld met het importeren van bewegingen. Daarom worden deze mogelijkheden uiteraard ook eerst besproken.

Men kan deze handleiding best lezen in chronologische volgorde, dus als een soort roman, althans voor wat het 1<sup>e</sup> gedeelte betreft: de basisfuncties. Daarna kan men het hoofdstuk kiezen waarin men specifiek geïnteresseerd is en dat dan weer best chronologisch lezen. Door de vele schermafbeeldingen is het chronologisch lezen heel doenbaar. Wel best via een pc of laptop lezen zodat men indien nodig de schermafbeeldingen gemakkelijk kan uitvergroten.

In deze handleiding zal U geen systematische gedetailleerde uitleg krijgen van de schermen. Dat zou namelijk heel saai zijn. U kunt informatie betreffende het gebruik van velden, knoppen en schermen opvragen via de uitgebreide tekstballon Help.

De methode die ik volg is uitleggen hoe bepaalde belangrijke acties kunnen uitgevoerd worden. Bv: Hoe het programma installeren? Of hoe nieuwe (bank)rekeningen aanmaken? Deze acties zijn in de inhoudstabel terug te vinden. Dit geeft dus, na het doorspartelen van het basisgedeelte, een alternatieve manier om de handleiding te lezen.

Na eerste lezing zou men deze handleiding ook gewoon kunnen proberen na te volgen op de eigen pc, bv. in een test database. Dat geeft snel voldoende inzicht hoe men dan de eigen financiën best organiseert.

Ten slotte: let vooral op tekst die in het groen staat. Meestal wordt dan, in het kader van een specifiek geval, algemeen gedrag van het programma beschreven.

Nb: Als aanvulling bevat deze handleiding ook enkele links naar (Engelstalige) screencasts.

# DEEL 7: Handleiding voor CLUBS

# INLEIDING

Hot-Accounts is in de eerste plaats bedoeld om **persoonlijke** financiën te beheren, maar mits wat aanpassingen kan het omgevormd worden tot een hulpmiddel om ook **clubs financieel** op te volgen.

Het programma laat toe om **op ieder ogenblik** het **eigen vermogen** van de entiteit te kennen evenals het **behaalde resultaat** in gelijk welke periode. Ook kan men zaken gemakkelijk analytisch en budgettair opvolgen. Hot-Accounts is echter géén boekhouding.

Het programma is daarom vooral geschikt voor verenigingen die **niet** verplicht zijn om een echte boekhouding te voeren én ook niet btw plichtig zijn. Heel wat verenigingen, feitelijke en kleinere vzw's, vallen in deze categorie. De belangrijkste verplichting, hetzij statutair, hetzij wettelijk, is het bijhouden van een **financieel dagboek**.

In **het eerste gedeelte** van deze specifieke handleiding zien we hoe zo een dagboek kan aangemaakt worden. Bij wijze van oefening en voorbeeld zal ik het voor **kleine Belgische vzw's** opgelegde formaat nastreven hoewel feitelijke verenigingen zich hier niet strikt moeten aan houden.

Daartoe vervangen we eerst de standaard (voor gezinnen bedoelde) setup van budget hoofdtypes, budget categorieën en rekeningtypes naar een setting die meer geschikt is voor verenigingen. Een **Hot-Accounts database met deze aangepaste setup voor clubs** kan vrij gedownload worden.

Het financieel dagboek maken we aan via een Excel werkboek dat speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld werd. Ook dit dagboek kan men vrij downloaden en eventueel nog aanpassen.

Een vereniging moet naast het financieel dagboek ook **budgetten** kunnen **opstellen en opvolgen**. Ook bezit men vaak **activa en/of voorraden.** Deze moet men gemakkelijk kunnen waarderen. Verder wenst men uiteraard de **winstgevendheid van ingerichte activiteiten** te kunnen opvolgen.

Met Hot-Accounts kan men al deze zaken beheren. Dit werd in vorige delen van de gebruikershandleiding al belicht. In deze specifieke handleiding worden **echter alternatieve oplossingen** voorgesteld, speciaal op maat van clubs:

- Zo is de financiële opvolging van projecten nog eenvoudiger door gebruik te maken van de 'portfolio item slicer' in het financieel dagboek. Inkomsten en uitgaven betreffende activiteiten en projecten kan men uiteraard ook opvolgen in het programma zelf. Men heeft dan de extra mogelijkheid om deze te toetsen aan een budget.
- In het 2<sup>e</sup> deel van deze specifieke handleiding voor clubs zien we hoe **voorraden en activa** in detail kunnen beheerd worden door gebruik te maken van **aparte detaildatabases**.

Nb: In bijlage wordt het gekende voorbeeld scenario van **VC De Sjotters** uitgewerkt en in een extra bijlage vindt men ook een beschrijving van de aanpassingen die uitgevoerd werden aan de standaard setup om de database **HAv1\_Club.sdf** in de download te bekomen.

# **HET FINANCIEEL DAGBOEK**

# Overzicht verplichte documenten kleine Belgische Vzw's

### Genormaliseerd Ontvangsten en Uitgaven dagboek

Eerst bekijken we enkele belangrijke documenten die kleine Belgische vzw's moeten aanmaken. In de eerste plaats het **financieel dagboek**.

Hieronder zien we een beeld van het 'genormaliseerde' dagboek (resp. ONTVANSTEN en UITGAVEN) BIJLAGE A: GENORMALISEERD MODEL VAN DAGBOEK

	ONTVANGSTEN																					
			Ba	nk V	D	ank V	Andere	zichtrek.	K	ae 1	K	ac 2	Bedrag			Ontvangsten						
Nr.	Registr.	Omschrijving	Da		Ľ.		en gelijks	oortige rek.	r.	a5 1	N.	a5 2	totaal	Lidgeld	Schenking	Subsidies		Andere				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag		Lidgold	Legaten	Gabalaida	Bedrag	Omschrijving				
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
													0,00									
	Totaal On	tvangsten		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	,00 0,00 0,00 0,00							

	UITGAVEN																	
			Ba	ok X	B	ank V	Andere	zichtrek.	K	ae 1	K	ae 2	Bedrag			Ontvangsten		
Nr.	Registr.	Omschrijving	Dai				en gelijks	oortige rek.	T A	13 1	r.	aə 2	totaal	Goederen	Bezoldi-	Diensten		Andere
			Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag	Nr.	Bedrag		Diensten	gingen	Div. goederen	Bedrag	Omschrijving
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
													0,00					
	Totaal Ontvangsten         0,00 <td></td>																	

Nb: Dit dagboek moet gewoon bijgehouden worden op de zetel van de vzw.

Als we de INKOMSTEN en UITGAVEN dagboeken analyseren zien we eigenlijk telkens 2 delen:

- het linkse gedeelte deel geeft essentieel kolommen weer met geldrekeningen (Bank, kas1, kas2, ...)
- het rechtse gedeelte deel bevat de kolommen: Lidgeld, Giften, Subsidies, Andere (Ontvangsten) en Goederen en diensten, salarissen, diensten en diverse goederen, Andere (Uitgaven).

### Staat van Ontvangsten en Uitgaven.

Op basis van de dagboeken kan volgende staat van Ontvangsten en Uitgaven gemakkelijk afgeleid worden.

#### BIJLAGE B: GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

Uitgaven	Bedrag	Ontvangsten	Bedrag
Goederen en diensten		Lidgeld	
Bezoldigingen		Schenkingen en legaten	
Diensten en diverse goederen		Subsidies	
Andere uitgaven		Andere ontvangsten	
Totale uitgaven	0,00		0,00

#### **Toelichting:**

Uitgaven:

**Goederen en diensten:** uitgaven die aangekocht en dienstig zijn voor verkoop aan de leden en derden of die gebruikt worden ter realisatie van het maatschappelijk doel.

Bezoldigingen: de vergoedingen betaald aan de personeelsleden in dienstverband.

**Diensten en diverse goederen:** kosten die inherent zijn aan de VZW zoals bv. energiekosten, telefoon, postzegels, verzekeringen, ...

Andere uitgaven: uitgaven die niet thuis horen in de andere kolommen

#### **Ontvangsten:**

Lidgeld: alle lidgelden

Schenkingen en legaten: zowel gewone giften in natura als giften en schenkingen verkregen via notariële akte

Subsidies: alle subsidies die men van de betrokken overheid ontvangt

Andere ontvangsten: o.a. sponsoring, opbrengsten activiteiten, entreegelden, inkomsten uit de cafetaria

### STAAT van het VERMOGEN.

Kleine Belgische vzw's moeten jaarlijks ook een lijst neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel met volgende gegevens:

4. GENORMALISEERD MINIMAAL SCHEMA VAN DE STAAT VAN HET VERMOGEN (art. 14)												
Bezittingen	Bedrag	Schulden	Bedrag									
Onroerende goederen (terreinen,) - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere		Financiële schulden										
Machines - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere		Schulden ten aanzien van leveranciers										
Roerende goederen en rollend materiaal - behorend tot de vereniging in volle eigendom - andere		Schulden ten aanzien van leden										
Stocks		Fiscale, salariële en sociale schulden										
Schuldvorderingen												
Geldbeleggingen												
Liquiditeiten												
Andere activa		Andere schulden										

Rechten	Bedrag	Verplichtingen	Bedrag
Beloofde subsidies		Hypotheken en hypotheekbeloften	
Beloofde schenkingen		Gegeven waarborgen	
Andere rechten		Andere verbintenissen	

**Bezittingen:** onroerende goederen, machines, roerende goederen en rollend materieel: opsplitsen in behorend tot de vereniging in volle eigendom en andere

Voorraden: goederen die de vereniging gebruikt in het kader van haar dienstverlening.

Schuldvorderingen: tegenprestaties aan derden die per einde boekjaar nog niet betaald zijn.

**Geldbeleggingen en liquiditeiten**: gedetailleerde opgave van alle liquide middelen en gelden die tot de eigendom van de vereniging behoren.

Andere activa: vb. BTW tegoeden, voorschot RSZ

**Schulden:** financiële schulden, schulden ten aanzien van leveranciers, schulden ten aanzien van leden, fiscale, salariële en sociale schulden

Andere schulden: vb. Vennootschapsbelasting

Rechten:

**Beloofde subsidies:** subsidies die nog niet definitief verworven zijn, er dienen nog een aantal formaliteiten nageleefd te worden

Beloofde schenkingen: schenkingen waarvan het aanvraagdossier nog niet volledig is

Andere rechten: vb. gratis gebruik maken van terreinen en gebouwen

Verplichtingen:

Hypotheken, hypotheekbeloften, gegeven waarborgen: verbintenissen aangegaan betreffende het aanschaffen van onroerende goederen

Andere verbintenissen: toekomstige engagementen van de VZW die slechts zullen moeten worden uitgevoerd wanneer zich bepaalde voorwaarden zullen voordoen

# DOWNLOAD Hot-Accounts database met setup voor clubs + financieel dagboek

Bij definitie van een nieuwe Hot-Accounts database wordt automatisch een standaard setup van budget items, budget types en rekening types gegenereerd die geschikt is voor gezinnen.

Clubs hebben echter nood aan andere instellingen. In bijlage achteraan de handleiding vindt U een voorbeeld hoe de standaard instellingen kunnen gewijzigd worden.

Een Hot-Accounts database met deze aangepaste en voor clubs bedoelde instellingen kan men via volgende link downloaden. Deze link bevat ook nog een extra database evenals een financieel dagboek in Excel.

# Hot-Accounts database met aangepaste setup voor clubs + Financieel dagboek in Excel

De zipfile (**HAv1\_Club.zip**) in bovenstaande link bevat 2 databases én een dagboek in Excel. (Klik op 'openen' en kopieer dan de twee databases plus de Excel werkboek naar een gewenste locatie)

- a) HAv1\_Club.sdf deze database bevat de setup voor clubs en zonder transacties.
- b) HAv1\_Club2018.sdf deze database is een kopie van de eerste wat betreft configuratie, maar bevat ook de transacties met het gekende voorbeeld van VC De Sjotters zoals beschreven in HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN
- c) Hot-Accounts DAGBOEK Macro.xlsm

Het database paswoord voor beide databases is: 'Club'

Nb: op het einde van deze handleiding vindt U ook de details hoe HAv1\_Club2018.sdf werd aangemaakt vertrekkende vanaf een kopie van HAv1\_Club.sdf.

# Aanbevolen databases voor clubs

Daar clubs telkens moeten rapporteren over het voorbije jaar (hetzij kalenderjaar of boekhoudjaar) is het voor de hand liggend om ieder (boek)jaar een nieuwe Hot-Accounts database aan te maken. (\*)

Bv. HAv1\_Club.sdf bevat nog geen bewegingen, maar bezit wel de gewenste structuur wat betreft rekeningtypes, rekeningen, budgettypes en budget items. Men kan dit bestand gewoon kopiëren in Windows en dan de naam wijzigen naar bv. HAv1\_Club20xx.sdf met xx het jaar. (Opgelet: het database paswoord van het nieuwe bestand is hetzelfde als dat van het gekopieerde bestand op het ogenblik dat de kopie werd aangemaakt!)

De eerste bewegingen die men dan registreert in deze database zijn de saldi van de rekeningen op de laatste dag van het vorige boekjaar. Daarna brengt men chronologisch de andere bewegingen in.

Verenigingen die ook activa bezitten en dit in detail willen opvolgen kunnen voor dit doeleinde een extra Hot-Accounts database aanmaken, bv. **HAv1\_ClubDetail.sdf**. Deze database kan in principe over de jaren heen verder gebruikt worden. Ik zal dit in het 2<sup>e</sup> gedeelte van deze handleiding verder toelichten. Voorlopig concentreren we ons op de (jaarlijkse) hoofddatabase.

(\*) Men zou ook de hoofddatabase doorlopend verder kunnen gebruiken over de jaren heen, maar dan begint de nummering van de bewegingen in de volgende jaren uiteraard niet met 1. Ook zijn er dan iets meer handelingen vereist om het dagboek te printen. Deze optie heeft wel het voordeel dat zowel budget als actuele gegevens betreffende de vorige jaren onmiddellijk beschikbaar zijn. Dagboeken met deze uitgebreide informatie of met totalen betreffende vorige periodes of jaren kunnen dan eveneens geprint worden.

# Financieel dagboek (macro's in Excel)

We genereren nu een dagboek voor de bewegingen in de **HAv1\_Club2018.sdf** Hot-Accounts database (zie vorige download).

Nb: Het rechtstreeks printen van een financieel dagboek is actueel niet voorzien in het programma zelf. Wij gebruiken daarom het daarvoor specifiek ontwikkelde Excel werkboek (met macro's) in vorige download link.

# Bespreking mogelijkheden Financieel Dagboek in Excel

Voorafgaande opmerking: daar het financieel dagboek een Excel werkboek is met macro's moet men als gebruiker eerst toestemming geven om deze te activeren.

Het dagboek bevat volgende belangrijke tabbladen:

- SelecteerDatabase
  - Hierin bevinden zich de **instructies en knoppen**
- PivotTable
  - In dit tabblad wordt het financieel dagboek getoond. Dit tabblad wordt ook steeds opnieuw aangemaakt.
- DataSheet
  - Hierin bevinden zich de onderliggende **transacties** van de database.
- Sheet2
  - Werkblad. Gelieve hier geen wijzigingen in aan te brengen.

De SelecteerDatabase tab voorziet 3 knoppen met elk een aantal opties.

De belangrijkste knop is 'Selecteer Hot-Accounts Database', waarmee men de database kiest waarvoor men een financieel dagboek wenst aan te maken.

Verder is er de knop "**Regenereer draaitabellen**". Hiermee kan men snel bepaalde instellingen betreffende het financiële dagboek wijzigen zonder opnieuw alle transacties voor de betreffende database in te lezen.

Ten slotte is er de knop "**Print (een eventueel geselecteerd gebied) in de draaitabellen**". Hiermee kan men gemakkelijker bepaalde onderdelen afprinten (bv. een geselecteerd gedeelte, maar toch met behoud van titels).

Nb: ik gebruik hier regelmatig de term 'draaitabellen' omdat het financieel dagboek eigenlijk uit 2 automatische gegenereerde maar met elkaar verbonden draaitabellen in Excel bestaat.

	А	В	С	
1			Generatie financieel dagboek	
2	Selecteer Hot-Accounts database		Door de gebruiker uit te voeren acties:	Wat
3			-> Druk op de 'Selecteer Hot-Accounts database' knop	=> Ee
4			-> Selecteer de gewenste Hot-Accounts database	=> Ee
5			-> Geef het database paswoord in	- Alle
6	Consolidatie munt:	EUR	Igv blank=géén consolidatie. Anders worden bedragen in vreemde munt aan de huidige koers naar de opgegeven munt omgerekend.	- In P
7	Naam v/d vereniging of VZW	VC D	e Sjotters	
8	Werkingsjaar (optioneel)	2018		
9	Startmaand werkingsjaar:	1	(1=>12)	
10	Getoond detailniveau:	0	(0=>3) 0=detaillijnen; 1=enkel TOTALEN per DAG; 2=enkel TOTALEN per PERIODE; 3=enkel TOTALEN per jaar	
11			(nb: igv 0 of 1: standaard pagina-einden per jaar én per periode; igv 2: standaard pagina-einden per jaar)	
12	Genereer pagina-einden	1	0=zonder pagina-einden; 1=standaard pagina-einden	
13	Verberg 1e kolom v/d 2e draaitabel	1	0=neen; 1=ja	
14	Verberg Totaal kolom v/d 2e draaitabel	1	0=neen; 1=ja	
15	Toon extra portfolio item slicer	0	0=neen; 1=ja	
16			Door de gebruiker uit te voeren acties:	
17	Regenereer draaitabellen		-> Wijzig één of meerdere draaitabellen opties	
18	(na aanpassing opties)		->Druk op de 'Regenereer draaitabellen' knop	=> In
19				
20	Herhaal titels op volgende blz.	1	1=ja , O=neen	
21	Zoom %	60	< 100 om meer op een pagina te drukken	
22	Landscape/Portrait	L	L=landscape; P=portrait	
23	Papier formaat	A3	A4, A3 (best pdf printer!)	
24			Door de gebruiker uit te voeren acties:	
25	Print		-> Hergenereer eventueel eerst de draaitabellen met de gewenste instellingen	
26	(eventueel geselecteerd gebied) in de		-> Wijzig optioneel één of meerdere printparameters	
27	draaitabellen		->Selecteer (optioneel) een te printen gedeelte van de draaitabellen	
28			-> Druk op de Print toets	=>Ee
29			->Wijzig het printeropties scherm eventueel naar 'Selecties'	
30			->Selecteer in het printeropties scherm eventueel 'Voorbeeldweergave' of kies OK om effectief te Printen	=>lgv
31			->Igv voorbeeldweergave: Kies in het voorbeeld scherm eventueel pagina setup	=>Mc
32			->Igv voorbeeldweergave, na eventuele verdere aanpassingen: Druk in het voorbeeld scherm op Print	
33			OPGELET: Indien geen PDF printer, houd dan rekening met het aantal bladzijden dat zal geprint worden!	
34				
35				
14	SelecteerDatabase / PivotTable /	Datas	Sheet1 / Sheet2 / 🞾 /	

#### Selecteer Hot-Accounts database knop

Via deze knop in de 'SelecteerDatabase' tab kiezen we de Hot-Accounts database. Om effectief toegang te krijgen tot de gegevens moeten we ook het database paswoord intypen.

Dan plaatst deze macro alle bewegingen van de betreffende database in de tab 'Datasheet' en genereert vervolgens op basis daarvan, in de tab 'PivotTable', twee met elkaar gelinkte draaitabellen die samen het financieel dagboek vormen.

Nb: Een **optie** voor deze knop is het **al dan niet consolideren van de bedragen naar eenzelfde munt**. Als men de **consolidatie munt blank** laat blijven de bedragen in hun oorspronkelijke munt staan. Het algemeen totaal heeft in dat geval weinig betekenis en men heeft dan eigenlijk per munt een apart dagboek. Afgezien van beleggingsclubs zullen echter weinig verenigingen bedragen in meerdere munten hebben en is deze optie dus meestal van geen belang.

Nb: l.g.v. consolidatie naar een bepaalde munt worden wisselkoersen in de geselecteerde database gebruikt. Zorg er voor dat deze wisselkoersen beschikbaar zijn, via bv. de optie 'Importeer wisselkoersen' (ECB), anders worden deze transacties genegeerd in de macro! Bovendien: bedenk dat cijfers in het verleden kunnen wijzigen doordat wisselkoersen ondertussen gewijzigd werden. Indien dat niet toegelaten is moet men ervoor zorgen dat er geen niet-nul bedragen in vreemde munt aanwezig zijn op het einde van iedere periode. Dat kan via een 'transfer tussen eigen rekeningen in vreemde munt', aan de koers die op dat ogenblik van toepassing is. Bij het begin van de volgende periode keert men dan deze transfer gewoon weer om.)

### Regenereer draaitabellen knop

Eens de Hot-Accounts database geselecteerd werd kan men de draaitabellen eventueel regenereren met andere instellingen.

- De naam van de vereniging of vzw
- Het werkingsjaar
- De startmaand van het werkingsjaar. (01=>12) Indien het werkingsjaar in bv. mei 2018 start, dan vallen bewegingen van de maand juli 2018 onder de periode (P03)-Jul18. Jaartotalen hebben dan betrekking op periodes '(P01)-Mei18' t.e.m. '( P12)-Apr19'. Dergelijk werkingsjaar wordt in het financieel dagboek als '2018(5)/2019' aangeduid.
- Het **getoonde detailniveau**: 0=alle detail, 1=enkel totalen per dag, 2=enkel totalen per periode (maand), 3=enkel totalen per (boek)jaar. Nb: standaard worden pagina-einden (breaks) gegenereerd, nl. voor 0 en 1 op periode niveau en voor 2 op (boek)jaar niveau.
- **Genereer pagina-einden** (i.g.v. 0 kan men het vorig standaard gedrag wijzigen: er worden dan namelijk geen pagina-einden aangemaakt.) Deze optie heeft uiteraard vooral invloed als men wil printen.
- Verberg de 1<sup>e</sup> kolom in de 2<sup>e</sup> draaitabel. Daar deze kolom gelijk is aan de 1<sup>e</sup> kolom van de 1<sup>e</sup> draaitabel staat deze optie normaal op 1(=verbergen). Als men bv. alleen draaitabel 2 wil printen dan kan men deze kolom wél tonen (0=tonen)
- Verberg de Totaal kolom in de 2<sup>e</sup> draaitabel. Daar deze kolom gelijk is aan het totaal in de 1<sup>e</sup> draaitabel staat deze optie normaal op 1(=verbergen). Als men bv. alleen draaitabel 2 wil printen dan kan men deze kolom wél tonen (0=tonen)
- De mogelijkheid om een **extra slicer voor het portfolio item** toe te voegen. Op deze wijze kan men snel voor bepaalde portfolio items of projecten een overzicht bekomen.

## Print Draaitabellen

Ten slotte zijn er nog een aantal opties om het printen zelf van het dagboek te sturen, zoals o.a. het herhalen van de titels op volgende bladzijden, de(start)zoom, en (start)papier formaat. (Nb: als men na indrukken van de Print macro de optie Preview drukt kan men via Page Setup de print instellingen eventueel nog aanpassen).

### We bekijken nu de Ontvangsten en Uitgaven dagboeken voor VC De Sjotters

Nb: daar de volgende dagboeken aangemaakt werden met de optie 'Genereer pagina-einden' actief (=1) verschijnt iedere nieuwe periode op een volgende bladzijde.

VC De Softers 2018 DA6BDEK ONTVANGSTEN CLUss/Stäverd/Documents/Hor-Accounts Databases/HAV1_Oub2018.sdf (consolidatie munt.EUR) Munt Type Retening (0,1) Inkomsten/Ultgaven (I/U)	(All) (All) I									(All) (All) I				
Som v/d bedragen	Rekeningen		a Ka a Ta-h		K 2		0007	0		Hoofdposten				
rij ladels	U.Bank	1.Kas1	Z.Kasz 3.TRek	4.Lening Kant.	Kant.2	iviacnin.	UG&I	Kechten	TOTAAL	U. LIDGELD	T. GIFTEN	2. SUBSIDIE	3. ANDERE+ 8.1KA	NSF. 9. INITIAL
2017														
(P12)-Dec17														
31/12/2017														
Nr. 001 OPENINGSBALANS (Waardering gebouwen en terreinen)							25.000.00	)	25.000.00					25.000.00
Nr. 002 OPENINGSBALANS (Rechten op spelers)								20.000.00	20.000.00					20.000.00
Nr. 003 OPENINGSBALANS (Waardering machines)						5,250,00			5 250 00					5,250,00
Nr. 004. OPENINGSBALANS. (Waardering voorraad Kantine 1)				1.000	00				1 000 00					1 000 00
Nr. 005. OPENINGSBALANS (Waardering voorraad Kanting 2)					1 250 0	1			1 250 00					1 250 00
Nr. 007. ODENINGSBALANS (Saido bankrakoning)	10.475.0	1			1.2.50,00	·			10.475.00					10.475.00
Ni, 607 OPENINGSBADDING (Sindo Tanni Realing)	10.475,00	,	5 612 6	_					10.473,00					10.473,00
NP. 008 OPENINGSBALANS (Saldo Termijnrekening)			5.612,00	5					5.612,00					5.612,00
Nr. 009 OPENINGSBALANS (Saldo Kas 1)		57,00							57,00					57,00
Nr. 010 OPENINGSBALANS (Saldo Kas 2)			83,00						83,00					83,00
(P12)-Dec17 Total	10.475,00	57,00	83,00 5.612,00	0 1.000	00 1.250,00	5.250,00	25.000,00	20.000,00	68.727,00					68.727,00
2017 Total	10.475,00	57,00	83,00 5.612,00	0 1.000	00 1.250,00	5.250,00	25.000,00	20.000,00	68.727,00					68.727,00

Blz1 Ontvangsten (initialisaties op 31/12/2017). (In de IU slicer werd 'l' geselecteerd)

#### **Hot-Accounts Handleiding**

VC De Sjotters 2018 DAGBOE	EK ONTVANGS	TEN																
C:\Users\Edward\Documents\	Hot-Accounts	Databases\	HAv1_Club	2018.sdf (co	nsolidatie munt:EUR)													
Munt	Munt	Type	IU			(All)								(AII)				
Type Rekening (0,1)						(AII)								(AII)				
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0				1								1				
		1	U															
Som v/d bedragen						Rekeningen								Hoofdposten				
Rij labels						0.Bank	1.Kas1	2.Kas2 3.TRek	4.Lening Kant.1	Kant.2	Machin. OG&T	Rechten	TOTAAL	0. LIDGELD	1. GIFTEN 2.	SUBSIDIE	B. ANDERE+ 1	B.TRANSF. 9. INITIAL.
2018																		
(P01)-Jan18																		
2/01/2018																		
Nr. 011 INTRESTEN (	(ontvangen). (	#T1)						477,0	5				477,05				477,05	
5/01/2018																		
Nr. 013 INKOMGELD	DEN (#K1.1)						1.650.0	00					1.650.00				1.650.00	
Nr. 014 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K1,2 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)		1.255,0	00					1.255,00				1.255,00	
7/01/2018																		
Nr. 018 TRANSFER to	ussen eigen re	keningen. (	#B2 Storti	ng Kas 1)		300.0	0						300.00					300.00
Nr. 019 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2.1 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)	,		130.00					130.00				130.00	
9/01/2018																		
Nr. 020 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	(#K2.2 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			95.00					95.00				95.00	
10/01/2018																		
Nr. 023 AFLOSSING I	LENING. gedee	te KAPITAA	AL (#L1 Be	taling lening a	annuiteit (#B3))				1.000.00				1.000.00					1.000.00
13/01/2018																		
Nr. 025 HERWAARD	ERING (+) SPEI	ERSRECHTE	EN (#R1 aa	inkoop speler	(#B4))							2.500.0	2.500.00				2.500.00	
14/01/2018					()n													
Nr. 027 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2.3 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			115.00					115.00				115.00	
15/01/2018					- 7													
Nr. 028 LIDGELDEN	(#B5 De Backe	r)				1.000.0	0						1.000.00	1.000.00				
Nr. 030 TRANSFER to	ussen eigen re	keningen. (	#T2 Transf	er van bankri	ekening)			1.000.0	0				1.000.00					1.000.00
16/01/2018								,-										,
Nr. 031 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2.4 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			120.00					120.00				120.00	
19/01/2018					- 4								,					
Nr. 033 INKOMGELD	DEN (#K1.5)						1.785.0	00					1.785.00				1.785.00	
Nr. 034 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K1.6 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)		1.405.0	0					1.405.00				1.405.00	
20/01/2018																		
Nr. 038 HERWAARD	ERING (+) ACT	VA (#M1 A	ankoop bo	iler (#86))							250.00		250.00				250.00	
Nr. 039 TRANSFER to	ussen eigen re	keningen. (	#B6 Stortin	ng vanuit Kas	2)	450.0	0						450.00					450.00
21/01/2018					-,	,												
Nr. 040 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	(#K2,6 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			105,00					105,00				105,00	
23/01/2018																		
Nr. 041 LIDGELDEN	(#B7) BEENH	DUWER N.V.				500.0	0						500,00	500,00				
Nr. 042 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2,7 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			70,00					70,00				70,00	
Nr. 043 GIFTEN (#T3	3 Schenking)							500,0	0				500,00		500,00			
27/01/2018																		
Nr. 046 GIFTEN (#B8	8 Schenking su	pporter)				125,0	0						125,00		125,00			
28/01/2018																		
Nr. 047 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2,8 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			125,00					125,00				125,00	
30/01/2018																		
Nr. 048 INKOMSTEN	BAR/KANTINI	E (#K2,9 Dra	anken en v	ersnaperinge	n)			110,00					110,00				110,00	
Nr. 052 SUBSIDIE GE	EMEENTE (Dui	nmy beweg	ing (SUBSI	DIE kolom))		0,0	0						0,00			0,00		
(P01)-Jan18 Total						2.375,0	0 6.095,0	00 870,00 1.977,0	5 1.000,00		250,00	2.500,0	0 15.067,05	1.500,00	625,00	0,00	10.192,05	2.750,00
2018 Total						2.375,0	0 6.095,0	0 870,00 1.977,0	5 1.000,00		250,00	2.500,0	0 15.067,05	1.500,00	625,00	0,00	10.192,05	2.750,00
TOTAAL						12.850,0	0 6.152,0	0 953,00 7.589,0	5 1.000,00 1.000,	00 1.250,00	5.500,00 25.000,	00 22.500,0	0 83.794,05	1.500,00	625,00	0,00	10.192,05	2.750,00 68.727,00

## Blz.2 Ontvangsten (inkomsten gedurende de maand januari)

VC De Sjotters 2018 DAGBOR	K UITGAVEN	4												
C:\Users\Edward\Documents\	Hot-Account	s Databases\	HAv1_Club	2018.sdf (consolidatie munt:EUR)										
Munt	Munt	Type	IU		(All)					(All)				
Type Rekening (0,1)		<u> </u>			(All)					(AII)				
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1		U					U				
	1	1	U											
Som v/d bedragen					Rekeningen					Hoofdposten				
Rij labels					0.Bank	1.Kas1	2.Kas2	4.Lening	TOTAAL	4. HG&D	5. LONEN 6. DIV.G&D	7. ANDERE-	8.TRANSF	. 9. INITIAL.
2017														
(P12)-Dec17														
31/12/2017														
Nr. 006 OPENINGSB	ALANS (Nog	af te lossen k	apitaal ler	iing)				-5.375,00	-5.375,00					-5.375,00
(P12)-Dec17 Total								-5.375,00	-5.375,00					-5.375,00
2017 Total								-5.375,00	-5.375,00					-5.375,00

# Blz.1 Uitgaven (initialisaties op 31/12/2017) (In de IU slicer werd 'U' geselecteerd)

VC De Sjotters 2018 DAGBO	EK UITGAVEN	I														
C:\Users\Edward\Documents	Hot-Account	s Databases\	HAv1 Clu	b2018.sdf (consolidatie m	unt:EUR)											
Munt	Munt	Type		1	,	(All)					(All)					
Type Rekening (0.1)	wiunt	Type				(AII)					(AII)					
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1			U U					u					
internation on Boren (1, e)		1				•					•					
		*	0													
Som v/d bedragen						Rekeningen					Hoofdposten					
Rij labels						0.Bank	1.Kas1	2.Kas2	4.Lening	TOTAAL	4. HG&D	5. LONEN 6	. DIV.G&D	7. ANDERE-	8.TRANSF.	9. INITIAL.
2018																
(P01)-Jan18																
2/01/2018																
Nr. 012 SPELERSVER	GOEDINGEN	(#B1 Afreke	ning 2017	/12)		-3.500,00				-3.500,00		-3.500,00				
5/01/2018																
Nr. 015 AANKOPEN	BAR/KANTINI	E (#K1,3 Fact	uur 2017/	1025 KERSTJENS)			-136,00	D		-136,00	-136,00	)				
Nr. 016 TRANSFER t	ussen eigen n	ekeningen. (	#K1,4 stor	ting naar zichtrekening)			-300,00	D		-300,00					-300,00	
7/01/2018	U			0												
Nr. 017 HUUR TERR	EINEN (#B2 B	etaling huur	terrein)			-1.000.00				-1.000.00			-1.000.00	)		
10/01/2018		0	,			,				,			,			
Nr. 021 AFLOSSING	LENING, gede	elte KAPITA	AL (#B3 B	etaling lening annuiteit (1)	1	-1.000.00				-1.000.00					-1.000.00	
Nr. 022 AFLOSSING	LENING, gede	elte INTREST	EN (#B3	Betaling lening annuïteit (2	))	-100.00				-100.00				-100.00		
13/01/2018				0 0 1						,						
Nr. 024 AANKOOP S	PELERS(recht	en) (#B4 Bet	aling aan	(oop speler)		-2.500.00				-2.500.00				-2.500.00		
Nr. 026 AANKOPEN	BAR/KANTIN	E (#B4 Betali	ng aankoo	op dranken)		-165.00				-165.00	-165.00	)				
15/01/2018						,				,						
Nr. 029 TRANSFER t	ussen eigen n	ekeningen, (	#B5 trans	fer naar termiinrekening)		-1.000.00				-1.000.00					-1.000.00	
16/01/2018				,												
Nr. 032 TRANSFER t	ussen eigen n	ekeningen, (	#K2.5 Sto	rting op de bank)				-450.00		-450.00					-450.00	
19/01/2018		(														
Nr. 035 ONDERHOU	DSPRODUCTE	N (#K1.71e)	verancier	Peeters)			-50.00	D		-50.00			-50.00	)		
Nr. 036 VRIIWILLIG	RSVERGOED	NGEN (#K1.	8 Kantiner	personeel Dec. 2017)			-500.00	0		-500.00			00,00	-500.00		
20/01/2018				,			,			,				,		
Nr. 037 AANKOPEN	ACTIVA (#B6	lanssens, ins	stal, nieuw	(e BOILER)		-250.00				-250.00				-250.00		
23/01/2018		5011550115,1115		ie boliezių		200/00				200,00				200/00		
Nr. 044 TELEFOON/	INTERNET (#F	7 Telefoonfa	actuur Bel	racom)		-160.00				-160.00			-160.00	)		
27/01/2018		// relefoonie	Jecour Dei	Bacomy		100,00				100,00			200,00	•		
Nr 045 AANKOPEN	ACTIVA (#BS	Rotaling sald	lo grasma	aior)		-2 500 00				-2 500 00				-2 500 00		
20/01/2018	ACTIVA (#00	Detailing sale	io grasina	aici)		-2.500,00				-2.500,00				-2.500,00		
Nr 049 TPANSEEP t	usson olgon r	akaningan (	#K2 10 ct/	orting on zichtrekening)				-400.00		-400.00					-400.00	
Nr 050 HILLIR SPEL	RS (#R9 Rote	aling spolors	on huurba	see of an an and a second s		-200.00		-400,00		-200.00				-200.00	-400,00	
Nr 051 ONDERHOU		N /#B0 Boto	ling factor	ur)		-200,00				-200,00			-22.00	-200,00		
(P01) Jap 19 Total	USPRODUCIE	(#05 beta	ing ractu	ur j		-23,00	-096.00	.950.00		-14 224 00	-201.0(	-2 500 00	-1 222 00	,	-2 150 00	
2018 Total						-12.396,00	-986,00	950,00		-14.234,00	-301,00	-3.500,00	-1.255,00	-0.050,00	-3.130,00	
TOTAAL						-12.398,00	-986,00	-850,00	-5 275 00	-19.600.00	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-3.150,00	-5 275 00
TOTAL						-12.598,00	-900,00	· ·050,00	-3.375,00	-19:009,00	-501,00	-3.300,00	-1.253,00	-0.050,00	-3.130,00	-3.375,00

Blz.2 Uitgaven (uitgaven gedurende de maand januari)

#### **Hot-Accounts Handleiding**

VC De Sjotters 2018 ONTVA	INGSTEN EN	UITGAVEN		d have off for a fidely more																		
C:\Users\Edward\Documents1	Hot-Accoun	its Databases	VHAV1_C	lub2018.sdf (consolidatie munt:E	UR) (AII)								AID									
Nunt Type Pakasies (0.1)	Munt	туре	IU	_	(All) (All)								(AII) (AII)									
inkomsten/Litzaven (I/LI)	EUR	0	1		(All)								(All)									
inkonsteri orgaven (i/ o/		1	U		(MII)								(Au)									
fam.u/d badmann			-	-	Debasisses								Unddansten									
som v/d bedragen Dii Johele					Rekeningen			7 7 TRok	Aloning Mant 1	Kant 3	Machine OCRT	Bachten TOTAAL	Hoordposten				4 4000		DAV CRD		-	INITIAL
2017					ULDBIIK 10.47	1.00	831 2-M83	2 J.INCK	ALCONING MAILED	00 1 350 00	F 350 00 35 000	A 20 000 00 63 353 /	0. DOGELD	T' GIFTEN A	SUDSIDIE :	ANDERET	4. 11060	S. LONEN O.	DIVIGAD	ANDERE-	D.TRANSP. S.	ET 753 00
2017					10.47	3,00	57,00 65,	00 5/012,00	-3.373,00 1.000	,00 1.230,00	5,230,00 25,000,	0 20:000,00 05:352,0										33-332,00
(P01)-Jan18																						_
2/01/2018																						
Nr. 011 INTRESTEN	(ontvangen)	. (#T1)						477,05	i			477,0	5			477,05						
Nr. 012 SPELERSVER	GOEDINGEN	V (#81 Afrek	ening 201	17/12)	-3.50	0,00						-3.500,0	D					-3.500,00				
5/01/2018																						
Nr. 013 INKOMGELE	DEN (#K1,1)					1.6	50,00					1.650,0	0			1.650,00						
Nr. 014 INKOMSTEN	I BAR/KANTI	INE (#K1,2 D	ranken er	n versnaperingen)		1.2	55,00					1.255,0	D			1.255,00						
Nr. 015 AANKOPEN	BAR/KANTIN	VE (#K1,3 Fai	tuur 201	7/1025 KERSTJENS)		-1	36,00					-136,0	0				-136,00					
Nr. 016 TRANSFER b	ussen eigen	rekeningen.	(#K1,4 st	torting naar zichtrekening)		-3	100,00					-300,0	0								-300,00	
7/01/2018	TIME AND	Retaling hum	( terrain)		1.02	0.000						1.000.0							1 000 00			_
NF. U17 HOUR TERM	LINEN (#D2	Betaing nuu	rterrein)	rtine Vac 1)	-1.00	0,00						-1.000,0	0						-1.000,00		100.00	
NF. U18 TRANSPER D	ussen eigen I BAD/KANTI	rekeningen. INE (#¥2.1 D	(#82 Stol	rting Kas 1)	50	0,00	120	00				120.0	0			120.00					300,00	_
9/01/2018	Control Control	ine (enere e	an iven ei	or versneperingen (			£.00,					20030	0			200,000						
Nr. 020 INKOMSTEN	BAR/KANTI	INE (#K2.2 D	ranken er	n versnaperingen)			95	00				95.0	D			95.00						
10/01/2018	1 DHIQ IDHITI	ine (indepe of	and the second	in recompany			55,	00					•			22,22						
Nr. 021 AFLOSSING	LENING, ged	eelte KAPITA	AL (#83	Betaling lening annuiteit (1))	-1.00	0.00						-1.000.0	0								-1.000.00	
Nr. 022 AFLOSSING	LENING, ged	Seelte INTRES	TEN (#B)	3 Betaling lening annuiteit (2))	-10	0.00						-100.0	0							-100.00	,	
Nr. 023 AFLOSSING	LENING, ged	ieelte KAPIT <i>i</i>	AL (#L1	Betaling lening annuiteit (#B3))					1.000,00			1.000,0	D								1.000,00	
13/01/2018																						
Nr. 024 AANKOOP S	PELERS(rech	nten) (#B4 Be	etaling aa	inkoop speler)	-2.50	0,00						-2.500,0	0							-2.500,00		
Nr. 025 HERWAARD	ERING (+) SP	PELERSRECHT	'EN (#R1	aankoop speler (#84))								2.500,00 2.500,0	0			2.500,00						
Nr. 026 AANKOPEN	BAR/KANTIN	vE (#B4 Beta	ling aanki	oop dranken)	-16	5,00						-165,0	0				-165,00					
14/01/2018																						
Nr. 027 INKOMSTEN	I BAR/KANTI	INE (#K2,3 D	ranken er	n versnaperingen)			115,	00				115,0	0			115,00						
15/01/2018	(and De Dee	dun a)			4.00	0.00						1 000 /	4 000 0									
Nr. 028 CIDGELDEN	(#DD Lie Dat	rekeningen	/#85 *rnr	orfor oppr termilorekeeleri	-1.00	0,00						1.000,0	0 1.000,0	5							-1.000.00	
NY OSO TRANSFER 1	ussen eigen	rekeningen.	(HT2 Trat	nsfer van hankrekening)	-1.00	0,00		1 000 00	1			1,000,0	n								1 000,00	
16/01/2018	assen eigen	remainingen.	fore no	(and the beneficially)				1.000,00				2.000,0									2.000,00	
Nr. 031 INKOMSTEN	I BAR/KANTI	INE (#K2.4 D	ranken er	n versnaperingen)			120.	00				120.0	D			120.00						
Nr. 032 TRANSFER to	ussen eigen	rekeningen.	(#K2,5 St	torting op de bank)			-450	00				-450,0	0								-450,00	
19/01/2018																						
Nr. 033 INKOMGELE	DEN (#K1,5)					1.7	85,00					1.785,0	0			1.785,00						
Nr. 034 INKOMSTEN	I BAR/KANTI	INE (#K1,6 D	ranken er	n versnaperingen)		1.4	05,00					1.405,0	D			1.405,00						
Nr. 035 ONDERHOU	OSPRODUCT	TEN (#K1,7 L	everancie	er Peeters)		-	-50,00					-50,0	0						-50,00			
Nr. 036 VRUWILLIGE	ERSVERGOED	DINGEN (#K3	1,8 Kantin	repersoneel Dec. 2017)		-5	100,00					-500,0	D							-500,00		
20/01/2018			and also																			
NF. 057 AANKOPEN	ACTIVA (#B	6 Janssens, II	istal, nieu	uwe BOILER)	-25	0,00					350.00	-250,0	0			160.00				-250,00		
NY, USB PERWAARD	CRING (+) A	cekeningen	Ashkoop	rtion voouit Kar?)	45	0.00					250,00	250,0	0			250,00					450.00	
21/01/2018	ussen eigen	reveningen.	1400 300	rung value kasz)		0,00						420,0	<i>.</i>								430,00	_
Nr. 040 INKOMSTEN	BAR/KANTI	INE (#K2.6 D	ranken er	n versnaperioren)			105	00				105.0	D			105.00						
23/01/2018		to the second second					,					,-	-									
Nr. 041 LIDGELDEN	(#87) BEEN	HOUWER N.	V.		50	0,00						500,0	0 500,0	D								
Nr. 042 INKOMSTEN	BAR/KANTI	INE (#K2,7 D	ranken er	n versnaperingen)			70,	00				70,0	0			70,00						
Nr. 043 GIFTEN (#T	3 Schenking	)						500,00	F			500,0	D	500,00								
Nr. 044 TELEFOON/	INTERNET (#	#B7 Telefoon	factuur B	Selgacom)	-16	0,00						-160,0	0						-160,00			
27/01/2018																						
Nr. 045 AANKOPEN	ACTIVA (#B	8 Betaling sa	do grasm	naaier)	-2.50	0,00						-2.500,0	0							-2.500,00		
Nr. 046 GIFTEN (#B	8 Schenking	supporter)			12	5,00						125,0	D	125,00								
28/01/2018																						
NP. 047 INKOWSTER	DAR/MANTI	INC (#K2,0 D	ranken er	n versnapeningen)			145,	00				125,0	0			125,00						
NY DAR INKOASTER	BAD/KANT	INF (BK2 A D	rankan ~	o vartnanariozan)			140	00				110/	0			110.00						
Nr 049 TRANSFER to	ussen einen	rekeningen.	(#K2.101	storting on zichtrekening)			-400	00				-400.0	0			110,00					-400.00	_
Nr. 050 HUUR SPELE	ERS (#B9 Bet	taling spelers	op huur	basis)	-20	0.00						-200.0	D							-200.00		
Nr. 051 ONDERHOU	OSPRODUCT	TEN (#89 Bet	aling fact	tuur)	-2	3,00						-23,0	0						-23,00			
Nr. 052 SUBSIDIE GE	EMEENTE (D	Jummy bewe	ging (SUE	BSIDIE kolom))		0,00						0.0	0		0,00							
(P01)-Jan18 Total			-		-10.02	3,00 5.1	09,00 20,	00 1.977,05	1.000,00		250,00	2.500,00 833,0	5 1.500,0	0 625,00	0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	
2018 Total					-10.02	3,00 5.1	09,00 20,	00 1.977,05	1.000,00		250,00	2.500,00 833,0	5 1.500,0	0 625,00	0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	
TOTAAL					45	2,00 5.1	66,00 103,	00 7.589,05	-4.375,00 1.000	,00 1.250,00	5.500,00 25.000,	0 22.500,00 64.185,0	5 1.500,0	0 625,00	0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	3.352,00

Hierboven Ontvangsten én Uitgaven in één overzicht. (Nb: Geen selectie in de IU slicer)

Er wordt een **doorlopende nummering gebruikt over Ontvangsten én Uitgaven**. Dit nummer correspondeert met het transactienummer van de bewegingen in de database. Zolang men geen bewegingen schrapt zijn er geen gaten in de nummering. **Dit nummer geeft de volgorde van ingave weer.** Referentie-nummers staan in de de omschrijving zelf en niet als aparte kolom. Uitgaven worden met een negatief bedrag aangegeven. De gewone omschrijvingskolom vervangt ook de extra omschrijvingskolom igv 'Andere'. Beginsaldi van de rekeningen worden als normale transacties ingegeven op de laatste dag van vorig boekjaar en zijn rechts ook zichtbaar in de extra kolom **Initial.** 

VC De Sjotters 2018 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAV1_Club2018.sdf (consolidatie munt:EUR)																						
C. (Osers (Edward (Document)	S(HOL-ACCOUNTS		2023/11/	wi_ciu	1	(consolid	acie muni	EUK)					(AII)									
Munt Tura Dalvasias (0.1)	Munt	Туре	_!!	IU									(AII)									
Type Rekening (0,1)	EUR	0		1									(AII)									
inkomsten/oitgaven (i/O)	( 2011	-	- 1										(AII)									
		1		U																		
Som v/d bedragen	Rekeningen												Hoofdposten									
Rij labels	0.Bank	1.Kas	1 2.	Kas2	3.TRek	4.Lening	Kant.1	Kant.2	Machin.	OG&T	Rechten	TOTAAL	0. LIDGELD	1. GIFTEN	2. SUBSIDIE	3. ANDERE+	4. HG&D	5. LONEN	6. DIV.G&D	7. ANDERE-	8.TRANSF.	9. INITIAL.
2017																						
(P12)-Dec17																						
31/12/2017	10.475,	00 57	7,00	83,00	5.612,00	-5.375,00	1.000,00	1.250,00	5.250,00	25.000,00	20.000,00	63.352,00										63.352,00
(P12)-Dec17 Total	10.475,	00 57	7,00	83,00	5.612,00	-5.375,00	1.000,00	1.250,00	5.250,00	25.000,00	20.000,00	63.352,00										63.352,00
2017 Total	10.475,	.00 57	7,00	83,00	5.612,00	-5.375,00	1.000,00	1.250,00	5.250,00	25.000,00	20.000,00	63.352,00										63.352,00
2018																						
(P01)-Jan18																						
2/01/2018	-3.500,	,00			477,05							-3.022,95				477,05		-3.500,00				
5/01/2018		2.469	9,00									2.469,00				2.905,00	-136,00				-300,00	)
7/01/2018	-700,	,00		130,00								-570,00				130,00			-1.000,00		300,00	)
9/01/2018				95,00								95,00				95,00						
10/01/2018	-1.100,	,00				1.000,00	)					-100,00								-100,00	0,00	0
13/01/2018	-2.665,	,00									2.500,00	-165,00				2.500,00	-165,00			-2.500,00		
14/01/2018				115,00								115,00				115,00						
15/01/2018	0,	,00			1.000,00							1.000,00	1.000,00	)							0,00	)
16/01/2018			-	330,00								-330,00				120,00					-450,00	2
19/01/2018		2.640	0,00									2.640,00				3.190,00			-50,00	-500,00		
20/01/2018	200,	,00							250,00			450,00				250,00				-250,00	450,00	)
21/01/2018				105,00								105,00				105,00						
23/01/2018	340,	,00		70,00	500,00							910,00	500,00	500,0	10	70,00			-160,00			
27/01/2018	-2.375,	,00										-2.375,00		125,0	10					-2.500,00		
28/01/2018				125,00								125,00				125,00						
30/01/2018	-223,	,00	-	290,00								-513,00			0,00	110,00			-23,00	-200,00	-400,00	)
(P01)-Jan18 Total	-10.023,	00 5.109	9,00	20,00	1.977,05	1.000,00	)		250,00		2.500,00	833,05	1.500,00	625,0	0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	)
2018 Total	-10.023,	00 5.109	9,00	20,00	1.977,05	1.000,00	)		250,00		2.500,00	833,05	1.500,00	625,0	0 0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	)
TOTAAL	452,	00 5.166	6,00	103,00	7.589,05	-4.375,00	1.000,00	1.250,00	5.500,00	25.000,00	22.500,00	64.185,05	1.500,00	625,0	0,00	10.192,05	-301,00	-3.500,00	-1.233,00	-6.050,00	-400,00	63.352,00

Hierboven nogmaals de dagboeken Inkomsten én Uitgaven in één overzicht, **met enkel totalen per dag**.

Links beneden zien we per rekening de actuele saldo's. Rechts de totalen per budgettype. Deze corresponderen met de bedragen in de Staat van Ontvangsten en Uitgaven.

**Opmerking:** Als we deze dagboeken vergelijken met deze in de brochure voor Kleine VZW's dan komen deze overeen, **behoudens afwijkingen die voornamelijk te maken hebben met de extra rekeningen die in het overzicht opgenomen werden**, nl. :

- a) Ontvangsten
- Transacties 1 tem 5, betreffende de openingsbalans van de rekeningen Kant.1, Kant.2, Machin., OG&T . (Rechts worden de bedragen in de extra kolom 'INITIAL.' geplaatst)
- Transactie 25, betreffende de aankoop van een speler (2500 EUR). Dit bedrag verhoogt links de rekening 'spelersrechten' (die niet voorkomt in de brochure) en rechts in de kolom 'Andere ontvangsten' wordt geplaatst.
- Transactie 38, betreffende de aankoop van een boiler (250 EUR). Dit bedrag verhoogt links de rekening 'Machin.'
   En rechts evenens de kolom 'Andere ontvangsten'
- Transactie 23 betreffende de aflossing van de lening verschijnt hier in het Inkomsten dagboek, omdat het gedeelte kapitaalsaflossing, nl. 1000 EUR (en die, samen met de intresten van 100 EUR in het uitgaven dagboek voorkomen) ook de uitstaande schuld op de rekening 'Lening' met 1000 EUR doet verminderen. Rechts verschijnt dit in de kolom 'Transfers tussen eigen rekeningen'.
- b) Uitgaven
- Transactie 6 met de openingsbalans van de rekening 'Lening' (met een bedrag dat rechts in de kolom 'INITIAL.' Verschijnt.
- Transactie 35 betreffende de aankoop van onderhoudsproducten (50 EUR), wordt in de kolom '6.DIV.G&D' geplaatst ipv 'Handelsgoederen en diensten' (verschillende kwalificatie!)
- Transactie 37 betreffende de aankoop van een boiler (250 EUR), wordt in de kolom '7. ANDERE-' geplaatst ipv 'Handelsgoederen en diensten' (verschillende kwalificatie!)
- De eigenlijke aflossing van de lening (1000 EUR kapitaal en 100 EUR intresten) worden als 2 transacties geboekt nrs. 21 en 22), de eerste als 'Transfer' (met tegenrekening de rekening 'Lening', zie Ontvangsten) en het tweede bedrag als effectieve kost in de kolom '7. ANDERE-'.

# Opstellen Staat van Ontvangsten en Uitgaven.

De totalen in de rechterkolom van het dagboek corresponderen met de bedragen die men in deze staat moet ingeven.

Nb: **Normaliter is het totaal van de transfers =0**. In het voorbeeld is een overschrijving van 400 EUR van kas naar de bankrekening wel uit de kas gegaan maar nog niet op de bankrekening toegekomen, wat resulteert in een totaal van -400 EUR. Ofwel vermijdt men dergelijke operaties op het einde van een periode ofwel gebruikt men een extra wachtrekening.

# Opstellen Staat van vermogen.

Op de laatste dag van het boekjaar (of beter nog: op de laatste dag van elke periode!) boekt men speciale zaken, zoals afschrijvingen en herwaarderingen van voorraden.

De totalen in de linker kolommen van het dagboek (Ontvangsten én Uitgaven samen) leveren uiteindelijk de bedragen die men in de betreffende staat moet invullen.

# **Opvolging projecten: ook mogelijk via het financieel dagboek**

Met Hot-Accounts kan men vrij eenvoudig projecten financieel opvolgen. Ik heb dat al in handleiding deel 5 getoond.

Ook clubs kunnen van deze faciliteit gebruik maken. Men maakt gewoon de nodige project items aan en vult bij het invoeren van transacties het extra veld 'Project/PI' in.

In de twee volgende (Engelstalige) screencasts illustreer ik het gebruik van project items evenals hoe de standaard budget items kunnen vervangen worden door een set dat meer geschikt is voor clubs. (Nb: in deze screencasts worden wel nog de standaard budgettypes 'Inkomsten' en 'Uitgaven' gebruikt). De eerste screencast werkt met manuele transacties terwijl in de tweede screencast de import mogelijkheden worden getoond.

#### Screencast: Club1 (Engelstalig)

#### Screencast: Club2 (Engelstalig)

Ik heb de cijfers in bovenstaande screencasts wat aangepast wat betreft datum en deze geïmporteerd in een nieuwe database HAv1\_Club1.sdf, verkregen door de eerder besproken HAv1\_Club.sdf te kopiëren (budget items verwijzen nu dus naar andere budgettypes!) en daarna nieuwe project items IC, EV1 en EV2 aan te maken.

We kunnen het resultaat hiervan zien in volgende dagboeken: eerst Ontvangsten én Uitgaven samen, daarna Uitgaven en dan Ontvangsten apart. (Nb: VC De Sjotters werd als naam behouden maar de gegevens slaan hier uiteraard op een andere database, zoals aangegeven op de 2<sup>e</sup> lijn)

VC De Sjotters 2018 ONTVA	NGSTEN EN U	UITGAVEN									
C:\Users\Edward\Documents\	Hot-Accounts	s Databases\	HAv1_Clul	p1.sdf (consolidatie m	nunt:EUR)						
Munt	Munt	Туре	IU		(All)		(All)				
Type Rekening (0,1)					(All)		(All)				
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0			(All)		(All)				
			U								
Som v/d bedragen				,	Rekeningen		Hoofdposten				
Rij labels					0.Bank	TOTAAL	0. LIDGELD	2. SUBSIDIE	3. ANDERE+	6. DIV.G&D	7. ANDERE-
2018(8)/2019											
(P01)-Aug18											
6/08/2018											
Nr. 001 LIDGELDEN	(Betaling lidg	eld 2018) JAI	N PEETERS		100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 002 LIDGELDEN	(Lidgeld) PIET	F PEETERS			100,0	0 100,00	100,00	1			
8/08/2018											
Nr. 003 LIDGELDEN (	(Lidgeld) DAN	NIËL JACOBS			100,0	0 100,00	100,00	1			
Nr. 004 LIDGELDEN	(Lidgeld) JEF	CUSTERS			100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 005 LIDGELDEN (	(Lidg.2018) F	RANÇOIS BO	ËL		100,0	0 100,00	100,00	)			
9/08/2018		-									
Nr. 006 LIDGELDEN	(Lidged) NICC	D WIEZE			100,0	0 100,00	100,00	1			
Nr. 007 LIDGELDEN	(Lidgeld 2018	B) FRANS LELI	EU		100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 008 LIDGELDEN (	(Betaling lidg	eld) GERRIT J	ANSSENS		100,0	0 100,00	100,00	1			
10/08/2018											
Nr. 009 LIDGELDEN (	(Lidgeld) JAC	OBUS VANDA	AELE .		100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 010 LIDGELDEN	(Lidgeld) LILI/	ANE PIETERS			100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 011 LIDGELDEN (	(LidgetId 201	8) FREDDY D	REESEN		100,0	0 100,00	100,00	1			
Nr. 023 TRANSPORT/	VERVOER (#	101 Afrek. ve	ervoer IC)	JAN PEETERS IC	-25,5	0 -25,50				-25,50	
Nr. 024 TRANSPORT/	VERVOER (#	101 Afrek. ve	ervoer IC	PIET PEETERS IC	-30,7	5 -30,75				-30,75	
Nr. 025 TRANSPORT/	VERVOER (#	101 Afrek. ve	ervoer IC	DANIËL JACOBS IC	-33,2	5 -33,25				-33,25	
20/08/2018											
Nr. 017 VERZEKERING	GEN (#100 Fa	act. 2018/24	5) ABC INS	SURANCES	-150,0	0 -150,00				-150,00	
22/08/2018											
Nr. 012 LIDGELDEN	(Lidgeld) DRII	ES VANDAMI	ИE		100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 013 LIDGELDEN (	(Betaling lidg	eld 2018) LIE	N VERBRU	GGEN	100,0	0 100,00	100,00	1			
Nr. 014 LIDGELDEN	(Lidgeld) MIE	TEC KOSALO	WSKI		100,0	0 100,00	100,00	)			
Nr. 015 LIDGELDEN (	(lidgeld) TON	1 DHAENE			100,0	0 100,00	100,00				
Nr. 018 SPONSORING	G (2018/Spor	n.010) ABC C	Y EV1		2.500,0	0 2.500,00			2.500,00		
Nr. 019 SPONSORING	G (2018/Spor	n.011) ABC C	Y EV2		1.500,0	0 1.500,00			1.500,00		
Nr. 020 LIGA BIJDRAG	GEN (Deelna	me IC 2018/:	19) VLAAN	1SE SB VZW IC	-250,0	0 -250,00					-250,00
Nr. 021 LIGA BIJDRAG	GEN (Inschrij	jving activitei	t EV1) VLA	AMSE SB VZW EV1	-500,0	0 -500,00					-500,00
Nr. 022 LIGA BIJDRAG	GEN (Inschrij	jving activitei	t EV2) VLA	AMSE SB VZW EV2	-500,0	0 -500,00					-500,00
31/08/2018											
Nr. 016 SUBSIDIE GE	MEENTE (G/	2018/225) G	EMEENTE	BRUSSEL SUBSIDIES	1.500,0	0 1.500,00		1.500,00			
(P01)-Aug18 Total					5.510,5	0 5.510,50	1.500,00	1.500,00	4.000,00	-239,50	-1.250,00
2018(8)/2019 Total					5.510,5	0 5.510,50	1.500,00	1.500,00	4.000,00	-239,50	-1.250,00
TOTAAL					5.510,5	0 5.510,50	1.500,00	1.500,00	4.000,00	-239,50	-1.250,00

#### VC De Sjotters 2018 DAGBOEK UITGAVEN

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_Club1.sdf (consolidatie munt:EUR)

Munt Type Bekening (0,1)	Munt	Туре	IU	(All) (All)	(All)
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1	U	U
			U		

Som v/d bedragen	Rekeningen		Hoofdposten	
Rij labels	0.Bank	TOTAAL	6. DIV.G&D	7. ANDERE-
2018(8)/2019				
(P01)-Aug18				
10/08/2018				
Nr. 023 TRANSPORT/VERVOER (#101 Afrek. vervoer IC) JAN PEETERS IC	-25,50	-25,50	-25,50	
Nr. 024 TRANSPORT/VERVOER (#101 Afrek. vervoer IC) PIET PEETERS IC	-30,75	-30,75	-30,75	
Nr. 025 TRANSPORT/VERVOER (#101 Afrek. vervoer IC) DANIËL JACOBS IC	-33,25	-33,25	-33,25	
20/08/2018				
Nr. 017 VERZEKERINGEN (#100 Fact. 2018/245) ABC INSURANCES	-150,00	-150,00	-150,00	
22/08/2018				
Nr. 020 LIGA BIJDRAGEN (Deelname IC 2018/19) VLAAMSE SB VZW IC	-250,00	-250,00		-250,00
Nr. 021 LIGA BIJDRAGEN (Inschrijving activiteit EV1) VLAAMSE SB VZW EV1	-500,00	-500,00		-500,00
Nr. 022 LIGA BIJDRAGEN (Inschrijving activiteit EV2) VLAAMSE SB VZW EV2	-500,00	-500,00		-500,00
(P01)-Aug18 Total	-1.489,50	-1.489,50	-239,50	-1.250,00
2018(8)/2019 Total	-1.489,50	-1.489,50	-239,50	-1.250,00
TOTAAL	-1.489,50	-1.489,50	-239,50	-1.250,00

#### VC De Sjotters 2018 DAGBOEK ONTVANGSTEN

C:\Users\Edward\Documents	Hot-Account	ts Databases\	HAv1_Club1.sdf (consoli	latie munt:EUR)				
Munt	Munt	Type	IU	(All)		(AII)		
Type Rekening (0,1)				(All)		(All)		
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1	I		L		
			U					
Som v/d bedragen				Rekeningen		Hoofdposten		
Rij labels				0.Bank	TOTAAL	0. LIDGELD	2. SUBSIDIE	3. ANDERE+
2018(8)/2019								
(P01)-Aug18								
6/08/2018								
Nr. 001 LIDGELDEN	(Betaling lidg	eld 2018) JAN	PEETERS	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 002 LIDGELDEN	(Lidgeld) PIET	F PEETERS		100	,00 100,00	100,00		
8/08/2018								
Nr. 003 LIDGELDEN	(Lidgeld) DAM	NIËL JACOBS		100	,00 100,00	100,00		
Nr. 004 LIDGELDEN	(Lidgeld) JEF	CUSTERS		100	,00 100,00	100,00		
Nr. 005 LIDGELDEN	(Lidg.2018) F	rançois boë	L	100	,00 100,00	100,00		
9/08/2018								
Nr. 006 LIDGELDEN	(Lidged) NICO	O WIEZE		100	,00 100,00	100,00		
Nr. 007 LIDGELDEN	(Lidgeld 2018	3) FRANS LELI	EU	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 008 LIDGELDEN	(Betaling lidg	eld) GERRIT J	ANSSENS	100	,00 100,00	100,00		
10/08/2018								
Nr. 009 LIDGELDEN	(Lidgeld) JAC	OBUS VANDA	ELE	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 010 LIDGELDEN	(Lidgeld) LILL	ANE PIETERS		100	,00 100,00	100,00		
Nr. 011 LIDGELDEN	(Lidgetld 201	8) FREDDY DF	REESEN	100	,00 100,00	100,00		
22/08/2018								
Nr. 012 LIDGELDEN	(Lidgeld) DRI	ES VANDAMN	1E	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 013 LIDGELDEN	(Betaling lidg	eld 2018) LIEI	N VERBRUGGEN	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 014 LIDGELDEN	(Lidgeld) MIE	TEC KOSALO	NSKI	100	,00 100,00	100,00		
Nr. 015 LIDGELDEN	(lidgeld) TON	1 DHAENE		100	,00 100,00	100,00		
Nr. 018 SPONSORIN	G (2018/Spo	n.010) ABC C	YEV1	2.500	,00 2.500,00	)		2.500,00
Nr. 019 SPONSORIN	G (2018/Spo	n.011) ABC C	/ EV2	1.500	,00 1.500,00	)		1.500,00
31/08/2018								
Nr. 016 SUBSIDIE G	EMEENTE (G/	/2018/225) GI	MEENTE BRUSSEL SUBSI	DIES 1.500	,00 1.500,00	)	1.500,00	)
(P01)-Aug18 Total				7.000	,00 7.000,0	1.500,00	1.500,00	4.000,00
2018(8)/2019 Total				7.000	,00 7.000,0	1.500,00	1.500,00	4.000,00
TOTAAL				7.000	,00 7.000,0	1.500,00	1.500,00	4.000,00

Bemerk dat ik het boekjaar heb laten beginnen in de maand augustus. Augustus 2018 wordt daarom als periode **(P01)-Aug18** aangegeven. Het jaar wordt als **2018(8)/2019** aangeduid, daar het loopt van augustus 2018 tem september 2019.

Daartoe heb ik in het dagboek de optie 'startmaand werkingsjaar' op 8 gezet. (zie afbeelding hieronder)

A	В	
		Generatie financ
Selecteer Hot-Accounts database		Door de gebruiker uit te
		-> Druk op de 'Selecteer
		-> Selecteer de gewenst
		-> Geef het database po
Consolidatie munt:	EUR	Igv blank=géén consolido
Naam v/d vereniging of VZW	VC D	e Sjotters
Werkingsjaar (optioneel)	2018	
Startmaand werkingsjaar:	8	(1=>12)
Getoond detailniveau:	0	(0=>3) 0=detaillijnen; 1=
	,	(nb: igv 0 of 1: standaard
Genereer pagina-einden	0	0=zonder pagina-einden,
Verberg 1e kolom v/d 2e draaitabel	1	0=neen; 1=ja
Verberg Totaal kolom v/d 2e draaitabel	1	0=neen; 1=ja
Toon extra portfolio item slicer	0	0=neen; 1=ja
		Door de gebruiker uit te
Regenereer draaitabellen		-> Wijzig één of meerde
(na aanpassing opties)		->Druk op de 'Regenere
Herhaal titels op volgende blz.	1	1=ja , O=neen
Zoom %	60	< 100 om meer op een pa
Landscape/Portrait	L	L=landscape; P=portrait
Papier formaat	A3	A4, A3 (best pdf printer!)
		Door de gebruiker uit te
Print		-> Hergenereer eventue
(eventueel geselecteerd gebied) in de		-> Wijzig optioneel één d
draaitabellen		->Selecteer (optioneel)
		-> Druk on de Drint toet

Door de optie 'Toon Extra portfolio item slicer' op 1 te zetten bekomen we een krachtig middel om een dagboek per portfolio item (of items) te kunnen analyseren:

VC De Sjotters 2018 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN													
C:\Users\Edward\Documents\H	lot-Accounts	Databases\H	Av1_Club1	.sdf (consolidatie mun	it:EUR)								
Munt	Munt	Type	IU	PI									
Type Rekening (0,1)				1									
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1	EV1			<u>^</u>						
			U	EV2			~						
Som v/d bedragen					Rekeningen		Hoofdposten						
Rij labels					0.Bank	TOTAAL	3. ANDERE+	7. ANDERE-					
2018(8)/2019													
(P01)-Aug18													
22/08/2018													
Nr. 019 SPONSORING	(2018/Spor	n.011) ABC CY	EV2		1.500,00	1.500,00	1.500,0	0					
Nr. 022 LIGA BIJDRAG	EN (Inschrij	ving activiteit	EV2) VLAA	MSE SB VZW EV2	-500,00	-500,00		-500,00					
(P01)-Aug18 Total					1.000,00	1.000,00	1.500,0	-500,00					
2018(8)/2019 Total					1.000,00	1.000,00	1.500,0	-500,00					
TOTAAL					1.000,00	1.000,00	1.500,0	-500,00					

Hierboven zien we alle inkomsten én uitgaven specifiek voor bv. project EV2.

In volgend voorbeeld wordt in een aandelenportefeuille (weliswaar met standaard database setup), één belegging uitgelicht. Als beginmaand van het 'werkingsjaar' werd mei genomen. Er worden enkel totalen getoond op periode niveau.

:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1_Beleggingen.sdf (consolidatie munt:EUR)													
Munt     Type Rekening (0,1)     Munt     Type     IU     PI       Inkomstep/Uligaven (I/U)     EUR     1     I     DB X-Trackers DAX UCITS ETF-Income													
Type Rekening (0,1) Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	1	1	DB X-	Trackers DAX UCITS	SETF-Income							
			U	ETRAC	CS Monthly Pay 2xL	ev Mortg REIT ETN							
Som v/d bedragen	Rekeningen				Hoofdposten								
Rij labels	BinckBank	BinckBar	nkPortf	TOTAAL	02. INKOMSTEN	07. W&V AANDELEN/OPTIES							
2015(5)/2016													
(P04)-Aug15	-2.389,	89	2.375,00	-14,89		-14,89							
(P08)-Dec15			109,50	109,50		109,50							
(P10)-Feb16	-2.099,	13	1.685,50	-413,63		-413,63							
(P12)-Apr16	53,	22		53,22	53,22	!							
2015(5)/2016 Total	-4.435,	80	4.170,00	-265,80	53,22	-319,02							
2016(5)/2017													
(P02)-Jun16	-4.732,	45	4.837,95	105,50		105,50							
(P04)-Aug16			830,55	830,55		830,55							
(P08)-Dec16	3.025,	02 -	2.075,25	949,77		949,77							
(P09)-Jan17	2.612,	89 -	2.513,25	99,64		99,64							
(P12)-Apr17	5.541,	12 -	5.250,00	291,12	43,09	248,03							
2016(5)/2017 Total	6.446,	58 -	4.170,00	2.276,58	43,09	2.233,49							
TOTAAL	2.010,	78	0,00	2.010,78	96,31	1.914,47							

Naast de naam van de database zien we dat bedragen naar EUR worden omgevormd, maar aan de munt slicer zien we dat er enkel transacties in EUR voorkomen.

De **Type slicer** geeft 1 aan, wat betekent dat er enkel transacties voor 'speciale' rekeningen voorkomen (nl. vaste activa, aandelen/opties, futures en magazijnen).

De IU slicer geeft aan dat zowel positieve als negatieve bedragen in het overzicht getoond worden.

De PI slicer geeft een subselectie aan: de getoonde bedragen hebben enkel betrekking op DB X-**Trackers DAX UCITS ETF-Income.** 

Belangrijk: speciale rekeningen met een een effectief saldo op het portfolio gedeelte worden in het dagboek automatisch opgesplitst in 2 rekeningen . De naam van de tweede rekening is deze van de rekening + 'Portf.' extensie.

# **Budgetopvolging (ook van Projecten)**

In gebruikershandleiding deel 3 werd de aanmaak en opvolging van budgetten uitvoerig behandeld. In het Hot-Accounts programma maakt men budgetten aan via het definiëren van budget transacties in het Budget Aanmaak/Kontr. scherm.

Een dergelijke budget transactie is vergelijkbaar met een gewone transactie. Een gewone transactie slaat natuurlijk op de 'realiteit' (of 'actuals'). Een budget transactie wordt ingegeven voor één van de 4 voorziene budget codes (Budget 1, Budget 2, Budget 3 en Simulatie budget). Voor zowel een normale transactie als een budget transacties kan men volgende gegevens ingeven:

- Rekening, - Datum, - Bedrag, - Opmerking, -Budget Item, - Portfolio item of Project Item

Nb: Begunstigde/Betaler (= tegenpartij) en betaalstatus zijn velden die niet voorzien zijn i.g.v. budget transacties

Tot nog toe hebben wij enkel budgetten opgemaakt en opgevolgd op budget item niveau. **Via het Project Item veld kan echter een extra dimensie toegewezen worden.** 

#### VC De Sjotters 2018 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_Club1.sdf (consolidatie munt:EUR)

c. (Osers (Luwaru (Documents (i	IOL-ACCOUNTS	Databases (II	Av1_Club1	.sui (consoliuatie mun	LUN				
Munt	Munt	Туре	IU	PI					
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	T	EV1			^		
			U	EV2			~		
Som v/d bedragen					Rekeningen		Hoofdposter	n	
Rij labels					0.Bank	TOTAAL	3. ANDERE+		7. ANDERE-
2018(8)/2019									
(P01)-Aug18									
22/08/2018									
Nr. 019 SPONSORING	(2018/Spor	n.011) ABC CY	EV2		1.500,00	1.500,00	1.50	00,00	
Nr. 022 LIGA BIJDRAG	6EN (Inschrij	ving activiteit	EV2) VLAA	MSE SB VZW EV2	-500,00	-500,00			-500,00
(P01)-Aug18 Total					1.000,00	1.000,00	1.50	00,00	-500,00
2018(8)/2019 Total					1.000,00	1.000,00	1.50	00,00	-500,00
TOTAAL					1.000,00	1.000,00	1.50	00,00	-500,00

In vorige screencasts (zie hierboven nogmaals het financieel dagboek, specifiek voor activiteit EV2) zagen we dat voor **EV2 zowel ontvangsten** (SPONSORING) **als uitgaven** (LIGA BIJDRAGEN) geboekt werden. Project EV2 loopt dus als een extra dimensie over alle budget items heen.

🖶 Define	and Check Budg	et												-		×
Rekening	en Transacties	Po	tfolio Budg	et Bank	Intreste	en Mu	inten An	dere	Database N	IL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>					
EUR	BUDGET A		AAK/KONTR	Ac	tiveer Se		? T	oevoe	gen Initia	liseren	Vijzigen	Schrap F	Plak <	>	Einde	
			*A	LLES			ACT 1	/08/20	18 - 31	/08/2018	BUD 1/08/2	2018 - 3	1/08/20	18 F	Proj/Pl	
1e 3	0/12/2018 🔲 -	30/12	2/2018 🔍 –	Actueel	~ Au	g	~ 2e	30/12/	2018 🔍 🗸	30/12/2018	Budg	jet v Aug	g	~	Proj/Pl	$\sim$
c1:	5.510,50	c <b>2</b> :	0.00	<b>D</b> Adj:	C	).00 Dif:	5.	510,50	100,007	K Houd Huidig	je Sel 🗸 Afkr	notting mogelijk	∼ Ex	port	Print G	rid
	Budget.Type	Budg	get.ltem		ACT_Aug	BU	JD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil	Project/Portf	olio.ltem				
►	0. LIDGELD	LIDO	BELDEN		1500	0.00	0.00	0,00	1500,00	100,00						
	2. SUBSIDIE	SUB	SIDIE GEME	ENTE	1500	0.00	0,00	0,00	1500,00	100,00						
	3. ANDERE+	SPO	NSORING		2500	0.00	0.00	0,00	2500,00	100,00	EV1					
	3. ANDERE+	SPO	NSORING		1500	0.00	0.00	0,00	1500,00	100,00	EV2					
	6. DIV.G&D	TRA	NSPORT/VE	RVOER	-89	9,50	0.00	0.00	-89,50	-100.00	IC					
	6. DIV.G&D	VER	ZEKERINGE	N	-150	0,00	0.00	0,00	-150,00	-100,00						
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAGEN	١	-500	0,00	0.00	0,00	-500,00	-100,00	EV1					
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAGEN	١	-500	0,00	0.00	0,00	-500,00	-100,00	EV2					
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAGEN	١	-250	0,00	0.00	0,00	-250,00	-100,00	IC					
0.Ban	k	.Ac	31/08/2018 ~	· >	31/08/20	18	200	0 EUI	R				Er	ikel 1	x	$\sim$
LIDGE	ELDEN				.E	31					.PI	Yr+: 0	🗘 Dag	Wk/M	nd ()	-
ACT_	Aug Transactie	s	Toon.	Alles			🗹 🗛	tiveer Ir	nput	15	Afknot	ting mogelijk	✓ Exp	ort	Print G	rid
	Budget.ltem	•	Rekening	Valutadat	um B	edrag	Munt	Opm/R	eferentie	Project/Po	ortfolio.ltem	Budget.Type	e Ban	krekeni	ing	^
•	LIDGELDEN		0.Bank	6/08	/2018	100,00	EUR	Betalir	ng lidgeld 20	)18		0. LIDGEL	DU C	MMY	BANK (	1
	LIDGELDEN		0.Bank	6/08	/2018	100,00	EUR	Lidgel	d			0. LIDGEL	DU C	MMY I	BANK (	
	LIDGELDEN		0.Bank	8/08	/2018	100,00	EUR	Lidgel	d			0. LIDGEL	DU C	MMY	BANK (	l 🗸
<															>	

# Opmaak en opvolging budgetten

Hierboven het **BUDGET AANMAAK/KONTR. scherm** met **links actuele transacties** en **rechts deze voor het gewone BUD budget, beide voor de maand augustus 2018**. Het overzicht wordt getoond op het meest gedetailleerde niveau, nl. op **Proj/PI niveau**. (Nb: voorlopig zonder budget transacties)

We registreren nu voor het gewone budget (BUD) een ontvangst van 2000 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, met budget item: LIDGELDEN. We bekomen vervolgens volgend scherm:

🖶 Defin	e and Check Budg	et													_		×
Rekenir	gen Transacties	Por	tfolio Bu	idget Bank	Intres	ten Mu	nten An	dere Da	tabase NL	Nederlar	nds 🔻	Help					
EUR	BUDGET	AANM	AAK/KONT	TR. Ac			? T	oevoege	n Initiali:	seren	Wijzig	en S		Plak	< >	Einde	•
HET	RECORD WERE	)		*ALLES			ACT 1	/08/2018	3 - 31/0	08/2018	BUD	1/08/2	018	- 31/0	8/2018	Proj/Pl	
1e	30/12/2018 🔍 🗸	30/12	2/2018	Actueel	~ A	ug	~ 2e	30/12/20	18 💷	30/12/20	18 💷 🕆	Budge	et v	Aug	~	Proj/Pl	$\sim$
c1:	5.510,50	c2:	2.000	<b>).00</b> Adj:	2.00	00.00 Dif:	3.	510,50	175,53%	Houd H	luidige Sel	~ Afkn	otting mo	gelijk 🗸	Export	Print Grid	d
	Budget.Type	Budg	et.ltem		ACT_AL	ig BU	ID_Aug	x1	Verschil	%.Versc	shil Pr	oject/Port	tfolio.ltem				
•	0. LIDGELD	LIDG	ELDEN		150	00.00	2000.00	2000.00	-500,00	-	25,00						
	2. SUBSIDIE	SUB	SIDIE GEN	MEENTE	150	00.00	0.00	0.00	1500,00	1	00,00						
	3. ANDERE+	SPO	NSORING	ì	250	00.00	0.00	0.00	2500,00	1	00.00 E\	/1					
	3. ANDERE+	SPO	NSORING	ì	150	00.00	0.00	0.00	1500,00	1	00.00 E\	/2					
	6. DIV.G&D	TRA	NSPORT/	VERVOER	-8	39,50	0.00	0.00	-89,50	-1	00.00 IC						
	6. DIV.G&D	VER	ZEKERIN	GEN	-19	50,00	0.00	0.00	-150,00	-1	00.00						
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAG	EN	-50	00,00	0.00	0.00	-500,00	-1	00.00 EN	/1					
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAG	EN	-50	00,00	0.00	0.00	-500,00	1	00.00 EN	/2					
	7. ANDERE-	LIGA	BIJDRAG	EN	-25	50.00	0.00	0.00	-250,00	-1	00.00 IC						
		Ac	31/08/2018	3 × >	30/12/2	018	0.0	0							Enkel	1 x ·	
			,				0,0	<b>·</b>					Ver	0	Dee W/k/		
						.BI						.PI	11+.	U 👻	Dag WK/I		-
ACT	_Aug Transactie	s	To:	on Alles			🗹 Ac	tiveer Inp	ut	15		Afknotti	ing mogeli	jk V	Export	Print Grid	3
	Budget.Item	•	Rekening	Valutadat	um	Bedrag	Munt	Opm/Refe	erentie	Projec	ct/Portfolio.	ltem	Budget.	Туре	Bankreke	ning	^
►	LIDGELDEN		0.Bank	6/08	/2018	100.00	EUR	Betaling	lidgeld 201	8			0. LIDG	ELD	DUMM	Y BANK (I	
	LIDGELDEN		0.Bank	6/08	/2018	100,00	EUR	Lidgeld					0. LIDG	ELD	DUMM	Y BANK (I	
	LIDGELDEN		0.Bank	8/08	/2018	100,00	EUR	Lidgeld					0. LIDG	ELD	DUMM	BANK (I	~
<																>	
BUD	_Aug Transactie	s								1					Export	Print Grid	đ
	Budget.ltem	Budge	et.Code	Rekening	Valutad	latum	Bedrag	Munt	Opm/Refer	entie	Project/P	ortfolio.lte	em E	Budget.Ty	pe Ba	inkrekening	
•	LIDGELDEN	BUD		0.Bank	31/	08/2018	2000.00	EUR					0	LIDGE	LD DI	JMMY BA	١N
<																	>
																	-

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_Club1.sdf

In de 1<sup>e</sup> lijn bovenaan zien we dat we 2000 EUR voorzien aan lidgelden in augustus 2018. Actueel zijn er nog maar 1500 EUR effectief gestort. Verschil: -500, in het rood (=slechter dan voorzien).

Op de 2<sup>e</sup> lijn staat de kolom 'Verschil' in het groen, omdat we effectief 1500 gemeentelijke subsidie ontvangen hebben maar tot nog toe niets voorzien hebben in het budget, dus een 'positieve' of groene verrassing. Dit wordt aangepast als we wel een budget transactie definiëren, bv.

0.Bank .Ac 31/08/2018 ~	> 31/08/2018 1450 EUR	Enkel 1 x 🗸
SUBSIDIE GEMEENTE	BI	.PI Yr+: 0 ÷ Dag Wk/Mnd 0 ÷

 We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone BUD budget een ontvangst van 1450 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SUBSIDIE GEMEENTE.

c1:	5.510,50	2: <b>3.450.00</b> Adj:	3.450,00	Dif: 2	.060,50	59,72%	Houd Huidige S	Sel $ \sim $ Afknotting mogelijk	✓ Export Print Grid
	Budget.Type	Budget.Item	ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil	Project/Portfolio.ltem	
•	0. LIDGELD	LIDGELDEN	1500,00	2000,00	2000,00	-500,00	-25,00		
	2. SUBSIDIE	SUBSIDIE GEMEENTE	1500,00	1450,00	1450.00	50,00	3,45		
	3. ANDERE+	SPONSORING	2500.00	0,00	0.00	2500,00	100,00	EV1	
	3. ANDERE+	SPONSORING	1500,00	0.00	0,00	1500,00	100.00	EV2	

Met als resultaat hierboven (zie 2<sup>e</sup> lijn). We hebben 50 EUR meer ontvangen van de gemeente dan verwacht. Dat staat dus in het groen aangegeven.

### Definitie budget op project/portfolio item niveau

We gaan nu ook op project/portfolio item niveau budget transacties ingeven.

0.Bank .Ac 31/08/2018 > 31/0	2500 EUR	Enkel 1 x ~
SPONSORING	EV1	.PI Yr+: 0 👘 Dag Wk/Mnd 0 🖡

We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone BUD budget een ontvangst van 2500 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SPONSORING en Project/ Portfolio item: EV1.

0.Bank .Ac 31/08/2018 > 3	08/2018 1500 EUR		Enkel 1 x 🗸 🗸
SPONSORING	.BI EV2	.PI Yr+: 0 ‡	Dag Wk/Mnd 🛛 📮

We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een ontvangst van 1500 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: SPONSORING en Project/ Portfolio item: EV2.

0.Bank .Ac 31/08/2018 ~ > 3	/08/2018 -100 EUR	Enkel 1 x 🗸
TRANSPORT/VERVOER	.BI IC	

We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een uitgave van -100 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: TRANSPORT/VERVOER en <u>Project/Portfolio item: IC.</u>

0.Bank Ac 31/08/2018 > 31/0	/2018 -145 EU	UR	Enkel 1 x 🗸 🗸
VERZEKERINGEN	.BI	.PI	Yr+: 0 📥 Dag Wk/Mnd 0 🛓

We registreren nu (zie hierboven) voor het gewone budget een uitgave van -145 EUR op de bankrekening op datum van 31/08/2018, budget item: VERZEKERINGEN.

We registreren achtereenvolgens ook volgende budget transacties: (nl. te betalen liga bijdragen voor de 3 verschillende activiteiten die we voorzien)

0.Bank .Ac 31/08/2018 V	31/08/2018	-500 EUR	Enkel 1 x           PI         Yr+:         0         ⇒         Dag Wk/Mnd         0         ⇒
0.Bank Ac 31/08/2018 > >	31/08/2018 .BI EV2	-500,00 EUR	Enkel 1 x ∨ Yr+: 0 → Dag Wk/Mnd 0 →
0.Bank Ac 31/08/2018 ~ >	31/08/2018 .BI IC	-250,00 EUR	Enkel 1 x         ✓             Dag Wk/Mnd         0         ÷

Ten slotte registreren wij nog een budget voor te verwachten bar inkomsten voor activiteit EV2:

1.Kas1 .Ac 31/08/2018 > 31/0	8/2018	1000	EUR				Enkel 1 x	~	
INKOMSTEN BAR/KANTINE	.BI	EV2		.PI	Yr+:	0 🔹	Dag Wk/Mnd	0	

Als resultaat bekomen wij nu volgend scherm:

🛃 Defi	ne and Check Budg	et								-		$\times$
Rekeni	ngen Transacties	Portfolio Budget Bank	Intresten Mu	inten Ander	e Datał	ase NL Ne	derlands -	Help				
EUR	BUDGET A	AANMAAK/KONTR. Activ	eer Selecties	? Toe	voegen	Initialiser	en Wijzig	en Schra	ap Plak	< >	Einde	
		*ALLES		ACT 1/0	8/2018	- 31/08/2	2018 BUD	1/08/2018	- 31/0	08/2018	Proj/Pl	
1e	30/12/2018 🔍 🗸	30/12/2018 🔍 🗸 Actueel	~ Aug	✓ 2e 3	0/12/2018	30/1	12/2018	Budget	~ Aug	~	Proj/Pl 、	,
c1:	5.510,50	c2: 6.955,00 Adj:	6.955.00 Dif:	-1.44	4,50	- <b>20,77%</b> H	oud Huidige Sel	Afknottin	ng mogelijk	<ul> <li>✓ Export</li> </ul>	Print G	rid
	Budget.Type	Budget.Item	ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil	Project/Portfo	lio.ltem			
	0. LIDGELD	LIDGELDEN	1500,00	2000,00	2000,00	-500,00	-25.00					
	2. SUBSIDIE	SUBSIDIE GEMEENTE	1500,00	1450,00	1450,00	50,00	3,45					
•	3. ANDERE+	INKOMSTEN BAR/KANTINE	0.00	1000.00	1000.00	-1000,00	-100.00	EV2				
	3. ANDERE+	SPONSORING	2500,00	2500,00	2500.00	0.00	0.00	EV1				
	3. ANDERE+	SPONSORING	1500,00	1500,00	1500.00	0.00	0.00	EV2				
	6. DIV.G&D	TRANSPORT/VERVOER	-89,50	-100,00	-100.00	10,50	10.50	IC				
	6. DIV.G&D	VERZEKERINGEN	-150,00	-145,00	-145.00	-5,00	-3,45					
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-500,00	-500,00	-500.00	0.00	0.00	EV1				
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-500,00	-500,00	-500,00	0.00	0.00	EV2				
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-250,00	-250,00	-250,00	0.00	0.00	IC				

We bekijken vooral de **"Verschil" kolom.** Als deze 0 aangeeft, betekent dit dat de realiteit exact overeenkomt met de gebudgetteerde bedragen voor de betreffende periode. Voor gemeentelijke subsidie hadden we het bedrag van vorig jaar gebudgetteerd. We hebben echter 50EUR meer ontvangen. Daar EV2 nog niet heeft plaatsgehad, zijn er ook nog geen inkomsten van de bar. De IC activiteit heeft 10,50 EUR minder gekost aan vervoer dan voorzien (=groen). De verzekering is echter 5 EUR duurder geworden (rood, nl. -150 EUR in plaats van het voorziene -145 EUR).

Wij bekijken ook het budget overzicht (realiteit versus realiteit) voor enkel activiteit EV2, gedurende de maand augustus 2018.

🖳 Defir	ne and Check Budge	t								-		×
Rekenii	ngen Transacties	Portfolio Budget Bank	Intresten Mu	unten Ander	re Datab	ase NL N	ederlands 🔹	Help				
EUR	BUDGET A	ANMAAK/KONTR. Activ	eer Selecties	? Toe	voegen	Initialise	eren Wijzig	en Sch	nrap Plak	< >	Einde	-
		*ALLES		ACT 1/0	8/2018	- 31/08	3/2018 BUD	1/08/2018	8 - 31/0	8/2018 I	Proj/Pl	
1e	30/12/2018 🔍 🗸	30/12/2018 🔍 🛪 Actueel	~ Aug	∨ 2e 3	0/12/2018	30	/12/2018 🔲 🕆	Budget	~ Aug	~	Proj/Pl ~	
c1:	5.510,50 c	2: 6.955.00 Adj:	6.955,00 Dif:	-1.44	4,50	-20,77%	Houd Huidige Sel	Afknot	tting mogelijk	<ul> <li>Export</li> </ul>	Print Gri	id
	Budget.Type	Budget.ltem	ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	Houd Huidige Sel. *ALLES	roject/Port	tfolio.ltem			
	0. LIDGELD	LIDGELDEN	1500,00	2000.00	2000,00	-500,0	GEEN Projecten/					
	2. SUBSIDIE	SUBSIDIE GEMEENTE	1500,00	1450.00	1450,00	50.0	Alle Vaste Activa					
	3. ANDERE+	INKOMSTEN BAR/KANTINE	0,00	1000,00	1000,00	-1000.0	Alle Aandelen/Opt Alle Futures	V2				
	3. ANDERE+	SPONSORING	2500,00	2500,00	2500,00	0.0	Alle Voorraad	V1				
	3. ANDERE+	SPONSORING	1500,00	1500.00	1500,00	0.0	Prj/PI LTST GESE	✓ <mark>V</mark> 2				
	6. DIV.G&D	TRANSPORT/VERVOER	-89,50	-100,00	-100,00	10,50	) 💼 10.50	IC				
	6. DIV.G&D	VERZEKERINGEN	-150,00	-145,00	-145,00	-5,00	-3,45					
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-500,00	-500,00	-500,00	0.00	0.00	EV1				
•	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-500,00	-500,00	-500,00	0.00	0.00	EV2				
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-250,00	-250,00	-250,00	0.00	0.00	IC				

- In het overzicht klikken we eerst op een lijn met het project/portfolio item dat we willen uitlichten (hier EV2)
- In het sub-selectie scherm ('Houd Huidige Sel') kiezen we de optie 'Prj/PI LTST GESELECTEERD'.

Wij bekomen nu een overzicht (**realiteit versus budget**), specifiek voor het eerder aangeduide project/portfolio item: EV2

🖳 De	fine and	d Check Budge	t										-		×
Reke	ningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten Mu	unten An	dere Datal	base NL Ne	derlands •	Help				
EUR       BUDGET AANMAAK/KONTR.       Activeer Selecties       ?       Toevoegen       Initialiseren       Wijzigen       Schrap       Plak       <															
				EV2			ACT 1	/08/2018	- 31/08/	2018 BUD	1/08/20	18 - 31/0	08/2018	Proj/Pl	
1e	1e 30/12/2018 🖙 30/12/2018 🗣 Actueel ~ Aug ~ 2e 30/12/2018 🗣 30/12/2018 🗣 Budget ~ Aug ~ Proj/Pl ~														
c1	:	1. <b>000.00</b> c	2: <b>2</b> .	.000.00 A	Adj:	2.000.00 Dif:	-1.	000,00	- <b>50.00%</b> H	loud Huidige Sel	~ Afkn	otting mogelijk	~ Expor	t Print G	ìrid
	Bu	udget.Type	Budget.Item			ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil	Project/Po	ortfolio.ltem			
•	3. /	ANDERE+	INKOMSTE	N BAR/K	ANTINE	0.00	1000.	00 1000.00	-1000,00	-100,00	EV2				
	3. /	ANDERE+	SPONSOR	ING		1500,00	1500,	00 1500.00	0,00	0.00	EV2				
	7.	ANDERE-	LIGA BLIDE			-500.00	-500 (	0 -500.00	0.00	0.00	FV2				
			210/10/00/	AGEN		500,00	000,	000,00	0,00	0,00					

Nb: Door in het sub-selectie schermpje terug \*ALLES te kiezen bekomen we terug het eerdere globale overzicht. (zie hieronder):

🖶 Def	ine and (	Check Budge	t														-		×
Reken	ingen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Ander	e Datab	ase NL N	Vederland	ls -	He	lp					
EUR	. 1	BUDGET A	ANMAAK/K	ONTR.	Activ	eer Selectie	es ?	Toe	voegen	Initialis	eren	Wijzig		Schrap	Plak	<	>	Einde	•
				EV2			ACT	1/0	8/2018	- 31/0	8/2018	BUD	1/0	8/2018	- 31/0	)8/20	18 F	roj/Pl	
1e	30/12/	2018 🔍 🗸	30/12/2018	<b>•</b>	ctueel	~ Aug	~ 2	2e 30	0/12/2018	<b>3</b>	0/12/201	8 🔍 –	Bu	dget v	Aug		$\sim$	Proj/PI ~	·
<b>c1</b> :		1.000,00 c	2: <b>2</b> .	. <b>000,00</b> A	\dj:	2.000,00	Dif:	-1.00	0.00	-50,00%	Houd Hui	dige Sel	/	Afknotting	mogelijk	~	Export	Print Gr	id
	Bud	get.Type	Budget.Item			ACT_Aug	BUD_A	ug	x1	Verschil	Houd Hui	dige Sel. ,	roj	ect/Portfolio	.ltem				
•	3. A	NDERE+	INKOMSTE	N BAR/K	ANTINE	0,0	00 10	00,00	1000,00	-1000,0	*GEEN Pr	rojecten/	V	2					
	3. A	NDERE+	SPONSOR	ING		1500,0	0 15	00,00	1500,00	0,0	Alle Vaste	Activa	V	2					
	7. A	NDERE-	LIGA BIJDF	RAGEN		-500,0	0 -5	00,00	-500,00	0.0	Alle Aand Alle Futur	elen/Opt es	V	2					
											Alle Voorr Alle Proje Prj/PILT	aad cten ST GESE '	,						

Conclusie: om snel actuele gegevens op project/portfolio item niveau uit te lichten is wellicht het financieel dagboek met de instelling Project/Portfolio slicer het eenvoudigst en snelst.

Om actuele gegevens ook te toetsen aan gebudgetteerde bedragen gebruiken we het BUDGET AANMAAK/KONTR. scherm in het programma zelf.

😸 Define and Check Budget — [															×
Reker	ningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten M	unten Ande	re Datab	oase NL Ne	ederlands -	Help				
EUR BUDGET AANMAAK/KONTR. Activeer Selecties ? Toevoegen Initialiseren Wijzigen Schrap Plak <												< >	Einde	-	
*ALLES ACT 1/08/2018 - 31/08/2018 BUD 1/08/2018 - 31/08/2018 Pr												Proj/Pl			
1e	30/12	2/2018 🔍 🗸	30/12/2018		ctueel	~ Aug	~ 2e 3	0/12/2018	30/	12/2018	Budget ~	Aug	~	ltem ~	
c1:		5.510,50 c	2: 6	. <b>955.00</b> Ad	dj:	6.955.00 Dif:	-1.44	4.50	-20.77%	loud Huidige Sel	~ Afknotting	mogelijk 🗸	Export	Type Item	
Budget.Type Budget.Item					ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil	Project/Portfolio	ltem		Proj/Pl		
Þ	0. l	LIDGELD	LIDGELDE	N		1500,00	2000,00	2000,00	-500,00	-25,00					
	2.5	SUBSIDIE	SUBSIDIE	GEMEEN	TE	1500.00	1450.00	1450.00	50.00	3.45					

Wij kunnen in het BUDGET AANMAAK/KONTR. scherm ook overzichten bekomen op hoger niveau. Daartoe wordt (zie hierboven) bv. **Item** (of type) niveau geselecteerd en dan op de knop 'Activeer Selecties' gedrukt.

### Voor de maand augustus bekomen we dan volgend overzicht op **budget item niveau**:

🛃 Define and Check Budget												×
Rekenin	gen Transacties	Portfolio Budget Bank	Intresten Mu	unten Ander	e Databa	ase NL Ned	lerlands 🔹	Help				
EUR	BUDGET A	ANMAAK/KONTR. Activ	eer Selecties	? Toe	voegen	Initialisere	en Wijzige	en Schrap	Plak <	>	Einde	-
		*ALLES		ACT 1/0	8/2018	- 31/08/2	2018 BUD	1/08/2018 -	31/08/2	018 I	tem	
1e	30/12/2018 🔲 🔻	30/12/2018 🔍 🗸 Actueel	Aug	✓ 2e 3	0/12/2018	30/1	2/2018 🔍 🗸	Budget v A	Aug	$\sim$	ltem ~	
c1:	5.510,50 d	e2: 6.955,00 Adj:	6.955.00 Dif:	-1.44	4,50 -	20,77% Ho	oud Huidige Sel 🔻	Afknotting mo	gelijk 🗸	Export	Print Grid	d
	Budget.Type	Budget.ltem	ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschil					
•	0. LIDGELD	LIDGELDEN	1500.00	2000,00	2000,00	-500,00	-25,00					
	2. SUBSIDIE	SUBSIDIE GEMEENTE	1500.00	1450,00	1450,00	50,00	3,45					
	3. ANDERE+	INKOMSTEN BAR/KANTINE	0.00	1000,00	1000,00	-1000,00	-100,00					
	3. ANDERE+	SPONSORING	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00					
	6. DIV.G&D	TRANSPORT/VERVOER	-89,50	-100,00	-100,00	10,50	10,50					
	6. DIV.G&D	VERZEKERINGEN	-150,00	-145,00	-145,00	-5,00	-3,45					
	7. ANDERE-	LIGA BIJDRAGEN	-1250,00	-1250,00	-1250,00	0.00	0.00					

## Op Budget Type niveau levert dit volgend beeld op:

🚽 Defir	ne and Check Budget	:												-		×
Rekenir	ngen Transacties	Portfolio	Budget Ba	ank Intres	ten Munte	n Ander	e Databa	ase NL N	lederla	inds	• Hel	р				
EUR	BUDGET A	ANMAAK/KO	ONTR.		electies	?									Eind	le
			*ALLES			ACT 1/0	8/2018	- 31/08	3/201	8 BUD	1/08	3/2018 ·	- 31/0	8/2018	Туре	
1e	30/12/2018 💷	30/12/2018	Actue	el v Au	ıg	~ 2e 3	0/12/2018	<b>□</b> ▼ 30	)/12/2	018 🔲	Buc	dget v	Aug	~	Туре	~
c1:	5.510,50 c2	2: 6.	.955.00 Adj:	6.95	5.00 Dif:	-1.44	4,50 -	-20,77%	Houd	Huidige Se	I ~ A	fknotting mog	ielijk ∨	Export	Print	Grid
	Budget.Type	ACT_Aug	BUD_Aug	x1	Verschil	%.Verschi	l de la companya de la									
	0. LIDGELD	1500.00	2000,0	0 2000,00	-500,00	-2	5.00									
	2. SUBSIDIE	1500,00	1450,0	0 1450,00	50,00		3,45									
	3. ANDERE+	4000.00	5000,0	0 5000,00	-1000,00	-2	0.00									
•	6. DIV.G&D	-239,50	-245,0	0 -245,00	5,50	:	2,24									
	7. ANDERE-	-1250,00	-1250,0	0 -1250,00	0.00	(	0.00									
ACT	_Aug Transacties		Toon Alles			Active	eer Input		4	+ N	Afkn	notting mogelij	k ~	Export	Print	Grid
	Budget.Item		* Reken	ing Valu	tadatum	Bedrag	Munt	Opm/Refe	erentie		Proje	ct/Portfolio.lt	em	Budget.Typ	e	Ba 🔨
•	TRANSPORT	VERVOER	0.Banl	k 1	0/08/2018	-33,25	EUR	#101 Afre	ek. ve	rvoer IC	IC			6. DIV.G&	D	DL
	VERZEKERING	EN	0.Ban	k 2	0/08/2018	-150,00	EUR	#100 Fac	ct. 201	8/245				6. DIV.G&	DI	DL
																~
<																>
BUD	_Aug Transacties								2	+				Export	Print	Grid
	Budget.ltem		Budget.Code	Rekenin	g Valuta	datum	Bedrag	Munt	Opm	/Referent	e	Project/Portfo	olio.Item	Budge	t.Type	E
•	TRANSPORT/	VERVOER	BUD	0.Bank	31	/08/2018	-100,00	EUR			I	С		6. DIV	.G&D	D
	VERZEKERING	EN	BUD	0.Bank	31	/08/2018	-145,00	EUR						6. DIV	.G&D	D
<																>

Nb: het 2<sup>e</sup> rooster bevat de (reële) transacties waaruit het bedrag van -239,50 EUR is opgebouwd en in het 3<sup>e</sup> rooster toont de gebudgetteerde transacties waaruit het bedrag van -245 EURis opgebouwd.

Nb: Uiteraard kunnen op overzichten getoond worden over een langere periode zoals een boekjaar.

# VOORRAADBEHEER met behulp van een detaildatabase

Veel clubs baten een kantine uit voor de eigen leden.

In het voorbeeld van VC De Sjotters werden <u>de details</u> betreffende de kantine niet opgenomen in de dagboeken. De waarde van de voorraad wordt op het einde van de periode (boekjaar) vergeleken met de waarde van de beginvoorraad en dan in rekening gebracht. Vanuit beheerstandpunt is dit natuurlijk niet echt ideaal.

In Hot-Accounts kan men dergelijke kantine(s) in detail beheren. Dit kan zowel in de hoofddatabase zelf als in een aparte detaildatabase.

Maar alles in één database beheren heeft wel enkele serieuze nadelen. Zo wordt het financieel dagboek overstelpt met heel veel detailbewegingen. Bovendien moet men, als men jaarlijks met een nieuwe Hot-Accounts database werkt, bij het begin van het jaar de voorraad opnieuw in detail inbrengen. Het is gewoon veel eenvoudiger om met een aparte detaildatabase voor voorraden te werken. Deze kan ook over de jaren heen verder gebruikt worden.

## Ik zal het werken met een hoofd-én detaildatabase hier nu illustreren.

Daartoe maken we twee kopieën van de eerder gedownloade HAv1\_Club.sdf. We hernoemen de ene naar HAv1\_ABC2018.sdf en de andere naar HAv1\_ABCDetail.sdf.

Nb: Na inloggen met het 'Club' database paswoord wijzigen we best onmiddellijk het database paswoord in resp. beide databases. Dat kan via volgende optie.

Debesieses Terr												
Rekeningen Iran	nsacties Portfolio	Budget Bar	k Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>	_			
EUR RE	EKENINGEN			Toev	oegen	Select	teer/Creëer DB (Set- g DB Paswoord	up)	n Plak	< >	Einde	-

### Het Setup scherm wordt dan opnieuw getoond.

Wijzig DB Paswoo	rd		OK Einde
Voer een NIEUW PASW BEVESTIGINGSVELD e	/OORD in, en druk WI	BEVESTIC JZIG DB PA	G DIT IN HET ASWOORD
Status en huidige instellingen			Wijzig Instellingen
Taal	NL	100%	NL Nederlands (Dutch) $\sim$
Hoofdmunt	EUR		~
DB paswoord	ОК		****

Type twee maal het nieuwe paswoord in en druk dan op de toets 'Wijzig DB Paswoord'

In HAv1\_ABC.sdf gaan we, zoals in het voorbeeld van VC De Sjotters, enkel totaalbewegingen registreren. In HAv1\_ABCDetail.sdf houden we in detail de voorraad van de kantine bij.

Datum	Actie	Bewegingen in de	Bewegingen in de
		Hoofddatabase	Detaildatabase
31/10/2018	Beginsaldo Bank: €1000	Beginsaldo bank: €1000	-
	Beginsaldo Kas: €500	Beginsaldo Kas: €500	-
	Drank in de Kantine	Beginwaarde Kantine:	Registratie initiële drank
	(aankoopwaarde €41,85)	€41,85 +€25 =€66,85	in de kantine met
	plus €25 cash kleingeld.		waarde beginvoorraad
			€41,85 en €25 extra
			cash. Zie (1) (2)
9/11/2018	Aankoop drank (G&D)	Bankrekening, -€109,08	Opname in detail
	voor de bar, betaald via	Goederen & Diensten,	goederen in voorraad
	de bankrekening, bedrag:	Ref.: Fact.1 Leverancier	voor een bedrag van
	-€109,08	ABC	<b>€109,08.</b> Zie (3) (4)
10/11/2018	Verkopen in de bar	-	Registratie verkopen,
	(netto ontvangst €150,20		eventueel met correcties
	waarbij de voorraad in		Kas (Kant.1): +€150,20
	waarde vermindert met		Waarde
	€47,37)		voorraad: -€47,37 Zie (5)
10/11/2018	€150,20 cash wordt uit de	Bankrekening, €150,20,	Transactie:
	bar genomen en op de	INKOMSTEN	Kas (Kant.1): -€150,20,
	bank gedeponeerd.	BAR/KANTINE, Ref.: Afr.	DB Uit Zie (6)
		#1 Dranken en	
		versnaperingen.	
14/11/2018	Verkopen bar (€35,60)	-	Registratie detail
	Voorraad: -€11,01		verkopen. Zie (7)
17/11/2018	Verkopen bar (€70,70)	-	Registratie detail
	Voorraad:-€22,89		verkopen. Zie (8)
17/11/2018	-€106,30 naar safe	Kas1, €106,30 INKOM-	Transactie:
	(=inkomsten 14+17/11)	STEN BAR/KANTINE,	Kas: (Kant.1), -€106,30,
		Afr#2	DB Uit Zie (9)
30/11/2018	Einde periode: wijziging	Kant.1, +€27,81,	-
	waarde voorraad.	Herwaardering (+)	
	(toename)	voorraad	

Hier een overzicht van een aantal typische acties die we gaan registreren in beide databases.

# Initiële opname voorraad in de detaildatabase

Nb: dit gebeurt ideaal op de laatste dag van een boekhoudkundig jaar om zo onmiddellijk de aansluiting met de hoofddatabase te kunnen maken maar in principe kan men op elk ogenblik beginnen.

We tellen daartoe eerst de voorraad drank en waarderen deze volgens de eenheidsprijs van de recentste aankoopfacturen. Nb: in dit voorbeeld houd ik het aantal artikelen uiteraard beperkt.

Voorraad **DUVEL 33cl**: 12 flesjes aan 1,35 EUR/stuk= 16,20 EUR

Voorraad LEFFE Blond 33cl: 15 flesjes aan 1,29 EUR/stuk= 19,35 EUR

Voorraad JUPILER 25 cl: 10 flesjes aan 0,63 EUR/stuk= 6,30 EUR

#### Totale (aankoop) waarde van de voorraad: 41,85 EUR

Verder is er ook nog 25 EUR aan wisselgeld (Dit bedrag blijft constant aanwezig in de kantine).

#### Totaal bedrag: 66,85 EUR.

🖳 Transactions	- 🗆 X
Rekeningen Transacties Portfolio Budget Bank Intresten Munten Andere Database NL Nederlands - Help	
EUR TRANSACTIES Opkuis Toevoegen Initialiseren Wijzigen Schrappen Plak <	> Einde
Rekening     0.00 EUR     Kant.1     wA R D B P Betalingen     ZB ZO IE       Valutadatum     31/10/2018 >     31/10/2018     Zoeken van     Budget Item     Selecteer	iC Fx ? n Wissen
Budget Item OPENINGSBALANS	
Opm/Referentie	
Project/PI	
Begunst/B res toon _ sel	
Betaalstatus 0 Transf. Naar	
Huidiae Selecties: 5/11/2018 - 5/12/2018	
Transacties 5/11/2018 Rek. Opm BS VNieuw	0
Zelfde Als Toev. 5/12/2018 ■ BI □ PI □ TP □ □ ASC Reset Afknotting mogelijk ✓ Ex	Print Grid
Rekening Valutadatum Bedrag Munt Budget.tem Opm/Referentie Project/Portfolio.item TP.Naam PS Bankreke	ning Portefeuil

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail.sdf

# (1) Dit totaalbedrag van 66,85 EUR registreren we nu in de detaildatabase (HAv1\_ABCDetail.sdf) op de bestaande rekening Kant.1, op de laatste dag van vorige periode, zijnde 31 oktober 2018, met budget item: '<u>OPENINGSBALANS</u>'

De Kant.1 rekening is een voorraadrekening en kan dus zoals elke portefeuillerekening zowel een kassaldo als een niet-nul portefeuillesaldo bezitten.

Alle <b>Over</b>	getoonde rek <b>zicht Rekeni</b> i	eningen T <b>ngen</b>	OTAAL S	aldo:	66	6.85 EUR	KAS Saldo:         66,85           PORTFOLIO Saldo:         0.00           Wissen         Toon Zichtbaar         ✓         Afknotting mogelijk         ✓         Export	10 Print Grid
	Rekening	IBAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.Saldo	Totaal.Saldo	Bankrekening	RekeningT ^
•	Rechten		EUR	0.00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 0 IMMATERIELE GOEDEREN	1.0 IMMA <sup>*</sup>
	OG&T		EUR	0.00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 1 ONROERENDE GOEDEREN	1.1 ONRC
	Machin.		EUR	0.00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 2 MACHINES	1.2 MACH
	Kant.1		EUR	66,85	0.00	66,85	DUMMY BANK (EUR) 4 VOORRADEN	1.4 VOOR
	Kant.2		EUR	0.00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 4 VOORRADEN	1.4 VOOR

Na uitvoering van vorige transactie zien we in het Rekeningen scherm dat het Kassaldo voor de Kant.1 rekening 66,85 EUR bedraagt. Het portefeuillesaldo is nog nul. **We gaan nu 41,85 EUR overhevelen naar het portefeuillesaldo door items in voorraad op te nemen.** 

Daar de drank artikelen nog niet bestaan moeten we deze eerst even definiëren in het Budget/Portfolio items scherm.

🛃 Budget Items					- 🗆 ×
Rekeningen Transacties	Portfolio Budget Bank Intre	sten Munten Andere	Database NL Nederlands	- Help	
EUR BUDGET	/ PORTFOLIO ITEMS	Toevoegen	Initialiseren Wijzigen	Schrappen Plat	C C > Einde
Budget Item	DUVEL 33cl		Zoeken van Budget Type	Tonen	electeer lijn Wis
Budget i ype	D. VOORRAAD ARTIKELS		Budget.Type	Portfolio.ltem.Type	^
Portfolio Item Type	4	~	93. W&V FUTURES	0	
Sorteernummer	0 Afschrijvings %	0	94. W&V VOORRADEN	0	
Locatie/Tickercode			A. VASTE ACTIVA	1	
Contract multiplicator	1 Dec Hoev To	elaten 🗆	B. AANDELEN/OPTIES	2	
- Futures Tick Fenheid	1 Tick Waarde		C. FUTURES	3	
			D. VOORRAAD ARTIKELS	4	
Verkoopprijs	3.80 Eenh	Stuk	E. PROJECTEN	5	~

In de detaildatabase (HAv1\_ABCDetail.sdf) definiëren we in het Budget /Portfolio scherm een nieuw portfolio item DUVEL 33cl. (met portfolio item type=4, zijnde een voorraad artikel) Nb: We geven ook aan dat de verkoopprijs 3,80 EUR bedraagt. Als de voorraad gezakt is tot 12 stuk of minder wensen we 24 eenheden aan te kopen.

🖳 Budget Item	15												-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank Ir	ntresten	Munten	Andere	Database	NL Ne	derlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR BUDGET / PORTFOLIO ITEMS Toevoe								Initialisere	en	Wijzigen	Schrappen	Plak	< >	Einde	
Budget Iter	n	LEFFE	Blond 33c	I.				Zoeken var	n B	Verberger udget Type	Tonen	Se	lecteer lijn	Wis	?
Budget i y	pe	D. V00	RRAAD A	ARTIKELS				Budget.Type Portfolio.Item.Ty				ype			^
Portfolio Ite	em Type	4					$\sim$	93. W&V F	UTUR	ES	0				
Sorteernun	nmer		0 Afschrijvings %			0		94. W&V VOORRADEN			0				
Locatie/Tio	ckercode						i i	A. VASTE	ACTIV	A	1				
Contract m	ultiplicator		1	Dec Hoev	Toelster		]	B. AANDEI	LEN/O	PTIES	2				
Eutorea Tie	di Essensial							C. FUTUR	ES		3				
Futures fit	:K Eenneid		1	lick waard		1		D. VOORR	AAD A	RTIKELS	4				
Verkooppr	rijs		3,50 E	enh	Stuk			E. PROJEC	CTEN		5				~
Bestelpunt			10 F	Bestel Hoe	v	20	1					_			<u> </u>

- > We definiëren ook LEFFE Blond 33cl (verkoopprijs 3,50 EUR) (zie hierboven)
- en JUPILER 25cl (zie hieronder)

a 💀 Budget Items						-	
Rekeningen Transacties	Portfolio Budget Bank Intre	esten Munten Ander	e Database I	NL Nederlands	Help		
EUR BUDGET	/ PORTFOLIO ITEMS	Toevoegen	Initialiseren	Wijzigen	Schrappen P	lak < >	Einde
Budget Item	JUPILER 25cl		Zoeken van	Verbergen Budget Type	Tonen	Selecteer lijn	? Wis
Budget I vpe							
	D. VOORRAAD ARTIKELS		Budget Type		Portfolio Item Type		~
Portfolio Item Type	4	···	Budget.Type 93. W&V FU	TURES	Portfolio.ltem.Type		^
Portfolio Item Type Sorteernummer	4 0 Afschrijvings %		Budget.Type 93. W&V FU 94. W&V VO	TURES	Portfolio.ltem.Type 0 0	-	^
Portfolio Item Type Sorteernummer Locatie/Tickercode	4 0 Afschrijvings %	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	Budget.Type 93. W&V FU 94. W&V VO A. VASTE A	TURES ORRADEN CTIVA	Portfolio.ltem.Type 0 0 1	-	^
Portfolio Item Type Sorteernummer Locatie/Tickercode	4 0 Afschrijvings %		Budget. Type 93. W&V FU 94. W&V VO A. VASTE A B. AANDELE	TURES ORRADEN CTIVA EN/OPTIES	Portfolio.ltem.Type 0 0 1 2		Ŷ
Portfolio Item Type Sorteernummer Locatie/Tickercode Contract multiplicator	4 0 Afschrijvings % 1 Dec. Hoev. To		Budget.Type 93. W&V FU 94. W&V VO A. VASTE A B. AANDELE C. FUTURES	TURES ORRADEN CTIVA EN/OPTIES S	Portfolio.ltem.Type 0 0 1 2 3		Â
Portfolio Item Type Sorteernummer Locatie/Tickercode Contract multiplicator Futures Tick Eenheid	4 0 Afschrijvings % 1 Dec. Hoev. To 1 Tick Waarde	0 0 0	Budget.Type 93. W&V FU 94. W&V VO A. VASTE A B. AANDELE C. FUTURES D. VOORRA	TURES ORRADEN CTIVA EN/OPTIES S AD ARTIKELS	Portfolio.ttem.Type 0 0 1 2 3 4		Â
Portfolio Item Type Sorteernummer Locatie/Tickercode Contract multiplicator Futures Tick Eenheid Verkoopprijs	4 0 Afschrijvings % 1 Dec. Hoev. To 1 Tick Waarde 2,80 Eenh	0 0 0 1 5tuk	Budget.Type 93. W&V FU 94. W&V VO A. VASTE A B. AANDELE C. FUTURES D. VOORRA E. PROJECT	TURES ORRADEN CTIVA EN/OPTIES S AD ARTIKELS TEN	Portfolio.ttem.Type 0 0 1 2 3 4 5		

We nemen nu deze 3 artikelen effectief in voorraad. Dat gebeurt via het Portefeuille beheer scherm, waar we eerst de rekening 'Kant.1' selecteren. Het Kassaldo bedraagt zoals verwacht 66,85 EUR.

🖳 Portfolio M	lanagement	t												_		$\times$
Rekeningen	Transactie	es Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Datak	base NL Ne	derlands	•	Help				
EUR	PORT	FEUILL	Е ВЕНЕ	EER				n ?		nitialisere	en	Schrappen			Einde	
Portf.Rel	kening	Kant 1	Port	f.Saldo:		0.00	EUR		Operatie:							~
Kas Reke	ning	Kant.1	Kas	Saldo:		66,85	EUR	4	Zoeken va	n	Portf.	Rekening	Selecte	er lijn	Wisser	
Budget Ite	em 📄								Portefeuille.	Rekening	Re	keningType			Portfolio.	Mu
Portf.Item									Rechten		1.0	IMMATERIELE	E GOEDI	EREN	EUR	
Valutadat	um 5/11	/2018 🗸 ->	5/11/201	8 Po	tf. Bedrag		0.00	EUR	OG&T		1.1	ONROEREND	E GOED	DEREN	EUR	
Hoev. x		0 x		Ee	nh. Prijs		0,0000	EUR	Machin.		1.2	MACHINES			EUR	
Kas Bedra	ag	0.00	EUR	Ko	sten		0.00	EUR	Kant1		1.4	VOORRADEN	1		EUR	
Opmerkin	a				EUR/EU	R 10	000000		Kant.2		1.4	VOORRADEN	1		EUR	
						1,0			<							>
Portfolio	ltems	Hoev. dec	imalen 🗌						+	N	0	Afknotting mogel	ijk ~	Export	Print Gri	ł
Pro	oject/Portfolio	o.ltem Tot	aal.Hoev.	Gem.A	ankoop.Prijs	Portefe	uille.Prijs	Aank	oop.Waarde	Portefe	euillewaa	rde Resulta	at %	Resultaat	Verk	JOL

Het in voorraad nemen gebeurt de allereerste keer via een **'01. Aankoop Portefeuille Artikel' operatie**. Nb: Eens een artikel in voorraad is zullen we straks een snellere alternatieve manier zien om (extra) voorraad op te nemen.

🚪 Portfolio M	anagemer	nt												_		>
Rekeningen	Transact	ies Portfoli	o Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Datal	base NL N	lederlands	• н	elp				
EUR	POR	TEFEUIL	LE BEHI	EER			Uitvoerer	n ?		Initialiser	en S				Einde	
Portf.Rel	kening	Kant.1	Port	f.Saldo:		0.00	EUR		Operatie:	01. AAN	IKOOP P	ortefeuille A	Artikel			~
Kas Reke	ning	Kant 1	Kas	Saldo:		66,85	EUR	4	Zoeken	van	Portf.lt	em	Select	eer lijn	Wisse	n
Budget Ite	m								Budget.lt	em	Budget.	Туре		Contract	Grootte	
Portf.Item	$\checkmark$	DUVEL 330	:1						DUVEL	33cl	D. VO0	RRAAD AF	RTIKELS	1		
Valutadat	um 31/10	0/2018 ~	> 31/10/20	018 Port	f. Bedrag		16,20	EUR	JUPILER	R 25cl	D. VOO	RRAAD AF	RTIKELS	1		
Hoev. x		12	<b>x</b> 1	Een	h. Prijs		1,35	EUR	LEFFE E	Blond 33cl.	D. VO0	RRAAD AF	RTIKELS	1		
Kas Bedra	ig 🗌	-16.20	EUR	Kos	ten		0.00	EUR								
Opmerkin	g				EUR/EU	JR 1.(	000000									
Portfolio	ltems	Hoev. de	cimalen 🗌	]					+	Ν	0	∜knotting mog	jelijk 🗸	Export	Print G	rid
Pro	ject/Portfol	io.ltem T	otaal.Hoev.	Gem.Aa	nkoop.Prijs	Portefe	uille.Prijs	Aank	oop.Waarde	Portefe	euillewaard	le Resul	taat	%Resultaat	Ver	kooj

- (2) In de detaildatabase (HAv1\_ABCDetail.sdf) definiëren we in het Portefeuille beheer scherm, via de operatie '01. AANKOOP Portefeuille Artikel' een 'Aankoop' van 12 eenheden DUVEL 33cl, aan een eenheidsprijs van 1,35 EUR en totaal bedrag van -16,20 EUR en dit op datum van 31/10/2018.
  - Nb: Druk op de knop Uitvoeren om deze aankoop te registreren.

💀 Portfolio Management — 🗆 🔿														$\times$
Rekeninge	en Transact	ies Portf	olio Budge	Bank Intre	esten Mu	unten Andere	Datab	ase NL Ned	lerlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR PORTEFEUILLE BEHEER Uitvoeren ? Initialiseren Schrappen Ende														
Portf.	Rekening	Kant 1	Po	rtf.Saldo:	1	6.20 EUR		Operatie:	01. AAN	KOOP Portefe	uille Artikel			$\sim$
Kas Re	ekening	Kant1	Ka	s Saldo:	5	0.65 EUR	4	Zoeken va	n	Portf.Item	Selec	teer lijn	Wisser	n
Budge	et Item							Budget.ltem		Budget.Type		Contract.	Grootte	
Portf.lte	em 🖂	JUPILER	25cl					DUVEL 33	cl	D. VOORRA	AD ARTIKELS	6 1		
Valuta	datum 31/1	0/2018 ~	-> 31/10/	2018 Portf. Be	drag 🗌	6,30	EUR	JUPILER 2	25cl	D. VOORRA	AD ARTIKELS	5 1		
Hoev.	x	10	<b>x</b> 1	Eenh. Pr	ijs	0,63	EUR	LEFFE Blo	nd 33cl.	D. VOORRA	AD ARTIKELS	6 1		
Kas Be	edrag	-6,30	EUR	Kosten		0.00	EUR							
Opme	rking			E	JR/EUR	1,0000000								
Portfo	lio Items	Hoev.	decimalen [					+ 1	N	1 Afknotti	ng mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Gri	id
	Project/Portfol	lio.ltem	Totaal.Hoev.	Gem.Aankoo	p.Prijs	Portefeuille.Prijs	Aanko	oop.Waarde	Portefe	euillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Verk	(00)
•	DUVEL 33c			12	1,3500	1,350	00	16,2	0	16,20	0.00	0.	00	

## (2) Analoog definiëren we ook een 'Aankoop' van 10 eenheden JUPILER 25cl, aan een eenheidsprijs van 0,63 EUR en totaal bedrag van -6,30 EUR op datum van 31/10/2018.

🖶 Portfolio M	anagemer	nt														-		×
Rekeningen	Transacti	es Portf	olio Bu	udget E	Bank Ir	ntresten	Munten	Andere	Data	base	NL Nede	rlands	•	Help				
EUR PORTEFEUILLE BEHEER Uitvoeren ? Initialiseren Schrappen Ende														e				
Portf.Rekening         Kant 1         Portf.Saldo:         22,50         EUR         Operatie:         01. AANKOOP Portefeuille Artikel           Kas Bekening         Kas Saldo:         44.35         FLIR         44.35         FLIR </td <td>~</td>															~			
Kas Reker	ning	Kant.1		Kas Sa	aldo:		44,35	EUR	4	Zoel	ken van		Portf.	ltem	Sele	cteer lijn	Wiss	en
Budget Iter	m									Budget.Item Budget.Type				Contract.	Grootte			
Portf.Item	$\checkmark$	LEFFE B	lond 33c	Ι.						DU	VEL 33cl		D. VO	ORRA	AD ARTIKEL	5 1		
Valutadatu	um 31/10	)/2018 ~	-> 31	/10/2018	Portf.	Bedrag		19,35	EUR	JUF	PILER 25	icl	D. VO	ORRA		S 1		
Hoev. x		15	<b>x</b> 1		Eenh.	Prijs		1,29	EUR	LEF	FE Blon	d 33cl.	D. VO	ORRA	AD ARTIKEL	3 1		
Kas Bedra	ag 📃	-19,35	EU	R	Koste	n		0.00	EUR									
Opmerking	g		, 			EUR/EU	JR 1	.0000000		<								>
Portfolio I	ltems	Hoev.	decimal	en 🗌							<b>+</b> N		2	Afknotti	ng mogelijk 🗸 🗸	Export	Print (	Grid
Proj	ject/Portfoli	io.ltem	Totaal.Ho	ev.	Gem.Aank	koop.Prijs	Porter	euille.Prijs	Aan	koop.W	/aarde	Portefe	uillewaa	rde	Resultaat	%Resultaat	Ve	erkooj
► DU	IVEL 33cl			12		1,350	00	1,350	0		16,20			16,20	0.00	0.	00	
JUF	PILER 25	cl		10		0,630	00	0,630	0		6,30			6,30	0,00	0.	00	

 (2) Analoog definiëren we een 'Aankoop' van 15 eenheden LEFFE 33cl, aan een eenheidsprijs van 1,29 EUR en totaal bedrag van -19,35 EUR op datum van 31/10/2018.

EUR	PORTEFE	UILLE B	EHEEF	R	Uit	tvoerer	?		Initi	aliseren	Schrap	pen		Einde
De operatie v	verd succesv	ol uitgevoer	d!											
Portf.Reke	ning Kant	I	Portf.Sal	ldo:	41.85 E	UR		Operatie:						~
Kas Rekenin	g Kant.1		Kas Sale	do:	25.00 E	UR	4	Zoeken v	an			Sele	cteer lijn	Wissen
Budget Item														
Portf.Item														
Valutadatum	5/11/2018	~ -> 5/	1/2018	Portf. Bedrag	]	0.00	EUR							
Hoev. x		0 x		Eenh. Prijs	0	0000	EUR							
Kas Bedrag	0	00 EUI	R	Kosten		0.00	EUR							
Opmerking				EUR/EUR	1,000	00000								
Portfolio Ite	<b>ms</b> Hoe	v. decimale	en 🗌					+	Ν	3	Afknotti	ng mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Grid
Projec	t/Portfolio.ltem	Totaal.Ho	ev. G	iem.Aankoop.Prijs	Portefeuill	le.Prijs	Aank	oop.Waarde		Portefeuillew	aarde	Resultaat	%Resultaat	Verkoo
DUVE	EL 33cl		12	1,3500		1,350	0	16	.20		16,20	0.00	0.	00
JUPIL	ER 25cl		10	0,6300		0,630	0	6	.30		6,30	0.00	0.	00
LEFF	E Blond 33cl.		15	1,2900		1,290	0	19	,35		19,35	0.00	0.	00

We zien dat het kassaldo nu 25 EUR bedraagt en de voorraadwaarde 41,85 EUR (=zie opdracht.)

We kunnen in vorig overzicht ook een print vragen met selectie van enkele kolommen, zoals hieronder.

Portefeuille Items: Kant.1	Kas Saldo: (Kant. 1	I)25,00 EUR Portf	olio Saldo: 41,85 EUR				9/11/2018 9:56
Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Gem.Aankoop.Prijs	Verkoop.Prijs	Eenh	Bestelpunt	Bestel.Hoev	Plaatscode
DUVEL 33cl	12	1,3500	3,80	Stuk	12,00	24,00	
JUPILER 25cl	10	0,6300	2,80	Stuk	12,00	48,00	
LEFFE Blond 33cl.	15	1,2900	3,50	Stuk	12,00	0,00	

Voor Duvel en Jupiler is de voorraad kleiner of gelijk aan het eerder ingegeven bestelpunt. We zien daarom dat de kolom 'Bestel Hoev' voor deze artikelen het aantal aangeeft dat we moeten bijbestellen (zoals eerder ingesteld). Voor Leffe is het bestelpunt nog niet bereikt (bestel hoev.=0) maar omdat de 12 eenheden van het bestelpunt bijna bereikt zijn bestellen we toch 36 eenheden bij.

# **Opname in voorraad na aankoop (detaildatabase)**

**De leverancier heeft ondertussen de drank geleverd** en wij brengen deze nu in. De factuur bedraagt in totaal **109,08 EUR**, bestaande uit 24xDuvel (32,40 EUR), 36 LEFFE Blond (46,44 EUR) en 48 JUPILER (30,24 EUR).

Nb: ik heb hier even abstractie gemaakt van leeggoed. Leeggoed kan men eigenlijk eveneens als een voorraadartikel definiëren: bv. LEEGGOED BIERBAK 24x25cl, LEEGGOED flesje 25cl, LEEGGOED flesje33cl en deze dan effectief in voorraad opnemen zoals gewone artikelen. De voorraad ervan blijft min of meer constant.

In de hoofddatabase zullen we (de betaling van) deze leveranciersfactuur natuurlijk als een uitgave inbrengen, nl. op **budget item HG&D** (handels goederen en diensten).

In de detaildatabase zien we echter het andere aspect: deze aankoop doet de waarde van de voorraad in de kantine toenemen met een bedrag van 109,08 EUR

Net als daarstraks voor het instellen van de initiële waarde van de voorraad doen we eerst een transactie die het kassaldo van de Kant.1 rekening met 109,80 EUR doet toenemen. Dat bedrag wordt vervolgens in een 2<sup>e</sup> stap gebruikt om de voorraad effectief in detail op te nemen.

Voor het instellen van een bestaande toestand gebruikten we het budget item 'OPENINGSBALANS'. Voor nieuwe aankopen werken we wel met het daarvoor voorziene '**DB In'** budget item.

Op analoge manier zullen we, als we gelden **uit** de kantine halen en bv. naar een bankrekening of een andere kas transfereren, dit als een '**DB Uit'** registreren. DB In en DB Uit zijn een soort transfer. We gebruiken deze speciale budget items omdat wij in de detaildatabase enkel de voorraad willen beheren maar geen bank- of kasrekeningen , uitgezonderd deze van de voorraad rekeningen zelf zoals Kant.1.

•							•	,					,		
🖳 Transaction	IS												-		×
Rekeningen	Transacti	ies Portfolio	Budget E	Bank Ir	ntresten	Munten	Andere	Database	NL Neder	lands •	Help				
EUR	TRA	NSACTIES	0	pkuis		Toevo	egen	Initialiser	en V	/ijzigen	Schrap	pen P	lak < >	Einde	
Rekening			25.00	EUR	Kant1			wA R [	D B P	Betaling	gen ZE	B ZO	IE GC	Fx ?	,
Valutadatu	um	9/	11/2018 ~	->	9	/11/2018		Zoeken va	n Budg	get Item			Selecteer lijn	Wisser	n
Bedrag						109,08									
Budget Ite	m	DB In													
Opm./Refe	erentie	Opname in vo	orraad Fac	.1, Lev. A	ABC										
Project/PI															
Begunst/B	res				t	oon 🗌	sel								
Betaalstat	us	0	Transf.	Naar:											
Huidige Sele	cties:	9/11/2018	- 9/12/2018												
Transacti	es	9/11/2018	💽 🗖 Re	k. 🗌 Op	om 🗌 BS	VNieu	w		_						0
Zelfde /	Als Toev.	9/12/2018	■▼ 🗌 BI	🗌 PI	TF				ASC	Reset	Afknotti	ng mogelijk	<ul> <li>✓ Export</li> </ul>	Print Gri	d
Rel	kening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.	tem C	pm/Refe	rentie Pro	ject/Portfolio	.ltem T	rP.Naam	PS	Bankrekening	Portefe	auill

#### Opname in voorraad ter waarde van de aankoopfactuur. (via het Transacties scherm)

 (3) Het totaalbedrag van 109,08 EUR registreren we nu in de detaildatabase (HAv1\_ABCDetail.sdf) op de rekening Kant.1, op datum van ontvangst van de drank met budget item 'DB In' Nb: voor de duidelijkheid wordt in de referentie 'Opname in voorraad' vermeld. Normaliter volstaat hier een referentie naar de leverancier en factuurnummer.

We brengen nu, voor het totaal bedrag van 109,08 EUR, in detail de extra voorraad bier in. In het **portefeuillebeheer scherm** kiezen we daartoe eerst de rekening (Kant.1).

Wij hebben daarstraks detailvoorraad ingevoerd via aparte de '01. AANKOOP Portefeuille Artikel' operaties. Eens dat de artikellijnen echter al in voorraad staan kunnen we een snellere manier van invoeren doen: nl. via de operatie: **15. Koop/corrigeer Hoev.(+/-) aan Aankoopprijs**. Deze methode heeft het voordeel dat men aankopen voor meerdere items in één keer kan registreren. Bij deze optie worden de kolommen hoeveelheid en prijs met gele achtergrond getoond. Men kan daar rechtstreeks de aangekochte aantallen intypen én de aankoopprijs eventueel aanpassen.

#### **Hot-Accounts Handleiding**

🛃 Portfolio M	/lanagemer	nt													-	-		×
Rekeningen	Transacti	ies Portf	olio Bu	ıdget	Bank I	ntresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	erlands	<del>-</del> н	elp					
EUR	POR	TEFEU	ILLE B	ЕНЕ	ER		U	litvoeren	?	Ini	itialiserer	n S		ppen			Einde	
Portf.Rel	kening	Kant.1		Portf.	Saldo:		41,85	EUR	Or	peratie: 1	15. KOOP	/Corrig	eer⊦	loev(+/-) aan G	aemid	Aank	oop F	~
Kas Reke	ening	Kant.1		Kas S	aldo:		134.08	EUR	4 Zo	eken van	1			Selec	teer lijn	1	Wisser	1
Budget Ite	em																	
Portf.Item																		
Valutadat	tum 9/1	1/2018 ~	-> 9/	11/2018	Portf.	Bedrag		0.00	EUR									
Hoev. x		0	x		Eenh	. Prijs	(	0,0000	EUR									
Kas Bedra	ag	0.00	EUI	R	Koste	en		0.00	EUR									
Opmerkin	ig 📃					EUR/EU	R 1,00	00000										
Portfolio	Items	Hoev.	decimale	en 🗆 1	15. KOOP	/Corrigee	r Hoev(+/-)	) aan Ger	mid.			3 A	<b>\f</b> knot	ting mogelijk 🗸 🗸	Expo	ort	Print Grid	d
Pro	oject/Portfol	io.ltem	Totaal.Ho	ev.	Hoev.	Prijs	Gem.Aank	oop.Prijs	Portefeu	uille.Prijs	Aankoop	.Waarde		Portefeuillewaard	e	Resulta	aat	%
► DL	JVEL 33cl			12	(	0 1,3500		1,350	0	1,3500		16	6,20	1	6,20		0.00	
JU	<b>JPILER 25</b>	cl		10	(	0,6300		0,630	0	0,6300		6	5,30		6,30		0.00	
LE	FFE Blon	d 33cl.		15	(	0 1,2900		1,290	0	1,2900		19	9,35	1	9,35		0.00	

 (4) In de detaildatabase (HAv1\_ABCDetail.sdf) selecteren we in het portefeuillebeheer scherm de voorraad rekening Kant.1 en kiezen de operatie 15. Koop/corrigeer Hoev.(+/-) aan Aankoopprijs.

Portfolio Management – D ×														×
Rekeningen	Transacties Portf	olio Budget	Bank In	tresten	Munten Ander	e Dat	tabase	NL Nede	erlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER		Uitvoere	n	?	Ini	tialiseren	Schra	appen		Einde	-
Portf.Re	ekening Kant 1	Portf.	Saldo:		41.85 EUR		Oper	<sup>atie:</sup> 1	5. KOOP/	Corrigeer	Hoev(+/-) aan G	iemid.	Aankoop F	~
Kas Rek	Kant.1	Kast	aldo:		134,08 EUR	4	Zoel	ken van			Selec	teer lijn	Wisse	en
Budget	tem													
Portf.Iten	n													
Valutada	atum 9/11/2018 ~	-> 9/11/2018	Portf. E	Bedrag	0.00	EUR	1							
Hoev. x	0	x	Eenh.	Prijs	0.0000	EUR	2							
Kas Bed	lrag 0.00	EUR	Koster	n	0.00	EUR	2							
Opmerki	ing			EUR/EU	R 1.000000									
Portfolio	oltems Hoev.	decimalen 🔲	15. KOOP/0	Corrigeer	Hoev(+/-) aan G	iemid.				3 Afkno	otting mogelijk $~~$	Export	t Print G	rid
F	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Hoev.	Prijs	Gem.Aankoop.Prijs	P	ortefeuille	.Prijs	Aankoop.	Waarde	Portefeuillewaarde	e F	Resultaat	%
D	DUVEL 33cl 12 24 1,3500				1,3	500		1,3500	16,20		16,20 16		0.00	
J	JUPILER 25cl 10 48 0.6300		0,6300	0,630		300 0.6300		6,30		6,30 6,3		0,00		
🥒 🖉 📕	EFFE Blond 33cl.	15	36	1,2900	1,2	900		1,2900		19,35	1	9,35	0.00	

 (4) Per artikel brengen we rechtstreeks in het hoofdrooster het aangekocht aantal in evenals de aankoopprijs (als deze afwijkt van de getoonde gemiddelde aankoopprijs) en drukken op 'Uitvoeren'.
#### **Hot-Accounts Handleiding**

Portfo	lio Management										-	
Rekening	en Transacties Port	folio Budget	Bank Intre	ten Mu	nten Andere	Databa	se NL Neder	lands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER		Uitvoere	n <b>?</b>	Initi	aliseren	Schrap	open		Einde
De op	eratie werd succesvol	uitgevoerd!										
Portf.	Rekening Kant 1	Portf.S	Saldo:	150	),93 EUR		Operatie:					~
Kas R	ekening Kant.1	Kas S	aldo:	25	.00 EUR	4	Zoeken van			Sele	cteer lijn	Wissen
Budge	et Item											
Portf.lt	tem											
Valuta	adatum 9/11/2018 ~	· -> 9/11/2018	Portf. Bec	Irag 🔲	0.00	EUR						
Hoev.	x (	) x	Eenh. Prij	s	0,0000	EUR						
Kas B	edrag 0.00	) EUR	Kosten		0.00	EUR						
Opme	rking		EU	R/EUR	1 0000000							
					1,0000000	Į						
Portfo	olio Items Hoev.	decimalen 📋							3 Afknott	ng mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Gem.Aankoop	Prijs F	ortefeuille.Prijs	Aanko	op.Waarde	Portefeuill	ewaarde	Resultaat	%Resultaat	Verkoo
P	UDVEL 330	30		1,3500	1,350		48,60		48,60	0,00	0.	00
	JUFILER 250	50		1 2900	1 290	0	65 79		65 79	0,00	0.	00
	EETTE Biolid 35ci.	51		1,2300	1,230		05,75		05,75	0,00	0.	.00
<						_	_	_	_		_	>
Trans	acties				Vanaf datum		9/11/2018 ~		4 Afknotti	ing mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Grid
	Portfolio.Kasrekening	Valutadatum	Bedrag N	/lunt B	udget.ltem		Portefeuille.E	Bedrag	Portfolio.Mu	nt Hoev.	Project/	Portfolio.ltem
•	Kant1	9/11/2018	-46,44 E	UR A	K/VK Voorraa	dartikelei	n	46,44	EUR	36,000	0 LEFFE	Blond 33c
	Kant.1	9/11/2018	-30,24 E	UR A	K/VK Voorraa	dartikelei	n	30,24	EUR	48,000	0 JUPILE	R 25cl
	Kant.1	9/11/2018	-32,40 E	UR A	K/VK Voorraa	dartikelei	n	32,40	EUR	24,000	0 DUVEL	33cl
	Kant.1	9/11/2018	109,08 E	UR D	B In			0.00	EUR	0.000	00	

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail.sdf

Hierboven zien we het resultaat van de aankoopoperatie.

In het Portfolio Items rooster zien we de nieuwe aantallen in voorraad. Bovenaan zien we dat het kassaldo van de Kant.1 rekening terug op 25 EUR staat (het initiële wisselgeld) en dat de aankoopwaarde van de factuur volledig is opgenomen in het verhoogde Portfolio saldo van Kant.1.

In het rooster onderaan zien we transacties die automatische gegenereerd werden. Eigenlijk wordt per artikel een bedrag uit het Kant.1 kasgedeelte overgeheveld naar het portfolio gedeelte. Netto is dit een nul-operatie. In plaats van geld bestaat de waarde nu uit voorraad.

## Registratie verkoop dranken (detaildatabase).

De eenvoudigste wijze om dit te registreren is op het einde van de dag de eindvoorraad te tellen (bv. met behulp van de eerder getoonde voorraadlijst) en de wijzigingen te registreren.

Dit registreren kan hetzij via operatie '**12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev. aan VERKOOPPRIJS**' hetzij via **'13.VERKOOP/Corrigeer Hoev.(-/+) aan VERKOOPPRIJS'.** 

In het eerste geval wordt het nieuwe **totaal aanta**l in gevoerd. In het tweede geval brengt men het **gewijzigd aantal** in.

Men kan eventueel ook nog de eenheidsprijs wijzigen. Bv. flesjes die per ongeluk stuk vallen worden 'verkocht' aan een eenheidsprijs van 0 EUR. De voorraad daalt dan wel zowel in aantal en in waarde maar er komt dan geen geld in kas.

Nb: in geval van een verkoop (of correctie) wordt de gemiddelde aankoopprijs NIET gewijzigd. *Enkel aankopen hebben een invloed op de gemiddelde aankoopprijs.* 

Stel dat op het einde van de dag we 24 flesjes DUVEL, 29 flesjes JUPILER en 41 flesjes LEFFE tellen. Er zijn wel 1 flesje DUVEL en 1 flesje JUPILER stuk gevallen en waarvoor we niets ontvangen hebben.

🚽 Portfolio	Management												_		×
Rekeningen	Transacties Port	folio Budget	Bank I	Intresten M	unten	Andere	Databa	ise NL	Nederlands	•	Help				
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER		ι	Jitvoerer	ו ?		Initialiserer	1	Schrappen			Einde	-
Portf.R	ekening Kant 1	Portf.	Saldo:	1!	5 <b>0.93</b>	EUR		Operatie:	12. VERK	OOF	/Corrigeer TOT/	AAL H	oev. aai	n verkooj	$\sim$
Kas Rek	kening Kant 1	Kas S	aldo:	:	25.00	EUR	4 7	Zoeken	van			Select	eer lijn	Wisse	n
Budget	ltem														
Portf.Iter	n														
Valutada	atum 10/11/2018 🔻	· -> 10/11/201	8 Portf.	Bedrag		0.00	EUR								
Hoev. x	(	) x	Eenh	. Prijs		0,0000	EUR								
Kas Bec	drag 0.0	) EUR	Koste	en		0.00	EUR								
Opmerk	ing	_		EUR/EUR	1.0	000000									
Portfoli	oltems Hoev.	decimalen 🗌	12. VERK	OOP/Corrige	eer TO	TAAL Ho	ev. aan			3	Afknotting mogelijk	· ~	Export	Print Gr	id
1	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Prijs	Gem.Aankoop	.Prijs	Portefe	uille.Prijs	Aank	oop.Waarde	Po	tefeuillewaarde	Resul	taat	%Resultaat	
C	OUVEL 33cl	25	3,8000		1,3500		1,350	0	48,60		48,60		0.00	(	0,00
J	UPILER 25cl	30	2,8000		0,6300	)	0,630	0	36,54		36,54		0.00	(	0,00
1 L	EFFE Blond 33cl.	41	3,5000		1,2900		1,290	0	65,79		65,79		0,00	(	0,00

- (5) In het Portefeuille beheer scherm kiezen we voor de Kant.1 rekening operatie '12.
   VERKOOP/Corrigeer TOTAAl Hoev. aan Verkoopprijs'.
- (5) Per drank wijzigen we rechtstreeks het nieuwe totaal en behouden de ingestelde verkoopprijs en drukken op 'Uitvoeren' (nb: de verloren flesjes registreren we straks in een aparte stap, vandaar 25 en 30 eenheden ipv 24 en 29)

Het nieuwe Kassaldo van 180,20 (zie afbeelding verderop bij begin volgende operatie) =de waarde van de verkochte drank (155,20 EUR) plus de initiële 25 EUR.

Het nieuwe Portfolio saldo van 105,54 EUR= het oorspronkelijk bedrag van 150,93 EUR minus de aankoopwaarde van de verkochte drank (45,39 EUR).

## Registratie verbruiken zonder betaling

We corrigeren nu ook de twee gevallen flesjes, waarvoor we niets ontvangen hebben. Dit kan ook via dezelfde operatie 12 maar ik illustreer dit nu met operatie 13.

Portfo	lio Management										-	
lekening	en Transacties Port	folio Budget	Bank Int	resten	Munten Andere	Databas	e NL Nede	rlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR	PORTEFEU	ULLE BEHE	ER		Uitvoerer	1 ?	Ini	tialiseren	Schra	ppen		Einde
Portf	Rekening Kant 1	Portf.	Saldo:		105.54 EUR	0	peratie: 1	3. VERKO	OP/Corric	;eerHoev(-/+) a	an Verko	p Prijs 🗸
Kas R	ekening Kant 1	Kas S	Saldo:		180.20 EUR	4 7	oeken van			Selec	teer lijn	Wissen
Budge	et Item											
Portf.lt	em											
Valuta	datum 10/11/2018	10/11/20	18 Portf. B	edrag r	0.00	EUR						
Hoev	x		Eenh F	Priis	0.000	FUR						
Kas B	edrag 0.0	V X	Kosten		0,000	EUR						
Opmo	king Coherbox Radio	LOIN	Rosten		0.00							
Opine	Gebroken fiesje				1,000000							
Portfo	blio Items Hoev	decimalen 🔲	13. VERKO	OP/Corrig	geerHoev(-/+) aa	n Verkop			3 Afknot	tting mogelijk $~~$	Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Hoev.	Prijs	Gem.Aankoop.Prijs	Portefe	uille.Prijs	Aankoop.V	Vaarde	Portefeuillewaard	e Re	sultaat %
	DUVEL 33cl	25	-1	0	1,35	00	1,3500		33,75	3	3,75	0.00
▶	JUPILER 25cl	30	-1	0	0,63	00	0,6300		18,90	1	8,90	0.00
	LEFFE Blond 33cl.	41	0	3,5000	1,29	00	1,2900		52,89	5	2,89	0.00
< -					Vanaf datum		0/11/2018		7 Afknot	ting magaliik	Event	>
Trans	Portfolio Kasrekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget Item		Portefeuille	Bedrag	Portfolio M		Project	/Portfolio It
<b>—</b>	Kant 1	10/11/2018	35.00	FUR		dartikelen	i oneredille.	-12 90	FUR	-10.000		Blond 3
, ·	Kant 1	10/11/2018	78.40	FUR	AK/VK Voorraa	dartikelen		-17.64	FUR	-28 000		ER 25cl
	Kant 1	10/11/2018	41.80	EUR	AK/VK Voorraa	dartikelen		-14.85	EUR	-11,000		L 33cl
	Kant 1	9/11/2018	-46.44	EUR	AK/VK Voorraa	dartikelen		46.44	EUR	36.000	0 LEFFE	E Blond 3
	Kant 1	9/11/2018	-30,24	EUR	AK/VK Voorraa	dartikelen		30,24	EUR	48,000	0 JUPIL	ER 25cl
												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

- (5) In het Portefeuille beheer scherm kiezen we voor de Kant.1 rekening operatie '13.
   VERKOOP/Corrigeer Hoev.(-/+) aan Verkoopprijs'.
- (5) Per drank brengen we het effectief gewijzigde aantal in (-1 voor Duvel en -1 voor Jupiler), en geven een <u>verkoopprijs in van 0 EUR</u>. (Nb: Voor correcties kan men eventueel een aangepaste vermelding in het veld Opmerking typen, zoals 'gebroken flesje' of 'eigen verbruik' om bv. gratis verbruik door kantinepersoneel zelf aan te geven) en drukken op 'Uitvoeren'.

#### **Resultaat:**

Portfol	io Managemer	nt											-		$\times$
ekening	en Transacti	ies Portf	folio Bud	dget	Bank Int	resten N	lunten Andere	Datab	ase NL Neder	rlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	POR	TEFEU	ILLE BI	EHEE	ĒR		Uitvoere	n ?	Init	tialiseren	Schrap	open		Eind	le ·
De ope	eratie werd su	iccesvol i	uitgevoerd	d!											
Portf.	Rekening	Kant 1		Portf.S	aldo:	1	03,56 EUR		Operatie:						$\sim$
Kas Re	ekening	Kant 1		Kas Sa	aldo:	1	80.20 EUR	4	Zoeken van			Sele	ecteer lijn	Wiss	en
Budge	et Item								ZUEKEII Vall	_		_		_	_
Portf.lte	em							H							
Valuta	datum 10/11	1/2018 🗸	10/	11/201	Portf. B	edrag 🗆	1 0.00	FUR							
Hoev	x	1/2010 0		11/2010	Eenh F	Prije	0,00	FUR							
Koo R	drag	0			Kesten	113	0,000								
Nas De	euray	0,00	LON	`	KUSIEII		0.00	LUK							
Opme	rking				t	UR/EUR	1,000000								
Portfo	lio Items	Hoev.	decimale	n 🗌							3 Afknotti	ing mogelijk 🛛 🗸	Export	Print (	Grid
	Project/Portfoli	io.ltem	Totaal.Hoe	ev.	Gem.Aanko	op.Prijs	Portefeuille.Prijs	Aanko	op.Waarde	Portefeuil	ewaarde	Resultaat	%Resultaat	Ve	erkooj
•	DUVEL 33cl			24		1,3500	1,350	00	32,40		32,40	0.00	(	00,00	
	JUPILER 25	cl		29		0,6300	0,630	00	18,27		18,27	0.00	(	00,00	
	LEFFE Blon	d 33cl.		41		1,2900	1,290	00	52,89		52,89	0.00	(	00,00	_
<															>
Trans	acties						Vanaf datum		9/11/2018 ~	·	9 Afknotti	ing mogelijk 🛛 🗸	Export	Print (	Grid
	Portfolio.Kasre	kening	Valutadatu	um	Bedrag	Munt	Budget.Item		Portefeuille.	Bedrag	Portfolio.Mu	int Hoev.	Project/	Portfolio	. <u>h</u>
•	Kant1		10/11/	/2018	0.00	EUR	AK/VK Voorraa	dartikele	n	-0,63	EUR	-1,00		ER 25cl	<u> </u>
	Kant.1		10/11/	/2018	0.00	EUR	AK/VK Voorraa	dartikele	n	-1,35	EUR	-1,00	00 DUVE	_ 33cl	_
	Kant.1		10/11/	/2018	35,00	EUR	AK/VK Voorraa	dartikele	n	-12,90	EUR	-10,00	00 LEFFE	Blond	3
	Kant.1		10/11/	/2018	78,40	EUR	AK/VK Voorraa	dartikele	n	-17,64	EUR	-28,00		ER 25cl	<u> </u>
	Kant.1		10/11/	2018	41,80	EUR	AK/VK Voorraa	dartikele	n	-14,85	EUR	-11,00	00 DUVE	L 33cl	~
															-

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail.sdf

We zien dat door de laatste input de het kassaldo hetzelfde is gebleven, maar de voorraad met de aankoopwaarde van de gebroken flesjes verminderd werd.

In het transacties scherm (2 bovenste lijnen) zien we dat het gebruikte budget item het standaard ingestelde "AK/VK Voorraadartikelen" is. Strikt genomen is dit een aanpassing(-) van de voorraad-waarde. Indien men deze 'niet-verkoop' verbruiken apart wenst te kunnen opvolgen dan kan men in het normale transacties scherm deze transacties een ander budget item geven.

💀 Transa	actions												_	$\Box$ $\times$
Rekening	gen Transacti	es Portfolio	Budget I	Bank Ir	ntresten Mu	unten Andere	Database NL Ned	erlands 🝷 He	elp					
EUR	TRAI	NSACTIES	0	pkuis	12	Toevoegen	Initialiseren	Wijzigen So	2 0.00 chrappen Plak <	>				Einde -
Reke	ning		180,20	EUR	Kant.1		wA R D B F	Betalingen	ZB ZO IE GC	Fx				?
Valut	adatum	12/1	1/2018 ~	->	10/11	/2018	Zoeken van Bu	dget Item				Selec	teer lijn	Wissen
Bedra	ag					0.00								
Budg	et Item	Aanp. Portf.WA	ARDE (-/+)	Voorraa	adartikelen									
Opm.	/Referentie	Gebroken flesj	e	н	٨				×					
Proje	ct/PI	DUVEL 33cl		1.0	-				^					
Begu	nst/B res			2	2 records werd	en geselecteerd. I	gv OK wordt het Budg	et Item gewijzigd						
Betaa	alstatus	0 12/11/2	018 13:52:21	r	naar: Aanp. Po	rtf.WAARDE (-/+) \	Voorraadartikelen							
Huidige	e Selecties:	1/11/2018 -	12/12/2018				ОК	Cancel	]					
Trans	sacties	1/11/2018	🔽 🗌 Re	k. 🗌 Op	om 🗆 BS 🛛	VNieuw								9
🗌 Ze	lfde Als Toev.	12/12/2018	J≁ 🗆 BI	🗌 PI	🗆 TP 🛛		AS	C Reset			Afknotting	mogelijk 🗸	Export	Print Grid
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.Item	ı	Opm/Referentie		Project/Portfolio.ltem	TP.Naam	PS	Bankrekeni	ng	
	Kant.1	10/11/2018	0.00	EUR	AK/VK Vo	orraadartikelen	Gebroken flesje		JUPILER 25cl		0	DUMMY E	BANK (EL	R) 4 VOOR
►	Kant.1	10/11/2018	0.00	EUR	AK/VK Vo	orraadartikelen	Gebroken flesje		DUVEL 33cl		0	DUMMY E	BANK (EL	R) 4 VOOR
	Kant 1	10/11/2018	35,00	EUR	AK/VK Vo	orraadartikelen	-10x3,5 EUR		LEFFE Blond 33cl.		0	DUMMY E	BANK (EL	R) 4 VOOR

- (5) In het normale Transacties scherm selecteren we de transacties (door in de lege kolom vooraan te klikken!) waarvoor we het budget item gaan wijzigen
- (5) In het budget item veld kiezen we het nieuwe budget item (Aanp. PortfWaarde (-/+) Voorraadartikelen)
- (5) We drukken op de 'B' knop. Een boodschap verschijnt dat als we op OK drukken, het budget item voor de geselecteerde lijnen zal gewijzigd worden.
- > (5) We drukken op OK in het boodschap venster.

Budget (	Overview																	- L	-
keninger	n Transacties	Portfolio	Budg	get Bank	k Intrest	ten Munten	Ande	ere Data	abase NL N	Vederlands •	Help								
EUR	BUDGET O	VERZICI	ht (ac	CTUALS)		1		er Nieuwe	Selecties	?								E	Einde
						*ALLI	ES			1/11/2018	- 30/	11/2018	Budge	et Item					
Kies eei	n Periode: 12/1	1/2018		12/11/201	8 🔍	Maand	_ T	loon op n	iveau: (	) Budget Type	Buc	daet Item		ct/Portfolio It	tem				
	100%	Totaa	a	%		maana	Ger	m.Maand		<u>-</u> /			<b>,</b> .						3
	218,89	216,9	11	99,10	0			216,91		Houd Huidige Sel 🚿	/				Afknotting m	nogelijk 🗸	<ul> <li>Exp</li> </ul>	port Pr	int Grid
	Budget.Type		Budget.It	item				EUR	Procent	Gem.Maand									
8	8. DB In	[	DB In					109,08	49,83	109.08									
<u>۶</u>	94. W&V VOORR	ADEN 🚺	Aanp. P	Portf.WAA	RDE (-/+	) Voorraadart	tikelen	-1,98	-0,90	-1.98									
	94. W&V VOORR	ADEN A	AK/VK \	Voorraad	lartikelen			109,81	50,17	109.81									
3																			
3																			
3																			
3																			
3																			
3																			
94 WV	VOORBADEN					Aano	Portf	WAAR	)F (-/+) V	oorraadartike	len							on Alles	
94. WV	VOORRADEN					Aanp	). Portf Kas:	WAARD	DE (-/+) V0 0.00	oorraadarlike	len	-1,98 EU	R				□ To: Exp	on Alles	rint Grid
94. WV Rekenin	VOORRADEN 1g Valutadatum	Bedr	rag	Munt	EUR	Aanp	<mark>o. Portf</mark> Kas: <sup>ite</sup> f	WAARE	DE (-/+) V0 0,00 folio.tem	oorraadartike ) Portf. Portefeulle Reke	len	-1,98 EU Portefeuille.E	R	Portfolio. Munt	: P_EUR	R Ho	Too Exp nev.	on Alles ort P. TP.Naam	rint Grid
94. WV Rekenin Kant 1	v VOORRADEN 19 Valutadatum 10/11/20	Bed	rag 0.00	Munt	EUR 0.00	Aanp Opm/Referenti Gebroken fit	<mark>o. Portf</mark> Kas: <sup>tie</sup> f esje []	Project/Port	DE (-/+) Vo 0.00 folio.tem Icl	oorraadartike ) Portf: Portefeulle.Reke Kant1	len	-1,98 EU Portefeuille.E	R ledrag -1,35	Portfolio.Munt EUR	t P_EUR	<mark>3 Но</mark> 1,35 -1	Too     Exp	on Alles ort P TP.Naam	rint Grid

Met deze werkwijze kunnen we in het Budget Overzicht , op budget item niveau, een aparte rapportering zien van drankverbruik waarvoor niet betaald werd .

## **Registratie KASVERSCHILLEN**

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat het totaal **kassaldo** afwijkt van het werkelijk bedrag dat men in kas heeft. **Het opvolgen van vooral kastekorten is uiteraard erg belangrijk.** 

De registratie van een kastekort of overschot kan zowel in het portefeuillebeheer scherm als in het transacties scherm uitgevoerd worden.

In volgend voorbeeld registreren we in het Portefeuillebeheer scherm een kastekort van 5 EUR op het kassaldo van Kant.1

Nb: Wij gebruiken hiervoor het budget item '**KASVERSCHILLEN verkopen BAR/KANTINE'** dat eveneens tot het budget type '94. W&V VOORRADEN' behoort, evenals de eerder gebruikte budget items Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Voorraadartikelen en AK/VK Voorraadartikelen.

#### **Hot-Accounts Handleiding**

🖳 Portfolio Managem	ent						_	
Rekeningen Transao	tties Portfolio Bu	udget Bank Intresten	Munten Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>		
EUR POF	RTEFEUILLE E	BEHEER	Uitvoere	n ?	Initialiseren	Schrappen		Einde -
Portf.Rekening	Kant 1	Portf.Saldo:	103,56 EUR	OI	peratie: 08. KAS T	ransactie (Portefeuil	le niveau)	~
Kas Rekening	Kant 1	Kas Saldo:	180,20 EUR	4 Zo	oeken van E	Budget Item	Selecteer lijn	Wissen
Budget Item 🖂	KASVERSCHILLE	EN verkopen BAR/KAN	TINE		Budget.ltem	-	Budget.Typ	be
Portf.Item				K	ASVERSCHILLEN	verkopen BAR/KAN	TINE 94. W&V	VOORRAE
Valutadatum 10/	11/2018 🗸 -> 10	)/11/2018 Portf. Bedrag	0.00	EUR				
Hoev. x	0 x	Eenh. Prijs	0.0000	EUR				
Kas Bedrag	-5 EU	R Kosten	0.00	EUR				
Opmerking Kas	tekort	EUR/E	EUR 1,0000000	<				>

- (5) In het portefeuillebeheer scherm kiezen we, met de Kant.1 als rekening (en <u>ook Kant.1</u> <u>als kasrekening</u>), de operatie '08.KAS Transactie (Portefeuille niveau)'.
- > (5) Selecteer als Budget Item 'KASVERSCHILLEN verkopen BAR/KANTINE'
- > (5) Kasbedrag: -5 EUR
- > (5) Opmerking: bv. Kastekort
- > (5) Druk op Uitvoeren.

# Overheveling bedrag uit kas kantine naar de bankrekening (detaildatabase)

Na vorige beweging is er op einde van de dag nog 175,20 EUR in kas. We laten 25 EUR als wisselgeld in deze kas en hevelen de rest, zijnde 150,20 EUR over naar bv. de bankrekening.

In HAv1\_ABCDetail wensen we echter geen details bij te houden van de zichtrekening. Dat doen we enkel in de hoofddatabase. In de detaildatabases registreren we daarom enkel een **DB Uit** transactie.

💀 Transaction	15												-		$\times$
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	rlands	Help					
EUR	TRANS	SACTIES	Opkuis		Toev	begen	Initialiser	en	Wijzigen	Schrap	pen	Plak	< >	Einde	•
Rekening			175,20 EUR	Kant1			wA R [	D B P	Betalin	gen Z	B ZO	IE	GC	Fx	?
Valutadat	um	10/	11/2018 ~ ->	1	0/11/2018		Zoeken va	n Bud	lget item			Select	eer lijn	Wisse	n
Bedrag					-150,20										
Budget Ite	m D	B Uit													
Opm./Refe	erentie N	aar bankrek	ening												
Project/PI															
Begunst/B	res				toon 🗌	sel									
Betaalstat	us	0	Transf. Naar:												

## (6) In het Transacties scherm registreren we op DB Uit het bedrag dat we overschrijven naar de bankrekening

#### Nieuwe registratie verkopen drank (detaildatabase)

(7) Op 14 november hebben we opnieuw wat drank verkocht en registreren de verkopen via input van de nieuwe eindvoorraden via operatie 12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev aan verkoopprijs.

🚽 Portfoli	o Manageme	nt												-		×
Rekeninge	n Transact	ies Portf	olio Budget	Bank I	ntresten M	unten	Andere	Databa	ase NL	Nederlands	•	Help				
EUR	POR	TEFEU	ILLE BEHE	ER		U	itvoerei	n ?	]	Initialiseren		Schrappen			Einde	
Portf.	Rekening	Kant 1	Portf.	Saldo:	10	)3,56 E	EUR		Operatie	12. VERKO	DOP/	Corrigeer TOT	AL H	oev. aai	n verkoor	$\sim$
Kas Re	ekening	Kant.1	Kas S	aldo:	2	2 <b>5.00</b> E	EUR	4	Zoeker	n van			Select	teer lijn	Wisser	n
Budge	t Item															
Portf.lte	em															
Valuta	datum 14/1	1/2018 ~	-> 14/11/201	8 Portf.	Bedrag		0.00	EUR								
Hoev.	x	0	x	Eenh	. Prijs	(	0,0000,0	EUR								
Kas Be	edrag	0,00	EUR	Koste	en		0.00	EUR								
Opmer	king				EUR/EUR	1,00	00000									
Portfo	lio Items	Hoev.	decimalen 🔲 1	12. VERK	OOP/Corrige	er TOT	AAL Ho	oev. aan			3	Afknotting mogelijk	~	Export	Print Gri	d
	Project/Portfo	lio.ltem	Totaal.Hoev.	Prijs	Gem.Aankoop	.Prijs	Portefe	uille.Prijs	Aanl	koop.Waarde	Port	efeuillewaarde	Result	taat	%Resultaat	
	DUVEL 33c		22	3,8000		1,3500		1,350	00	32,40		32,40		0.00	0	.00
	JUPILER 25	icl	24	2,8000		0,6300		0,630	00	18,27		18,27		0.00	0	.00
1	LEFFE Blon	d 33cl.	37	3,5000		1,2900		1,290	00	52,89		52,89		0.00	0	.00

(8) Ook op 17 november tellen we de eindvoorraad en brengen deze in het portefeuillebeheer scherm in via operatie 12. VERKOOP/Corrigeer TOTAAL Hoev aan verkoopprijs.

🖳 Portfo	lio Management							-	
Rekening	gen Transacties Port	folio Budget	Bank	Intresten Munten	Andere Databas	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>		
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHEI	ER	L	litvoeren ?	Initialiseren	Schrappen		Einde
Port	Rekening Kant 1	Portf.S	Saldo:	92,55	EUR 0	peratie: 12. VERKO	DOP/Corrigeer TOT/	AAL Hoev. aa	n verkoor 🗸
Kas F	Rekening Kant 1	Kas S	aldo:	60.60	EUR <u>4</u> Zo	oeken van		Selecteer lijn	Wissen
Budg Portf.l Valut	et item tem adatum 17/11/2018 ~	-> 17/11/201	8 Portf.	Bedrag	0,00 EUR				
Hoev	.x (	) x	Eenh	n. Prijs	0,0000 EUR				
Kas E	edrag 0.00	) EUR	Koste	en	0.00 EUR				
Opme	erking			EUR/EUR 1,00	000000				
Portf	olio Items Hoev.	decimalen 🔲 1	2. VERK	(OOP/Corrigeer TOT	AAL Hoev. aan		3 Afknotting mogelijk	x ∨ Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Prijs	Gem.Aankoop.Prijs	Portefeuille.Prijs	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat
	DUVEL 33cl	15	3,8000	1,3500	1,3500	29,70	29,70	0.00	0.00
	JUPILER 25cl	17	2,8000	0.6300	0,6300	15,12	15,12	0.00	0.00
1	LEFFE Blond 33cl.	30	3,5000	1,2900	1,2900	47,73	47,73	0,00	0.00

#### De nieuwe situatie is als volgt:

🖶 Portfo	lio Management										-		×
Rekening	gen Transacties Port	folio Budget	Bank Intre	sten Mu	unten Andere	Database	NL Neder	lands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER		Uitvoeren	?	Init	ialiseren	Schrap	pen		Einde	-
De op	eratie werd succesvol	uitgevoerd!											
Portf	Rekening Kant 1	Portf.	Saldo:	e	69,66 EUR	Op	peratie:					~	
Kas R	Rekening Kant 1	Kas S	Saldo:	13	31,30 EUR	4 70	eken van			Sel	ecteer lijn	Wissen	Í.
Budge	et Item												1
Portf.lt	tem					- 10							Ŀ
Valuta	adatum 14/11/2018	-> 14/11/201	8 Portf. Be	drag 🖂	0.00 E	UR							Ŀ
Hoev	.x (	) v	Eenh. Pri	ijs	0,0000 E	UR							
Kas B	ledrag 0.00	EUR	Kosten		0.00 E	UR							Ŀ
Onme	arking 0,00		FI	IR/FUR	1 0000000								Ŀ
opine	shang			ShyLon	1,000000						1		
Portfo	olioltems Hoev.	decimalen 🗌							3 Afknotti	ng mogelijk 🛛 🗸	Export	Print Grid	
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Gem.Aankoop	o.Prijs	Portefeuille.Prijs	Aankoop	.Waarde	Portefeuille	ewaarde	Resultaat	%Resultaat	Verkoo	2
•	Project/Portfolio.ltem DUVEL 33cl	Totaal.Hoev.	Gem.Aankoop	o.Prijs 1,3500	Portefeuille.Prijs 1,3500	Aankoop	.Waarde 20,25	Portefeuille	ewaarde 20,25	Resultaat 0,00	%Resultaat 0,	Verkoo 00	2
•	Project/Portfolio.ltem DUVEL 33cl JUPILER 25cl	Totaal.Hoev. 15 17	Gem.Aankoop	0.Prijs 1,3500 0,6300	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300	Aankoop	.Waarde 20,25 10,71	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71	Resultaat 0,00 0,00	%Resultaat 0. 0.	Verkoo 00 00	
•	Project/Portfolio.ltem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.	Totaal.Hoev. 15 17 30	Gem.Aankoop	0.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Aankoop	.Waarde 20,25 10,71 38,70	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70	Resultaat 0,00 0,00 0,00	%Resultaat 0. 0. 0.	Verkoo 00 00 00	
•	Project/Portfolio.tem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.	Totaal.Hoev. 15 17 30	Gem.Aankoop	o.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Aankoop	.Waarde 20,25 10,71 38,70	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70	Resultaat 0,00 0,00 0,00	%Resultaat 0. 0. 0.	Verkoo 00 00 00	
•	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.	Totaal.Hoev. 15 17 30	Gem.Aankoop	o.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Aankoop	Waarde 20,25 10,71 38,70	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70	Resultaat 0,00 0,00 0,00	%Resultaat 0. 0. 0.	Verkoo 00 00 00	
Frank	Project/Portfolio.tem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.	Totaal.Hoev. 15 17 30	Gem.Aankoop	o.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum	Aankoop	.Waarde 20,25 10,71 38,70	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70	Resultaat 0,00 0,00 0,00	%Resultaat 0, 0, 0, 0,	Verkoo 00 00 00 Print Grid	
> < Trans	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl. sacties Pottfolo.Kasrekening	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum	Gem.Aankoop	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item	Aankoop	.Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille F	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio, Mu	Resultaat 0,00 0,00 0,00 ng mogelijk ~ nt Hoev.	%Resultaat 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,	Verkoo 00 00 00 Print Grid	
Trans	Project/Portfolio.tem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl. sacties Potfolo.Kasrekening Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018	Gem.Aankoop Bedrag 1 24.50 E	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt EUR 4	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada	Aankoop 17	.Waarde 20,25 10,71 38,70 //11/2018 ~ Portefeuille.E	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR	Resultaat           0,00 <td>%Resultaat         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,</td> <td>Verkoo 00 00 00 Print Grid Portfolio.Item Blond 33c</td> <td></td>	%Resultaat         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,           0,         0,	Verkoo 00 00 00 Print Grid Portfolio.Item Blond 33c	
Trans	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.  acties Portfolio.Kasrekening Kant 1 Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018 17/11/2018	Gem.Aankoop	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt EUR 4 EUR 4 EUR 4	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1.2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada	Aankoop 17	.Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille.E	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR EUR	Resultaat           0,00           0,00           0,00           0,00           ng mogelijk           v           nt           Hoev.           -7,00           -7,00	%Resultaat           0.	Verkoo 00 00 Print Grid Portfolio.ttem Blond 33c R 25cl	
<pre>&gt; Trans &gt;</pre>	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.  acties Portfolio.Kasrekening Kant 1 Kant 1 Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018 17/11/2018 17/11/2018	Gem.Aankoop Bedrag 1 24,50 E 19,60 E	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt EUR 4	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada AK/VK Voorraada	Aankoop II artikelen artikelen artikelen	Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille.	Portefeuille 	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR EUR EUR	Resultaat           0,00           0,00           0,00           0,00           ng mogelijk           rt           Hoev.           -7,00           -7,00           -7,00	%Resultaat           0,	Verkoo 00 00 Print Grid Portfolio.Item Blond 33c R 25cl 33cl	
<	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.  sacties Portfolio.Kasrekening Kant 1 Kant 1 Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018 17/11/2018	Gem.Aankoop Bedrag 1 24,50 E 19,60 E	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt EUR 4 EUR 4 EUR 4	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada AK/VK Voorraada	Aankoop III III III III III III III III III	Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille.E	Portefeuille Bedrag -9.03 -4.41 -9.45	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR EUR EUR	Resultaat           0,00             0,00	%Resultaat           0,	Verkoo 00 00 Print Grid Portfolio.Item Blond 33c R 25cl 33cl	
<	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl.  sacties Portfolio.Kasrekening Kant 1 Kant 1 Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018 17/11/2018 17/11/2018	Gem.Aankoop Bedrag 1 24,50 E 19,60 E	D.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Munt EUR FUR FUR A EUR A	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada AK/VK Voorraada	Aankoop II Irtikelen Irtikelen Irtikelen	Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille E	Portefeuille 3edrag -9,03 -4,41 -9,45	avaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR EUR EUR	Resultaat           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           ng mogelijk           rt           Hoev.           -7,00           -7,00	%Resultaat           0,	Verkoo 00 00 00 Print Grid 3 <sup>2</sup> ortfolio.Item Blond 33c R 25cl 33cl	
<	Project/Portfolio.ttem DUVEL 33cl JUPILER 25cl LEFFE Blond 33cl. sacties Portfolio.Kasrekening Kant 1 Kant 1 Kant 1	Totaal.Hoev. 15 17 30 Valutadatum 17/11/2018 17/11/2018 17/11/2018	Gem.Aankoor Bedrag I 24,50 E 19,60 E 26,60 E	D.Prijs 1.3500 0.6300 1.2900 Munt EUR J EUR J EUR J	Portefeuille.Prijs 1,3500 0,6300 1,2900 Vanaf datum Budget.Item AK/VK Voorraada AK/VK Voorraada	Aankoop Itikelen Irtikelen Irtikelen	Waarde 20,25 10,71 38,70 /11/2018 ~ Portefeuille,E	Portefeuille	ewaarde 20,25 10,71 38,70 3 Afknotti Portfolio.Mu EUR EUR EUR	Resultaat           0,00             0,00	%Resultaat           0,	Verkoo 00 00 00 200 200 200 1000.1tem Blond 33c R 25cl 33cl 33cl	

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail.sdf

Er zijn geen gebroken flesjes en de kas klopt met wat het programma aangeeft, nl. 131,30 EUR in kas. De waarde van de voorraad zelf is gedaald tot 69,66 EUR.

#### Overheveling bedrag uit kas kantine naar een andere kas (detaildatabase)

(9) Wij halen nu 131,30-25=106,30EUR uit deze kas (we laten 25 EUR wisselgeld achter). Wij registreren dit zoals gezegd via een **DB Uit** operatie. Nb: Het geld gaat naar een kas (safe) beheerd door de penningmeester, maar dat wordt hier niet geregistreerd omdat wij ons in de detaildatabase enkel om de waarde van de voorraadrekening(en) bekommeren .

Rekeningen     Transacties     Portfolio     Budget     Bank     Intresten     Munten     Andere     Database     NL Nederlands     •     Help       EUR     TRANSACTIES     Opkuis     Toevoegen     Initialiseren     Wijzigen     Schrappen     Plak     < >     End	
EUR TRANSACTIES Opkuis Toevoegen Initialiseren Wijzigen Schrappen Plak < > Einc	
	nde -
Rekening       131.30 EUR       Kant 1        WA R D B P Betalingen ZB ZO IE GC Fx         Valutadatum       17/11/2018 >>       17/11/2018       20       IE GC Fx         Bedrag       -106.30       -106.30       -106.30         Budget Item       DB Uit           Opm /Referentie       Naar safe penningmeester        sel         Project/PI        sel          Betaalstatus       0       Transf. Naar.	? ssen

# Dagboek overzichten detaildatabase

We vragen nu voor HAv1\_ABCDetail.sdf een dagboek overzicht op (Inkomsten en Uitgaven).

ABC club 2018 ONTVANGST	EN EN UITGA	VEN	ΗΔν1 ΔΒ	CDetail sdf (consolidatie munt*EUR							
Munt		-			9			(AII)			
Type Rekening (0.1)	Wunt	Туре	10	PI				(All)			
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	1	1	DUVEL 33cl		^		(All)			
			U	JUPILER 25cl		~					
Som v/d bedragen					Rekeningen			Hoofdposten			
Rii labels					Kant.1	Kant.1Port	f TOTAAL	8. DB In	8. DB Uit 9. IN	ITIAL 9	4. W&V VOORRADEN
2017(11)/2018											
(P12)-Okt18											
31/10/2018											
Nr. 001 OPENINGSB	ALANS ()				66.85		66.85			66.85	
Nr. 002 AK/VK Voor	raadartikelen	(12x1,35 EU	R) DUVEL	_ 33cl	-16,20	16,2	20 0,00				0,00
Nr. 003 AK/VK Voor	raadartikelen	(10x0,63 EU	R) JUPILE	R 25cl	-6,30	6,3	30 0,00				0,00
Nr. 004 AK/VK Voor	raadartikelen	(15x1,29 EU	R) LEFFE	Blond 33cl.	-19,35	19,3	35 0,00				0,00
(P12)-Okt18 Total					25,00	41,8	35 66,85			66,85	0,00
2017(11)/2018 Total					25,00	41,8	35 66,85			66,85	0,00
2018(11)/2019											
(P01)-Nov 18											
9/11/2018											
Nr. 005 DB In (Opna	ame in voorra	ad Fact.1, Lev	v. ABC)		109,08		109,08	109,08			
Nr. 005 AK/VK Voor	raadartikelen	(24x1,35 EU	R) DUVEL	. 33cl	-32,40	32,4	10 0,00	)			0,00
Nr. 007 AK/VK Voor	raadartikelen	(48x0,63 EU	R) JUPILE	R 25cl	-30,24	30,2	24 0,00				0,00
Nr. 008 AK/VK Voor	raadartikelen	(36x1,29 EU	R) LEFFE	Blond 33cl.	-46,44	46,4	14 0,00	)			0,00
10/11/2018											
Nr. 009 AK/VK Voor	raadartikelen	(-11x3,8 EU	R) DUVEL	33cl	41,80	-14,8	35 26,95				26,95
Nr. 010 AK/VK Voor	raadartikelen	(-28x2,8 EUI	R) JUPILE	R 25cl	78,40	-17,6	60,76				60,76
Nr. 011 AK/VK Voor	raadartikelen	(-10x3,5 EU	R) LEFFE B	Blond 33cl.	35,00	-12,9	90 22,10	)			22,10
Nr. 012 Aanp. Portf.	WAARDE (-/+	) Voorraadar	tikelen (G	Gebroken flesje) DUVEL 33cl		-1,3	35 -1,35				-1,35
Nr. 013 Aanp. Portf.	WAARDE (-/+	) Voorraadar	tikelen (G	Gebroken flesje) JUPILER 25cl		-0,6	53 -0,63				-0,63
Nr. 014 KASVERSCH	ILLEN verkop	en BAR/KANT	TINE (Kast	ekort)	-5,00	)	-5,00				-5,00
Nr. 015 DB Uit (Naa	r bankrekeni	ng)			-150,20	)	-150,20		-150,20		
14/11/2018											
Nr. 016 AK/VK Voor	raadartikelen	(-2x3,8 EUR	) DUVEL 3	33cl	7,60	-2,7	70 4,90				4,90
Nr. 017 AK/VK Voor	raadartikelen	(-5x2,8 EUR	) JUPILER	25cl	14,00	-3,1	10,85				10,85
Nr. 018 AK/VK Voor	raadartikelen	(-4x3,5 EUR	) LEFFE BI	ond 33cl.	14,00	-5,1	L6 8,84				8,84
17/11/2018											
Nr. 019 AK/VK Voor	raadartikelen	(-7x3,8 EUR	) DUVEL 3	33cl	26,60	) -9,4	15 17,15				17,15
Nr. 020 AK/VK Voor	raadartikelen	(-7x2,8 EUR	) JUPILER	25cl	19,60	) -4,4	11 15,19				15,19
Nr. 021 AK/VK Voor	raadartikelen	(-7x3,5 EUR	) LEFFE BI	ond 33cl.	24,50	-9,0	15,47				15,47
Nr. 022 DB Uit (Naa	r safe pennin	igmeester)			-106,30	)	-106,30		-106,30		
(P01)-Nov 18 Total					0,00	27,8	81 27,81	109,08	-256,50		175,23
2018(11)/2019 Total					0,00	27,8	31 27,81	109,08	-256,50		175,23
TOTAAL					25,00	69,6	56 94,66	109,08	-256,50	66,85	175,23

Nb: ik heb het boekjaar laten beginnen in november zodat de aansluiting met de hoofddatabase gemakkelijker is wat betreft waardering van de voorraad.

Kant.1 geeft een totaal aan van 25 EUR cash en een voorraadwaarde van 69,66 EUR. Totaal= 94,66 EUR. (Nb: in het dagboek wordt voor portefeuillerekeningen het kassaldo en portefeuillesaldo in 2 aparte kolommen opgesplitst. Het portefeuillegedeelte krijgt daarbij een extra '**Portf**' als suffix)

Rechts zien we hoe de totale waarde van Kant.1 opgebouwd is. Deze verkrijgt men door de initiële voorraadwaarde van 66,85 EUR te vermeerderen met 109,08 EUR voorraadwaarde van aankoopfacturen plus 175,23 EUR netto winst op verkopen minus 256,50 EUR, het bedrag dat uit de kas werd gehaald om over te boeken naar een andere rekening.

	А	В	С	D	E	G	Н	1	J		
1	ABC club 2018 ONTVANG	STEN EN UITGA	VEN								
2	C:\Users\Edward\Documer	ts\Hot-Account	ts Database	es\HAv1_/	ABO	CDetail.sdf (cons	olidatie m	unt:EUR)			
3	Munt	( Munt Ҡ T	ype 🕅	IU 😵	Ы				,	K	
4	Type Rekening (0,1)									•	
5	Inkomsten/Uitgaven (I/U)	( EUR	1			DUVEL 33cl				<u> </u>	
6				U	J	UPILER 25cl				~	
7	Som v/d bedragen	Rekeningen 💌				Hoofdposten 💌					
8	Rij labels 📃 💌	Kant.1	Kant.1Por	tf totaa	۱L	8. DB In	8. DB Uit	9. INITIAL.	94. W&V VOOR	RADEN	
9	<b>2017(11)/2018</b>										
10	(P12)-Okt18										
11	± 31/10/2018	25,00	41,	85 66,8	35			66,85		0,00	
12	(P12)-Okt18 Total	25,00	41,	85 66,8	85			66,85		0,00	
13	2017(11)/2018 Total	25,00	41,	85 66,8	85			66,85		0,00	
14	≡ 2018(11)/2019										
15	🗆 (P01)-Nov 18										
16	⊕ 9/11/2018	0,00	109,	08 109,0	08	109,08				0,00	)
17	± 10/11/2018	0,00	-47,	37 -47,3	37		-150,20			102,83	
18	⊞ 14/11/2018	35,60	-11,	01 24,5	59					24,59	
19	± 17/11/2018	-35,60	-22,	89 -58,4	49		-106,30			47,81	
20	(P01)-Nov 18 Total	0,00	27,	81 27,8	<b>31</b>	109,08	-256,50			175,23	1
21	2018(11)/2019 Total	0,00	27,	81 27,8	81	109,08	-256,50			175,23	
22	TOTAAL	25,00	69,	66 94,6	56	109,08	-256,50	66,85		175,23	}

### We kunnen ook hetzelfde dagboek opvragen, met de optie enkel totalen per dag:

De **Kant.1Portf** kolom geeft per dag de wijziging van de waarde van de voorraad aan (=minus de aankoopwaarde van de verkochte dranken en plus de opname in voorraad van de aankoopfacturen). De kolom 94.W&V Voorraden geeft per dag de netto winst op verkopen.

We kunnen verder ook een sub-selectie doen op enkel Ontvangsten (I) of enkel Uitgaven (U), hoewel dit niet echt veel betekenis heeft.

1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							-
	ABC club 2018 DAGBOEK C	NTVANGSTEN						
	C:\Users\Edward\Documer	ts\Hot-Account	ts Databases\	HAv1_AB	CDetail.sdf (cons	olidatie mu	nt:EUR)	
	Munt Type Rekening (0,1) Inkomsten/Uitgaven (I/U)	( Munt 🐝 1 ( EUR	Type 🖹 IU		DUVEL 33cl IUPILER 25cl			* *
	Som v/d bedragen	Rekeningen 🔻			Hoofdposten 💌			
	Rij labels 🔹 🔻	Kant.1	Kant.1Portf	TOTAAL	8. DB In	9. INITIAL.	94. W&V VOORRADEN	
	<b>2017(11)/2018</b>							
	□ (P12)-Okt18							
	± 31/10/2018	66,85	41,85	108,70		66,85	41,85	
	(P12)-Okt18 Total	66,85	41,85	108,70		66,85	41,85	
	2017(11)/2018 Total	66,85	41,85	108,70		66,85	41,85	
	<b>□ 2018(11)/2019</b>							
	🗆 (P01)-Nov 18							
i	⊞ 9/11/2018	109,08	109,08	218,16	109,08		109,08	
1	± 10/11/2018	155,20	)	155,20			155,20	
1	⊞ 14/11/2018	35,60	)	35,60			35,60	
1	± 17/11/2018	70,70	)	70,70			70,70	
	(P01)-Nov 18 Total	370,58	109,08	479,66	109,08		370,58	
	2018(11)/2019 Total	370,58	109,08	479,66	109,08		370,58	
	TOTAAL	437,43	150,93	588,36	109,08	66,85	412,43	

In geval van enkel Ontvangsten (zie hierboven) **geeft de kolom Kant.1 per dag het totaal van de verkopen aan** verhoogd met de eventuele opnamen in voorraad i.g.v. een leveranciersfactuur.

Als we sub-selecteren op een **bepaald portfolio item** (met zowel Ontvangsten als uitgaven) zien we per dag en per periode welke winst op dit specifiek item gemaakt werd.

			А			В	С	D	G
1	ABC club 2018 ONTVANGS	TEN EN UITO	AVEN						
2	C:\Users\Edward\Document	s\Hot-Accou	ints Databas	es\HAv1_	ABCDetail.sdf (consolidatie munt:	EUR)			
3	Munt	Munt 🛞	Туре 派	IU 🖗	PI		<b>X</b>		(All) 🔻
4	Type Rekening (0,1)	EUD	1						(All) 🔽
5	Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUK			JUPILER 25CI				(All) 🔽
6				U	LEFFE Blond 33cl.		¥		
7	Som v/d bedragen					Rekeningen 🔻			Hoofdposten 💌
8	Rij labels				<b>v</b>	Kant.1	Kant.1Portf	TOTAAL	94. W&V VOORRADEN
9	<b>2017(11)/2018</b>								
10	(P12)-Okt18								
11	= 31/10/2018								
12	Nr. 003 AK/VK Voor	raadartikele	en (10x0,63 i	EUR) JUPI	LER 25cl	-6,30	6,30	0,00	0,00
13	(P12)-Okt18 Total					-6,30	6,30	0,00	0,00
14	2017(11)/2018 Total					-6,30	6,30	0,00	0,00
15	<b>□ 2018(11)/2019</b>								
16	□ (P01)-Nov 18								
17	∋9/11/2018								
18	Nr. 007 AK/VK Voor	raadartikele	en (48x0,63 l	EUR) JUPI	LER 25cl	-30,24	30,24	0,00	0,00
19	∃10/11/2018								
20	Nr. 010 AK/VK Voor	raadartikele	en (-28x2,8E	UR) JUPI	LER 25cl	78,40	-17,64	60,76	60,76
21	Nr. 013 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	'+) Voorraad	artikelen	(Gebroken flesje) JUPILER 25cl		-0,63	-0,63	-0,63
22	■14/11/2018								
23	Nr. 017 AK/VK Voor	raadartikele	en (-5x2,8 El	JR) JUPILI	ER 25cl	14,00	-3,15	10,85	10,85
24	■17/11/2018								
25	Nr. 020 AK/VK Voor	raadartikele	en (-7x2,8 El	JR) JUPILI	ER 25cl	19,60	-4,41	15,19	15,19
26	6 (P01)-Nov 18 Total						4,41	86,17	86,17
27	2018(11)/2019 Total					81,76	4,41	86,17	86,17
28	TOTAAL					75,46	10,71	86,17	86,17

Hierboven winst specifiek voor het portfolio item JUPILER 25cl.

		А				В	C	G	Н	- I	J
1	ABC club 2018 ONTVANGST	TEN EN UITO	AVEN								
2	C:\Users\Edward\Document	s\Hot-Accou	ints Database	es\HAv1	ABCDetail.s	df (consolidatie	munt:EU	R)			
3	Munt	Munt 🕅	Туре 📡	IU 😵	Ы				*		
4 5	Type Rekening (0,1) Inkomsten/Uitgaven (1/U)	EUR	1	1	LEFFE Blo	nd 33cl.			^		
- -				U	(blank)						
0 7	Som v/d hedragen					Rekeningen 🔻	2222	Hoofdnosten	4		
8	Rii labels				-	Kant.1	τοτααι	8. DB In	8. DB Uit	9. INITIAL.	94. W&V VOORRADEN
9	□ 2017(11)/2018										
10	□ (P12)-Okt18										
11	31/10/2018										
12	Nr. 001 OPENINGSB	ALANS ()				66,85	66,85			66,85	
13	(P12)-Okt18 Total					66,85	66,85			66,85	
14	2017(11)/2018 Total					66,85	66,85			66,85	
15	<b>2018(11)/2019</b>										
16	□ (P01)-Nov 18										
17	9/11/2018										
18	Nr. 005 DB In (Opna	ame in voori	aad Fact.1, L	ev. ABC)		109,08	109,08	109,08			
19	□ 10/11/2018										
20	Nr. 014 KASVERSCHI	ILLEN verko	pen BAR/KAN	NTINE (K	astekort)	-5,00	-5,00				-5,00
21	Nr. 015 DB Uit (Naa	r bankreken	ing)			-150,20	-150,20		-150,20		
22	■17/11/2018										
23	Nr. 022 DB Uit (Naa	r safe penni	ngmeester)			-106,30	-106,30		-106,30		
24	(P01)-Nov 18 Total					-152,42	-152,42	109,08	-256,50		-5,00
25	2018(11)/2019 Total					-152,42	-152,42	109,08	-256,50		-5,00
26	TOTAAL					-85,57	-85,57	109,08	-256,50	66,85	-5,00

Een speciaal geval is de sub-selectie op het item 'blank'. We zien dan enkel kas gerelateerde zaken.

(Ook de kasverschillen zijn dan zichtbaar in de rechtse kolom)

# Overdracht informatie naar de hoofddatabase

De hierboven beschreven acties in de detaildatabase dienen enerzijds om het Bar/Kantine gebeuren financieel goed te kunnen opvolgen en anderzijds om de overdracht naar de hoofddatabase te vergemakkelijken.

Zoals eerder vermeld bekomen we de hoofddatabase door een kopie aan te maken van HAv1\_club.sdf en deze dan te hernoemen naar **HAv1\_ABC2018.sdf**.

We bekijken in dit voorbeeld enkel de bewegingen in de hoofddatabase die in verband staan met de BAR/Kantine bewegingen. Daar we ook bewegingen hebben met de bankrekening en een kasrekening nemen wij de initialisatie van deze twee rekeningen hier ook mee.

## Initialisatie rekeningen in de hoofddatabase

Op datum van 31/10/2018 geven we aan de rekening **0.bank** (bankrekening) een beginwaarde van 1000 EUR:

🖳 Transactions									_		×
Rekeningen Transad	ties Portfolio	Budget Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR TRA	NSACTIES	Opkuis		Toevo	begen	Initialisere	Wijzigen	Schrappen	Plak < >	Einde	•
Rekening Valutadatum	31/10	0.00 EUR	0.Bank 31	1/10/2018		wA R D Zoeken var	B P Betali	ngen ZB Z	IE GC Selecteer lijn	Fx Wisse	? n
Bedrag				1000							
Budget Item	OPENINGSBA	LANS									
Opm./Referentie	Beginsaldo										
Project/PI											

Op datum van 31/10/2018 geven we aan de rekening **1.kas1**(safe bij de penningmeester) een beginwaarde van 500 EUR:

🖳 Transactions	s												_		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederla	nds 🔹	Help				
EUR	TRAN	SACTIES		Opkuis		Toev	oegen	Initialisere	en Wi	izigen	Schrappe	n Plak	< >	Einde	•
Rekening Valutadatu	m	31/	0.0	0 EUR	1.Kas1	1/10/2018	]	wA R C Zoeken var	D B P	Betaling et Item	en ZB	ZO IE Selec	GC teer lijn	Fx 7 Wisse	n
Bedrag						500	]								
Budget Iter	m O	PENINGSB/	ALANS												
Opm./Refe	rentie B	eginsaldo													
Project/PI															

Op datum van 31/10/2018 geven we nu aan de rekening **Kant.1** (BAR/Kantine) een totale waarde (voorraad en cash geld) van 66,85 EUR. (Nb: 25 EUR cash plus 41,85 EUR aankoopwaarde van de drank).

Nb: hoewel Kant.1 een portefeuillerekening is zullen we in de hoofddatabase enkel werken met waarden in het kasgedeelte van deze rekening en blijft dus het portfoliosaldo steeds nul.

🔛 Transactions			-		×
Rekeningen Transacties Portfolio Budget	Bank Intresten Munten	Andere Database NL Nederlands - Help			
EUR TRANSACTIES	Opkuis Toevo	egen Initialiseren Wijzigen Schrappen Plak	< >	Einde	•
Rekening 0, Valutadatum 31/10/2018	00 EUR Kant 1	wA     R     D     B     P     Betalingen     ZB     ZO     IE       Zoeken van     Budget Item     Selection	GC teer lijn	Fx ? Wissen	]
Bedrag	66,85				
Budget Item OPENINGSBALANS					
Opm./Referentie Beginwaarde (cash +	voorraadwaarde)				
Project/PI					

## **Betaling leveranciers factuur**

Op 9 november 2018 registreren we **de betaling** van Fact.1 van leverancier ABC via onze bankrekening, met budget item 'AANKOPEN BAR/KANTINE' (met achterliggend budget type Handelsgoederen en Diensten.)

Transa	actions												-		×
ekening	gen Transacti	es Portfolio	Budget E	lank In	tresten Mu	nten An	dere D	atabase	NL Nederla	ands 🝷	Help				
EUR	TRAI	NSACTIES	0	pkuis	1	Toevoege	n Ir	itialisere	n W	ijzigen		n Plak	< >	Einde	,
Reke	ning		1.000.00	EUR	0.Bank			A R D	BP	Betalinge	n ZB	ZO	GC	Fx	?
Valut	adatum	9/1	1/2018 ~	->	9/11/	2018	Zoe	eken van	Budg	et Item		Select	eer lijn	Wisse	en
Bedra	ag				-1(	09.08	B	udget.ltem				Budge	et.Type		^
Budg	et Item	AANKOPEN B	AR/KANTIN	IE			AA	NKOOP	SPELERS	S(rechten)		7. AN	IDERE-		
Opm.	/Referentie	Fact 1 Leveran	cier ABC					NKOPE	N ACTIVA			7. AN	IDERE-		_
Projo	ct/DI	T dell'i Levelan					A4	NKOPE	N BAR/KA	NTINE		4. HG	&D		_
FIUJE								LOSSIN	G LENING	, gedeelte l	NTRESTE	N 7. AN	IDERE-		_
Begu	nst/B res				toon	S	el AF	LOSSIN	G LENING	, gedeelte <del>l</del>	APITAAL	8.TR	ANSF.		_
Betaa	alstatus	0	Transf.	Naar:			AF	SCHRIJ	VINGEN			7. AN	IDERE-		
							2							>	Ť.
Huidige	e Selecties:	1/10/2018 -	16/12/2018												
Trans	sacties	1/10/2018	]▼ □ Re	k. 🗌 Op	m 🗌 BS 🕠	VNieuw									3
🗌 Ze	lfde Als Toev.	16/12/2018	J▼ □ BI	🗌 PI	🗆 TP 🗌					Reset	Afknotting r	nogelijk 🗸	Export	Print G	irid
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.Item		Opm/F	Referentie			Project	/Portfolio.ltem	TP	Naam	PS
•	Kant1	31/10/2018	66,85	EUR	OPENING	SBALANS	Begin	waarde (	cash + voo	orraadwaaro	de)				0
	1.Kas1	31/10/2018	500,00	EUR	OPENING	SBALANS	Begin	saldo							0
	0.Bank	31/10/2018	1000.00	EUR	OPENING	SBALANS	Begin	saldo							0

#### Na deze transactie toont het rekeningenscherm volgende saldi:

							KAS Saldo: 1.457,77	
Alle	getoonde rek	eningen T	TOTAAL S	aldo:	1.457	7,77 EUR	PORTFOLIO Saldo: 0.00	1
Over	zicht Rekeni	ngen					Wissen Toon Zichtbaar V Afknotting mogelijk V Export	Print Grid
	Rekening	IBAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.Saldo	Totaal.Saldo	Bankrekening	RekeningT
•	Rechten		EUR	0,00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 0 IMMATERIELE GOEDEREN	1.0 IMMA*
	OG&T		EUR	0,00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 1 ONROERENDE GOEDEREN	1.1 ONRC
	Machin.		EUR	0,00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 2 MACHINES	1.2 MACH
	Kant.1		EUR	66,85	0.00	66,85	DUMMY BANK (EUR) 4 VOORRADEN	1.4 VOOR
	Kant.2		EUR	0,00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 4 VOORRADEN	1.4 VOOR
	3.TRek		EUR	0,00	0.00	0.00	DUMMY BANK (EUR) 1 BELEGGING TERMIJNREK. 3. TRek	3.1 BELE
	1.Kas1		EUR	500,00	0.00	500,00	DUMMY BANK (EUR) 1 LIQUID. KASSA'S	4.1 LIQUIE
	2.Kas2		EUR	0,00	0,00	0,00	DUMMY BANK (EUR) 1 LIQUID. KASSA'S	4.1 LIQUIE
	0.Bank		EUR	890,92	0,00	890,92	DUMMY BANK (EUR) 2 LIQUID. ZICHTREK.	4.2 LIQUIE
				0.00	0.00	0.00		

Kant.1: 66,85 EUR1.Kas1: 500 EUR0.Bank: 890,92 EUR (zijnde de oorspronkelijke 1000EUR verminderd met de betaling van 109,08 EUR voor de leveranciersfactuur)

Door de aankoop van drank is ondertussen ook de waarde van Kant.1 met 109,08 EUR toegenomen. Wij zouden deze wijziging van de waarde van de voorraad ook dagelijks in de hoofddatabase kunnen inschrijven. We beperken ons in dit voorbeeld echter om dit enkel op het einde van elke maand te registreren. (zie verder)

## Overdracht bedragen uit kas kantine naar bankrekening of andere kas

Op 10 november zijn er verkopen in de bar. Op het einde van de dag storten we 150,20 EUR afkomstig van drankverkopen op onze bankrekening. Deze storting is op 12 november zichtbaar op het rekeninguittreksel van de bank. We registreren dit op die datum via volgende transactie:

Transad	ctions												_		>
ekening	en Transacti	es Portfolio	Budget B	ank Inti	resten I	Munten	Andere	Database N	NL Nederlar	nds •	Help				
EUR	TRAI	NSACTIES	0	pkuis		Toevoe	egen	Initialiseren	Wij	zigen	Schrapper	Plak	< >	Einde	
Reken Valuta	ning datum	12/11	890.92	EUR	0.Bank 12/	11/2018	Z	wA R D	B P Budge	Betalinge t Item	n ZB	ZO IE Selec	GC	Fx Wisse	? n
Bedra	g		,		,	150.20	Г								Ē
Budge	- et Item	INKOMSTEN B	AR/KANTI	NF											
Opm./I	Referentie	#B1 Drank en v	ersnan Afr	10 nov )											
Projec	:t/PI		oronap. 7 m												
Begun	ist/B ros				to										
Betaal	Istatus	0	Transf.	Naar:											
Huidige	Selecties:	1/10/2018 -	19/12/2018												
Trans	acties	1/10/2018	- Re	k. 🗌 Opn	n 🗌 BS	VNieuw	1								4
Zelf	fde Als Toev.	19/12/2018	→ □ BI	🗌 PI	🗌 TP				ASC	Reset	Afknotting m	ogelijk 🗸	Export	Print Gri	d
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.lt	em		Opm/Refe	rentie			Project/Por	tfolio.ltem	TP.Na	ar
•	0.Bank	9/11/2018	-109,08	EUR	AANKO	PEN BAR	/KANTIN	E Fact1Le	verancier	ABC					
	Kant 1	31/10/2018	66,85	EUR	OPENIN	NGSBALAI	NS	Beginwa	arde (casl	h + voorra	adwaarde)				
	1.Kas1	31/10/2018	500,00	EUR	OPENIN	NGSBALAI	NS	Beginsal	do						
	0.Bank	31/10/2018	1000,00	EUR	OPENIN	NGSBALA	NS	Beginsal	do						

Op 14 en 17 november zijn er opnieuw verkopen in de bar. Op 17 november haalt de penningmeester 106,30 EUR afkomstig van verkopen uit de bar en deponeert deze in zijn safe (1.Kas1).

🖶 Transactions			- 🗆 X
Rekeningen Tra	isacties Portfolio Budget I	ank Intresten Munten Andere Database NL Nederlands	✓ Help
EUR ]	RANSACTIES	Toevoegen Initialiseren Wijzige	1 150,25 n Schrappen Plak < > Einde -
Rekening Valutadatum	500.00 17/11/2018 ~	EUR 1.Kas1 WA R D B P Bet -> 17/11/2018 Zoeken van Rekening	alingen ZB ZO IE GC Fx ? Selecter lijn Wissen
Bedrag		106.3d	
Budget Item	INKOMSTEN BAR/KANTI	JE	
Opm./Referen	#K1, Drank en versn. Afr.14	+17 nov.	

## Wijziging van de waarde van de kantine (cash+voorraad) in de hoofddatabase

Eind november wordt ook de wijziging van de voorraad in rekening gebracht in de hoofddatabase. Daartoe kijken wij eerst naar het **dagboek van de detaildatabase**:

### **Hot-Accounts Handleiding**

	А	В	С	D	E	G	Н	I.	J	
1	ABC club 2018 ONTVANG	STEN EN UITGA	AVEN							
2	C:\Users\Edward\Documer	ts\Hot-Accour	nts Database	es\HAv1_	AB	CDetail.sdf (conse	olidatie m	unt:EUR)		
3	Munt	( Munt 🔨	Type Ҡ	IU 😵	Ы				K	
4	Type Rekening (0,1)					•				
5	Inkomsten/Uitgaven (I/U)	( EUR	1			DUVEL 33cl				
6				U		JUPILER 25cl			<b>~</b>	
7	Som v/d bedragen	Rekeningen	-			Hoofdposten 💌				
8	Rij labels 🔹	Kant.1	Kant.1Por	tf TOTA	AL	8. DB In	8. DB Uit	9. INITIAL.	94. W&V VOORRAD	EN
9	<b>⊇2017(11)/2018</b>									
10	□ (P12)-Okt18									
11	± 31/10/2018	25,0	0 41,	85 66,	85			66,85	0	,00
12	(P12)-Okt18 Total	25,0	0 41,	85 66,	85			66,85	0	,00
13	2017(11)/2018 Total	25,0	0 41,	85 66,	85			66,85	0	,00
14	≡ 2018(11)/2019									
15	🗆 (P01)-Nov 18									
16		0,0	0 109,	08 109,	08	109,08			0	,00
17	± 10/11/2018	0,0	0 -47,	37 -47,	37		-150,20		102	,83
18	⊞ 14/11/2018	35,6	0 -11,	01 24,	59				24	,59
19	±17/11/2018	-35,6	0 -22,	89 -58,	49		-106,30		47	,81
20	(P01)-Nov 18 Total	0,0	0 27,	81 27,	81	109,08	-256,50		175	,23
21	2018(11)/2019 Total	0,0	0 27,	81 27,	81	109,08	-256,50		175	,23
22	TOTAAL	25,0	0 69,	66 94,	66	109,08	-256,50	66,85	175	,23
23										

Het **dagboek van de detaildatabase** toont in november een toename van 27,81 EUR v/d voorraad.

Hansactions								_		`
Rekeningen Transact	ties Portfolio B	Budget Bank	Intresten Munten	Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR TRA	NSACTIES	Opkuis	Toev	oegen	Initialisere	Wijzigen	Schrappen	Plak < >	Einde	•
Rekening		66,85 EUR	Kant.1		wA R [	B P Betal	ingen ZB Z	ZO IE GC	Fx ?	
Valutadatum	30/11/	2018 ~ ->	30/11/2018		Zoeken var	n Budget Iten	n	Selecteer lijn	Wissen	
Bedrag			27,81	]						
Budget Item	HERWAARDER	ING (+) VOORF	RADEN							
Opm./Referentie	Zie afrek. ABCDe	etail		i —						
Project/PI				1						

Na invoer van dit bedrag in de **hoofddatabase** (zie hierboven) vragen wij voor de hoofddatabas**e een dagboek** aan:

ABC club 2018 ONTVANGST	E <mark>N EN UITGA</mark> Hot-Account	\ <mark>VEN</mark> s Databases∖I	HAv1 ABC	2018.sdf (consolidatie	munt:EUR)						
Munt Type Rekening (0,1)	Munt	Туре	IU	PI					(AII) (AII)		
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1	(blank)					(AII)		
		1	U								
Som v/d bedragen			· · · · · ·		Rekeningen				Hoofdposten		
Rij labels					0.Bank	1.Kas1	Kant.1	TOTAAL	3. ANDERE+	4. HG&D	9. INITIAL.
2017(11)/2018											
(P12)-Okt18											
31/10/2018											
Nr. 001 OPENINGSBA	ALANS (Begii	nsaldo)			1.000,00			1.000,00			1.000,00
Nr. 002 OPENINGSBA	ALANS (Begii	nsaldo)				500,00		500,00			500,00
Nr. 003 OPENINGSBA	ALANS (Begin	nwaarde (cas	h + voorraa	adwaarde))			66,85	66,85			66,85
(P12)-Okt18 Total					1.000,00	500,00	66,85	1.566,85			1.566,85
2017(11)/2018 Total					1.000,00	500,00	66,85	1.566,85			1.566,85
2018(11)/2019											
(P01)-Nov 18											
9/11/2018											
Nr. 004 AANKOPEN E	3ar/kantin	E (Fact.1 Leve	erancier AB	3C)	-109,08			-109,08		-109,08	\$
12/11/2018											
Nr. 005 INKOMSTEN	BAR/KANTIN	IE (#B1, Dran	k en versn	ap. Afr.10 nov.))	150,20			150,20	150,20		
17/11/2018											
Nr. 006 INKOMSTEN	BAR/KANTIN	IE (#K1, Dran	k en versn	. Afr.14+17 nov.)		106,30		106,30	106,30		
30/11/2018											
Nr. 007 HERWAARDE	RING (+) VO	ORRADEN (Z	ie afrek. Al	BCDetail)			27,81	27,81	27,81		
(P01)-Nov 18 Total					41,12	106,30	27,81	175,23	284,31	-109,08	;
2018(11)/2019 Total					41,12	106,30	27,81	175,23	284,31	-109,08	1
TOTAAL					1.041,12	606,30	94,66	1.742,08	284,31	-109,08	1.566,85

In dit dagboek zien we links de evolutie van bank en kasrekening evenals de totaalwaarde van de kantine. (ter herinnering: in de hoofddatabase staat het kassaldo van de kantine voor de totale waarde terwijl in de detaildatabase cash en voorraadwaarde apart worden gehouden). De Kantine kolom is eigenlijk een extra kolom, tov wat wettelijk opgelegd is voor kleine vzw's.

Rechts staat de indeling zoals opgelegd voor kleine vzw's, met **initialisatie**s als extra kolom. (Nb: kolommen worden hier standaard slechts getoond als er ook transacties voor bestaan.)

## Het vermogen van de club bedraagt eind november 1742,08 EUR.

Het totaal is in november toegenomen met 175,23 EUR. Dit correspondeert toevallig ook met de winst in de detaildatabase, maar dat is uiteraard enkel zo omdat we in de hoofddatabase enkel bewegingen hebben weerhouden die te maken hebben met de voorraad. Als we ook andere zaken zoals giften, lidgelden en dergelijke opnemen zal dat natuurlijk niet meer het geval zijn. We gebruiken daarom **de detaildatabase om, naast de waardering van de voorraad, ook de winstgevendheid van de kantine op te volgen.** 

# BEHEER ACTIVA met behulp van een detaildatabase

De meeste clubs bezitten naast voorraden ook nog activa in de vorm van terreinen, gebouwen en machines. Ook bezitten ze vaak een vrij uitgebreide lijst van artikelen zoals spelmateriaal, spelerskledij, bureelmateriaal enz.

Via Hot-Accounts kan men deze activa (en hun waardering) vrij eenvoudig beheren. Clubs gebruiken hiervoor best een aparte detaildatabase zodat a) de hoofddatabase niet met te veel details wordt overstelpt én b) om te vermijden dat men bij het begin van elk boekjaar steeds weer alle activa in detail moet opnemen. We zouden de eerdere HAv1\_ABCDetail.sdf kunnen gebruiken maar ik gebruik hier een aparte detaildatabase HAv1\_ABCDetail2.sdf omwille van de overzichtelijkheid.

## Overzicht uit te voeren acties

- Aanmaak nieuwe detaildatabase (HAv1\_Detail2.sdf)
- Eerst registreren we de activa en hun waarde, situatie einde vorig boekjaar
  - o Opmaak detaillijst van de activa
  - o registratie van deze items als portfolio items
  - o bepaling benodigde activa rekeningen (OG&T, RG, Machin.)
  - per activa rekening registreren we de aankopen die in het verleden gebeurd zijn en dit op de betreffende aankoopdatum (\*)
    - voorbereiding 1: we totaliseren alle aankoopbedragen voor de rekening
      - voorbereiding 2: we voeren een initialisatie transactie voor dit bedrag in.
    - (\*) de datum begin afschrijvingen wordt aldus op die datum ingesteld
  - We wijzigen vervolgens de datum voor al deze transacties naar de laatste dag van vorig boekjaar zodat het financieel dagboek veel eenvoudiger wordt.
  - indien de individuele restwaarden per artikel beschikbaar zijn einde vorig boekjaar kunnen deze waarden geregistreerd worden (herwaardering!). Zo niet voeren we een 'berekening afschrijvingen' uit op die datum. In dat geval zullen we wellicht een

- correctie moeten uitvoeren om te kunnen aansluiten met de eerder gedeclareerde waarde van de activa.
- Vervolgens registreren we de aankopen en eventuele verkopen van activa in het lopende boekjaar
- Einde boekjaar (of eventueel einde iedere maand) berekening afschrijvingen.

## Aanmaak nieuwe detaildatabase

In Windows kopiëren we het bestand HAv1\_Club.sdf en hernoemen deze HAv1\_ABCDetail2.sdf. Daarna wijzigen we best onmiddellijk het 'Club' database paswoord.

Nb: ABC stelt de afgekorte benaming van de club voor. In plaatste van detail2 kan men uiteraard ook een meer toepasselijke naam zoals HAv1\_ABC**Activa**.sdf nemen.

## Lijst van de activa

We werken nu volgend (erg vereenvoudigd) voorbeeld uit. Club ABC bezit volgende activa:

- Een clubhuis, in 2010 aangekocht voor 85.000 EUR
- Bureelmateriaal (IT):
  - Een Dell computer, aangekocht in 2016 voor 1000 EUR
  - Een HP printer, aangekocht in 2017 voor 125 EUR
- Meubilair:
  - o Cafetaria meubilair, (10 tafels en 40 stoelen), aangekocht in 2010, 2000 EUR
  - Toog met krukken, tapkranen, complete uitrusting, 2<sup>e</sup> hands aangekocht in 2010, 1500 EUR
  - o Bibliotheek wandmeubel, 2<sup>e</sup> hands, 2010, 250 EUR
- Spelmateriaal:
  - 3 speeltafels, aangekocht in 2010, 3x 300 EUR=900 EUR
  - o 3 speeltafels, aangekocht in 2013, 3x 350 EUR=1050 EUR
  - o 3 speeltafels, aangekocht in 2016, 3x 375 EUR=1125 EUR

	A	В	С	D	E	F	G
1	Omschrijving	Rekening	Datum	Bedrag (€)	Cumul bedragen	% lineaire	restwaarde
2			Aankoop		per rekening	afschrijvingen	31/10/2018
3	Clubhuis (Ref. 2010/1)	OG&T	15/02/2010	85000	85000	0%	
4	Dell Computer (Ref. 2016/1)	RG	10/03/2016	1000	1000	25%	
5	HP Printer (Ref. 2016/2)	RG	10/03/2016	125	1125	25%	
6	Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	RG	15/02/2010	2000	3125	10%	
7	Toog cafetaria, 2e hands (Ref. 2010/2	RG	15/02/2010	1500	4625	10%	
8	Wandmeubel BIB, 2e hands (Ref. 2010/3)	RG	15/02/2010	250	4875	10%	
9	Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	RG	1/03/2010	300	5175	25%	
10	Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	RG	1/03/2010	300	5475	25%	
11	Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)	RG	1/03/2010	300	5775	25%	
12	Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)	RG	1/04/2013	350	6125	25%	
13	Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	RG	1/04/2013	350	6475	25%	
14	Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)	RG	1/04/2013	350	6825	25%	
15	Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)	RG	1/04/2016	375	7200	25%	
16	Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)	RG	1/04/2016	375	7575	25%	
17	Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)	RG	1/04/2016	375	7950	25%	
10							

Ideaal is een lijst met volgende gegevens (zoals hierboven):

- omschrijving van het item (met bv. referentie naar de aankoopfactuur)
- datum aanschaf item (dus ≤ einde vorig boekjaar)

- het aankoopbedrag van het item
- procent jaarlijkse (lineaire) afschrijving.
- Indien beschikbaar: de restwaarde einde vorig boekjaar
- Nb: de lijst bevat ook een kolom rekening (zie verder) + een kolom lopend totaal /rekening.

#### Registratie vaste activa items als portfolio items

We selecteren de gekopieerde database HAv1\_ABCDetail2.sdf en definiëren nieuwe vaste active items via het **Budget/Portfolio Items scherm**. Als budget type nemen we **A. VASTE ACTIVA** (met portfolio item type=1, zijnde vaste activa). In het veld 'afschrijvings %' geven we het procent van jaarlijkse lineaire afschrijving.

Nb: de velden locatie en tickercode kunnen eventueel gebruikt worden om andere informatie in op te slaan.

🖳 Budget Items					– 🗆 ×
Rekeningen Transacties	Portfolio Budget Bank Ir	tresten Munten Andere	Database NL Nederlands	- Help	
EUR BUDGET	/ PORTFOLIO ITEMS	Toevoegen	Initialiseren Wijzigen	Schrappen Plak	< > Einde -
Budget Item	Dell Computer (Ref. 2016/1)		Verbergen Zoeken van Budget Type	Tonen Select	eerlijn Wis
Dudget Type	A. VASTE ACTIVA		Budget.Type	Portfolio.ltem.Type	^
Pontolio Item Type	1	~	93. W&V FUTURES	0	
Sorteernummer	0 Afschrijvings %	25	94. W&V VOORRADEN	0	
Locatie/Tickercode			A. VASTE ACTIVA	2	
Contract multiplicator	1 Dec. Hoev.	Foelaten	C FUTURES	3	
Futures Tick Eenheid	1 Tick Waard	e 1	D. VOORRAAD ARTIKELS	4	
Verkoopprijs	0 Eenh		E. PROJECTEN	5	~
Bestelpunt	0 Bestel Hoe	<i>I</i> . 0			
Verberg Budget Item	Geselect. Budget Type:				1
Overzicht Budget Items	A. VASTE ACTIVA		Wis Toon Zichtbaar	<ul> <li>Afknotting mogelijk</li> </ul>	Export Print Grid
Budget.ltem	Budget.Type Sort	eerNr Portfolio.ltem.Type	%-Afschrijvingen/Jaar Plaatsc	code Ticker.Code C	Contract.Grootte D
<ul> <li>Clubhuis (Ref. 201</li> </ul>	0/1) A. VASTE ACTIVA	0 1	0.00		1 0

Nb: men kan in het rooster het overzicht eventueel beperken tot enkel vaste activa items.

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1 ABCDetail2.sdf

Hierboven de aanmaak van het vaste activa portfolio <u>item Dell Computer (Ref. 2016/1</u>) met budget type A. VASTE ACTIVA (en portfofio item type=1) en een jaarlijkse afschrijving van 25%. In het locatie veld geven we ook een eigen code (IT) mee.

Als we dit herhalen voor de andere items bekomen we volgend overzicht.

Nb: het clubhuis wordt niet afgeschreven, meubilair op 10 jaar (dus elk jaar 10%) en de speeltafels en IT apparatuur op 4 jaar (dus elk jaar 25%)

Budget.ltem	Budget.Type	SorteerNr	Portfolio.ltem.Type	%-Afschrijvingen/Jaar	Plaatscode 🔺	Ticker.Code
Clubhuis (Ref. 2010/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	0.00		
Dell Computer (Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	IT	
HP Printer (Ref. 2016/2)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	IT	
Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	A. VASTE ACTIVA	0	1	10,00	М	
Toog cafetaria, 2e hands (Ref. 2010/2	A. VASTE ACTIVA	0	1	10,00	М	
Wandmeubel BIB, 2e hands (Ref. 2010/3)	A. VASTE ACTIVA	0	1	10,00	М	
Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	
Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA	0	1	25,00	S	

## C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

## Bepaling benodigde activa rekeningen (OG&T, RG en Machin.)

Voor het **clubhuis** kunnen we de bestaande rekening **OG&T** (onroerende goederen en terreinen) gebruiken dat tot het type **1.1 Onroerende goederen** behoort.

De 3 overige lijsten behoren tot het rekeningtype **1.3 ROERENDE GOEDEREN.** We kunnen hiervoor één rekening gebruiken, nl. de bestaande rekening **RG** (roerende goederen).

Moest de club ook machines bezitten dat kan daarvoor de bestaande rekening **Machin.** gebruikt worden. Deze behoort tot het rekeningtype **1.2 MACHINES** 

## Per activa rekening registreren we de aankopen die in het verleden zijn gebeurd

## De eerste voorbereiding hiertoe is het totaliseren alle aankoopbedragen voor de rekening.

- Voor de rekening **OG&T is dat 85000 EUR**, zijnde het bedrag van het clubhuis.
- Voor **RG** is dat het totaal aankoopbedragen voor de computer, printer, cafetaria meubilair, toog, BIB wandmeubel plus alle speeltafels: **7950 EUR**.

**De tweede voorbereiding** is het invoeren van een initialisatie transactie voor de betreffende rekening, voor het eerder bepaalde totaalbedrag en dit op datum van de oudste aankoop voor de rekening.

Voor de OG&T rekening is de datum van aankoop 15/2/2010. De OG&T rekening heeft echter een startdatum van 31/12/2017 en dus zullen wij die transactie op de vroegere datum niet zomaar kunnen invoeren.

We wijzigen daartoe in het Rekeningen scherm eerst de startdatum van de OG&T rekening naar 15/2/2010.

🚽 My Acc	ounts												-		×
Rekeninge	n Transactie	es Port	folio Buo	dget Bank	Intresten Mu	unten A	ndere	Database	NL Nederlands	•	Help				
EUR	REKE	NING	EN			Toevoeg	jen	Initialisere	en Wijzigen	I	Schrappen P	lak <	>	Einde	-
Rekening	jtype:	1.1 (	ONROEREN	DE GOEDEREN		Ŀ	Activ	eer Input						P ?	
Rekeni	ing	EUF	R	OG8	T		Z	Zoeken var	n			Selecteer	lijn	Wissen	1
IBAN															
Bankre	kening	DU	MMY BAN	K (EUR) 1 ON	ROEREND										Ŀ
Startda	tartdatum 30/11/2018 √ → 15/2/20														Ŀ
Eindda	tum		30/11/20	18 🗸 ,	31/12/2099	_									
Ontvan	g Intresten Re	kening													
Portfoli	- o Kas Rekeni	ng													
Verber	g Rekening														
							ŀ	AS Saldo:		_	0.00				
Alle ge	Alle getoonde rekeningen TOTAAL Saldo:					0.00 E	EUR F	PORTFOLI	O Saldo:		0.00			1	3
Overzie	cht Rekening	len						Wissen	Toon Zichtbaar	$\sim$	Afknotting mogelijk	∼ Ex	port	Print Grid	ł
	Rekening	IBAN	Munt	Kas.Saldo	Portf.Saldo	Totaal.Sa	ldo	Bankrekenin	ng				1	RekeningTyp	ре
	Rechten		EUR	0.00	0.00		0.00	DUMMY B	BANK (EUR) 0 IMM	ЛАТЕ	ERIELE GOEDER	EN	1	.0 IMMAT	E
▶	OG&T		EUR	0.00	0.00		0.00	DUMMY B	BANK (EUR) 1 ON	ROE	RENDE GOEDER	REN	1	.1 ONRO	EF
	Machin.		EUR	0.00	0,00		0,00	DUMMY B	ANK (EUR) 2 MA	CHIN	NES		1	.2 MACHI	N

- > Vink in het rekeningen scherm de 'activeer input' checkbox aan (dit activeert de input)
- Klik in het rooster op de OG&T rekening lijn
- Verander in de inputzone de startdatum naar 15/2/2010
- Druk op Wijzigen.

Nb: Op analoge wijze vervroegen wij de startdatum van de RG rekening naar eveneens 15/2/2010

We kunnen nu de initialisatie transacties uitvoeren voor de **OG&T** en **RG** rekeningen:

🖳 Transaction	s													-		Х
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	rlands	<ul> <li>Help</li> </ul>					
EUR	TRANS	ACTIES	C	)pkuis		Toevo	begen	Initialisere	en \	Wijzigen	Schra	ippen	Plak	< >	Einde	
Rekening			0.00	EUR	OG&T			wA R E	BP	Betalin	gen	ZB ZO	IE	GC	Fx	?
Valutadatu	ım	1/	11/2018 ~	->	1	5/02/2010		Zoeken var	n Bud	lget Item			Selecte	eer lijn	Wisse	n
Bedrag						85000										
Budget Ite	m OP	ENINGSB/	ALANS													
Opm./Refe	erentie															
Project/PI																
Begunst/B	res					toon 🗌	sel									
Betaalstat	us	0	Transf.	Naar:												

- In het Transacties scherm kennen we voor de rekening OG&T, op datum van 15/2/2010 een beginwaarde toe van 85000 EUR (Budget item: OPENINGSBALANS) +druk Toevoegen
- Op dezelfde wijze kennen we voor de rekening RG, eveneens op datum van 15/2/2010 een beginwaarde toe van 7950 EUR +druk Toevoegen

Huid	ige Selecties:	1/01/2010 -	30/12/2018									
Tra	nsacties	1/01/2010	👻 🗌 Re	k. 🗌 Opn	n 🗌 BS VNieuw							2
🗆 Z	elfde Als Toev.	30/12/2018	🖵 🗆 BI	🗌 PI	П ТР			Reset	Afknotting mogelijk	~	Export	Print Grid
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.ltem	Opm/Referentie	Project/	Portfolio.ltem	TP.Naam	PS	Bankrek	ening
•	RG	15/02/2010	7950,00	EUR	OPENINGSBALANS					0	DUMM	Y BANK (E
	OG&T	15/02/2010	85000,00	EUR	OPENINGSBALANS					0	DUMM	Y BANK (E

Nb: Deze transacties zijn zichtbaar als men in het Transacties scherm de startdatum bv. vervroegt naar 1/1/2010.

#### Wij zijn nu klaar om de activa in detail op te nemen via aankoop operaties:

🖳 Portfolio Ma	anagemer	nt															-		×
Rekeningen	Transacti	es Portf	olio E	Budget	Bank	Intresten	Munt	ten Ande	re	Datab	ase	NL Ned	lerlands	•	Help				
EUR	POR	TEFEUI	ILLE	вене	ER			Uitvoer	en	?	]	Ir	nitialisere	n	Schrappen			Einde	•
Portf.Rek	ening	OG&T		Portf.	Saldo:		0.	00 EUR			Opera	atie:	01. AANK	00P	Portefeuille Ar	tikel			$\sim$
Kas Reker	ning	OG&T		Kas S	aldo:	8	85.000.	00 EUR		1	Zoek	en var	n	Portf.	ltem	Selec	teer lijn	Wisser	n
Budget Iter	n										Budg	get.ltem		Bu	Idget.Type	Cor	tract.Groott	e De	cin
Portf.Item	$\checkmark$	Clubhuis	(Ref. 20	010/1)					1		Club	huis (F	Ref. 2010/	1) A.	VASTE ACTIN	/A 1		0	
Valutadatu	m 1/11	1/2018 ~	-> 1	5/2/2010	Port	f. Bedrag		8500	E	UR									
Hoev. x		1	<b>x</b> 1		Een	h. Prijs		0,000	) E	UR									
Kas Bedra	g	-85000	E	JR	Kos	ten		0.0	0 E	UR									
Opmerking	, 📃					EUR/E	UR	1.000000	)		/								
Portfolio I	tems	Hoev.	decima	len 🗌							`			0	Afknotting mogel	ijk ~	Export	Print Gri	d
Proj	ect/Portfoli	io.ltem	Totaal.H	loev.	Aankoo	p.Waarde	Port	efeuillewaard	e	Resu	ultaat	%R	Resultaat	Sta	rtdatum.Afschrijvin	gen	%-Afschrijv	/ingen/Jaa	ar

- In het Portefeuille Beheer scherm kiezen we eerst de rekening OG&T
  - o Druk daartoe eerst op de knop ONDER Uitvoeren
  - Klik in het kleine opzoekingsscherm op de rekening OG&T
- > Kies vervolgens de operatie '01. AANKOOP Portefeuille Artikel'
- Kies vervolgens als portf. Item het Clubhuis
- Neem als datum de aankoopdatum, zijnde 15/2/2010
- Type in Portf. Bedrag 85000 (EUR)
- Type in Kas Bedrag -85000 (EUR)
- Druk op Uitvoeren.

De ope	eratie werd s	uccesvol ui	itgevoerd!								
Portf.	Rekening	OG&T	Portf.S	aldo: 85.0	00.00 EUR		Operatie:				~
Kas Re	ekening	OG&T	Kas Sa	ildo:	0.00 EUR	1	Zoeken	van	Select	eer lijn	Wissen
Budge	et Item										
Portf.lt	em										
Valuta	idatum 30/1	1/2018 ~	-> 30/11/2018	Portf. Bedrag	0.00	EUR					
Hoev.	x	0	x	Eenh. Prijs	0.0000	EUR					
Kas Be	edrag	0.00	EUR	Kosten	0.00	EUR					
Opme	rking			EUR/EUR	1,0000000						
Portfo	olio Items	Hoev. d	lecimalen 🗌						1 Afknotting mogelijk 🗸	Export	Print Grid
	Project/Portfo	lio.ltem	Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaard	e l	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afsch	irijvingen/Jaar
•	Clubhuis (R	ef. 2010/1)	1	85000,00	8500	0.00	0.00	0.00	15/02/2010		0

Na registratie zien we dat het oorspronkelijke 85000 Kas saldo overgeheveld is naar Port. Saldo en dat voor deze rekening één item, nl. het clubhuis, ter waarde van 85000 EUR in het OG&T vast actief is opgenomen.

We herhalen dit nu voor de andere items.

#### Eerst de Dell computer:

💀 Portfolio Management - 🗆 🔿													
Rekeningen Transact	ies Portfolio Bu	idget Bank I	Intresten Mun	iten Andere	Databa	ase NL Ned	erlands	Help					
EUR POR	TEFEUILLE B	EHEER		Uitvoerer	1 ?	In	itialiseren	Schrappen		Einde			
Portf.Rekening	RG	Portf.Saldo:	0	.00 EUR		Operatie:					$\sim$		
Kas Rekening	RG	Kas Saldo:	7.950	.00 EUR	1	Zoeken van	n Po	ortf.Rekening	Selecteer lijn	Wisser	n		
Budget Item						Portefeuille.R	lekening	RekeningType		Portfolio	^		
Portf.Item 🖂						Rechten		1.0 IMMATERIELE	E GOEDEREN	EUR			
Valutadatum 30/1	1/2018 ~ -> 30	/11/2018 Portf.	Bedrag 🗌	0.00	EUR	OG&T		1.1 ONROEREND	E GOEDEREN	EUR			
Hoev. x	0 x	Eenh	n. Prijs	0,0000	EUR	Machin.		1.2 MACHINES		EUR			
Kas Bedrag	0.00 EUI	R Koste	en	0.00	EUR	RG		1.3 ROERENDE	GOEDEREN	EUR			
Opmerking			EUR/EUR	1,0000000		Kant.1		1.4 VOORRADEN	1	EUR	~		
						S							

- Daar dit voor een andere rekening is, nl. RG, drukken we opnieuw op de knop onder de Uitvoeren knop en selecteren de rekening 'RG
  - Nb: het kassaldo voor deze rekening is de eerder ingestelde 7950 EUR

🖳 Portfolio Manage	ement												_		$\times$
Rekeningen Tran	nsacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Data	oase NL	Nederlands	• He	⊧lp			
EUR P (	ORTE	EFEUILLI	Е ВЕНЕ	ER			Uitvoerer	n ?		Initialisere	en So	chrappen		Einde	
Portf.Rekenir	ng R	G	Portf	Saldo:		0.00	EUR		Operatie:	01. AAN	KOOP Po	ortefeuille Artikel			$\sim$
Kas Rekening	R	G	Kas	Saldo:		7.950,00	EUR	1	Zoeken	van	Portf.lte	Selecte	er lijn	Wisser	n
Budget Item									Budget.	ltem		Budget.Type	Contrac	ct.Grootte	٦
Portf.ltem	Z D	ell Compute	r (Ref. 201	6/1)					Dell Co	mputer (Ref	2016/1)	A. VASTE ACTIVA	1		
Valutadatum	1/11/2	018 ~ ->	10/3/201	6 Por	tf. Bedrag		1000	EUR							
Hoev. x		1 x	1	Eer	nh. Prijs		0,0000	EUR							
Kas Bedrag		-1000	EUR	Kos	sten		0.00	EUR							
Opmerking					EUR/EU	JR 1,0	0000000		<						>
Portfolio Items	s	Hoev. decir	malen 🗌						+	Ν	0 A	fknotting mogelijk 🛛 🗸	Export	Print Gri	id
Project/P	ortfolio.I	tem Tota	al.Hoev.	Aankoo	p.Waarde	Portefeu	illewaarde	Re	sultaat	%Resultaat	Startd	atum.Afschrijvingen	%-Afschri	ijvingen/Jaa	ar

- We kiezen opnieuw de operatie 01. AANKOOP Portefeuille Artikel
- Als portefeuille artikel kiezen we de Dell computer
  - Nb: best via het opzoekingsscherm aanklikken om de juiste benaming te vinden
- De datum van aankoop is 10/3/2016
- > Portf. Bedrag: 1000 (EUR), dit is de waarde die naar het portf. Saldo vloeit
- **Kas Bedrag: -1000 (EUR), dit is de waarde die uit het kassaldo gaat.**
- Druk op Uitvoeren.

## Na registratie zien we onderstaand resultaat:

🖳 Portfol	io Manageme	ent										-		$\times$
Rekening	en Transac	ties Portfolio	Budget Ba	nk Intresten	Munten	Andere	Databas	e NL Nederl	ands	• He	elp			
EUR	POR	TEFEUILLE	BEHEEF	2		Uitvoerer	?	Initia	aliseren	Sc	chrappen		Einde	
De ope	eratie werd s	uccesvol uitgev	oerd!											
Portf.	Rekening	RG	Portf.Sal	do:	1.000,00	EUR		Operatie:						~
Kas R	ekening	RG	Kas Sald	lo:	6.950,00	EUR	1 z	oeken van			Selec	teer lijn	Wisser	1
Budge	et Item													
Portf.lt	em													
Valuta	datum 30/1	1/2018 ~ ->	30/11/2018	Portf. Bedrag		0.00	EUR							
Hoev.	x	0 <b>x</b>		Eenh. Prijs		0.0000	EUR							
Kas Be	edrag	0.00 E	EUR	Kosten		0.00	EUR							
Opme	rking			EUR/E	UR 1.(	0000000								
Portfo	lio Items	Hoev. decim	alen 🗌				_	+ N		1 A	fknotting mogelijk $~~ \lor$	Export	Print Gri	d
	Project/Portfo	olio.ltem	Totaal.Hoev.	Aankoop.V	Vaarde	Portefeuille	waarde	Resultaat	%Resulta	at	Startdatum.Afschrijvin	ngen	%-Afschrijvin	ge
•	Dell Comp	uter (Ref. 2016/1)		1	1000.00		1000.00	0.00		0,00	10/0	3/2016		

1000 EUR is overgeheveld van het kasgedeelte naar het portefeuille saldo. De Dell computer is opgenomen in het detail van de RG rekening.

Voor dezelfde rekening RG voegen we nu op analoge manier de overige items toe, met volgend resultaat:

Portfol	io Management									- C	
ekening	en Transacties Po	rtfolio Budget	Bank Int	tresten	Munten Andere	Database NL Nederla	nds • H	elp			
EUR	PORTEFE	UILLE BEHE	ER		Uitvoeren	? Initia	liseren S	chrappen		E	Einde
Deon	aratie werd successo	Juitaevoerd									
Portf	Pokoning Do	Port	Soldo	7		Operatie:					
Kas R	ekening RG	Kas	Saldo:	1.	0.00 EUR				~		r
Budge	titom	Rus	ouluo.		0.00 LON	Zoeken van			58	ecteer lijn VV	lissen
Dudge					·						
Port.ite	em					·					
Valuta	datum 30/11/2018	~ -> 30/11/20	18 Portf. B	Bedrag [	0,00 E	JR					
Hoev.	x	0 x	Eenh. F	Prijs	0,0000 EU	JR					
Kas Be	edrag 0.	00 EUR	Kosten		0.00 E	JR					
Opme	rking		1	EUR/EUF	R 1,000000						
		. de simelar 🗖									
Portto	lio Items Hoe	v. decimalen					<b>D</b>	4.D. h. i	14 Data + litels volledig ~	Export Pr	nnt Gnd
<u> </u>	Project/Portfolio.ltem	0010/1	lotaa	al.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afschrijvingen/Ja	aar
P	Dell Computer (Ref.	2016/1)		1	1000,00	1000,00	0,00	0,00	10/03/2016		25,00
	HP Printer (Ref. 201	b/2)		1	125,00	125,00	0,00	0,00	10/03/2016		25,00
	Meubliair catetaria (	Ref. 2010/2)		1	2000,00	2000,00	0,00	0,00	15/02/2010		10,00
	Speeltatel 2010/1 (F	(er. 2010/5)		1	300,00	300,00	0,00	0.00	1/03/2010		25,00
	Speeitatel 2010/2 (F	(ef. 2010/5)		1	300,00	300,00	0,00	0.00	1/03/2010		25,00
	Speeitatel 2010/3 (F	(ef. 2010/5)		1	300,00	300,00	0.00	0,00	1/03/2010		25,00
	Speellalei 2013/1 (F	xel. 2013/1)		1	350,00	350,00	0,00	0.00	1/04/2013		25,00
	Speeitatel 2013/2 (F	(ef. 2013/1)		1	350,00	350,00	0.00	0,00	1/04/2013		25,00
	Speellalei 2015/5 (F	xel. 2015/1)		1	350,00	350,00	0,00	0.00	1/04/2013		25,00
	Speellalei 2016/1 (F	xel. 2016/1)		1	375,00	375,00	0,00	0.00	1/04/2016		25,00
	Speeltalel 2016/2 (F	(el. 2016/1)		1	375,00	375,00	0,00	0,00	1/04/2016		25,00
	Teer enfotorio 20 k	ver. 2010/1)	C1	1	1500.00	1500.00	0,00	0.00	1/04/2010		20,00
	Wandmaubal BIR 2	lands (Rel. 2010/ lo honds (Pof 20	2 10/3)	1	250.00	250.00	0,00	0,00	15/02/2010		10,00
	Wallulleuber bib, 2	e nanus (Nei. 20	10/3)		250,00	250,00	0.00	0,00	15/02/2010		10,00
<											>
Trans	acties				Vanaf datum	1/01/2010 ~			15 Afknotting mogelijk 🗸	Export Pr	rint Grid
	Portfolio.Kasrekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.ltem	Portefeuille.Bed	rag Portfol	io.Munt Hoev	<ul> <li>Project/Portfolio.ltem</li> </ul>	Opm	nerkinį ^
▶	RG	1/04/2016	-375,00	EUR	AK/VK Roerende A	Activa	75.00 EUR	1,0	0000 Speeltafel 2016/3 (Re	ef. 2016/1)	
	RG	1/04/2016	-375,00	EUR	AK/VK Roerende A	Activa	75,00 EUR	1,0	0000 Speeltafel 2016/2 (Re	ef. 2016/1)	_
	RG	1/04/2016	-375,00	EUR	AK/VK Roerende A	Activa	75,00 EUR	1,0	0000 Speeltafel 2016/1 (Re	ef. 2016/1)	
	RG	1/04/2013	-350,00	EUR	AK/VK Roerende A	Activa	50.00 EUR	1,0	0000 Speeltafel 2013/3 (Re	ef. 2013/1)	
a	BC.	1/04/2013	-350.00	FUR	AK//K Roerende /	Activa	50 00 EUR	10	000 Speeltafel 2013/2 (Re	ef 2013/1)	
	NG	1/04/2013	550,00	2011	Ally all toolender						

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

Alle items zijn nu in de vaste activa rekening RG (roerende goederen) opgenomen.

## (Wijzigen transactiedatum alle transacties naar de laatste dag van vorig boekjaar).

De aankopen in het portefeuille beheer scherm hebben in de achtergrond transacties gegenereerd, en dit op datum van de aankopen.

			А			В	С	D	E	F	1	J
1	ABC club 2018 ONTVANGST	TEN EN UITG	GAVEN									
2	C:\Users\Edward\Document	s\Hot-Accou	unts Databas	es\HAv1	ABCDetail2.sdf (consolid	tie munt:EUR)						
3	Munt	Munt 派	Type 🐨	IU 🐨	PI			- W			(AII) 💌	
4	Type Rekening (0,1)										(AII) 💌	
5	Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	1		Clubhuis (Ref. 2010/1)						(AII) 🔻	
6				U	Dell Computer (Ref. 20	16/1)		~				
7	Som v/d bedragen					Rekeningen 🔻					Hoofdposten 🔻	
8	Rij labels				<b>v</b>	OG&T	OG&TPortf	RG	RGPortf	TOTAAL	9. INITIAL.	91. W&V ACTIVA
24	(P05)-Mrt10 Total							-900,00	900,00	0,00		0,00
25	2009(11)/2010 Total					0,00	85.000,00	3.300,00	4.650,00	92.950,00	92.950,00	0,00
26	<b>□2012(11)/2013</b>											
27	🗆 (P06)-Apr13											
28	■ 1/04/2013											
29	Nr. 012 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2013/1	(Ref. 2013/1)			-350,00	350,00	0,00		0,00
30	Nr. 013 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2013/2	(Ref. 2013/1)			-350,00	350,00	0,00		0,00
31	Nr. 014 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2013/3	(Ref. 2013/1)			-350,00	350,00	0,00		0,00
32	(P06)-Apr13 Total							-1.050,00	1.050,00	0,00		0,00
33	2012(11)/2013 Total							-1.050,00	1.050,00	0,00		0,00
34	■ 2015(11)/2016											
35	🗆 (P05)-Mrt16											
36	≡ 10/03/2016											
37	Nr. 004 AK/VK Roere	ende Activa	() Dell Con	nputer (Re	ef. 2016/1)			-1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
38	Nr. 005 AK/VK Roere	ende Activa	() HP Print	er (Ref. 20	016/2)			-125,00	125,00	0,00		0,00
39	(P05)-Mrt16 Total							-1.125,00	1.125,00	0,00		0,00
10	🗏 (P06)-Apr16											
11	□ 1/04/2016											
12	Nr. 015 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2016/1	(Ref. 2016/1)			-375,00	375,00	0,00		0,00
13	Nr. 016 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2016/2	(Ref. 2016/1)			-375,00	375,00	0,00		0,00
14	Nr. 017 AK/VK Roere	ende Activa	() Speeltaf	el 2016/3	(Ref. 2016/1)			-375,00	375,00	0,00		0,00
15	(P06)-Apr16 Total							-1.125,00	1.125,00	0,00		0,00
16	2015(11)/2016 Total							-2.250,00	2.250,00	0,00		0,00
17	TOTAAL					0,00	85.000,00	0,00	7.950,00	92.950,00	92.950,00	0,00

Moesten we nu een financieel dagboek opvragen voor HAv1\_Detail2.sdf (zie hierboven, gedeeltelijk overzicht) dan zien we voor elke aankoop een lijn **op de betreffende aankoopdatum.** 

Eigenlijk is het niet nodig dat het financieel dagboek (betreffende enkel vaste activa) een zo over de tijd verspreid overzicht geeft voor aankopen die in het verleden gebeurd zijn. We kunnen al deze transacties, evenals de eerder ingebrachte initialisatie transacties wijzigen naar 31/10/2018, zijnde de laatste dag van vorig boekjaar.

🖳 Portfo	lio Management							-	
Rekening	en Transacties Portfolio Budget Ban	ik Intresten N	Andere Andere	Database NL Nederla	nds 🝷 H	elp			
EUR	PORTEFEUILLE BEHEER		Uitvoeren	? Initia	liseren S	chrappen			Einde
<b>Portf</b> . Kas R	Rekening         RG         Portf.Sald           Rekening         RG         Kas Sald	lo: <b>7.9</b> o:	050.00 EUR	<sup>Operatie:</sup> 05. 1 <b>Zoeken van</b>	WIJZIG STAF	RTDATA Afsch	nrijvingen ~ S	electeer lijn	Wissen
Budge	et Item								
Portf.lt	tem								
Valuta	adatum 1/12/2018 V -> 1/12/2018	Portf. Bedrag	0.00 E	UR					
Hoev	x 0 x	Eenh. Prijs	0.0000 E	UR					
Kas B	edrag 0.00 EUR I	Kosten	0.00 E	UR					
Opme	erking	EUR/EUR	1,000000						
Portfo	olio Items Hoev. decimalen 🗌 05. V	VIJZIG STARTD	ATA Afschrijvinger				14 Data +Titels volledig	✓ Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afschrijving	en/Jaar
•	Dell Computer (Ref. 2016/1)	1	1000.00	1000,00	0.00	0.00	10/03/2016		25.00
	HP Printer (Ref. 2016/2)	1	125,00	125,00	0,00	0.00	10/03/2016		25.00
	Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	1	2000.00	2000,00	0,00	0.00	15/02/2010		10.00
	Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	1	300.00	300,00	0.00	0.00	1/03/2010		25.00
	Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	1	300,00	300,00	0.00	0.00	1/03/2010		25,00

Waarom hebben wij dan de aankopen ingebracht op de echte aankoopdatum? Omdat op deze wijze ook automatisch de aankoopdatum genomen wordt als startdatum van de afschrijvingen (zie hierboven). Anders zouden wij via een extra stap in het Portefeuille Beheer scherm, nl. via operatie

05. WIJZIGING STARTDATA AFSCHRIJVINGEN, rechtstreeks deze startdatum van afschrijving moeten invoeren. Nb: zoals we zien kan dit wel rechtstreeks in het rooster ingetypt worden.

Indien gewenst kan men uiteraard ook nu nog manueel de afschrijvingsdata wijzigen.

We voeren nu uit wat we van plan waren: nl. het wijzigen van alle huidige transacties naar 31/10/2018, zijnde de einddatum van vorig boekjaar.

Transa	ctions											_	
ekening	en Transactie	es Portfolio	Budget E	Bank In	tresten Munten	Andere	Database NL N	ederlands 🔻 Help					
EUR	TRAN	ISACTIES	0	pkuis	Toeve	oegen	Initialiseren	17 Wijzigen Schrappe	0.00 en Plak <	>			Einde
Reker Valuta Bedra Budge	ning adatum ag et Item	1/11	1/2018 ~ [	->	31/10/2018	] Z	wA R D B	P Betalingen ZB	ZO IE G	C Fx	Selecte	er lijn	? Wissen
Opm./	Referentie												
Projec	ct/PI					i — I							
Begur Betaa	nst/B res	0	Transf.	Naar:	toon	sel							
Huidige	Selection	1/01/2010	30/12/2018			L			_				-
. manangu	Jelecties.	1/01/2010 -	00/12/2010										
Trans	sacties	1/01/2010	l▼ □ Re	k. 🗌 Op	m 🗌 BS 🛛 VNieu	uw							17
Trans	socies. sacties lfde Als Toev.	1/01/2010 - 1/01/2010 - 30/12/2018 -	I▼ □ Re	k. 🗌 Op 🗌 Pl	m BS VNieu	uw		SC Reset	Af	knotting mogelijk	~	Export	17 Print Grid
Trans	acties fde Als Toev.	1/01/2010 1/01/2010 30/12/2018 Valutadatum	I▼ □ Re I▼ □ BI Bedrag	k. 🗌 Op 🗌 PI Munt	m BS VNiet	uw	Opm/Referentie	SC Reset Project/Potfolio.ltem	Af	knotting mogelijk TP.Naam	~ PS	Export Bankrek	17 Print Grid ening
Trans	Ifde Als Toev.	1/01/2010 30/12/2018 Valutadatum 1/04/2016	I▼ □ Re  ▼ □ BI Bedrag -375,00	k. 🗌 Op 🗌 PI Munt EUR	m BS VNiet	uw	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio.ltem Speeltafel 2016/3 (Ref.	Af 2016/1)	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0	Export Bankrek DUMM	17 Print Grid ening Y BANK (
Trans	acties fde Als Toev. Rekening RG RG	1/01/2010 30/12/2018 Valutadatum 1/04/2016 1/04/2016	▼ ☐ Re ▼ ☐ BI Bedrag -375,00 -375,00	k. 🗌 Op 🗌 PI Munt EUR EUR	M BS VNieu TP Budget.Item AK/VK Roerend	uw le Activa le Activa	Opm/Referentie	ASC Reset Project/Potfolio.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref.	Af 2016/1) 2016/1)	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0 0	Export Bankrek DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans Zel	acties fde Als Toev. Rekening RG RG	1/01/2010         -           1/01/2010         -           30/12/2018         -           Valutadatum         -           1/04/2016         -           1/04/2016         -           1/04/2016         -	▼ □ Re ▼ □ BI Bedrag -375,00 -375,00	k. 🗌 Op 🗌 Pl Munt EUR EUR EUR	M BS VNieu TP Budget.ltem AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend	uw le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Potifolio.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref.	Af 2016/1) 2016/1) 2016/1)	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0 0 0 0	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans Zet	RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         .           1/01/2010	▼         ☐ Re           ▼         ☐ BI           Bedrag         -375,00           -375,00         -375,00           -375,00         -125,00	k. 🗌 Op 🗌 Pl Munt EUR EUR EUR	m BS VNiet	uw le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfollo.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2)	2016/1) 2016/1) 2016/1) 0	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0 0 0 0 0	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans Zel	Acties fde Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         .           1/01/2010	▼         Re           ▼         BI           Bedrag         -375,00           -375,00         -375,00           -375,00         -125,00           -1000,00         -1000,00	k. 🗌 Op 🗌 Pl Munt EUR EUR EUR EUR	M BS VNiet TP Budget.tem AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend	uw le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolo.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2017)	A 2016/1) 2016/1) 2016/1) ) 16/1)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans Zel	Actives Act	1/01/2010 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 10/04/2016 10/03/2013 10/03/2016 10/03/2013 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2013 10/03/2015 10/03/2013 10/0300 10/0300 10/0300 100000000000	▼         □         Re           ▼         □         BI           Bedrag         -375,00           -375,00         -375,00           -125,00         -1000,00           -350,00         -350,00	k. [] Op ] Pl Munt EUR EUR EUR EUR EUR	M BS VNiet D TP Address Action AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend	le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolo.kem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 201 Speeltafel 2013/3 (Ref.	Af 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> <li>0</li> </ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans Zel	Additional and a second and a s	1/01/2010 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 10/04/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2013 1/04/2013 1/04/2013 30/12013 30/12/2013 30/12013 30/1200	▼         □         Re           ▼         □         BI           Bedrag         -375,00           -375,00         -375,00           -125,00         -125,00           -1000,00         -350,00           -350,00         -350,00	k. 🗌 Op PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m     BS     VNiet       TP     Budget.tem       AK/VK Roerend	le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio Jem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2013/3 (Ref.	Af 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> </ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans	recetures. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         2           30/12/2018         30/12/2018           Valutadatum         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2016           1/03/2016         1/03/2016           1/04/2013         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013	▼	k. 🗌 Op PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m BS VNieu TP AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend	le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio Jem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2013/3) (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref.	2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans	recented and a constraint of the second seco	1/01/2010         .           1/01/2010         .           30/12/2018         .           Vaktadatum         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .	▼	k. 🗌 Op PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m BS VNiet TP AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend AK/VK Roerend	uw le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2016/2) Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref.	2016/1)           2016/1)           2016/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK ( Y BANK (
Trans Zel	rdeebutes. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	International           1/01/2010           30/12/2018           30/12/2018           1/04/2016           1/04/2016           1/04/2016           1/04/2016           1/04/2016           1/04/2016           1/04/2013           1/04/2013           1/04/2013           1/04/2013           1/04/2013           1/03/2010	▼	k. D Op PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	BS         VNieu           TP         TP           Budget Item         AK/VK Roerend           AK/VK Roerend         AK/VK Roerend	uw le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. HP Printer (Ref 2016/2) Dell Computer (Ref. 201 Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref.	Af 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2010/5) 2010/5)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export   Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans ] Zel	rdeneutes. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         1           1/01/2010         30/12/2018           30/12/2018         1           Valutadatum         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2016           1/03/2016         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013           1/03/2010         1/03/2010           1/03/2010         1/03/2010	▼	k. D Op D PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m         BS         VNiew           TP         Eudget.ltem           AK/VK Roerend         AK/VK Roerend	le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Potfolo.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 201 Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref.	2016/1)           2016/1)           2016/1)           10/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2010/5)           2010/5)	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0	Export   Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans ] Zel	rdeneuties. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 15/02010 15/02/2010 15/0201000000000000000000000000000000000	▼         ■	k. 🗌 Op PI BUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR E	BS         VNiet           DP         Budget.ltem           AK/VK Roerend         AK/VK Roerend	e Activa e Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Potfolo.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 201 Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref.	At 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5)	knotting mogelijk TP.Naam	PS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans ] Zel	rdeneutes. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/04/2013 10/03/2010 10/03/2010 15/02/2000000000000000000000000000000000	▼         ■	k. [] Op [] PI EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	BS VNiew Dr P Budget.kem AK/VK Roerend AK/VK Roerend	e Activa e Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio Jem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref 2016/2) Dell Computer (Ref 2016/2) Dell Computer (Ref. 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref. Speeltafel 2010/1 (Ref. Wandmeubel Bl, 2e han	Af 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2013/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) ands (Ref. 2010/2) ds (Ref. 2010/2)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans ] Zel	rdecutes. rde Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 30/12/2018 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2016 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 15/02/2000000000000000000000000000000000	<ul> <li>▼</li> <li>■ Rei</li> <li>■ BI</li> <li>■ Bedrag</li> <li>-375.00</li> <li>-375.00</li> <li>-1000.00</li> <li>-350.00</li> <li>-350.00</li> <li>-350.00</li> <li>-300.00</li> <li>-300.00</li> <li>-200.00</li> <li>-1500.00</li> <li>-2000.00</li> </ul>	k D Op PI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m BS VNiew TP AK/VK Roerend AK/VK Roerend	le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio Jem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref. Speeltafel 2010/2 (Ref. Speeltafel 2010/1 (Ref. Wandmeubel BIB, 2e h Toog cafetaria. 2e ham Toog cafetaria. 2e ham Meubilair cafetaria. (Ref.	2016/1)           2016/1)           2016/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2010/5)           2010/5)           2010/5)           2010/5)           2010/5           2010/5           2010/5           2010/5           2010/5	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans ] Zel	rdeeletes rde Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         .           1/01/2010         .           30/12/2018         .           Vaktadatum         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2016         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .           1/04/2013         .           1/03/2010         .           1/03/2010         .           1/03/2010         .           15/02/2010         .           15/02/2010         .           15/02/2010         .	C      C	k. Dop DI Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	m BS VNiet TP AK/VK Roerend AK/VK Roerend	le Activa le Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio Jem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/1 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2013/3) Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/1 (Ref. Wandmeubel BB, 2e hand Meubilair cafetaria (Ref Meubilair cafetaria (Ref	2016/1)           2016/1)           2016/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2013/1)           2010/5)           2010/5)           2010/5)           2010/5)           2010/2           chef           2010/2	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y BANK (
Trans	rdeelutes. Fide Als Toev. Rekening RG RG RG RG RG RG RG RG RG RG	1/01/2010         1           1/01/2010         30/12/2018           30/12/2018         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2016           1/04/2016         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013           1/04/2013         1/04/2013           1/03/2010         1/03/2010           1/03/2010         1/03/2010           1/02/2010         15/02/2010           15/02/2010         15/02/2010           15/02/2010         15/02/2010	►         Rei           ►         Bedrag           -375.00         -375.00           -375.00         -125.00           -100.00         -360.00           -350.00         -350.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -300.00         -300.00           -2000.00         -8500.00	k. Dop Di Munt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	BS         VNieu           TP         Eudget Item           AK/VK Roerend         AK/VK Roerend           AK/VK Roerend         AK/VK Roerend	le Activa le Activa de Activa de Activa Activa	Opm/Referentie	SC Reset Project/Portfolio.tem Speeltafel 2016/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. HP Printer (Ref. 2016/2) Dell Computer (Ref. 2017) Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2010/1 (Ref. Wandmeubel BIB, 2e han Meubilair cafetaria (Ref Clubhuis (Ref. 2010/1)	A 2016/1) 2016/1) 2016/1) 16/1) 2013/1) 2013/1) 2013/1) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/5) 2010/2) ds (Ref. 2010/2) f. 2010/2)	knotting mogelijk TP.Naam	<ul> <li>PS</li> <li>0</li> <li>0</li></ul>	Export Bankrek Bankrek DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUMM DUM	17 Print Grid ening Y BANK ( Y B

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

- In het Transacties scherm selecteren we alle transacties door:
  - o In het rooster beneden eerst een overzicht te vragen vanaf de oudste beweging
  - Klik in het lege vakje links boven in het rooster
- Stel bovenaan in de inputzone de nieuwe datum in (31/10/2018)
- Druk op de toets 'D'
- > Druk OK in het boodschap scherm om de operatie te bevestigen

Als we opnieuw het financieel dagboek opvragen zien we dat alle bewegingen nu op éénzelfde dag getoond worden in plaatst van verspreid over de diverse aankoop data.

ABC club 2018 ONTVANGSTE C:\Users\Edward\Documents\E	EN EN UITGA	VEN Databases\H	HAV1 ABC	Detail:	2.sdf (consolidatie m	unt:EUR)							
Munt	Munt	Туре	IU	PI			-					(All)	
In komsten/Uitgaven (I/U)	EUR	1	1	Clu	ubhuis (Ref. 2010/1	)			*			(AII) (AII)	
			[U]	De	II Computer (Ref. 20	016/1)			÷				
Som v/d bedragen						Rekeningen						Hoofdposten	
Rijlabels						OG&T	OG& TPortf	RG		RGPortf	TOTAAL	9. INITIAL	91. W&V ACTIVA
2017(11)/2018													
(P12)-Okt18													
31/10/2018													
Nr. 001 OPENINGSBA	ALANS ()					85.000,00					85.000,00	85.000,00	
Nr. 002 OPENINGSBA	ALANS ()							7.	950,00		7.950,00	7.950,00	
Nr. 003 AK/VK Onroe	erende Activa	i () Clubhuis	(Ref. 2010	)/1)		-85.000,00	85.000,0	D			0,00		0,00
Nr. 004 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Dell Compu	iter (Ref. 2	016/1				-1.	000,00	1.000,00	0,00		0,00
Nr. 005 AK/VK Roere	ende Activa ()	) HP Printer (	(Ref. 2016/	/2)				-	125,00	125,00	0,00		0,00
Nr. 005 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Meubilair c	afetaria (R	ef. 201	10/2)			-2.	000,00	2.000,00	0,00		0,00
Nr. 007 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Toog cafeta	iria, 2e han	nds (Re	ef. 2010/2			-1.	500,00	1.500,00	0,00		0,00
Nr. 008 AK/VK Roere	ende Activa ()	Wandmeub	el BIB, 2e	hands	(Ref. 2010/3)			-	250,00	250,00	0,00		0,00
Nr. 009 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2010/1 (Re	f. 2010	0/5)			-	300,00	300,00	0,00		0,00
Nr. 010 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2010/2 (Re	f. 2010	0/5)			-	300,00	300,00	0,00		0,00
Nr. 011 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2010/3 (Re	f. 2010	0/5)			-	300,00	300,00	0,00		0,00
Nr. 012 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2013/1 (Re	f. 2013	3/1)			-	350,00	350,00	0,00		0,00
Nr. 013 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2013/2 (Re	f. 2013	3/1)			-	350,00	350,00	0,00		0,00
Nr. 014 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2013/3 (Re	f. 2013	3/1)			-	350,00	350,00	0,00		0,00
Nr. 015 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2016/1 (Re	f. 2016	5/1)			-	375,00	375,00	0,00		0,00
Nr. 016 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2016/2 (Re	f. 2016	5/1)			-	375,00	375,00	0,00		0,00
Nr. 017 AK/VK Roere	ende Activa ()	) Speeltafel 2	2016/3 (Re	f. 2016	5/1)			-	375,00	375,00	0,00		0,00
(P12)-Okt18 Total						0,00	85.000,0	D	0,00	7.950,00	92.950,00	92,950,00	0,00
2017(11)/2018 Total						0,00	85.000,0	D	0,00	7.950,00	92.950,00	92,950,00	0,00
TOTAAL						0,00	85.000,0	0	0,00	7.950,00	92.950,00	92,950,00	0,00

## Waardering activa op de laatste dag van vorig boekjaar

We veronderstellen dat het boekjaar afgesloten werd op 31/10/2018.

Er zijn 2 methodes om deze waarden in te geven.

a) Beschikt men voor alle individuele items over de restwaarde op die datum dan kan men in het portefeuille beheer scherm, voor de betreffende activa rekening, deze waarden ingeven via de operatie 04. HERWAARDEER Portfolio Detail Items

Portfo	lio Management							-	
ekening	en Transacties Portfolio Budget Ban	k Intresten M	Andere Andere	Database NL Nederla	nds - H	elp			
EUR	PORTEFEUILLE BEHEER		Uitvoeren	? Initia	liseren	chrappen			Einde
Portf Kas F Budg Portf.I Valuta Hoev Kas B	Rekening         RG         Portf.Sald           ekening         RG         Kas Sald           at Item	lo: 7.9 o: Portf. Bedrag Eenh. Prijs Kosten	0,000 EUR 0,000 EUR 0,000 EUR 0,000 E 0,000 E 0,000 E	Operatie: 04. 1 Zoeken van  SUR SUR SUR SUR	HERWAARD	EER Portfolio	Detail Items 🗸	Selecteer lijn	Wissen
Dpme Portfe	rking Jio Items Hoev. decimalen04. H	EUR/EUR	R Portfolio Detail It	ems			14 Data +Titels	volledig ~ Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afschrijvingen/Jaar	Verko
•	Dell Computer (Ref. 2016/1)	1	1000,0	0 1000.00	0.00	0.00	10/03/2016	25,0	00
	HP Printer (Ref. 2016/2)	1	125,0	0 125.00	0.00	0,00	10/03/2016	25,0	00
	Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	1	2000,0	0 2000.00	0,00	0.00	15/02/2010	10.0	00
	Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	1	300,0	0 300,00	0.00	0,00	1/03/2010	25,0	00
	Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	1	300,0	0 300,00	0.00	0,00	1/03/2010	25,0	00
	Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)	1	300.0	0 300,00	0.00	0.00	1/03/2010	25.0	00
	Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)	1	350,0	0 350.00	0.00	0.00	1/04/2013	25.0	00
	Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	1	350,0	0 350.00	0.00	0.00	1/04/2013	25.0	00
	Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)	1	350,0	0 350,00	0.00	0.00	1/04/2013	25.0	00
	Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)	1	375,0	0 375,00	0.00	0.00	1/04/2016	25,0	00
	Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)	1	375,0	0 375,00	0.00	0.00	1/04/2016	25,0	00
	Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)	1	375,0	0 375,00	0.00	0,00	1/04/2016	25,0	00
	Toog cafetaria, 2e hands (Ref. 2010/2	1	1500,0	0 1500,00	0.00	0.00	15/02/2010	10.0	00
	Wandmeubel BIB, 2e hands (Ref. 2010/3)	1	250.0	250.00	0.00	0.00	15/02/2010	10.0	00

- Selecteer in het Portefeuille Beheer Scherm de activa rekening (hier RG) en selecteer operatie 05. HERWAARDEER Portfolio Detail Items.
- Type in het input gebied de juiste datum in (hier 31/10/2018, zijnde de datum afsluiting boekjaar).
- Overtyp in het rooster, rechtstreeks in de gele kolom, de restwaarde voor het betreffende item op die datum
- > Druk op uitvoeren.
- b) Beschikt men niet per item over de restwaarde op die datum dan kan men in het portefeuille beheer scherm, voor de betreffende activa rekening, deze waarden laten berekenen via de operatie 06. AUTOMATISCHE AFSCHRIJVINGEN Portf. Detail items.

Daarna moet men eventueel nog een correctie uitvoeren om het eerder gedeclareerde totaal bedrag van de activa rekening te verkrijgen op afsluitingsdatum.

Opgelet: **let bij het uitvoeren van deze operatie vooral op de datum**! (Deze wordt namelijk reset als men opnieuw een operatie aanvraagt! Dus eerst operatie kiezen en dan pas datum instellen.)

Maak ook best even een **back-up aan van de database** zodat indien nodig gemakkelijk terug kan gekeerd worden naar de oorspronkelijke situatie. Dit gaat heel snel via menu punt Database en dan de optie Aanmaak DB BACKUP KOPIE.

🖳 Portfol	lio Management							-	⊐ ×
Rekening	en Transacties Portfolio Budget Ban	k Intresten N	funten Andere	Database NL Nederlar	nds 🝷 H	elp			
EUR	PORTEFEUILLE BEHEER		Uitvoeren	? Initial	iseren S	chrappen			Einde -
Portf. Kas R Budge Portf.lt Valuta	Rekening         RG         Portf.Sald           ekening         RG         Kas Sald           st Item	o: 7.9 b:	0.00 EUR	Operatie: 06. / 1 Zoeken van	AUTOMATIS	CH AFSCHRI.	IVEN Portf. Detail Item 🗸	Selecteer lijn V	Vissen
Hoov	S1/10/2018 -> S1/10/2018	Fonh Drije	J 0,00 E						
Kos B	odrag 0.00 ELIP	Coston	0,0000						
Onmo		EUR/EUR	1 0000000						
Portfo	Project/Portfolio.tem	Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	14 Data +Titels v Startdatum.Afschriivingen	volledig ∨ Export I	Print Grid Verkoor
•	Dell Computer (Ref. 2016/1)		1000.00	1000.00	0.00	0,00	10/03/2016	05.00	
	Boll compater (rich zorojn)	1	1000,00		0.00			25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2)	1	125,00	125,00	0,00	0.00	10/03/2016	25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	1	125,00	125.00 2000.00	0.00	0.00	10/03/2016 15/02/2010	25.00 25.00 10.00	
	HP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	1 1 1	125.00 2000.00 300.00	125,00 2000,00 300,00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010	25,00 25,00 10,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	1 1 1 1	125,00 2000,00 300,00 300,00	125,00 2000,00 300,00 300,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010	25.00 25.00 10.00 25.00 25.00	
	MP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)	1 1 1 1 1 1 1	125,00 2000,00 300,00 300,00 300,00	125,00 2000,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010	25.00 25.00 10.00 25.00 25.00 25.00	
	Meubilair cafetaria (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	125,00 2000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 350,00	125,00 2000,00 300,00 300,00 300,00 350,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013	25,00 25,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2)           Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)           Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00	125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013	25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1) Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1) Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)	1   1   1   1   1   1   1   1   1	125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00	125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013	25.00 25.00 10.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00	
	HP Printer (Ref. 2016/2)           Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)           Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 355.00 375.00	125,00 2000,00 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 375,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013	25,00 25,00 10,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2)           Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)           Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2013/3 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)           Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1325.00 22000.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 375.00 375.00	125,00 2000,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 355,00 375,00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2016	25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2)           Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)           Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)           Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)           Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)           Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)           Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	125.00 2200.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 375.00 375.00 375.00 375.00	125.00 2000.00 300.00 300.00 350.00 350.00 350.00 375.00 375.00 375.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2016 1/04/2016	25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/2) Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5) Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1) Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1) Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1) Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1) Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1) Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1) Toog cafetaria, 2e hands (Ref. 2010/2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	125.00 125.00 2000.00 300.00 300.00 300.00 350.00 350.00 375.00 375.00 375.00 1500.00	125.00 2000.00 300.00 300.00 350.00 350.00 375.00 375.00 375.00 375.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2016 1/04/2016 1/04/2016	25,00 25,000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000000000	

- Selecteer in het Portefeuille Beheer Scherm de activa rekening (hier RG) en selecteer operatie 06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN PORTF. Detail Item
- Type of selecteer in het input gebied de juiste datum (hier 31/10/2018, zijnde de datum afsluiting boekjaar).
- **Druk op uitvoeren.**

Na uitvoering bekomen we volgend resultaat:

Portfo	olio Management												-		
kenin	gen Transacties Port	folio Budget	Bank Int	resten Munten	Andere	e Datał	base N	L Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>						
UR	PORTEFEU	ILLE BEH	EER		Uitvoere	n ?		Initialiser	en Schrap	pen				Einde	•
Port	Rekening RG	Po	rtf.Saldo:	1.265,93	EUR		Operati	e:				``			
(as F	Rekening RG	Ka	s Saldo:	0.00	EUR	1	Zoeke	n van	Portf.Reken	ing		Selecte	er lijn	Wisse	ən
Sudg						<u> </u>	Portef	euille.Rekening	RekeningTy	/pe		Portfolio.N	Aunt	Portf.Sal	ic /
ont.	Item						Rech	en	1.0 IMMAT	FERIELI	E GOEDEREN	EUR		0.00	-
/alut	adatum 5/12/2018 ~	-> 5/12/20	)18 Portf. B	ledrag 🗌	0.00	EUR	OG&1		1.1 ONR0	EREND	E GOEDEREN	EUR		85000,0	X
loev	/. x ()	) <b>x</b>	Eenh. F	Prijs	0.0000	EUR	Mach	in.	1.2 MACH	INES		EUR		0.00	
Kas E	Bedrag 0,00	EUR	Kosten		0.00	EUR	RG		1.3 R0ER	ENDE (	GOEDEREN	EUR		1265,93	\$
Opm	erking		E	EUR/EUR 1	000000		Kant 1		1.4 VOOR	RADEN	1	EUR		0.00	1
÷.,		_					<							>	_
Portf	iolio Items Hoev.	decimalen [								1	4 Afknotting moge	lijk ~	Export	Print G	irid
	Project/Portfolio.ltem	Т	otaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Porte	feuillewaa	arde	Resultaat	%Resultaat	Startdat	um.Afschrijvingen	%-Afsch	njvingen/	Jaar	1
•	Dell Computer (Ref. 2	016/1)	1	1000	.00		339,49	-660,51	-66,05		10/03/201	5		25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/	2)	1	125	.00		42,44	-82,56	-66,05		10/03/201	5		25,00	
	Meubilair cafetaria (R	ef. 2010/2)	1	2000	.00		258,73	-1741,27	-87,06		15/02/2010	)		10,00	
	Speeltafel 2010/1 (Re	f. 2010/5)	1	300	.00		0,00	-300,00	-100,00		1/03/2010	)		25,00	
	Speeltafel 2010/2 (Re	f. 2010/5)	1	300	.00		0.00	-300,00	-100,00		1/03/2010	)		25,00	
	Speeltafel 2010/3 (Re	f. 2010/5)	1	300	.00		0.00	-300,00	-100,00		1/03/2010	)		25,00	
	Speeltafel 2013/1 (Re	f. 2013/1)	1	350	.00		0.00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3		25,00	
	Speeltafel 2013/2 (Re	f. 2013/1)	1	350	.00		0.00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3		25,00	
	Speeltafel 2013/3 (Re	f. 2013/1)	1	350	.00		0,00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3		25,00	
	Speeltafel 2016/1 (Re	f. 2016/1)	1	375	.00		132,96	-242,04	-64,54		1/04/2010	5		25,00	
	Speeltafel 2016/2 (Re	f. 2016/1)	1	375	.00		132,96	-242,04	-64,54		1/04/2010	5		25,00	
	Speeltafel 2016/3 (Re	f. 2016/1)	1	375	.00		132,96	-242,04	-64,54		1/04/2010	5		25,00	
	Toog cafetaria, 2e ha	nds (Ref	1	1500	.00		194,05	-1305,95	-87,06		15/02/2010	)		10.00	
< 🗌	Wandmeubel BIB, 2e	hands (	1	250	.00		32,34	-217,66	-87,06		15/02/2010	)		10.00 >	1
Fran	sacties			Va	naf datum	n	31/10/2	2018 ~		2	9 Afknotting moge	lijk ~	Export	Print G	irid
	Portfolio.Kasrekening	Valutadatum	Bedrag	Munt Budge	.ltem				Portefeuille.Be	drag	Portfolio.Munt	Hoev.	Projec	t/Portfolio	67
•	RG	31/10/201	8 0,00	EUR Aanp.	Portf.WA	ARDE (	-/+) Roe	erende Activa	a -	-217,66	EUR	0.0000	) Wand	Imeubel	1
	RG	31/10/201	8 0,00	EUR Aanp.	Portf.WA	ARDE (	-/+) Roe	erende Activa	a -1	305,95	EUR	0.0000	) Toog	cafetari	iŧ
	RG	31/10/201	8 0,00	EUR Aanp.	Portf.WA	ARDE (	-/+) Roe	erende Activa	a -	-242,04	EUR	0,0000	) Spee	Itafel 20	1
	RG	31/10/201	8 0,00	EUR Aanp	Portf.WA	ARDE (	-/+) Roe	erende Activa	a .	-242,04	EUR	0.0000	) Spee	Itafel 20	1
	RG	31/10/201	8 0.00	EUR Aanp.	Portf.WA	ARDE (	-/+) Roe	erende Activa		-242,04	EUR	0.0000	) Spee	Itafel 20	1
_				1 I. İ			· · -								1

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

Sommige items zijn ondertussen al voor 100% afgeschreven, andere hebben nog een een restwaarde (zie kolom Portefeuillewaarde). In het onderste rooster zien we een aantal transacties die automatisch gegenereerd werden. (Nb: de 'vanaf datum' werd in dit overzicht op 31/10/2018 gezet om deze te kunnen zien)

De portefeuillewaarde voor de RG rekening is door de afschrijvingen gedaald tot 1265,93 EUR. Stel dat bij de afsluiting van het vorig boekjaar 1300 EUR werd aangegeven als waarde van de roerende goederen. Er is dan een verschil van 1300 EUR – 1265,93 EUR= 34,07 EUR. Als we deze berekening als 'juist' beschouwen, dan doen we straks een correctie in de hoofddatabase van -34,07 EUR voor de RG rekening. Ofwel beschouwen we de eerdere aangifte als juist, en dan doen we nu een correctie. Dit bedrag moet dan wel specifiek aan een of meerdere items toegewezen worden. We kunnen dit doen door via de operatie **05. HERWAARDEER Portfolio Detail Items**.

We zouden bv. de restwaarde van de Dell computer terug met 34,07 EUR kunnen verhogen naar 373,56 EUR. (dus wat minder afschrijven dan eerder voorzien).

🖶 Portfoli	o Management													-		×
Rekeninge	n Transactie	s Portfolio	Budget B	ank Intreste	en Mur	nten Andere	Data	base NL Nederla	nds • H	elp						
EUR	PORT	EFEUILLI	Е ВЕНЕЕ	R		Uitvoere	n ?	Initia	liseren S	chrappen				[	Einde	•
Portf.	Rekening	RG	Portf.Sa	aldo:	1.265	5.93 EUR		Operatie: 04.	HERWAARD	EER Portfolio	Detail Item	ns v				
Kas Re	ekening	RG	Kas Sa	ldo:	C	0.00 EUR	1	Zoeken van					Selecteer	lijn	Wissen	1
Budge	t Item															
Portf.lte	em 🗌															
Valuta	datum 5/12/	2018 ~ ->	31/10/2018	Portf. Bedra	ag 🗌	0.00	EUR									
Hoev.:	x	0 x		Eenh. Prijs		0,0000	EUR									
Kas Be	edrag	0.00	EUR	Kosten		0.00	EUR									
Opmer	king			EUR	/EUR	1,0000000										
Portfo	lio Items	Hoev. deci	malen 🗌 04	HERWAAR	DEER P	ortfolio Detai	litems				14	Afknotting mogelijk	~ E	xport	Print Grid	3
	Project/Portfolio	.ltem		Totaal.Hoe	ev. A	ankoop.Waarde	Po	rtefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum	Afschrijvingen	%-Afschrij	jvingen/J	aar	^
•	Dell Compute	r (Ref. 2016/1	I)		1	1000	0,00	373,56	-660,51	-66,05		10/03/2016			25,00	
	HP Printer (R	ef. 2016/2)			1	125	5,00	42,44	-82,56	-66,05		10/03/2016			25,00	

- We wijzigen bv. de restwaarde van de Dell computer van 339,49 EUR naar 373,56 EUR via operatie 04. HERWAARDER Portfolio Detail item, opgelet: op datum van 31/10/2018 (datum afsluiting boekjaar)
  - Nb: optioneel kan men in het inputveld Opmerking in dit geval een extra commentaar geven.

🖳 Portfo	lio Management								-	□ ×
Rekening	gen Transacties Portf	olio Budget	Bank Int	resten Munten	Andere Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER	L	litvoeren ?	Initialiser	en Schrappe	en		Einde -
De op	eratie werd succesvol i	iitgevoerd!								
Portf	Rekening RG	Portf	Saldo:	1.300,00	EUR 0	peratie:			~	
Kas R	Rekening RG	Kas	Saldo:	0.00	EUR <sup>1</sup> Zo	eken van			Selecteer lijn	Wissen
Budg	et Item									
Portf.l	tem									
Valuta	adatum 5/12/2018 ~	-> 5/12/201	8 Portf. B	edrag 🗌	0.00 EUR					
Hoev	. x ()	x	Eenh. F	Prijs	0.0000 EUR					
Kas B	Bedrag 0.00	EUR	Kosten		0.00 EUR					
Opme	erking		E	UR/EUR 1.00	000000					
Portfr	olioltems Hoev	decimalen 🗆						14 Afkno	tting mogelijk 🗸 Export	Print Grid
	Project/Portfolio_Item	Tot	aal.Hoev.	Aankoop Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat S	tartdatum Afschriivingen	%-Afschrijvingen/Jaar	Verkoop Pi ^
•	Dell Computer (Ref. 2	016/1)	1	1000.0	0 373	.56 -626,44	-62,64	10/03/2016	25,00	
	HP Printer (Ref. 2016/	2)	1	125,0	0 42	.44 -82,56	-66,05	10/03/2016	25,00	
	Meubilair cafetaria (R	ef. 2010/2)	1	2000.0	0 258	.73 -1741,27	-87,06	15/02/2010	10.00	
	Speeltafel 2010/1 (Re	f. 2010/5)	1	300,0	0 0	.00 -300,00	-100.00	1/03/2010	25,00	
	Speeltafel 2010/2 (Re	f. 2010/5)	1	300.0	0 0	.00 -300,00	-100.00	1/03/2010	25.00	v
<										>
Trans	sacties			Vana	f datum 31	/10/2018 ~		30 Afkno	tting mogelijk 🗸 Export	Print Grid
	Portfolio.Kasrekening	Valutadatum	Bedrag	Munt Budget.h	em		Portefeuille.Bedra	ag Portfolio.Munt	Hoev. Project/Portfolio	.ltem ^
									0.0000 0 0.0	(D ( 001
•	RG	31/10/2018	0.00	EUR Aanp. F	ortf.WAARDE (-/+)	Roerende Activa	3	34,07 EUR	0,0000 Dell Compute	r (Ref. 20
•	RG RG	31/10/2018 31/10/2018	0.00	EUR Aanp. F EUR Aanp. F	ortf.WAARDE (-/+)	Roerende Activa Roerende Activa	-21	17,66 EUR	0,0000 Dell Compute 0,0000 Wandmeubel	BIB, 2e h

Na uitvoering toont het Portfolio saldo inderdaad 1300 EUR. Bovenaan in het onderste rooster zien we de automatisch gegenereerde transactie voor deze herwaardering.

# Herhaal deze herwaardering en/of afschrijvingen met eventuele correcties ook voor andere activa rekeningen.

Nb: Daar in de rekening OG&T enkel het clubhuis is opgenomen en dit item een afschrijving van 0% heeft, moeten we voor deze rekening hier niets speciaal doen. De portefeuille waarde van de rekening blijft namelijk onveranderd.

Als we voor ABCDetail2.sdf het financiee	l dagboek opvragen	(alles), dan bekomen we
--	--------------------	-------------------------

ABC club 2018 ONTVANGS	TEN EN UITG	AVEN											
C:\Users\Edward\Documents	Hot-Accoun	ts Databases\	HAv1_AB	CDetail2.sdf (consolidatie munt:E	UR)								
Munt	Munt	Туре	IU	PI			(All)					(All)	
Type Rekening (0,1)	FUD			Clubbuic (Rof. 2010/1)			(All)					(All)	
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUK			Clubhuis (Rel. 2010/1)			(All)					(All)	
			U	Dell Computer (Ref. 2016/1)	*								
Som v/d bedragen							Rekeningen					Hoofdposten	
Rij labels							OG&T	OG&TPortf RG	RG	Portf	TOTAAL	9. INITIAL.	91. W&V ACTIVA
2017(11)/2018													
(P12)-Okt18													
31/10/2018													
Nr. 001 OPENINGS	BALANS ()						85.000,00				85.000,00	85.000,00	
Nr. 002 OPENINGS	BALANS ()							7.9	50,00		7.950,00	7.950,00	
Nr. 003 AK/VK Onro	perende Acti	iva () Clubhu	is (Ref. 20	10/1)			-85.000,00	85.000,00			0,00		0,00
Nr. 004 AK/VK Roe	rende Activa	() Dell Com	puter (Ref	2016/1)				-1.0	00,00 1.	000,00	0,00		0,00
Nr. 005 AK/VK Roe	rende Activa	() HP Printe	r (Ref. 201	.6/2)				-1	25,00	125,00	0,00		0,00
Nr. 006 AK/VK Roe	rende Activa	() Meubilair	cafetaria	(Ref. 2010/2)				-2.0	00,00 2.	000,00	0,00		0,00
Nr. 007 AK/VK Roe	rende Activa	() Toog cafe	taria, 2e h	ands (Ref. 2010/2				-1.5	00,00 1.	500,00	0,00		0,00
Nr. 008 AK/VK Roei	rende Activa	() Wandmei	ubel BIB, 2	e hands (Ref. 2010/3)				-2	50,00	250,00	0,00		0,00
Nr. 009 AK/VK Roei	rende Activa	() Speeltafe	12010/1 (	Ret. 2010/5)				-8	00,00	300,00	0,00		0,00
Nr. 010 AK/VK Roen	rende Activa	() Speeltafe	12010/2 (	Ref. 2010/5)				-3	00,00	300,00	0,00		0,00
NF. UII AK/VK ROE	rende Activa	() speeitare	12010/3 (	Ref. 2010/5)					00,00	300,00	0,00		0,00
Nr. 012 AK/VK Roen	rende Activa	() Speeltate	12013/1 (	Ref. 2013/1)				-3	50,00	350,00	0,00		0,00
NF. 013 AK/VK ROE	rende Activa	() Speeltare	12013/2 (1	Ket. 2013/1)				-3	50,00	350,00	0,00		0,00
NF. 014 AK/VK ROE	rende Activa	() Speeltare	12015/5 (	Ref. 2015/1)				-3	50,00 75,00	275.00	0,00		0,00
Nr. 015 AK/VK Roe	rende Activa	() Speeltate	12010/1 (	2010/1)					75,00	275,00	0,00		0,00
Nr 017 AK/VK Roe	rende Activa	() Speeltafe	12016/2 (	Def 2016/1)				- 9	75.00	375.00	0,00		0,00
Nr 018 Aann Portf	WAARDE (-)	() Speende (+) Roerende	Activa (J	1000-25%x1000 (10/03/2016)) [	ell Computer (Ref. 2016/1)				- 5,00	660 51	-660.51		-660 51
Nr 019 App Port	WAARDE (	(+) Roerende	Activa (J	125-25%x125(10/03/2016)) HP	Printer (Paf 2016/2)					- 82 56	-82.56		-82.56
Nr 020 Aann Portf	WAARDE (-)	(+) Roerende	Activa (J	2000-10%x2000 (15/02/2010)) N	Aeubilair cafetaria (Ref. 2010/2)				-1	741 27	-1 741 27		-1 741 27
Nr. 021 Aanp. Portf	WAARDE (-)	(+) Roerende	Activa (J	300-25%x300 (1/03/2010)) Spee	tafel 2010/1 (Ref. 2010/5)					300.00	-300.00		-300.00
Nr. 022 Aanp, Portf	WAARDE (-)	(+) Roerende	Activa (J	300-25%x300 (1/03/2010)) Spee	Itafel 2010/2 (Ref. 2010/5)					300.00	-300.00		-300.00
Nr. 023 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (	300-25%x300 (1/03/2010)) Spee	Itafel 2010/3 (Ref. 2010/5)					300,00	-300,00		-300,00
Nr. 024 Aanp. Portf	WAARDE (-)	(+) Roerende	Activa (	350-25%x350 (1/04/2013)) Spee	Itafel 2013/1 (Ref. 2013/1)					350,00	-350,00		-350,00
Nr. 025 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (	350-25%x350 (1/04/2013)) Spee	Itafel 2013/2 (Ref. 2013/1)					350,00	-350,00		-350,00
Nr. 026 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (J	350-25%x350 (1/04/2013)) Spee	Itafel 2013/3 (Ref. 2013/1)				-	350,00	-350,00		-350,00
Nr. 027 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa ( J	375-25%x375 (1/04/2016)) Spee	Itafel 2016/1 (Ref. 2016/1)				-	242,04	-242,04		-242,04
Nr. 028 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (J	375-25%x375 (1/04/2016)) Spee	ltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)				-	242,04	-242,04		-242,04
Nr. 029 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (	375-25%x375 (1/04/2016)) Spee	ltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)				-	242,04	-242,04		-242,04
Nr. 030 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (J	1500-10%×1500 (15/02/2010)) T	oog cafetaria, 2e hands (Ref. 201	10/2			-1	305,95	-1.305,95		-1.305,95
Nr. 031 Aanp. Portf	WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (	250-10%x250 (15/02/2010)) Wa	ndmeubel BIB, 2e hands (Ref. 20	10/3)			-	217,66	-217,66		-217,66
Nr. 032 Aanp. Portf	.WAARDE (-)	/+) Roerende	Activa (1	) Dell Computer (Ref. 2016/1)						34,07	34,07		34,07
(P12)-Okt18 Total							0,00	85.000,00	0,00 1.	300,00	86.300,00	92.950,00	-6.650,00
2017(11)/2018 Total							0,00	85.000,00	0,00 1.	300,00	86.300,00	92.950,00	-6.650,00
TOTAAL							0,00	85.000,00	0,00 1.	300,00	86.300,00	92.950,00	-6.650,00

Allemaal op datum afsluiting laatste boekjaar zien we:

- Het totaal van de initiële aankopen voor items in respectievelijk de rekeningen OG&T en RG.
  - Deze worden op het cash gedeelte geboekt, met Budget Item OPENINGSBALANS, dat als budget-type 9. INITAL. heeft
- Dan de individuele opnames van de items in de respectievelijke activa rekeningen via een aankoop operatie met als Budget Item: Aankoop/Verkoop Onroerende Activa i.g.v. rekening OG&T of Aankoop/Verkoop Roerende Activa i.g.v. rekening RG (beide behorende tot het budget type 91. W&V ACTIVA). Hierbij wordt bedrag in het cash gedeelte overgeheveld naar portefeuille waarde, een soort interne transfer binnen de rekening.
  - Nb: In het dagboek worden activa rekeningen opsplitst in een cash kolom en een portefeuille waarde kolom die dezelfde naam heeft als de rekening, maar met Portf. Extensie.
- Vervolgens zien we per item de afschrijvingslijnen. Dit is puur een vermindering in het portefeuille waarde gedeelte en komt neer op een (nog niet gerealiseerd) verlies, zoals zichtbaar in zowel de Totaal kolom als 91. W&V ACTIVA kolom.
  - o Uitzondering is de positieve herwaardering van de Dell computer.
- Beneden zien we de totalen per rekening: OG&T: 85000 EUR en RG=1300 EUR. Dit is het resultaat van initiële aankopen (92.950 EUR) minus herwaarderingen (eigenlijk afschrijvingen) van -6650 EUR.

We kunnen ook een bepaald item uitlichten via de PI slicer:

ABC dub 2018 ONTVANGSTE C:\Users\Edward\Documents\H	NENUITGAN	/EN Databases\H/	Av1_ABCDe	atail2.sdf (consolidatie munt:EUR)							
Munt Type Rekening (0,1) Inkomsten/Uitgaven (I/U)	Munt EUR	Type 1		PI Dell Computer (Ref. 2016/1) HP Printer (Ref. 2016/2)	^	(All) (All) (All)			(AII) (AII) (AII)		
U         HP Printer (Ref. 2016/2)         V           Som v/d bedragen         Rekeningen         Rekeningen           Rij labels         RG         RGPortf         TOTAAL           2017(11)/2018         91. V											
(P12)-Okt18											
31/10/2018											
Nr. 004 AK/VK Roerer	nde Activa ()	Dell Compute	er (Ref. 201	.6/1)		-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
Nr. 018 Aanp. Portf.W	AARDE (-/+)	Roer en de Act	tiva (↓100	0-25%x1000 (10/03/2016)) Dell Computer (Ref. 2016/1)			-660,51	-660,51	-660,51		
Nr. 032 Aanp. Portf.W	AARDE (-/+)	Roer en de Act	tiva (个) D	ell Computer (Ref. 2016/1)			34,07	34,07	34,07		
(P12)-Okt18 Total						-1.000,0	373,56	-626,44	-626,44		
2017(11)/2018 Total			-1.000,0	373,56	-626,44	-626,44					
201/(11)/2018 lotal         -1.000,00         3/3,56         -5/6,44         -6           TOTAAL         -1.000,00         373,56         -626,44         -6											

Hierboven het financieel dagboek enkel voor de Dell computer.

#### Aankopen en eventuele verkopen van activa in het lopende boekjaar

#### Hoe registreren we nieuwe aankopen van activa?

Daarvoor doen we volgende acties:

- Aanmaak van een nieuwe portfolio item met omschrijving (en eventuele interne referentie) van het actief
- Om in de volgende stap het item in de activa rekening te kunnen opnemen moet eerst het aankoopbedrag op het cash gedeelte van de rekening geplaatst worden. We doen dit, zoals eerder voor voorraadaankopen, via het DB In budget item. (In de hoofddatabase boeken we dit als een uitgave)
- Vervolgens nemen we via een aankoop operatie het item op in de activa rekening (cash waarde gaat hierbij over naar portefeuille waarde)

Hoe registreren we verkopen van activa?

Daarvoor doen we volgende acties:

- De verkoop van het item via een verkoop operatie. Hierbij gaat portefeuille waarde over naar cash van de rekening
- Via een **DB Uit** budget item transactie halen we het geld weg uit het cash gedeelte (Nb: we boeken dit in de hoofddatabase als een ontvangst).

#### **Overzicht van enkele acties:**

- 1) We kopen opnieuw een drietal speeltafels aan, elk aan 400 EUR.
- 2) We verkopen 2 oude (volledig afgeschreven) speeltafels van 2010 aan 100 EUR/stuk.
- 3) Verder is er een defecte speeltafel van 2016 (nog niet helemaal afgeschreven!) die we uit het actief nemen.
- 4) Overheveling kasbedrag naar de hoofddatabase.

**1) a) De nieuwe speeltafels definiëren we eerst als portfolio item** met benaming, budget type, portfolio item type (=1) en afschrijvingsprocent als voorheen:

🖳 Budget Items					-	
Rekeningen Transacties	Portfolio Budget Bank Intresten Mu	unten Andere	Database NL Nederlands -	Help		
EUR BUDGET	/ PORTFOLIO ITEMS	Toevoegen	Initialiseren Wijzigen	Schrappen Pla	k < >	Einde -
Budget Item	Speeltafel 2018/1 (Ref. 2018/1)		Verbergen Zoeken van Budget Type	Tonen	electeer lijn	? Wis
Budget Type	A. VASTE ACTIVA		Budget Type	Portfolio Item Type		
Portfolio Item Type	1	~	91. W&V ACTIVA	0		
Sorteernummer	0 Afschrijvings %	25,00	92. W&V AANDELEN/OPTIES	0		
Locatie/Tickercode	s		93. W&V FUTURES	0		
Contract multiplicator	1 Dec Hoey Toelsten		94. W&V VOORRADEN	0		
			A. VASTE ACTIVA	1		
Futures Lick Eenheid	1 LICK Waarde	1	B. AANDELEN/OPTIES	2		
Verkoopprijs	0 Eenh		C. FUTURES	3		
Bestelpunt	0 Bestel Hoev.	0	L			v

- In het BUDGET/PORTFOLIO ITEMS scherm maken we voor elk van de 3 nieuwe speeltafels eerst een portfolio item aan, met benaming analoog als voorheen, budget type (=A. VASTE ACTIVA), Portfolio Item type=1 en jaarlijkse lineaire afschrijvingsprocent.
  - Locatie en tickercode zijn vrij in te vullen velden.

1) b) We zorgen nu eerst dat het totaal bedrag van deze aangekochte tafels, 3x 400 EUR=1200 EUR, beschikbaar komt in het cash gedeelte van de betreffende activa rekening, zijnde de rekening RG (roerende goederen). We doen dit via een transactie met DB In als budget item (Nb: In de hoofddatabase registreren we uiteraard de betalingsuitgave van deze aankoop, maar in de detail database registreren wij de daarmee gepaarde toename in waarde van de RG activa rekening).

🖳 Transactions													-		×
Rekeningen Ti	ransacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlan	ds 🔹	Help				
EUR	TRANS	ACTIES		Opkuis		Toevo	begen	Initialisere	en Wijz	zigen	Schrappe	n Plak	< >	Einde	-
Rekening			0.00	EUR	RG			wA R E	D B P	Betalinge	en ZB	ZO	GC	Fx ?	
Valutadatum	1	13/	12/2018 ~	->	1	13/12/2018		Zoeken var	n Budge	t Item		Selec	teer lijn	Wisser	1
Bedrag						1200									
Budget Item	DE	3 In													
Opm./Refere	entie Op	oname waar	de Speelta	afels Re	ef. XYZ										
Project/PI															
Begunst/B	res					toon 🗌	sel								
Betaalstatus		0	Trans	f. Naar:											

## In het TRANSACTIES scherm registreren we bovenstaande 'ontvangst' op de RG rekening, met budget item DB In

Na registratie is het bedrag van 1200 EUR beschikbaar in het cash gedeelte van de RG rekening.

1) c) Via het portefeuille beheer scherm brengen we de 3 nieuwe speeltafels effectief in het actief van de RG rekening via 'Aankoop' operaties.

#### **Hot-Accounts Handleiding**

🖳 Portfolio Manageme	nt										_		$\times$
Rekeningen Transact	ties Portfolio B	udget Bar	nk Intresten	Munten	Andere	Datab	ase NL Ne	derlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR POR	TEFEUILLE E	BHEER			Uitvoerer	n ?		Initialiser	en Schra	ppen		Einde	-
Portf.Rekening	RG	Portf.Salo	do:	1.300.00	EUR		Operatie:	01. AAN	KOOP Porte	feuille Artikel			~
Kas Rekening	RG	Kas Sald	<b>o</b> :	1.200,00	EUR	1	Zoeken va	n	Portf.Item	Selecteer lij	n	Wisser	1
Budget Item										Budget Type	Cont	ract.Groot	^
							Budget.item	1			_		
Portf.ltem 🖂	Speeltafel 2018/1	(Ref. 2018)	/1)				Speeltafe	1   2016/2 (	Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA	1		
Portf.ltem 🖂 Valutadatum 13/1	Speeltafel 2018/1 2/2018 ~ -> 13	(Ref. 2018) / <b>12/2018</b>	/1) Portf. Bedrag		400	EUR	Speeltafe Speeltafe	1 2016/2 (1 2016/3 (1	Ref. 2016/1) Ref. 2016/1)	A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA	1 1		
Portf.Item Valutadatum 13/1 Hoev. x	Speeltafel 2018/1 2/2018 ∨ -> 13	(Ref. 2018) 3/12/2018	/1) Portf. Bedrag Eenh. Prijs		400 0,0000	EUR EUR	Speeltafe Speeltafe Speeltafe	1   2016/2 (    2016/3 (    2018/1 (	Ref. 2016/1) Ref. 2016/1) Ref. 2018/1)	A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA	1 1 1		
Portf.Item Valutadatum 13/1 Hoev. x Kas Bedrag	Speeltafel 2018/1 2/2018 ∨ → 13 1 x 1 -400 EU	(Ref. 2018) 3/12/2018 R	<mark>/1)</mark> Portf. Bedrag Eenh. Prijs Kosten		400 0,0000 0,00	EUR EUR EUR	Speeltafe Speeltafe Speeltafe Speeltafe	1   2016/2 (    2016/3 (    2018/1 (    2018/2 (	Ref. 2016/1) Ref. 2016/1) Ref. 2018/1) Ref. 2018/2)	A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA	1 1 1 1		
Portf.Item Valutadatum 13/1 Hoev.x Kas Bedrag Opmerking	Speeltafel 2018/1 2/2018    -> 13 1    x    1 -400    EU	(Ref. 2018) 3/12/2018 R	/1) Portf. Bedrag Eenh. Prijs Kosten EUR/E		400 0,0000 0,000 0000000	EUR EUR EUR	Speeltafe Speeltafe Speeltafe Speeltafe Speeltafe	1   2016/2 (    2016/3 (    2018/1 (    2018/2 (    2018/3 (	Ref. 2016/1) Ref. 2016/1) Ref. 2018/1) Ref. 2018/2) Ref. 2018/3)	A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA A. VASTE ACTIVA	1 1 1 1 1		~

## In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de aankoop van respectievelijk de drie nieuwe speeltafels, voor een bedrag van 400 EUR. (-400 EUR in het Kas bedrag plaatsen!)

Na 'aankoop' van ook de 2<sup>e</sup> en 3enieuwe speeltafel bekomen we volgende situatie:

Portfo	olio Management										-	
ekening	gen Transacties Port	folio Budget	Bank Int	resten Munt	ten Andere	Databa	se NL Neder	lands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER		Uitvoere	n ?	Initi	ialiserer	n Schrap	pen		Einde
De op	peratie werd succesvol	uitgevoerd!										
Portf	f.Rekening RG	Port	Saldo:	2.500.	00 EUR		Operatie:					~
Kas F	Rekening RG	Kas	Saldo:	0.	.00 EUR	1 -				Selec	teer liin	Wissen
Budg	jet Item						oeken van	_				
Portf.	ltem					H						
Valut	adatum 13/12/2018	13/12/20	18 Portf B	edrag 🗖	0.00							
Hoev	13/12/2018	·> []>]]2/20	Fonh F	Drije	0,00	EUR						
Kon	Redrog		Kenton	nja	0,0000							
Kas E	5ediag 0,00	) EUR	Kosten		0.00	EUR						
Opme	erking			EUR/EUR	1,0000000							
Portf	folio Items Hoev.	decimalen 🗌							17 Afknotti	ng mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Grid
	Project/Portfolio.ltem	To	aal.Hoev.	Aankoop.Waa	rde Porte	feuillewaard	e Resultaa	at %	Resultaat	Startdatum.Afsch	nrijvingen	%-Afsc /
	Speeltafel 2016/2 (Re	f. 2016/1)	1	3	375,00	13	2,96 - <mark>24</mark>	12.04	-64,54		1/04/2016	5
	Speeltafel 2016/3 (Re	f. 2016/1)	1	3	375,00	10	206 24	12.04	-64 54		1/04/2016	
	Speeltafel 2018/1 (Re	C 0010/11				13	2,90 -24		-04,04			· · · · ·
	opeenaler 2010/1 (ive	et. 2018/1)		4	400.00	40	2,96 -24 0,00	0.00	0,00		13/12/2018	3
	Speeltafel 2018/2 (Re	ef. 2018/1) ef. 2018/2)		4	400.00 400.00	40 40	2,96 -24 0.00 0.00	0.00 0.00	0,00		13/12/2018 13/12/2018	
Þ	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/3 (Re	ef. 2018/1) ef. 2018/2) ef. 2018/3)	1 1 1	4	400,00 400,00 400,00	40 40 40 40	2,96 -24 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00		13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	
Þ	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/3 (Re Toog cafetaria, 2e ha	f. 2018/1) f. 2018/2) f. 2018/3) nds (Ref	1 1 1	4 4 15	400.00 400.00 400.00 500.00	40 40 40 40 19	2,96 -24 0,00 0,00 0,00 4,05 -130	0,00 0,00 0,00 5,95	0,00 0,00 0,00 -87,06		13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010	
•	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/3 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e	f. 2018/1) f. 2018/2) f. 2018/3) nds (Ref hands (	1 1 1 1	4 4 15 2	400,00 400,00 400,00 500,00 250,00	40 40 40 19 3	2,36 -24 0,00 0,00 0,00 4,05 -130 2,34 -21	0,00 0,00 0,00 05,95 17,66	0,00 0,00 0,00 -87,06 -87,06		13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010	
•	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e	ff. 2018/1) ff. 2018/2) ff. 2018/3) nds (Ref hands (	1 1 1 1	2 2 15 2	400.00 400.00 400.00 500.00 250.00	40 40 40 19 3	2,36 -24 0,00 0,00 0,00 4,05 -130 2,34 -21	0,00 0,00 0,00 05,95 17,66	0,00 0,00 0,00 -87,06 -87,06		13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010	
► < Trans	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e	ff. 2018/1) ff. 2018/2) ff. 2018/3) ff. 2018/3) nds (Ref hands (	1 1 1 1	15	400,00 400,00 500,00 250,00 Vanaf datum	13 40 40 40 19 3	2.96 -24 0.00 0.00 2.34 -21 3/12/2018 ~	0.00 0.00 0.00 05.95 17.66	0,00 0,00 -87,06 -87,06 4 Afknotti	ng mogelijk _	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010 Export	Print Grid
< Trans	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e sacties Portfolio.Kasrekening	ff. 2018/1) ff. 2018/2) ff. 2018/3) nds (Ref hands ( Valutadatum	1 1 1 1 Bedrag	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	400,00 400,00 500,00 250,00 Vanaf datum dget.ltem	13 40 40 19 3 1	2,96 224 0,00 0 0,00 0 4,05 -130 2,34 -21 3/12/2018 ∽ Portefeuille.Be	0,00 0,00 0,00 05,95 17,66	0,00 0,00 -87,06 -87,06 4 Afknotti Pottfolio Munt	ng mogelijk v t Hoev.	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010 Export Project/Pc	Print Grid
< Trans	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e sacties Portfolio.Kasrekening RG	f. 2018/1) f. 2018/2) f. 2018/3) nds (Ref hands ( Valutadatum 13/12/2018	1 1 1 1 Bedrag -400,00	Munt Bur EUR AK	400,00 400,00 500,00 250,00 Vanaf datum dget.tem /VK Roerend	40 40 40 19 3 [1]	2,36 -24 0,00 0,00 0,00 4,05 -130 2,34 -21 3/12/2018 ~ Portefeuille.Be	0,00 0,00 0,00 05,95 17,66 17,66 sdrag 400,00	0.00     0.00     0.00    87,06    87,06     4    Afknotti     Portfolio.Muni     EUR	ng mogelijk v t Hoev. 1.0000	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010 Export Project/Po	Print Grid el 2018/3
< Trans	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e sacties Portfolio.Kasrekening RG RG	f. 2018/1) f. 2018/2) f. 2018/3) nds (Ref hands ( Valutadatum 13/12/2018 13/12/2018	1 1 1 1 Bedrag -400,00 -400,00	Munt Bur EUR AK EUR AK	400,00 400,00 500,00 250,00 Vanaf datum dget.tem /VK Roerend /VK Roerend	40 40 40 19 3 2 1 4e Activa de Activa	2,36 -24 0,00 0,00 4,05 -130 2,34 -21 3/12/2018 ~ Portefeuille.Be	0,00 0,00 0,00 0,5,95 17,66 17,66 400,00 400,00	0,00     0,00     0,00     -87,06     -87,06     4     Afknotti  Portfolio.Munt EUR EUR EUR	ng mogelijk V t Hoev. 1.0000 1.0000	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010 Export Project/Pc Speeltafe Speeltafe	Print Grid el 2018/3 el 2018/2 el
<	Speeltafel 2018/2 (Re Speeltafel 2018/2 (Re Toog cafetaria, 2e ha Wandmeubel BIB, 2e sacties Portfolio.Kasrekening RG RG RG	f. 2018/1) f. 2018/2) f. 2018/3) nds (Ref hands ( Valutadatum 13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018	1 1 1 1 Bedrag -400,00 -400,00 -400,00	Munt Bur EUR AK EUR AK EUR AK	400,00 400,00 500,00 250,00 Vanaf datum dget.tem /VK Roerend /VK Roerend	40 40 40 19 3 2 de Activa de Activa de Activa	2,36 224 0,00 0,00 4,05 -130 2,34 -21 3/12/2018 ~ Portefeuille.Be	0,00 0,00 0,5,95 17,66 17,66 400,00 400,00 400,00	0,00     0,00     0,00     -87.06     -87.06     4     Afknetti Pottfolio.Munt EUR EUR EUR EUR EUR	ng mogelijk V t Hoev. 1.0000 1.0000 1.0000	13/12/2018 13/12/2018 13/12/2018 15/02/2010 15/02/2010 Export Project/Pc Speeltafi Speeltafi	Print Grid el 2018/3 ( el 2018/2 ( el 2018/1 (

De 1200 EUR kas waarde is overgeheveld naar portefeuille waarde. (van 1300 EUR naar 2500 EUR)

In het hoofdrooster zien we de 3 toegevoegde activa met hun aankoopwaarde van 400 EUR (en actueel ook nog portefeuille waarde 400 EUR).

In het onderste rooster zien we de automatische gegenereerde transacties voor de aankopen + de eerdere 'ontvangst' op de RG rekening.

#### 2) Wij verkopen nu twee oude speeltafels uit 2010, elk voor 100 EUR.

🖳 Portfol	io Management							-		×			
Rekening	en Transacties Portfolio Budg	get Bank Inti	resten Munten A	andere Database N	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>							
EUR	PORTEFEUILLE BE	HEER	Uitv	/oeren ?	Initialise	ren Schrap	open		Einde	-			
Portf.Rekening     RG     Portf.Saldo:     2.500.00     EUR      Operatie:     02. VERKOOP Portefeuille Artikel       Kas Rekening     RG     Kas Saldo:     0.00     FUR      Selectors line     Wisson													
Kas Rekening RG Kas Saldo: 0.00 EUR 1 Zoeken van Selecteer lijn Wis													
Budge	et Item												
Portf.lt	em Speeltafel 2010/1 (F	Ref. 2010/5)											
Valuta	datum 14/12/2018 V -> 14/1	2/2018 Portf. B	edrag 🔲	100 EUR									
Hoev.	X -1 x 1	Eenh. P	Prijs 0.0	0000 EUR									
Kas Be	edrag 100 EUR	Kosten		0.00 EUR									
Opme	rking Verkoop aan particulier ( RG18	/001) E	UR/EUR 1,000	0000									
Portfo	lio Items Hoev. decimalen						17 Afknotting mogelijk ~	Export	Print Grid				
	Project/Portfolio.ltem	Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afschrijvi	ingen/Jaa 🗖	•			
	Dell Computer (Ref. 2016/1)	1	1000,00	373,56	-626,44	-62,64	10/03/2016		2!				
	HP Printer (Ref. 2016/2)	1	125,00	42,44	-82,56	-66,05	10/03/2016		2!				
	Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	1	2000.00	258,73	-1741,27	-87,06	15/02/2010		1(				
Þ	Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)	1	300,00	0.00	-300,00	-100,00	1/03/2010		2				
	Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)	1	300.00	0.00	-300,00	-100,00	1/03/2010		2!				

- In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de VERKOOP van een oude speeltafel (2010), voor een bedrag van 100 EUR. (+100 EUR in het Kas bedrag, -100 EUR in Portf. Bedrag)
  - Nb: het 'kosten' veld moet nl. 0 EUR zijn, anders wordt automatisch een 'verkoopskost' transactie gegenereerd.

Portfo	olio Management											-	
ekening	gen Transacties Por	tfolio Bud	get Bank Int	resten M	unten An	dere Datak	oase I	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	PORTEFEU	JILLE BE	HEER		Uitvo	eren ?		Initialiser	en Schrap	open			Einde
De op	eratie werd succesvo	luitgevoerd	!										
Portf	Rekening RG		Portf.Saldo:	2.50	00.00 EUI	R	Opera	tie:				~	1
Kas F	Rekening RG		Kas Saldo:	20	0.00 EUI	R 1	Zoek	en van			Sel	ecteer lijn	Wissen
Budg	et Item												
Portf.I	ltem												
Valuta	adatum 13/12/2018	<ul> <li>&gt; 13/1</li> </ul>	2/2018 Portf. B	edrag 🗆	0	.00 EUR							
Hoev	. <b>x</b>	0 x	Eenh. F	Prijs —	0.00	000 EUR							
Kas B	Bedrag 0.0	0 EUR	Kosten		0	.00 EUR							
Opme	erking		E	EUR/EUR	1.0000	000							
_			_										
Portf	olio Items Hoev	. decimalen								15 A	knotting mogelijk ~	Export	Print Grid
	Project/Portfolio.Item	2016/1)	Iotaal.Hoev.	Aankoop.V	/aarde	Portefeuillewaa	rde	Resultaat	%Resultaat	Startdat	um.Atschrijvingen	%-Atschri	vingen/Jaa
	HP Printer (Ref. 2016	2010/1)	1		125.00		42 44	-82.56	-66.05		10/03/2016	, ;	2:
	Meubilair cafetaria (	Ref. 2010/2)	1		2000.00		258.73	-1741.27	-87.06		15/02/2010	)	1
•	Speeltafel 2010/3 (R	ef. 2010/5)	1		300.00		0.00	-300,00	-100,00		1/03/2010	)	2!
	Speeltafel 2013/1 (R	ef. 2013/1)	1		350,00		0.00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3	2!
	Speeltafel 2013/2 (R	ef. 2013/1)	1		350,00		0.00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3	2!
	Speeltafel 2013/3 (R	ef. 2013/1)	1		350.00		0.00	-350,00	-100,00		1/04/2013	3	2!
<	Speeltafel 2016/1 (R	ef 2016/1)	1		375 00		132.96	-242 04	-64 54		1/04/2016	5	2! *
Trans	sacties				Vanaf da	atum	14/12/	/2018 ~		4 A	knotting mogelijk 🗸 🗸	Export	Print Grid
	Portfolio.Kasrekening	Valutadatur	n Bedrag	Munt	Budget.ltem				Portefeuille.Be	drag	Portfolio.Munt	Hoev.	Project/Portfo
•	RG	14/12/2	2018 100,00	EUR /	AK/VK Roe	rende Activ	а			-300,00	EUR	-1,0000	Speeltafel 2
	RG	14/12/2	2018 0.00	EUR /	Aanp. Portf	WAARDE (	-/+) Ro	erende Activa		300,00	EUR	0,0000	Speeltafel
	RG	14/12/2	2018 100.00	EUR /	AK/VK Roe	rende Activ	а			-300,00	EUR	-1,0000	Speeltafel 2
	RG	14/12/2	2018 0.00	EUR /	Aanp. Portf	WAARDE (	-/+) Ro	erende Activa		300,00	EUR	0,0000	Speeltafel
<													>

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

Na ook de tweede speeltafel van 2010/2 verkocht te hebben krijgen we bovenstaand beeld.

De twee speeltafels 2010/1 en 2010/2 zijn uit het actief verdwenen. Het kas saldo van de RG rekening is van 0 EUR naar 200 EUR gegaan. Het Portefeuille saldo is gelijk gebleven, omdat deze twee items al 100% afgeschreven waren en dus al met 0 EUR portefeuille waarde geboekt stonden. Het uit actief nemen heeft in dit geval dus geen invloed op de portefeuille waarde.

## Wel zien we in het onderste rooster dat voor beide verkopen 2 transacties gegenereerd werden.

Dit komt omdat het programma op elk ogenblik onderscheid maakt tussen 'gerealiseerde' en 'nietgerealiseerde' waarden.

Zolang een item in het actief is, worden waardeveranderingen (zowel vermeerderingen als minderingen , zoals o.a. afschrijvingen) als 'niet-gerealiseerd' beschouwd.

Zodra echter het item uit het actief verdwijnt (door verkoop), worden waarden als gerealiseerd beschouwd. Aangezien, over de hele levensloop van het item, na de uiteindelijke verkoop of uit actief nemen van het item, het totaal van alle niet-gerealiseerde waarden moet nul zijn, werd hier automatisch een tegenboekingstransactie gegenereerd.

**3) Wij nemen nu een (nog niet helemaal afgeschreven) speeltafel 2016/1 uit het actief.** Dit gebeurt eveneens via een 'VERKOOP' operatie, maar aan 0 EUR (zowel KAS als Portfolio waarde)

🖳 Portfo	lio Manageme	nt								-		$\times$	
Rekening	jen Transac	ties Portfoli	io Budg	get Bank In	tresten Munten A	Andere Database N	IL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>					
EUR	POR	TEFEUIL	LE BE	HEER	Uit	voeren ?	Initialise	ren Schrap	open		Einde	•	
Portf.Rekening         RG         Portf.Saldo:         2.500.00         EUR         Operatie:         02. VERKOOP Portefeuille Artikel           Kos Rekening         Ro         Saldo:         200.00         EUR          02. VERKOOP Portefeuille Artikel													
Kas Rekening RG Kas Saldo: 200,00 EUR 1 Zoeken van Selecteer lijn Wisse													
Budge	et Item												
Portf.lt	tem 🖂	Speeltafel	2016/1 (F	Ref. 2016/1)									
Valuta	adatum 15/1	2/2018 ~	-> 15/1	2/2018 Portf. 8	Bedrag	0.00 EUR							
Hoev.	. x	-1	x 1	Eenh.	Prijs 0,	0000 EUR							
Kas B	edrag	0.00	EUR	Koster	1	0.00 EUR							
Opme	erking Uit A	ctief (DEFECT),	RG 18/00	3)	EUR/EUR 1,000	0000							
Portfo	olio Items	Hoev. de	ecimalen				_		15 Afknotting mogelijk ~	Export	Print Grid	d	
	Project/Portfo	lio.ltem		Totaal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	Startdatum.Afschrijvingen	%-Afschrijv	ingen/Jaa	^	
	Speeltafel 2	2010/3 (Ref. 2	2010/5)	1	300,00	0.00	-300,00	-100,00	1/03/2010		2!		
	Speeltafel 2	2013/1 (Ref. 2	2013/1)	1	350,00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		2!		
	Speeltafel 2	2013/2 (Ref. 2	2013/1)	1	350,00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		2!		
	Speeltafel 2	2013/3 (Ref. 2	2013/1)	1	350,00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		2!		
•	Speeltafel 2	2016/1 (Ref. 2	2016/1)	1	375,00	132,96	-242,04	-64,54	1/04/2016		2!		
	Speeltafel 2	2016/2 (Ref. 2	2016/1)	1	375,00	132,96	-242,04	-64,54	1/04/2016		2!		

- In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm registreren we, voor de rekening RG, de VERKOOP van een speeltafel (2016/1), voor een bedrag van 0 EUR.
  - In opmerking kunnen we extra informatie plaatsen

In de afbeelding hieronder zien we het dat speeltafel 2016/1 uit het actief van rekening RG is verdwenen.

Het Kassaldo is hetzelfde gebleven (200 EUR) maar de portefeuillewaarde is verminderd met 132,96 EUR. De speeltafel was nl. nog niet 100% afgeschreven en had nog een restwaarde van 132,96 EUR.

🚽 Portfo	lio Management									_	o x
Rekening	gen Transacties Portf	olio Budget	Bank Inte	resten Munten	Andere Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	PORTEFEU	ILLE BEHE	ER	Ui	tvoeren ?	Initialiser	en Schrap	pen			Einde -
De op	eratie werd succesvol u	uitgevoerd!									
Portf	Rekening RG	Portf.	Saldo:	2.367.04 E	UR Opera	tie:				~	
Kas R	Rekening RG	Kas S	Saldo:	200.00 E	UR 1 Zoek	en van			Sele	ecteer lijn	Wissen
Budg	et Item										
Portf.l	tem										
Valuta	adatum 13/12/2018 ~	-> 13/12/20	18 Portf. B	edrag	0,00 EUR						
Hoev	. <b>x</b> 0	x	Eenh. P	Prijs ()	.0000 EUR						
Kas B	edrag 0.00	EUR	Kosten		0.00 EUR						
Opme	erking		E	UR/EUR 1 000	00000						
	•										
_									and the		
Portfo	olio Items Hoev.	decimalen 🗌					4.D. h. i	14 Afk	knotting mogelijk v	Export	Print Grid
Portfe	Project/Portfolio.ltem	decimalen 🗌 Tota	aal.Hoev.	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%Resultaat	14 Afk Startdatu	knotting mogelijk v	Export %-Afschrij	Print Grid
Portfe	Dell Computer (Ref. 2016)	decimalen  Tota	aal.Hoev. 1	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde 373,56	Resultaat -626,44	%Resultaat -62,64	14 Afk Startdatu	knotting mogelijk ~ um.Afschrijvingen 10/03/2016	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa 2!
Portfe	Project/Portfolio.ttem Project/Portfolio.ttem Dell Computer (Ref. 2016/2 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafataria (P)	decimalen  Tota D16/1) 2) ef 2010/2)	aal.Hoev. 1 1	Aankoop.Waarde 1000,00 125,00 2000,00	Portefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73	Resultaat -626,44 -82,56	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06	14 Afk Startdatu	Knotting mogelijk v um.Afschrijvingen 10/03/2016 10/03/2016 15/02/2010	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa 2! 2!
Portfe	Dell Computer (Ref. 2016/ HP Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 2016/2 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref	decimalen  Totz Totz Totz Totz Totz Totz Totz Totz	aal.Hoev. 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000,00 125,00 2000,00 300,00	Portefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00	Resultaat -626.44 -82,56 -1741,27 -300.00	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00	14 Afk Startdatu	knotting mogelijk v um.Afschrijvingen 10/03/2016 10/03/2016 15/02/2010 1/03/2010	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1!
Portfe	olio Items Hoev. Project/Portfolio.tem Dell Computer (Ref. 2016/2 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref.	decimalen  Tota D16/1) 2) ef. 2010/2) f. 2010/5) f. 2013/1)	aal.Hoev. 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000,00 125,00 2000,00 300,00 350,00	Portefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00	14 Afk Startdatu	xnotting mogelijk 	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1! 2! 2! 2!
Portfe	blio Items Hoev. Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 20 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/1 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref	decimalen  Tota D16/1) 2) ef. 2010/2) f. 2010/5) f. 2013/1) f. 2013/1) f. 2013/1)	sal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000,00 125,00 2000,00 300,00 350,00 350,00	Pottefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00	14 Afk Startdatu	xnotting mogelijk .m.Afschrijvingen 10/03/2016 10/03/2010 15/02/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
Portfo	blio Items Hoev. Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 20 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/1 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref	decimalen         Tota           016/1)         2)         6           2)         6         2010/2)           6. 2010/5)         6         2013/1)           6. 2013/1)         6         2013/1)	aal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000.00 125.00 2000.00 300.00 350.00 350.00 350.00	Pottefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Resultaat -626.44 -82.56 -1741.27 -300.00 -350.00 -350.00 -350.00	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00	14 Afk Startdatu	<pre>knotting mogelijk</pre>	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
Portfe	blio Items Hoev, Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 20 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/1 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref)Speeltafel 2013/3 (Ref)S	decimalen         Tota           D16/1)         Tota           2)         f           ef 2010/2)         f           f. 2010/5)         f           f. 2013/1)         f           f. 2013/1)         f           f. 2013/1)         f	aal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000.00 2200.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 375.00	Pottefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00 -350,00 -242,04	%Resultast -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -64,54	14 Afk Startdatu	<pre>knotting mogelijk</pre>	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
Portfe	olio Items Hoev, of Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 22 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (R Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref	decimalen	sal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000.00 125.00 2000.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 375.00 375.00	Potefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00 -350,00 -242,04	%Resultast -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -64,54	14 Afk Startdatu	<pre>knotting mogelijk</pre>	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
Portfe	olio Items Hoev, Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 22 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Ref. Speeltafel 2010/3 (Ref. Speeltafel 2013/1 (Ref. Speeltafel 2013/2 (Ref. Speeltafel 2013/3 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. Speeltafel 2016/2 (Ref. ))	decimalen  Tota Tota D16/1) 2) ef 2010/2) f 2010/2) f 2010/5) f 2013/1) f 2013/1) f 2013/1) f 2016/1)	aal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Aankoop.Waarde 1000.00 125.00 2200.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 Vanaf	Potefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,96 datum 15/12	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00 -350,00 -242,04	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -64,54	14 Afk Startdatu 2 Afk	<pre>cnotting mogelijk</pre>	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2!
Portfe	olio Items Hoev, i Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 22 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref	decimalen  Tota  Tota  D16/1)  2)  ef. 2010/2)  f. 2010/5)  f. 2013/1)  f. 2013/1)  f. 2013/1)  f. 2013/1)  Valutadatum  15//2/2018	aal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 1 8edrag 0.00	Aankoop.Waarde 1000.00 125.00 2000.00 300.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 Vanaf Munt Budget.lte ELIB AK0/K P	Potefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,96 datum 15/12 m ocreanda Activa	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00 -350,00 -242,04	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -64,54 Portefeuille.Be	14 Afk Startdatu 2 Afk drag 375 00	Anotting mogelijk am. Afschrijvingen 10/03/2016 10/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2016 Anotting mogelijk Portfolio.Munt F LI D	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! ? ? Print Grid Project/Portfc
Portfe	olio Items Hoev, i Project/Portfolio.Item Dell Computer (Ref. 22 HP Printer (Ref. 2016/2 Meubilair cafetaria (Rr Speeltafel 2010/3 (Ref Speeltafel 2013/1 (Ref Speeltafel 2013/2 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref Speeltafel 2013/3 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref Speeltafel 2016/2 (Ref	decimalen  Tota Tota D16/1) 2) ef 2010/2) f 2010/5) f 2013/1) f 2013/1) f 2013/1) f 2013/1) f 2016/1) Valutadatum 15/12/2018 15/12/2018	aal.Hoev. 1 1 1 1 1 1 Bedrag 0,00 0,00	Aankoop.Waarde 1000.00 125.00 2000.00 300.00 350.00 350.00 355.00 355.00 355.00 457.00 467.00 477.	Potefeuillewaarde 373,56 42,44 258,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,96 datum 15/12 m ooerende Activa oorende Activa	Resultaat -626,44 -82,56 -1741,27 -300,00 -350,00 -350,00 -350,00 -242,04	%Resultaat -62,64 -66,05 -87,06 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -64,54 Portefeuille.Be	14 Afk Startdatu 2 Afk drag 375,00 242 04	Anotting mogelijk am. Afschrijvingen 10/03/2016 10/03/2010 1/03/2010 1/03/2010 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2013 1/04/2016 Anotting mogelijk Portfolio.Munt EUR FUR	Export %-Afschrij	Print Grid vingen/Jaa ^ 2! 2! 1! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! 2! ? ? * > Print Grid Project/Portfe Speeltafel 2

In het onderste rooster zien we ook hier 2 transacties: a) minus van het totaal van alle vorige afschrijvingen =-(-242,04 EUR)=+242,04 EUR op 'niet-gerealiseerd' en b) minus het oorspronkelijk aankoopbedrag, nl. -375 EUR op 'gerealiseerd'. Er wordt dus nu een verlies geleden van 242,04 EUR-375 EUR =-132,96 EUR, zijnde het nog niet-afgeschreven bedrag dat nu (gerealiseerd) ten laste wordt genomen.

#### 4) Overheveling kasbedrag naar de hoofddatabase

Door de verkoop van de 2 speeltafels vertoont het kassaldo 200 EUR waarde. In principe houden we in de detaildatabase dit saldo altijd op nul. Daarom doen we nu de omgekeerde actie als toen we aankopen registreerden: geld weghalen uit het kassaldo van de activa rekening.

In de hoofddatabase wordt de verkoop van de speeltafels uiteraard geregistreerd als een inkomst. In de detaildatabase correspondeert deze verkoop met een vermindering van de waarde van de activa.

💀 Transaction	5												_		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget Ba	nk Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	rlands 🔹	Help					
EUR	TRANS	ACTIES	Op	kuis	Toevo	begen	Initialisere	n	Wijzigen	Schrappen	Plak	< >		Einde	-
Rekening		4714	200.00 E	UR RG				B P	Betalingen	ZB	ZO IE	GC Fx	'n	? Wisser	
Valutadati De des e		17/1	2/2018 ~ -		1//12/2018					-	_			1113361	
Bedrag	_				-200		Budget_item	_Alias	8 DB LIH						
Budget Ite	m DE	3 Uit					DBOIL		o. DB Uil						
Opm./Ref	erentie Ov	verdrachtve	rkopen Spee	tafels											
Project/PI															
Begunst/E	res				toon 🗖	sel									
Betaalstat	us	0	Transf. N	aar:											

In het TRANSACTIES scherm registreren we een uitgave van -200 EUR op RG rekening met budget item DB UIT.
# Registratie afschrijvingen.

Afschrijvingen kunnen wij op elk ogenblik registreren. Uiteraard is het aangewezen om dit te doen **op de einddatum van het boekjaar,** in dit geval dus 31/10/2019.

Nb: we kunnen ook op de laatste dag van iedere maand deze afschrijving uitvoeren. (Het programma zal dan  $1/12^{e}$  van het jaarlijks afschrijvingsprocent afschrijven). In dat geval is het ook aangewezen om de corresponderende waarde wijzigingen ook maandelijks in de hoofddatabase te registreren.

Ik ga er nu van uit dat er geen verdere aankopen of verkopen meer gebeuren in het lopende boekjaar en doe nu de afschrijvingen op die einddatum, dus 31/10/2019.

Normaliter moeten afschrijvingen voor elke activa rekening uitgevoerd worden, maar daar de rekening OG&T enkel het item Clubhuis bevat met 0% als afschrijvingsprocent levert dat toch geen effectieve afschrijvingen op.

Portfo	olio Management							-		×
ekening	gen Transacties Portfolio E	udget Bank Int	resten Munten A	ndere Database N	IL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	PORTEFEUILLE	BEHEER	Uitv	roeren ?	Initialise	ren Schrap	pen		Einde	
Portf Kas F Budg	Rekening     RG       Rekening     RG       et Item	Portf.Saldo: Kas Saldo:	2.367,04 EU 0.00 EU	JR <sup>Operat</sup> JR 1 Zoeke	ie: 06. AU en van	TOMATISCH A	FSCHRIJVEN Portf. Detai	I Item V Selecteer lijn	Wisse	n
Portf.I Valuta Hoev Kas E	adatum         31/10/2019          > 3           x.x         0         x           Bedrag         0,00         El	I/10/2019 Portf. B Eenh. F IR Kosten	Prijs 0,0	0.00 EUR 0000 EUR 0.00 EUR						
Portf	olio Items Hoev. decima	en	Aankoon Waarde	Portefeuillewaarde	Regultant	<sup>9</sup> Regultant	14 Afknotting mogeliji	k ∨ Export	Print G	rid
•	Dell Computer (Ref. 2016/1)	1	1000.00	373.56	-626 44	-62.64	10/03/2016	- reading ingeni	25.00	1
<u> </u>	HP Printer (Ref. 2016/2)	1	125.00	42.44	-82.56	-66.05	10/03/2016		25.00	-
	Meubilair cafetaria (Ref. 2010	2) 1	2000.00	258,73	-1741,27	-87,06	15/02/2010		10.00	1
	Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/	) 1	300,00	0.00	-300,00	-100,00	1/03/2010		25,00	
	Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/	) 1	350,00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		25,00	
	Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/	) 1	350,00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		25,00	
	Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/	) 1	350.00	0.00	-350,00	-100,00	1/04/2013		25,00	
<	Speeltafel 2016/2 (Ref 2016/	) 1	375 00	132.96	-242 04	-64 54	1/04/2016		25 00 >	~
Tran	sacties		Vanafo	latum 31/10/	2019 ~		0 Afknotting mogeliji	k ~ Export	Print G	rid
	Portfolio.Kasrekening Valutad	tum Bedrag	Munt Budget.Iten	Portefeuille.Bedra	g Portfolio	Munt Hoev	Project/Portfolio.ltem	Opmerking	Portefeuil	le.R

## We doen het hier nu voor de rekening RG

- Maak eventueel eerst een DB Backup kopie aan zodat men gemakkelijk kan terugkeren
- > In het PORTEFEUILLE BEHEER scherm kiezen we eerst de activa rekening (RG in dit geval)
- Kies de operatie 06. AUTOMATISCH AFSCHRIJVEN Portf. Detail Item
- STEL DE JUISTE DATUM IN (datum waarop de afschrijvingen moeten berekend worden).
- Druk op Uitvoeren.
  - Het programma zal nu voor alle items in de rekening afschrijvingen genereren volgens het lineaire afschrijvingsprocent dat men heeft ingegeven.

# Hieronder zien we het resultaat:

😸 Portfolio Management —															×					
Rekeningen Transacties Portfolio Budget Bank Intresten Munten Andere Database NL Nederlands 🝷 Help																				
EUR PORTEFEUILLE BEHEER Uitvoeren ?											Initial	iserer	n Schrap	pen				Einde	•	
<b>Portf</b> . Kas R	Rekening ekening	RG			Portf.Sa Kas Sal	ldo: do:	1.3	225.30 E	JR JR		Operat	ie:		Portf Reken	ina		Selectee	r lijn	Wisse	n
Budge	et Item										Porte	feuille Reker	nina	Rekening Tv	ing me		Portfolio M	int	Portf Sald	
Portf.lt	em										Rect	nten	inig	1.0 IMMAT		GOEDEREN	EUR		0.00	
Valuta	datum 31/1	10/201	9 ~ ->	> 31/1	0/2019	Portf. B	edrag		0,00	EUR	OG8	т		1.1 ONRO	EREND	E GOEDEREN	EUR		85000,00	
Hoev.	x		0 x	(		Eenh. F	- Prijs	0.	0000	EUR	Mac	nin.		1.2 MACH	INES		EUR		0.00	
Kas Bedrag 0.00 EUR Kosten 0.00 EUR RG 1.3 ROERENDE GOEDEREN EUR 12											1225,30									
Kas Bedrag         0.00         EUR         Kosten         0.00         EUR         Kosten         0.00         EUR         Kosten         EUR         0.00         EUR         Kasten         EUR         0.00         EUR         <												0.00	~							
Portfo	olio Items	н	oev. dec	cimalen					_					-	1	4 Afknotting moge	elijk ~	Export	Print Gr	id
	Project/Portfolio.ltem To			Totaal.	Hoev.	Aankoop	Waarde	Porte	feuillewaa	irde	Resultaat	24	«Resultaat	Startdat	um.Afschrijvingen	%-Afschri	jvingen/、	aar	<u> </u>	
-	HP Printer (	Rof 2	(el. 2016) 2016/2)	(1)		1		125.00			11 21	-910,	,34 79	-91,03		10/03/2010	р 6		25,00	
	Meubilair c	afetar	ia (Ref 2	2010/2)		1		2000.00			58.86	-1941	14	-97.06		15/02/2010	5 D		10.00	
	Speeltafel	2010/3	3 (Ref. 20	010/5)		1		300,00			0,00	-300.	00	-100,00		1/03/2010	- D		25,00	
	Speeltafel 2	2013/1	1 (Ref. 20	013/1)		1		350,00			0,00	-350,	00	-100,00		1/04/201	3		25,00	
	Speeltafel	2013/2	2 (Ref. 20	013/1)		1		350,00			0.00	-350.	00	-100,00		1/04/201	3		25,00	
	Speeltafel 2	2013/3	3 (Ref. 20	013/1)		1		350,00			0,00	-350,	00	-100,00		1/04/2013	3		25,00	
	Speeltafel	2016/2	2 (Ref. 20	016/1)		1		375,00			39,27	-335,	73	-89,53		1/04/201	6		25,00	~
<																		_	>	
Trans	acties	1						Vanat	datum		31/10/	2019 ~		B + 6 - # - D	1	0 Atknotting moge	elijk ~	Export	Print Gr	id
	Portfolio.Kash	ekening	g Val	autadatur	m B 2019	eorag	FLID	Budget.lter	n .+f \// /		-/+) P ~	orondo A	rtiva	Portefeuille.Be	0rag	Fortfolio.Munt	Hoev.	Project	/Portfolio.l	
ľ	RG			31/10/2	2019	0.00	FUR	Aann Po	ntfWA	ARDE	-/+) R0	erende Ad	rtiva		-149 90	FUR	0,0000	Toog	cafetaris	
	RG			31/10/2	2019	0.00	EUR	Aanp. Po	rtf.WA	ARDE (	-/+) Ro	erende A	ctiva		-88.16	EUR	0.0000	Speel	tafel 201	
	RG			31/10/2	2019	0.00	EUR	Aanp. Portf.WAARE			-/+) Ro	erende Ad	ctiva		-88,16	EUR	0.0000	Speel	tafel 201	
	RG 31/10/2019 0.00 EUR A			Aanp. Po	rtf.WA	ARDE (	-/+) Ro	erende Ad	ctiva		-88,16	EUR	0.0000	Speel	tafel 201					
<			1					I		·	· · · -							· ·	>	×

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf

De waarde van de individuele items is nu verder verminderd met het jaarlijks afschrijvingsprocent. Ook het totaal Portf. Saldo weerspiegelt deze vermindering. In het onderste rooster zien we de gegenereerde transacties (1 lijn per item).

# We vragen nu voor HAv1\_ABCDetail2.sdf een dagboek aan (Ontvangsten én Uitgaven, met manuele selectie van enkel gedeelte vanaf de 2017(11)/2018 Total lijn). (Startmaand=11)

C:\Users\Edward\Documer	its\Hot-Accoun	its Databases	HAv1_AB	CDetail2.sdf (consolidatie munt:EUR)											
Munt	Munt	Туре	IU	PI		(/	AII)					(All)			
Type Rekening (0,1)	EUD	4		Clubbuis (Bef. 2010/1)	•	(/	(II)					(All)			
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	LOK			Clubhuis (kei. 2010/1)	_	(/	(11)					(All)			
			U	Dell Computer (Ref. 2016/1)	×										
Som v/d bedragen						R	ekeningen					Hoofdposten			
Rij labels						0	G&T	OG&T_Portf	RG	RG_Portf	TOTAAL	8. DB In	8. DB Uit	9. INITIAL. 9	1. W&V ACTIVA
2017(11)/2018 Total							0,00	85.000,0	0 0,00	1.300,00	86.300,00			92.950,00	-6.650,00
2018(11)/2019															
(P02)-Dec18															
13/12/2018															
Nr. 033 DB In (O	oname waarde	Spee tafels F	Ref. XYZ)						1.200,00		1.200,00	1.200,00			
Nr. 034 AK/VK Ro	erende Activa	() Speeltafe	2018/1 (R	Ref. 2018/1)					-400,00	400,00	0,00				0,00
Nr. 035 AK/VK Ro	erende Activa	() Speeltafe	2018/2 (R	Ref. 2018/2)					-400,00	400,00	0,00				0,00
Nr. 036 AK/VK Ro	erende Activa	<ol> <li>Speeltafe</li> </ol>	12018/3 (R	Ref. 2018/3)					-400,00	400,00	0,00				0,00
14/12/2018															
Nr. 037 Aanp. Po	rtf.WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (Or	mkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2010/1 (Re	f. 2010/9	5)				300,00	300,00				300,00
Nr. 038 AK/VK Ro	erende Activa	(Verkoop aa	n particuli	er (RG18/001)) Speeltafel 2010/1 (Ref. 2010/5)					100,00	-300,00	-200,00				-200,00
Nr. 039 Aanp. Po	tf.WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (Or	mkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2010/2 (Re	f. 2010/9	5)				300,00	300,00				300,00
Nr. 040 AK/VK Ro	erende Activa	(Verkoop aa	n particuli	er (RG/18/002)) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)					100,00	-300,00	-200,00				-200,00
15/12/2018															
Nr. 041 Aanp. Po	tf.WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (Or	mkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2016/1 (Re	. 2016/:	.)				242,04	242,04				242,04
Nr. 042 AK/VK Ro	erende Activa	(Uit Actief (D	DEFECT), R	G 18/003)) Speeltafel 2016/1 (Ref. 2016/1)						-375,00	-375,00				-375,00
17/12/2018															
Nr. 043 DBUit (0	verdracht verk	kopen Speelt	afels)						-200,00		-200,00		-200,00		
(P02)-Dec18 Total									0,00	1.067,04	1.067,04	1.200,00	-200,00		67,04
(P12)-Okt19															
31/10/2019	-6 11/1 ADDE ( /	(1) Decembra	Anthen ( )	272 FC 252(-1000 (10(02 (001 C)) D-1) Committee (0-5 200	c (a)					202.02	202.00				202.00
NF. 044 Aanp. Po	tt. WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (	-575,56-25% 1000 (10/05/2016)) Deli Computer (Ref. 201	0/1)					-285,90	-285,90				-285,90
Nr. 045 Aanp. Po	tt. WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (	42,44-25%X125 (10/03/2016)) HP Printer (Ref. 2016/2)	2010/2					-31,23	-31,23				-31,23
Nr. 048 Aanp. Po	tt. WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (1	238,75-10%2000 (15/02/2010)) We ubitair Calecaria (Ref.	2010/2					-199,87	-199,67				-199,87
Nr. 047 Aanp. Po	tt. WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (	132,96-25% 575 (1/04/2016)) Speetalel 2016/2 (Ref. 20.	10/1)					-95,69	-95,69				-95,69
Nr. 048 Aanp. Po	tt. WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (	400 35% 400 (12 (12 (2010)) Specifiatel 2010/3 (Ref. 20.	(1)					-95,09	-95,09				-95,09
Nr. 049 Adrip. Po	ti. WAARDE (-/	(i) Desmande	Active (1	400-25% 400 (13/12/2018)) Speciale (2018) 1 (Ref. 2018)	(2)					*00,10	100,10				-00,10
Nr. USU Aanp. Po	TU. WAARDE (-/	+) Kuerende	Activa (1	400-25%x400 (15/12/2016)) Specificate (2018/2 (Ref. 2018	(2)					-88,15	-88,16				-88,16
Nr. 051 Aanp. Po	ef WAARDE (-/	(+) Roerende	Activa (	104.0E 109(v1500 (15/02/2010)) Toos safetasia. 26 handi	/ə) - (Dof. 30	10/2				-66,10	-66,10				-88,10
Nr. 052 Adrip. Po	IL WAARDE (-/	(1) Deerende	Active (1	22 24 109(u250 (15/02/2010)) Wandmaubal BIB. 2a band	s (nei. 20	010/2				-145,50	-145,50				-149,90
(P12)-Okt10 Total	G. WAARDE (-/	Tr Roerende	Activa (V	32,34 10/08230 (13/02/2010)) wanumeubel BIB, 2e nand	o (nei, 2	010(3)				-1 141 74	-1 1 /1 74				-24,98
2018(11)/2019 Total									0.00	-1.141,74	-1.141,74	1 200 00	-200.00		-1.141,74
τοτοΔι							0.00	85.000.0	0,00	1.225.30	86.225.30	1.200,00	-200,00	92,950,00	-7.724.70

## Bespreking van dit resultaat:

De **2017(11)/2018 Total** lijn geeft de situatie weer op afsluitingsdatum vorig boekjaar, (31/10/**2018**): de rekening OG&T had een waarde van 85000 EUR (clubhuis), de RG (roerende goederen) hadden een waarde van 1300 EUR.

Op 13/12/2018 hebben we eerst via een **DB In** transactie het aankoopbedrag voor de 3 nieuwe speeltafels beschikbaar gesteld in de RG rekening. Dit bedrag werd dan gebruikt om via Aankoop operaties in het Portefeuille Beheer scherm de individuele speeltafels in het actief op te nemen. (geld stroomt van RG naar RG\_Portf, zijnde het portefeuille gedeelte van de RG rekening)

Op 14/12/2018 hebben we 2 oude speeltafels verkocht voor elk 100 EUR. Met elke verkoop corresponderen hier 2 transacties opdat het programma zowel het totaal niet-gerealiseerd als totaal gerealiseerd zou kunnen berekenen. Daar in dit (eenvoudige) geval het item verkocht is, moet het totaal niet-gerealiseerd uiteindelijk nul zijn. Bv. Nr. 037 = minus totaal van alle afschrijvingen (De tafel heeft oorspronkelijk 300 EUR gekost en was al volledig afgeschreven. Dus –(-300EUR)=300 EUR). In Nr.038 wordt het portefeuille gedeelte verminderd met 300 EUR en in het cash gedeelte wordt de ontvangen 100 EUR geplaatst.

Op 15/12/2018 zien we opnieuw 2 transacties betreffende het uit dienst nemen van een speeltafel van 2016. Dat gebeurde eveneens via een 'Verkoop' operatie, maar nu aan 0 EUR. (Nb: Deze speeltafel was aangekocht aan 375 EUR in 2016 en was nog maar voor 242,04 EUR afgeschreven). Nr. 041 geeft de omkering aan van het totaal van alle afschrijvingen op dat ogenblik –(-242,04 EUR) =242,04 EUR. Nr. 042 haalt het aankoopbedrag van 325 EUR uit het portefeuille gedeelte en plaatst 0 EUR ontvangen op het cash gedeelte van de RG rekening.

Op 17/12/2018 wordt het bedrag van 200 EUR uit de RG cash gedeelte gehaald via een DB Uit transactie.

We zien dan de totalen gedurende de 2<sup>e</sup> periode van het boekjaar (nl. 1/12/2018 tot en met 31/12/2018), aangeduid via '(P02)-Dec18 Total'. Het portefeuille gedeelte van de RG rekening is met 1067,40 EUR toegenomen. Dit is het resultaat van 1200 EUR inkomend, -200 EUR uitgaand geld én 67,04 EUR winst. (nl. 2x100 EUR voor de verkoop van 2 afgeschreven speeltafels minus het verlies van 132,96 EUR dat we geleden hebben wegens het voortijdig uit dienst nemen van een nog niet helemaal afgeschreven speeltafel (242,04-375=-132,96)

Op datum van 31/10/2019 (dus op het einde van de 12<sup>e</sup> periode van het boekjaar dat begon op 1/11/2018 en eindigt op 31/10/2019, afgekort **2018(11)2019**, hebben we een afschrijvingsberekening uitgevoerd op de items in de rekening RG. Voor elk item waarvoor een nietnul afschrijving resulteerde werd een transactie gegenereerd. Bv. Nr. 046 geeft de afschrijving aan over het boekjaar voor het item Meubilair Cafetaria, dat op 15/2/2010 voor 2000 EUR werd aangekocht en op 10 jaar wordt afgeschreven (10% elk jaar). Normaal verwachten we hier een afschrijving van exact 10%\*2000=200 EUR. Het lichtjes afwijkend bedrag komt omdat het programma afschrijvingen per dag berekent en voor een jaar gemiddeld 365,25 dagen neemt. Als we (365/365,25)\*10%\*2000 berekenen bekomen we als afschrijvingsbedrag 199,87 EUR.

In deze 12<sup>e</sup> periode van het boekjaar **(P12)-Okt19** wordt het portefeuille gedeelte van de RG rekening omwille van afschrijvingen verminderd met 1141,74 EUR

Dan zien we een lijn met de wijzigingen gedurende het lopende boekjaar **2018(11)2019: het** portefeuille gedeelte van de RG rekening is netto met **74,70 EUR verminderd.** 

Ten slotte geeft een TOTAAL lijn aan wat het saldo is van de OG&T en RG activa rekeningen.

Nb: deze bedragen zijn uiteraard ook zichtbaar in het Hot-Accounts programma zelf, a) het rekeningen scherm en b) het budget overzicht scherm.

🖳 My A	ccounts											-	-		Х
Rekenin	gen <b>T</b> r	ansacties	Portfolio	Budge	t Bank	Intresten Mu	unten Andere	Database	NL Nederlands	•	Help				
EUR	I	REKEN	INGEN				Toevoegen	Initialiser	en Wijziger	٦	Schrappen	Plak <	>	Einde	-
Rekeni	ngtype:						🗌 Acti	veer Input						P ?	
Reke	ning							Zoeken va	n			Selecteer lijn	[	Wissen	
IBAN															
Bank	rekening	9													
Starto	latum		13/	12/2018	~ ->										
Eindo	latum		13/	12/2018	~ ->		_								
Ontva	ang Intre	sten Reke	ening												
Portfo	olio Kas	Rekening													
Verb	erg Rek	ening													
								KAS Saldo	:		0.00	1			
Alle	getoond	e rekening	gen TOTA	AL Sald	<b>D</b> :	86.225	5.30 EUR	PORTFOLI	O Saldo:		86.225,30	1		1	1
Overz	zicht Re	keningen	1					Wissen	Toon Zichtbaar	$\sim$	Afknotting mogelijk	~ Ехро	rt	Print Grid	
	Reken	ing IB/	AN Mu	nt K	as.Saldo	Portf.Saldo	Totaal.Saldo	Bankrekeni	ng				Re	keningT; ^	•
•	Recht	en	EU	R	0.00	0,00	0.00	DUMMY E	BANK (EUR) 0 IMI	MATE	RIELE GOEDER	REN	1.0	IMMA.	
	OG&T		EU	R	0.00	85000,00	85000.00	DUMMY E	BANK (EUR) 1 ON	IROE	RENDE GOEDE	REN	1.1	ONRC	
	Machi	in.	EU	R	0.00	0,00	0.00	DUMMY E	BANK (EUR) 2 MA	ACHIN	IES		1.2	MACH	
	RG		EU	R	0.00	1225,30	1225,30	DUMMY E	BANK (EUR) 3 RC	DERE	NDE GOEDERE	N	1.3	ROER	

Hierboven het saldo van de rekeningen

	Budget C	Overview								-		×
Re	keningen	Transactie	s Portfolio	Budget B	ank Intresten	Munten Andere	Database NL Ne	ederlands 🔹	Help			
	EUR	BUDGE	T OVERZICH	T (ACTUAL	S)	Activeer Nieu	uwe Selecties	?			Einde	•
						*ALLES		1/11/2018	- 31/10/2019	Budget Ty	pe	
	Kies eei	n Periode:	1/11/2018	31/10/2	1019 🗐 🛪 Ma	anueel 🗸 Toon o	op niveau: 💿	Budget Type	O Budget Item	○ Project/P	ortfolio Iter	n
		100%	Totaal	و.	% 86	Gem.Maar	nd	aud Huidigo Col. Su	Afternation magalitie	N/ Email	Dia Cid	
		1.274,70	-74,70		.00	-0,2	23	odd Halaige Sei 🔍	Arknowing mogelijk	* Export	Print Grid	
		Budget.Type	EUR	Procent	Gem.Maand							
	8 🔸	3. DB In	1200,00	94,14	100.00							
	8	3. DB Uit	-200,00	-15,69	-16,67							
	9	1. W&V ACT	IVA -1074,70	-84,31	-89,56							

Hierboven het overzicht voor de periode 1/11/2018 - 31/10/2019 per budget type. Nb: budget types komen overeen met de kolommen rechts in het financieel dagboek.

# Ten slotte is het uiteraard mogelijk om per activa rekening een overzicht te bekomen van de artikelen met hun waardering, zoals aankoopbedrag en restwaarde (portefeuillewaarde).

Daartoe kiezen we in het **Portefeuille Beheer scherm** de **optie 'Print Grid' in de hoofdgrid** en duiden de kolommen aan die ons interesseren.

Nb: vooraleer de print optie te kiezen kan men eventueel het overzicht nog sorteren volgens een bepaald criterium (bv. Plaats code) door bovenaan op de titel te klikken met de muis. Op die manier heb ik hieronder IT materiaal, Meubilair en Spelmateriaal achter elkaar geplaatst.)

Portefeuille Items: RG Kas Saldo: (RG) 0.00	EUR Portfol	io Saldo: 1.225,30 EUR			13/12/2018 22:39
Project/Portfolio.ltem	Aankoop.Waarde	Portefeuillewaarde	Resultaat	%-Afschrijvingen/Jaar	Plaatscode
Dell Computer (Ref. 2016/1)	1000,00	89,66	-910,34	25,00	П
HP Printer (Ref. 2016/2)	125,00	11,21	-113,79	25,00	IT
Meubilair cafetaria (Ref. 2010/2)	2000,00	58,86	-1941,14	10,00	М
Toog cafetaria, 2e hands (Ref. 2010/2	1500,00	44,15	-1455,85	10,00	М
Wandmeubel BIB, 2e hands (Ref. 2010/3)	250,00	7,36	-242,64	10,00	М
Speeltafel 2010/3 (Ref. 2010/5)	300,00	0,00	-300,00	25,00	S
Speeltafel 2013/1 (Ref. 2013/1)	350,00	0,00	-350,00	25,00	S
Speeltafel 2013/2 (Ref. 2013/1)	350,00	0,00	-350,00	25,00	S
Speeltafel 2013/3 (Ref. 2013/1)	350,00	0,00	-350,00	25,00	S
Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016/1)	375,00	39,27	-335,73	25,00	S
Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016/1)	375,00	39,27	-335,73	25,00	S
Speeltafel 2018/1 (Ref. 2018/1)	400,00	311,84	-88,16	25,00	S
Speeltafel 2018/2 (Ref. 2018/2)	400,00	311,84	-88,16	25,00	S
Speeltafel 2018/3 (Ref. 2018/3)	400,00	311,84	-88,16	25,00	S

HA\_v1 C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_ABCDetail2.sdf p. 1 / 1

# Overdracht informatie naar de hoofddatabase.

ABC club 2018 ONTVANGST	EN EN UITG	AVEN		CDatail) off (concolidate must 5110)											
Munt	Munt	Type	ULANT_AD	PI		(All)						(All)			
Type Rekening (0,1)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-		_	(All)						(All)			
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	1		Clubhuis (Ref. 2010/1)	^	(All)						(All)			
			U	Dell Computer (Ref. 2016/1)	~										
Som v/d bedragen						Rekeni	ngen					Hoofdposten			
Rij labels						OG&T		OG&T_Portf	RG	RG_Portf	TOTAAL	8. DB In	8. DB Uit	9. INITIAL. 91.	W&V ACTIVA
2017(11)/2018 Total							0,00	85.000,00	0,00	1.300,00	86.300,00			92.950,00	-6.650,00
2018(11)/2019															
(P02)-Dec18															
13/12/2018															
Nr. 033 DB In (Opn	ame waarde	Spee Itafels R	ef. XYZ)						1.200,00		1.200,00	1.200,00			
Nr. 034 AK/VK Roer	ende Activa	<ol><li>Speeltafel</li></ol>	2018/1 (R	ef. 2018/1)					-400,00	400,00	0,00				0,00
Nr. 035 AK/VK Roer	ende Activa	<ol> <li>Speeltafel</li> </ol>	2018/2 (R	ef. 2018/2)					-400,00	400,00	0,00				0,00
Nr. 036 AK/VK Roer	ende Activa	<ol><li>Speeltafel</li></ol>	2018/3 (R	ef. 2018/3)					-400,00	400,00	0,00				0,00
14/12/2018															
Nr. 037 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (On	nkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2010/1 (Ref.	2010/5	5)				300,00	300,00				300,00
Nr. 038 AK/VKRoer	ende Activa	(Verkoop aar	n particulie	r ( RG18/001)) Spee tafel 2010/1 (Ref. 2010/5)					100,00	-300,00	-200,00				-200,00
Nr. 039 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (On	nkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2010/2 (Ref.	2010/5	5)				300,00	300,00				300,00
Nr. 040 AK/VK Roer	ende Activa	(Verkoop aar	n particulie	r (RG/18/002)) Speeltafel 2010/2 (Ref. 2010/5)					100,00	-300,00	-200,00				-200,00
15/12/2018															
Nr. 041 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (On	nkering niet gerealiseerde Afschr.) Speeltafel 2016/1 (Ref.	2016/1	1)				242,04	242,04				242,04
Nr. 042 AK/VK Roer	ende Activa	(Uit Actief (D	EFECT), RO	3 18/003)) Spee tafel 2016/1 (Ref. 2016/1)						-375,00	-375,00				-375,00
17/12/2018															
Nr. 043 DBUit (Ove	erdracht verk	open Speelta	fels)						-200,00		-200,00		-200,00		
(P02)-Dec18 Total									0,00	1.067,04	1.067,04	1.200,00	-200,00		67,04
(P12)-Okt19															
31/10/2019															
Nr. 044 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓:	373,56-25%x1000 (10/03/2016)) Dell Computer (Ref. 2016/	(1)					-283,90	-283,90				-283,90
Nr. 045 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	42,44-25%x125 (10/03/2016)) HP Printer (Ref. 2016/2)						-31,23	-31,23				-31,23
Nr. 046 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓:	258,73-10%x2000 (15/02/2010)) Meubilair cafetaria (Ref. 2	2010/2)					-199,87	-199,87				-199,87
Nr. 047 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓:	132,96-25%x375 (1/04/2016)) Speeltafel 2016/2 (Ref. 2016	5/1)					-93,69	-93,69				-93,69
Nr. 048 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓:	132,96-25%x375 (1/04/2016)) Speeltafel 2016/3 (Ref. 2016	5/1)					-93,69	-93,69				-93,69
Nr. 049 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	400-25%x400 (13/12/2018)) Speeltafel 2018/1 (Ref. 2018/1	1)					-88,16	-88,16				-88,16
Nr. 050 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	400-25%x400 (13/12/2018)) Speeltafel 2018/2 (Ref. 2018/2	2)					-88,16	-88,16				-88,16
Nr. 051 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	400-25%x400 (13/12/2018)) Speeltafe   2018/3 (Ref. 2018/3	3)					-88,16	-88,16				-88,16
Nr. 052 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	194,05-10%x1500 (15/02/2010)) Toog cafetaria, 2e hands (	Ref. 20	010/2				-149,90	-149,90				-149,90
Nr. 053 Aanp. Portf.	WAARDE (-/	+) Roerende	Activa (↓	32,34-10%x250 (15/02/2010)) Wandmeubel BIB, 2e hands	(Ref. 20	010/3)				-24,98	-24,98				-24,98
(P12)-Okt 19 Total										-1.141,74	-1.141,74				-1.141,74
2018(11)/2019 Total									0,00	-74,70	-74,70	1.200,00	-200,00		-1.074,70
TOTAAL							0,00	85.000,00	0,00	1.225,30	86.225,30	1.200,00	-200,00	92.950,00	-7.724,70

Als geheugensteuntje toon ik hierboven het overzicht van het globale dagboek voor de HAv1\_ABCDetail2.sdf database. De opzet van deze detail database is om de cijfers te leveren voor de activa rekeningen in de eigenlijke hoofddatabase HAv1\_ABC.sdf.

## Wij gaan nu in de hoofddatabase HAv1\_ABC2018.sdf de corresponderende bewegingen uitvoeren.

Eerst registreren we op 31/10/2018 (afsluiting vorig boekjaar) de initiële waarden van de OG&T en RG rekeningen via het budget item OPENINGSBALANS:

Transitions															$\sim$
Iransactions													-		^
Rekeningen	Transacti	es Portfo	olio Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nede	erlands	<ul> <li>Help</li> </ul>				
EUR	TRAN	NSACTI	ES	Opkuis		Toev	oegen	Initialiser	en	Wijzigen	Schrap	pen Pla	k < >	Einde	-
Rekening			0.0	0 EUR	OG&T			wA R	DBP	Betalin	gen ZE	3 ZO	IE GC	Fx ?	?
Valutadatur	n		31/10/2018	/ ->	3	1/10/2018		Zoeken va	n Bud	lget Item		S	electeer lijn	Wisser	n
Bedrag						85000	]								
Budget Item	n [	OPENING	SBALANS												
Opm./Refer	entie	Zie ABCD	etail2 op 31/1	0/2018											
Project/PI	[														
Begunst/B	res					toon	sel								
Betaalstatu	s [	0	Trar	nsf. Naar			]								
Huidige Select		31/10/201	Q 21/10/2	119											

In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 31/10/2018 de waarde van de OG&T rekening (85000 EUR).

🖷 Transactions		- 🗆 X
Rekeningen Transacties Portfolio Budget Bank I	ntresten Munten	Andere Database NL Nederlands - Help
EUR TRANSACTIES Opkuis	Toevo	begen Initialiseren Wijzigen Schrappen Plak < > Einde
Rekening         85.000,00         EUR           Valutadatum         31/10/2018          >	RG	wA R D B P     Betalingen     ZB ZO     IE     GC     Fx     ?       Zoeken van     Rekening     Selecteer lijn     Wissen
Bedrag	1300	Rekening IBAN Bankrekening Munt Kas.Saldo Startdatum
Budget Item OPENINGSBALANS		
Opm./Referentie Zie ABCDetail2 op 31/10/2018		
Project/PI		
Begunst/B res Betaalstatus 0 Transf. Naar.	toon	sel 
		<

In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 31/10/2018 de waarde van de RG rekening (1300 EUR).

Op 13/12/2018 hebben wij een aankoop gedaan van 3 speeltafels, in totaal voor 3x400 EUR=1200 EUR. Nb: De eerste 2 speeltafels werden betaald via de bankrekening (800 EUR).

In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 13/12/2018 de aankoop (AANKOPEN ACTIVA) van 2 speeltafels, 800 EUR, via de bankrekening.

De derde speeltafel werd betaald uit de kas	(400 EUR):
---	------------

🔢 Transactions										-		×
Rekeningen Transact	ies Portfolio	Budget Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederland	s 🝷 Help				
EUR TRA	NSACTIES	Opkuis		Toev	oegen	Initialisere	en Wijzi	gen Schrapp	-800.0 Ien Plak «	0 < >	Einde	•
Rekening		606,30 EUR	1.Kas1			wA R [	) В Р <b>Е</b>	letalingen ZB	ZO IE	GC	Fx ?	
Valutadatum	13/1	2/2018 ~ ->	1	3/12/2018		Zoeken var	n Rekenii	ng	Selectee	er lijn	Wisser	1
Bedrag				-400								
Budget Item	AANKOPEN A	CTIVA										
Opm./Referentie	#K2 Ref. 2018	/3										
Project/PI												
Begunst/B res				toon 🗌	sel							
Betaalstatus	0	Transf. Naar:			]							

In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 13/12/2018 de aankoop (AANKOPEN ACTIVA) van 1 speeltafel, 400 EUR, betaald via de kas.

Op 14/12/2018 hebben we 2 oude speeltafels verkocht voor elk 100 EUR. Geld werd in cash ontvangen.

🖳 Transaction	s											-		×
Rekeningen	Transactie	es Portfolio	Budget Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederl	ands 🝷	Help				
EUR	TRAN	ISACTIES	Opkuis		Toevo	begen	Initialiser	en V	/ijzigen	Schrappen	Plak	< >	Einde	
Rekening			206.30 EUR	1.Kas1			wA R [	D B P	Betalinge	n ZB Z	.0 IE	GC	Fx ?	
Valutadatı	ım	14/	12/2018 ~ ->	1	4/12/2018		Zoeken va	n Budg	get Item		Select	eer lijn	Wisser	n
Bedrag					100									
Budget Ite	m [	VERKOOP AG	CTIVA											
Opm./Refe	erentie	#K3, RG18/00	1											
Project/PI	[													
Begunst/B	res				toon 🗌	sel								
Betaalstat	us	0	Transf. Naar											

- In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 14/12/2018 de verkoop (VERKOPEN ACTIVA) van 1 speeltafel aan 100 EUR, ontvangen in baar geld (kas).
- Idem voor de verkoop van de 2<sup>e</sup> speeltafel (zie hieronder)

🖳 Transactions														-		$\times$
Rekeningen 1	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Ned	erlands	- Hel	р				
EUR	TRANS	ACTIES	C	Opkuis		Toev	oegen	Initialiser	en	Wijzigen	Sch	1 hrappen	100 Plak	<b>).00</b> < >	Einde	
Rekening Valutadatum Bedrag Budget Item Opm./Refere Project/PI Begunst/B Betaalstatus	n entie #K	14/1 RKOOP AC 4, RG18/002	306,30 12/2018 ~ TIVA 2 Transf.	EUR		4/12/2018  100.00	  sel 	WA R I	B P	Betalin	igen	ZB Z	O IE Selec	cteer lijn	Fx 1	? n

Op het einde van december passen we ook de waardering aan van de rekening RG. Daartoe kijken we eerst in het dagboek voor HAv1\_ABCDetail2.sdf., nl. de (PO2)-Dec18 Total lijn.

We zien daar dat RG + RG\_Portf. gedurende de maand december 2018 **is toegenomen met 1.067,04 EUR**. (= 1200 EUR nieuwe speeltafels (DB In) +200 EUR verkoop oude (volledig afgeschreven) speeltafels -200 EUR (DB Uit) -132,96 EUR (de waardevermindering van een uit dienst genomen maar nog niet volledig afgeschreven speeltafel).

🖳 Transactions							_		$\times$
Rekeningen Transact	ies Portfolio Budg	get Bank li	ntresten Munten	Andere Data	ase NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR TRA	NSACTIES	Opkuis	Toevo	begen Initia	iseren Wijzige	n Schrappen	Plak < >	Einde	
Rekening	1.30	0.00 EUR	RG	WA	R D B P Bet	alingen ZB Z0	O IE GC	Fx ?	]
Bodrag	31/12/201	8 ~ ->	31/12/2018	Looko				Wissen	à.
Dediag			1067,04						
Budget Item	HERWAARDERING	G (+) ACTIVA							
Opm./Referentie	Zie ABCDetail2 op 3	31/12/2018							
Project/PI									
Begunst/B res			toon	sel					
Betaalstatus	Т 0	ransf. Naar:							

# In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 31/12/2018 de netto waarde toename van de RG rekening (gebaseerd op de informatie volgens het financieel dagboek v/d ABCDetail2 database)

Ten slotte registreren we voor de maand oktober 2019 de netto waardevermindering (wegens de op die datum uitgevoerde afschrijvingen).

🖳 Transaction	s										-		×
Rekeningen	Transact	ies Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR	TRA	NSACTIES		Opkuis		Toev	oegen	Initialisere	Wijzige	n Schrappen	1.067,04 Plak < >	Einde	•
Rekening			2.367.04	EUR	RG			wA R E	B P Beta	alingen ZB 2	ZO IE GC	Fx	?
Valutadatu	m	31/	10/2019 ~	->		31/10/2019		Zoeken var	n Budget Ite	m	Selecteer lijn	Wisse	en
Bedrag						-1141,74							
Budget Iter	n	HERWAARD	ERING (-) A	CTIVA									
Opm./Refe	rentie	Zie ABCDetai	l2 op 31/10,	/2019			]						
Project/PI													
Begunst/B	res					toon	sel						
Betaalstati	ıs	0	Trans	f. Naar:									
				_									

# In het TRANSACTIES scherm van HAv1\_ABC2018 registreren we op 31/12/2018 de netto waarde vermindering van de RG rekening (gebaseerd op de informatie volgens het financieel dagboek v/d ABCDetail2 database)

Daar er voor de rekening OG&T niets gebeurd is gedurende het boekjaar 2018(11)/2019 moeten wij voor die rekening, (behalve de eerdere initialisatie) niets doen.

We vragen nu voor HAv1\_ABC2018.sdf het financieel dagboek aan (Startmaand werkingsjaar=11);

#### **Hot-Accounts Handleiding**

ABC club 2018 ONTVANGST	EN EN UITGA	AVEN ts Databases\	HAv1 AB0	2018.sdf (consolidati	e munt:EUR)									
Munt		Time			,						(All)			
Type Rekening (0.1)	wunt	туре									(AII)			
Inkomsten/Uitgaven (I/U)	EUR	0	1	(blank)							(AII)			
		1	U											
Som v/d bedragen					Rekeningen						Hoofdposten			
Rij labels					0.Bank	1.Kas1	Kant.1	OG&T	RG	TOTAAL	3. ANDERE+	4. HG&D	7. ANDERE-	9. INITIAL.
2017(11)/2018														
(P12)-Okt18														
31/10/2018														
Nr. 001 OPENINGSB/	ALANS (Begi	insaldo)			1.000,00					1.000,00				1.000,00
Nr. 002 OPENINGSB/	ALANS (Begi	insaldo)				500,00				500,00				500,00
Nr. 003 OPENINGSB/	ALANS (Begi	inwaarde (cas	h + voorra	adwaarde))			66,85			66,85				66,85
Nr. 008 OPENINGSB/	ALANS (Zie A	ABCDetail2 op	31/10/20	18)				85.000,0	0	85.000,00				85.000,00
Nr. 009 OPENINGSB/	ALANS (Zie A	ABCDetail2 op	31/10/20	18)					1.300,00	1.300,00				1.300,00
(P12)-Okt18 Total					1.000,00	500,00	66,85	85.000,0	0 1.300,00	87.866,85				87.866,85
2017(11)/2018 Total					1.000,00	500,00	66,85	85.000,0	0 1.300,00	87.866,85				87.866,85
2018(11)/2019														
(P01)-Nov 18														
9/11/2018														
Nr. 004 AANKOPEN	BAR/KANTIN	IE (Fact.1 Lev	erancier A	BC)	-109,08					-109,08		-109,08	3	
12/11/2018														
Nr. 005 INKOMSTEN	BAR/KANTI	NE (#B1, Drar	ık en versı	nap. Afr.10 nov.))	150,20					150,20	150,20			
17/11/2018														
Nr. 006 INKOMSTEN	BAR/KANTI	NE (#K1, Drar	nk en versi	n. Afr.14+17 nov.)		106,30				106,30	106,30			
30/11/2018														
Nr. 007 HERWAARDI	ERING (+) VC	DORRADEN (Z	lie afrek. A	BCDetail)			27,81			27,81	27,81			
(P01)-Nov 18 Total					41,12	106,30	27,81			175,23	284,31	-109,08	3	
(P02)-Dec18														
13/12/2018														
Nr. 010 AANKOPEN	ACTIVA (#B2	2, Ref. 2018/1	+2)		-800,00					-800,00			-800,00	
Nr. 011 AANKOPEN	ACTIVA (#K2	2, Ref. 2018/3	)			-400,00				-400,00			-400,00	
14/12/2018														
Nr. 012 VERKOOP AC	CTIVA (#K3,	RG18/001)				100,00				100,00	100,00			
Nr. 013 VERKOOP AC	CTIVA (#K4,	RG18/002)				100,00				100,00	100,00			
31/12/2018														
Nr. 014 HERWAARDI	ERING (+) AC	CTIVA (Zie AB	CDetail2 o	p 31/12/2018)					1.067,04	1.067,04	1.067,04			
(P02)-Dec18 Total					-800,00	-200,00			1.067,04	67,04	1.267,04		-1.200,00	
(P12)-Okt19														
31/10/2019														
Nr. 015 HERWAARDI	ERING (-) AC	TIVA (Zie ABO	Detail2 o	o 31/10/2019)					-1.141,74	-1.141,74			-1.141,74	
(P12)-Okt19 Total									-1.141,74	-1.141,74			-1.141,74	
2018(11)/2019 Total					-758,88	-93,70	27,81		-74,70	-899,47	1.551,35	-109,08	3 -2.341,74	
TOTAAL					241,12	406,30	94,66	85.000,0	0 1.225,30	86.967,38	1.551,35	-109,08	-2.341,74	87.866,85

We zien nu dat naast de bank, kas, Kantine rekeningen ook de rekeningen OG&T en RG zijn opgenomen.

In reële omstandigheden gaan hier natuurlijk veel meer bewegingen verschijnen. De bedoeling was echter om te tonen hoe, met behulp van voorraad en activa detail databases, gegevens in detail kunnen opgevolgd worden, om deze informatie vervolgens te gebruiken in de hoofddatabase.

Nb: normaliter volgen de transactienummers elkaar mooi op (=volgorde van input). In bovenstaand dagboek is er een afwijking omdat we eerst 'Voorraden' behandeld en geregistreerde hebben en pas daarna de bewegingen betreffende de activa. Zo had de initialisatie van de OG&T en RG rekeningen natuurlijk tegelijkertijd met de 3 andere rekeningen moeten uitgevoerd worden.

# BIJLAGE: Aanpassingen Hot-Accounts database, setup voor verenigingen.

In de volgende 6 bladzijden wordt een summier overzicht gegeven van de wijzigingen die aan de standaard setup werden uitgevoerd om te komen tot een Hot-Accounts database die meer geschikt is voor clubs.

We maken eerst een nieuwe Hot-Accounts database aan (bv. **HAv1\_Club.sdf)** en vervangen vervolgens de automatisch gegenereerde standaard rekeningtypes , budgettypes en budget items.

🖳 My Accoun	its												-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	e Database	NL Nederlands	•	Help				
EUR	REKENI	NGEN			Rekening Sald Bankrekening Banken	lo Historiek Jen		Initialisere	Wijzigen		Schrappen	Plak	< >	Einde	-
Rekeningtype Rekening	e:				Rekeningtype Begunstigden Betalingen	s i/Betalers	.c1	tiveer Input Zoeken var	1			Selecto	eer lijn	P 1 Wisse	n
IBAN															

Over	zicht Rekeningtypes				Toon Zichtbaar V	Afknotting mogelijk V Export Print Grid
	RekeningType	Type.Code	Portfolio.Type	Portefeuille.Herwaarderingen-BIA	Portefeuille.Transactiekosten-BIA	Portefeuille.Aankopen-Verkopen-BIA
•	10. HYPOTHEEK LENING	L	0			
	11. KREDIETKAART/P.LENING	L	0			
	20. PORTEMONNEE	0	0			
	30. ZICHTREKENING	С	0			
	40. SPAARREKENING	S	0			
	41. GETROUWHEIDSSPAARREK.	S	0			
	50. TERMIJNREKENING	Т	0			
	60. VASTE ACTIVA	0	1	NIET GEREALISEERDE W&V Vaste Activa	AANKOOPKOSTEN Vaste Activa	GEREALISEERDE W&V Vaste Activa
	70. AANDELEN / OPTIES	0	2	NIET GEREALISEERDE W&V Aandelen/Opties	TRANSACTIEKOSTEN AK/VK Aandelen/Opties	GEREALISEERDE W&V Aandelen/Optie
	80. FUTURES	0	3	NIET GEREALISEERDE W&V Futures.	TRANSACTIEKOSTEN Futures	GEREALISEERDE W&V Futures.
	90. MAGAZIJN	0	4	NIET GEREALISEERDE W&V Magazijn-artikels	AANKOOPKOSTEN Magazijn-artikels	GEREALISEERDE W&V Magazijn-artikel
<						>

:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_Club.sdf

Hierboven een overzicht van de standaard gegenereerde rekeningtypes. (Zie Rekeningtypes scherm)

# > We passen deze rekeningtypes structuur aan naar volgende lijst:

Over	zicht Rekeningtypes				Toon Zichtbaar	✓ Afknotting mogelijk ✓ Export	Print Grid
	RekeningType	Type.Code	Portfolio.Type	Portefeuille.Herwaarderingen-BIA	Portefeuille. Transactiekosten-BIA	Portefeuille.Aankopen-Verkopen-BIA	Taks.Code
+	1.0 IMMATERIELE GOEDEREN	0	1	Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Immateriële Activa	AANKOOPKOSTEN Immateriële Activa	AK/VK Immateriële Activa	TAX_0
	1.1 ONROERENDE GOEDEREN	0	1	Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Onroerende Activa	AANKOOPKOSTEN Onroerende Activa	AK/VK Onroerende Activa	TAX_0
	1.2 MACHINES	0	1	Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Machines	AANKOOPKOSTEN Machines	AK/VK Machines	TAX_0
	1.3 ROERENDE GOEDEREN	0	1	Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Roerende Activa	AANKOOPKOSTEN Roerende Activa	AK/VK Roerende Activa	TAX_0
	1.4 VOORRADEN	0	4	Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Voorraadartikelen	AANKOOPKOSTEN Voorraadartikelen	AK/VK Voorraadartikelen	TAX_0
	2.0 SCHULDVORDERINGEN	0	0				TAX_0
	3.1 BELEGGING TERMIJNREK.	Т	0				TAX_3
	3.2 BELEGGING AANDELEN	0	2	Wijz. Portf.WAARDE (-/+) Aandelen/Opties	TRANSACTIEKOSTEN AK/VK Aandelen/Opties	AK/VK Aandelen/Opties	TAX_1
	3.3 BELEGGING FUTURES	0	3	Wijz. Portf.WAARDE (-/+) Futures.	TRANSACTIEKOSTEN Futures	AK/VK Futures.	TAX_1
	4.1 LIQUID. KASSA'S	0	0				TAX_0
	4.2 LIQUID. ZICHTREK.	С	0				TAX_1
	4.3 LIQUID. SPAARREK.	S	0				TAX_2
	4.4 LIQUID. GETR.SPAARREK	S	0				TAX_2
	5.0 ANDERE ACTIVA	0	0				TAX_0
	6.1 FINANCIËLE SCHULDEN	L	0				TAX_0
	6.2 LEVERANCIERS	L	0				TAX_0
	6.3 SCHULDEN tav LEDEN	L	0				TAX_0
	6.4 SCHULDEN tav FSS	L	0				TAX_0
	6.5 ANDERE SCHULDEN	L	0				TAX_0

Aan de hand van deze structuur zullen we de eerder vermelde de **Staat van het vermogen** kunnen afleiden.

Nb: voor het onderste gedeelte van deze staat, nl. Rechten, zijn geen specifieke rekeningtypes voorzien. Wel werd '1.0 IMMATERIËLE GOEDEREN' toegevoegd, om zo ook bv. '(Spelers)rechten' te kunnen weergeven. Ook wordt verondersteld dat alle goederen 'in volle eigendom' zijn.

Bud	lget lypes			_	Toon Zichtbaar	Toon Zichtbaar 🗸	Toon Zichtbaar V Afknotting mogelijk	Toon Zichtbaar V Afknotting mogelijk V	Toon Zichtbäar V Afknotting mogelijk V Export
	Budget.Type	Portfolio.ltem.Type	Verbergen.01	_					
•	01. INITIALISATIES	0	0						
	02. INKOMSTEN	0	0						
	03. UITGAVEN	0	0						
	04. TRANSFERS	0	0						
	05. TRANSFERS (# Munt)	0	0						
	06. W&V VASTE ACTIVA	0	0						
	07. W&V AANDELEN/OPTIES	0	0						
	08. W&V FUTURES	0	0						
	09. W&V VOORRADEN	0	0						
	A. VASTE ACTIVA	1	0						
	B. AANDELEN/OPTIES	2	0						
	C. FUTURES	3	0						
	D. VOORRAAD ARTIKELS	4	0						
	E. PROJECTEN	5	0						

# We herbekijken vervolgens de standaard budgettypes structuur (Budget Type scherm)

## > We passen deze budgettypes structuur aan naar volgende lijst:

Budget.Type	Portfolio.ltem.Type	Verbergen.01
0. LIDGELD	0	0
1. GIFTEN	0	0
2. SUBSIDIE	0	0
3. ANDERE+	0	0
4. HG&D	0	0
5. LONEN	0	0
6. DIV.G&D	0	0
7. ANDERE-	0	0
8. DB In	0	0
8. DB Uit	0	0
8.TRANSF.	0	0
8.TRANSF.# Munt	0	0
9. INITIAL.	0	0
91. W&V ACTIVA	0	0
92. W&V AANDELEN/OPTIES	0	0
93. W&V FUTURES	0	0
94. W&V VOORRADEN	0	0
A. VASTE ACTIVA	1	0
B. AANDELEN/OPTIES	2	0
C. FUTURES	3	0
D. VOORRAAD ARTIKELS	4	0
E. PROJECTEN	5	0

'02 INKOMSTEN' werd opgesplitst in Lidgelden, Giften, Subsidies en Andere Ontvangsten en '03 UITGAVEN' in Handelsgoederen en Diensten, Lonen, Diverse goederen en diensten en Andere Uitgaven, zodat tegemoet wordt gekomen aan de gewenste structuur van het financiële dagboek. De **kolomtitels in het dagboek corresponderen namelijk met de budgettypes in de database.** Via het prefix nummer kan de volgorde van de kolommen in het financieel dagboek bepalen.

Naast de vermelde opsplitsing van Inkomsten en Uitgaven behouden we ook **de budgettypes** Initialisaties en Transfers. Initialisaties gebruiken we om de openingsbalans van rekeningen in te stellen. Via Transfers geven we bewegingen tussen eigen rekeningen aan. DB in en DB Uit zijn ook een soort transfer en enkel te gebruiken in detaildatabases.

In het 'genormaliseerd' inkomsten/uitgaven dagboek komen de kolommen **Initialisaties** en **Transfers** weliswaar niet voor maar enkel door deze kolommen ook in het dagboek op te nemen kan men rekeningen sluitend controleren.

De 4 extra 'activa' budgettypes (91=>94), zijn bedoeld om in enkel in detaildatabases gebruikt te worden.

We vervangen vervolgens de standaard **budget items** in het Budget/Portfolio Items scherm.

🖳 My Accour	nts											-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget Ba	nk Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	-	Help				
EUR	REKEN	INGEN	Budget Budget/	Overzicht Portfolio Items	oev	/oegen		en Wijzigen		Schrappen	Plak	< >	Einde	
Rekeningtype	e:		Budget Definiee	Гуреs r/Contr. Budget		Activ	veer Input						P ?	2
Rekening							Zoeken var	n			Select	eer lijn	Wisse	n

Hieronder een overzicht van de standaard budget items met hun respectievelijk budgettype:

Budget.Item	Budget.Type
INITIALISATIE REKENING	01. INITIALISATIES
ALIMENTATIE (ontvangen)	02. INKOMSTEN
BELASTINGEN TERUGGAVE	02. INKOMSTEN
DIVIDENDEN (ontvangen)	02. INKOMSTEN
INKOMSTEN uit VERHURING	02. INKOMSTEN
INTRESTEN (ontvangen)	02. INKOMSTEN
KINDERGELD	02. INKOMSTEN
OVERIGE BATEN	02. INKOMSTEN
WEDDE ( + premies)	02. INKOMSTEN
ABONNEMENTEN (tijdschriften, kranten)	03. UITGAVEN
ANDERE AFBETALINGEN	03. UITGAVEN
ANDERE VERGOEDINGEN (Bank, Advocaat)	03. UITGAVEN
AUTO (belastingen, verzekering, lening, leasing )	03. UITGAVEN
AUTOGEBRUIK (brandstof, banden/onderh., parking, tol)	03. UITGAVEN
BELASTINGEN (Staat, Provincie, Gemeenschap, Gemeente)	03. UITGAVEN
BIJSTAND (aan familie)	03. UITGAVEN
GEMEENSCHAPSBIJDRAGEN	03. UITGAVEN
GEZONDSHEIDSZORG (Mut., Geneesh, Apotheek, Tandarts)	03. UITGAVEN
GIFTEN en GESCHENKEN	03. UITGAVEN
HUISDIEREN (voeding, verzorging, dierenarts)	03. UITGAVEN
HULP in huis (babysit , schoonmaak , bijstand)	03. UITGAVEN
HUUR/HYP.LENING (volledig bedrag afbetaling)	03. UITGAVEN
HYPOTHECAIRE LENING (enkel INTRESTEN)	03. UITGAVEN
INTERNET/TV/Telefoon/gsm	03. UITGAVEN
KINDEREN (school/opvang, alimentatie, weekgeld)	03. UITGAVEN
KLEDING/SCHOENEN	03. UITGAVEN
LICHAAMSVERZORGING/FITNESS	03. UITGAVEN
MAALTIJDEN	03. UITGAVEN
MEUBILAIR/HUISHOUDTOESTELLEN/ANDERE (directe kost)	03. UITGAVEN
NUTSVOORZIENINGEN (Gas, Electriteit, Water)	03. UITGAVEN
ONDERWIJS, CULTUUR, Recreatie	03. UITGAVEN
ONTSPANNING ( + cafe/bar/restaurant,uitgaan eten)	03. UITGAVEN
OPENBAAR VERVOER (Trein, Tram, Bus, Metro, Taxi)	03. UITGAVEN
REIZEN en VAKANTIES	03. UITGAVEN
VERSLAVINGEN (Koffie, Roken, Drinken)	03. UITGAVEN
VERZEKERINGEN (Woning, BA, brand)	03. UITGAVEN
VOEDING en allerlei (Kruidenier)	03. UITGAVEN
VRIJE TIJD/ SPORT/ Club lidmaatschap	03. UITGAVEN
WONING VERBETERINGEN, ONDERHOUD, HERSTELLINGEN	03. UITGAVEN
ZIEKENHUISOPNAME (kosten, verzekering)	03. UITGAVEN
TRANSFER tussen eigen rekeningen	04. TRANSFERS
WOONKREDIET (gedeelte KAPITAAL)	04. TRANSFERS

Budget.Item	Budget.Type
TRANSFER tussen eigen rekeningen , # valuta	05. TRANSFERS (# Munt)
AANKOOPKOSTEN Vaste Activa	06. W&V VASTE ACTIVA
GEREALISEERDE W&V Vaste Activa	06. W&V VASTE ACTIVA
NIET GEREALISEERDE W&V Vaste Activa	06. W&V VASTE ACTIVA
GEREALISEERDE W&V Aandelen/Opties	07. W&V AANDELEN/OPTIES
NIET GEREALISEERDE W&V Aandelen/Opties	07. W&V AANDELEN/OPTIES
TRANSACTIEKOSTEN AK/VK Aandelen/Opties	07. W&V AANDELEN/OPTIES
GEREALISEERDE W&V Futures.	08. W&V FUTURES
NIET GEREALISEERDE W&V Futures.	08. W&V FUTURES
TRANSACTIEKOSTEN Futures	08. W&V FUTURES
AANKOOPKOSTEN Magazijn-artikels	09. W&V VOORRADEN
GEREALISEERDE W&V Magazijn-artikels	09. W&V VOORRADEN
NIET GEREALISEERDE W&V Magazijn-artikels	09. W&V VOORRADEN

# > We vervangen deze budget items (met budgettype) zoals in volgende lijst:

Budget.Item	Budget.Type
LIDGELDEN	0. LIDGELD
GIFTEN	1. GIFTEN
SUBSIDIE GEMEENTE	2. SUBSIDIE
SUBSIDIE LIGA	2. SUBSIDIE
DIVIDENDEN (ontvangen).	3. ANDERE+
FONDSENWERVING	3. ANDERE+
HERWAARDERING (+) ACTIVA	3. ANDERE+
HERWAARDERING (+) BELEGGINGEN	3. ANDERE+
HERWAARDERING (+) SPELERSRECHTEN	3. ANDERE+
HERWAARDERING (+) VOORRADEN	3. ANDERE+
INKOMGELDEN	3. ANDERE+
INKOMSTEN BAR/KANTINE	3. ANDERE+
INKOMSTEN inrichten OPLEIDINGEN	3. ANDERE+
INKOMSTEN uit ACTIVITEITEN	3. ANDERE+
INKOMSTEN uit VERHURING.	3. ANDERE+
INTRESTEN (ontvangen).	3. ANDERE+
MERCHANDISING	3. ANDERE+
SPONSORING	3. ANDERE+
VERKOOP ACTIVA	3. ANDERE+
VERKOOP PUBLICATIES	3. ANDERE+
VERKOOP SPELERS(rechten)	3. ANDERE+
WAARDEVERMEERDERINGEN	3. ANDERE+
AANKOPEN BAR/KANTINE	4. HG&D
PERSONEEL	5. LONEN
SPELERSVERGOEDINGEN	5. LONEN
BUREELBENODIGDHEDEN	6. DIV.G&D
ELECTRICITEIT/GAS	6. DIV.G&D
HUUR LOKALEN	6. DIV.G&D
HUUR TERREINEN	6. DIV.G&D
ONDERHOUDSPRODUCTEN	6. DIV.G&D
PUBLICITEIT/DRUKWERK	6. DIV.G&D
TELEFOON/INTERNET	6. DIV.G&D
TRANSPORT/VERVOER	6. DIV.G&D
VERZEKERINGEN	6. DIV.G&D
WATER	6. DIV.G&D
AANKOOP SPELERS(rechten)	7. ANDERE-
AANKOPEN ACTIVA	7. ANDERE-
AFLOSSING LENING, gedeelte INTRESTEN	7. ANDERE-
AFSCHRIJVINGEN	7. ANDERE-
BANKKOSTEN, INTRESTEN (-)	7. ANDERE-
HERWAARDERING (-) ACTIVA	7. ANDERE-
HERWAARDERING (-) BELEGGINGEN	7. ANDERE-

Budget.Item	Budget.Type
HERWAARDERING (-) SPELERSRECHTEN	7. ANDERE-
HERWAARDERING (-) VOORRADEN	7. ANDERE-
HUUR SPELERS	7. ANDERE-
LIGA BIJDRAGEN	7. ANDERE-
LIGA BOETES	7. ANDERE-
LIGA SPELERSREGISTRATIE	7. ANDERE-
ONDERHOUD/HERSTELLINGEN	7. ANDERE-
PRIJZEN SPELERS	7. ANDERE-
SCHEIDSRECHTERS	7. ANDERE-
SPELERSUITRUSTING	7. ANDERE-
SPELMATERIAAL	7. ANDERE-
TROFEEN	7. ANDERE-
VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN	7. ANDERE-
WAARDEVERMINDERINGEN	7. ANDERE-
DB In	8. DB In
DB Uit	8. DB Uit
AFLOSSING LENING, gedeelte KAPITAAL	8.TRANSF.
TRANSFER tussen eigen rekeningen.	8.TRANSF.
TRANSFER tussen eigen rekeningen , # valuta	8.TRANSF.# Munt
OPENINGSBALANS	9. INITIAL.
AANKOOPKOSTEN Immateriële Activa	91. W&V ACTIVA
AANKOOPKOSTEN Machines	91. W&V ACTIVA
AANKOOPKOSTEN Onroerende Activa	91. W&V ACTIVA
AANKOOPKOSTEN Roerende Activa	91. W&V ACTIVA
Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Immateriële Activa	91. W&V ACTIVA
Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Machines	91. W&V ACTIVA
Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Onroerende Activa	91. W&V ACTIVA
Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Roerende Activa	91. W&V ACTIVA
AK/VK Immateriële Activa	91. W&V ACTIVA
AK/VK Machines	91. W&V ACTIVA
AK/VK Onroerende Activa	91. W&V ACTIVA
AK/VK Roerende Activa	91. W&V ACTIVA
AK/VK Aandelen/Opties	92. W&V AANDELEN/OPTIES
TRANSACTIEKOSTEN AK/VK Aandelen/Opties	92. W&V AANDELEN/OPTIES
Wijz. Portf.WAARDE (-/+) Aandelen/Opties	92. W&V AANDELEN/OPTIES
AK/VK Futures.	93. W&V FUTURES
TRANSACTIEKOSTEN Futures	93. W&V FUTURES
Wijz. Portf.WAARDE (-/+) Futures.	93. W&V FUTURES
AANKOOPKOSTEN Voorraadartikelen	94. W&V VOORRADEN
Aanp. Portf.WAARDE (-/+) Voorraadartikelen	94. W&V VOORRADEN
AK/VK Voorraadartikelen	94. W&V VOORRADEN
KASVERSCHILLEN verkopen BAR/KANTINE	94. W&V VOORRADEN

Nb: We gebruiken voor het gewone financieel dagboek enkel budget items met een budgettype tot en met '9. INITIAL.' De overige budget items, (alsook DB In en DB Uit) gebruiken we in een database waarin we activa, beleggingen of voorraden apart in detail willen opvolgen.

Naast budget items definiëren we ook nog een aantal **rekeningen**. Dat doen we in het 'Aanmaak Rekeningen Assistent' scherm.

🖳 My Accour	nts												-	
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	• H	lelp			
EUR	REKEN	INGEN				Toevo	Aar Imj Ver	nmaak Reken porteren Tran talingen	ingen Assistent sacties	Irappen	Plak	< >	Einde	
Rekeningtyp	e:						Prir Too	nt in Portrait on dialoogver	nster Pagina-inste	lling		Select	teer liin	P ?

De meeste clubs bezitten een bankrekening en één of meerdere kassa's.

Daar we het gekende voorbeeld volgen van <u>VC De Sjotters</u> (zie handleiding "HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN"), definiëren we ook een aantal extra rekeningen zoals een termijnrekening, een lening plus een aantal speciale rekeningen zoals Kantines, Machines, Onroerende goederen en terreinen, en Rechten. (zie lijst hieronder)

Rekening	RekeningType
0.Bank	4.2 LIQUID. ZICHTREK.
1.Kas1	4.1 LIQUID. KASSA'S
2.Kas2	4.1 LIQUID. KASSA'S
3.TRek	3.1 BELEGGING TERMIJNREK.
4.Lening	6.1 FINANCIËLE SCHULDEN
Kant.1	1.4 VOORRADEN
Kant.2	1.4 VOORRADEN
Machin.	1.2 MACHINES
OG&T	1.1 ONROERENDE GOEDEREN
Rechten	1.0 IMMATERIELE GOEDEREN
RG	1.3 ROERENDE GOEDEREN

## Hier bv. de aanmaak van de rekening '0.Bank'

🖶 AccountWizard				_	
Rekeningen Transacties Portfolio Budget	Bank Intresten Munten An	ndere Database NL Nederlands 🔹	Help		
EUR AANMAAK REKENINGE	N ASSISTENT Creëer	Initialiseren			Einde
Rekening Benaming (kort)	0.Bank	Opzoeken Rekeningtype		Selecteer lijn	? Wissen
4.2 LIQUID.	ZICHTREK.	RekeningType	Type.Code	Portfolio.Type	^
Muntcode	EUR Euro $\sim$	1.4 VOORRADEN	0	4	
Startdatum 7/09/2018	31/12/2017	2.0 SCHULDVORDERINGEN	0	0	
Finddetum		3.1 BELEGGING TERMIJNREK.	Т	0	
Zinddalum //09/2018	-> 31/12/2099	3.2 BELEGGING AANDELEN	0	2	
Bank on Bankrokoning informatio		3.3 BELEGGING FUTURES	0	3	
Dank en Dankiekening monnate		4.1 LIQUID. KASSA'S	0	0	
Selecteer het Bankrekening Formaat + de Landcode	v/d Bank indien van toepassing	4.2 LIQUID. ZICHTREK.	С	0	~
O IBAN (**) Internationaal Bank Rekening Nummer	<ul> <li>Zonder rekeningnummer (Dummy</li> </ul>	Bank)			
BBAN (Landelijk rekeningnummer v/d bank)	🔘 Vrij formaat rekeningnummer (Dum	nmy Bank)			
Min / Max Bedrag 0.00	100.000,00				
Bankrekening DUMMY BANK (EUR	) 2 LIQUID. ZICHTREK.				

Als startdatum van de rekening nemen we de laatste dag van het vorige jaar, zodat straks op die datum het rekeningsaldo kan ingegeven worden. De prefix in de naam dient ook hier om de volgorde van de kolommen in het financiële dagboek (linkerkant) te kunnen sturen.

Nb: De bankrekening kan natuurlijk ook als IBAN rekening ingegeven worden.

# BIJLAGE: Voorbeeld VC De Sjotters (HAv1\_Club2018.sdf)

De Hot-Accounts database HAv1\_Club2018.sdf in eerdere download werd verkregen via het uitvoeren van volgende acties:

- a) eerst werd een kopie gemaakt van HAv1\_Club.sdf (deze bevat geen transacties)
- b) de naam van deze kopie werd gewijzigd naar HAv1\_Club2018.sdf
- c) de saldi van de rekeningen werden ingegeven op datum van de laatste dag van vorig boekjaar.
- d) de bewegingen zoals beschreven in <u>HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE</u> <u>VERENIGINGEN</u> betreffende VC De Sjotters werden vervolgens uitgevoerd. (Nb: voor de gemakkelijkheid heb ik het jaar 2004 veranderd naar 2018.)

We overlopen hier punten c) en d) met eerst dus het **instellen van de saldi van de rekeningen**. Voor een normaal dagboek volstaan de rekeningen met baar geld (bank, kassa's, termijnrekeningen), maar voor de opvolging is het beter alle rekeningen in te stellen.

🖳 Transactions								-		×
Rekeningen Transa	cties Portfolio	Budget Bank	Intresten Munten	Andere	Database	NL Nederlands	<ul> <li>Help</li> </ul>			
EUR TR.	ANSACTIES	Opkuis	Toev	voegen	Initialiser	en Wijzigen	Schrappen	Plak < >	Einde	
Rekening		0.00 EUR	OG&T		wA R [	D B P Betali	ngen ZB Z	IE GC	Fx ?	
Valutadatum	31/12	2/2017 ~ ->	31/12/2017	7	Zoeken va	n Budget Item		Selecteer lijn	Wissen	
Bedrag			25000	)						
Budget Item	OPENINGSBAI	LANS								
Opm./Referentie	Waardering ge	bouwen en terrei	nen							
Project/PI										
Begunst/B res			toon	sel						
Betaalstatus	0	Transf. Naar:								

Hierboven de input voor de waardering van de rekening 'OG&T ' (**gebouwen en terreinen**) op die datum, met **OPENINGSBALANS** als budget item.

Hieronder een overzicht van de rekeningen met hun saldo na input van alle openingstransacties.

Huidige	e Selecties:	31/12/2017 - 17/10/2018											
Transacties         31/12/2017         □         Rek.					n 🗌 BS VNieuw				10				
C Ze	lfde Als Toev.	s Toev. 17/10/2018 💷 🗖 🛛 🛛			П ТР	ASC Reset	Afknotting mogelijk $~~ \lor$	Export F	Print Grid				
	Rekening	Valutadatum	Bedrag	Munt	Budget.Item	Opm/Referentie	Project/Portfolio.ltem	TP.Naam	PS ^				
•	2.Kas2	31/12/2017	83,00	EUR	OPENINGSBALANS	Saldo Kas 2			0				
	1.Kas1	31/12/2017	57,00	EUR	OPENINGSBALANS	Saldo Kas 1			0				
	3.TRek	31/12/2017	5612,00	EUR	OPENINGSBALANS	Saldo Termijnrekening			0				
	0.Bank	31/12/2017	10475,00	EUR	OPENINGSBALANS	Saldo bankrekening			0				
	4.Lening	31/12/2017	-5375,00	EUR	OPENINGSBALANS	Nog af te lossen kapitaal lening			0				
	Kant.2	31/12/2017	1250,00	EUR	OPENINGSBALANS	Waardering voorraad Kantine 2			0				
	Kant.1	31/12/2017	1000,00	EUR	OPENINGSBALANS	Waardering voorraad Kantine 1			0				
	Machin.	31/12/2017	5250,00	EUR	OPENINGSBALANS	Waardering machines			0				
	Rechten	31/12/2017	20000.00	EUR	OPENINGSBALANS	Rechten op spelers			0				
	OG&T	31/12/2017	25000,00	EUR	OPENINGSBALANS	Waardering gebouwen en terreinen			0 ~				
<									>				

C:\Users\Edward\Documents\Hot-Accounts Databases\HAv1\_Club2018.sdf

Vooraleer te vervolgen met de input van de bewegingen, eerst een belangrijke opmerking betreffende het gebruik van referenties.

# Opmerking i.v.m. referenties betreffende ontvangsten en uitgaven.

De verantwoording van uitgaven en inkomsten is een belangrijk aspect in de club financiën.

We volgen in dit voorbeeld de referenties zoals in de VC De Sjotters handleiding, nl. een aparte nummering voor bankbewegingen, een aparte nummering voor termijnrekening bewegingen en per kas een aparte nummering voor kasbewegingen.

Voor banken worden de bewegingen gelinkt met het nummer van het bankuittreksel. Daar een bankuittreksel vaak meerdere bewegingen bevat is dit niet eenduidig. Het nummer van het bankuittreksel kan men ingegeven in het referentie veld, met bv. een **#B** prefix, bv. **#B10** (=bankuittreksel nummer 10). Men kan in het referentieveld eventueel nog aanvullende informatie plaatsen.

De termijnrekening is een speciaal geval van bankrekening. We gebruiken **#T** als prefix om te refereren naar een termijnrekening bankuittreksel.

Voor elk van de twee kassa's wordt een aparte doorlopende nummering gebruikt (ontvangsten én uitgaven), met **#K1, en #K2,** als prefix. Dus bv. **#K2,1** verwijst naar de 1<sup>e</sup> referentie voor Kas2.

Als men bv. een **aankoopfactuur** betaalt via een bankoverschrijving, dan bewijst het uittreksel enkel dat een betaling uitgevoerd werd maar niet dat de uitgave verantwoord is. **Het is aangewezen om het nummer en datum van de leveranciersfactuur ook te vermelden, evenals de naam van de leverancier zelf**. Met dergelijke werkwijze volstaat het om een klassement van aankoopfacturen volgens factuurdatum bij te houden, eventueel met 'goed voor betaling' handtekening van een of meerdere bestuursleden. Nb: het referentieveld biedt uiteraard niet voldoende plaats om een naam in te vullen. Men kan daarvoor het 'tegenpartij' veld gebruiken

Elke club moet natuurlijk zelf bepalen welke referenties het gebruikt. Het nummer van het bankuittreksel vermelden biedt m.i. zeer weinig meerwaarde. Als men de bankuittreksels in numerieke volgorde klasseert kan men nl. lijn per lijn de bewegingen controleren met deze in het dagboek (optie: Inkomsten én Uitgaven).

Bovendien, als men bv. een aantal spelers een spelersvergoeding betaalt, dan zal men eerder iets vermelden in de aard van 'Afr.2018/xxx Spelersverg. 2017/12' waarbij xxx het nummer is van een document in een intern klassement van goedgekeurde betalingen of afrekeningen in 2018.

Wil men toch het nummer van het bankuittreksel in de referentie vermelden zal men één van volgende zaken moeten doen:

- hetzij de transacties manueel intypen, met referentie= het bankuittreksel nummer.
- hetzij de transacties importeren, mits
  - o daarna manueel toevoegen v/h bankuittreksel nummer na import
  - ofwel (enkel mogelijk als het bankbestand ook een kolom bevat met het nummer van het rekeninguittreksel!), een conversie aanmaken in Excel (zie handleiding deel 2 met een downloadbaar voorbeeld) met een concatenatie van 'nummer

rekeninguittreksel' met de normale betalingsreferentie. Nb: als het resultaat langer is dan 35 posities worden bij import enkel de eerste 34 posities + een \*teken weerhouden! (de \* geeft aan dat de oorspronkelijke referentie ingekort werd)

# We voeren nu per dag de overige bewegingen in.

# 2/1/2018:

- Afrekening intresten op de termijnrekening. (477,05 EUR, INTRESTEN (ontvangen), #T1)
  - Nb: **Referentie #T1**, zijnde het bankafschrift nr.1 van de termijnrekening.
- Betaling spelers via de **bankrekening** (-3500 EUR, SPELERSVERGOEDINGEN, #B1 Afrekening 2017/12)
  - Dit is eigenlijk een simplistische manier van voorstellen: in werkelijkheid worden tientallen betalingen aan spelers uitgevoerd. Vandaar dat het toch interessant is om via import betalingstransacties te kunnen invoeren.

# 5/1/2018:

- 1650 EUR ontvangen aan inkomgelden via Kas1. (Kas1, 1650 EUR, INKOMGELDEN, #K1,1)
- 1255 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, eveneens Kas1 (Kas1, 1255 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K1,2 Dranken en versnaperingen)
- Betaling leverancier Kerstjens, 136 EUR uit Kas1. (Kas1, -136 EUR, AANKOPEN BAR/KANTINE, #K1,3 Factuur 2017/1025 KERSTJENS)
- 300 EUR wordt uit Kas1 gehaald (om te storten naar de bankrekening). (KAS1, -300 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K1,4 storting naar zichtrekening)

# 7/1/2018:

- Betaling 1000 EUR huur terreinen (Bank, -1000 EUR, HUUR TERREINEN, #B2 Betaling huur terrein)
- Eerdere storting 300 EUR ontvangen op bankrekening. (Bank, +300 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen, #B2 Storting Kas 1). Nb: deze beweging staat op hetzelfde bankrekeninguittreksel als vorige beweging, dus beide met eenzelfde #B referentie)
- 130 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 130 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,1 Dranken en versnaperingen)

# 9/1/2018:

- 95 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 95 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,2 Dranken en versnaperingen)

# 10/1/2018:

- Afbetaling lening, gedeelte kapitaal 1000 EUR (Bank, -1000 EUR, AFLOSSING LENING, gedeelte KAPITAAL, #B3 Betaling lening annuïteit (1))
- Afbetaling lening, gedeelte intresten 100 EUR (Bank, -100 EUR, AFLOSSING LENING, gedeelte INTRESTEN, #B3 Betaling lening annuïteit (2))
  - Nb: De bankbetaling van 1100 EUR wordt hier opgesplitst in een gedeelte kapitaal en een gedeelte intresten. De betaling van het gedeelte intresten is een kost terwijl het

gedeelte kapitaal eigenlijk een Transfer is. De andere kant van deze transfer is namelijk de Lening rekening die door deze betaling minder negatief wordt.

 Vermindering van de schuld op de Lening rekening met het bedrag van het afgeloste kapitaal. (Lening, +1000 EUR, AFLOSSING LENING, gedeelte KAPITAAL, #L1 Betaling lening annuïteit (#B3))

# 13/1/2018:

- Betaling aankoop speler (Bank, -2500 EUR, AANKOOP SPELERS(rechten), #B4 Betaling aankoop speler)
- Herwaardering spelersrechten omwille van deze aankoop: (Rechten, +2500 EUR, HERWAARDERING (+) SPELERSRECHTEN, #R1 aankoop speler (#B4))
- Betaling aankoop dranken, 165 EUR via de zichtrekening (Bank, -165 EUR, AANKOPEN BAR/KANTINE, #B4 Betaling aankoop dranken)

# 14/01/2018:

- 115 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 115 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,3 Dranken en versnaperingen)

# 15/01/2018:

- Sponsor De Backer stort 1000 EUR op de zichtrekening. Nb: sponsoring valt normaliter in de kolom 'andere inkomsten', maar in het ontvangsten overzicht wordt deze ontvangst onder 'Bijdragen' getoond, een fout dus. Maar ik zal hier dezelfde fout maken, en dit bedrag als 'Lidgeld' beschouwen. (Bank, +1000, LIDGELDEN, #B5 De Backer)
- Transfer van 1000 EUR van de zichtrekening naar de termijnrekening
  - (Bank, -1000 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #B5 transfer naar termijnrekening)
  - (Termijnrekening, +1000, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #T2 Transfer van bankrekening)

# 16/01/2018:

- 120 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 120 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,4 Dranken en versnaperingen)
- 450 EUR wordt uit Kas 2 gehaald om op de bankrekening te worden gestort (Kas2, -450 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K2,5 Storting op de bank)

# 19/01/2018:

- 1785 EUR ontvangen aan inkomgelden via Kas1. (Kas1, 1785 EUR, INKOMGELDEN, #K1,5)
- 1405 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas1 (Kas1, 1405 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K1,6 Dranken en versnaperingen)

🖳 Transaction	ıs														_		$\times$
Rekeningen	Transactie	s Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	NL Neder	lands	•	Help					
EUR	TRAN	SACTIES	;	Opkuis		Toev	oegen	Initialiser	en V	Vijzigen			en P	lak	< >	Einde	-
DE TRAN	DE TRANSACTIE IS NIET TOEGELATEN! Het saldo zou groter worden dan vastgelegd op bankrekening niveau!																
Rekening			4.311.0	0 EUR	1.Kas1			wA R [	D B P	Betali	ingen	ZB	ZO	IE	GC	Fx ?	•
Valutadat	um	19/	01/2018 ~	->	1	9/01/2018		Zoeken va	n Bud	get Item	•			Selecte	eer lijn	Wisser	n
Bedrag						1405											
Budget Ite	m I	NKOMSTEN	BAR/KAN	TINE													

Als we de transactie trachten in te voeren krijgen we een foutboodschap. Bij definitie van de kasrekeningen hebben we nl. gezegd dat deze een maximum limiet van 5000 EUR mogen bezitten. Actueel staat het saldo op 4311 EUR. Als we 1405 EUR zouden toevoegen overschrijden we de ingestelde limiet. We kunnen de ingestelde limiet bv. eerst wijzigen naar bv. 7500 EUR en dan de transactie opnieuw uitvoeren.

Nb: deze aanpassing van het maximum bedrag gebeurt op **bankrekening** (en niet op rekening) **niveau:** 

💀 Transactior	15												-		×
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank Ir	ntresten	Munten	Andere	Database	NL Nederlands	Hel	р				
FUR	TDANS	ACTIES	_	Reke	ning Saldo	Historiek									
Lon	TRANS	ACTIES		Bank	crekeninge	n		Initialiseren	Wijzigen	Scl		Plak	< >	Einde	•
🚽 BankAccou	nts													-	
Rekeningen	Transacties	Portfolio	Budget	Bank	Intresten	Munten	Andere	Database	e NL Nederlands	-	Help				
FUR	BANKR	EKENIN	IGEN			-	_	1.00.00	14/11 1		0.1	_			
2011	DANKK		GLIN			loev	roegen	Initialise	eren Wijzig	en	Schrap	pen	Plak <		Einde
															1
Naam Bar	ikrekening D	UMMY BA	NK (EUR)	1 LIQUIL	). KASSA	'S		Zoeken v	an				Selecteer	r lijn	Wisse
BIC Code	Bank		-												
Munt				EUR	R		$\sim$								
Rekeningt	ype <mark>4</mark> .	1 LIQUID.	KASSA'S												
Min / Max I	Bedrag 🛛		0.00	75	500										
Verberg B	ankrekening														
Verbergib	univertening														
										_					_
Overzicht	Bankrekeni	ngen							Toon Zichtbaar	~	Afknottin	ıg mogelijk	~ E	kport	Print Grid
Bar	nkrekening	_				BI	C.Code	Munt	RekeningType		-	Min.E	Bedrag	Max.Be	drag
DU	MMY BANK	(EUR) 0 IN	MATERIE	LE GOEI	DEREN	-		EUR	1.0 IMMATERIE	LE GO	EDEREN	N	0.00	25	5000.00
DU	MMY BANK	(EUR) 1 BI	ELEGGING	G TERMI	JNREK. 3	B.TRek -		EUR	3.1 BELEGGING		<b>IIJNREK</b>	ί.	0,00	100	00,000
DU	MMY BANK	(EUR) 1 FI	NANCIËLE	E SCHU		-		EUR	6.1 FINANCIËLE	SCHU	JLDEN	-	25000,00		0.00
► DU	MMY BANK	(EUR) 1 LI	QUID. KAS	SA'S		-		EUR	4.1 LIQUID. KAS	SA'S			0.00		5000,00

Na deze wijziging kunnen we de eerdere transactie wél invoeren. Beter is natuurlijk niet zoveel baar geld in kas te houden.

- Leverancier Peeters wordt 50 EUR betaald uit Kas 1 voor levering van onderhoudsproducten. (Kas1, -50 EUR, ONDERHOUDSPRODUCTEN, #K1,7 leverancier Peeters)
- Het kantinepersoneel wordt vergoed uit Kas 1 (-500 EUR) voor prestaties in december. (Kas1,
   -500 EUR, VRIJWILLIGERSVERGOEDINGEN, #K1,8 Kantinepersoneel Dec. 2017)

#### **Hot-Accounts Handleiding**

# 20/1/2018:

- Betaling (250 EUR) leverancier Janssens voor de installatie van een nieuwe boiler + opname van dit investeringsgoed in de rekening 'Machines'
  - (Bank, -250 EUR, AANKOPEN ACTIVA, #B6 Janssens, instal. nieuwe BOILER)
  - o (Machines, 250 EUR, HERWAARDERING (+) ACTIVA, #M1 Aankoop boiler (#B6))
- De eerdere transfer van 450 EUR uit Kas2 is op de zichtrekening gearriveerd. (Bank, 450 EUR, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #B6 Storting vanuit Kas2)

# 21/1/2018:

- 105 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 105 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,6 Dranken en versnaperingen)

# 23/1/2018:

- Sponsor Beenhouwer stort 500 EUR op de zichtrekening. Nb: sponsoring valt normaliter in de kolom 'andere inkomsten', maar in het ontvangsten overzicht wordt deze ontvangst onder 'Bijdragen' getoond, een fout dus. Ik zal hier dezelfde fout maken, en dit bedrag als 'Lidgeld' beschouwen. (Bank, +500, LIDGELDEN, #B7, BEENHOUWER N.V.)
  - Nb: In plaats van 'BEENHOUWER N.V. in de referentie te plaatsen werd eerst een tegenpartij record aangemaakt en daarnaar gerefereerd in de transactie. Nb: Bij import van een bankbestand worden tegenpartij records automatisch door het programma aangemaakt)
- 70 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 70 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,7 Dranken en versnaperingen)
- Schenking van 500 EUR op de termijnrekening van een privé sponsor. (Termijnrekening, +500 EUR, GIFTEN, #T3 Schenking)
- Betaling -160 EUR via Bank van telefoonfactuur Belgacom. (Bank, -160 EUR, TELEFOON/INTERNET, #B7 Telefoonfactuur Belgacom) Nb: ook hier beter Belgacom als tegenpartij record definiëren en in de referentie factuur nummer en datum vermelden)

# 27/1/2018:

- Betaling saldo -2500 EUR grasmaaier. (Bank, -2500, AANKOPEN ACTIVA, #B8 Betaling saldo grasmaaier)
  - Nb: daar deze grasmaaier al vorig jaar werd aangekocht (de helft v/h bedrag betaald door een sponsor) zit de waarde ervan al in de rekening Machines op 31/12/2017 en moeten we nu dus geen waardevermeerdering meer boeken op de Machines rekening)
- Schenking van 125 EUR op de bankrekening door een supporter (Bank, +125, GIFTEN, #B8 Schenking supporter)

# 28/1/2018:

 125 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 125 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,8 Dranken en versnaperingen)

# 30/1/2018:

- 110 EUR ontvangen aan dranken en versnaperingen, Kas2 (Kas2, 110 EUR, INKOMSTEN BAR/KANTINE, #K2,9 Dranken en versnaperingen)
- 400 EUR wordt uit Kas2 gehaald om naar de zichtrekening gestort te worden. (Kas2, -400, TRANSFER tussen eigen rekeningen., #K2,10 storting op zichtrekening)
- Betaling spelers op huurbasis (Bank, -200 EUR, HUUR SPELERS, #B9 Betaling spelers op huurbasis)
- Betaling factuur onderhoudsproducten (Bank, -23 EUR, ONDERHOUDSPRODUCTEN, #B9 Betaling factuur)
- **Dummy beweging van 0 EUR** op bv. de bankrekening om de '**Subsidie' kolom** te genereren in het dagboek. (Bank, 0,001 EUR, SUBSIDIE GEMEENTE, Dummy beweging (SUBSIDIE kolom))

				_
🖳 Transactions		-		×
Rekeningen Transac	ties Portfolio Budget Bank Intresten Munten Andere Database NL Nederlands 🝷 Help			
EUR TRA	NSACTIES Opkuis Toevoegen Initialiseren Wijzigen Schrappen Plak	< >	Einde	] .
Rekening Valutadatum	452.00 EUR         0.Bank          wA R D B P         Betalingen         ZB         ZO         II           30/01/2018 ∨         >         30/01/2018         Zoeken van         Budget Item         Sele	E GC	Fx ? Wissen	
Bedrag	0,001 Budget_Item_Alias Budget_Type			
Budget Item	SUBSIDIE GEMEENTE 2. SUBSIDIE			
Opm./Referentie	Dummy beweging (SUBSIDIE kolom)			
Project/PI				

- Er is in de maand januari geen enkele beweging voor de kolom 'Subsidie'. Door een dummy beweging aan te maken van 0 EUR op bv. de bankrekening voor een budget item met budgettype='Subsidie' verschijnt deze kolom wél in het dagboek.
- Nb: Bij input van deze beweging controleert het programma of het bedrag verschilt van 0. Om dat te omzeilen typen we een bedrag van 0,001 EUR in. Dit wordt in de database toch weggeschreven als '0,00' EUR.
- Nb: we hadden deze beweging ook kunnen invoeren op bv 31/12/2017, samen met de normale initialisatie bewegingen, zodat deze dummy beweging niet zichtbaar is gedurende het werkingsjaar zelf.
- o In welke dagboek (Ontvangsten of Uitgaven) worden 0-bedragen geboekt?
  - Standaard verschijnt een 0-bedrag op het ontvangsten dagboek, TENZIJ het om een transactie gaat met een budget item met budgettype dat begint met het cijfer 4 tot en met 7. In dat geval komt de beweging op het Uitgaven dagboek.
  - Voorbeeld: stel dat er nog geen bewegingen zijn voor de kolom 5.LONEN, dan kunnen wij deze kolom toch laten verschijnen via een dummy transactie bv. (Bank, 0,001 EUR, SPELERSVERGOEDINGEN, Dummy beweging kolom LONEN). Daar het budget item SPELERSVERGOEDINGEN tot het budgettype '5. LONEN' behoort en het 1<sup>e</sup> karakter ervan in de range (4,7) ligt wordt deze 0 EUR beweging getoond op het Uitgaven dagboek. (Nb: deze instelling kan men eventueel nog zelf wijzigen in het dagboek).