

# Kas in Wise: inkomsten-uitgaven-opmaken [feb. 2023]

## Kashandelingen in Wise - Frontoffice

Uitgangspunt is dat elke dag start met in de kas: € **50.00**

In de kluis blijven de afgestorte bedragen, totdat je naar de bank gaat afstorten

Het afstort bedrag kun je gebruiken om je kluis/kas geld weer aan te vullen als je via de kas meer geld hebt uitgegeven dan er is binnengekomen.

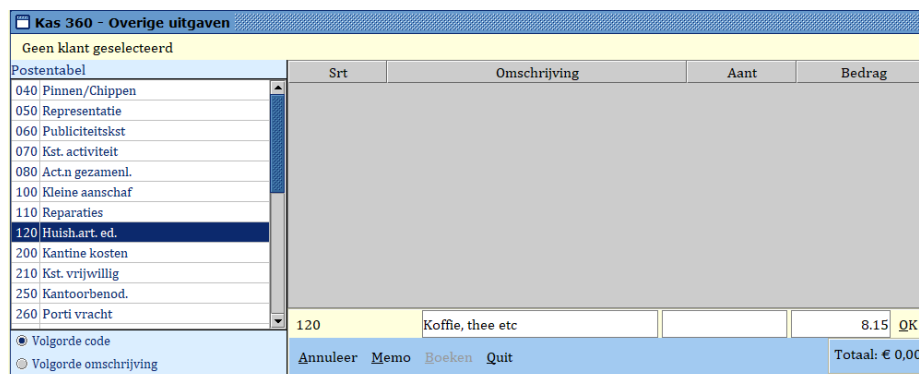
### Boeken van uitgaven/ (of inkomsten) in de kas:

Voorbeeld uitgave: Ga naar Financieel en kies: invoeren overige uitgaven.



Dubbelklik op de regel waar je een bedrag voor wilt boeken:

In het voorbeeld: code 120 huish. Artikelen ed. vul de omschrijving + het bedrag in en klik op OK



Je kunt nu nog een uitgave noteren of klikken op boeken:

**Kas 360 - Overige uitgaven**

Geen klant geselecteerd

Postentabel	Srt	Omschrijving	Aant	Bedrag
040 Pinnen/Chippen	120	Koffie, thee etc	0	8,15
050 Representatie				
060 Publiciteitskst				
070 Kst. activiteit				
080 Act.n gezamenl.				
100 Kleine aanschaf				
110 Reparaties				
120 Huish.art. ed.				
200 Kantine kosten				
210 Kst. vrijwillig				
250 Kantoorbenod.				
260 Porti vracht				
				€ 0,00 OK
				Totaal: € 8,15

Volgorde code  
 Volgorde omschrijving

Annuleer Memo Boeken Quit

Bij de vraag weet je het zeker = **ok** en ook bij onderstaand scherm **ok**

**AFREKENEN KASSAPOS ...**

**Ontvangstwijze Kas Rolde**

Sessie € 8,15-

Te betalen € 8,15

Kas Rolde € 0,00

€ 8,15

OK Herstel Specificaties Quit Help

Bonnetjes bewaren in een map op volgorde van datum.

**Kas opmaken na elke uitleen dag alleen als er contant geld bijgekomen- of uitgegaan is.**

Ga naar: Financieel – kasafhandeling - kastelling

Wise Client [Biblionet Drenthe Cluster] - Rolde - 9456 : 19-04-2019

Balie Klanten Financieel Catalogus Exemplaren Titels Reserveringen Statistieken en selecties Berichten KSM Vestigingsbeheer

**INNEM** Kassa ▶ Invoeren van winkelverkoop

Sessie Klant Batch-ontvangsten Invgeren van overige ontvangsten

exemplaar Beheer ▶ Invoeren van overige uitgaven

Overzichten ▶ Kasafhandeling ▶ Kastelling

Kastelling overige kassen

Kasafstort

Kasafstort overige kassen

Laatste actie

Uitl.	Inl.	Mat
-------	------	-----

Vul het getelde bedrag in en klik op rapportage.

Kastelling - K360 Kas Rolde		
<input type="checkbox"/>	x 100.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 50.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 20.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 10.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 5.00	0.00
Totaal Biljetten		0.00
<input type="checkbox"/>	x 2.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 1.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.50	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.20	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.10	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.05	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.02	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.01	0.00
Totaal Munten		0.00
Overig		53.50
Totaal		53.50

Rapportage

OK Quit

In het voorbeeld hieronder is te zien dat er € 3.50 in de "afdracht zak/kas" in de kluis moet zodat het startbedrag voor de volgende dag weer € 50.00 is.

Of andersom: Bij een min bedrag haal je geld uit de afdracht zak en dat doe je weer in de kas.

Afhandelen		
Datum (tot heden)	19 april 2019	Tel
Zojuist geteld	153.50	
Begin saldo bovenstaande datum	150.00	
Geboekt-kas Kas Rolde	3.50	
Via alternatieve betaalwijzen	0.00	
Reeds afgestort kas	0.00	
Reeds geboekt kasverschil	0.00	
Geconstateerd kasverschil	0.00	
Afstorting kas	3.50	(Zal worden geboekt)
Dagboek correctie		



OK Quit

Bij een min bedrag zien je: bijstorten in kas

vervolgens kies je Ja

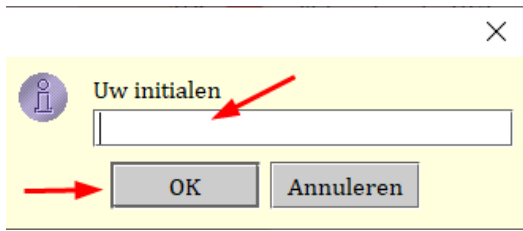
Afhandelen		
Datum (tot heden)	3 juli 2020	Tel
Zojuist geteld	41.85	
Begin saldo bovenstaande datum	50.00	
Geboekt-kas Kas Rolde	-8.15	
Via alternatieve betaalwijzen	0.00	
Reeds afgestort kas	0.00	
Reeds geboekt kasverschil	0.00	
Geconstateerd kasverschil	0.00	
Bijstorten in kas	-8.15	(Zal worden geboekt)
Dagboek correctie		

OK Quit

Bevestig	
	Wilt u € 8,15 boeken als kasafdracht
	<input type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nee"/>

Bovenstaande scherm staat er nog = nu OK

Tenslotte initialen invullen + ok.



Uw initialen

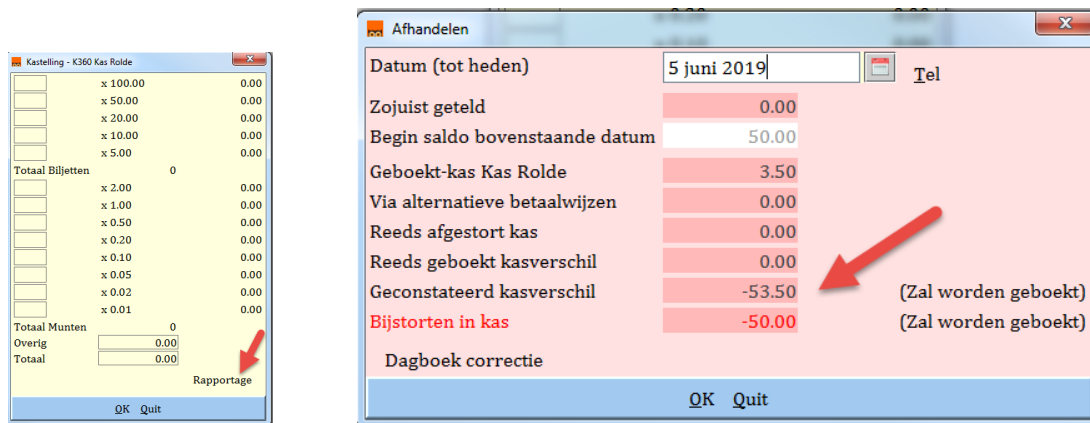
OK Annuleren

Kies je juiste printer en je krijgt een overzicht..

### Kas opmaken zonder te tellen:



Klik op rapportage **zonder** een bedrag in te vullen.



Zie het bedrag bij geconstateerd kas verschil = € 53.50 en klik op **Quit**

Vul nu het geconstateerde kasverschil in en klik weer op rapportage zie daar het af te storten bedrag.

Kastelling - K360 Kas Rolde

<input type="checkbox"/>	x 100.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 50.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 20.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 10.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 5.00	0.00
Totaal Biljetten		0.00
<input type="checkbox"/>	x 2.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 1.00	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.50	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.20	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.10	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.05	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.02	0.00
<input type="checkbox"/>	x 0.01	0.00
Totaal Munten		0.00
Overig	<input type="text" value="53.50"/>	
Totaal	<input type="text" value="53.50"/>	

Rapportage

Afhandelen

Datum (tot heden)

Zojuist geteld	153.50
Begin saldo bovenstaande datum	150.00
Geboekt-kas Kas Rolde	3.50
Via alternatieve betaalwijzen	0.00
Reeds afgestort kas	0.00
Reeds geboekt kasverschil	0.00
Geconstateerd kasverschil	0.00
Afstorting kas	3.50

(Zal worden geboekt)

Dagboek correctie

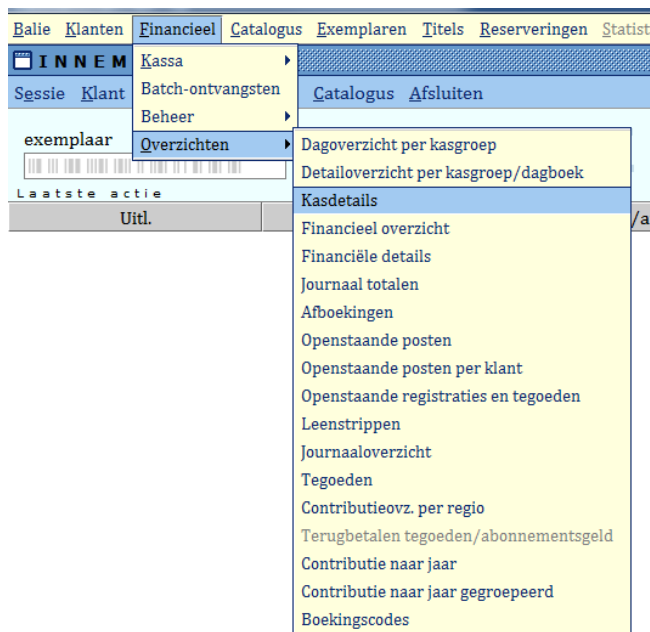
Tel wel standaard 1x per week de kas om "grote" kasverschillen te voorkomen.

**N.B. Als er een afdracht naar de bank gebracht wordt, niet boeken in Bicat.**

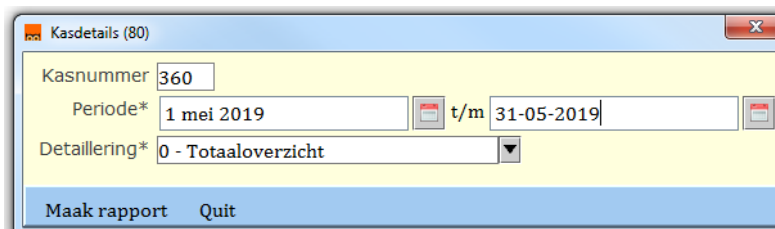
Stortingsbewijs scannen en versturen naar de afdeling financiën en het origineel via de blauwe correspondentie map naar de afd. financiën sturen.

Je kunt een overzicht van de kasdetails maken over een bepaalde periode:

Kies bijvoorbeeld de datum na de laatste keer dat er geld gestort is bij de bank tot "gisteren" zodat je kunt zien hoeveel geld er in de afstort kas zit.



Zie hieronder een voorbeeld voor gegevens die ingevuld moeten worden.  
 Let op! Elke bibliotheek heeft een **eigen kasnummer**.



Na het klikken op - maak rapport - krijg je onderstand overzicht:

Boekcode	Soort	Omschrijving	Ontvangsten	Uitgaven
<b>K360</b>				
2100	Te-laat-geld Boek (I)	Te-laat-geld Boek (I)	0,60	0,00
2101	Te-laat-geld Roman(B)	Te-laat-geld Roman(B)	1,05	0,00
2102	Te-laat-geld Roman	Te-laat-geld Roman	12,75	0,00
2104	Te-laat-geld Jgdboek	Te-laat-geld Jgdboek	4,40	0,00
2105	Te-laat-geld AVM	Te-laat-geld AVM	4,80	0,00
2141	Te-laat-geld DVD	Te-laat-geld DVD	0,30	0,00
2530	Afgeschreven boeken	Afgeschreven boeken	5,00	0,00
2820	Administratiekosten	Administratiekosten	5,00	0,00
4530	Afgeschr. bkn.	Afgeschr. bkn.	25,00	0,00
4700	Fotokopieën	Fotokopieën	0,30	0,00
4990	Kasverschillen	Kasverschil	-2,85	0,00
5120	Huish.art. ed.	koffie/thee/koekjes/	0,00	15,30
5990	Storting bank	Afstorting	0,00	41,05
<b>K360</b>			<b>56,35</b>	<b>56,35</b>
<b>Totaal</b>			<b>56,35</b>	<b>56,35</b>
				<b>Biblionet Drenthe</b>
<b>Selectiecriteria</b>				
Boekingscode	360			
Periode	2019-05-01..2019-05-31			
Detailering	0			
1				
				v09me18

Onderaan bovenstaand overzicht zie je bij: storting bank - afstorting, het totale afdracht bedrag.

### Maandverantwoording.

In de eerste week van de nieuwe maand vul je de maandverantwoording in.  
 Dit formulier is te vinden via intranet – Financiën – Formulieren financiële administratie.