

CashFlow bestaat uit verschillende modules. Deze modules zorgen voor verschillende functionaliteit in het programma. In deze handleiding worden alle functionaliteiten besproken. Door middel van icoontjes wordt aangegeven welke functionaliteit in welke module(s) beschikbaar is. In onderstaand schema vind je hier een overzicht van.



Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit alleen beschikbaar in CashFlow Complete.



Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit alleen beschikbaar in CashFlow Complete en CashFlow Essentials



Wanneer dit icoon voor een hoofdstuk vermeld staat, dan is deze functionaliteit in alle versies (CashFlow Basic, Essentials en Complete) beschikbaar.

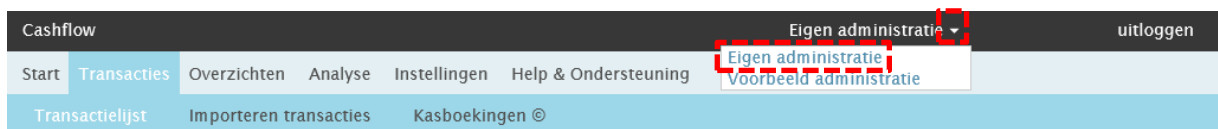
Dit document beschrijft hoe je transacties kunt toevoegen en of bewerken in de transactielijst en hoe je op een soortgelijke manier jouw contante uitgaven kunt bijhouden.

De transactielijst geeft een gedetailleerd overzicht van al jouw inkomsten en uitgaven. De informatie die je hier vindt is de basis van jouw financiële overzicht. Je kunt deze informatie aanpassen voor een compleet beeld van jouw financiële situatie.

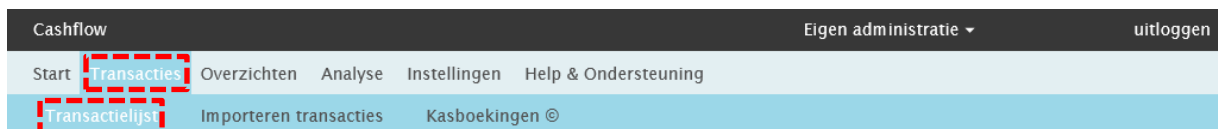


1. Transactielijst

1. Kies een administratie door te klikken op het pijltje achter **“Eigen administratie”** en kies de administratie waar je mee wilt werken.



2. Ga in het menu naar **“Transacties”**, klik vervolgens op **“Transactielijst”** in het submenu. U komt nu in de transactielijst terecht.



Met behulp van de knop [Importeren transacties] kun je transacties vanaf jouw bank downloaden en importeren. Op www.cashflow.nl onder [Support] en [Handleidingen] vind je een handleiding hiervoor per bank.



2. Transacties bewerken en informatie toevoegen

1. In de transactielijst bewerk je de inkomsten en uitgaven. Klik een transactie aan om te bewerken. Rechts vind je een scherm met transactiedetails.

Cashflow Voorbeeld administratie uitloggen

Start Transacties Overzichten Analyse Instellingen Help & Ondersteuning

Transactielijst Importeren transacties Kasboekingen ©

Bij- en afschrijvingen

Kies periode Zoeken

DATUM	RELATIE	RUBRIEK	BEDRAG
<input type="checkbox"/> 18 APR 2016	ST. KINDEROPVANG DUINSTA BETALINGSKENM. 1072837867356...	Kinderopvang 12.34.56.789	515,80
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	Albert Heijn 1266 Duinstad Betaalautomaat 17-4-2016 3:30 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	97,62
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	Albert Heijn 1287 S-GRA Betaalautomaat 17-4-2016 9:03 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	22,36
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	STG ONTV HYPOTHEEKGELDEN BETALINGSKENM. 1072837867356...	Hypotheekrente 12.34.56.789	1.216,00
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	ZIGGO BV BETALINGSKENM. ARNL77025653...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	65,30
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	KPN BV BETALINGSKENM. 2330156278377...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	144,16
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	Albert Heijn 1813 Duins Betaalautomaat 16-4-2016 4:52 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	15,05
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	BELASTINGDIENST BETALINGSKENM. 1072837867356...	Wegenbelasting, kentekenb... 12.34.56.789	31,00

Selectie : 1971/1971 gerubriceerd 99,24% -6.881,05

Transactie Details

TRANSACTIONGEVENS

Boekdatum: 18-04-2016
 Bedrag: 515,80 Af Bij
 Rekening: 12.34.56.789
 Relatiennaam: ST. KINDEROPVANG DUINSTA
 Relatierekening: 66.21.61.262
 Omschrijving: BETALINGSKENM. 1072837867356625 BETALING FACTUURNR.* 089272 BETALING

RUBRICEREN

Hoofdrubriek: Schoolkosten
 Rubriek: Kinderopvang

EXTRA GEGEVENS


Notitie:
 Soort transactie: Geen transactiesoort
 Invoer via: Import



SPLITSSEN


Opslaan Opslaan + Volgende

2. Klik op de tekst achter het detail dat je wilt aanpassen, bijvoorbeeld "Relatiennaam". Vul daar jouw wijziging in en klik op [Opslaan] om de wijziging te bewaren.


Transactie Details

TRANSACTIONEN 


Boekdatum: 03-04-2018
Bedrag: 515,80 Af Bij
Rekening: 12.34.56.789
Relatiernaam: ST. KINDEROPVANG DUINSTA
Relatierekening: 66.21.61.262
Omschrijving: BETALINGSKENM.
1072837867356625 BETALING
FACTUURNR.* 089272 BETALING 


RUBRICEREN 

Hoofdrubriek: Schoolkosten
Rubriek: Kinderopvang
 Toekennen aan gelijksoortige transacties (22)

EXTRA GEGEVENS 

Notitie:
Soort transactie: Geen transactiesoort
Invoer via: Import

SPLITSSEN 

c

3. Handmatig transacties toevoegen

1. Het makkelijkst is om transacties uit internetbankieren te downloaden en te importeren. Maar je kunt ook zelf transacties invoeren. Klik op **[+]** om handmatig een transactie toe te voegen aan de transactielijst.

Cashflow Voorbeeld administratie ▼ uitloggen

Start **Transacties** Overzichten Analyse Instellingen Help & Ondersteuning

Transactielijst Importeren transacties Kasboekingen ©

Bij- en afschrijvingen

Kies periode Zoeken x Q

DATUM	RELATIE	RUBRIEK	BEDRAG
<input type="checkbox"/> 18 APR 2016	ST. KINDEROPVANG DUINSTA BETALINGSKENM. 1072837867356...	Kinderopvang 12.34.56.789	515,80
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	Albert Heijn 1266 Duinstad Betaalautomaat 17-4-2016 3:30 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	97,62
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	Albert Heijn 1287 S-GRA Betaalautomaat 17-4-2016 9:03 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	22,36
<input type="checkbox"/> 17 APR 2016	STC ONTV HYPOTHEEKGELDEN BETALINGSKENM. 1072837867356...	Hypothekrente 12.34.56.789	1.216,00
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	ZIGGO BV BETALINGSKENM. ARNL77025653...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	65,30
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	KPN BV BETALINGSKENM. 2330156278377...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	144,16
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	Albert Heijn 1813 Duins Betaalautomaat 16-4-2016 4:52 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	15,05
<input type="checkbox"/> 16 APR 2016	BELASTINGDIENST BETALINGSKENM. 1072837867356...	Wegenbelasting, kentekenb...	31,00
Selectie : 1971/1971 gerubriceerd 99,24%			-6.881,05

Transactie Details

TRANSACTIONEVENIS ⌵

Boekdatum: 19-04-2016

Bedrag: Af Bij

Rekening: Geen rekening

Relatiennaam: *Typ een relatiennaam*

Relatierekening: *Typ een rekening*

Omschrijving: *Typ een omschrijving*

RUBRICEREN ⌵

Hoofdrubriek:

Rubriek: *Kies een rubriek*

EXTRA GEGEVENS ⌵

Notitie:

Soort transactie: *Geen transactiesoort*

Invoer via: Handmatig

SPLITSSEN ⌵

BEDRAG RUBRIEK +

2. Vul onder “**Transactie details**” de transactiegegevens in en klik op [**Opslaan**] om de nieuwe transactie te bewaren.

Transactie Details

TRANSACTIONEVENIS ⌵

Boekdatum: 04-04-2018

Bedrag: 0,00 Af Bij

Rekening: *Geen rekening*

Relatiennaam: *Typ een relatiennaam*

Relatierekening: *Typ een rekening*

Omschrijving: *Typ een omschrijving*

RUBRICEREN ⌵

Hoofdrubriek:

Rubriek: *Kies een rubriek*

Toekennen aan gelijksoortige transacties (0)

EXTRA GEGEVENS ⌵

Notitie:

Soort transactie: *Geen transactiesoort*

Invoer via: Handmatig

SPLITSSEN ⌵

BEDRAG RUBRIEK +

C

4. Transacties splitsen

In de vorige afbeelding kun je zien dat het mogelijk is om een transactie te splitsen. Klik hiervoor op de knop met de groene plus. Hiermee maak je een sub transactie aan die je een eigen bedrag en een eigen rubriek kunt geven, zie onderstaand voorbeeld:

Transactie Details 🗑️

TRANSACTIONEGEVENIS ⤴

Boekdatum: 05-08-2016

Bedrag: **25,00** ⊕ Af ⊖ Bij

Rekening: 12.34.56.789

Relatiernaam: Hornbach Bt 715 Nieuwegein

Relatierekening:

Omschrijving: Betaalautomaat 08-08-2022 14:49
pasnr 221 apparaat 5DX60G
Hornbach Bt 715 Nieuwegein

RUBRICEREN ⤴

Hoofdrubriek:

Rubriek: *Kies een rubriek*

Toekennen aan gelijksoortige transacties (2)

EXTRA GEGEVENS ⤴

Notitie:

Soort transactie: Betaalautomaat

Invoer via: Import

SPLITSEN ⤴

BEDRAG	RUBRIEK	+
10,00	Huishouden overig	-
15,00	Onderhoud huis en tuin	-

Opslaan
Opslaan + Volgende

Met behulp van de knop met de rode min kun je een subtransactie verwijderen. Het totaal van de sub transacties moet altijd gelijk zijn aan het bedrag van de hoofd transactie.

C B E

5. Sorteren van transacties

Je kunt de transacties in de transactielijst sorteren. Gebruik hiervoor de kolomteksten boven de kolommen. Door te klikken op de kolomkoppen kun je de sortering omdraaien van oplopend naar aflopend en andersom.

Bij- en afschrijvingen



<input type="checkbox"/>	DATUM	RELATIE	RUBRIEK	BEDRAG
<input type="checkbox"/>	4 NOV 2015	ST. KINDEROPVANG DUINSTA BETALINGSKENM. 1072837867356...	Kinderopvang 12.34.56.789	515,80
<input type="checkbox"/>	3 NOV 2015	Albert Heijn 1266 Duinstad Betaalautomaat 3-11-2015 3:30 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	97,62
<input type="checkbox"/>	3 NOV 2015	Albert Heijn 1287 S-GRA Betaalautomaat 3-11-2015 9:03 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	22,36
<input type="checkbox"/>	3 NOV 2015	STG ONTV HYPOTHEEKGELDEN BETALINGSKENM. 1072837867356...	Hypotheekrente 12.34.56.789	1.216,00
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	ZIGGO BV BETALINGSKENM. ARNL77025653...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	65,30
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	KPN BV BETALINGSKENM. 2330156278377...	Telefoon, TV, internet 12.34.56.789	144,16
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	Albert Heijn 1813 Duins Betaalautomaat 2-11-2015 4:52 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	15,05
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	BELASTINGDIENST BETALINGSKENM. 1072837867356...	Wegenbelasting, kentekenb... 12.34.56.789	31,00
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	Albert Heijn 1813 Duins Betaalautomaat 2-11-2015 2:48 pa...	Voeding en versnaperingen 12.34.56.789	59,31
<input type="checkbox"/>	2 NOV 2015	BELASTINGDIENST BETALINGSKENM. 1072837867356...	Wegenbelasting, kentekenb... 12.34.56.789	31,00
<input type="checkbox"/>	30 OKT 2015	spaarpot maandelijks naar spaarpot	Naar spaarrekening 12.34.56.789	25,00
Selectie : 1971/1971 gerubriceerd 99,24%				-6.881,05



6. Transacties exporteren

In de transactielijst kun je transacties exporteren door middel van de knop **[Exporteer transacties naar een csv bestand]**.

Cashflow

Start **Transacties** Overzichten Analyse Instellingen Help & Ondersteuning

Transactielijst Importeren transacties Kasboekingen ©

Bij- en afschrijvingen

Kies periode Zoeken

Hierna krijg je de mogelijkheid om het csv bestand op te slaan.

Een csv (Comma Separated Value) bestand kun je met Microsoft Excel openen.

Het is ook mogelijk om te exporteren naar een pdf formaat. Gebruik hiervoor de knop [Exporteer transacties naar een .pdf bestand om deze te printen].

The screenshot shows the 'Cashflow' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Start', 'Transacties', 'Overzichten', 'Analyse', 'Instellingen', and 'Help & Ondersteuning'. Below this, there is a secondary navigation bar with 'Transactielijst', 'Importeren transacties', and 'Kasboekingen ©'. The main content area is titled 'Bij- en afschrijvingen' and features a search bar with the placeholder text 'Kies periode' and a search button. To the right of the title, there are three icons: a document icon, a printer icon (highlighted with a red dashed box), and a plus sign icon.



7. Kasboek

Met CashFlow kun je ook jouw contante uitgaven bijhouden. Ga hiervoor in het submenu van “Transacties” naar “Kasboekingen”.

Voeg handmatig jouw kasboekingen toe op dezelfde manier als het handmatig toevoegen van transacties aan de transactielijst.

The screenshot shows the 'Cashflow' application interface. At the top, there is a navigation bar with 'Start', 'Transacties', 'Overzichten', 'Analyse', 'Instellingen', and 'Help & Ondersteuning'. Below this, there is a secondary navigation bar with 'Transactielijst', 'Importeren transacties', and 'Kasboekingen ©' (highlighted with a red dashed box). The top right corner shows 'Eigen administratie' and 'uitloggen'.

Via de keuze [Instellingen – Account – Persoonlijke gegevens aanpassen] kun je instellen dat er automatisch kasboekingen (ontvangsten) moeten worden aangemaakt als er transacties worden geïmporteerd die een geldopname betreffen.

Automatisch kasboekingen aanmaken:

In de Transactielijst zie je dan de transactie van de geldopname:

<input type="checkbox"/>	29 MRT 2016	Geldautomaat 25-03-2016 18:10 p...	GeldopnameChipknip	20,00
--------------------------	-------------	------------------------------------	--------------------	-------

In de Kasboekingen zie je de automatisch aangemaakte tegenboeking van de geldopname

<input type="checkbox"/>	29 MRT 2016	Tegenboeking kasboek : Geldauto...	Kasboek	20,00
--------------------------	-------------	------------------------------------	---------	-------

Door het invoeren van handmatige kasboekingen kun je dan registreren waaraan dit bedrag uiteindelijk is besteed.