

EuroTCL 2019 – Part 3

Cash Account Book using TCL for
documenting ready money flow



Gerhard Reithofer
2019-06-29, Nuremberg

Overview - Part 3

- In shops dealing with ready money the detailed cash flow must be documented on a daily basis using a cash account book.
- A user interface had been developed which allows the convenient input of the coins banknotes and other values.
- The GUI consists of a single input dialog following simple rules:
 - Red colored values are calculated or taken over by the system
 - Black colored must be entered manually on demand
- The consequent timely processing is ensured by the software.
- Finally a PDF document is created and archived for legal reasons.

The „old“ CSM-method ;-)

Conventional Spreadsheet Method

19.märz.ods - LibreOffice Calc

File Edit View Insert Format Sheet Data Tools Window Help

Formula bar: $=E23+E24-E25-E26+E27-E28$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3	Datum	Mo, 19. Mär 18		Di, 20. Mär 18		Mi, 21. Mär 18		Do, 22. Mär 18		Fr, 23. Mär 18		Sa, 24. Mär 18	
4		Stück	Betrag	Stück	Betrag	Stück	Betrag	Stück	Betrag	Stück	Betrag	Stück	Betrag
6	500		0		0		0		0		0		0
7	200	0	0	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200
8	100	6	600	6	600	0	0	6	600	7	700	7	700
9	50	5	250	5	250	0	0	5	250	7	350	7	350
10	20	11	220	13	260	0	0	13	260	12	240	14	280
11	10	15	150	15	150	0	0	16	160	16	160	16	160
12	5	7	35	7	35	0	0	7	35	6	30	6	30
13	2	16	32	16	32	0	0	15	30	15	30	15	30
14	1	19	19	22	22	0	0	22	22	21	21	18	18
15	0,5	9	4,5	9	4,5	0	0	9	4,5	9	4,5	9	4,5
16	0,2	9	1,8	9	1,8	0	0	9	1,8	9	1,8	9	1,8
17	0,1	10	1	10	1	0	0	9	0,9	9	0,9	9	0,9
18	0,05	3	0,15	2	0,1	0	0	2	0,1	2	0,1	2	0,1
19	0,02	4	0,08	4	0,08	0	0	4	0,08	3	0,06	3	0,06
20	0,01	5	0,05	5	0,05	0	0	5	0,05	4	0,04	4	0,04
21	Istbestand		1313,58		1356,53		0		1564,43		1738,4		1775,4
22													
23	Istbestand vom Vortag		1211,18		1313,58		1356,53		1356,53		1564,43		1738,4
24	Bareinnahmen lt Inventory		102,4		42,95				207,9		173,97		37
25	Borausgaben												
26	Privatentnahmen												
27	Privateinlagen												
28	Barentnahme/Bank												
29													
30	Sollbestand		1313,58		1356,53		1356,53		1564,43		1738,4		1775,4
31	Diff		0	0	0	0	1356,53	0	0	0	0	0	0

Sheet 1 of 1 | Default | Average: 1356,53; Sum: 1356,53 | 100%

User Interface


Rasselfisch Kassabuch 0.35

File Umsätze Hilfe

CSV Import Ctrl+I

Quit Ctrl+Q

Kassabuch für 2019 04 30 <= Heute Wählen ...



Münzen/ Scheine	Anzahl	Betrag
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	2	40.00
10.00	4	40.00
5.00	7	35.00
2.00	7	14.00
1.00	10	10.00
0.50	10	5.00
0.20	18	3.60
0.10	19	1.90
0.05	7	0.35
0.02	6	0.12
0.01	3	0.03

Löschen Speichern Einlesen

Bargeld Istbestand 300.00

Übernommene Werte

Istbestand vom: 2019-04-30 **558.08**

Bareinnahmen lt. Inventory **96.07**

Eingabe Werte

Barausgaben **4.20**

Privatentnahmen **0.00**

Privateinlagen **0.00**

Barentnahme/Bank **350.00**

Errechnete Werte

Sollbestand **299.95**

Differenzbetrag **-0.05**

Status-Informationen

Import Statistik

Date	Summe	Pos.
2019-04-29	158.00	(7 Pos.)
2019-04-30	96.07	(9 Pos.)
2 Tag(e), 254.07 (16 Pos.)		

Kassabuch speichern Kassabuch drucken Programm beenden

CSV-Umsatzliste aus Inventory einlesen

2019-06-29

Gerhard Reithofer
EuroTCL 2019

Financial Mathematics :-)

Field	Name	Comment
actual stock	istvor	Value from the day before (from database)
cash receipts	barein	Cash money received (from CSV import)
cash expenses	baraus	Withdrawn cash (business related)
private removal	privent	Privately withdrawn money
private deposits	privein	Privately repaid money
cash withdrawal	barent	For bank deposit
calculated assets	solbes	Money that should exist
actual amount	istbes	Actual money (from banknotes and coins list)
difference amount	difbet	Difference of calculated and actual result


solbes = istvor + barein - baraus - priven + privei - barent

difbet = solbes - istbes

Result PDF-Document

Kassabuch für 2019-04-30

Rasselfisch Böblingen
71032 Böblingen, Tübinger str. 4



Münzen/ Scheine	Anzahl	Betrag
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00	2	40.00
10.00	4	40.00
5.00	7	35.00
2.00	7	14.00
1.00	10	10.00
0.50	10	5.00
0.20	18	3.60
0.10	19	1.90
0.05	7	0.35
0.02	6	0.12
0.01	3	0.03

Bargeld Istbestand
300.00

Übernommene Werte
Istbestand vom: 2019-04-30 558.08
Bareinnahmen lt. Inventory 96.07

Eingabe Werte
Barausgaben 4.20
Privatentnahmen 0.00
Privateinlagen 0.00
Barentnahme/Bank 350.00

Errechnete Werte
Sollbestand 299.95
Differenzbetrag -0.05

Unterschrift:

Böblingen, am 2019-04-30

Rasselfisch Kassabuch 0.35, © Gerhard Reithofer, Technische EDV Reithofer, 2018-2019

Open Questions?

Thank you for your attention

