



VeiligStallen.nl

---

# Geldstromen binnen VeiligStallen.nl

Versie 3.0

Auteurs:  
Hans Versluis & Stan Wolters

## Inhoudsopgave

1	INTRODUCTIE .....	2
1.1	FMSService.....	2
1.2	Database .....	2
1.3	Saldo's .....	2
1.4	Maandoverzicht .....	2
2	HANDELINGEN .....	3
2.1	Stallingstransacties.....	3
2.1.1	Geïnde stallingstransacties met kosten.....	3
2.1.2	Niet-betaalde of vooraf betaalde stallingstransacties met kosten.....	4
2.1.3	Kwijtgescholden niet-betaalde stallingstransacties met kosten.....	5
2.2	Opwaardering stallingstegoed .....	6
2.2.1	Opwaardering stallingstegoed via website .....	6
2.2.2	Opwaardering stallingstegoed via stalling .....	6
2.3	Abonnementen .....	8
2.3.1	Aanschaf abonnement via website .....	8
2.3.2	Aanschaf abonnement in stalling .....	8
2.3.3	Aanschaf abonnement bij exploitant (niet in stalling).....	9
2.3.4	Verlenging abonnement bij exploitant (niet in stalling).....	10
2.3.5	Verkorting abonnement bij exploitant (niet in stalling) .....	10
2.4	Restitutie .....	11
2.4.1	Restitutie in de stalling.....	11
2.5	Overboekingen .....	12
2.5.1	Overboeking van exploitant naar CROW .....	12
2.5.2	Overboeking van CROW naar exploitant .....	13
	BIJLAGE 1. MAANDOVERZICHT EXPLOITANT .....	14
	BIJLAGE 2. MAANDOVERZICHT GEMEENTE .....	16
	BIJLAGE 3. TOELICHTING BEREKENING MAANDOVERZICHT .....	17

## 1 Introductie

Er zijn verschillende handelingen mogelijk op de website en in de stalling waar geld een rol bij speelt. Iemand moet bijvoorbeeld betalen voor het parkeren of koopt een abonnement. In dit document worden al deze mogelijke handelingen besproken en er wordt kort toegelicht wat er gebeurt en welke gevolgen dit heeft voor het stallingstegoed en het maandelijkse overzicht dat iedere exploitant aan het eind van de maand ontvangt vanuit het FMS.

### 1.1 FMSService

Als een handeling wordt uitgevoerd in de stalling dan wordt dit via de FMSService doorgegeven aan het FMS. In dit document wordt telkens kort aangegeven hoe de informatie exact wordt doorgegeven.

### 1.2 Database

Bij iedere handeling horen regels die worden weggeschreven in de databasetabel 'FinancialTransactions'. Deze tabel vormt de basis voor alle berekeningen.

In dit document wordt bij iedere handeling aangegeven wat wordt weggeschreven. Naast de genoemde kenmerken heeft iedere regel zijn eigen unieke ID en worden tevens datum/tijd en accountID weggeschreven.

### 1.3 Saldo's

Binnen het FMS heeft iedere klant/pas een stallingstegoed oftewel saldo. Dit saldo wordt bepaald door de handelingen op de website of in de stalling. Iedere handeling door klant/beheerder of systeem kan/heeft invloed op het saldo. Het saldo van de klant is opgedeeld in twee delen: een saldo bij CROW en één of meerdere saldo's bij exploitanten in bepaalde gemeenten. Voor iedere combinatie exploitant-gemeente wordt een apart saldo berekend.

De saldo's CROW en exploitanten samen vormen het stallingstegoed van de klant.

Het saldo binnen een gemeente is het opgetelde tegoed van alle exploitanten binnen die gemeente.

In dit document wordt voor ieder handeling beschreven wat voor invloed deze handeling heeft op het saldo van de klant/pas bij CROW en exploitant. De onderstreepte letters die hier worden gebruikt verwijzen naar de regels in de database.

### 1.4 Maandoverzicht

Aan het eind van ieder maand wordt een overzicht uitgedraaid van de geldstromen die hebben plaatsgevonden in die maand. Deze overzichten zijn terug te vinden in het FMS onder Rapportages → Inkomsten.

De opzet van dit maandelijkse overzicht is terug te vinden in Bijlage 1 en 2 met toelichting op de berekening in bijlage 3. Hieronder wordt per handeling uitgelegd waar de geldstromen die horen bij de handeling terug te vinden zijn in het overzicht. De onderstreepte letters voor deze uitleg verwijzen naar de letters die ook gebruikt worden in de bijlage.

## 2 Handelingen

### 2.1 Stallingstransacties

#### 2.1.1 Geïnde stallingstransacties met kosten

De klant haalt zijn fiets op uit de stalling en moet Y euro betalen voor het stallen van zijn fiets. Hij rekt Z euro contant of per pin af bij de beheerder.

##### FMSservice:

De stalling geeft de uitcheck door aan het FMS met de kenmerken:

- price: Kosten voor het stallen van de fiets. Hier Y.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- type: "out" omdat het een uitcheck betreft
- typecheck: "user" omdat het een reguliere uitcheck betreft
- bikeid: barcode van de sticker op de fiets (indien bekend)
- biketypeid: code voor type tweewieler. Als er niets wordt doorgegeven wordt de fiets beschouwd als normale fiets
- ClientTypeID: normaal (=1) of abonnementhouder (=2). Niet verplicht.
- transactiondate: datum/tijd

Daarnaast geeft de stalling (eventueel in één request) het betaalde bedrag door met de volgende kenmerken:

- amountpaid: betaalde bedrag. Hier Z.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- paymenttypeid: 1 (=daadwerkelijke betaling)
- transactiondate: datum/tijd van opwaardering

##### Regels database:

- a. Afschrijving twv Y met kenmerk "Stallingstransactie", afgenomen bij "exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".
- b. Bijschrijving twv Z met kenmerk "Betaling in stalling" en betaald aan "exploitant A".

##### Invloed op saldo's

- Saldo klant:  $a + b = 0$
- Saldo bij CROW: geen invloed
- Saldo bij exploitant A:  $a + b = 0$

##### Maandoverzicht exploitant

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
D: "Stallingstransacties" betaald via exploitant A                      aantal: 1                      Bedrag Z
- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties    Bedrag Y
- Balans stallings- en kluistransacties  
-D: Totaal geïnd bij klant    Bedrag  $-Z$
- Balans stallings- en kluistransacties  
A-D: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties    Bedrag  $Y - Z = 0$

### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  
D: "Stallingstransacties" betaald via exploitant A
aantal: 1
Bedrag Z
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties
Bedrag Y
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
-D: Totaal geïnd bij klant
Bedrag -Z
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
A-D: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties
Bedrag Y - Z = 0

### 2.1.2 Niet-betaalde of vooraf betaalde stallingstransacties met kosten

De klant haalt zijn fiets op uit de stalling en moet Y euro betalen voor het stallen van zijn fiets. Hij heeft geen geld bij zich, geeft aan de volgende keer te zullen betalen of er is geen betalingsmogelijkheid ter plaatse (bijvoorbeeld bij fietskluizen). Het kan ook zijn dat de klant een voldoende positief saldo heeft bij CROW en dit tegelijk gebruikt om de transactie te betalen. In het laatste geval zal er betaald worden middels een overboeking van CROW naar exploitant A (zie paragraaf 2.5.2).

#### FMSservice:

De stalling geeft de uitcheck door aan het FMS met de kenmerken:

- price: Kosten voor het stallen van de fiets. Hier Y.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- type: "out" omdat het een uitcheck betreft
- typecheck: "user" omdat het een reguliere uitcheck betreft
- bikeid: barcode van de sticker op de fiets (indien bekend)
- biketypeid: code voor type tweewieler. Als er niets wordt doorgegeven wordt de fiets beschouwd als normale fiets
  
- ClientTypeID: normaal (=1) of abonneementhouder (=2). Niet verplicht.
- transactiondate: datum/tijd

#### Regels database:

- c. Afschrijving twv Y met kenmerk "Stallingstransactie", afgenomen bij "exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

- Saldo klant: c
- Saldo bij CROW: geen invloed
- Saldo bij exploitant A: c<sup>1</sup>

### Maandoverzicht exploitant

- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties
Bedrag Y
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties
Bedrag Y

### Maandoverzicht gemeente X

- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties
Bedrag Y
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties
Bedrag Y

<sup>1</sup> De eerstvolgende keer dat de klant in een stalling van exploitant A komt geeft het stallingssysteem aan dat er een negatief stallingstegoed is. Als de klant dit betaald wordt dit doorgegeven aan het FMS als opwaardering van het stallingstegoed. Zie paragraaf 2.2.2.

### 2.1.3 Kwijtgescholden niet-betaalde stallingstransacties met kosten

De klant haalt zijn fiets op uit de stalling en moet Y euro betalen voor het stallen van zijn fiets. Hij wil terecht of onterecht niet betalen en de beheerder geeft door aan het systeem dat de stallingskosten ter waarde van Z euro kwijtgescholden moeten worden. Het betreft hier dus een dervingspost.

#### FMSservice:

De stalling geeft de uitcheck door aan het FMS met de kenmerken:

- price: kosten voor het stallen van de fiets. Hier Y.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- type: "out" omdat het een uitcheck betreft
- typecheck: "user" omdat het een reguliere uitcheck betreft
- bikeid: barcode van de sticker op de fiets (indien bekend)
- biketypeid: code voor type tweewieler. Als er niets wordt doorgegeven wordt de fiets beschouwd als normale fiets
- ClientTypeID: normaal (=1) of abonneementhouder (=2). Niet verplicht.
- transactiondate: datum/tijd

Daarnaast geeft de stalling (eventueel in hetzelfde request) het niet-betaalde bedrag door met de volgende kenmerken:

- amountpaid: betaalde bedrag. Hier Z.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- paymenttypeid: 2 (=kwijtschelding)
- transactiondate: datum/tijd van opwaardering

#### Regels database:

- d. Afschrijving twv Y met kenmerk "Stallingstransactie", afgenomen bij "exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".
- e. Bijschrijving twv Z met kenmerk "Afwaardering in stalling", door "exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

- Saldo klant:  $\underline{d} + \underline{e} = 0$   
 Saldo bij CROW: geen invloed  
 Saldo bij exploitant A:  $\underline{d} + \underline{e} = 0$

#### Maandoverzicht exploitant

- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties Bedrag Y
- Balans stallings- en kluistransacties  
G: Totaal afgewaardeerd door exploitant A Bedrag -Z
- Balans stallings- en kluistransacties  
A-G: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties Bedrag Y -Z = 0

#### Maandoverzicht gemeente X

- Balans stallings- en kluistransacties  
A: Totaalwaarde transacties Bedrag Y
- Balans stallings- en kluistransacties  
G: Totaal afgewaardeerd door exploitant A Bedrag -Z
- Balans stallings- en kluistransacties  
A-G: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties Bedrag Y -Z = 0

## 2.2 Opwaardering stallingstegoed

### 2.2.1 Opwaardering stallingstegoed via website

Klant kiest een opwaardeerbedrag Y op VeiligStallen.nl en betaalt met Ideal aan CROW.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden direct op de website verricht.

#### Regels database:

f. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Betaling website" en betaald aan "CROW".

#### Involed op saldo's

Saldo klant:	f
Saldo bij CROW:	f
Saldo bij exploitant A:	geen invloed

#### Maandoverzicht exploitant

Geen invloed

#### Maandoverzicht gemeente X

Geen invloed

### 2.2.2 Opwaardering stallingstegoed via stalling

De klant heeft geen stallingsschuld en besluit vast Y euro vooruit te betalen voor toekomstige stallings-transacties. Of de klant had de vorige keer geen geld bij zich en betaalt alsnog voor zijn transactie.

NB. Dit kan ook onbewust gebeuren doordat een klant wel een stallingsschuld had, deze betaald heeft, maar door een storing van het systeem de transactie nog niet is gecommuniceerd van de stalling naar het FMS en terug. In dit geval kan het voorkomen dat de klant nogmaals betaald. Het systeem behandelt dit dan als een opwaardering van het stallingstegoed.

#### FMSservice:

De stalling geeft het betaalde bedrag door met de volgende kenmerken:

- amountpaid: betaalde bedrag. Hier Z.
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- paymenttypeid: 1 (=daadwerkelijke betaling)
- transactiondate: datum/tijd van opwaardering

#### Regels database:

g. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Betaling in stalling" en betaald aan "exploitant A".

#### Involed op saldo's

Saldo klant:	g
Saldo bij CROW:	geen invloed
Saldo bij exploitant A:	g <sup>2</sup>

#### Maandoverzicht exploitant

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
D: "Stallingstransacties" betaald via exploitant A                                  aantal: 1                                  Bedrag: Y
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
- D: Totaal geïnd bij klant    Bedrag -Y
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
- D: Nog niet geïnde stallings- en kluistransacties    Bedrag -Y

<sup>2</sup> Als dit positieve saldo zich in de praktijk voordoet zal er direct een overboeking plaatsvinden van de exploitant naar CROW waardoor het saldo bij de exploitant 0 wordt en het saldo bij CROW gelijk wordt aan b. Zie paragraaf 2.5.1 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.**







- expirationdate: De vervaldatum. Indien niet meegegeven dan geldt als vervaldatum de ingangsdatum + de duur van het abonnement zoals bekend binnen het FMS
- idcode: nummer van het id van de klant
- idtype: type id van de klant.
- subscriptiontypeid: ID van de abonnementsvorm.

#### Regels database:

- j. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Betaling abonnement exploitant" en betaald aan "Exploitant A".
- k. Afschrijving twv Y met kenmerk "Abonnement", gekocht via "Exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant:	$j + k = 0$
Saldo bij CROW:	geen invloed
Saldo bij exploitant A:	$j + k = 0$

#### Maandoverzicht exploitant A

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

#### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

### 2.3.3 Aanschaf abonnement bij exploitant (niet in stalling)

Een klant koopt een abonnement direct bij de exploitant en rekent deze niet af in een stalling (maar bijvoorbeeld op kantoor). De klant betaalt hiervoor X euro direct aan de exploitant. Vervolgens geeft de exploitant via het FMS door dat er een abonnement is aangeschaft en dat er Y euro is betaald door de klant.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden via het FMS verricht.

#### Regels database:

- l. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Betaling abonnement exploitant" en betaald aan "Exploitant A".
- m. Afschrijving twv Y met kenmerk "Abonnement", gekocht via "Exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant:	$l + m = 0$
Saldo bij CROW:	geen invloed
Saldo bij exploitant A:	$l + m = 0$

#### Maandoverzicht exploitant A

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

#### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

### 2.3.4 Verlenging abonnement bij exploitant (niet in stalling)

Een klant verlengt zijn abonnement direct bij de exploitant en rekent niet af in een stalling (maar bijvoorbeeld op kantoor). De klant betaalt hiervoor X euro direct aan de exploitant. Vervolgens wijzigt de exploitant via het FMS de einddatum van het abonnement en geeft hij aan dat er Y euro is bijbetaald door de klant.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden via het FMS verricht.

#### Regels database:

- n. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Betaling abonnement exploitant" en betaald aan "Exploitant A".
- o. Afschrijving twv Y met kenmerk "Abonnement", gekocht via "Exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant:  $\underline{n} + \underline{o} = 0$

Saldo bij CROW: geen invloed

Saldo bij exploitant A:  $\underline{n} + \underline{o} = 0$

#### Maandoverzicht exploitant A

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

#### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  

<u>M</u> : "Nieuw abonnement en verlengingen" (betaald via exploitant)	aantal: 1	Bedrag: Y
---	-----------	-----------

### 2.3.5 Verkorting abonnement bij exploitant (niet in stalling)

Een klant geeft bij de exploitant aan zijn abonnement te willen verkorten (bijvoorbeeld vanwege ziekte of verhuizing). Hij meldt zich hiervoor op kantoor en krijgt Y euro restitutie voor de niet gebruikte abonnementsperiode. Vervolgens geeft de exploitant via het FMS door dat de einddatum is gewijzigd en dat er Y euro is uitbetaald.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden via het FMS verricht.

#### Regels database:

- p. Afschrijving twv Y met kenmerk "Restitutie abonnement exploitant" en betaald door "Exploitant A".
- q. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Abonnement", uitbetaald via "Exploitant A" en behoort toe aan "Exploitant A" in "Gemeente X".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant:  $\underline{p} + \underline{q} = 0$

Saldo bij CROW: geen invloed

Saldo bij exploitant A:  $\underline{p} + \underline{q} = 0$

#### Maandoverzicht exploitant A

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  

<u>Q</u> : "Restitutie aan klant" via exploitant	aantal: 1	Bedrag: - Y
--	-----------	-------------

#### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  

<u>Q</u> : "Restitutie aan klant" via exploitant	aantal: 1	Bedrag: - Y
--	-----------	-------------



### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten exploitant A:  
 E: restitutie aan klant via exploitant A
 

aantal: 1	Bedrag: -Y
-----------	------------
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
 E: Totaal uitbetaald aan klant
 

Bedrag: -Y
------------
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
 G: Totaal afgewaardeerd door exploitant A
 

Bedrag: -Y
------------
  
- Balans stallings- en kluistransacties  
 E+G: (Nog) niet geïnde stallings- en kluistransacties
 

Bedrag: -Y-Y
--------------

## 2.5 Overboekingen

### 2.5.1 Overboeking van exploitant naar CROW

Na één van voorgaande handelingen wordt het stallingstegoed van een klant bij exploitant A groter dan 0. Het FMS signaleert dit en doet een automatische overboeking van exploitant A naar CROW zodat de klant ook in andere gemeenten gebruik kan maken van dit tegoed zonder dat er een geldstroom ontstaat tussen twee verschillende exploitanten. In dit voorbeeld gaan we er van uit dat de klant in de stalling een betaling doet van Y euro zonder dat daar een stallingstransactie tegenover staat.

NB. Het stallingstegoed wordt direct overgeboekt en niet pas als er daadwerkelijk een transactie plaatsvindt bij een andere exploitant. Hier is voor gekozen omdat een stallingssysteem op deze manier alleen informatie hoeft te ontvangen over het tegoed bij de exploitant en bij CROW en niet ook nog van alle andere exploitanten. Dit scheelt veel dataverkeer.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden door het FMS verricht.

#### Regels database:

t. Afschrijving twv Y met kenmerk "Overboeking" van "Exploitant A" en is bedoeld voor "CROW".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant:	geen invloed
Saldo bij CROW:	<u>-t</u>
Saldo bij exploitant A:	<u>t</u>

### Maandoverzicht exploitant A

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
 W: Opwaardering stallingstegoed
 

aantal: 1	Bedrag: Y
-----------	-----------
  
- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
 -W: Overboeking naar Fietsberaad
 

aantal: 1	Bedrag: -Y
-----------	------------
  
- Te ontvangen van CROW-Fietsberaad  
 W: Gemeente X: Opwaardering stallingstegoed via exploitant A
 

Bedrag: -Y
------------

### Maandoverzicht gemeente X

- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
 W: Opwaardering stallingstegoed
 

aantal: 1	Bedrag: Y
-----------	-----------
  
- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  
 -W: Overboeking naar Fietsberaad
 

aantal: 1	Bedrag: -Y
-----------	------------

### 2.5.2 Overboeking van CROW naar exploitant

Als de klant een positief saldo heeft bij CROW kan dit saldo gebruikt worden om een stallingstransactie bij exploitant A te betalen. De stalling geeft in dit geval alleen door dat er een uitcheck met kosten is geweest. Er wordt geen SaldoAdd doorgegeven omdat er immers niet is betaald. In dit voorbeeld moet de klant Y euro betalen en is er Z euro beschikbaar bij CROW ( $Z > Y$ ).

Bij binnenkomst van de transactie checkt het FMS het saldo van de klant bij exploitant A. Is dit negatief dan wordt gekeken of er eventueel een positief saldo is bij CROW. Is dit het geval dan vindt de overboeking automatisch plaats.

#### FMSservice:

Niet van toepassing, alle handelingen worden door het FMS verricht.

#### Regels database:

u. Bijschrijving twv Y met kenmerk "Overboeking" van "CROW" en is bedoeld voor "Exploitant A".

#### Invloed op saldo's

Saldo klant: geen invloed

Saldo bij CROW: -u

Saldo bij exploitant A: u

#### Maandoverzicht exploitant A

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  <u>E</u>: Stallingstransacties betaald via FMS</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balans stallings- en kluistransacties:  <u>-E</u>: Totaal geïnd bij klant</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: -Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balans stallings- en kluistransacties:  <u>-E</u>: (Nog) niet geïnde stallings- en kluistransacties</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: -Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Te ontvangen van CROW-Fietsberaad  <u>E</u>: Stallingstransacties/restituties betaald via FMS</li> </ul>		Bedrag: Y

#### Maandoverzicht gemeente X

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Overzicht geïnde inkomsten gemeente X:  <u>E</u>: Stallingstransacties betaald via FMS</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balans stallings- en kluistransacties:  <u>-E</u>: Totaal geïnd bij klant</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: -Y
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balans stallings- en kluistransacties:  <u>-E</u>: (Nog) niet geïnde stallings- en kluistransacties</li> </ul>	aantal: 1	Bedrag: -Y

## BIJLAGE 1. MAANDOVERZICHT EXPLOITANT

\*Deze pagina wordt herhaald voor iedere gemeente waarin de exploitant werkzaam is.

Maandoverzicht <<naam exploitant>><sup>3</sup>  
 Periode xx-xx-xxxx t/m xx-xx-xxxx

### Gemeente X – overzicht geïnde INKOMSTEN

Stallings- en kluistransacties	Bedrag (€) <sup>1</sup>	Subtotaal (€)
Stallings- en kluistransacties		
- Betaald via <<naam exploitant>>	D-W	
- Betaald via FMS	E	
Restitutie aan klant		
-via <<naam exploitant>>	F (negatief)	
<b>Subtotaal stallings- en kluistransacties</b>		I = D+E+F
Abonnementen		
Nieuw abonnementen en verlengingen		
- Betaald via <<naam exploitant>>	M	
- Betaald via FMS	N	
Restitutie aan klant		
- via <<naam Exploitant>>	O (negatief)	
Opwaardering stallingstegoed <sup>2</sup>		
Opwaardering stallingstegoed	W	
Overboeking stallingstegoed naar FMS	- W	
<b>Subtotaal opwaardering stallingstegoed</b>		0
<b>Totaal geïnde inkomsten &lt;&lt;naam exploitant&gt;&gt; in &lt;&lt;gemeente X&gt;&gt;</b>		<b>Y=I+P</b>

### Gemeente X – balans stallings- en kluistransacties

	Bedrag (€)
Totaalwaarde transacties	A
Totaal geïnd bij klant	-D-E+W (negatief)
Totaal uitbetaald aan klant	F
Totaal afgewaardeerd door <<naam exploitant>>	G (negatief)
Totaal afgewaardeerd door FMS	H (negatief)
(Nog) niet geïnde stallings- en kluistransacties	A-D-E+F-G-H+W

<sup>1</sup> De getoonde bedragen zijn de bedragen zoals deze inclusief BTW zijn ontvangen van de klant

<sup>2</sup> Een klant kan zijn stallingstegoed opwaarderen in de stalling door daar meer te betalen dan hij verschuldigd is. Positieve stallingstegoeden worden altijd overgeboekt naar het FMS.

<sup>3</sup> De getoonde bedragen en aantallen zijn indicatief en kunnen afwijken van de brongegevens.

**Maandoverzicht <<naam exploitant>>**  
 Periode xx-xx-xxxx t/m xx-xx-xxxx

**ALLE GEMEENTEN – Te ontvangen van CROW-Fietsberaad**

	<i>Bedrag (€)</i>
<b>Gemeente X</b>	
Stallingstransacties/restituties betaald via FMS	E
Abonnementen betaald via FMS	N
Opwaardering stallingstegoed via <<naam exploitant>>	W (negatief)
<b>Subtotaal gemeente X</b>	<b>X= E+N+W</b>
<b>Gemeente y</b>	
Stallingstransacties/restituties betaald via FMS	E
Abonnementen betaald via FMS	N
Opwaardering stallingstegoed via <<naam exploitant>>	W (negatief)
<b>Subtotaal gemeente y</b>	<b>X= E+N+W</b>
<b>Totaal gemeenten</b>	
Subtotaal gemeente X	X (gemeente X)
Subtotaal gemeente Y	X (gemeente Y)
<b>Totaal exclusief BTW</b>	<b>Z / 121 * 100</b>
<b>BTW 21%</b>	<b>Z / 121 * 21</b>
<b>Totaal Inclusief BTW</b>	<b>Z (som X-en)</b>



## Bijlage 2. Maandoverzicht gemeente

\*Deze pagina wordt herhaald voor iedere exploitant die werkzaam is in de gemeente.

Maandoverzicht <<naam gemeente>> <sup>3</sup>  
 Periode xx-xx-xxxx t/m xx-xx-xxxx

### Exploitant A – overzicht geïnde INKOMSTEN

Stallings- en kluistransacties	Bedrag (€) <sup>1</sup>	Subtotaal (€)
Stallings- en kluistransacties		
- Betaald via <<naam exploitant>>	D-W	
- Betaald via FMS	E	
Restitutie aan klant		
-via <<naam exploitant>>	F (negatief)	
<b>Subtotaal stallings- en kluistransacties</b>		<b>I = D-W+E+F</b>
Abonnementen		
Nieuw abonnementen en verlengingen		
- Betaald via <<naam exploitant>>	M	
- Betaald via FMS	N	
Restitutie aan klant		
- via <<naam Exploitant>>	O (negatief)	
<b>Subtotaal abonnementen</b>		<b>P = M+N+O</b>
Opwaardering stallingstegoed <sup>2</sup>		
Opwaardering stallingstegoed	W	
Overboeking stallingstegoed naar FMS	- W	
<b>Subtotaal opwaardering stallingstegoed</b>		<b>0</b>
<b>Totaal geïnde inkomsten &lt;&lt;naam exploitant&gt;&gt; in &lt;&lt;gemeente X&gt;&gt;</b>		<b>Y=I+P</b>

### Exploitant A – balans stallings- en kluistransacties

	Bedrag (€)
Totaalwaarde transacties	A
Totaal geïnd bij klant	-D-E+W (negatief)
Totaal uitbetaald aan klant	F
Totaal afgewaardeerd door <<naam exploitant>>	G (negatief)
Totaal afgewaardeerd door FMS	H (negatief)
(Nog) niet geïnde stallings- en kluistransacties	A-D-E+F-G-H+W

<sup>1</sup> De getoonde bedragen zijn de bedragen zoals deze inclusief BTW zijn ontvangen van de klant

<sup>2</sup> Een klant kan zijn stallingstegoed opwaarderen in de stalling door daar meer te betalen dan hij verschuldigd is. Positieve stallingstegoeden worden altijd overgeboekt naar het FMS.

<sup>3</sup> De getoonde bedragen en aantallen zijn indicatief en kunnen afwijken van de brongegevens

## Bijlage 3. Toelichting berekening maandoverzicht

A:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN code = stallingstransactie EN target = exploitantID EN council = gemeentelD)

D:

SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN payedto = ExploitantID EN code= "betaling in stalling" EN council = gemeentelD)

E:

SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN bedrag>0 EN code = overboeking EN source = exploitantID EN council = gemeentelD)

F:

SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN payedto = ExploitantID EN code= "restitutie in stalling" EN council = gemeentelD)

G:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN code = afwaardering in stalling EN source= exploitantID EN council = gemeentelD)

H:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN code = afwaardering door fms EN source= exploitantID EN council = gemeentelD)

M:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN bedrag<0 EN code = abonnement EN source=ExploitantID target = exploitantID EN council = gemeentelD)

N:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN code = abonnement EN source=FietsberaadID EN target = exploitantID EN council = gemeentelD)

O:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN bedrag>0 EN code = abonnement EN source=exploitantID EN target = exploitantID EN council = gemeentelD)

W:

-1 MAAL SOM bedrag ALS (datum binnen periode EN bedrag<0 EN code = overboeking EN source= ExploitantID EN council = gemeentelD)