

01 bevallás a kettős könyvviteli programban

01 bevallás a kettős könyvviteli programban

Előkészítés

Rehabilitációs hozzájárulás

A 01 bevallás „Előkészítés”-ben a rehabilitációs hozzájárulás 4638 főkönyvi számlaszám van beállítva. Ezt a kezelő átállíthatja illetve a többi adóhoz az általa használt főkönyvi számlaszámot megadhatja.

(A rehabilitációs hozzájárulás kézzel könyvelendő VS - vegyes bizonylaton a programban.)

Cégautó adó

A cégautó adó bevallás értékei akkor kerülnek kitöltésre automatikusan ha a Nyilvántartások/Cégautó menüpontban a cégautó adatai meg vannak adva, illetve feladásra kerültek havonta vagy kézi könyveléssel elő lettek írva.

(Teljesítmény kW, Környezetvédelmi osztályozás, Adófizetés kezdete- ha szükséges végefélévente megfizetett gépjárműadó és hónapok száma. Határidőre fizetett gépjárműadót a kezelőnek kell megadnia, a program nem tudja ellenőrizni, hogy a befizetés valóban meg történt-e.)

A „Gyűjtés”-nél megadható a bevallás időszaka és az adónemek.

(Negyedév illetve év végi elszámolás.)

Javítás

A „Javítás” menüpontban a megfelelő adónemre állva és entert ütve látható a gyűjtött adó forintban és ezer forintban. A kezelő ezeket az értékeket módosíthatja.

Listázás

A „Listázás” menüpontban forintban vagy ezer forintban elkészül a bevallás lapjainak nyomtatása.

01 bevallás a kettős könyvviteli programban

Elektronikus bevallás

Az „Elektronikus bevallás”-ból indítható az export az ANYK-ba.

A véglegesített bevallások a „Véglegesítés törlés” menüpontban törölhetőek.

Ha a bevallás véglegesítésre került, majd a felhasználó módosít, de nem véglegesít újra, akkor a „Véglegesítés visszaállítás”-nál az előző állapot visszaállítható.

A „Bevallás törlése” törli az egyénileg felvitt értékeket.

Visszaállítja az eredeti törzs bevallás szerinti állapotot, az egyénileg felvitt számlatükör hivatkozások törlésre kerülnek.

A véglegesítés nélkül is elkészülnek a következő időszaki bevallások, de a kötelezettségek akkor kerülnek megfelelően kerekítve a bevallásba, ha a véglegesítések megtörténnek.

A 84/2022. (III.5.) Korm. rendelet szerinti üzemanyagtöltő állomás üzemeltető rehabilitációs hozzájárulása

2201-01 lap (B) részét nem kezeli a program. A felhasználó az ANYK-ban tudja manuálisan tölni.

Jogszályi hivatkozás

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról