

01 bevallás a kettős könyvviteli programban

01 bevallás a kettős könyvviteli programban ismét aktív

A 01 bevallás „Előkészítés”-ben a rehabilitációs hozzájárulás 4638 és a kulturális adó 4635 főkönyvi számlaszámok vannak beállítva. Ezt a kezelő átállíthatja illetve a többi adóhoz az általa használt főkönyvi számlaszámot megadhatja.

A cégautó adó bevallás értékei akkor kerülnek kitöltésre automatikusan ha a Nyilvántartások/Cégautó menüpontban a cégautó adatai meg vannak adva.

(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. Ha a felhasználó az összes adónemet bepipálja, akkor bizonyos esetekben több bevallást készít a program.

Példa:

Adónemek, melyekre az adózónak adókötelezettsége keletkezik:

Cégautó, rehabilitációs hozzájárulás, kulturális adó,

A vállalkozás havi áfa bevalló. (Kulturális adó bevallási gyakorisága egyezik az áfa bevallás gyakoriságával)

Március:

Első bevallás: cégautó adóról és a rehabilitációs hozzájárulás előlegről az első negyedévre.

Második bevallás: kulturális adóról március hónapra.

01 bevallás a kettős könyvviteli programban

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

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

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

A véglegesítések törölhetőek a „Véglegesítés törlés” menüpontban. A törölt véglegesítések a „Véglegesítés visszaállítás”-nál állíthatók vissza.

A „Bevallás törlése” visszaállítja az eredeti törzs bevallás szerinti állapotot, az egyénileg felvitt számlatükör hivatkozások és értékek törlésre kerülnek.

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