24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás

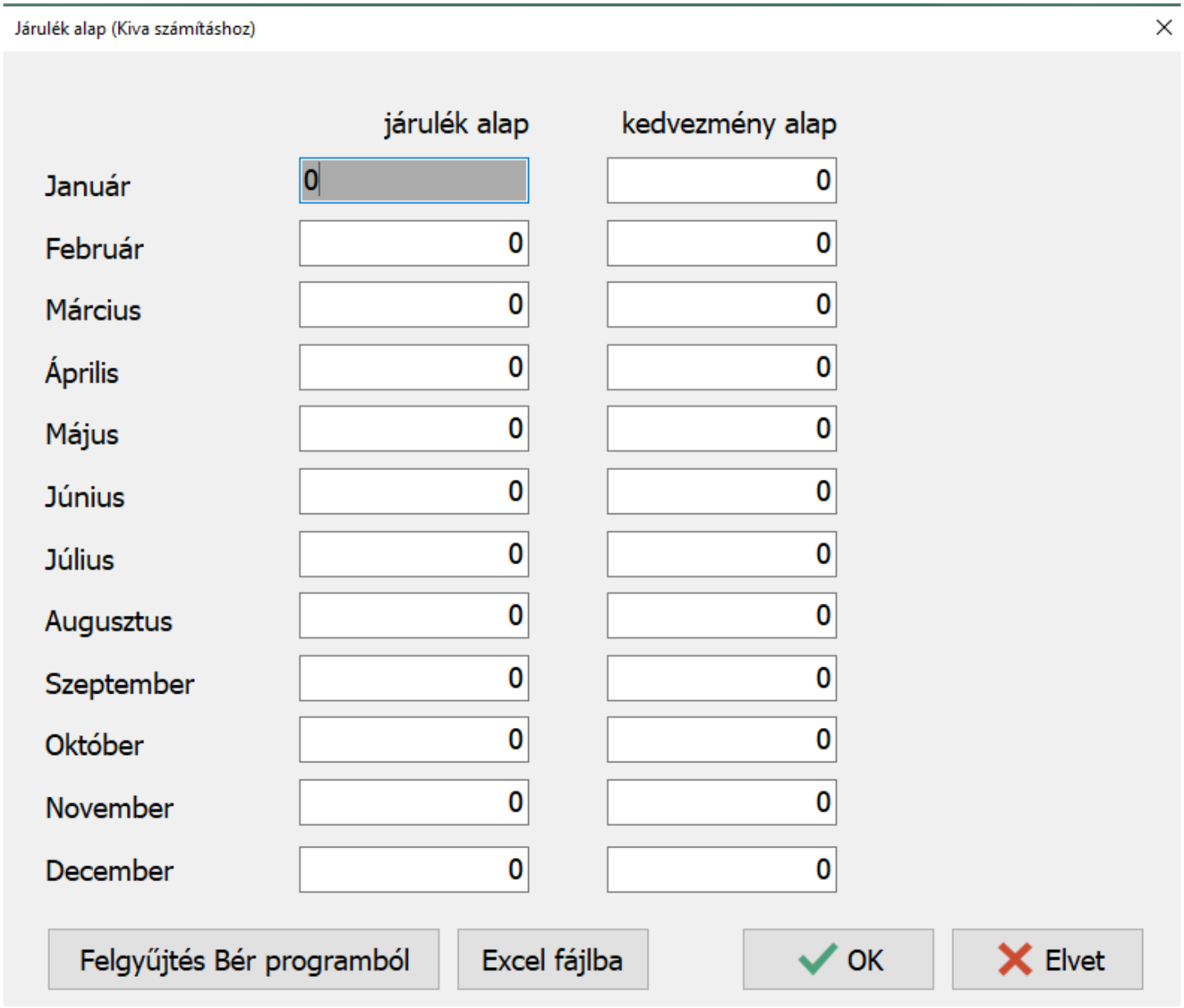
A program a negyedéves előleg bevallások elkészítése után az elszámoló bevallást is el tudja készíteni.

A Kisvállalati adó hatálya alá tartózó, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások kiva specifikus menüpontjai és funkciói az alábbiak, amiket figyelembe kell venni az elszámoló bevallás elkészítésekor.

személyi jellegű kifizetések és kedvezmények
A Nyilvántartások>KIVA: SZJK és kedvezmények menüpont alatt található táblázat a kiva előleg bevallások is nélkülözhetetlen eleme.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás



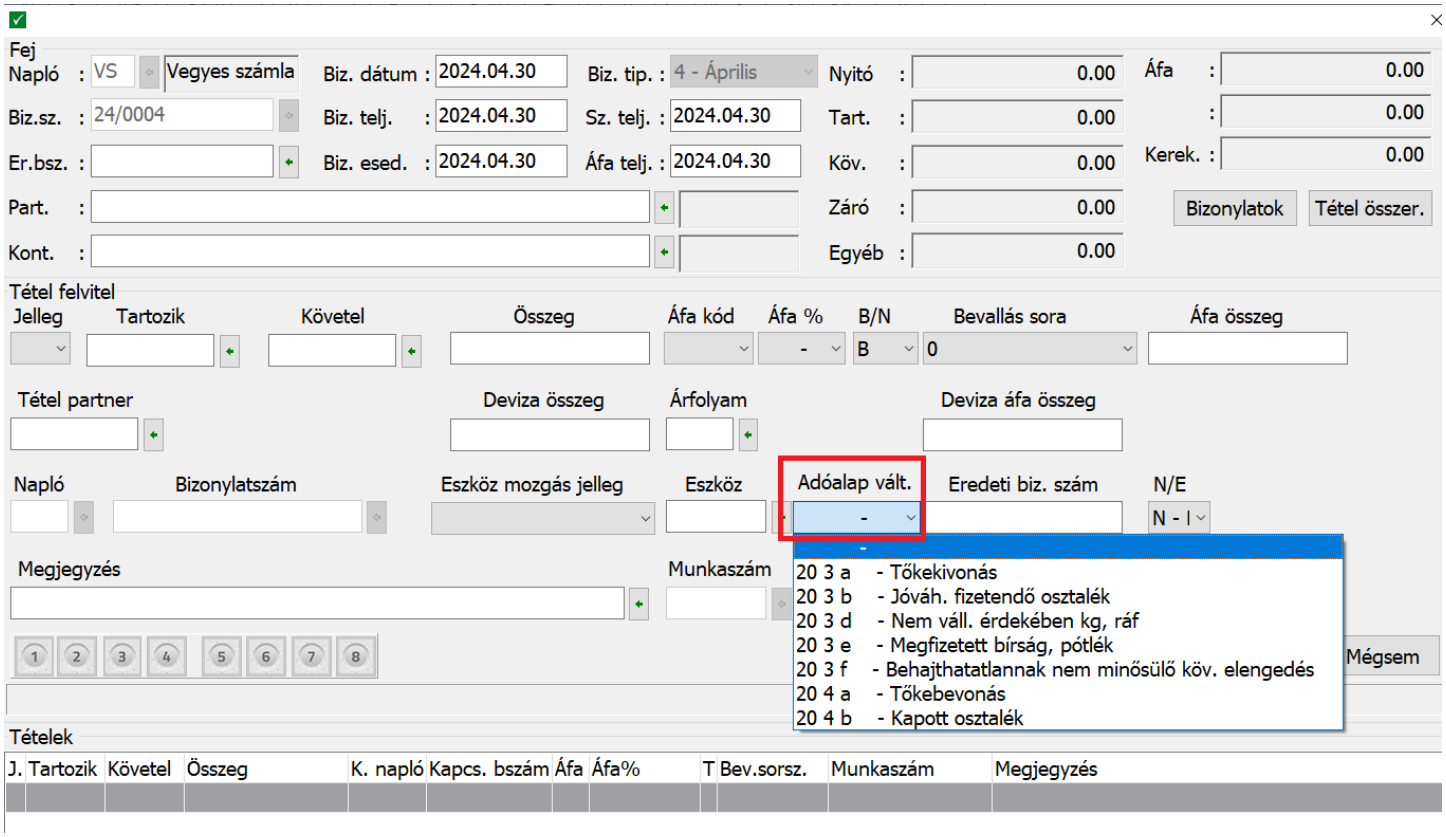
Havonta a járulék alapot illetve a kedvezmény alap összegét vagy manuális módon, vagy a “Felgyűjtés Bér programból” gombbal meg kell tenni.

adóalap korrekciók a kiva-ban

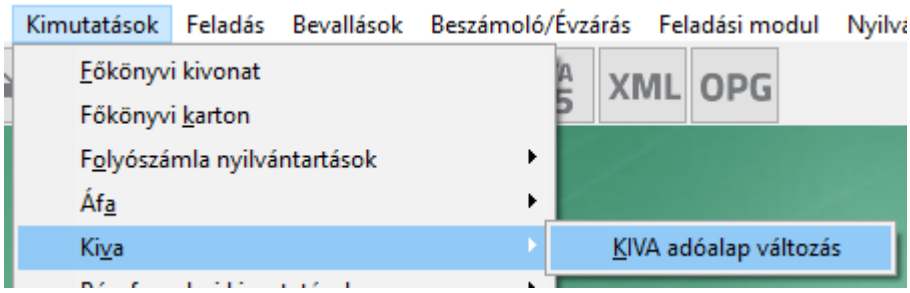
A Kisvállalati adó cégformával megnyitott vállalkozás adatrögzítésében minden könyvelési tételnél

24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás

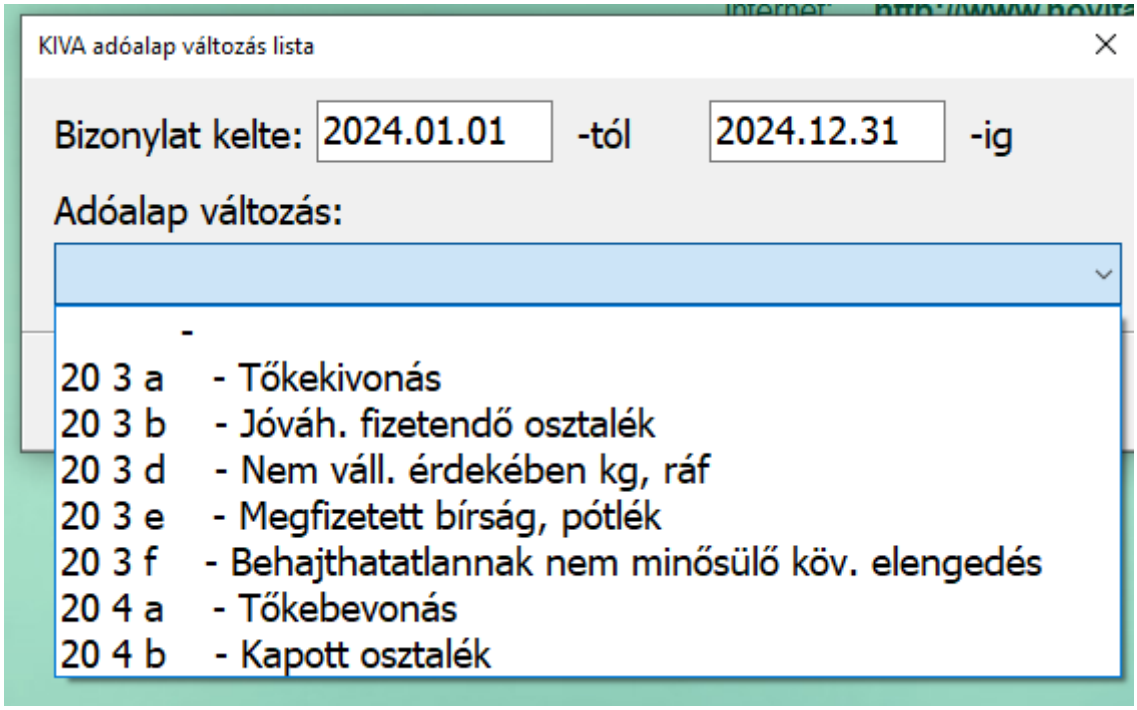
szerepel egy “Adóalap vált.” lenyitható mező, ahol beállítható a kívánt adóalap korrekció jelzés. (A bevallás begyűjtésekor manuálisan tölthetők egyébként a korrekciós sorok)



Az évközi könyvelésben beállított korrekciók listázhatók a Kimutatások>Kiva>KIVA adóalap változás menüpontban.



24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás

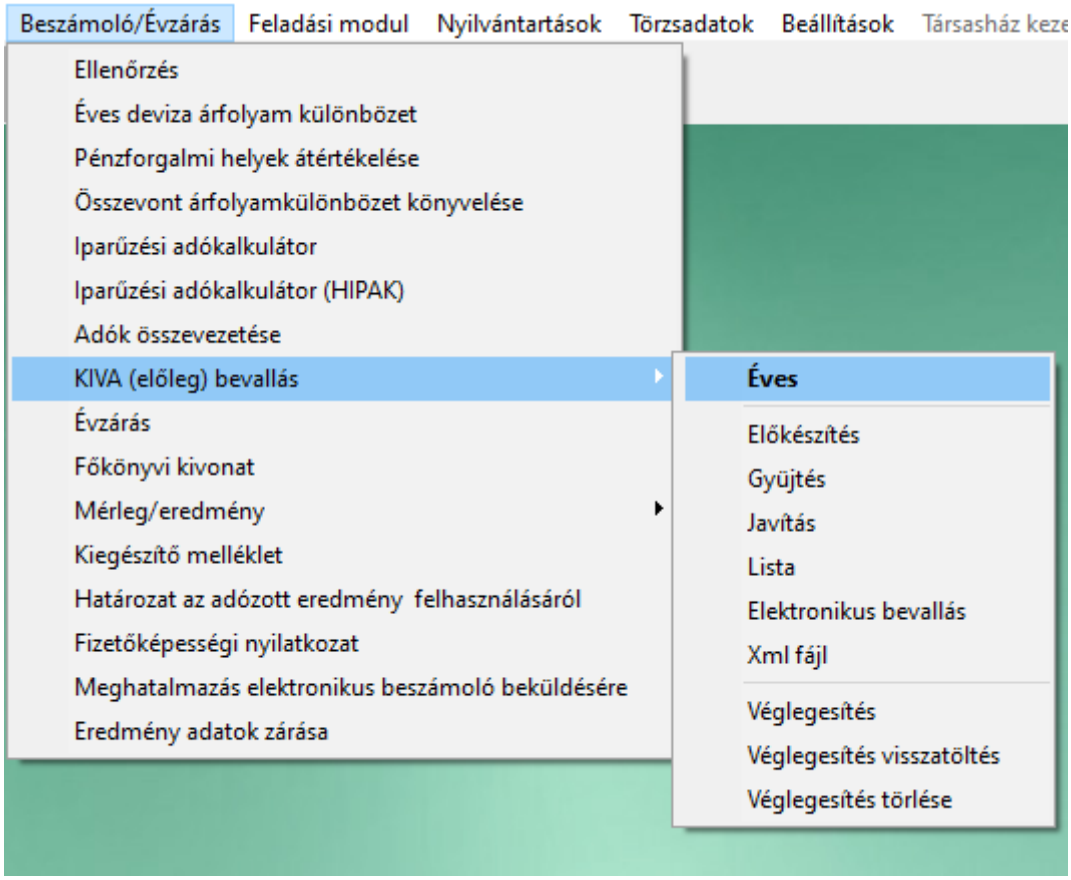


Szűrhető, hogy a lista mely adóalap változást listázza. Ha a lenyitható mezőben nem választunk semmilyen specifikus változás tényezőt, akkor az összeset a kimutatásra hozza a program.

A 24KIVA (elszámoló) bevallás elkészítése

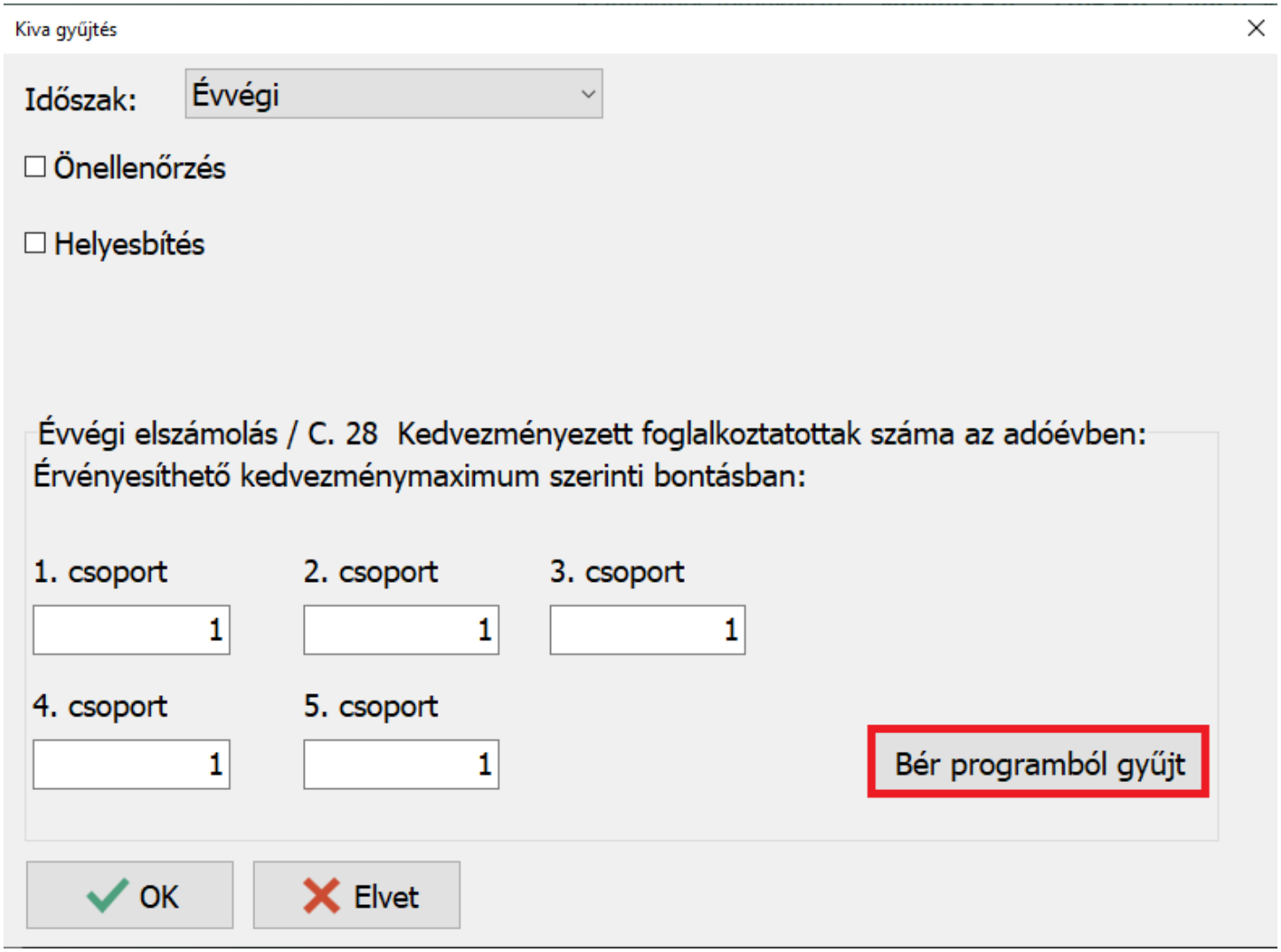
A kiva előleg bevallás és az elszámoló bevallás is a Beszámoló/Évzárás>KIVA (előleg) bevallás menüpontból indítható.

24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás



Az időszak választásnál a megfelelő negyedévet vagy elszámoló (Évvégi) elemet kell választani.

24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás



A foglalkoztatottak számát a nyomtatvány szerinti állománycsoportos bontásban itt lehet megadni vagy az Előkészítés menüpontban.

A Bér programból gyűjt nevű gombot megnyomva, az NTAX begyűjti a létszám információkat a BÉR programból.

A Gyűjtés menüpontban a Bérből átemelt adatok, illetve a könyvelésből begyűjtött növelő-csökkentő korrekciók alapján tölti a program az Elszámoló lapot. A szabadon átírható mezőkbe

24KIVA évvégi (elszámoló) bevallás

kézzel beírt értékkel a program számol a további számított mezőkben és az átadáskor a nyomtatványba beemeli az ÁNYK-ba.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu