

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

A Kettős könyvviteli programban (NTAX) lehetőség van az évvégi zárás során elvégzendő adók összevezetése és kerekítése funkció futtatására. Ennek során a program a beállított adónem csoportok alapján a megadott előírás és befizetés főkönyvi számok segítségével átvezeti az adó összegeket, majd ezer Ft-ra kerekít.

Az Adók összevezetése funkció működése

Az NTAX-ban a Beszámoló/Évzárás menüpontban található az Adók összevezetése, amely az **aktuális évi törzs számlatükör**, és az **aktuális évi törzs előkontírozás** használata mellett azonnal indítható, külön paraméterezés nélkül.

Ha mégis a program tapasztal olyan beállítást, amely miatt nem vezethetők össze a tételek, tételes hibalistát fog adni, amelynek javítása után már le fog futni az összevezetés.

Az esetlegesen kapott hibalista javításához be kell lépni a funkció indításakor látható Adók összevezetése kerekítéssel csoportokba.

Adók összevezetése

Dátum: 2018.12.31

Naplókód: ZR + Záró napló

Kerekítéssel

OK Elvet Adók összevezetése kerekítéssel csoportok

Itt belépve megtaláljuk az egyes adónemcsoportokat, a hozzájuk rendelt előírás számlaszámokat, befizetés számlaszámot és kerekítés számlaszámokat. Innen (is) elérhetjük továbbá az Adók

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

összevezetése előkontírozást is.

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

Csoport megnevezés

Általános forgalmi adó

Béren kívüli juttatás utáni szja
Cégautó adó
Egészségbiztosítási járulékok
Egészségügyi hozzájárulás
Egyéb levont szja
Egyszerűsített foglalkoztatott közteher
EKHO 11,1%

Megnevezés

Általános forgalmi adó

Hozzáad Módosít Töröl Alapértelmezett visszaállítása

Előírás számlák

4661
4662
467

Számlaszám

4661 Előzetesen felszámított áfa

Hozzáad Módosít Töröl

Adók összevezetése kontírozás

Befizetés számla 468 Áfa pénzügyi elszámolási számla

Kerekítés számlák:

Egyéb bevétel 9694 Kerekítési különbséget egyéb bevételként

OK

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

Az Adók összevezetésének automatikus könyveléséhez az alábbi feltételek szükségesek:

1. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező adónemcsoport előírás számlaszámok (hiánytalanul és csak tételszámlákat jelölve)
2. A saját számlatükrünk számlaszámaival egyező befizetés számlaszám (egy darab és tételszámla legyen)
3. A saját számlatükrünkkel egyező kerekítés számlaszámok (egyéb bevétel és egyéb ráfordítás számlaszámok, amelyek KE-1 illetve KE-2 számlajelleg és jellegkóddal rendelkeznek)
4. A fenti képernyőn beállított előírás-befizetés számlapárosokkal teljes és hiánytalan átfedésben kell lennie az előkontírozás csomag Adók összevezetése előkontírozás minden könyvelési tételének.

Amennyiben a fenti feltételek teljesülnek, úgy a program le tudja könyvelni az összevezetést és a kerekítést.

Gyakran Ismételt Kérdések

Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakrabban előforduló, hibalistán szereplő okokat, amelyek miatt nem tudja a program az összevezetést elvégezni és azok javítási módját.

Gyűjtőszámlára nem lehet könyvelni (466) és/vagy Előírás és befizetés számlapáros (466,468) nem található meg az Adók összevezetése kontírozásban

Az érintett adónem (áfa) csoportban az előírás számlák között 466 szerepel, mely gyűjtőszámla a számlatükrben. Erre szeretne könyvelni a program, de gyűjtőszámlára nem lehet könyvelést kezdeményezni. Ezzel egyidőben az előkontírozás törzsben keres T 468 K 466 kontírozást, de nem talál, ezért adja a második hibát.

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

Adók összevezetése, kerekítéssel



Csoport megnevezés

Általános forgalmi adó

Béren kívüli juttatás utáni szja

Cégautó adó

Egészségbiztosítási járulékok

Egészségügyi hozzájárulás

Egyéb levont szja

Egyszerűsített foglalkoztatott közteher

EKHO 11,1%

Megnevezés

Általános forgalmi adó

Hozzáad

Módosít

Töröl

Alapértelmezett visszaállítása

Előírás számlák

466

4662

467

Számlaszám

4661

← Előzetesen felszámított áfa

Hozzáad

Módosít

Töröl

Adók összevezetése kontírozás

Javítása:

A megfelelő csoportot ki kell keresni (jelen esetben az áfa), az előírás számlák közül kiválasztani ("ráállni") arra, amely tévesen gyűjtőszámlára mutat, a számlaszám mezőben előhívva a

Adók összevezetése a kettős könyvviteli programban

számlatükröt ki kell választani vagy manuálisan beírni a helyes tételszámlát (jelen esetben a 4661), és a módosít gombbal érvényesíteni a választást.