

# Egyszeres könyvviteli program nyitása

## **Egyszeres könyvviteli program nyitása történhet géppel vagy kézzel.**

Egyszeres könyvviteli program nyitása előtt az előző évi állományon javasoljuk az összes ellenőrzési funkció lefuttatását és az esetleges hibák javítását, a záró bevallások elkészítését.

Az előző évi állományban a Zárás/Bevallás/Évvégi bevallás/Évzárás futtatása szükséges a nyitás megkezdése előtt.

A nyitás csak hibátlan előző évi zárás esetén lesz sikeres.

Természetesen a záró bevallások elkészítése előtt is lehet az évzárást futtatni, mert az évzárás megismételhető. Nyitni pedig csak az évzárás futtatása után lehet. Lehetőség van a végleges évzárás után újraindítani.

## **Egyszeres könyvviteli program nyitása : Gépi nyitás a TAXA programmal**

Egyszeres könyvviteli program nyitása a menükezelőben a gépi nyitás választásával történik. A rendszer integráltságából következően az egyik évről a másik évre történő átnyitást a menükezelőben kell kezdeni a **Cégadatok/Cégnyitások/Gépi nyitás (előző) évből** funkcióval. A funkció első elindítását követően (amikor még a nyitandó cég nem szerepel az aktuális évben) a program átnyitja a cégadatokat, a következők szerint:

A menükezelő gépi nyitás funkciójának elindítása után megjelennek az előző évben könyvelt vállalkozások, amelyekből ki kell választani a nyitandó céget (az aktuális cégen nyomott Enter). Egyszeres könyvviteli program nyitása esetén a menükezelőben az Cégadatokat ellenőrizni kell.

Különös tekintettel az alábbiakra:

Alapadatok fül, Könyvvezetés/adózás fül, Képviselők és Törzsbeállítások fül.

Fontos a helyes cégforma, vállalkozási forma, adózási módok, kisadózás be – és kilépés dátumok,

# Egyszeres könyvviteli program nyitása

az általános forgalmi adóval kapcsolatos beállítások, nyilvántartás, vállalkozás jellege!

**Figyelem!** Rosszul megnyitott (pld. rossz cégforma, rossz adózási beállítások) állományt a forgalmazó sem tudja javítani. Hibás nyitás esetén az állományt törölni kell és újra megnyitni.

Az előző könyvelési év adatai alapján a program bejelöli a nyitható modulok adatállományait, amelyek egyszeres könyvvitel esetén általában a TAXA-t. A továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat.

A menükezelő a cégadatok, és a közös törzsállományok átnyitása után elindítja a TAXA program gépi nyitás funkcióját. A TAXA program, igazodva a könyvelés menetéhez, a nyitást több lépésben teszi lehetővé:

## Folyószámla

Folyószámla nyitás jelölése esetén a program átnyitja az összes törzs-állományt (partnerek, munkaszámok, stb.) és a kiegyenlítettlen vagy részben kiegyenlített folyószámlás (szállítói/vevői) és elszámolási (előlegek, hitelek stb.) bizonylatokat. A program a folyószámla adatok nyitása előtt átnyitja az összes törzsállományt is (partnerek, bankok, pénztárak, árutörzs stb.). A folyószámlás tételek újranyithatóak a **Nyitó adatok törlése, újra nyitása** menüpontban az egyszeres könyvviteli programon belül. Ha a nyitás óta új törzsadat került rögzítésre az előző évben, akkor az újranyitást a menükezelőből kell elindítani, de előtte az egyszeresben törölni kell a folyószámlát.

## Eszközök:

Eszközök nyitásának jelölése esetén a program nyitja az eszközöket.

Az eszközök nyitása történhet átsorszámozással, eszközönként, és a kivezetett eszközök is átnyithatóak.

A géppel nyitott eszköz adatok megtekinthetők, szüksége esetén módosíthatók a **Nyitás / Eszközök** menüpontban. Az eszközök megnyitás után, a nyitó eszköz adatok törlése a **Nyitó**

## Egyszeres könyvviteli program nyitása

**adatok törlése, újra nyitása** menüpontban történik. Törlés után indítható az újra nyitása az eszközöknek.

A fejlesztési tartalék analitika csak egyszer nyitható! Zárás után az eszközöket ha van fejlesztési tartalék analitika csak akkor nyissák, ha már végleges az előző év.

### Nyitó sor (Naplófőkönyv)

Egyszeres könyvviteli program nyitása esetén a naplófőkönyv géppel csak az évvárás után nyitható.

Az analitikán is szereplő nyitó sorokat (pl. előlegek, kölcsönök) a program az analitikából nyitja a nyitó sorba (azt kézzel megadni nem lehet). Ez azt is jelenti, hogy a nyitó soron (a kézi nyitásnál sem) nem található meg az „Egyéb követelés”, „Egyéb tartozás” mezők, az arra a mezőkre nyitandó értékeket az „Elszámolások” alatt található hasonló nevű jogcímekekre kell a Nyitás/folyószámla menüpontban rögzíteni. A program ezen rovatokat tehát a nyitó folyószámla analitikáról gyűjti be a naplófőkönyv nyitó sorába.

Ezzel összefüggően, a nyitó sor képernyőn szerepel a „B/P átvezetés”, amely mezőbe az „úton levő” pénzt kell rögzíteni. Az egyik számláról ( Pl. a pénztárból) kikerült, de a másik pénzforgalmi helyre még nem érkezett meg az összeg az év zárásakor.

A géppel nyitott naplófőkönyv, megtekinthető, és szükség esetén módosítható a

**Nyitás/Naplófőkönyv** menüpontban. A nyitó adatok törlésük után újranyithatók a **Nyitó adatok törlése , újra nyitása** menüpontban.

A vállalkozás teljes újra nyitása

Ebben a fázisban is van lehetőség a vállalkozás teljes újra nyitásához, ehhez a menükezelőben ismét el kell indítani a gépi nyitást az előző évről, képernyő alján látható „A már meglévő adatokat megtartja” kérdés bejelölését meg kell szüntetni.

Figyelem! A teljes újra nyitás, ha nincs jelölve a “A már meglévő adatokat megtartja”, akkor nemcsak a nyitó, hanem a könyvelési évben rögzített könyvelési tételek, adatok elvesztésével is jár, ezért azt csak az adatok mentése után indokolt esetben javasoljuk.

## Egyszeres könyvviteli program nyitása

A menükezelőből kell indítani az újrainvitást, ha a törzsadatokban történt változás az előző évben. Például új partnert vittek fel az előző évben, miután már megnyitották a következő évi egyszeres könyvviteli programot.

A **pénzforgalmi helyek** (pénztárak, bankok) nyitása: A gépi nyitáskor a menükezelő megnyitja az előző évi záró egyenlegekkel a bankokat, pénztárakat.

A **nyitó készlet** és a **veszteség** nyilvántartás is automatikusan nyílik az előző évről.

### Egyszeres könyvviteli program nyitása: Kézi nyitás a TAXA programmal

Egyszeres könyvviteli program nyitása csak abban az esetben történik kézzel ha a felhasználó új vállalkozást nyit.

A cégszervezetknél ugyan azokat a beállításokat kell figyelni, mint amikor előző évről gépi nyitással nyit a felhasználó.

Fontos a helyes cégforma, vállalkozási forma, adózási módok, kisadózás be - és kilépés dátumok, az általános forgalmi adóval kapcsolatos beállítások, nyilvántartás, vállalkozás jellege!

**Figyelem!** Rosszul megnyitott (pld. rossz cégforma, rossz adózási beállítások) állományt a forgalmazó sem tudja javítani. Hibás nyitás esetén az állományt törölni kell és újra megnyitni.

A pénzforgalmi helyek (pénztárak, bankok) nyitása:

**Törzsadatok/Bankszámlák/Pénztárak** menüpontban lehet a nyitó értékeket rögzíteni, és további pénztárakat, bankszámlákat rögzíteni. Devizás könyvelés esetén a devizás pénzforgalmi helyeket is meg kell nyitni a nyitó árfolyam megadásával.

A pénzforgalmi hely adatokat évközben bármikor lehet módosítani, bármikor lehet új pénzforgalmi

# Egyszeres könyvviteli program nyitása

helyeket rögzíteni, a pénzforgalmi hely nyitó értékének módosítása után javasoljuk a **Szerviz** menüpontban az **Ellenőrzés** futtatását.

## Egyszeres könyvviteli program nyitása ha kézzel történik, akkor a folyószámlát az alábbi módon kell megnyitni:

A nyitott szállítókat, vevőket, előlegeket, kölcsönöket a **Nyitás/Folyószámla** menüpontban, az évközi bizonylatok rögzítéséhez hasonlóan kell rögzíteni. Törölni és módosítani ezeket , csak ebben a menüpontban lehetséges.

Kötelezően megadandóak:

Dátumok: a könyvelési év első napján megelőző időpontok.

Partner

Minősítés: Fontos tudni, hogy az egyéni vállalkozás milyen jogállásában keletkezett. (jövedelem szerinti adózás , kisadózás, már leadózott, alanyi mentes időszak...stb.)

Jogcímek, illetve megfelelő áfa kódok.

Eszköz adatok kézi nyitása: A könyvelési év előtt a vállalkozás tulajdonában levő eszközök adatait a **Nyitás/Eszközök** menüpontban kell rögzíteni. A kezelőnek kézzel kell kitöltenie a bekerülési értéket, a már elszámolt amortizációt azaz az eszközök nettó értékét.

Eszközök nyitásáról bővebben!

Naplófőkönyv kézi nyitása:

A naplófőkönyv az előző év naplófőkönyv záró sorai, és az adófolyószámla alapján a **Nyitás/Naplófőkönyv** menüpontban nyithatók:

## Egyszeres könyvviteli program nyitása

A nyitó adatok rögzítő képernyőire a fülecskékre való kattintással léphetünk rá.

- Magánszemélyhez köthető kötelezettségek, tartozások;
- Az egyéni vállalkozó kötelezettségei, tartozásai;
- Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek tartozások;
- Egyéb
- Magánnyugdíj pénztári kötelezettségek, tartozások.

Bármely csoportra lépve, egysoros, üres adatfelviteli képernyő jelenik meg, az első esetben üresen, ha már vannak rögzített adatok, akkor a sorokban azok láthatók. Új nyitó adat rögzítése az „Ins” billentyűvel kezdeményezhető. Bármely sor törölhető a „Del” billentyűvel, az aktuális soron nyomott „Enter” után a sorban levő összeg átírható.

A „Ins” megnyomása után a képernyőn megjelennek a kiválasztott csoporthoz tartozó nyitó adatok nevei (Pl. a „Magánszemélyhez köthető,, csoport esetén a „Munkáltatói szja, kifizetői szja, stb.). A nyitó adat az aktuális soron nyomott „Enter” után rögzíthető (Pl. a munkáltatói szja soron nyomott enter után pozitív számként beírható az szja tartozás (fizetendő szja), negatív számként az szja követelés (visszaigényelhető szja)). A nyitó érték beírása, és az F9 billentyűvel való tárolása után a képernyőn ismét a csoporthoz tartozó nyitó adatok jelennek meg, lehet folytatni a nyitó adatok rögzítését.

A nyitó adatok könnyebb rögzítése érdekében a képernyőn megjelenő, az adott csoporthoz tartozó nyitó adatok a következők szerint rendezhetők sorba:

- A nyitó adatok neve
- Az adatok rögzítési sorrendje
- Tematikai csoportosítás (Besorolás, Pl. szja, nyugdíjjárulék stb.)

A nyitó adatok rögzítése a rögzíthető adatokat megjelenítő képernyőn nyomott „Esc” billentyűvel bármikor félbehagyható, befejezhető. Az „Esc” megnyomása után a program visszatér a nyitó adatok soros megjelenítéséhez, így a kezelő áttekintheti az eddig rögzített adatokat.

## Egyszeres könyvviteli program nyitása

F4 a nyitó adatok egy képernyős elrendezése

Az áttekintést segítheti az ezen a képernyőn nyomott „F4”-es billentyű, amely után a program a nyitó adatokat egy képernyőre rendezve jeleníti meg.

A nyitó adatok rögzítése, az eddig rögzített adatokat megjelenítő képernyőn az „F9” megnyomásával fejezhető be, vagy hagyható félbe. A rögzített nyitó adatok a későbbiekben, az itt leírt módon bármikor javíthatók, illetve a rögzítés folytatható. A nyitó adatokban történt módosítás után javasoljuk a **Szerviz** menüpontban található **Ellenőrzés** futtatását.

A naplófőkönyv nyitó sorait a Kimutatások/Nyitó naplófőkönyv analitika menüpontban tudja ellenőrizni a felhasználó!

A **Nyitás/Nyitókészlet** menüpontban a nyitó készleteket adhatja meg a felhasználó. Ha már az előző évben is a felhasználó a programot használta és kitöltötte a záráshoz a záró készlet értékeket, akkor azok automatikusan átnyílnak az automatikus nyitással következő évre.

A záró készlet értékeit a felhasználónak kell megadnia a **Nyitás/Zárókészlet** menüpontban az évvárás elkészítéséhez és az iparűzési adó számításához is.

A **Nyitás/Veszteség** nyilvántartás menüpontban pedig a veszteségek rögzíthetőek kézzel. A zárásnál a rögzített értékeket a program figyelembe veszi.

Javasoljuk a nyitás, illetve újra nyitások előtt a **meglévő állományt menteni**, mert ha a nyitás vagy az újra nyitás nem sikeres, akkor az előző állomány még visszatölthető!

Illetve ha a tárgyévi program használatánál csak minimálisan szeretnénk módosítani a nyitást (pld. nyitó szállító számla minősítésének változtatása, nyitó szja tartozás módosítása...stb.) akkor javasoljuk átgondolni, hogy kézzel célszerűbb-e módosítani. Pld. a szállító minősítésnél ne töröljön vissza a teljes folyószámla nyitás, csak az adott nyitó számla minősítését módosítja kézzel a felhasználó.

Menükezelő cégbeállításokról bővebben!

# Egyszeres könyvviteli program nyitása

Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpontról bővebben!

**Videó 2023-tól!**

**2022-ig bemutató videó**