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 újranyitni.

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,

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

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 kiegyenlítetlen 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.

Az eszközök nyitásánál lehetőség van “Év szerinti sorrend”-et választani.

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

Egyszeres könyvviteli program nyitása

Ha nincs tárgyévi eszköz, akkor a lehetőség inaktív. Ha már van tárgyévi eszköz, akkor a lehetőség aktív.

Ha az “Átsorszámozás” jelölve van és az “Év szerinti sorrend” nincs jelölve, akkor a tárgyévi eszközök megtartják kódjukat, az előző évek eszközei pedig átsorszámozásra kerülnek. (Eddigi működés.)

Ha az “Átsorszámozás” nincs jelölve és az “Év szerinti sorrend” jelölve van, akkor az előző évek eszközei megtartják kódjaikat, és a tárgyév eszközei utána átsorszámozódnak.

Ha az “Átsorszámozás” jelölve van és az “Év szerinti sorrend” is jelölve van, akkor az előző évek eszközei új sorszámot kapnak és utána a tárgyév eszközei is átsorszámozódnak.

Olyan lehetőség nincs értelemszerűen, hogy az “Átsorszámozás” és az “Év szerinti sorrend” közül egyik sincs jelölve.

A géppel nyitott eszköz adatok megtekinthetők, szüksége esetén módosíthatók a **Nyitás / Eszközök** menüpontban. Az eszközök megnyitás után, a nyitó eszköz adatok törlése a **Nyitó 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 évzárás 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 találhatók meg az „Egyéb követelés”, „Egyéb tartozás” mezők, az arra a mezőkre

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

Egyszeres könyvviteli program nyitása

nyitandó értékeket az „Elszámolások” alatt található hasonló nevű jogcímekre 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 meglevő 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.

A menükezelőből kell indítani az újranyitást, 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.

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

Egyszeres könyvviteli program nyitása

Videó a gépi nyitásról!

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 cégadatoknál 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 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:

Egyszeres könyvviteli program nyitása

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!

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

Egyszeres könyvviteli program nyitása

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

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

Egyszeres könyvviteli program nyitása

bármikor félbehagyható, befejezhető. Az „Esc” megnyomása után a program visszatér a nyitó adatok soros megjelenítéséhez, így a kezelő áttekintheti az eddig rögzített adatokat.

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 évzárás 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 törlődjön vissza a teljes folyószámla nyitás, csak az adott nyitó számla minősítését módosítja

Egyszeres könyvviteli program nyitása

kézzel a felhasználó.

Menükezelő cégbeállításokról bővebben!

Egyszeres könyvviteli program Beállítások menüpontról bővebben!

Videó 2023-tól!
2022-ig bemutató videó