

Főkönyvi kivonat nyitás és függő tételek nyitása

Főkönyvi kivonat gépi nyitása

A főkönyvi nyitás részeként a főkönyvi kivonatot az előző könyvelési év zárása előtt és után is meg lehet nyitni, a **Nyitás/Főkönyvi kivonat gépi nyitás** menüpontban.

A helyes főkönyvi nyitáshoz meg kell adni a megfelelő nyitó naplót (NY) és a nyitó mérleg számla főkönyvi számlaszámát (491).

A főkönyvi kivonat kézi nyitása

A főkönyvi kivonatot nyitó könyvelési bizonylatok rögzítésével kézzel is meg lehet nyitni. A nyitó bizonylatok a **Nyitás** menüpont **Nyitó bizonylatok** funkciójában lehet rögzíteni. A program a nyitó bizonylatokat a 0. hónapba rögzíti. A nyitó bizonylatokhoz nem lehet analitikát (pl. eszköz, áfa) megadni. Célszerű a számlák nyitásakor az áfa átvezetések közül a Nyitó áfa típust kiválasztani a kiegészítő áfa kategóriába, és a tétel áfa mezőbe rögzíteni lehet a számlában levő áfát.

Eredmény nyitása

Az előző év számítógépes zárása után a **Nyitás/Eredmény nyitás** menüpontban lehet átnyitni a megfelelő eredménykimutatás adatait. A gépi zárás hiányában a kiválasztott eredménykimutatásban kézzel lehet rögzíteni az előző év záró eredménykimutatásának az adatait.

Függő tételek nyitása

A függő tételek olyan banki vagy pénztári kiegyenlítések, melyekhez még nem tartozik számla (általában előreutaláskor keletkeznek ezek a tételek). Amennyiben ezen tételekhez nem fog számla tartozni, úgy azt javasoljuk, hogy ne olyan főkönyvi számra könyveljék melynek folyószáma jellege van, így nem fognak a kintlévőséges analitikán sem szerepelni.

A bizonylat rögzítésekor a fejen nem, de a tételben meg kell adni a partnert.

Előző évben keletkezett függő tételek nyitása a következőképpen történik:

Főkönyvi kivonat nyitás és függő tételek nyitása

Fej
Napló : NY Nyitó napló Biz. dátum : 2015.01.01 Biz. tip. : 0 - Nyitó
Biz.sz. : 15/0004 Biz. telj. : 2015.01.01 Sz. telj. : 2015.01.01
Er.bs. : Biz. esed. : 2015.01.01 Áfa telj. : 2015.01.01
Part. :
Kont. :

Tétel módosítás

| Jelleg | Tartozik | Követel | Összeg | Áfa kód | Áfa % |
|--------|----------|---------|------------|---------|-------|
| < | 454 | 491 | 250,000.00 | | - |

Tétel partner Deviza összeg Árfolyam
19 Teszt partner

Napló Bizonylatszám Eszköz mozgás jelleg Eszköz

Főkönyvi kivonat nyitás és függő tételek nyitása

Fej
 Napló : Nyitó napló Biz. dátum : Biz. tip. :

Biz.sz. : Biz. telj. : Sz. telj. :

Er.bsz. : Biz. esed. : Áfa telj. :

Part. :

Kont. :

Tétel módosítás

| Jelleg | Tartozik | Követel | Összeg | Áfa kód | Áfa % |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|-------|
| <input type="text" value="T"/> | <input type="text" value="491"/> | <input type="text" value="311"/> | <input type="text" value="200,000.00"/> | <input type="text"/> | - |

Tétel partner : Teszt partner Deviza összeg : Árfolyam :

Nyitás törlése, újbóli nyitás

Amennyiben a nyitás nem volt megfelelő, vagy az előző évben több olyan változás volt, ami manuálisan nem, vagy csak sok munkával lenne javítható, javasoljuk a nyitás törlését és a nyitás újbóli megismétlését.

Nyitás törlése: A kettős könyvviteli program **Nyitás/Nyitás törlése** menüpontból indítható a folyószámla, főkönyv, eszköz és az eltérő évi áfa adatok illetve ezek együttes Összes törlése.

Utólagos nyitás: A nyitást megismételni a **Nyitás/Utólagos gépi nyitás/Nyitás** menüpont alatt lehet. Az utólagos gépi nyitás akkor lehetséges, ha nincsen számlatükör konvertálás hibalistánk. Ha van, akkor előbb az azon szereplő főkönyvi számokhoz kapcsolódó hibákat kell javítani. Ezt az Utólagos gépi nyitás / Számlatükör konvertálás futtatása funkció indítása után lehet megtenni. A bal oldalon szereplő előző évi főkönyvi számhoz ki kell választani a jobb oldalon szereplő tárgyévi számlatükörből a megfelelő tárgyévi évi tételszámlát.