

Előlegszámla és végszámla készítése (Kapott és Adott előleg kezelése)

Kapott előleg (Kimenő előlegszámla) kezelés az IPTAX, RAXLA-D, RAXLA-S és RAXLA számlázó programban illetve a WIN-TAX rendszerben lehetséges. A RAXLA-E egyszerű számlázóban nincs előlegszámla készítési lehetőség. Adott előleg (Bejövő előlegszámla) kezelése csak a teljes RAXLA és a WIN-TAX rendszerben érhető el.

Előlegszámla készítésének menete

Előleg bizonylattípus létrehozása

A Törzsadatok / Számla törzsadatok / Számla típusok menüpontban létre kell hozni egy Előleg számla névvel ellátott EK – Kapott előleg számlatípust.

Bővebben...

A rendszerben történő későbbi könyvelés esetén be kell jelölni az *Előleg számla könyvelése* számlaként funkciót. (A legtöbb esetben ez a számlatípus már általában létre van hozva a programban.) Ugyanitt a későbbiekben bejövő számlához kapcsolható *EB – Adott előleg* típusú bizonylatot is létre lehet hozni RAXLA vagy a teljes WINTAX rendszer használata esetében.

Előlegszámla készítése

Előleg számla elkészítése a *Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontban történik. A fejben olyan számlatípust kell kiválasztani, melynek a típusa *EK – Kapott előleg*. A későbbi könyvelési feladás miatt opcionálisan a tételben meg kell adni a kapott előleg kontírozását.

Bővebben...



Előlegszámla kiegyenlítése

Előleg számla kiegyenlítése a *Bank, pénztár / Bankszámlakivonatok vezetése* vagy a *Házi pénztárak vezetése* menüpontban rögzíthető, egyszerű kiegyenlítés használata esetén pedig a *Számlák, bizonylatok / Megtekintés* menüpontban az F6-os gombbal. A kiegyenlítés fontos, mivel a kiegyenlítetlen előleg számla nem kapcsolható végszámlába.

Tovább a Kiegyenlítés banki folyószámlán bejegyzéshez...

Kiegyenlítés nélküli Előlegszámla kapcsolás végszámlába

A Beállítások / Alapbeállítások / Számlázás menüpontban a Számla lapon a Kiegyenlítetlen előlegszámla beszámítása funkciót be kell kapcsolni ahhoz, hogy a program a kiegyenlítetlen előlegszámlákat is megjelenítse az előleg kapcsolásakor.





Alapbeállítások							
Számláza	ás Számlar	nyomtatás	Bank,pénztár	Készletnyilvántartás	Szállítólevél	Pénztárgép,	Vo
Számla	Számlafej	Számlatéte	l Egyéb beál	lítások			
🗆 Részszámla kezelése							
🛙 Készpénzes számlák egyben pénztárban kiegyenlítettek							
🗆 Járulékos pénztártétel adatok beviteli ablaka ne jelenjen meg							
Munkaszám, költséghely szám automatikus zárása							
🗆 Lezárt munkaszám nem választható							
🗆 Lezárt munkaszám ne jelenjen meg							
Partner hitelkeret-túllépésének figyelése							
Visszajáró összeg számítása készpénzes számla kiállításakor							
Megerősítés számla tárolása előtt							
Számlaszövegek másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra							
Teljesítés dátum másolása sztornó, módosító és fejmódosító számlákra							
Elektronikus számlázás használata							
Ne legyen számlatípus szűrés sztornó, módosító és fejmódosító számlák készítésekor							
	🗆 Fizetendő számítása nettó alapján 🛛 🖂 Kiegyenlítetlen előlegszámla beszámítása						
Automatikus skontó kezelés Automatikus partner csoportosítás							
🗆 Szállítólevél szövegek másolása számlaszövegként							

Előlegszámla végszámlába beszámítása

Végszámla készítése

A végszámlát a *Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése* menüpontban kell elkészíteni, úgy hogy a fejben típusként a *Kimenő számlá*t (*Adott előleg* esetén *Bejövő számlát*). Későbbi könyvelősi feladás esetén a rögzített számlatételeknél lévő kontírozásánál az iránynak megfelelő kontírozást kell majd kiválasztani. A végszámlához hozzá kell kapcsolni a beszámítandó előleg számlát vagy előleg számlákat. Fontos, hogy a tételeket előbb válasszuk ki és rögzítsük a



számlára, hogy a program érzékelje mennyi előleg számítható be majd a számla végén. A számlát csak az előleg kapcsolása után tároljuk.

Előlegszámla kapcsolása

+ C S	Felviteli sorrend							
F5 - Bizonylatfej	F3 - Bizonylatok kapcsolása	F4 - Skontó	F11 - Nyomtatási kép					
F6 - <u>B</u> iz.fej adatok	F10 - Egyéb műveletek	Számlanyomtatás beállítások		🗸 ОК	× Mégsem			
F4 – Bizonylatok kapcsolása								

Az utolsó cikk felvitele után *ESC* gomb, majd az alsó sorban megjelenő gombok közül válasszuk az *F3 – Bizonylatok kapcsolásá*t. Az ezt követően megjelenő táblázatban az *F7 – Előleg* gombra kattintsunk, majd a következő *Kapcsolt előleg* ablakban a + vagy *Insert* gomb megnyomásával válasszuk ki a listából a megfelelő, korábban már pénzügyileg rendezett előleget.

Bizonylatok kapcsolska X				
F2 - Casco önnész számla				
F3 - Proforma számla				
Alt+F3 - Kiszedési jegyzék				
F4 - Rendeléstétel				
Alt+F5 - Mérlegjegy költség				
Ctrl+F5 - Mérlegjegy beszámítás				
Shift+F5 - Mérlegjegy díj számlázása				
F6 - Szállítólevél				
Alt+F6 - Tételes szállítólevél				
Ctrl+F6 - Szállítói szállítólevél				
F7 - Elöleg				
F8 - Beszámítás (számla)				
F10 - Előrefizetés (bank/pénztár)				
F11 - Munkalap				
ALT + F11 - RAFI Készrejelentő állomány				
Ctrl+F11 - Szerelői munkalap				
F12 - Dý-érteskő (Dýbekérő)				
Alt+F12 - Számla melléklet (bérleti díj)				
Otri+F12 - Számla melléklet (egyéb szolg.)				
Mégsem				
Előleg				
kapcsolása				



Kapcsolt előleg X							
Kapcsolt előleg számlák							
Típus Naplókód Számlaszá	im Irány Összeg						
E EL EL18/0000	07 K 1968.5						
+ - VK X Mégsem							
Kapcsolt előleg							
Előleg rész-beszámítás X							
Adja meg az előleg beszámítandó részét							
Előleg bruttó 6.35							
Beszámítandó bruttó							
Áfatípus	<u>~</u> 27% - 27% <u>~</u>						
Beszámítandó nettó	5.00						
Beszámítandó áfa	1.35						
Kerekítési különbözet 0.00							
F2 - Előleg kapcsolásai							
✓ ОК	× Mégsem						
Előlegrész beszámítás							

Az előleg bekapcsolásánál lehetőségünk van megadni a kapcsolni kívánt összeget, amennyiben nem a teljes összeg kerül beszámításra a *Beszámítandó bruttó* mező összege átírható. Az ablakot az *OK* vagy az *F9*-es gombbal tárolhatjuk. Ezt követően a kapcsolt előleg ablakban megjelenik az eddig bekapcsolt előleg. Amennyiben a számlába több előleget is be kívánunk kapcsolni azt a + vagy az *Insert* gombbal vigyük fel, az előzőleg leírtak alapján. Ha bekapcsoltuk az összes szükséges előleget, akkor az *OK* vagy az *F9*-es gombbal léphetünk tovább. Az *Előleg részbeszámítás* ablakban az *F2 – Előleg kapcsolásai* gombbal ellenőrizhető a választott előleg



kapcsolási állapota.

Miután végeztünk az előleg bekapcsolásával az F11-es gombbal megtekinthetjük a próbaszámlát, amin látható a bekapcsolt előleg. Az OK gomb megnyomásával a számla tárolódik és nyomtatható.

Fontos tudnivalók az előlegek kezelésével kapcsolatban:

- Egy számlába több előlegszámla is beszámítható.
- Egy előlegszámla több végszámlában is felhasználható.
- A program az előlegek kapcsolásánál ellenőrzi, hogy az beszámítandó előleg kiegynlített-e és a kiegynlített részből mekkora összeg nem lett még beszámítva számlába, kivétel ez alól, ha be van kapcsolva a kiegyenlítettlen előlegszámla beszámítás.
- A beszámított előlegek mértéke nem lehet több mint a számlán szereplő tételek összértéke, tehát nem fordulhat meg az ügylet előjele.
- Az előlegszámla devizaneme és a végszámla devizája nem térhet el egymástól, azaz más devizanemben készült előlegszámlát a program nem ajánl fel beszámításra.
- A előlegszámla fel nem használt részéről módosító előlegszámlát lehet készíteni, amelyhez kapcsolni kell a visszafizetésről készült banki vagy pénztári tételt.