

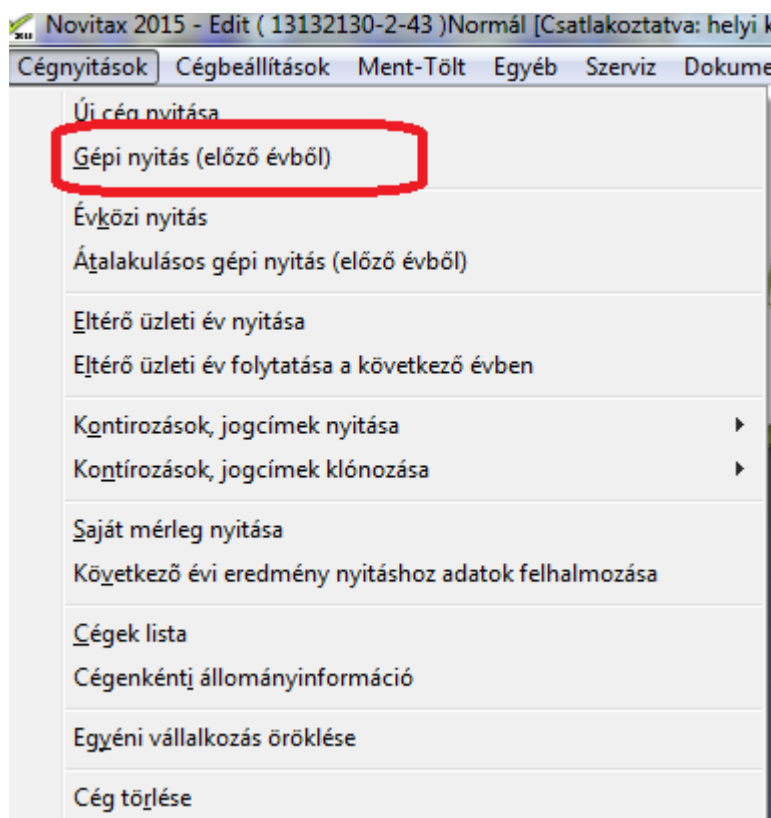
Kettős könyvviteli program nyitása

A Kettős könyvviteli program nyitásának lépései

A kettős könyvviteli program automatikusan nyitja a könyvelési állomány záró állapotának analitikáit és főkönyvi adatait. A nyitás során kiválasztható a használni kívánt számlatükör, melyben ha változások vannak, akkor a nyitáskor használandó konvertálási szabályok megadhatóak. A nyitás minden lépése megismételhető, a nyitási folyamat kényelmi funkciókkal segíti a Felhasználókat.

A nyitás egyes lépései

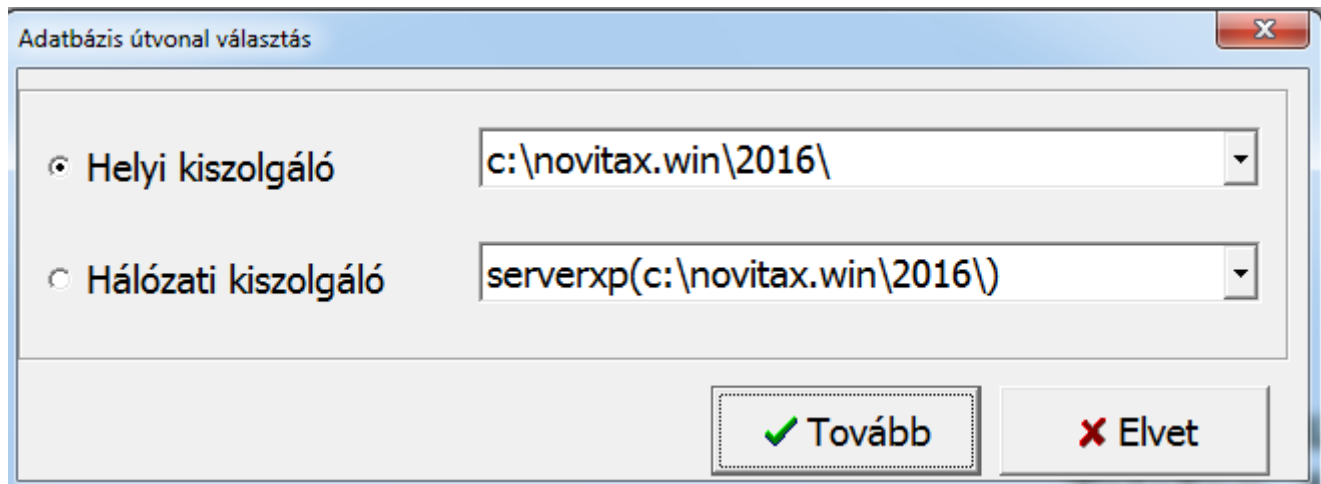
A gépi nyitás a **Menükezelő Cégnitások / Gépi nyitás (előző évből)** menüpontjának elindításával kezdeményezhető.



A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha a tárgyévi program (amelyben

Kettős könyvviteli program nyitása

nyitni szeretnénk) nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi található).



Adatbázis útvonal választás

Helyi kiszolgáló

Hálózati kiszolgáló

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni.

Kettős könyvviteli program nyitása

Gépi nyitás (BÉR, NTAX, TAXA, RAXLA és UTAK) az NWIN2016-es adatok alapján

Nyitandó cég

Adószám: 33333333-2-42 Cégforma: Normál Th.: 0

Cégnév: Novitax demo cég Alakulás: 2016.01.01

Átnyitott cég cégformája (később csak bizonyos esetekben módosíthatja): Normál / KATA(Egyéni váll.)

Az alább megjelölt programokkal kívánok nyitni

- TAXA - Egyszeres könyvvitel
- NTAX - Kettős könyvvitel
- RAXLA - Számlázó és készletnyilvántartó
- BÉR - Bérszámfejtés
- UTAK - Útnyilvántartó

OK Mégsem

Amennyiben az előző évi állományban nem állította be a Felhasználó, hogy a következő évben milyen cégforma alá kerül a cég, úgy erre figyelmeztet a program.

Figyelem

Az előd cégnél nem állította be milyen következő cégformát szeretne használni. A jelenlegi beállított cégformával(Normál / KATA(Egyéni váll.)) folytatja? Megfelelő az adózási mód?

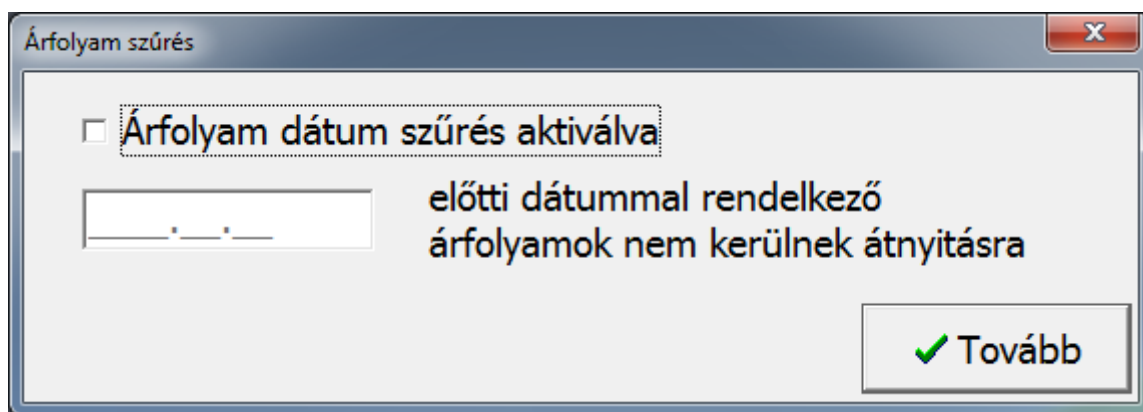
Igen Nem

(A beállítás egyébként megtehető még nyitás előtt az előző évi állományban a

Kettős könyvviteli program nyitása

Menükezelő/Cégbeállítások/Cégadatok menüjében a Könyvvezetés, adózás fülön.)

A programok nyitása előtt lehetőség van a múlt évben rögzített árfolyamok átnyitni kívánt tartományának megadására.



Árfolyam szűrés

Árfolyam dátum szűrés aktiválva

____ . ____ . ____

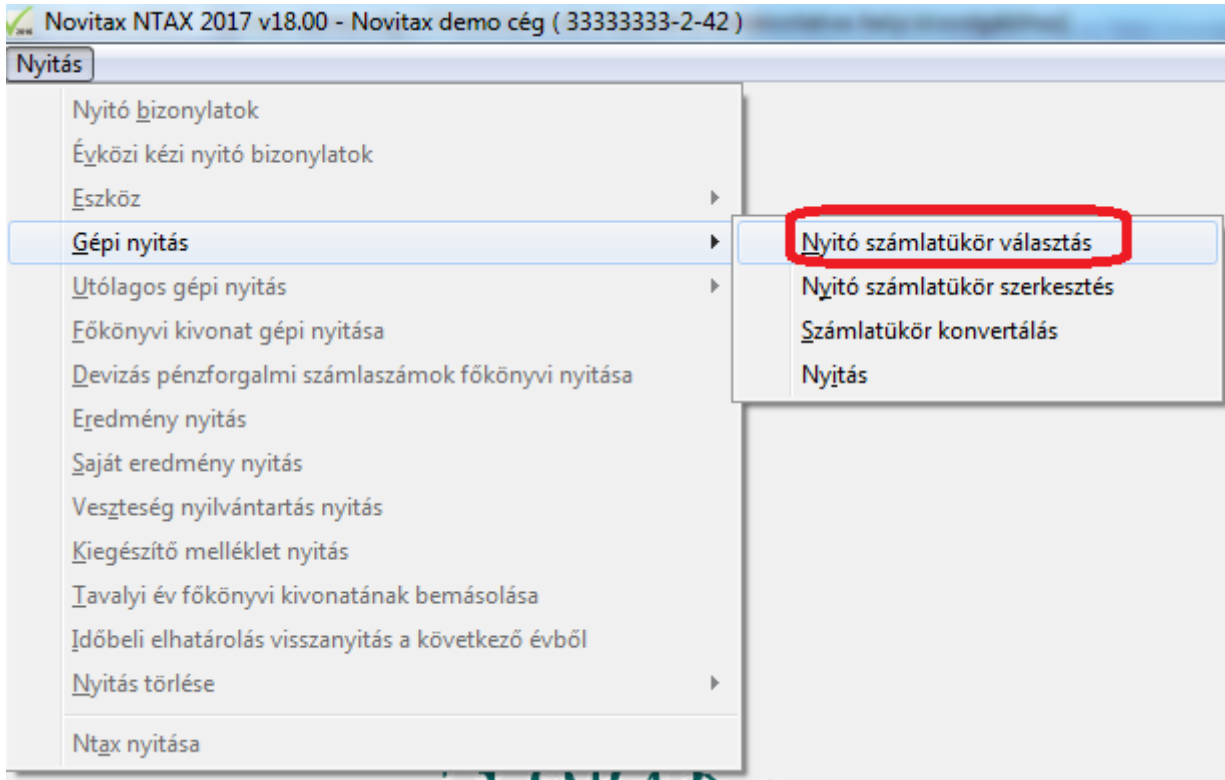
előtti dátummal rendelkező
árfolyamok nem kerülnek átnyításra

✓ Tovább

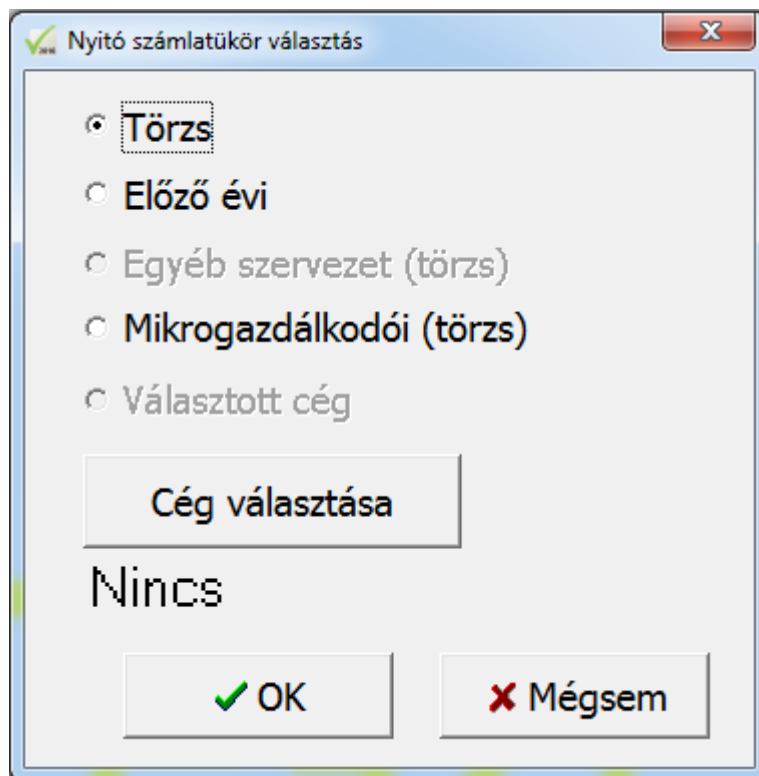
A program ezután megnyitja az állomány alapadatait, és a törzsadatokat. (partnerek, munkaszámok, költséghegyek, stb.)

A kettős könyvvitel nyitásakor először a nyitó számlatükör választás menüpontban a tárgyévben használni kívánt számlatükröt kell kiválasztani.

Kettős könyvviteli program nyitása



Kettős könyvviteli program nyitása



A Novitax program minden évben kiad egy - az adott év számviteli és adózási szabályaihoz igazított - számlatükört. Ehhez a törzs számlatükör struktúrához kerül igazításra az adott évi programban a Bérfeladás és Adók összevezetése előkontír csomag, az egyéb kontírozások, és az Adószámla alap paraméterei is.

Természetesen, amennyiben az előző évi saját (a cég adataihoz igazított) számlatükört szeretnék használni a továbbiakban, van rá lehetőség: a jelölést át kell tenni az Előző évi sorba.

Amennyiben a nyitandó cég Mikrogazdálkodói beszámolást választott, akkor a Mikrogazdálkodói (törzs) sort kell bejelölni. Ebben az esetben automatikusan a Cégbeállításokban a használt Mérleg és Eredménykimutatás mezője átáll a Mikrogazdálkodói beszámolóra.

Hasznos információ, hogy a választott számlatükört a későbbiekben, már a könyvelés megkezdése után is le lehet cserélni. Ebben az esetben a könyvelt tételek és az újonnan választott számlatükör

Kettős könyvviteli program nyitása

között előfordulhatnak ellentmondások, ezért ilyen esetben mindig ellenőrzést kell futtatni (erre külön figyelmeztet is a program), és a hibás tételekben javítani kell a főkönyvi számokat.

A számlatükör választás után a Számlatükör konvertálás képernyő jelenik meg.

Szlasz.	Név	Új szla.	Új név
1111	Alapítás-átszervezés aktivált	1111	Alapítás-átszervezés aktivált
1118	Alapítás-átszerv. akt.ért. ter	1118	Alapítás-átszerv. akt.ért. ter
1119	Alapítás-átszerv. akt.ért. ter	1119	Alapítás-átszerv. akt.ért. ter
1121	Kísérleti fejlesztés aktivált	1121	Kísérleti fejlesztés aktivált
1128	Kísérleti fejleszt. akt.ért. t	1128	Kísérleti fejleszt. akt.ért. t
1129	Kísérleti fejleszt. akt.ért. t	1129	Kísérleti fejleszt. akt.ért. t
1131	Vagyoni értékű jogok	1131	Vagyoni értékű jogok
1138	Vagyoni értékű jogok tervenf.	1138	Vagyoni értékű jogok tervenf.
1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.é	1139	Vagyoni értékű jogok terv sz.é
1141	Szellemi termékek	1141	Szellemi termékek
1148	Szellemi termékek tervenfelüli	1148	Szellemi termékek tervenfelüli
1149	Szellemi termékek terv sz. ért	1149	Szellemi termékek terv sz. ért
1151	Üzleti vagy cégérték	1151	Üzleti vagy cégérték
1158	Üzleti vagy cégérték tervenfel	1158	Üzleti vagy cégérték tervenfel
1159	Üzleti vagy cégérték terv sz.é	1159	Üzleti vagy cégérték terv sz.é
117	Immateriális javak értékhelyes	117	Immateriális javak értékhelyes
121	Földterület	121	Földterület
122	Telek, telkesítés	122	Telek, telkesítés
1231	Épületek	1231	Épületek

A számlaszámok összepárosításához rá kell kattintani a kívánt számlaszámra. A régi számlaszámnál az előző éves, az új számlaszámnál a könyvelési évben választott számlaszám látható.

Kettős könyvviteli program nyitása

Az új számlaszám mezőn nyomott F2-es billentyű használatával a program megjeleníti az aktuális évi számlaszámokat, amelyek közül a kezelőnek ki kell választania a megfelelő (alábontott) számlaszámot. A megnyitott számlatükörbe új számlaszámokat a „Nyitó számlatükör szerkesztés” menüpontban lehet rögzíteni. A jelentős tulajdonnal kapcsolatos számlaszámokat a számlatükör konvertálásban szét lehet bontani, amennyiben ez szükséges. Pl.:

Régi számlaszám Egyéb tartós részesedés

Új számlaszám

Visszaállítás egy számlára
✔ OK

Új szla.	Új név
172	Tartós jelentős tulajdoni rész
173	Egyéb tartós részesedés

Amennyiben egy számlaszám egyenlege több tárgyévi számlaszámra fog nyílni, a program a számlatükör konvertálás áttekintő képernyőjén „Több” megjegyzéssel jelöli.

Szlasz.	Név	Új szla.	Új név
172	Egyéb tartós részesedés	Több	Több
177	Részesedések értékhelyesbítése	177	Részesedések értékhelyesbítése
1791	Tart.részesedés kapcs.váll. ér	1791	Tart.részesedés kapcs.váll. ér
1792	Egyéb tartós részesedés érték	Több	Több

Amennyiben egy számlaszám nyitó egyenlege csak egy cél számlaszámra kell, hogy nyíljon, úgy a „Visszaállítás egy számlára” gombbal a felosztási lehetőség megszűnik, és a hagyományos módon adható meg egy darab cél számlaszám.

Kettős könyvviteli program nyitása

A számlatükör nyitása, szerkesztése és konvertálása után, a gépi nyitás folytatásához a „Nyitás” menüpontot kell választani. Ebben a menüpontban nyithatók a folyószámlák, az eszközök, a függő tételek, naplók, és az összes többi törzsállomány. A folyószámla, és a törzsállományok együttes nyitását az első nyitáskor javasoljuk, az eszközök nyitását akkor javasoljuk bejelölni, ha az előző évben a számviteli, és az adótörvény szerinti amortizáció már el van számolva. A törzsadatok kivételével a gépi nyitás minden funkciója akkor is megismételhető, ha az aktuális évben már vannak könyvelési bizonylatok.

Eszközök nyitása

Az eszközök nyitása előtt a program figyelmeztetést küld, ha az adótörvény szerinti értékcsökkenés az előző évben nincs év végéig elszámolva. Az eszközök átnyitásakor lehetőség van az eszközök újra sorszámoztatására (az előző évben kivezetett eszközöket már nem nyitja át a program) az átnyitott eszközöket az 1-es számtól újra sorszámozza. Az eredeti számok megtartásakor beállítható, hogy kódszám ütközéskor a program az előző évi, vagy az aktuális évi eszközöket számozza át.

Folyószámla nyitása

A folyószámla analitika nyitásakor a kezelő megadhatja, hogy az átnyitott szállítói és a vevői számlák melyik naplóba kerüljenek. Az elkülönítés érdekében érdemes a szállítói számláknál a nyitó bejövő (NB), a vevői számláknál a nyitó kimenő (NK) naplót megadni.

A kettős könyvviteli program a nyitás után egy teljes körű ellenőrzést futtat, hogy az esetlegesen felmerülő nyitási problémákat jelezze, és az átnyitott adatokat könyvelje. Az ellenőrzés után a kettős könyvviteli programot be kell zárni ahhoz, hogy a program a béradatokat is átnyissa.

Főkönyvi kivonat gépi nyitása

Visszalépve a kettős könyvviteli programba, folytatható a nyitás a főkönyvi – nem analitikus ágon nyíló – adatok nyitásával. Nem kötelező ezt a lépést megtenni az első nyitáskor, bármikor pótolható, vagy akár minden funkció használható úgy is, ha a főkönyvi nyitás csak a már lezárt, elfogadott és közzétett beszámoló elkészülte után történik meg.

Kettős könyvviteli program nyitása

Gépi nyitás

A főkönyvi kivonatot az előző könyvelési év zárása nélkül is, de természetesen (a társasági adóbevallás elkészítése) a zárás után is meg lehet nyitni, a Nyitás/Főkönyvi kivonat gépi nyitása menüpontban. A nyitás elindítása után a kezelőnek meg kell adnia (ki kell választania) a nyitó naplót (NY) és a nyitó mérleg számla főkönyvi számlaszámát (491). Ezek megadása után a program a 0. (nulladik) hónapban, a kijelölt naplóban a nyitó mérleg számlával szemben átnyitja a az előző éves záró főkönyvi kivonatot. Az átnyitott kivonat a főkönyvi kivonat Nyitó paraméterrel való lekérése után hasonlítható az előző év záró kivonatával.

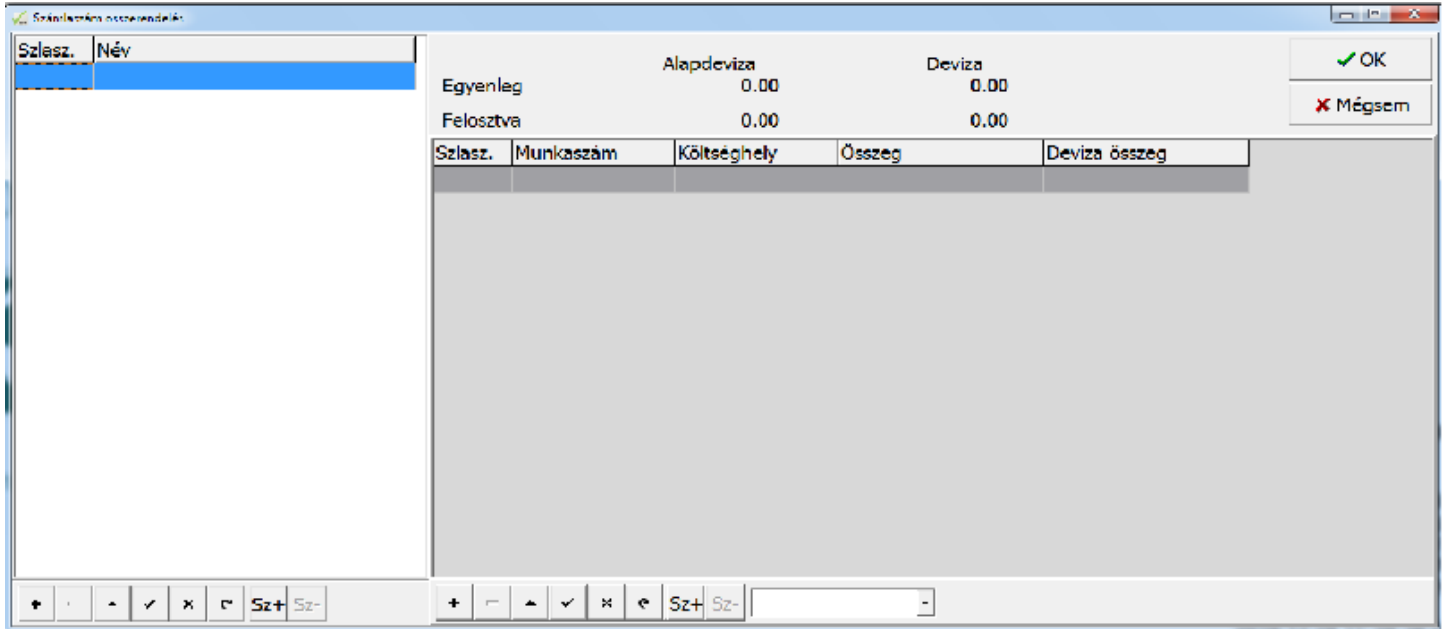
A számlatükör konvertáláskor megadott felosztások megjelennek a képernyőn, és itt lehet megadni az összegeket is. Új számlaszám felosztást is lehet kezdeményezni, amely automatikusan átkerül a számlatükör konvertálásba is.

Számítás		Alapdeviza	Deviza
Egyenleg		172,000.00	0.00
Felosztva		0.00	0.00

Szlasz.	Munkaszám	Költséghely	Összeg
172			.00
173			.00

Amennyiben a nyitáskor nem éltünk a felosztás lehetőségével, úgy ezen az üres felosztási képernyőn F9 funkció billentyűvel továbbléphetünk.

Kettős könyvviteli program nyitása



A kettős könyvviteli program a nyitás után egy teljes körű ellenőrzést futtat, hogy az esetlegesen felmerülő nyitási problémákat jelezze, és az átnyitott adatokat könyvelje.