

Könyvelési év megadása számlarögzítés során - Frissítve 2023.12.15

A számlázási programban a számla fej adatai közé új mezőként bekerült a könyvelési év, ez az adat határozza meg hogy adott bizonylatot melyik évi könyvelő programba kell feladni. A program az évet alapértelmezetten a teljesítés (bizonylat) dátuma alapján határozza meg. Ezt a felhasználó felülbíráhatja akár a rögzítés során, akár a könyvelési év megajánlás beállításával.

KÖNYVELÉSI ÉV MEGAJÁNLÁS BEÁLLÍTÁSA

A könyvelési év dátum a kettős könyvviteli programnak szükséges a számlák átvételéhez, hogy tudja át kell-e vennie az érintett számlát vagy sem.

A **Beállítások / Alapbeállítások / Feladás... menüpontban** beállítható, hogy a program számlakészítéskor a Könyvelési évet milyen dátum szempont alapján állapítsa meg. Jelenleg a következő lehetőségek közül lehet választani:

- Kelt
- Teljesítés
- Számviteli teljesítés
- Kelt, teljesítés közül a kisebb

Amennyiben a számla rossz könyvelési évre lett tárolva, akkor a **Számlák, bizonylatok / Megtekintés menüpontban** a számlát megnyitva az F6 - Biz.fej adatok gombra kattintás után felugró ablakban lehet utólag megváltoztatni a könyvelési évet.

Könyvelési év Gyűjtőszámla esetén

A program a számla fejben található könyvelési évet gyűjtőszámla esetén a számviteli teljesítés dátuma alapján kínálja fel.

Könyvelési év megadása számlarögzítés során

Kimenő és bejövő számlák esetén is megadható, illetve módosítható a könyvelési év dátuma, ezt a számla fej **Fő adatok** fülén tehetjük meg:

Könyvelési év megadása számlarögzítés során - Frissítve 2023.12.15

Fő adatok Alapadatok Egyéb adatok További adatok Egyéb funkciók

Tipus: KI Bizonylatszám: N Eredeti.biz: Kelt.: 2023.12.15

Partner: Partner kód: Telj.: 2023.12.15

P. adószám: Esed.: 2023.12.25

Fiz.mód: Könyvelési év: 2023 Pénzf. elsz.: Sz.telj.: 2023.12.15

Megj.: 2 Árfolyam választása: Áfa telj.: 2023.12.15

Számlasszöveg Módosítás Sztornózás Fej módosítás Datumok/Osszegek OK Mégsem

Könyvelési év választása

Rögzítés során a teljesítéshez igazodik a könyvelési év, bejövő bizonylatok esetén az utólagos dátum módosítást is figyeli és aktualizálja a könyvelési évet (áfa teljesítést, számviteli teljesítést nem figyeli)

Könyvelési év utólagos módosítása

A Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontba kell belépni, itt a bizonylatszám utáni zöld nyíllal előhívható a rögzített számlák listája. A megfelelő bizonylatot ki kell választani, majd be kell lépni a számlába módosításra. Kimenő számla esetén az F6- Biz. fej adatok gomb segítségével módosítható a könyvelési év, bejövő számla esetén az F5 – Bizonylatfej gomb segítségével léphetünk vissza a fej részbe és itt tudjuk módosítani azt.

Utólagos könyvelési év módosítás esetén a feladás igazodik a megváltozott adathoz.

CSOPORTOS KÖNYVELÉSI ÉV BEÁLLÍTÁS

A funkció segítségével csoportosan állíthatjuk be adott intervallum bizonylatainak a könyvelési évét.

Feladások, bevallások / Csoportos könyvelési év beállítás

Lehetőség van kiválasztani a bizonylat típusát, adott típus bizonylatainak intervallumát és azok könyvelési évét.

Könyvelési év megadása számlarögzítés során - Frissítve 2023.12.15

A funkció segítségével a beállításban megadott bizonylatok a kiválasztott évre kerülnek át a kettős könyvviteli programunkba.

Csoportos könyvelési év beállítás

Bizonylat tartomány

BE | BE23/00001 | BE23/00003

Bizonylat(ok) új könyvelési éve

2024

OK Mégsem

Könyvelési év beállításai a Kontírozás ellenőrzése menüben

Feladások, bevallások/Kontírozások ellenőrzése

Lehetőség van a kontírozások ellenőrzése menüben a bizonylat könyvelési évére is szűrni:

Könyvelési év megadása számlarögzítés során - Frissítve 2023.12.15

Számlatétel kontírozások ellenőrzése ×

Beállítások

Számlatípus +

Kontírozás

Csak kontírozott tételek
 Csak kontírozatlan tételek
 Kontírozott és kontírozatlan tételek

Szűrések

Feladásjelző

Könyvelési év

Nyitó bizonylatok

- 2022
- 2023
- 2024

A leszűrt bizonylatokban egyenként is változtatható utólag a könyvelés éve:

Könyvelési év megadása számlarögzítés során - Frissítve 2023.12.15

Kontrollzás ellenőrzés áttekintő ablak

Tip.	Számlaszám	Sor.	Eredeti	Partner	Fiz.	Cikk
BE	BE23/00002	1		Beszállító partner	AT	teszt
BE	BE23/00003	1		Beszállító partner	AT	Előfizetés

Számla / tétel utólagos előkontrollzása

Kiválasztott adatok hatása

- A kiválasztott számla minden tételére
- Csak a kiválasztott tételre

Kontrollzás szöveg megjegyzésbe

- Nincs másolás
- Kontrollzásfej megnevezésből
- Kontrollzástétel megjegyzésből

Módosított számla automatikus "Újra feladásra" jelölése

Kontrollzás • ÁRUBESZERZÉS

Munkaszám

Költséghely

Könyvelési év

2022
2023
2024

MS-Excel export