

Likviditási kimutatás

A Kettős könyvviteli program Nyilvántartások/Likviditási kimutatás menüpontjában érhető el a Likviditási kimutatás analitika.

A menüpont működése:

A bal oldali táblázatos részben láthatók dátum sorrendben a pénzforgalmi mozgások láthatóak és ide kerültek halmozott értékben a vevői és szállítói számlák a várható esedékességük szerint.

A dátumokat a program automatikusan rögzíti, csak olyan dátum kerül a táblázatba, ahol mozgás van, vagy mozgás várható. Alapesetben a táblázat minden forintos és devizás tételt mutat.

A „Következő” és „Előző” gombok segítségével válthatunk a devizák között.

A táblázat jobb oldali táblázata tartalmazza a még kifizetetlen folyószámlás tételeket, esedékesség sorrendjében.

Egy konkrét tételre rákattintva vagy a „Módosítás” gombra kattintva az a alábbi adatokat látjuk a bizonylatról:

✓ Várható esedékesség módosítás								×
Biz. sz. :	BE 26/0000009	Össz. :	825,500.00	Kiegy. :	0.00	Kelte :	2026.03.05	
Er. bsz. :	bejövő	D. össz. :	0.00	D.kiegy. :	0.00	Telj. :	2026.03.05	
Part. :	WABERER`S INTERNATIONAL Nyrt.						Esed :	2026.03.15
Megj. :							Várh.esed :	2026.03.15
						✓ OK	✗ Mégsem	

Az itt szereplő adatok közül egyedül a várható esedékesség mező módosítható. A mező módosítását követően a program az új dátumnak megfelelően besorolja a bizonylatot.

Az „Új” gomb segítségével saját várható eseményt tudunk rögzíteni az alábbi adatok kitöltésével. Pl itt rögzíthető egy bérkifizetés vagy egyéb pénzmozgást érintő esemény.

Likviditási kimutatás

☒ Várható esedékesség felvitel

Azonosító :

Össz. :

Előjel :

Várh.esed :

D. össz.:

Árf. :

Part. :

Megj. :

☒ OK ☐ Mégsem

Azonosító: egyedi szöveges mező az esemény azonosítására

Várh.esed: várható esedékesség dátuma

Part.: az esemény partner hivatkozása

Megj.: az esemény részletes megjegyzése

Össz: összeg

D. össz.: devizás összeg

Előjel: az esemény előjele, lehet + vagy -

Árf: devizás összeg esetén meg kell adni az árfolyamot

Egyedi események kapcsolása

Az itt megadott és rögzített események hozzákapcsolhatók a tényleges és lerögzített bizonylatokhoz a következő módon. A Bizonylatok/Adatfelvitel menüpontban rögzítjük a megtörtént könyvelési bizonylatot.

A tétel rögzítési képernyő „Egyéb funkciók” gombjának segítségével ki tudjuk választani az „Esem.hozzárend (C+A+F4) funkciót. A gomb megnyomásával az Események kapcsolása menüpont jelenik meg, ahol a korábban rögzített egyedi események közül tudunk válogatni.

A program figyelmeztetést ad, ha a várható és tényleges esemény előjele nem egyezik, de ettől még a kapcsolás és a bizonylat rögzíthető. Amennyiben a tételben az összeg nem kerül megadásra, akkor a kapcsolt esemény összege kerül beírásra az összeg mezőbe.

Likviditási kimutatás

Kapcsolások megszüntetése

A várható esemény kapcsolása megszűnik, ha a rögzített bizonylatot töröljük, vagy megszüntethető úgy is a kapcsolása, hogy a tételben az „Egyéb funkciók/Esemhözrend.” gombok megnyomása után megjelenő Esemény kapcsolása menüpontban töröljük a kapcsolt eseményt.

Tétel módosítás

Jelleg	Tartozik	Követel	Összeg	Áfa kód	Áfa %	B/N	Bevallás sora	Áfa összeg
S	512	454	650,000.00		27%	N	66 - 27%-os belf. bet	175,500.00

Tétel partner: 4 WABERER`S INTERNATIONAL

Deviza összeg: Árfolyam: Deviza áfa összeg:

Napló: Bizonylatszám:

Megjegyzés:

Esemény kapcsolása

Esemény:

Egyéb funkciók

OK

Mégsem