

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Az Összesítő Jelentés szerkesztése

Az NTAX kettős könyvviteli program automatikusan elkészíti az összesítő jelentést, és átadja az ÁNYK-nak az adatokat. A program a korrekciós lapokat is elkészíti. A korrekciós lapok helyes elkészültéhez a bizonylatok helyes egymáshoz kapcsolása szükséges. A bizonylat kapcsolásokról bővebben:

<https://tudastar.novitax.hu/osszesito-jelentes-korrekcios-lapja-ntax/>

Az összesítő jelentésről általában:

<https://tudastar.novitax.hu/osszesito-jelentes-keszítése-ntax/>

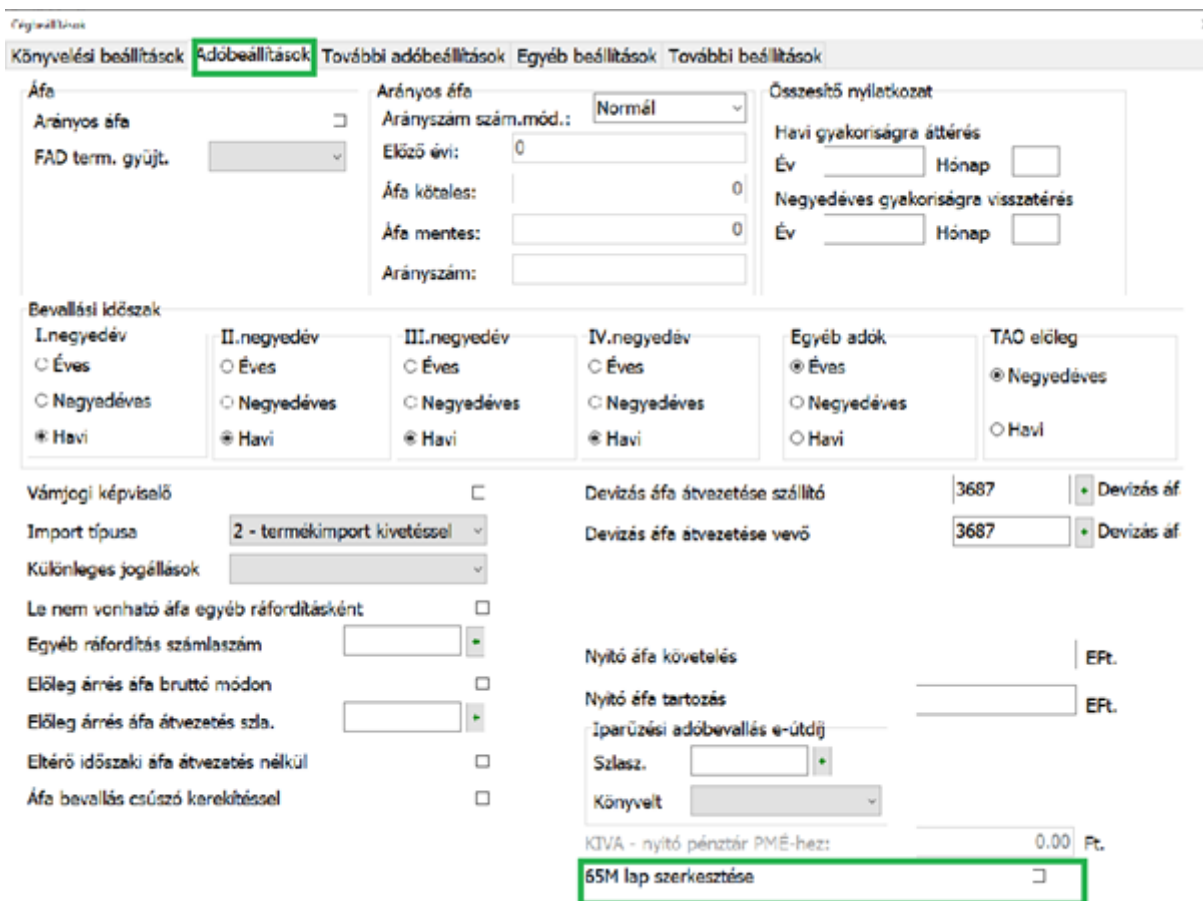
Az Összesítő Jelentés módosítása

A program automatikusan készített jelentési lapjai (M-es lapok) a gyakorlatban előforduló esetek legtöbbszörét kezeli, és helyes adattartalommal, a helyes időszakban készíti el a jelentést. Ha mégis szükség lenne arra, hogy a program által készített adatokban módosítsunk, akkor az alábbiak szerint lehet megtenni.

A módosításhoz szükséges beállítás

Ahhoz, hogy a módosító ablak menüpontja megjelenjen, ahhoz a Beállítások/Cégbeállítások/Adóbeállítások fülön ezt jelölni kell.

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

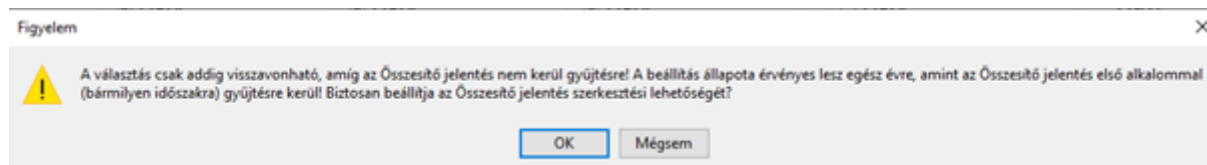


A screenshot shows the 'Adóbeállítások' (Tax Settings) window. The 'Összesítő nyilatkozat' (Summary Statement) section is visible, with the following settings:

- Arányos áfa:
- FAD term. gyűjt.:
- Arányszám szám.mód.: Normál
- Előző évi: 0
- Áfa köteles: 0
- Áfa mentes: 0
- Arányszám:
- Összesítő nyilatkozat:
 - Havi gyakoriságra áttérés:
 - Év: Hónap:
 - Negyedéves gyakoriságra visszatérés:
 - Év: Hónap:

The '65M lap szerkesztése' checkbox is highlighted with a green box.

A pipálható mező beállítása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg:



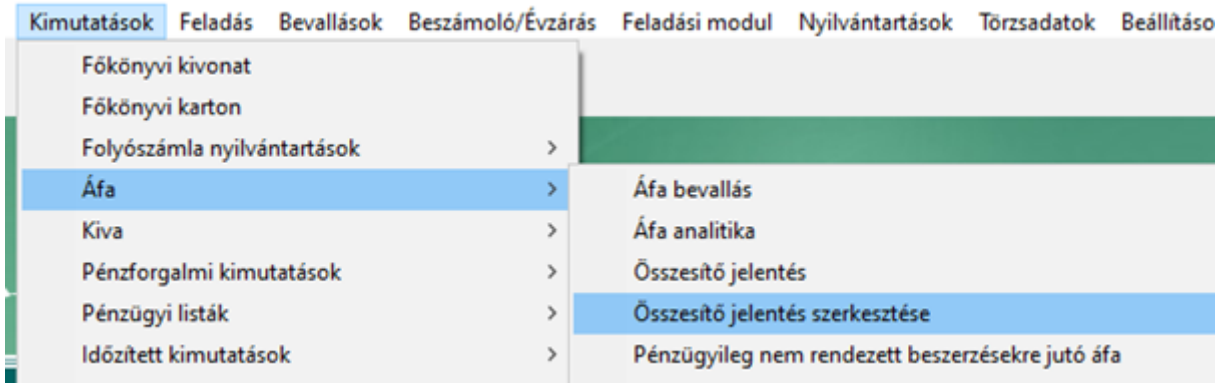
A warning dialog box titled 'Figyelem' (Warning) is shown. The text inside reads:

A választás csak addig visszavonható, amíg az Összesítő jelentés nem kerül gyűjtésre! A beállítás állapota érvényes lesz egész évre, amint az Összesítő jelentés első alkalommal (bármilyen időszakra) gyűjtésre kerül. Biztosan beállítja az Összesítő jelentés szerkesztési lehetőségét?

The dialog has 'OK' and 'Mégsem' (Cancel) buttons.

A jelzés hatására megjelenik a programban az Összesítő jelentés szerkesztése menüpont. (Kimutatások, Áfa, Összesítő jelentés szerkesztése)

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban



A döntés az adott évre érvényes lesz az alábbiak szerint.

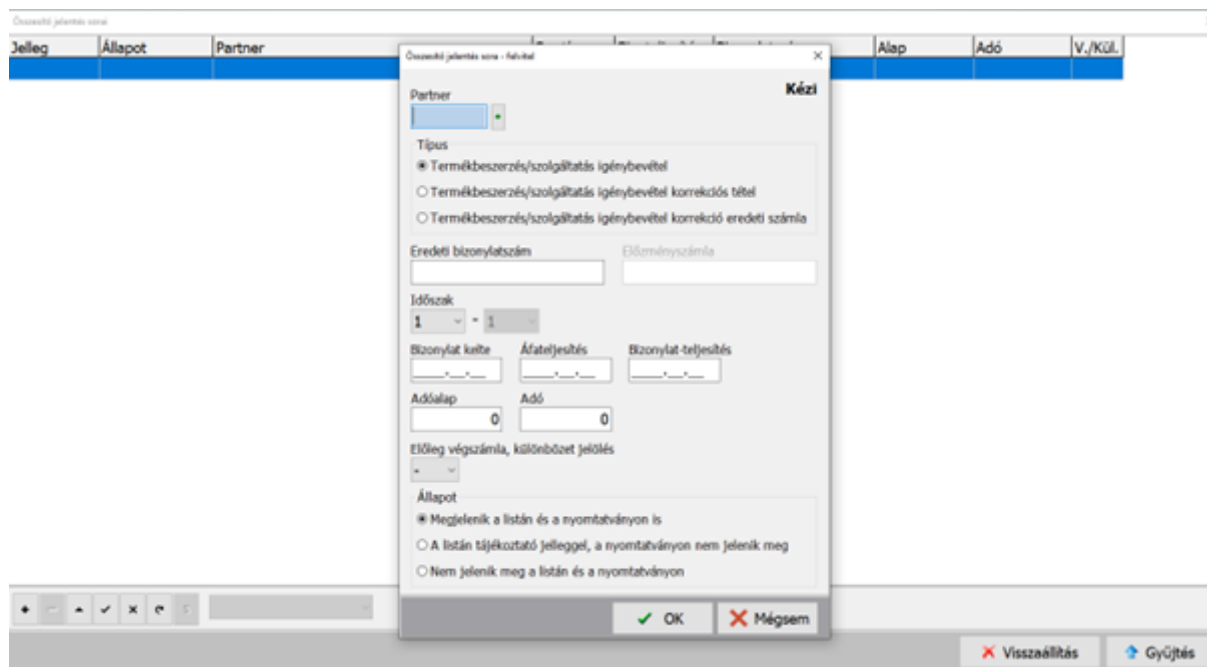
A választás (pipálható mező) akkor válik inaktívvá, ha

- **pipálva van ÉS**
- **az összesítő jelentés (Kimutatások, Áfa, Összesítő jelentés) lekérésre kerül.** Ekkor a szerkesztő táblába feltöltésre kerülnek az adatok, és a választást jelző pipálható mező (pipálva) inaktívvá válik.

Ugyanakkor a szerkesztés egyáltalán nem kötelező. Csak akkor kell belépni a menüpontba, ha van olyan gazdasági esemény, amely automatikus felgyűjtése nem megfelelő a felhasználó szerint.

A szerkesztés

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban



A program felgyűjti a Gyűjtés gomb megnyomására azt az időszakot, amit a felhasználó megadott.

Összesítő jelentés sorai		
Jelleg	Állapot	Partner
Gyűjtött	Megjelenik	NOVITAX KFT

Első esetben a Jelleg mindig Gyűjtött lesz, ez azt jelenti, hogy az adatbázisban található könyvelési adatok alapján az adott bizonylatot ebben az időszakban a látható a tartalommal fogja megjeleníteni az M-es lapon.

Ebben lehet módosítani az érintett bizonylaton történő Enter gomb megnyomásával:

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Összesítő jelentés sora - módosítás ✕

Partner **Gyűjtött**

1 NOVITAX KFT

Típus

Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel

Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekációs tétel

Termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekáció eredeti számla

Eredeti bizonylatszám

Előzményszámla

Időszak

1 - 1

Bizonylat kelte	Áfateljesítés	Bizonylat-teljesítés
<input type="text" value="2023.01.05"/>	<input type="text" value="2023.01.05"/>	<input type="text" value="2023.01.05"/>
Adóalap	Adó	
<input type="text" value="5034000"/>	<input type="text" value="1359180"/>	

Előleg végszámla, különbözet jelölés

-

Állapot

Megjelenik a listán és a nyomtatványon is

A listán tájékoztató jelleggel, a nyomtatványon nem jelenik meg

Nem jelenik meg a listán és a nyomtatványon

Az időszak, a dátumok és az összegek módosíthatók, illetve itt jelölhető, hogy a bizonylat maradjon ki az összesítő jelentésből. Ebben az esetben az megadható, hogy a listán megjelenjen-e

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

megkülönböztetett jelzéssel, vagy onnan is maradjon ki teljesen.

A módosítás után a Jelleg Módosított státuszra változik.

Amennyiben kézzel szeretnénk rögzíteni egy teljesen új tételt, az Insert gomb megnyomásával megtehetjük. Az ilyen sorok jellegüket tekintve a Kézi státuszt veszik fel.

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Összesítő jelentés sora - felvitel ×

Partner

Kézi

Típus

- Termékbeszerezés/szolgáltatás igénybevétel
- Termékbeszerezés/szolgáltatás igénybevétel korrekciós tétel
- Termékbeszerezés/szolgáltatás igénybevétel korrekció eredeti számla

Eredeti bizonylatszám

Előzményszámla

Időszak -

Bizonylat kelte Áfateljesítés Bizonylat-teljesítés

Adóalap Adó

Előleg végszámla, különbözet jelölés

Allapot

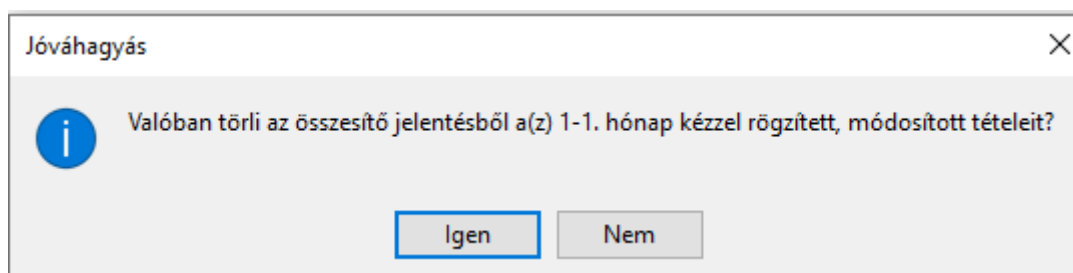
- Megjelenik a listán és a nyomtatványon is
- A listán tájékoztató jelleggel, a nyomtatványon nem jelenik meg
- Nem jelenik meg a listán és a nyomtatványon

A korrekciós lapok módosítása esetén két sort kell felvinnünk: és a Típusban jelölni hogy melyik a korrekciós tétel és a korrekciós tételnél megjelenítendő eredeti számla.

Összesítő jelentés szerkesztése a kettős könyvviteli programban

Előleg és végszámla esetén a lenyíló mezőben jelezni kell, hogy az adott sor végszámla, vagy különbözet sor, ezeket is párban kell rögzíteni, ha nem megfelelő a program által gyűjtött adat.

A képernyőn található Visszaállítás gomb először figyelmeztető üzenetet ad:



Ennek jóváhagyása esetén az érintett időszakot újragyűjti, mint első gyűjtés esetén tette és törli a kézi tételeket, a módosítottakat pedig az eredeti, gépi gyűjtés szerint jeleníti meg.

A mellette lévő Gyűjtés gomb ugyanúgy felgyűjti a megadott időszakot, de a kézi jellegűeket és a módosított jellegűeket változatlanul hagyja.