

Pénzforgalmi (bank, pénztár) bizonylatok rögzítése az egyszeres könyvviteli programban 2023-tól

Mivel 2023-tól az egyszeres könyvviteli programban bevezetésre kerültek a "Bizonylat típus"-ok és már 1 bizonylat fejhez nem csak 1 bizonylat tétel, hanem több is tartozhat, így az alábbiak szerint lehet rögzíteni a pénzforgalmi bizonylatokat.

Megjegyzés!

Bizonylat típusokról és rögzítésről bővebben!

A bizonylat fejben ki kell választani a megfelelő pénzforgalmi helyet és bizonylat típusnak a "P-Pénzforgalom" kell választani.

Ilyenkor a fejben az összes dátumnak azonosnak kell lennie.

A fejből a tételbe lépve megadható a jogcím pld. 470 Számlakiegyenlítés (szállító), partner, és a dátum, vagy vevőnél 207 jogcím.

A kiegyenlítéseknél , elszámolásoknál a partner megadása után az "Alap számla" kiválasztható.

Bizonylat felvitel

Fej

Biz.szám: otp123/2022 Dátum: 2022.02.28 Biz. telj: 2022.02.28 Pénzf.: B - E 1 Automatikusan nyitc Bruttó: 137,000.00

Er.bs.: Áfa telj: 2022.02.28 Esed: 2022.02.28 Biz. tip: P - Pénzforgalom Nettó: 137,000.00

Partner: 0 Áfa: 0.00

Deviza: P.forgi árf: 0.00 Áfa árf.: 0.00 Ért.árf.: 0.00

Tételek

Biz.szám	T	Összeg	Kiegyenlítés	Jogc	B	Név	Partner	PK	Ktghely	Mkszám	K.bi
1		127,000.00	0.00	470	0	Számlakiegyenlítés (szállító)	Próba Kft	1			szán
2		10,000.00	0.00	300	0	Személyi jövedelemadó befiz.	Próba Kft	1			

Bankkivonat

Ha nem adnak meg a felhasználók partnert, de a jogcímhez folyószámla tartozik (pld. 207,470,510) akkor a zöld nyílra kattintva az összes vevői/szállítói/elszámolás nyitott tételek megjelennek.

Pénzforgalmi (bank, pénztár) bizonylatok rögzítése az egyszeres könyvviteli programban 2023-tól

Lehetőség van a partnert és a kiegyenlítés jogcímnél az alapszámlához vagy az eredeti bizonylatszámhoz beírni a számla Biz.szám-át vagy Er.bsz-t és akkor az adott tétel kerül kiválasztásra.

Ha a tételben a dátum nincs töltve, akkor a tétel dátuma egyenlő lesz a fej dátumával. Ha töltve van, akkor az a dátum lesz a tételre érvényes.

Pénztárra csak egyszerűsített számla rögzíthető, aminek az összes dátuma azonos. A jogcímnek megfelelően a pénztár értéke azonnal növekszik vagy csökken.

Pénztárgép zárások rögzítésénél, ha a felhasználó azonnal a pénztárba szeretné rögzíteni a bevételt pénzforgalmi helynek pénztárat, bizonylat típusnak Kimenő számla állítson be. 2023-tól kimenő bizonylat partner nélkül nem rögzíthető. Így javasoljuk, hogy a partnerek közé vigyen fel egy "Pénztárgép" partnert.

Ha a pénztárgép bizonylatokat egymás után rögzíti, akkor a "Kezelés"-ben jelölhető, hogy a partnerek ismétlődjenek, tehát csak az első rögzítésénél kell megadnia a "Pénztárgép" partnert.

Egyenleg ellenőrzés funkció

A bizonylat fejen lehetőség van az Egyéb gombra kattintva és F6 gombot választva megadni a nyitó és záró értékeket. A program számolja, hogy a rögzített tételekkel az egyenleg eléri-e a megadott értéket. Ha eltér a záró érték (Eltérés = Záró- Aktuális záró), akkor figyelmeztet. A bizonylat az eltérés ellenére is lezárható.

Pénzforgalmon keresztül könyvelhető adóköteles illetve nem adóköteles bevételek és kiadások:

149,157,460,319,143 (149 egyéb szervezetek jogcím törzsében folyószámlás)

Pénzforgalmi (bank, pénztár) bizonylatok rögzítése az egyszeres könyvviteli programban 2023-tól

Ügyfeleink kérdezték, hogy mely jogcímekre könyvelhetőek az olyan egyéb kiadások és bevételek (nem adóköteles és adóköteles), amelyek számlán szerepelnek, tehát számlára szeretnék rögzíteni és nem rögtön pénzforgalomra.

Az alábbi jogcímek használatát javasoljuk: 168,206,270,271,366

Ezek a jogcímek alábonthatóak, egyedi elnevezés adható meg.

Videó!