TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2020.02.29**.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2020.11.30.**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2020.12.15.**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **2020.12.23.**

Programrendelés 2020. évre
Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2020. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2020. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2020. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2020. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-, vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken használható.

A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs fiókjába a főmenü „Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel” menüpontban.

A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.

Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is beépítettük.

Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.

A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges évente megismételni a regisztrációs eljárást.

Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió legfontosabb változásai

- Feladási modul : változások

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

- Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása
- Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése
- Új járulék: Min.járulék miatti tb. járulék
- Összesítő jelentésről!
- Összesítő jelentés 02-K lapja
- Bérfeladás 07.01-től
- Feladási modul/Online beolvasások/Szamlazz.hu új menüpont
- Feladási modul/WebTax kapcsolat új menüpont
- Feladási modul/NAV-hoz beküldött számlák lekérése új menüpont

Feladási modul: változások

Az xml alapú beolvasások változtak.

Beállítások/Cégbeállítások/Feladás fülön lehetőség van beállítani, hogy az XML-ek a szerverre vagy a helyi mappákba kerüljenek.

Hálózatos működés esetén mindenképp javasolt a szerveres tárolási hely használata. Pipálható mezőben VAN pipa: minden esetben a lokál gépen kerül tárolásra.

Pipálható mezőben NINCS pipa: Minden esetben a

meghajtó:\novitax.win\ÉVSZÁM\SharedDatas_adószám_\aktivNAVSzamlaXML mappába fog tárolni a program.

További lehetőség még mind a kimenő és a bejövő számláknál , hogy az alapértelmezett könyvelési állapot mi legyen, azaz a feladhatósági státusz.

Választási lehetőség a könyvelendő és a visszatartva.

A köztes felültnél lehetőség van állapot módosítására. F4 gombbal lehet változtatni. Csak akkor

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

kerül feladásra a bizonylat, ha –„Könyvelendő státuszú”.

Del-lel lehet törölni. Ilyenkor a „feladandó bizonylatok” fülről a „törölt bizonylatok” fülhöz kerül át a számla.

Ha módosítunk a beolvasandó bizonylaton valamit, de vissza szeretnénk állítani az előző állapotra, akkor az a „Visszaállítás” gombra kattintva tehetjük meg. A „Könyvelési változások törlése?” kérdésre igent válaszolva visszaállításra került az előző állapot.

Köztes feladási ablak változása

Szinkódok

Zöld: könyvelendő, nem talált az ellenőrzés hibát. De a felhasználó beleléphet a konkrét bizonylatba és módosíthatja. Pld. jogcímnek adhat meg másikat , adhat meg munkaszámot….stb.

Amit itt a felhasználó módosít, az megjegyzésre kerül.

Ha a bizonylatot töröljük és újra feladjuk, akkor a megjegyzett adat kerül megjelenítésre.

Piros: hibás bizonylat. A köztes állapotban is látható a pirossal megjelenített probléma. A hibalistán is megjelenítésre kerül, mely alapján javítandó.

Lehetőség van a fizetési határidő módosítására is.

Feladási modul/Webtax kapcsolat/Fájl feltöltése

Lehetőség van fájlok feltöltésére. A betallózott fájl bekerül a webtax mappájába.

Jogosultság használatával a felhasználó megadhatja, hogy melyik mappába töltődjön a fájl, illetve jogosultságot is állíthat be.

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Feladási modul/Webtax kapcsolat/Listák feltöltése/Automatizált listák szerkesztése és futtatása

Az automatizált listák szerkesztésénél lehetőség van listák felvitelére csoportba. Majd a szerkesztés gombra kattintva el lehet nevezni a listát és ki lehet választani a megfelelő listát. (Lehetséges lista: Áfaanalitika, Eredmény kimutatás, Pénzforgalmi lista, Kata bevételi nyilvántartás)

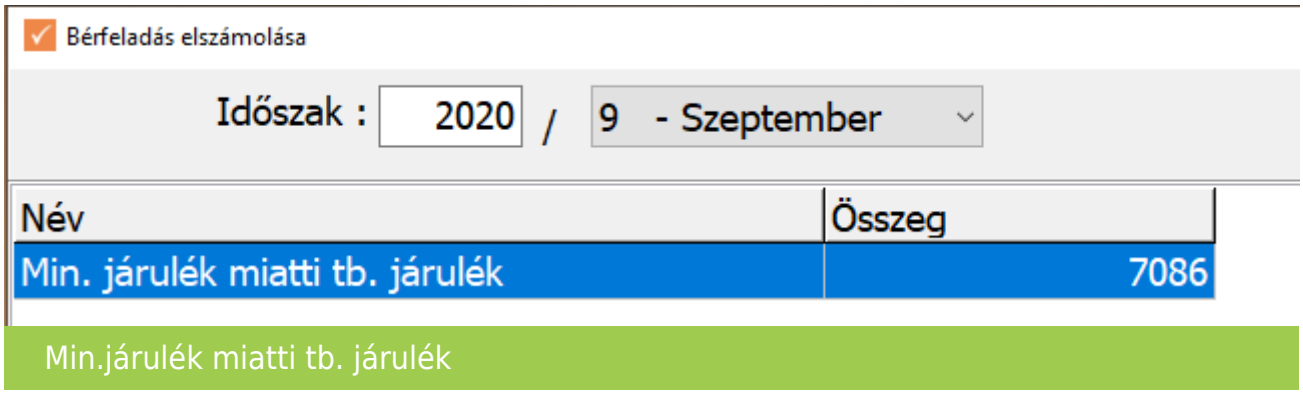
Futtatás menüpontban csoportonként lehet lekérni a listákat.

Lehetséges dátumra szűrni és megjegyzést írni ami felkerül a webtax felületre.

Az egyéb mappába fog kerülni az összes lista. A Webtax jogosultság használatával mappát és jogosultságot lehet megadni.

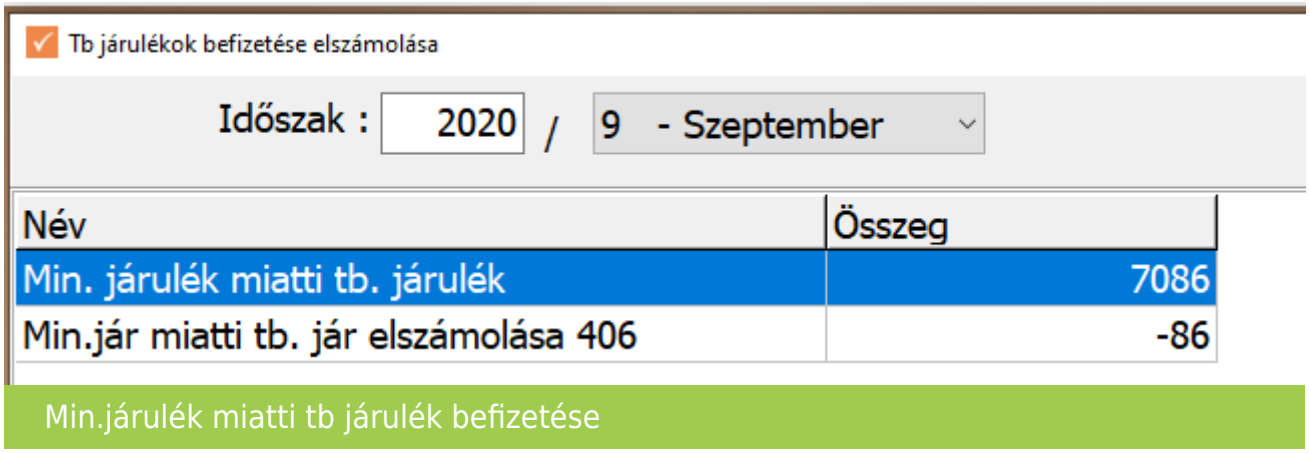
Új járulék: Min.járulék miatti tb. járulék

2020.09.01-től új járulék:



Befizetése és kerekítés: 444 jogcím

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió



Összesítő jelentésről!

Bővebben!

Összesítő jelentés 02-K lapja

A partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezése (65M-02-K) lapra a felhasználó a tételben az F8-Egyéb gombra kattintva, majd a “Ctrl+Shift+F3 65M-02-K”-t kiválasztva fel tud rögzíteni nyilvántartást, meglévő nyilvántartáshoz tud kapcsolni és kapcsolást tud törölni. (Tárgyév előtti dátumokat fogad el a program a nyilvántartásba. Egyéb összefüggéseket nem ellenőriz!)

Jelleg :

1. Eredeti (csak 1 lehet)
2. Módosító (több is lehet)

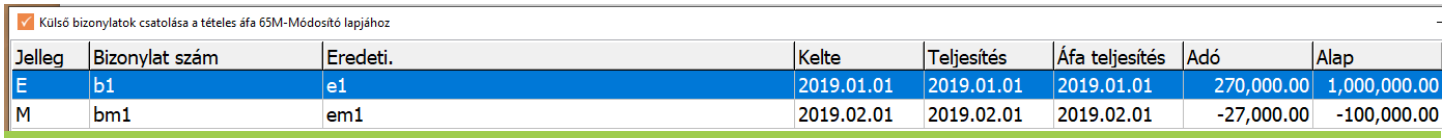
Példák a használatára:

1. példa:

2019. évi eredeti bizonylat, melyre már 2019-ben is történt módosítás, de pénzügyileg rendezésre

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

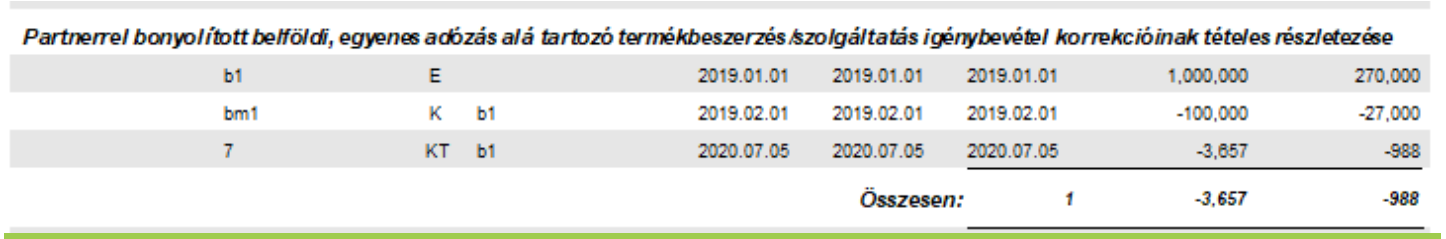
került, azaz a nyitó folyószámlás tételeknél az előzmény nem szerepel. 2020.07. hóban ismét módosításra kerül.



Külső bizonylatok csatolása a tételes áfa 65M-Módosító lapjához

Jelleg	Bizonylat szám	Eredeti.	Kelte	Teljesítés	Áfa teljesítés	Adó	Alap
E	b1	e1	2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01	270,000.00	1,000,000.00
M	bm1	em1	2019.02.01	2019.02.01	2019.02.01	-27,000.00	-100,000.00

65M02K



Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekcióinak tételes részletezése

b1	E		2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01	1,000,000	270,000
bm1	K	b1	2019.02.01	2019.02.01	2019.02.01	-100,000	-27,000
7	KT	b1	2020.07.05	2020.07.05	2020.07.05	-3,657	-988
					Összesen:	*1*	*-3,657*	*-988*

65M02K_lista

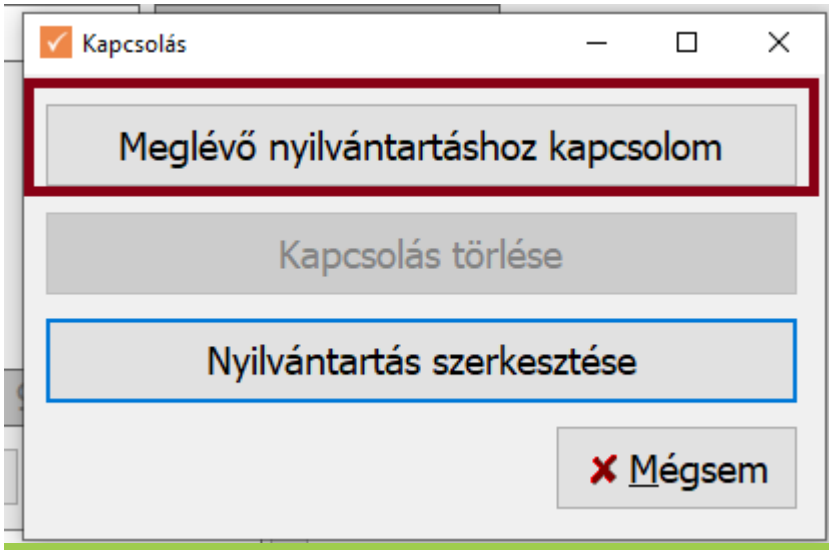
2. példa:

2019. évi eredeti bizonylat , 2019-ben pénzügyileg rendezve lett és nem került átnyitásra, 2020.07. hóban és 2020.08. hóban is módosításra került.

A tárgyévi második bizonylatot (8. havit) “Meglévő nyilvántartáshoz kapcsolom” választásával lehet az első (7. havi) módosításhoz kapcsolni.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió



Meglévő nyilvántartáshoz kapcsolom

Partnerrel bonyolított belföldi, egyenes adózás alá tartozó termékbeszerzés/szolgáltatás igénybevétel korrekciójának tételes részletezése

bb1	E		2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01	1,000,000	270,000
avs123	K	bb1	2020.07.06	2020.07.06	2020.07.06	-1,000	-270
avasdf4	KT	bb1	2020.08.06	2020.08.06	2020.08.06	-984	-266
					Összesen:	*1*	*-984*	*-266*

Meglévő nyilvántartáshoz kapcsolom_lista

Ha a felhasználó a fejből a tételbe átlépve az F7 Visszárut választja és nem ad meg a fentiek szerit kapcsolatot, akkor a bizonylat nem fog a tételes összesítőre kerülni.

(Tárgyévi bizonylatra történi hivatkozásnál “F8 Egyéb” és “Ctrl+F7 Helyesbítés” választásával adható meg a kapcsolat. Tárgyévi bizonylatra való hivatkozás hiánya is azt eredményezi, hogy a tételes összesítőre nem kerül rá a bizonylat.)

Bérfeladás 07.01-től

Új rögzítési lehetőségek az alábbiak:

444 Tb járulékok befizetése jogcím

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Biztosított tb járulék

Őstermelő TB járulék

Egyéni vállalkozó levont TB járulék

Tb járulék elszámolása 407 (kerekítésre)

További járulékok , adók:

Egyéni váll.eügyi szolgáltat.jár.tét.

Egészségügyi szolgált jár. Tételes

Egészségügyi szolg járulék elsz. 408

EV/Őst erm. szoch.adó

Fizetendő szociális hozzáj.adó

Egyes meghat.jutt utáni szocho

Levont szocho

Munkáltatói ekho

Ekho 9.5%

Béren kívüli jutt. utáni szocho

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Bér járulék leíró tábla

Név	Főcsoport	Alcsoport	Évtől	Hótól	Évig	Hóig	TBJKOD
Egyéni váll.eügyi szolgáltat.jár.tét.	Egyéni vállalkozó	Fizetett egészségbiztosítási járulék	2020	7	0	0	10381
Egészségügyi szolgált jár. Tételes	Magánszemélyhez köthető	Fizetett egészségbiztosítási járulék	2020	7	0	0	10382
Egészségügyi szolg járulék elsz. 408	Magánszemélyhez köthető	Egészségbiztosítási járulék elszámolása	2020	7	0	0	10383
EV/Őserm. szoch.adó	Egyéni vállalkozó	Szociális hozzájárulás 15,5%	2020	7	0	0	10384
Egyéni vállalkozó levont TB járulék	Egyéni vállalkozó	Tb járulék	2020	7	0	0	10385
Őstermelő TB járulék	Egyéni vállalkozó	Tb járulék	2020	7	0	0	10386
Biztosított tb járulék	Magánszemélyhez köthető	Tb járulék	2020	7	0	0	10387
Fizetendő szociális hozzáj.adó	Magánszemélyhez köthető	Szociális hozzájárulás	2020	7	0	0	10388
Egyes meghat.jutt utáni szocho	Magánszemélyhez nem köthető	Szociális hozzájárulás	2020	7	0	0	10389
Levont szocho	Magánszemélyhez köthető	Levont szociális hozzájárulás	2020	7	0	0	10390
Munkáltatói ekho	Magánszemélyhez köthető	Munkáltatói ekho	2020	7	0	0	10391
Ekho 9.5%	Magánszemélyhez köthető	Ekho 9.5%	2020	7	0	0	10392
Visszaigényelhető szoch.adó	Magánszemélyhez köthető	Szociális hozzájárulás 15,5%	2020	7	0	0	10393
Béren kívüli jutt. utáni szocho	Magánszemélyhez nem köthető	Szociális hozzájárulás	2020	7	0	0	10394
Tb járulék elszámolása 407	Magánszemélyhez köthető	Tb járulék	2020	7	0	0	10395

Bér 2020.07.01-től

Feladási modul/Online beolvasások/Szamlazz.hu

Bővebben!

Feladási modul/WebTax kapcsolat új menüpont

Bővebben!

Feladási modul/NAV-hoz beküldött számlák lekérése új menüpont

Bővebben!

Egyéb fontos információk:

Jogcímek utólagos nyitása:
Törzsadatok/Saját jogcímek menüpontban nem a megfelelő jogcímek találhatók. Esetleg a nyitás hibaüzenetet ad, hogy a nyitott számlákat nem tudja megnyitni, mert hiányoznak jogcímek.

Honlapunkon a Tudástárban az Egyszeres könyvvitel alatt bővebb leírás található.

https://tudastar.novitax.hu/jogcimek-utolagos-nyitasa-az-egyszeres-konyvvitelben/

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Pénzforgalmi áfából ki- és belépés:
Kérjük, aki ki vagy belép a pénzforgalmi áfá-ba a nyitó és elő évi záró bizonylatait ellenőrizze, és a jogszabálynak megfelelően rendezze az előző év utolsó és a tárgyév első áfa bevallásában! Előző évben beállítandó a könyvvezetés/adózás fülön a következő évi adózás.

Menükezelővel kapcsolatos beállítások:
A TAXA-ban leggyakrabban könyvelt adózási módok példákkal, előző évi zárásra és tárgyévi nyitásra való tekintettel:

2019-ben a záráskor megadható az „Adózási mód a köv. évtől”. Beállítása fontos a pontos nyitás miatt. De ha a felhasználó 2019-ben elmulasztotta, akkor a nyitás során még korrigálhat.

Következő évi adózási formák:

- Vállalkozói személyi jövedelemadó
- Szja mezőgazdasági átalány
- Szja tételes átalány
- Szja %-os átalányok
- Kisadózó tételes adó.

Ezekben az esetekben a program 2020. évre is a TAXA-t nyitja meg.

Ha a társaság aki 2019-ben bevételi nyilvántartást vezető Evásként működött és 2020-ra kata-t választ, akkor TAXÁ-t kell használnia 2020-ban.

Ha a társaság 2019-ben társasági adóval vagy kivával adózott és 2020-ra katát választ, akkor 2020-tól a Win-Tax rendszer TAXA programja fogja a kata bevételi nyilvántartást vezetni.

2020-tól is fontos a menükezelőben a Könyvvezetés, adózás fülön az adatokat pontosan beállítani!!!

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

A felhasználónak a gépi nyitásnál ellenőriznie kell, hogy ezek az adatok a választott adózási módjának megfelelően lettek-e átnyitva.

Ami idén is nagy figyelmet igényel a katás vállalkozás kezelése a TAXA-ban.

Lényeges, hogy a „Kisadózó tételes adó belépés” dátuma ki legyen töltve.

A vállalkozás év közben is beléphet és kiléphet, de ezekben az esetekben a be – és kilépés dátumát pontosan kell tölteni illetve meg kell adni a kata kilépés okát.

Lehet olyan vállalkozás is, aki tárgyévben szja-sként indul, majd belép és kilép a katába/ból és visszalép a szja alá.

Ahhoz hogy az 53 bevallásán az adatok helyesen kerüljenek kitöltésre fontos a dátumok pontos rögzítése. A katás időszak pontos meghatározása még azért is fontos, hogy a „Kata bevételi nyilvántartásra” csak a katás időszak bevételei kerüljenek rá, és a 12 millió forint időarányosan mint határ pontosan számítódjon és a 40%-os + adó megfelelő adóalapra számítódjon fel.

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait. A Win-Tax rendszer részei a következők: menükezelő, a számlázó, pénzügyi, és készlet-nyilvántartási, a kettős könyvviteli, az egyszeres könyvviteli, a bérszámfejtő, és az útnyilvántartó modul.

A program sikeres telepítése, és első elindítása után jelenik meg a most látható kiegészítő dokumentáció, amely az „Információk/Új verzió információ” menüpontban bármikor megjeleníthető, nyomtatható.

Az új könyvelési év első változata átmenti az előző évi programbeállításokat (kezelés, nyomtató,

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

mentések száma, helye stb.), a program használatba vétele előtt azonban javasoljuk azokat áttekinteni.

Gépi nyitás

A gépi nyitás elindítása előtt az előző évi állományon javasoljuk az összes ellenőrzési funkció lefuttatását és az esetleges hibák javítását. A nyitás csak hibátlan állomány esetén lesz sikeres.

Gépi nyitás kezdeményezése a menükezelőben

A rendszer integráltságából következően az egyik évről a másik évre történő átnyitást a menükezelőben kell kezdeni a „Cégadatok – Cégek – Nyitás (előző évből)” funkcióval. A funkció első elindítását követően (amikor még a nyitandó cég még nem szerepel az aktuális évben) a program átnyitja a cégadatokat, a következők szerint:

A menükezelő gépi nyitás funkciójának elindítása után megjelennek az előző évben könyvelt vállalkozások, amelyekből ki kell választani a nyitandó céget (az aktuális cégen nyomott Enter).

A Cégadatokat ellenőrizni kell!
A cégadatok nyitásakor az adózási formák miatt figyelni kell a cégformát, vállalkozási formát és az adózási módot, az egyéb adózással kapcsolatos beállításokat.

(Pld: katás társaságok és vállalkozások beállításai, pénzforgalmi áfa, alanyi mentesség, …)

Figyelem!

Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni! Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.
Az előző könyvelési év adatai alapján a program bejelöli a nyitható modulok adatállományait, amelyek egyszeres könyvvitel esetén általában a TAXA, és a BÉR programok. A képernyőből való továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat (a bérszámfejtő és az egyszeres könyvviteli programokat), a nyitás további lépései az egyes programok

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

dokumentációjában találhatók.

Könyvelési jogcímek nyitása

A program külön kérdés nélkül átnyitja a nyitandó céghez rendelt, és a saját jogcímeket is tartalmazó könyvelési jogcímállományt. A 2020. évi verzióban az átnyitott jogcím állomány a „Törzsadatok/Saját jogcím” menüpontban módosítható, vagy a menükezelő cégadatok „Cégadatok/Törzsbeállítások” menüpontjában más jogcímállomány rendelhető a céghez.

A menükezelő a cégadatok, és a közös törzsállományok átnyitása után elindítja a TAXA program gépi nyitás funkcióját. A TAXA program, igazodva a könyvelés menetéhez, a nyitást több lépésben teszi lehetővé:

Folyószámlás adatok:
Bejelölése esetén a program átnyitja az összes törzs-állományt (partnerek, munkaszámok, stb.) és a kiegyenlítetlen folyószámlás (szállítói/vevői) és elszámolási (előlegek, hitelek stb.) bizonylatokat. A program a folyószámla adatok nyitása előtt átnyitja az összes törzsállományt is (partnerek, bankok, pénztárak, árutörzs stb.).

Eszközök:
Az eszközök utólagos nyitásához a gépi nyitásból csak az eszköznyitást kell választani.

A géppel nyitott eszköz adatok megtekinthetők, szüksége esetén módosíthatók a „Nyitás / Eszközök” menüpontban (lásd eszközök kézi nyitása). Az eszközök megnyitás után, a nyitó eszköz adatok törlése után újranyithatók a „Nyitó adatok törlése, újra nyitása” menüpontban.

Naplófőkönyv (nyitó sor) gépi nyitása
A naplófőkönyv géppel csak az „Évzárás” után nyitható.

Az analitikán is szereplő nyitó sorokat (pl. előlegek, kölcsönök) a program az analitikából nyitja a nyitó sorba (azt kézzel megadni nem lehet). Ez azt is jelenti, hogy a nyitó soron (a kézi nyitásnál

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

sem) nem találhatók meg az „Egyéb követelés”, „Egyéb tartozás” mezők, az arra a mezőkre nyitandó értékeket az „Elszámolások” alatt található hasonló nevű jogcímekre a „Könyvelés” – „Analitikák” – „Folyószámla” menüpontban kell rögzíteni. A program ezen rovatokat tehát a nyitó folyószámla analitikáról gyűjti be a naplófőkönyv nyitó sorába.

Ezzel összefüggően, a nyitó sor képernyőn szerepel a „B/P átvezetés”, amely mezőbe az „úton levő” pénzt kell rögzíteni. Az egyik számláról (Pl. a pénztárból) kikerült, de a másik pénzforgalmi helyre még nem érkezett meg az összeg az év zárásakor.

A géppel nyitott naplófőkönyv, megtekinthető, és szükség esetén módosítható a „Nyitás/Naplófőkönyv” menüpontban (lásd naplófőkönyv kézi nyitása menüpontot). A nyitó adatok törlésük után újranyithatók a „Nyitó adatok törlése, újra nyitása” menüpontban.

Társasház:
A társasházi adatok csak egyszer nyithatók. Újranyitás nem javasolt!

Mérleg, Eredmény:

TAXTA használata esetén a Mérleg és Eredménykimutatás adatainak nyitása automatikusan történik, törléssel újranyitható.

Gépi nyitás a menükezelőben, ha már a vállalkozás az aktuális könyvelési évben már meg van nyitva (pld. TAXA modulnál)

Amennyiben az előző gépi nyitás alkalmával a cégadatok és folyószámla lett átnyitva, már nem kell a menükezelőben újra elindítani a „Gépi nyitás (előző évből)” funkciót, a nyitás e nélkül is folytatható. Nyitás a már átnyitott adatok törlése után újrakezdhető a TAXA program „Nyitó adatok törlése, újranyitása” menüpontban.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

A vállalkozás teljes újranyitása

Ebben a fázisban is van lehetőség a vállalkozás újra nyitásához, ehhez a menükezelőben ismét el kell indítani a gépi nyitást az előző évről, képernyő alján látható „A már meglévő adatok megtartja” kérdés bejelölését meg kell szüntetni.

Figyelem!

A teljes újranyitás nem csak a nyitó, hanem a könyvelési évben könyvelt adatok elvesztésével is jár, ezért azt csak az adatok mentése után indokolt esetben javasoljuk.

Kézi nyitás a TAXA programmal

Az előző évi könyvelési adatok kézi nyitására csak a program használatba vételekor, vagy új cég nyitásakor van szükség.

A pénzforgalmi helyek (pénztárak, bankok) nyitása

A gépi nyitáskor a menükezelő megnyitja az előző évi záró egyenlegekkel a bankokat, pénztárakat. Új cég nyitásakor a program nyit egy bankot, és egy pénztárat, amely pénzforgalmi helyek adatait az évközi könyvelés megkezdése előtt a „Törzsadatok / Bankszámlák / Pénztárak” menüpontban lehet módosítani, a nyitó értékeket rögzíteni, és további pénztárakat, bankszámlákat rögzíteni.

A pénzforgalmi hely adatokat évközben bármikor lehet módosítani, bármikor lehet új pénzforgalmi helyeket rögzíteni, a pénzforgalmi hely nyitó értékének módosítása után javasoljuk a „Szerviz” menüpontban az „Ellenőrzés” futtatását.

Folyószámla kézi nyitása

A nyitott szállítókat, vevőket, előlegeket, kölcsönöket a „Nyitás / Folyószámla” menüpontban, az évközi bizonylatok rögzítéséhez hasonlóan, a következő eltérésekkel kell rögzíteni:

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Pénzforgalmi helyként csak bank adható meg.

Csak a folyószámlás jogcímek használhatók.

A részkiegyenlített számlákat, előlegeket egyenlegben kell nyitni.

Eszköz adatok kézi nyitása
A könyvelési év előtt a vállalkozás tulajdonában levő eszközök adatait a „Nyitás / Eszközök” menüpontban kell rögzíteni. A kezelőnek kézzel kell kitöltenie a bekerülési értéket, aktiválást, elszámolt écs-t, azaz az eszköz az eszközök nettó értékét.

Naplófőkönyv kézi nyitása
A naplófőkönyv az előző év naplófőkönyv záró sorai, és az adófolyószámla alapján a „Nyitás / Naplófőkönyv” menüpontban nyithatók.

A nyitó adatok rögzítő képernyőire a fülecskékre való kattintással léphetünk rá.

– Magánszemélyhez köthető kötelezettségek, tartozások;

– Az egyéni vállalkozó kötelezettségei, tartozásai;

– Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségek tartozások;

– Magánnyugdíj pénztári kötelezettségek, tartozások.

Bármely csoportra lépve, egysoros, üres adatfelviteli képernyő jelenik meg, az első esetben üresen, ha már vannak rögzített adatok, akkor a sorokban azok láthatók. Új nyitó adat rögzítése az „Ins” billentyűvel kezdeményezhető. Bármely sor törölhető a „Del” billentyűvel, az aktuális soron nyomott „Enter” után a sorban levő összeg átírható.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

A „Ins” megnyomása után a képernyőn megjelennek a kiválasztott csoporthoz tartozó nyitó adatok nevei (Pl. a „Magánszemélyhez köthető„csoport esetén a „Munkáltatói szja, kifizetői szja, stb.). A nyitó adat az aktuális soron nyomott „Enter” után rögzíthető (Pl. a munkáltatói szja soron nyomott enter után pozitív számként beírható az szja tartozás (fizetendő szja), negatív számként az szja követelés (visszaigényelhető szja)). A nyitó érték beírása, és az F9 billentyűvel való tárolása után a képernyőn ismét a csoporthoz tartozó nyitó adatok jelennek meg, lehet folytatni a nyitó adatok rögzítését.

A nyitó adatok könnyebb rögzítése érdekében a képernyőn megjelenő, az adott csoporthoz tartózó nyitó adatok a következők szerint rendezhetők sorba:

A nyitó adatok neve

Az adatok rögzítési sorrendje

Tematikai csoportosítás (Besorolás, Pl. szja, nyugdíjjárulék stb.).

A nyitó adatok rögzítése a rögzíthető adatokat megjelenítő képernyőn nyomott „Esc” billentyűvel bármikor félbehagyható, befejezhető. Az „Esc” megnyomása után a program visszatér a nyitó adatok soros megjelenítéséhez, így a kezelő áttekintheti az eddig rögzített adatokat.

F4 a nyitó adatok egy képernyős elrendezése

Az áttekintést segítheti az ezen a képernyőn nyomott „F4”-es billentyű, amely után a program a nyitó adatokat egy képernyőre rendezve jeleníti meg.

A nyitó adatok rögzítése, az eddig rögzített adatokat megjelenítő képernyőn az „F9” megnyomásával fejezhető be, vagy hagyható félbe. A rögzített nyitó adatok a későbbiekben, az itt leírt módon bármikor javíthatók, illetve a rögzítés folytatható. A nyitó adatokban történt módosítás után javasoljuk a „Szerviz” menüpontban található „Ellenőrzés” futtatását.

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu

TAXA 2020. évi 21.07-es verzió

Társasház kézi nyitása
A Társasház kezelés menüpontban lehetséges. Bővebb leírás a Súgóban, Felhasználói kézikönyvben.

Mérleg, Eredménykimutatás kézi nyitása
Az értékeket ezer forintban kell megadni, illetve tölthető a Helyesbítés oszlop.

Nyitással kapcsolatos fontos információk

https://tudastar.novitax.hu/egyszeres-konyvviteli-program-nyitasa/

https://tudastar.novitax.hu/jogcimek-utolagos-nyitasa-az-egyszeres-konyvvitelben/

1105 Budapest, Gitár utca 4. | Tel.: (+36 1) 263-2363 | E-mail: novitax@novitax.hu