TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2021.02.28**.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2021.03.31.**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2021.04.15.**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **2021.04.21.**

Programrendelés 2021. 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. 2021. 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 2021. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2021. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2021. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió legfontosabb változásai

- Új listázási lehetőség a kata bevételi nyilvántartáson
- Kimutatások/KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk
- Bizonylatok/Bizonylat kapcsolatok
- Zárás/Bevallás: 21NYHIPA
- Ismét aktív menüpontok: Áfa bevallás, Áfa egyeztető, Elektronikus bevallások, Kata bevételi nyilvántartás, 21KATA
- Ismét aktív a “F3 Bérbizonylat”
- A kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétele utáni 40 százalékos mértékű adó kezelése
- Beállítások/Cégbeállítások/Feladás: új lehetőség
- Gépjárműadó
- Zárás/Bevallás: 01-es bevallás aktív
- Szakképzési hozzájárulás: új bérjárulékok
- Szerviz/Ellenőrzés: Partner jellegek ellenőrzése
- Kimutatások/KATA-s nyilatkozatok
- Nyitás előtt: ellenőrzés és évzárás az előző évben
- Új adózási mód : F- Őstermelői átalány 10%
- Új minősítések
- Kiegyenlítéseknél új kapcsolt és katás jelölési lehetőségek
- Új lista: KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk
- Kimutatás/Adó/Összesítő jelentés változásai
- Nyilvántartások/Cégautó: új üzemanyag
- Inaktív menüpontok

Új listázási lehetőség a kata bevételi nyilvántartáson

Lekérheti időszaki kata bevételi nyilvántartás.

Ebben az esetben az adók (40%) nem kerülnek kimutatásra.

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

A lista időrendben jeleníti meg a katás bevételeket.

Kimutatások/KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk

2021-től ez a kimutatás fogja listázni a kisadózó vállalkozásoknak nyújtott összegeket és adójukat.

Azok a tételek kerülnek a listára, amely után vagy a 08 bevallásban kell adatot szolgáltatni illetve a K102 nyomtatványon. (A K102 nyomtatvány megjelenése után lesz csak aktív a K102 elektronikus kimenet.) Évközben a partnernél jelölésre kerül, hogy “K102 Adatszolgáltatásra kötelezett”.

KATA-s vállalkozásoknak juttatott összegek és adójuk

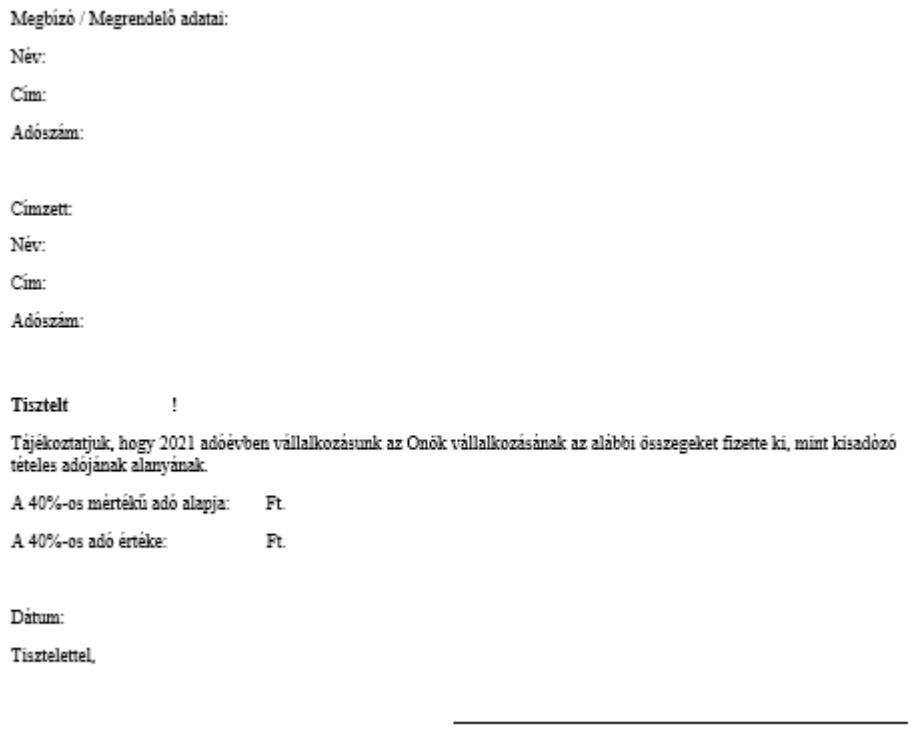
1 - Január - 12 - December

	Kiegy. Biz. sz. / Kiegy. er. biz. sz.	Tétel	Dátum / Er. biz. sz.	Biz. szám / Kata mentes	Tétel	Dátum / Kapcsolt	Összeg	Alap	Adó
Katás									
	előleg	1	2021.01.01				4,000,000	1,000,000	400,000
	előleg v1 előleg	1	2021.02.01	előleg	1	2021.01.01	-787,402	-787,402	-314,961
	előleg v2 előleg	1	2021.03.01	előleg	1	2021.01.01	-3,212,598	-212,598	-85,039
						Összesen:	0	0	0
NOVITAX KFT (10432390-2-42, 1105 Budapest Gitár utca 4)									
	236	1	2021.03.01				4,000,000	1,000,000	400,000
	236v	1	2021.04.01				-4,000,000	-1,000,000	-400,000
	katás váll	1	2021.04.01				4,000,000	1,000,000	400,000
(K102) Adatszolgáltatásra kötelezett						Összesen:	4,000,000	1,000,000	400,000

K102Adatszolgáltatásra kötelezett

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

A “Tájékoztatás” gombra kattintva lehetőség van a jogszabály szerinti (13.§. 3. bekezdés) tájékoztatás elkészítésére.



Megbízó / Megrendelő adatai:

Név:

Cím:

Adószám:

Címzett:

Név:

Cím:

Adószám:

Tisztelt !

Tájékoztatjuk, hogy 2021 adóévben vállalkozásunk az Önök vállalkozásának az alábbi összegeket fizette ki, mint kisadózó tételes adójának alanyának.

A 40%-os mértékű adó alapja: Ft.

A 40%-os adó értéke: Ft.

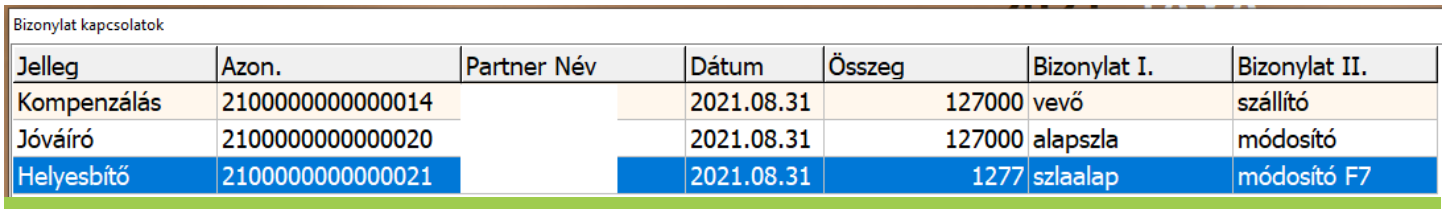
Dátum:

Tisztelettel,

Tájékoztatás

Bizonylatok/Bizonylat kapcsolatok

Az új menüpontban kimutatásra kerülnek a kompenzálások és az egyéb kapcsolatok is. Pld. helyesbítés, jóváírás.



Bizonylat kapcsolatok

Jelleg	Azon.	Partner Név	Dátum	Összeg	Bizonylat I.	Bizonylat II.
Kompenzálás	2100000000000014		2021.08.31	127000	vevő	szállító
Jóváíró	2100000000000020		2021.08.31	127000	alapszla	módosító
Helyesbítő	2100000000000021		2021.08.31	1277	szlaalap	módosító F7

Bizonylat kapcsolatok

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

(Tárgyévi helyesbítések kerülnek csak feltüntetésre.)

Zárás/Bevallás: 21NYHIPA

A vállalkozás adószáma és neve átkerül a nyomtatványba, továbbá a nyilatkozathoz X kerül.

Ismét aktív menüpontok

Áfa bevallás, Áfa egyeztető, Elektronikus bevallások, Kata bevételi nyilvántartás, 21KATA

Ismét aktív az “F3 Bérbizonylat”

Ismét lehetőség van a bérbizonylatok 292 jogcímen történő feladására, illetve az adók és járulékok befizetésének bérbizonylatból történő rendezésére.

A kifizető által kisadózó vállalkozásnak juttatott bevétele utáni 40 százalékos mértékű adó kezelése

Bővebben!

Beállítások/Cégbeállítás/Feladás fül

Új lehetőség a magánszemélyeknek kiállított számlák beolvasásához megadni egy gyűjtő (technikai) partnert, magánszemélyt a partnertörzsből kiválasztva a készpénzes számlákhoz és az egyéb számlákhoz, mivel ezek a számlák partner nélkül érkeznek a beolvasásoknál.

A partner nélkül érkező bizonylatokhoz a köztes feladási képernyőn a partner mezőben lehetőség van kiválasztani a tényleges partnert is.

Gépjárműadó

Előírás: Bizonylatok/Adószámla/19200: Gépjármű adó (NAV)

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

Befizetése: 355 jogcím Gépjármű adó (NAV) befizetése

Zárás/Bevallás: 01-es bevallás aktív

Bővebben!

Szakképzési hozzájárulás: új bérjárulékok

Egyes meghat. juttatás utáni szakk. hj.	Egyéb kötelezettségek	Szakképzési hozzájárulás	2021
Béren kívüli juttatás utáni szakk. hj	Egyéb kötelezettségek	Szakképzési hozzájárulás	2021

Szakképzési_ új bérjárulék

(Használhatóak a 292 jogcímre történő rögzítésnél és a szakképzési hozzájárulás befizetésének rögzítésénél.)

Szerviz/Ellenőrzés: Partner jellegek ellenőrzése

Új lehetőség az ellenőrzésnél a partner jellegek ellenőrzése.

Az ellenőrzés összeveti a számla minősítését (katás, kapcsolt) a számla kifizetéskori jelölésével (beszerzés katástól, kapcsolt), illetve a partnerben található kata és kapcsolt nyilatkozattal. Az eltéréseket listázza. A felhasználónak lehetősége így az eltérések megkeresésére, és ha szükséges módosítására.

Kimutatások/KATA-s nyilatkozatok

Új lehetőség a kisadózó vállalkozásoknak a nyilatkozatok nyomtatása.

Nyitás előtt: ellenőrzés és évzárás az előző évben

Kérjük felhasználóinkat, hogy mielőtt megnyitják a 2021. évi programot ellenőrizzenek és az évzárás se felejtsék el lefuttatni a 2020. évi programban.

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

Új adózási mód: F- Őstermelői átalány 10%

Lehetőség van az új adózási mód beállítására.

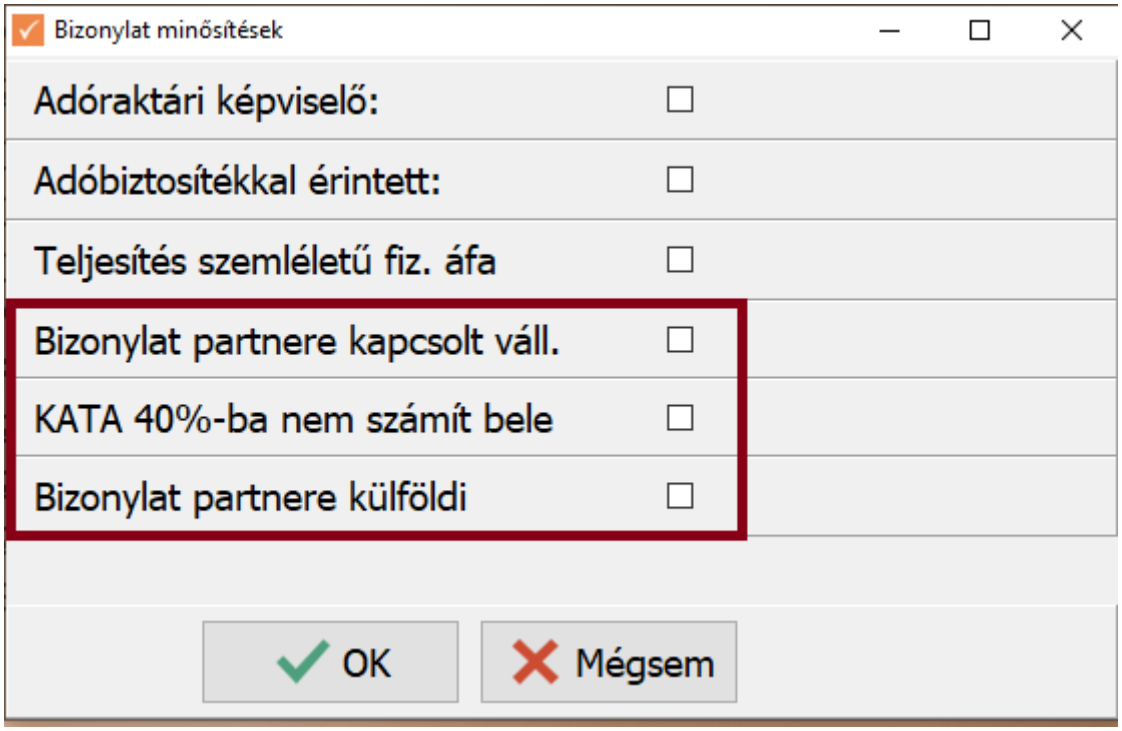
Új minősítések:

A bizonylat fejben lehetőség van új minősítések beállítására.

Javasoljuk a 2021. évi jogszabályi változások miatt már 2020-ban beállítani, ahol szükséges. A 2021-re átnyíló számlákról így már nyitáskor a szükséges információk rendelkezésre fognak állni.

Helyes beállítás esetén a kapcsolt vállalkozások közötti kifizetéseket terhelő adó, a 3 millió forintot meghaladó éves bevételt terhelő adó, illetve a külföldi partnertől kapott bevételek adózása is így kezelhető. A helyes adatszolgáltatás alapját képezik az új beállítások.

(Jogszabály: 2012. évi CXLVII. törvény)



TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

Kata bizonylat minősítések

Kiegyenlítéseknél új kapcsolt és katás jelölési lehetőségek:

Mivel a katás adóalanyok év közben és év végével is változtathatják adózási módjukat, így a változásnál a nyitott számlák rendezése mind a katás vállalkozásnál, mind a számlát befogadónál különös figyelmet igényel.

Így kérjük ügyfeleinket kiegyenlítéskor is ellenőrizzék, hogy a számla kiállító milyen adózási móddal adózik és/ vagy áll -e kapcsolt viszonyban a számlát befogadóval.

A partnereknél használható a “Partner által adott nyilatkozatok” pontos vezetése.

(Katás és kapcsolt!)

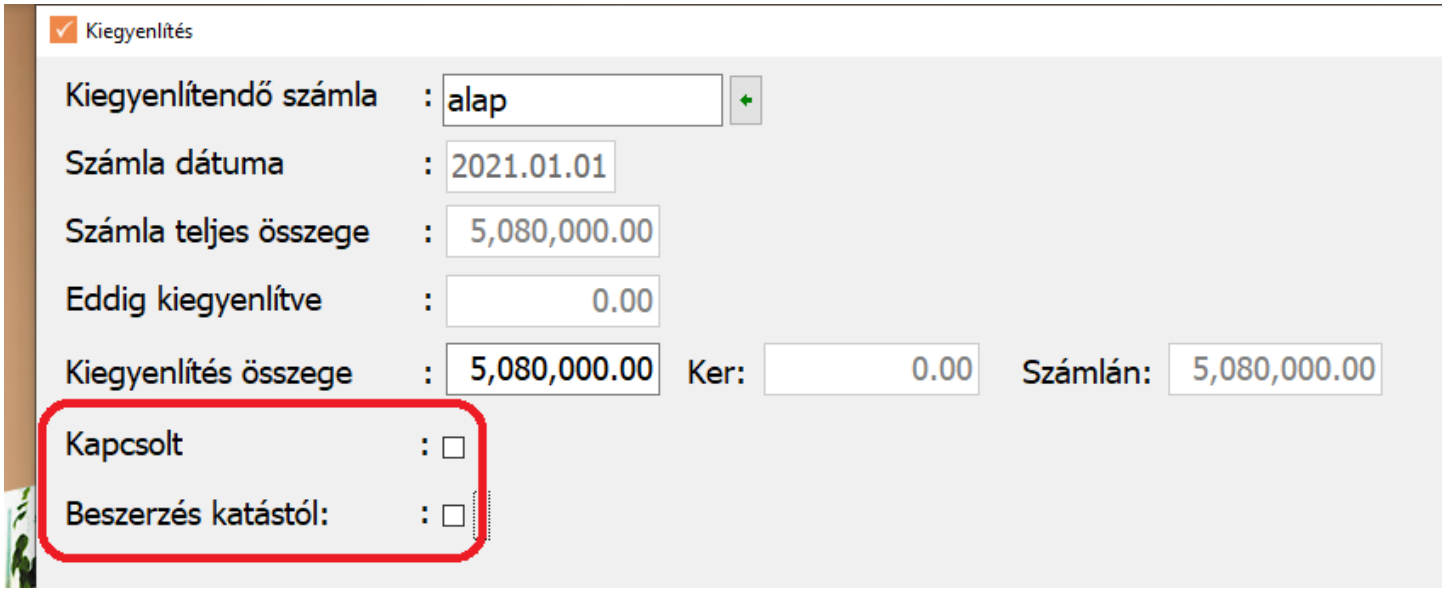
Külföldinek az a partner minősül, melynek a partner besorolása KA vagy HA.

Illetve a bizonylatfejben is mint bizonylat minősítés jelölhetőek kézzel is.

(Ha a partnerben jelölve van a katás és/vagy kapcsolt és/vagy külföldi, akkor a bizonylat minősítés automatikusan töltődik.)

Kiegyenlítéskor figyelmeztető üzenetet ad a program, ha a lerögzített számla minősítésében szereplő beállítás eltér a kiegyenlítésben lévő jelöléstől.

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió



Katás és vagy kapcsolt vállalkozás számláinak kiegyenlítése

Kérjük adózási mód változásnál a kata bevételi nyilvántartás fokozott ellenőrzését a nyitott bizonylatok tekintetében is a KATA bevallás beadása előtt.

Kérjük továbbá a kata alanytól számlákat befogadókat is, hogyha a 08 bevalláson adatszolgáltatási kötelezettségük van, azt is fokozottan ellenőrizzék különös tekintettel a számla kiállító adózási módja változott.

“2021. január 1-jétől bevezetésre kerül egy új, a kisadózó vállalkozásokat terhelő tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabály:

A kifizetővel szerződéses jogviszonyt létesítő Katv. szerinti adóalanynak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. A kisadózó vállalkozásnak tájékoztatnia kell a vele szerződéses kapcsolatban lévő kifizetőt a Katv. szerinti adóalanyisága megszűnésének vagy újrakeletkezésének időpontjáról.”

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

Új lista: KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk

Ha a kisadózó vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak bevételt, akkor e juttatás teljes összege után 40 százalékos mértékű adót kell megállapítania és fizetnie a juttatás hónapját követő hónap 12. napjáig. Illetve ha nem állnak kapcsoltsági viszonyban, de az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, akkor a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

Az új lista (helyes rögzítés esetén) kimutatja az adott időszakra (javasoljuk havonta lekérni a 08 bevallással egyezően) a 40%-os adófizetési kötelezettséget. Listázza a konkrét bizonylatot és pénzügyi rendezését, amelyre a 40%-os adó vonatkozik.

Fontos tehát a számla rögzítésekor helyesen megadni a minősítéseket és kiegyenlítéskor is helyesen jelölni, hogy kata adózás és/vagy kapcsoltság fent áll-e.

Kiegyenlítéskor figyelmeztető üzenetet ad a program, ha a lerögzített számla minősítésében szereplő beállítás eltér a kiegyenlítésben lévő jelöléstől.

Kérjük továbbá a kata alanytól számlákat befogadókat is, hogyha a 08 bevalláson adatszolgáltatási kötelezettségük van, azt is fokozottan ellenőrizzék különös tekintettel a számla kiállító adózási módja változott.

Kimutatás/Adó/Összesítő jelentés változásai:

Az áfa bevallás tervezete szerint a “2165M-02-K lap Számla tip. megnevezésű b) oszlop értéklistájából törölésre kerül a “K – Korábbi korrekció” érték.” A programban is a K érték törlésre került.

Továbbá “A 2165M-02 lap kiegészült a “Előlegből adódó különbözet jelölése” megnevezésű e) oszloppal. Az oszlop értéklistájában a következő két érték valamelyike szerepelhet: “V-végszámla”, “KÜL- végszámla előleggel csökkentett értéke”. Az új kódok a listán megjelennek,

automatikusan kitöltődnek.
Rögzítés menetében nincs változás.
Bővebb leírás!

Inaktív menüpontok

Néhány menüpont inaktív. Ügyfeleinket verzió információban értesítjük ha ismét aktívak lesznek.

(Pld. Áfa bevallás, bérfeladás, 21KATA…stb)

Nyilvántartások/Cégautó: új üzemanyagok

Új üzemanyagok rögzíthetőek, illetve a hozzájuk tartozó cégautó adó mértéke is számítódik. (Elektromosnál nulla.)

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/

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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

nyitásra való tekintettel:

2020-ban a záráskor megadható az „Adózási mód a köv. évtől”. Beállítása fontos a pontos nyitás miatt. De ha a felhasználó 2020-ban 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 2021. évre is a TAXA-t nyitja meg.

Ha a társaság 2020-ban társasági adóval vagy kivával adózott és 2021-re katát választ, akkor 2021-től a Win-Tax rendszer TAXA programja fogja a kata bevételi nyilvántartást vezetni.

2021-től is fontos a menükezelőben a Könyvvezetés, adózás fülön az adatokat pontosan beállítani!!!

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.

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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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, 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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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 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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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 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

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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

„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.

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.

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

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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:

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.

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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.

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:

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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.

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/

TAXA 2021. évi 22.01-s verzió

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