TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2022.02.28**.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **Nincs időkorlát**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **Nincs időkorlát**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **2023.03.31.**

Programrendelés 2022. 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. 2022. 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 2022. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2022. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2022. 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 2022. évi 23.05-ös verzió

TAXA 2022. évi 23.05-s verzió legfontosabb változásai

- 2229 bevallás
- 22SZJA bevallás
- TAONY aktív
- K102 adatszolgáltatás aktív
- Évzárás menüpont ismét aktív
- 500km/hó átalány
- Üzemanyag: piaci ár
- Iparűzési adó
- KATA nyilatkozatok automatikus zárása a partnertörzsben
- Beállítások/Adó beállítások/Egyéb adók: Átalányos előleg számítás
- 22KATA 2022.09.01-től
- Átalányadózó jövedelme utáni szja
- 2022. évi XIII. törvény a Kisadózó vállalkozások tételes adójáról
- 22KATA bevallás
- KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk
- Gyakori kérdések: régi kata, új kata, átalányadó, programhasználat nem egész éves TAXA haszálatnál
- Teendők ha egy vállalkozás kilép a katv. hatálya alól
- Teendő, ha a szállító kilép a katv. hatálya alól
- Honlapunkon megtalálható az átalányadó kalkulátor
- Kimutatások/Adó/Átalányadós bevételek
- **2229 bevallás**

  Bővebben!

22SZJA bevallás

Bár a bevallás január 11-én jelent meg, de ügyfeleink szeretnék a május 22-én határidős bevallásokat már elkészíteni. Így lehetőség van a bevallás elkészítésére a programon belül, de a bevallás még fejlesztés alatt van. Így kérjük a felhasználókat, hogy fokozottan ellenőrizzék az

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

adatokat.
Az ellenőrzésre továbbá azért is szükség van, mert a 2022. évközi változások miatt nem csak az évek közötti adózási mód változások száma, hanem az évközi adózási módok száma is megnövekedett.
Mielőtt a bevallások elkészítését megkezdik az alábbi leírást szíveskedjenek áttekinteni!

> SZJA bevallás az egyszeres könyvviteli programban 2022.

Probléma esetén a konkrét állományt javasoljuk az egyszeres@novitax.hu mail címre megküldeni. Kérjük hivatkozzanak konkrét bizonylatokra (partner, biz.szám, bruttó érték, dátumok). Illetve jelezzék, hogy Önök szerint hogyan lenne helyes.

TAONY menüpont aktív

K102 adatszolgáltatás aktív

Bővebben!

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Évzárás menüpont ismét aktív

A 2023. év nyitása előtt kérjük az egyszeres könyvviteli programon belül az Évzárás menüpontot lefuttatni.

Az évzárás törölhető az “Adatok törlése” menüpontban.

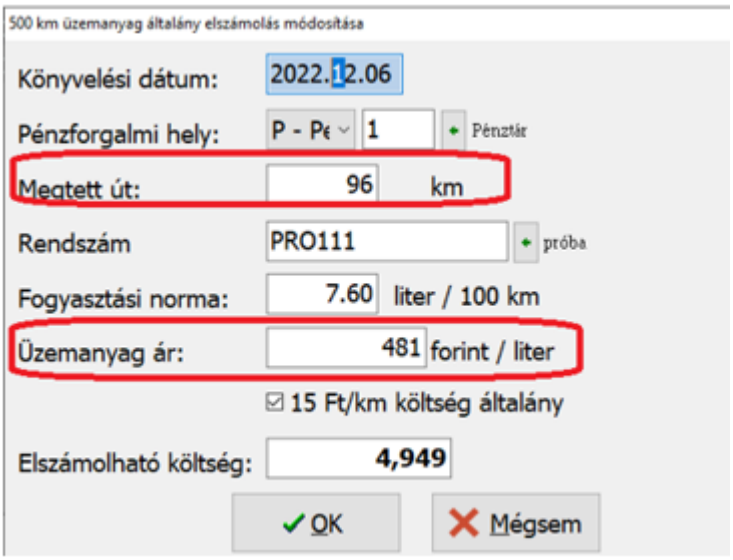
Javasoljuk a menükezelőben a következő évi adózásra vonatkozóan a beállítások ellenőrzését. (pld. pfi áfa, alanyi mentesség, adózási mód….)

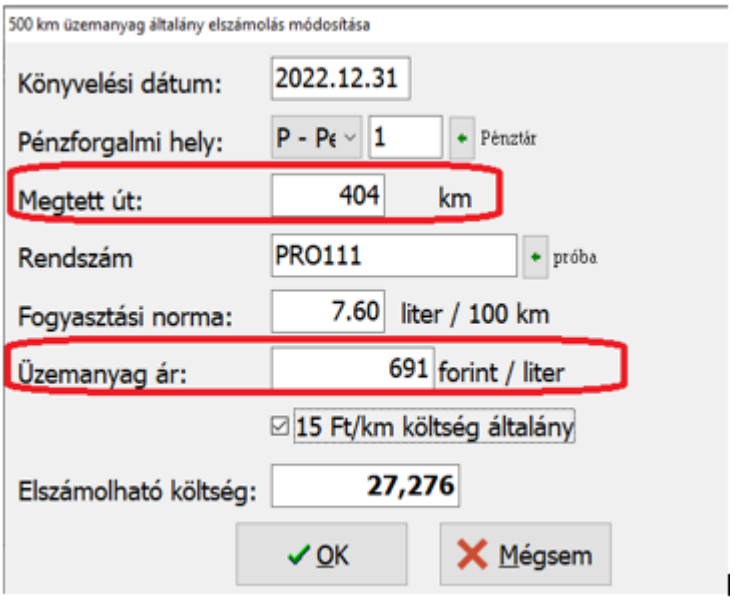
500km/hó átalány

A járműhöz 1 üzemanyag adható meg a törzsadatoknál.
A decemberi hó közép változás miatt (2022.12.06. hatósági ár – piaci ár!) ha arányosítani szükséges, akkor a felhasználó az alábbiak szerint teheti meg:
A megtett utat arányosan rögzíti, és a piaci árral elszámolható időszaknál átírja a hatósági árat piaci árra.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

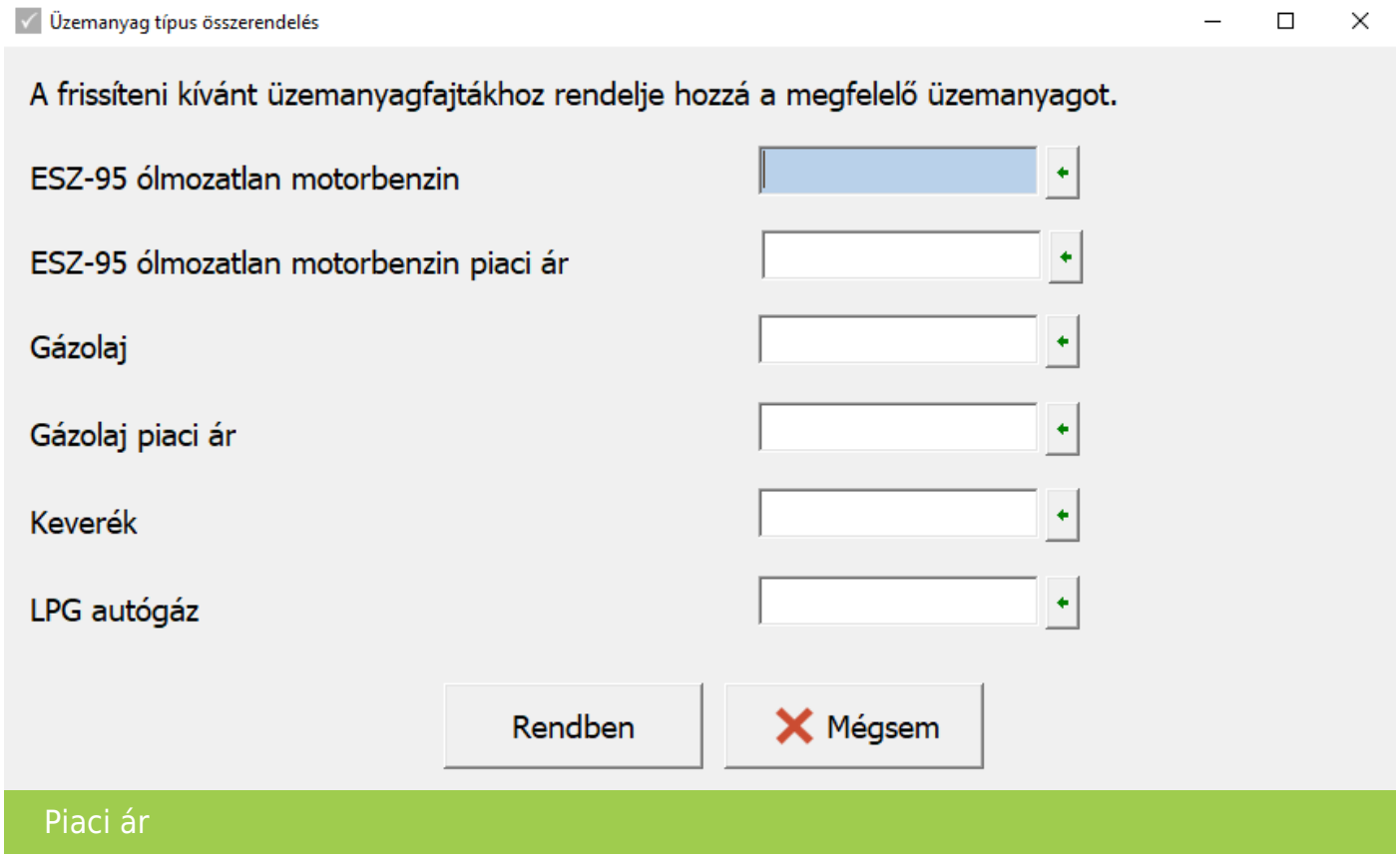




500 km

Üzemanyag : piaci ár

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió



Iparűzési adó

Bővebben!

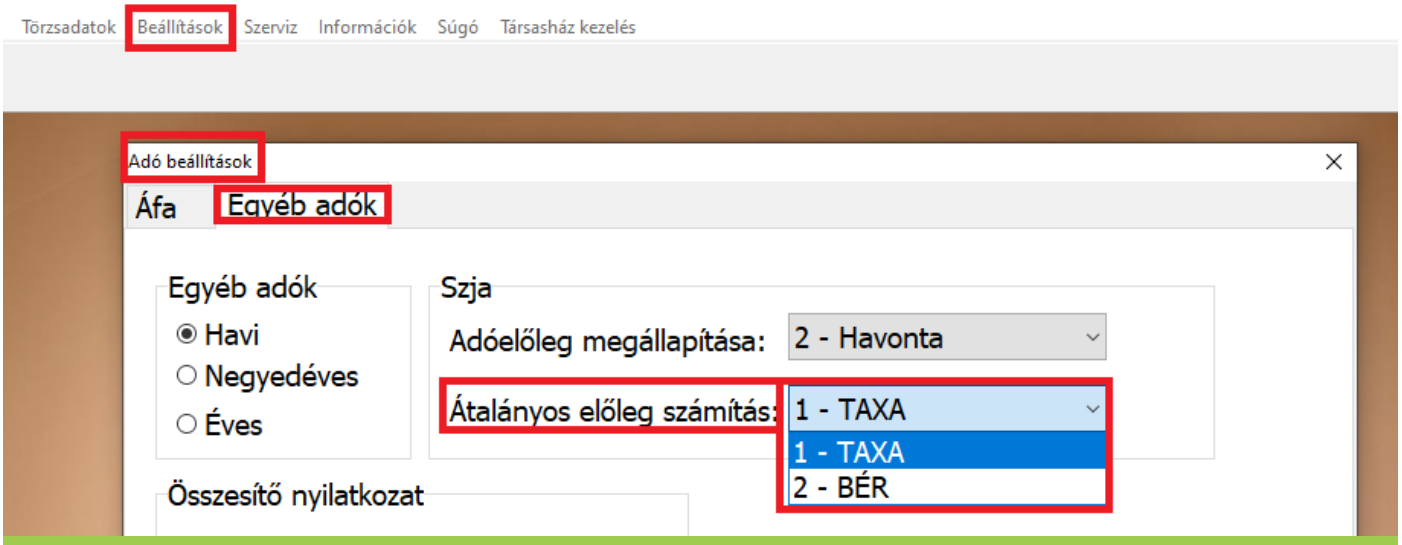
KATA nyilatkozatok automatikus zárása a partnertörzsben

A Főmenü / Egyéb menüben a Katás partnerek nyilatkozatának csoportos zárása (2022.08.31) menüpontot elindítva a program zárni tudja a katás nyilatkozatokat 2022.08.31-i dátummal, amennyiben azok kezdő időpontja 2022.09.01 előtti.

Beállítások/Adó beállítások/Egyéb adók: Átalányos előleg számítás

Lehetőség van az egyszeres könyvviteli programban beállítani, hogy az átalányadózó vállalkozóknál az adó a TAXA-ban számítódjon (adóelőleg listán és adószámlán) vagy a bér programból kerüljön át a bérfeladással.

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió



Átalányos előleg számítás

Kérjük a legközelebbi belépéskor állítsák be a használatnak megfelelően.

Eddig a TAXA számolta az adóelőleget. Azok a felhasználók akik a bér programot is használják átalányadózó egyéni vállalkozóknál, azoknál javasolt a bérből történő átvétel.

Javasoljuk átalányadózás esetén az Adóelőleg megállapítást “Havi”- ra állítani.

A beállítást javasoljuk egész évre azonosan használni. Azok a vállalkozások akik nem egész évben voltak átalányadózók (évközi adózási mód váltás) fokozottan ellenőrizzék a beállítást.

Ha a beállítás TAXA, akkor az egyszeres program adónál a a jövedelemből számol. A családi kedvezményt tudja maximum figyelembe venni az egész évben átalányadózóknál.

A bér program az egyszeres könyvviteli programból átveszi az átalányadós jövedelmet.

A bér program az adót pontosabban tudja számítani, mivel több információval rendelkezik. (családi kedvezmény, egyéb kedvezmények…stb)

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Bér programról bővebben!

22KATA 2022.09.01-től

A bevallásnál már lehetőség van jelölni az “Új kata”-t. Ebben az esetben a bevallás 2022.09.01 utáni időszakra készül el.

22KATA-02. lapot a 2022.09.01. utáni időszakra már nem kell tölteni.

Átalányadóz jövedelme utáni szja

Átalányadózós időszakban az adóelőleg lista számolja a jövedelem után a személyi jövedelemadót. Az a felhasználó aki a bért is használja, annak a bérfeladással is érkezik szja. Kérjük korrigálják. Folyamatban van egy fejlesztés. A felhasználó állíthatja majd, hogy az egyszeres számolja vagy a bérből érkezzen bérfeladással a vállalkozó jövedelme utáni szja. Illetve tervezett fejlesztés még, hogy a bér program az egyszeres programból átveszi az átalányadós jövedelmet.

2022. évi XIII. törvény a Kisadózó vállalkozások tételes adójáról

Főbb változások:

2022.09.01-től hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata) szabályai, ezért jelenlegi kisadózóknak 2022.08.31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kisadózó alanyiságuk.

2022.09.30-ig el kell készíteni a záró bevallásokat. A program az adózási mód változás miatt nyitott (nem kifizetett) bevételeket (teljesítési dátum figyelembe vételével) is figyelembe veszi!

A bevételi határoknál a program akkor kezeli a havi 1 illetve 1,5 millió forintos határt helyesen, ha a kisadózásba való be- és kilépés dátuma helyesen töltve van, vagy helyesen üres.

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

A jogcímek a programban nem változtak az új adó szempontjából.

Ha olyan bevételt könyvel a felhasználó, amely nem számít bevételnek, azt javasoljuk a 125 “Kata alapba be nem számító bevétel” jogcímre könyvelni. (Folyószámlásan is lehet könyvelni!)

További nem kisadózó bevétel jellegű jogcímek:

125,138,141,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,162,163,165,166,167,196,219,221,226,483,484,485,486,487,489,511,512

2022.09.01-től már csak a legkisebb gazdasági teljesítményű, saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások választhatják a továbbiakban ezt az adónemet.

Értékhatár havi 1,5 millió illetve évi 18 millió forint.

Csak főállású egyéni vállalkozó lehet kisadózó.

Nincs lehetőség emelt összegű adót fizetni.

3 millió forint feletti bevétel után nincs 40%-os mértékű adó.

Kérjük felhasználóinkat a bér és kettős könyvviteli programok verzió információit is olvassák el a számfejtés, könyvelés megkezdése előtt!

22KATA bevallás

Jelen pillanatban a 2022.08.31-ig időszakra készül el a bevallás.

Az új kata bevallás későbbiekben lesz elérhető.

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

KATA-s váll-nak juttatott összegek és adójuk

A lista az összes bejövő nyitott bizonylatot, aminek a minősítése kisadózó (+kapcsolt váll.) a kiegyenlítéstől függetlenül 8. hónapban szerepelteti.

Gyakori kérdések: régi kata, új kata, átalányadó, programhasználat nem egész éves TAXA használatnál

A program a kisadóz 40%-os adójának számítását már 1 illetve 1,5 millió forint/hó figyelembe vételével végzi, ha a felhasználó helyesen adja meg a kata belépés és kilépés dátumát.

Példák:

Első:

Kisadózás belépés dátuma 2019.01.01. Kilépés dátuma: 2022.07.31.

Ebben az esetben ha nem volt további kieső időszak, akkor az adómentes határ 7*1 millió forint.

Második:

Kisadózás belépés dátuma 2019.01.01. Kilépés dátuma: 2022.08.31.

Ebben az esetben ha nem volt további kieső időszak, akkor az adómetes határ 8*1,5 millió forint.

Harmadik:

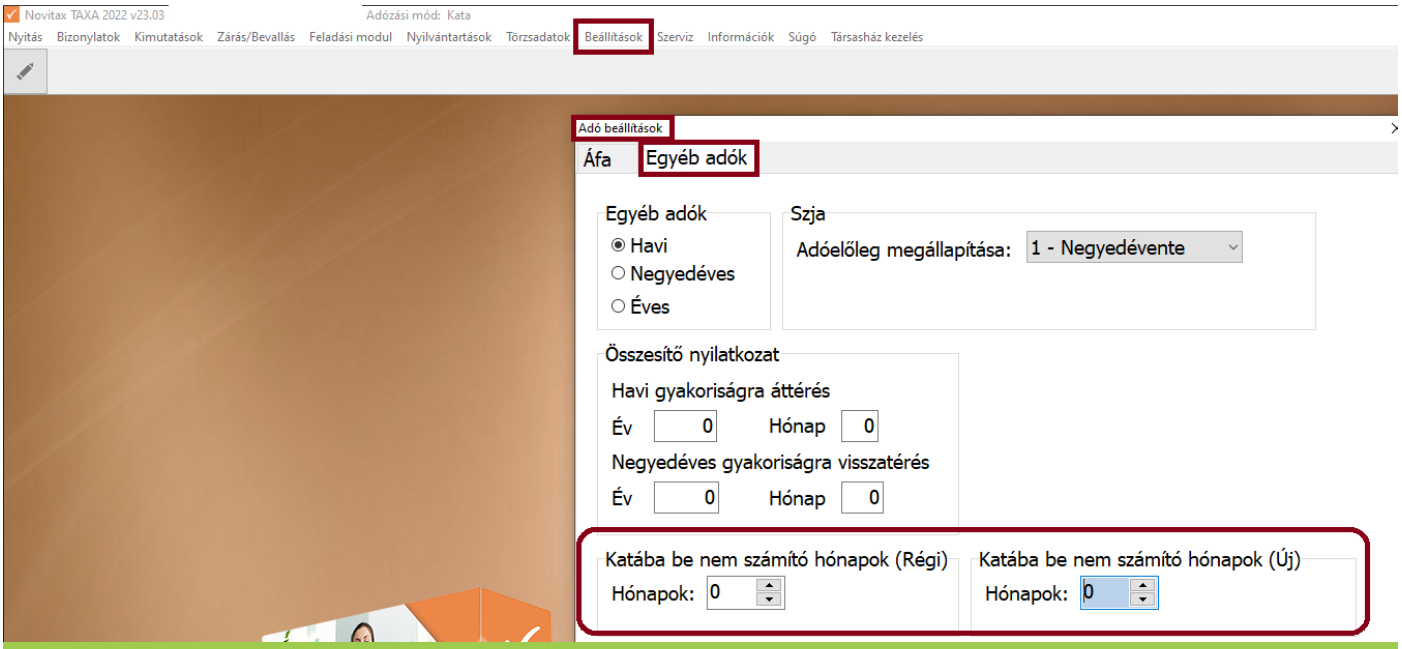
Kisadózás belépés dátuma 2019.01.01. Kilépés dátuma: 2022.10.31.

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Ha sem a régi katv. hatálya alatt, sem az új alatt nem volt kieső időszak, akkor a régi katv. hatálya alatt a program 8*1,5 millió forint, az új katv. hatálya alatt 2*1,5 milliós határral számol.

Problémák esetén (számítás...stb) kérjük a hiba konkrét leírását illetve az állomány mentését az egyszeres@novitax.hu mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Kieső időszakok a Beállítások/Adó beállítások/Egyéb adók fülön adhatóak meg.



Kata kieső időszak

Azok a vállalkozások akik 2022.09.01-től is a kisadózást választják a 2022.08.31-ig elkészülő bevallásukba automatikusan begyűjtésre kerülnek a nyitott számlák.

(A program azokat a nyitott számlákat gyűjti be, melyek teljesítése kisadózó időszakra esik.)

Az évközi jogszabályi változások miatt javasoljuk az alábbiak tanulmányozását:

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Átalányadózás

Az új felhasználóknak, akik nem január 1-től használják a programunkat hasznos információkat tartalmazhat az alábbi bejegyzés.

Hogyan nyisson a felhasználó, ha év közben szeretné elkezdeni használni az egyszeres könyvviteli programot?

Teendők ha egy vállalkozás kilép a katv. hatálya alól

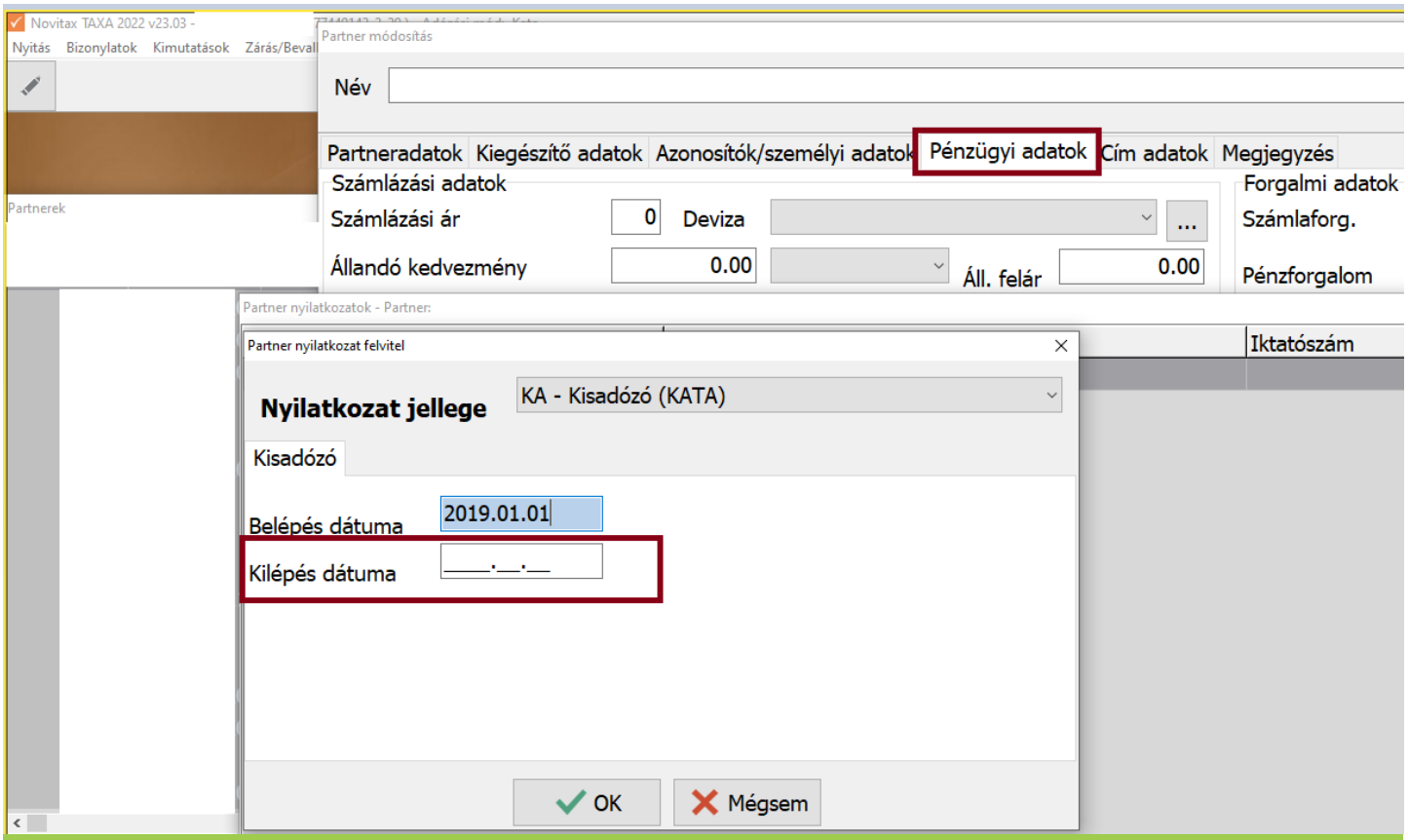
Bővebben!

Teendő, ha a szállító kilép a katv. hatálya alól

Ha a szállító kilép a katv. hatálya alól, akkor a Törzsadatok/Partnerek-nél a Pénzügyi adatok fülön, a "Partner által adott nyilatkozatok"-nál meg kell adni a kilépés pontos dátumát.

NOVITAX
ÜGYVITEL OKOSAN

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió



Kata kilépés nyilatkozat dátum

Honlapunkon megtalálható az átalányadó kalkulátor

> Átalányadós egyéni vállalkozó adó- és járulék számítás

Kimutatások/Adó/Átalányadós bevételek

Új lista az átalányadós időszakra az “Átalányadós bevételek”.

A lista jelenleg fejlesztés alatt van. Probléma esetén kérjük az egyszeres@novitax.hu mail címre küldjék meg a konkrét esetet. (Partner, bizonylatszám, bruttó érték, kiegyenlítések dátumai, bizonylatszámai. A pontos hiba beazonosítás miatt a mentési állományt.)

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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 nyitásra való tekintettel:

2021-ben a záráskor megadható az „Adózási mód a köv. évtől”. Beállítása fontos a pontos nyitás miatt. De ha a felhasználó 2021-ben elmulasztotta, akkor a nyitás során még korrigálhat.

Következő évi adózási formák:

- Vállalkozói személyi jövedelemadó
- Egyéni v. átalány 20% v. 60% v. 10%
- Őstermelői átalány 10%
- Kisadózó tételes adó (társaságoknak!)
- Társasági adó (TAXTA egyéb szervezet esetében)

Ezekben az esetekben a program 2022. évre is az egyszeres könyvviteli programot nyitja meg.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

Ha a társaság 2021-ben társasági adóval vagy kivával adózott és 2022-re katát választ, akkor 2022-től a Win-Tax rendszer TAXA programja fogja a kata bevételi nyilvántartást vezetni.

2022-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.

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.

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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 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!

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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 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.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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 „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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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.

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.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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:

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.

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

TAXA 2022. évi 23.05-ös verzió

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/

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