TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: **2023.02.28.**
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: **2023.03.31.**
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program: **2023.04.15.**
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: **Nincs időkorlát**
Program verzió érvényessége: **2023.02.22.**

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2023. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2023. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2023. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

A 24.00-s verzió fontosabb fejlesztései:

2023-tól a rögzítés megváltozott, már 1 bizonylat fejhez több bizonylat tétel is rögzíthető. Illetve a fejben már “Biz. tip.” is szerepel.

A többtételes bizonylatok rögzítésének lehetősége így megváltozott.

Kérjük felhasználóinkat, hogy az alábbi leírásokat, videókat a rögzítés megkezdése előtt tanulmányozzák át, mert **az eddig megszokott módtól eltérően működik a program!**

Ha problémát vagy hibát észlelnek, akkor kérjük az egyszeres@novitax.hu mail címre szíveskedjenek megküldeni. A konkrét állományi mentést javasoljuk csatolni, és a problémás

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

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

bizonylatra szíveskedjenek hivatkozni. (Biz.száma, dátumok, bruttó érték, partner, jogcím…stb)

Várjuk továbbá, a probléma pontos jelzését. (Pld. rossz rovatba könyvelődik, nem jó áfa bevallási időszakot érint, nem jó értékkel kerül a bevallásba illetve mi lenne a helyes….stb) Előre is köszönjük!

Az első telepítőben a fejlesztés alatt vagy módosítás alatt lévő menüpontok még inaktívak. Pld: folyószámla és társasház nyitás, árumozgások, bevallások…. Későbbi telepítőben lesznek majd aktívak. Ezekről a verzió információban tájékoztatjuk majd ügyfeleinket.

- **Ismét aktív menüpontok**
- **A rögzítés változásának összefoglalása**
- **Kezelés: Számla és pénzforgalmi bizonylatok oszlopsorrendje külön**
- **Bizonylat összegek**
- **Új jogcím : 129**
- **Törzsadatok/Saját jogcímek listái: Bizonylat típus**
- **Novitax kapcsolt: Kapcsolatfelvétel a Novitax Kft.-vel**
- **Bizonylatok rögzítése 2023-tól**

- **Számlák módosítása és sztornózása**
- **Bizonylatszámok és eredeti bizonylatszámok**
- **Előlegek és beszámításuk**
- **Pénzforgalmi bizonylatok**
- **Automatikus kiegyenlítések**
- **Egyéni vállalkozók devizás tételeinek rögzítése**
- **Bérfeladás, adók és járulékok**
- **Kisadózó vállalkozások rögzítése**
- **Társasházi rögzítések módosulása**

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

- **Jogcímek: 314,315**
- **455 jogcím az összesítő jelentésben**

Ismét aktív menüpontok
Folyószámla nyitás, újranyitás

Árumozgások

TFEJLH

Kimutatás/Adó/Elektronikus bevallások

F3-Bérbizonylat

2301

23KATA

A rögzítés változásának összefoglalása

A programban már 1 bizonylat fejhez több tételt is tud rögzíteni a felhasználó.

A bizonylat típusok: bejövő számla, kimenő számla, pénzforgalom.

Pénztár pénzforgalmi helyre csak úgy lehet számlát rögzíteni, ha az összes dátuma a számlának azonos. (Pénzforgalmi hely : Pénztár , Biz. tip: kimenő számla vagy bejövő számla) Ezeket a számlákat már nem kell külön kiegyenlíteni. Jogcím irányának megfelelően növelik vagy csökkentik a pénztár egyenlegét.

Pénztár pénzforgalmi hely és pénzforgalom bizonylat típussal például számla rendezések pénztárból (207,470) vagy hitel, kölcsön rendezések pénztárból 510 jogcímen rögzíthetőek, illetve

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

olyan jogcímek, amelyek csak pénzforgalmon keresztül rögzíthetőek.

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

Ezek a fenti jogcímek bank pénzforgalmi helyről is használhatóak természetesen, nem csak pénztár pénzforgalmi helyről.

Pénztár pénzforgalmi helyre pénzforgalomként csak egyirányú tételek rögzíthetőek, azaz vagy csak bevételek vagy csak kiadások. Tehát a tételben a jogcímek azonos irányúak lehetnek.

Minden esetben partner megadása szükséges a bevételekhez is és a kiadásokhoz is. (Pénztárgépes bevétel esetén pld. “Pénztárgép partner”) A “Kezelés”-ben a “Partner ismétlése előző tételből” könnyíti a rögzítést.

Azok a készpénzes számlák, amelyek dátumai nem azonosak a felhasználó úgy tudja rögzíteni, mintha átutalásos számlák lennének (B pénzforgalmi hely és kimenő vagy bejövő biz. tip.) Kiegyenlíteni a pénztár pénzforgalmi helyről tudja pénzforgalom biz.tip. beállítással.

A többi számla mind B pénzforgalmi helyre könyvelendő megfelelő – kimenő vagy bejövő számla típus kiválasztásával.

A bank könyvelésekor 1 bizonylat fejhez már több tételt is rögzíthet a felhasználó, tehát például a tárgynapi összes banki eseményt.

A bank könyvelésekor egyenlítheti ki a számlákat is. (207,470)

Lehetőség van az Egyéb gombról az “Automatikus kiegy” Ctrl+F4 funkció használatára több számla kiegyenlítése esetén partnerenként.

Bizonylatszám javaslatok: számlák rögzítésénél a számlák számlaszáma.

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Beolvasásnál ez az eredeti bizonylatszám mezőbe kerül automatikusan.

Banki kivonatok rögzítésénél a bank kivonat sorszámát javasoljuk megadni.

Pénztárkönyv és naplófőkönyv listán számla kiegyenlítésnél a pénzforgalmi hely bizonylat száma látható, de lekérhető mindkét lista “Eredeti bizonylatszámmal.”

Mivel több tételes is rögzíthető egy bizonylathoz, így az áttekintőben a keresés is változik. Nem lehet jogcímre keresni, mert egy bizonylaton több jogcím is előfordul. A “Tételek”-re kattintva azonban láthatóak a bizonylat tételei.

A bizonylatba belépve a bizonylat tételeinél használható az F8 billentyű hasonlóan mint az áttekintőben.

Alább a verzió információban illetve a tudástárban , videótárban bővebb információk is olvashatóak, láthatóak a leírtakkal kapcsolatosan.

Kezelés: Számla és pénzforgalmi bizonylatok oszlopsorrendje külön

Lehet állítani, hogy a bizonylatok oszlopsorrendjét. Ha a felhasználó a számla típusú és pénzforgalmi típusú bizonylatoknál ezt eltérően kívánja beállítani, akkor lehetősége van ezt a Kezelésben jelölni. Az oszlopokra kattintva az oszlopok áthelyezhetőek az áttekintőnél és a bizonylatnál is.

Bizonylat összegek

Ügyfeleink kérésére a számláknál az összeg előjellel lesz megjelenítve.

A pénzforgalmi bizonylatoknál nem.

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Új jogcím 129

Non profit társaság vállalkozási formánál új jogcím a 129 Tagdíj bevételek (pforg). A 128 régi jogcímet kimenő bizonylat típussal lehet rögzíteni. Az új jogcímet pénzforgalom bizonylat típussal is.

Törzsadatok/Saját jogcímek listái: Bizonylat típus

A listára már a rovat megnevezésen kívül a bizonylat típus is választható.

Novitax kapcsolt: Kapcsolatfelvétel a Novitax Kft.-vel

Bővebben!

Bizonylatok rögzítése 2023-tól

Bővebben!

Számlák módosítása és sztornózása

Bővebben!

Bizonylatszámok és eredeti bizonylatszámok

Bővebben!

Előlegek és beszámításuk

Bővebben!

Pénzforgalmi bizonylatok

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Bővebben!

Automatikus kiegyenlítések

Bővebben!

Egyéni vállalkozó devizás tételeinek rögzítése

Bővebben!

Bérfeladás, adók és járulékok

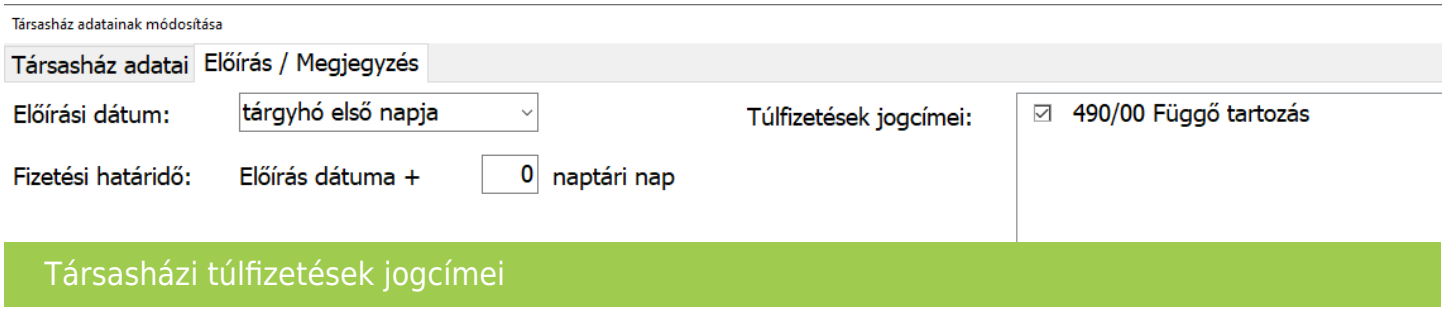
Bővebben!

Kisadózó vállalkozások rögzítése

Bővebben!

Társasházi rögzítések módosulása

A társasházi túlfizetések jogcíme megváltozott a törzsadatoknál.



A pénzforgalom könyvelésekor ezeket a jogcímeket kell már használni 2023-tól.

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

2022. évi záró túlfizetések a nyitásnál automatikusan már a 490 jogcímre nyílnak át.

Jogcímek: 314,315

A fenti két jogcím a 271 jogcímre nyílik át.

2023-ban a 314 és 315 jogcím már csak pénzforgalmilag rögzíthető.

Ügyfeleink kérdezték, hogy mely jogcímekre lehet pénzforgalmon keresztül könyvelni, amelyek azonnal adóköteles/nem adóköteles bevételek/kiadások:

Pénzforgalmon keresztül is könyvelhető adóköteles illetve nem adóköteles bevételek és kiadások: 149,157,460,319, 143

455 jogcím az összesítő jelentésben

A jogcímre könyvelt tétel akkor kerül az összesítő jelentésbe, ha a bizonylaton csak ez a tétel szerepel és a fejben és tételben is azonos partner van megadva. A jogcímre könyvelt értékből számítódik az áfa alap. Egyéb eseteket a program nem kezelni. A jogcímre többtételes bizonylaton ne könyveljenek a fentiek miatt.

Módosult! Akkor is a jelentésbe kerül, ha többtételes pénzforgalmi bizonylaton van könyvelve a jogcímre. Nem kerül összevonásra a többi tétellel. És az ott található eredeti bizonylatszám kerül rá a jelentésre.

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során minden évben létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait.

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

A forgalmazó NOVITAX Kft. a Win-Tax rendszerből minden évben új verziót készít, az évenkénti verziók eltérő adatbázisokban kezelik az adatokat. A megoldás előnyei közé tartozik, hogy az évenkénti adatbázisok csak egy meghatározott méretig növekednek, valamint az, hogy egy időben lehet dolgozni több évi verzióban. Az éves adatbázisokat az egyik évről a másikra a menükezelő Cégnyitások / Gépi nyitás (előző évből) funkcióval kell átnyitni.

Beállítások a helyes nyitáshoz

2022-ben is beállítható a könyvvezetés/adózás fülön a vállalkozás következő évi paraméterei:

- Köv. évi pénzforgalmi áfa
- Köv. évi áfa alanyi mentesség
- Könyvvezetés a köv. évtől
- Adózási mód a köv. évtől

Ha a felhasználó már 2022-ben pontosan megadta az adatokat, akkor a nyitás megfelelő lesz. Természetesen a 2023. év megnyitásakor is megadhatók az alap adatok.

Ebben az esetben a könyvvezetés, adózás fülön kérjük felülvizsgálni az összes beállítást.

Figyelem!

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

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Hibás nyitás esetén a forgalmazó sem tudja a nyitási módosításokat változtatni. Hibás nyitás esetén a céget újra kell nyitni és könyvelni.

Cégformák :

- Normál / Kata (egyszeres)
- Előtársaság
- Felszámolás alatt
- Végelszámolás alatt
- Őstermelő
- Eltérő üzleti év
- Eltérő üzleti év
- Magánszemély
- Kisvállalati adó
- VA utáni normál
- Va utáni kiva

Kézi nyitásnál:

Normál / Kata (egyszeres) cégformával kell megnyitni azokat

- a társaságokat , amelyek továbbra is társasági nyereségadóval adóznak.
- az egyéni vállalkozókat, magánszemélyeket akik a szja törvény hatálya alá tartoznak
- az egyéni vállalkozókat amelyek 2023. 01.01-től a kata hatálya alá bejelentkeztek

Kisvállalati adó cégformával kell megnyitni azokat a

- társaságokat, amelyek 2023. 01.01-től a kiva hatálya alá bejelentkeztek.

Vállalkozási forma nem változott.

Egyéni cég felelőssége nem változott.

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Könyvvezetés módja lehet egyszeres és kettős.

Pénzforgalmi áfa: pipálandó, ha a vállalkozás pénzforgalmi áfát választott. Ha a pénzforgalmi áfából a kikerül, akkor a „Kilépés” és a „Pf.kilépés oka” kitöltendő.

Kisvállalati adó belépés és kilépés: tárgyév esetén megadása kötelező.

Alanyi mentesség és TAO lezárásának dátuma fontos, megadása kötelező.

Egyszeres könyvvitel esetén a könyvvezetés, adózási mód megadása kötelező.

Egyéni vállalkozónál a vállalkozás jellegét meg kell adni.

Az a vállalkozó, aki belép a kata hatálya alá a belépés dátumát meg kell adnia, illetve ha kikerül, akkor a kilépés dátumát és okát is.

Példák a nyitásra:
Taos társas vállalkozás kivát választ.

Cégforma feltétlenül „Kisvállalati adó” legyen.

Ha a társaság átlép a kiva hatálya alá vagy már kivásnak alakul, de onnan évközben kiesik, újra tao-s lesz, akkor „évközi nyitással” nyithatja meg a következő időszakot úgy, hogy a cégformának Normál / Kata (egyszeresnek) kell lennie.

Az egyéni vállalkozások egy adóéven belül kezdhetnek vszja-sként majd áttérhetnek a kata hatálya alá és onnan vissza is térhetnek a szja hatálya alá.

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

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

Lehetséges, hogy az adóévet katásként kezdik és onnan térnek át újra a szja hatálya alá.

A program minden adózási időszakot egy állományban kezel, de az adózási időszakokat pontosan vezetni kell, hogy a kata bevételi nyilvántartás és az 53 bevallás helyesen elkészülhessen.

Ezeknek a vállalkozásoknak a cégformájuk Normál / Kata (egyszeres) marad egész időszak alatt. A szja-s időszak adózási módja pedig az adózási módnál állítandó.

A képernyőn látható „Lista” gombbal a vállalkozási adatok listázhatók, az „Átalakulás” gombbal a vállalkozás neve és az adószám utolsó három jegye változtatható, az „Adatkeresés” gombbal pedig a cégadatok kiválasztott mezőjét jeleníti meg a program.

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.

TAXA 2023. évi 24.00-s verzió

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,/NTAX/IPTAX és a BÉR programok. A képernyőből való továbblépés után a menükezelő egymás után elindítja a bejelölt programokat, a nyitás további lépései az egyes programok dokumentációjában találhatók.