

18SZJA KERJÜK AZ ADATOKAT ELLENORIZZEE!

13-01.lap	
A.1.	Adózási mód alapján töltődik az 1-4. (5-6. kezelő adja meg)
A.2.	kezelő adja meg
B.	kezelő adja meg
C.	kezelő adja meg
D.	ha a köv.évi adózási mód átalány töltődik.
E.	ha a köv.évi adózási mód nem átalány töltődik és nem EVA
F.	töltődik, illetve felülbíráható (4-6. töltődik, 1-3. nem)
G.	kezelő adja meg
H.	kezelő adja meg

13-02. lap	kezelő adja meg
------------	-----------------

13-03. lap	
21	adóköteles kiegyenlített bevételek
22	kezelő adja meg
25	következő évi evások, katások nyitott adóköteles nettó bevételei
26	kezelő adja meg
27	kezelő adja meg
28	számított sor
31	kezelő adja meg
32	kezelő adja meg
33	kezelő adja meg
34	kezelő adja meg
35	kezelő adja meg
36	számított sor (148.sor összege amit a kezelő ad meg!)
37	kezelő adja meg
38	számított sor
39	számított sor
45	könyvelt vállalkozói kivét (Főlap A. 10.sor)
46	eszköz analitikából nem kísértékű eszk+immat. écs-e
48	kezelő adja meg
49	kiegyenlített áru, anyag , göngyöleg rovat (kivétel 288 jogcím)
50	ELÁBÉ (tévi bizonylatok 276,277,279jogcím)
51	288 jogcím gyűlik (kiegyenlített)
52	320 jogcímből az egyéni vállalkozó szocho
53	kamatok közül 326
54*	kamatok közül 330,358 (Kamat 327 nem adóköteles, nem gyűlik) *
55	számított sor
	*54.sorba gyűlnek a többi sorban ki nem emelt kifizetett költségek és ráfordítások

13-04. lap	
60	számított sor
61	számított sor
62	számítja a program, ha a veszteség nyilvántartás kitöltött
63	számított sor
64	kezelő adja meg
65	számított sor
66	számított sor
67	számított sor
70	számított sor
71	kezelő adja meg
72	kezelő adja meg
73	kezelő adja meg
74	kezelő adja meg
75	számított sor
76	kezelő adja meg
77	számított sor
80	kezelő adja meg
81	számított sor
82	számítja a program, ha a veszteség nyilvántartás kitöltött

83	számított sor
----	---------------

13-05. lap	
86	számított sor
90	kezelő adja meg
91	kezelő adja meg
92	számított sor
96	kezelő adja meg
97	töltődik (eszköz analitikából)
98	450,452 jogcímek
99	számított sor
100	számított sor
101	kezelő adja meg
102	számított sor
103	számított sor
105	számított sor
107	kezelő adja meg
108	számított sor

13-06.lap	
115	átalányadós eváll-nál a program számolja
116	átalányadós eváll-nál a program számolja (Főlap A. 11.sor)
117-118	kezelő adja meg
120	Nyitásban megadott nyitókészlet
121	Zárásnál megadott zárókészlet
122	létszámot a kezelő adja meg, 292jogcím Mbér
123	kezelő adja meg
124	136,143,144 jogcímre könyvelt összegek
125	kezelő adja meg
126	kezelő adja meg
127	kezelő adja meg
128	kezelő adja meg
129	kezelő adja meg
130	kezelő adja meg
131	kezelő adja meg
132	kezelő adja meg
133	kezelő adja meg

13-07.lap	
136	számított sor
140	kezelő adja meg
141	kezelő adja meg
142	kezelő adja meg
143	kezelő adja meg
144	kezelő adja meg
145	kezelő adja meg
146	számított sor
147	számított sor
148	kezelő adja meg (13-08.lapot töltsse ki!!!)

13-08.lap	kezelő tölti az ANYK-ban
------------------	--------------------------

14.lap	
180	Bérfeladásból kieg.ev. eü.szolg.jár.
181	Bérfeladásból kieg.ev. nyugdíjjárulék
182	számított sor

15.lap	Kezelő ANYK-ba töltheti. (Jövnyszer:6-nál!)
---------------	---