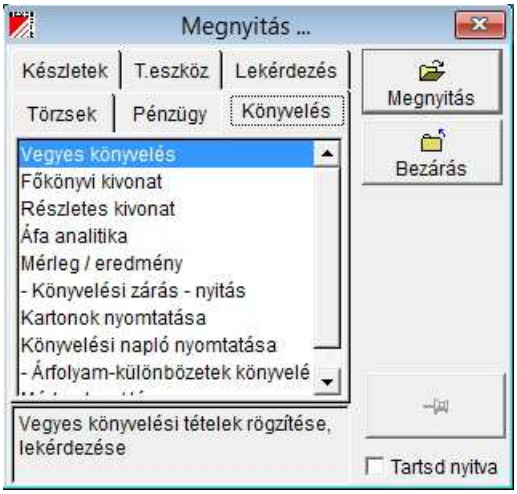
Könyvelés

A rendszer könyvelési moduljának rögzítő, lekérdező űrlapjait találjuk meg itt. A Megnyitás... indítása után az alábbi választó űrlap jelenik meg:

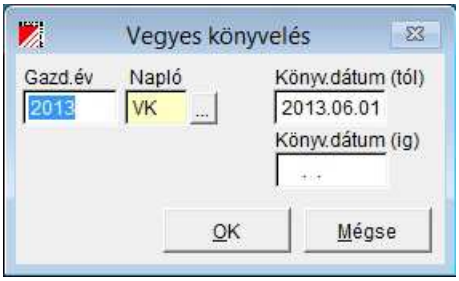


Az adott soron kettős kattintással, vagy a Megnyitás gombbal indíthatjuk a kiválasztott program űrlapját.

- Vegyes könyvelés
- Főkönyvi kivonat
- Részletes kivonat
- Áfa analitika
- Mérleg / eredmény
- - Könyvelési zárás - nyitás
- Kartonok nyomtatása
- Könyvelési napló nyomtatása
- - Árfolyam-különbözetek könyvelése
- - Behajtási költségátalány könyvelése
- Mérleg terv / tény

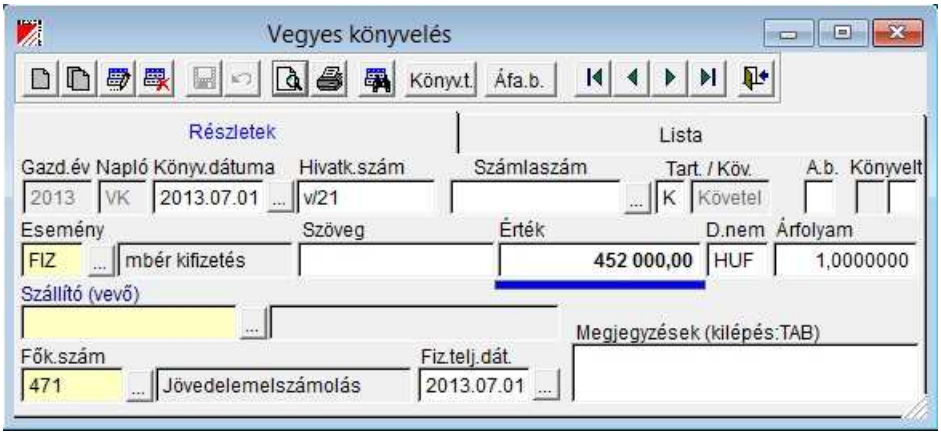
Vegyes könyvelés

A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk azt, hogy melyik vegyes naplót kérjük, és milyen könyvelési időhatárok közé eső (már lerögzített) tételeket kérjük le:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év. Kitöltése kötelező. A program a gép rendszerdátuma alapján az aktuális évet felkínálja. Az egyik gazdasági évbe rögzített adatok (a **Könyvelési zárás-nyitás** kivételével) nem tehetők könnyen át egy másik gazdasági évbe, ezért javasoljuk, hogy a gazdasági évforduló időszakában figyeljenek a helyes megadásra. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Napló** *(3 kar.)* A naplófajta kódja, amelynek adatait lekérjük, amelybe új tételeket felvihetünk. Itt csak **V** betűvel kezdődő naplófajtát adhatunk meg / választhatunk. Ellenőrzés: **Naplófajták beállítása** Választás: **Naplófajták választása**
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a kezdő dátum, amellyel megegyező és azutáni könyvelési dátumú vegyes könyvelési tételeket lekérjük. Ha mindet kérjük, akkor a gazdasági év kezdő napjánál egy nappal kisebb dátumot adjunk meg (vagy 1900.01.01-et). A program itt a rendszerdátumnál 20 nappal kisebb dátumot kínál fel. Nem csak a lekért adatok kezdetét határozzuk meg itt, hanem azt is, hogy milyen legkisebb könyvelési dátummal enged majd rögzíteni a program.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a befejező könyvelési dátum, ameddig az eddig rögzített adatokat lekérjük. A program üresen kínálja fel a mezőt. Ha nem töltjük ki, a legnagyobb dátumúakat is lekérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a kiválasztott napló vegyes bizonylatait tartalmazó űrlap megjelenik (az űrlap fejléce a napló általunk adott megnevezése), és a legutolsó tételt látjuk (az esetleg megadott záró dátumon belül):



Az űrlap adatbeviteli mezői a

fület kiválasztva:

- **Gazd.év** *(5 kar.)* Csak kiírási mező
- **Napló** *(3 kar.)* Csak kiírási mező. (A napló megadásakor kiválasztott adatok)
- **Könyv.dátuma** *(dát.)* A könyvelési és egyben áfa dátum (nem a lerögzítés, lekönyvelés időpontja!). A program ezen dátum alapján sorolja be a lekönyvelt tételt az egyik vagy másik könyvelési (ill.áfa) időszakba. A dátum csak létező dátum lehet. Választás (F9): **Dátum választás**
- **Hivatk.szám** *(10 kar.)* A vegyes bizonylat adott sorszáma. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál a **Szám képzés módja** mező tartalma határozza meg a program működését:
  - Ha ez az érték **(A):** automatikus, akkor a program automatikusan generálja a vegyes hivatkozási sorszámot úgy, hogy a sorszám folyamatosan növekszik.
  - Ha ez az érték **üres**, akkor ebben a mezőben a vegyes könyvelési alapbizonylat száma (V/001, V/002...) szabadon megadható.
- **Számlaszám** *(14 kar.)* A mezőt a rögzítendő alapbizonylat jellegétől függően többféleképpen használhatjuk.
  - A mező üresen maradhat, ha a tétel nem számlakiegyenlítés, hanem valamilyen egyéb esemény, pl. bérfeladás, ...
  - A mezőbe egy korábban elkészített/rögzített (és vevőre ill. szállítóra könyvelt) rendezetlen kimenő vagy beérkezett számla belső(saját) iktatószámát írjuk. A program ha talál ilyen rendezetlen tételt a pénzügyben, akkor a teljes, még rendezetlen összeget felkínálja, az összeg előjelétől függően tartozikra vagy követelre változtat, a **Szöveg** mezőt kitölti. Az összeget még módosíthatjuk. Ha a tételt elmentjük, a program automatikusan vevőre (vagy szállítóra) könyveli a fő tétellel szemben a tételt a **Könyvelési tételek** űrlapba anélkül, hogy az űrlapot meg kellene nyitnunk.
  - Ha az előbbi eset van, de nem tudjuk a belső (saját) iktatószámot, csak a partner cég nevét, akkor kezdjük el beírni a mezőbe a partner nevének első néhány betűjét, utána **F9** -el kérjünk választólistát. Ekkor kiválaszthatjuk az ilyen névvel kezdődő partnerek kintlevőségeiből az adott számlát.
- **Tart./Köv.** Tartozik v. követel. Változtathatunk kettős egérkattintással, üthetünk **T** vagy **K** betűt, és használhatjuk a numerikus billentyűzeten levő + (tartozik) és - (követel) jeleket is.
- **Esemény** *(3 kar.)* (Gazdasági) eseménykód és név. A gyors rögzítést segíti a gyakrabban előforduló gazdasági eseményeknél, használata nem kötelező, lehet üres. Ellenőrzés: **Események** Választás **(F9)**: **Esemény választás** Ha eseményt választunk, nem kell a **Szöveg** mezőt kitölteni (a könyvelési kartonon a könyvelési szöveg/megnevezés a **Szöveg** mező tartalma+az esemény megnevezése lesz), a gyors könyvelést segítő **Fők.szám** mezőt a program kitölti.
- **Szöveg** *(25 kar.)* A bizonylathoz fűzhető könyvelési szöveg. A kartonon, áfa listán megjelenik.
- **Érték** A vegyes bizonylat fő tételének értéke a megadott devizanemben. Tartozik esetén az érték pirossal, követel esetén kék színnel van aláhúzva.
- **D.nem** *(3 kar.)* A vegyes bizonylat devizaneme. Forint esetén legyen HUF. A **Naplófajták beállítása** törzsben ennél a naplónál megadott alapértelmezett devizanemet kínálja fel a program. Ellenőrzés: **Devizanemek**
- **Árfolyam** *(num.)* Az átváltási árfolyam, devizás tétel esetén. Ha 0 vagy 1 van a mezőben amikor rálépünk, és devizás a tétel, a program belekeres a **Devizaárfolyamok** törzsbe, és a könyvelési dátumhoz eső legközelebbi ilyen árfolyamot a mezőbe beírja, és a megtalált árfolyam-adat dátumát a jobb felső sarokban kiírja. A keresésnél használt árfolyam **Jel** a **Rendszer paraméterek** törzsben beállítható: `DEV_ARF_(+a napló jele)`
- **Szállító (vevő)** A partner (cég) neve, címe akinek a nevét a bizonylatnál meg akarjuk jegyezni. Ellenőrzés: **Partnerek** Választás (és akár új felvitel, szerkesztés) **(F9)**: **Partner választás** Nem kötelező. A 'Szállító (vevő)' feliraton (nem a mezőn), kettős kattintásra feljön a mail kliens, és a címzett mezőbe a partnertörzsbeli mail cím bekerül (ha nem üres).
- **Fők.szám** *(8 kar.)* A főoldali gyors főkönyvi szám (*nem az ellenoldali, mint más naplókban!!!*). A gyors rögzítést segíti, használata nem kötelező. A program az értéket az itt megadott főkönyvi számra könyveli a számlához tartozó **Könyvelési tételek** űrlapba.
- **Fiz.telj.dát.** *(Dát.)* Ha a rögzítendő tétel egy számla (rész)kiegyenlítése, és a fizetés dátuma nem egyezik meg a könyvelési dátummal (pl. nyitó tétel esetén), akkor használjuk, különben maradhat üres.

- **Megjegyzések** *(korlátlan text)* Tetszőleges hosszúságú, akárhány soros megjegyzést fűzhetünk a tételhez. **(ENTER)**-re nem megy tovább, hanem új sort nyit. A mezőt **(TAB)**-bal lehet elhagyni. Duplakattintásra nagyobb méretű beviteli / megjelenítő ablakot nyit.
- **A.b.** *(1 kar.)* Áfa önrevíziós besorolási kód. Pl.: üres: normál, 1: első önrevízió.
- **Könyvelt** *(1 kar.)* **K**:könyvelt /ill. könyvelésileg ellenőrzötten rögzített, üres: nem könyvelt. A könyvelt tétel adatai nem módosíthatók. A vegyes bizonylat könyveltté minősíthető a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **K** -t írunk bele, majd elmentjük. Ha a mentés után a mező üresre változik (nem marad K), az azt jelzi, hogy a státusz váltás nem sikerült. Ennek okát a program a jobb felső sarokban kiírja (pl. hiányzó munkaszám, vagy egyéb adat vagy érték nem egyezőség). A program nem enged lekönyvelni olyan tételt, amelyben a könyvelési dátum kisebb vagy egyenlő, mint a **Lezárva eddig** mező (illetve nagyobb, mint az **Engedélyezve eddig** mező) a **Gazdasági évek** törzsben az adott gazdasági év tételénél. A könyvelt státusz visszaállítható nem könyveltre a mezőn kettős egérkattintással, vagy ha **(SPACE)** /szóköz/ -t írunk bele akkor, ha a könyvelési dátum nagyobb, mint az **Ellenőrizve eddig** mező a **Gazdasági évek** törzsben.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Könyv.t. A vegyes bizonylat könyvelési tételei - **Könyvelési tételek**

Áfa b. A vegyes bizonylat áfa bontása - **Áfa bontás**

Az űrlap mezői a

fület kiválasztva táblázatos formában jelennek meg. Az oszlopok neve:

- **Könyv.dát.** Könyvelési dátum
- **A.b.** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Kv.** (K) könyvelt / ( ) nem könyvelt
- **K.sorszám** Vegyes bizonylat sorszáma
- **Eredeti b.szám** Számlaszám (kiegyenlített számla belső számlaszáma)
- **T/K** (T)tartozik/(K)követel
- **Érték** A vegyes bizonylat főoldali értéke. Piros:tartozik Kék: követel
- **Esem.** Eseménykód
- **Szöveg**
- **D.nem** Devizanem
- **D.árfolyam** Deviza árfolyam
- **G.év** Gazd.év
- **Napló** Naplófajta
- **Naplósorszám** Belső naplótétel-azonosító szám
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó
-

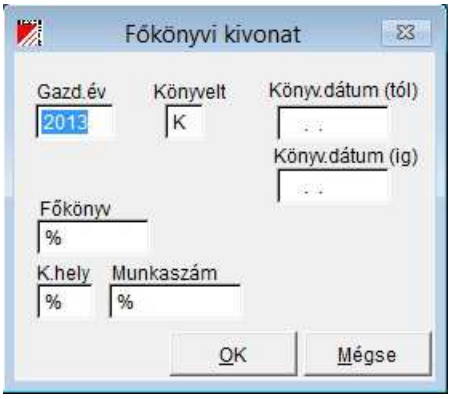
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **N Ge Az** Gazdasági év
- **N Naplo F** Naplófajta kód
- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Tk** (T)tartozik / (K)övetel
- **N Saj Szam** Vegyes bizonylat sorszáma
- **N Biz Szam** Számlaszám
- **N Szaml Az** -
- **N Part Az** -
- **N Telh Az** -
- **N Ban Az** -
- **N Telj Ido** Fizetés dátuma
- **N Szamla K** -
- **N Lejar D** -
- **N Fiz Tip** -
- **N Ekod** Eseménykód
- **N Text** Szöveg
- **N Ertek** Alapbizonylat értéke
- **N Arf** Árfolyam
- **N Dnm** Devizanem
- **N Moz** -
- **N Ny** -
- **N Kv** (K) könyvelt, vagy ( ) nem

- **N Tx Az** -
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **N Megj** Megjegyzés
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Rv** -
- **N Sa** -
- **N Sz Az** -
- **N Kisz** -
- **N Ugylet** Ügyletkód
- **N Paritas** Paritás
- **N Fuvmod** Fuvarozási kód
- **N Celorsz** Célország kódja
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód
- **Pnev** -
- **Pcim** -
- **Fi Nev** -
- **Es Nev** Esemény neve
- **Mz Nev** -
- **N Akat** -
- **N Af Nev** -
- **N Brutto** -
- **N Netto** -
- **N Afa** -
- **N Ftert** -
- **N Fok Szam** (Gyors) Fők.szám
- **N F Nev** (Gyors) főkönyvi megnevezés
- **N Bn Bank** -
- **N Kvf** -
- **N Nyf** -
- **N Rvf** -
- **Tnev** -
- **Tk** -
- **Tknev** -
- **Unev** -

Főkönyvi kivonat

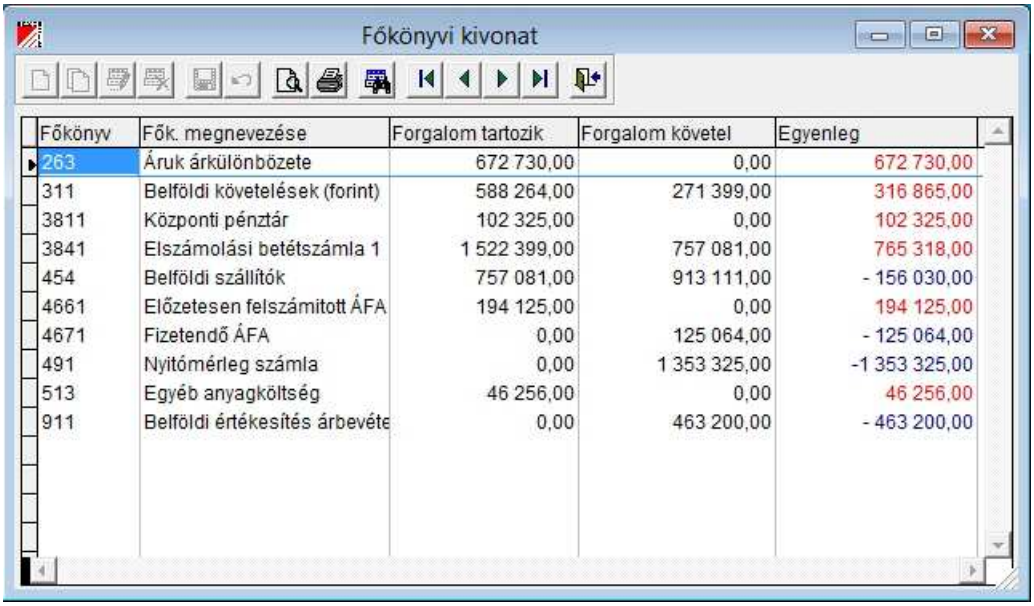
Lekérdező program, amely a főkönyvi kivonat képernyős megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük A program itt üres dátumot kínál fel, ha ez marad bent, a nyitóval együtt számított teljes forgalmat kapjuk.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük (így visszamenőleges állapotra vonatkozó lekérdezést indíthatunk). A program itt a rendszerdátumot kínálja fel.
- **Főkönyv** *(13 kar.)* Az itt megadott főkönyvi szám tételeit kérjük le. %: mindegyik, pl.: 31%: a 31 kezdetű főkönyvi számok tételei, 311: a 311-es főkönyvi szám tételei. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok**

- **K.hely** *(3 kar.)* Költséghely leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük. Ellenőrzés: **Költséghelyek**
- **Munkaszám** *(10 kar.)* Munkaszám leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük. Ellenőrzés: **Munkaszámok**

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:

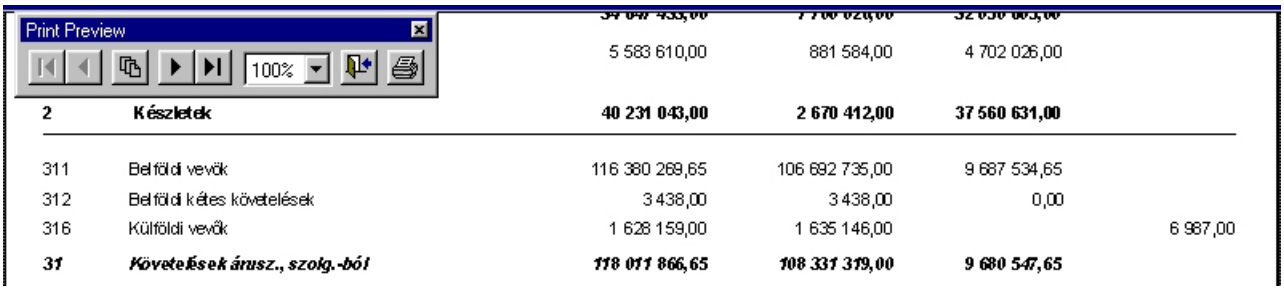


Főkönyv	Fők. megnevezése	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg
263	Áruk árkülönbözete	672 730,00	0,00	672 730,00
311	Belföldi követelések (forint)	588 264,00	271 399,00	316 865,00
3811	Központi pénztár	102 325,00	0,00	102 325,00
3841	Elszámolási betétszámla 1	1 522 399,00	757 081,00	765 318,00
454	Belföldi szállítók	757 081,00	913 111,00	- 156 030,00
4661	Előzetesen felszámitott ÁFA	194 125,00	0,00	194 125,00
4671	Fizetendő ÁFA	0,00	125 064,00	- 125 064,00
491	Nyitómérleg számla	0,00	1 353 325,00	-1 353 325,00
513	Egyéb anyagköltség	46 256,00	0,00	46 256,00
911	Belföldi értékesítés árbevéte	0,00	463 200,00	- 463 200,00

Az oszlopok neve:

- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Fők. megnevezése** Főkönyvi számhoz tartozó megnevezés
- **Forgalom tartozik**
- **Forgalom követel**
- **Egyenleg** Piros: tartozik egyenleg, kék:követel (és mínusszal írja a képernyőre, a listán külön oszlopba)

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor megjelenő lista:



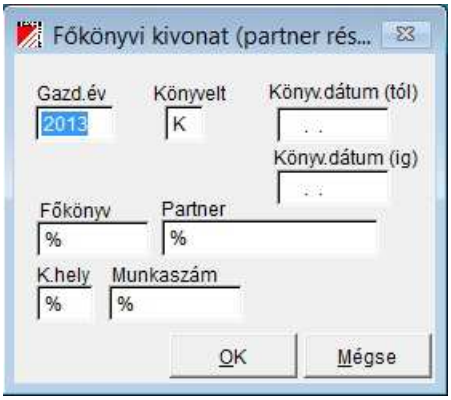
		5 583 610,00	881 584,00	4 702 026,00	
2	**Készletek**	**40 231 043,00**	**2 670 412,00**	**37 560 631,00**	
311	Belföldi vevők	116 380 269,65	106 692 735,00	9 687 534,65	
312	Belföldi kétes követelések	3 438,00	3 438,00	0,00	
316	Külföldi vevők	1 628 159,00	1 635 146,00		6 987,00
31	***Követelések árusz., szolg.-ból***	***118 011 866,65***	***108 331 319,00***	***9 680 547,65***	

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **F Nev** Főkönyvi megnevezés
- **Forg Tartozik** Forgalom tartozik
- **Forg Kovetel** Forgalom követel
- **Egyenleg** Egyenleg
- **P Nev** Partnernév
- **F Ide Fok** Idegen főkönyvi szám
- **F Ide Nev** Idegen nyelvű főkönyvi megnevezés
- **F Merl Az** A mérleg/eredmény sor belső azonosítója
- **F Merl Tk** A tartozik oldalon értelmezett egyenleg hozzáadása(+) vagy levonása(-) a mérleg / eredménysorból
- **F Merl Ma** Egyik (A) vezetői kimutatás sor belső azonosítója
- **F Merl Tka** + vagy -
- **F Merl Mb** Másik (B) vezetői kimutatás sor belső azonosítója
- **F Merl Tkb** + vagy -
- **F Konsz**

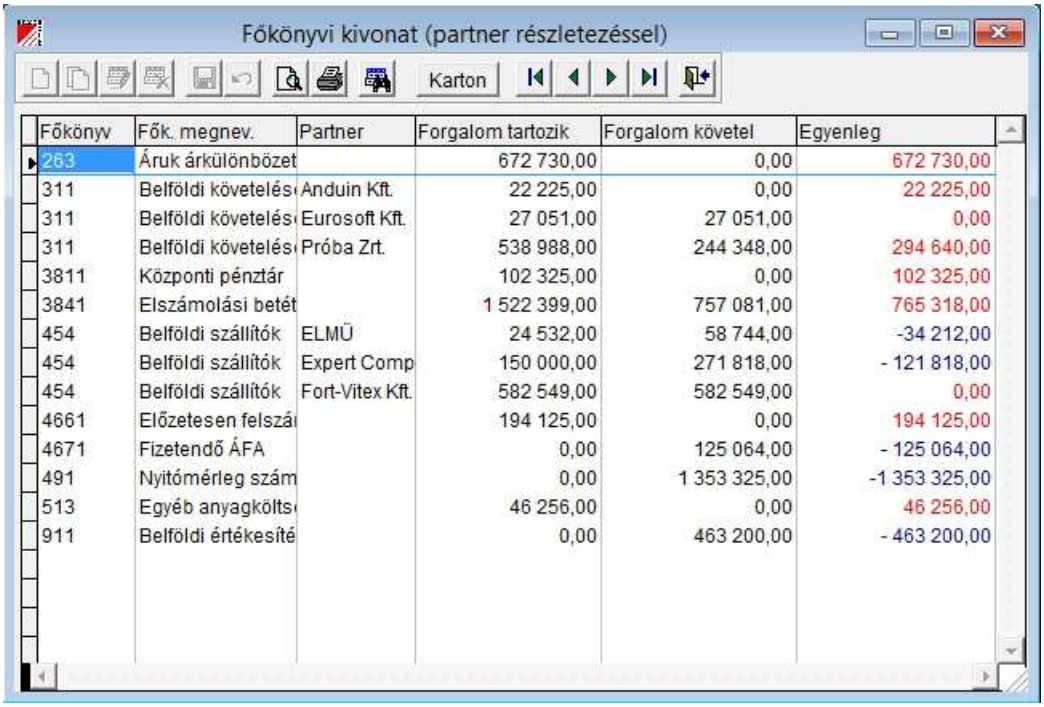
Részletes kivonat

Lekérdező program, amely a partneres részletezettségű folyószámla/főkönyvi (teljes) kivonat képernyős megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A könyvelési kartonokat is lekérdezhetjük. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük A program itt üres dátumot kínál fel, ha ez marad bent, a nyitóval együtt számított teljes forgalmat kapjuk.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük (így visszamenőleges állapotra vonatkozó lekérdezést indíthatunk). A program itt a rendszerdátumot kínálja fel.
- **Főkönyv** *(13 kar.)* Az itt megadott főkönyvi szám tételeit kérjük le. %: mindegyik, pl.: 31%: a 31 kezdetű főkönyvi számok tételei, 311: a 311-es főkönyvi szám tételei. Ellenőrzés: **Főkönyvi számok**
- **Partner** *(50 kar.)* Az itt megadott partner tételeit kérjük le. %: mindegyik, pl.: Eu%: az Eu kezdetű partnerek tételei, teljes név: egy partner tételei. Ellenőrzés: **Partnerek**.
- **K.hely** *(3 kar.)* Költséghely leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük. Ellenőrzés: **Költséghelyek**
- **Munkaszám** *(10 kar.)* Munkaszám leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük. Ellenőrzés: **Munkaszámok**

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



Főkönyv	Fők. megnev.	Partner	Forgalom tartozik	Forgalom követel	Egyenleg
263	Áruk árkülönbözet		672 730,00	0,00	672 730,00
311	Belföldi követelés	Anduin Kft.	22 225,00	0,00	22 225,00
311	Belföldi követelés	Eurosoft Kft.	27 051,00	27 051,00	0,00
311	Belföldi követelés	Próba Zrt.	538 988,00	244 348,00	294 640,00
3811	Központi pénztár		102 325,00	0,00	102 325,00
3841	Elszámolási betét		1 522 399,00	757 081,00	765 318,00
454	Belföldi szállítók	ELMÜ	24 532,00	58 744,00	-34 212,00
454	Belföldi szállítók	Expert Comp	150 000,00	271 818,00	- 121 818,00
454	Belföldi szállítók	Fort-Vitex Kft.	582 549,00	582 549,00	0,00
4661	Előzetesen felszá		194 125,00	0,00	194 125,00
4671	Fizetendő ÁFA		0,00	125 064,00	- 125 064,00
491	Nyitómérleg szám		0,00	1 353 325,00	-1 353 325,00
513	Egyéb anyagkölts		46 256,00	0,00	46 256,00
911	Belföldi értékesité		0,00	463 200,00	- 463 200,00

Az oszlopok neve:

- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Fők.megnev.** Főkönyvi szám megnevezése

- **Partner** Partnernév
- **Forgalom tartozik**
- **Forgalom követel**
- **Egyenleg** Piros, ha az egyenleg tartozik , kék (és mínusz az egyenleg) ha az egyenleg követel.

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

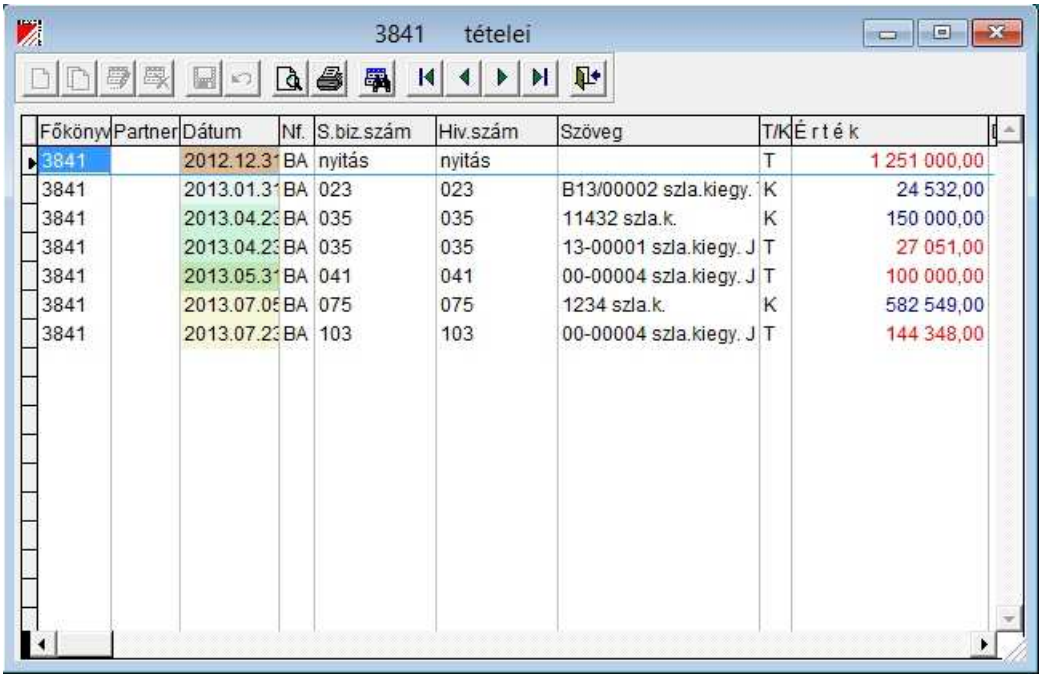
Karton A kivonati sor tételes adatait tartalmazó könyvelési karton - **Főkönyvi/folyószámla karton**

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor megjelenik a részletes kivonat.

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **F Nev** Főkönyvi szám megnevezése
- **F Ide Nev** Főkönyvi szám idegennyelvű megnevezése
- **Forg Tartozik** Forgalom tartozik
- **Forg Kovetel** Forgalom követel
- **Egyenleg** Egyenleg
- **P Nev** Partnernév
- **K Part Az** Partner belső azonosító
- **K Karton** -
- **Dev Tart** Deviza tartozik
- **Dev Kove** Deviza követel
- **Dev Egy** Deviza egyenleg
- **F P K**

Főkönyvi/folyószámla karton



Főkönyv	Partner	Dátum	Nf.	S.biz.szám	Hiv.szám	Szöveg	T/K	É r t é k
3841		2012.12.31	BA	nyitás	nyitás		T	1 251 000,00
3841		2013.01.31	BA	023	023	B13/00002 szla.kiegy.	K	24 532,00
3841		2013.04.23	BA	035	035	11432 szla.k.	K	150 000,00
3841		2013.04.23	BA	035	035	13-00001 szla.kiegy. J	T	27 051,00
3841		2013.05.31	BA	041	041	00-00004 szla.kiegy. J	T	100 000,00
3841		2013.07.05	BA	075	075	1234 szla.k.	K	582 549,00
3841		2013.07.23	BA	103	103	00-00004 szla.kiegy. J	T	144 348,00

Az oszlopok neve:

- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Partner** Partner neve
- **Dátum** Könyvelési dátum
- **Nf.** Naplófajta
- **S.biz.szám** Saját bizonylatszám (a naplóban levő saját számlaszám, iktatószám)
- **Hiv.szám** Hivatkozási szám (a **Könyvelési tételek** sorában levő - a pü. kipontozást végző - hivatkozási szám)
- **Szöveg** A rövid belső könyvelési szöveg
- **T/K** Tartozik / Követel
- **Érték** Tartozik: piros / Követel: kék színnel (HUF)

- **Dnm** Devizanem
- **Deviza** Devizaérték
- **Khely** Költséghely
- **M.szám** Munkaszám
- **Ktgnem** Költségnem
- **Kn.neve** Költségnem neve
- **Ellenfők.** Ellenoldali főkönyvi szám(ok), és néha / után a partner belső kódja
- **Esemény** Gazdasági esemény megnevezése
- **Ered.b.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Ell.partner** Ellenpartner
- **E.p.cs** Ellen partnercsoport
- **E.orsz.** Ellenpartner országkódja
- **C** Cégtípus
- **Megj.**

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor az adott karton nyomtatódik:

További karton nyomtatási lehetőségek: devizás karton, havi összegfokozatokat mutató karton, kumulált egyenleget is mutató karton, karton megjegyzés mezővel

100%

PROFIT ORIENT Rt. Lap: 1

Karton

Gazd.év: 2000 Időszak: . . -2000.10.12 Könyvelt tételek alapján

5128 Szakkönyv, folyóirat költsége

Dátum	Npl.	Saj.b.szám	Er.b.szám	Kipontozás	Ell.fők.	Szöveg	Ms szám	Kh. Dnm	Deviza	Tartozik Követel
2000.01.07	EKB	EKB0000001	4708/1999		442	Visual foxpro könyv áru	R993/2000			4 359,00
2000.01.26	EK	EK00000027	27364		442	számviteli kézik. szakkönyv	R993/2000			3 500,00
2000.02.08	EK	EK00000057	199193057		442	Adó 2000 CD	R993/2000			1 406,00
2000.02.08	EK	EK00000057	199193057		442	Adó 2000 CD	R3192/200			1 407,00
2000.02.10	EK	EK00000050	11548		442	szakkönyvek szakkönyv folyóirat	R993/2000			9 600,00
2000.02.23	EB	EB00000121	6-001068/00	EB121	442	Internet Kalauz előfiz.	R993/2000			2 750,00
2000.03.07	EB	EB00000159	63969/2000		442	00/4-6hóra Népszabadság	R993/2000			3 187,00
2000.03.23	EK	EK00000109	12014		442	szakkönyv	R993/2000			5 328,00
5128		**Szakkönyv, folyóirat költsége**							**Össz.:**	**31 537,00**
										0,00
								Karton egyenleg		**31 537,00**

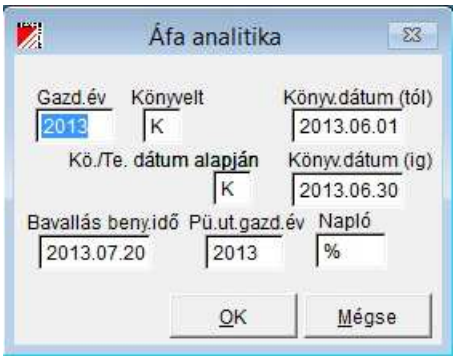
A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Naplo F** Naplófajta
- **N Saj Szam** Saját bizonylatszám
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám
- **K Ktgnem** Költségnem
- **K Khely** Költséghely
- **Es Nev** Gazdasági esemény neve
- **N Text** Szöveg
- **K Dnm** Devizanem
- **K Dev** Devizaérték
- **K Tk** Tartozik / Követel
- **K Ertek** Érték
- **K Karton** -
- **P Nev** Partner neve
- **F Nev** Főkönyv megnevezése
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **K Ellfok** Ellenoldali főkönyvi szám
- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **K Part Az** Partner belső azonosító
- **N Biz Szam** Bizonylatszám (eredeti)
- **Ep Nev** Ellenpartner neve
- **Ep Csk** Ellenpartner csoportkódja
- **Ep Orsz** Ellenpartner országkódja

- **N Naplo Az** Naplóazonosító
- **N Megj** Megjegyzés
- **N Ceg** Cégtípus
- **Rmegj**
- **K Nev** Költséghely neve
- **Ms Nev** Munkaszám neve

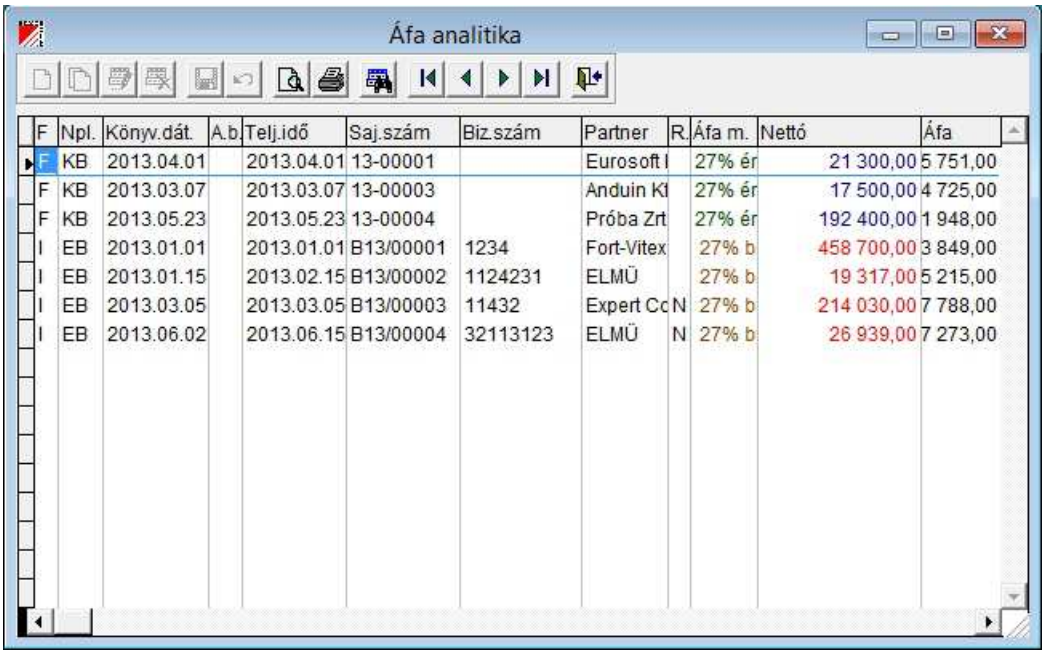
Áfa analitika

Lekérdező program, amely az áfa analitika megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A táblázatban (és az áfa listán is) egy számlának (pénztárbizonylatnak) annyi sora jelenik meg, ahány sor van a számla áfa bontásában. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: Gazdasági évek
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Kö./Te. dátum alapján** *(1 kar.)* Választani lehet, hogy az áfát a könyvelési dátum alapján, vagy a teljesítés dátum alapján gyűjtse a program. Értéke: (K) – könyvelési dátum, (T) – teljesítés dátum.
- **Könyv. dátum (tól) / Telj.dátuma (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük: a lekérendő bevallási időszak kezdete.
- **Könyv. dátum (ig) / Telj.dátuma (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük: a lekérendő bevallási időszak vége.
- **Bevallás beny.idő** *(dát.)* A bevallás benyújtására előírt idő. A program az áfa analitikában jelzi a nem kifizetett tételeket, és összegzi ezek áfáját. Annak vizsgálatakor, hogy a tétel kifizetett vagy nem, az itt megadott dátummal bezárólag veszi figyelembe a tételeket (kifizetéseket).
- **Pü.ut.gazd.év** *(5 kar)*Pénzügyi gazdasági év. Ellenőrzés: Gazdasági évek
- **Napló** *(3 kar.)* A kért napló kódja

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



F	Npl.	Könyv.dát.	A.b.	Telj.idő	Saj.szám	Biz.szám	Partner	R.	Áfa m.	Nettó	Áfa
F	KB	2013.04.01		2013.04.01	13-00001		Eurosoft I		27% ér	21 300,00	5 751,00
F	KB	2013.03.07		2013.03.07	13-00003		Anduin Ki		27% ér	17 500,00	4 725,00
F	KB	2013.05.23		2013.05.23	13-00004		Próba Zrt		27% ér	192 400,00	1 948,00
I	EB	2013.01.01		2013.01.01	B13/00001	1234	Fort-Vitex		27% b	458 700,00	3 849,00
I	EB	2013.01.15		2013.02.15	B13/00002	1124231	ELMÜ		27% b	19 317,00	5 215,00
I	EB	2013.03.05		2013.03.05	B13/00003	11432	Expert Co	N	27% b	214 030,00	7 788,00
I	EB	2013.06.02		2013.06.15	B13/00004	32113123	ELMÜ	N	27% b	26 939,00	7 273,00

Az oszlopok neve:

- **F** (F): fizetendő,(I): igényelhető áfa
- **Npl.** Napló kódja
- **Könyv.dát.** Könyvelési(áfa besorolási) dátum
- **A.b.** Áfa önrevíziós besorolási kód (alapesetben üres)
- **Telj.idő** Teljesítési idő
- **Saj.szám** Saját számlaszám/iktatószám
- **Biz.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Partner** Partner neve
- **R** ( ):rendezett (kifizetett) tétel, (N): nem (vagy nem teljesen) kifizetett tétel a bevallás benyújtására előírt időig.
- **Áfa m.** Áfa kategória megnevezése
- **Nettó** Áfa nélküli érték
- **Áfa** Áfa értéke
- **Számla kelt** Számla kelte
- **Ut.fiz.dát.** Kiegyenlítés dátuma
- **Szöveg** A számlán szereplő megnevezés
- **Bev.sora** Az áfa bevallás sora
- **T/K** Tartozik / Követel
- **A.k.** Az áfa kategória kódja
- **Adószám** A partner adószáma
- **Jel** Jel
- **Af.n.f.** Annak a naplónak a kódja, ahol az áfát eredetileg rögzítették
- **A.jel**
- **F.saj.szám**
- **Fiz.érték**
- **F.T/K**
- **Pü.egy.előtte**
- **Dnm** Devizanem
- **A.könyv.az**
- **Felv.dát.** A tétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor indul az áfa analitika lista, amely tartalmazza külön a fizetendő és külön a visszaigényelhető tételeket naplófajtánként saját iktatószám sorrendben (ahogy az a dossziékban fizikailag is le van fűzve), és a végén a bevallás kitöltését segítő (a bevallás sorait és az oda beírandó összegeket tartalmazó) összesítő táblázatot nyomtat.

A fő áfa lista (AFALE_01) nem csak nyomtat, de az adatokat át tudja adni az ABEV 14A65-nek úgy, hogy egy ABEV65.XML fájlt készít, amelyet az ABEV-be be lehet olvasni a Szervíz/Egyedi importálás funkció segítségével. Ennek feltétele, hogy a használt és a bevallás soraiba beírandó áfa kategóriáknál a bevallás sora helyesen (a tárgyévi nyomtatvány soraival) ki legyen töltve. Olyan áfa kategóriák esetén, ahol az adat több sorba is bekerül, mindkét sort ki kell tölteni: pl.: 27% tárgyi eszöz beszerzés esetén az első (fő) sor mezőbe 66-ot, a második mezőbe 77-et kell beírni. A pl. 11 vissza nem

igényelhető áfa kategóriánál a bevallás sora maradjon üresen, hiszen ezt az adatot nem kell sehova beírni. A lista első indításakor lehetőség van arra, hogy kérésre a program a bevallás törzsadatait megpróbálja a Rendszer paraméterekhez a többi törzsadat ismeretében felvinni, de javasoljuk, hogy ezeket az adatokat nézzék át, és szükség esetén javítsák, egészítsék ki: ABEV_C01 (saját) irányítószám,ABEV_C02 város (helység), ... ABEV_C09 ajtó, ABEV_C10 ügyintéző, ABEV_C11 ügyintéző telefon, ABEV_C12 bankszámla 1-8, ABEV_C13 bankszámla 9-16, ABEV_C14 bank neve. Ha a levelezési cím adatai eltérnek, akkor: ABEV_LC01 ... ABEV_LC09. A program figyelmeztet, ha úgy látja, hogy a bevallás sorok az áfa kategóriáknál nincsenek (vagy hiányosan vannak) kiltöltve. Az adatátadás során a program kerekít, ha kell, a kerekítésre ekkor rákérdez, hogy kérjük-e (+/- ezer forinttal) és a forint kerekítési eltérést a Rendszer paramétereknél tárolja, pl.: AFAKER_01.31 ...(bevallás záró dátumával) Ezért javasoljuk, hogy évközi átadás indítás esetén előbb futtassák le visszamenőleg idősorban a tárgyévben már beadott bevallásokat, és válasszák azt az összeget, ami az adott bevallásban benyújtva szerepelt (hogy a program a korábbi kerekítéseket is figyelembe tudja venni). A program a kerekítések adatait az áfa listán az utolsó összesítő lap bal oldalán tájékoztatásul kiírja. A program nem kezeli a következő bevallásra átvitt, vissza nem igényelt összeget, azt kézzel kell kezelni, beírni a bevallásba. Olyan cégeknél, ahol előfordul a 2MFt áfa összeghatár feletti tételes bevallás és/vagy a mezőgazdasági tételes jelentés is, ott azt javasoljuk, hogy először futtassák le a normál áfa listát .XML készítéssel, ezután futtassák le az AFALE_05 5. áfa listát (1MFt-os átadás) (ha van), majd végül futtassák le a saját listák/~MG_BE14 listát (ha van mg.- termény forgalom). Csak a legvégén importálják be az ABEV65.XML-t, ami így minden adatot tartalmazni fog.

Az ötös áfa lista (AFALE_05) a fizetendő és a visszaigényelhető részt elkülönítve partnerenként mutatja, hogy mely számlái tartoznak az 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó áfájú tételes kimutatás hatálya alá. Külön látszanak az értékhatárt meghaladó számlák, az érvénytelenítő/módosító számlák, és visszaigényelhető esetben az értékhatárt meg nem haladó, de együttes összeggel jelentendő számlák. A 1465A/M bevallás a lista alapján akár kézzel is kitölthető, de a program a lista indításakor kérésre elkészít egy ABEH_65_2M.XML fájlt, amelyet az ÁNYK -t indítva Szerviz/Egyedi importálás menüponttal és a \PROFIT mappában levő ABEV_65_2M.XML kiválasztásával lehet beolvasni. A program kihagyja a jelentésből azokat az áfa kategóriákat, amelyek szerepelnek a NEM_ELL_AFA_ beállítás tartalmában (hiszen itt úgyis szerepelnek a fordított ill. EU áfa kategóriák), vagy ha ez nem jó, akkor direkt erre a célra külön beállíthatjuk: NEM_EGY_AFA_ és akkor itt kell felsorolni a nem egyenes adózású - kihagyandó - áfa kategóriákat vesszővel elválasztva és lezárva. Az érvénytelenítő és módosító számlák esetén kötelező a jel mezőben E (érvénytelenítő) és M (módosító) jelölés használata, és az egyéni hivatkozás mező első 10 karaktere is kötelezően az eredeti (hivatkozott) számla saját számát kell, hogy tartalmazza. Ez kimenő számlázásnál magától is így működik, ha az érvénytelenítő ill. módosító számlát úgy készítik, hogy rálépnek az eredeti számlára, és ott F5-el kérnek új számlát. Figyelem! A program a módosító számlák esetén csak a M módosító számlát és az eredeti számlát vizsgálja, nem nézi azt, hogy volt-e ezen eredeti számlát érintő más módosító számla is, ezeket az eseteket kézzel kell kezelni.

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **A F**
- **N Naplo F** Napló kódja
- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Telj Ido** Teljesítési idő
- **N Szamla K** Számla kelte
- **N Saj Szam** Saját számlaszám
- **N Biz Szam** Bizonylatszám (eredeti)
- **P Nev** Partner neve
- **P Adoszam** Partner adószáma
- **P Uadószám** Partner közösségi adószáma
- **P Orsz** Partner országkódja
- **N Text** A számlán szereplő megnevezés
- **A Netto** Áfa nélküli érték
- **A Afa** Áfa értéke
- **Af Nev** Áfa kategória megnevezése
- **Af Bev Sor** Áfa bevallás sora
- **N Tk** Tartozik / követel
- **Af Akat** Áfa kategória kódja
- **Es Nev** Gazd. esemény
- **A F** (F): fizetendő,(I): igényelhető áfa
- **N Naplo Az** A naplótétel belső azonosítója
- **Af Bev Plu** Áfa bevallás másik sora
- **Fel Dat** A tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr** A tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat** A tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr** A tételt legutoljára módosító felhasználó
- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **K Part Az** A partner belső azonosítója
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám
- **N Abe** Áfa önrevíziós besorolási kód

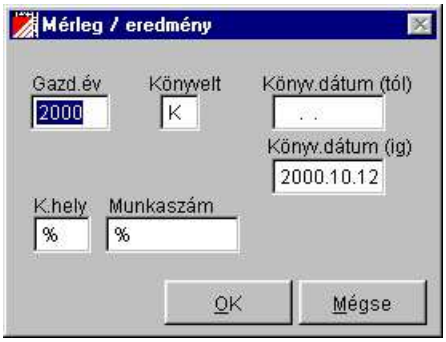
- **Nem Fiz** ( ):rendezett, (N): nem
- **U Fiz Dat** Utolsó fizetés dátuma
- **Af Szaz** Áfa százalék
- **A Pu Egye**
- **A Konyv Az**
- **Fjel**
- **Hi Megj**
- **Hi Szam**
- **Hi Netto**
- **Hi Afa**
- **Hi Telj Ido**

Ha csak a ki nem fizetett tételeket kérjük: ***Nem Fiz / Egyenlő / N***

Ha csak pl. az '1' (első önrevízióhoz tartozó) tételeket kérjük (ezeket elsőként a számla rögzítésekor az 'Áfa önrevíziós besorolási kód' mezőben '1'-el meg kell jelölni) : ***N Abe/ Egyenlő / 1***

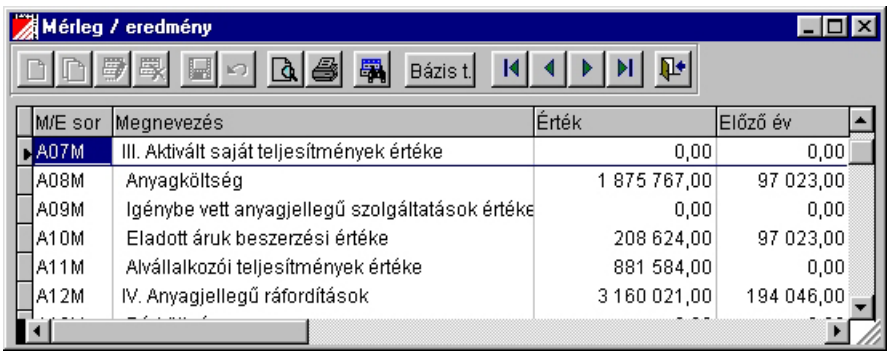
Mérleg / eredmény

Lekérdező program, amely a mérleg / eredménykimutatás és egyéb vezetői információs táblák számítására, képernyős megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: Gazdasági évek
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük. A program itt üres dátumot kínál fel. Ha ez marad bent, a nyitóval együtt számított teljes forgalmat kapjuk.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük (így visszamenőleges állapotra vonatkozó lekérdezést indíthatunk). A program itt a rendszerdátumot kínálja fel.
- **K.hely** *(3 kar.)* Költséghely leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Munkaszám** *(10 kar.)* Munkaszám leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a számítás elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



M/E sor	Megnevezés	Érték	Előző év
A07M	III. Aktivált saját teljesítmények értéke	0,00	0,00
A08M	Anyagköltség	1 875 767,00	97 023,00
A09M	Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke	0,00	0,00
A10M	Eladott áruk beszerzési értéke	208 624,00	97 023,00
A11M	Alvállalkozói teljesítmények értéke	881 584,00	0,00
A12M	IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 160 021,00	194 046,00

Az oszlopok neve:

- **M/E sor** Mérleg / eredmény - vezetői kimutatás - sor száma
- **Megnevezés** Mérleg / eredmény sor megnevezése

- **Érték** A számolt érték
- **Előző év** Előző évi érték (bázis).
- **Terv** Terv érték (a **Mérleg/eredmény törzsben** vihetjük fel)
- **Kapcsolt váll.k.forg** Kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos forgalom
- **Konszolidált érték** A kapcsolt vállalkozásokkal kapcsolatos forgalmat nem tartalmazó érték
- **Idegennyelvű név**

Az eszköztáron található speciális gombok (F6):

Bázis.t. A táblázat **Érték** oszlop adatainak beírása a **Mérleg / eredmény törzs** **Előző év** oszlopának adatába (a végleges - leadott - adatok számítása után célszerű indítani).

A **Nyomtatás** nyomógomb megnyomásakor választanunk kell:

- *MERLE_01* Kész lista, amely az előző és ezévi adatot is mutatja
- *MERLE_02* Kész lista, amely a terv és ezévi adatot is mutatja
- *MERLE_03* Kész lista, amely csak az ezévi adatot mutatja
- *MERLE_04* Kész lista, amely a konszolidált adatokat is mutatja
- *Egyedi* Egyedileg összeállítható lista

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

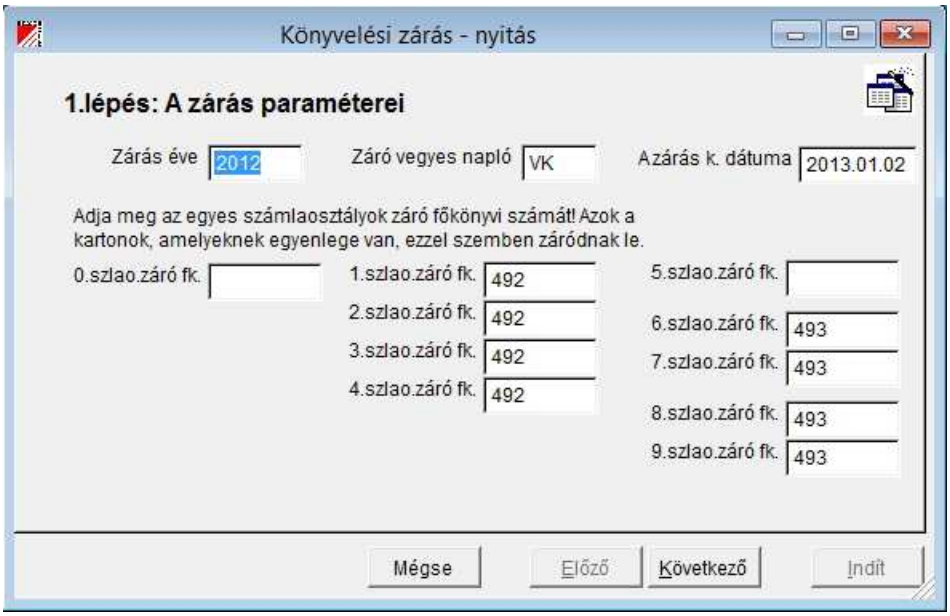
- **Mr Merl Az** A mérlegsor belső azonosítója.
- **Mr Msor** Mérleg / eredmény sor száma. ***Pl. Mr Merl Az / Egyenlő / A csak az A eredménykimutatás jön***
- **Mr Mutat** -
- **Mr Ejel -**
- **Mr Nev** Mérleg / eredmény sor megnevezése
- **Mr Inev** Mérleg / eredmény sor idegen neve
- **Mr Egyeb -**
- **Mr Mutat M**
- **Ertek** Érték
- **Gyujto -**
- **Mr Bazis** Előző évi érték
- **Mr Terv** Terv érték
- **Mr Forg** Forgalmi? a mérleg törzsben
- **Ertekk** Érték konsz.
- **Gyujtok -**

Könyvelési zárás - nyitás

A feldolgozás-varázsló elvégzi a könyvelési zárást a zárandó gazdasági évben, valamint a könyvelési és pénzügyi nyitást a megnyitandó gazdasági évben. *Figyelem!!!* Egy új gazdasági év megkezdésekor NEM kell azonnal indítani ezt a programot, a rögzítés, a bizonylatok készítése enélkül is végezhető. A pénzügyben ekkor mindkét gazdasági évet kérni kell (nem csak az újat). A zárás-nyitást akkor kell indítani, ha a zárandó év zárlati munkái alapján ez indokolt.

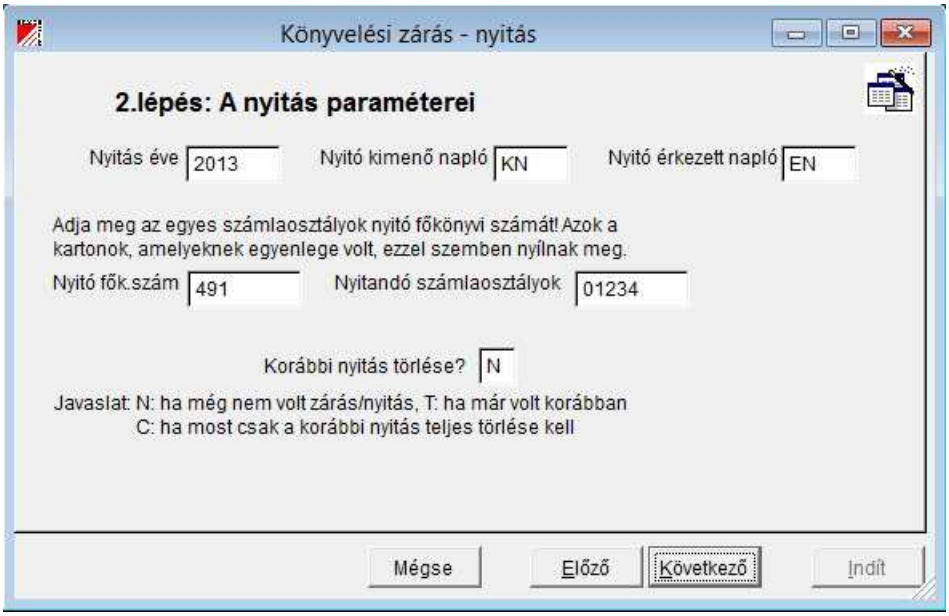
A zárás-nyitás indítása előtt a bank- és pénztár nyitóegyenlegeket fel kell vinni könyvelt tételként a nyitó főkönyvi számmal (491) szemben, a nyitó időszakra. A zárandó évben minden tételnek könyvelt státuszúnak kell lennie. Erre a program figyelmeztet, mielőtt megnyitja a zárás-nyitás varázslót.

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:



- **Zárás éve**
- **Záró vegyes napló** *(3 kar.)*
- **A zárás k. dátuma** A zárás könyvelési dátuma
- **0.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A nullás számlaosztály záró főkönyvi száma (amennyiben használják).
- **1.szlao.záró fk.***(12 kar.)* Az egyes számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **2.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A kettes számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **3.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A hármas számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **4.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A négyes számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **5.szlao.záró fk.***(12 kar.)* Az ötös számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **6.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A hatos számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **7.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A hetes számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **8.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A nyolcas számlaosztály záró főkönyvi száma.
- **9.szlao.záró fk.***(12 kar.)* A kilences számlaosztály záró főkönyvi száma.

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk:

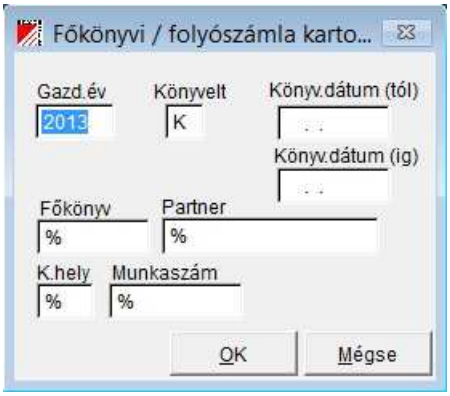


- **Nyitás éve**
- **Nyitó kimenő napló** *(3 kar.)*
- **Nyitó érkezett napló** *(3 kar.)*
- **Nyitó fők.szám** *(12 kar.)* Nyitó főkönyvi szám.
- **Nyitandó számlaosztályok** *(9 kar.)* Azokat a számlaosztályokat kell itt felsorolni, amelyeket meg kívánjuk nyitni.
- **Korábbi nyitás törlése?** *(1 kar.)* Értéke lehet: (N): nem kell törölni, (P): csak az esetleg változott pénzügyi tételeket, (I): a könyvelési nyitást is, (T): az esetleges korábbi pénzügyi és könyvelési nyitás teljes törlése, (C) Csak nyitó teljes törlése új zárás/nyitás nélkül

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 3. oldalára kerülünk, ahol az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít. A program a zárás és a nyitás során létrejött tételeket rögtön könyveltté is teszi.

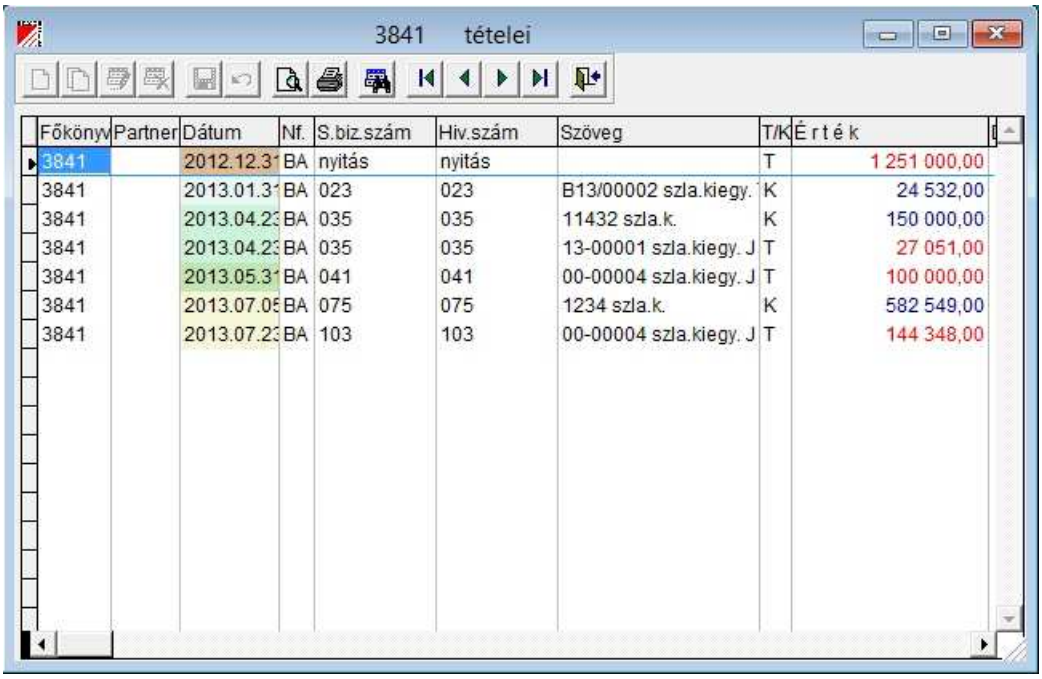
Kartonok nyomtatása

Lekérdező program, amely a főkönyvi (és folyószámla) kartonok képernyős megtekintésére és többféle nyomtatására szolgál. A **Részletes kivonat** programból egy-egy kartont kérdezhetünk le, ebben a programban pedig egyszerre több karton nyomtatható. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük A program itt üres dátumot kínál fel, ha ez marad bent, a nyitóval együtt számított teljes forgalmat kapjuk.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük (így visszamenőleges állapotra vonatkozó lekérdezést indíthatunk). A program itt a rendszerdátumot kínálja fel.
- **Főkönyv** *(8 kar.)* Főkönyv leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **51%** : csak az 51 kezdetűeket, **5128**: csak az 5128 -as kartont, **5[1234]%** :csak az 51,52,53 és 54 kezdetűeket.
- **Partner** *(50 kar.)* Partner leválogatási lehetőség. **%**: mindet kérjük, **Eurosoft%** : csak az Eurosoft kezdetűeket kérjük.
- **K.hely** *(3 kar.)* Költséghely leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.
- **Munkaszám** *(10 kar.)* Munkaszám leválogatási lehetőség. %: mindet kérjük.

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



Főkönyv	Partner	Dátum	Nf.	S.biz.szám	Hiv.szám	Szöveg	T/K	É r t é k
3841		2012.12.31	BA	nyitás	nyitás		T	1 251 000,00
3841		2013.01.31	BA	023	023	B13/00002 szla.kiegy.	K	24 532,00
3841		2013.04.23	BA	035	035	11432 szla.k.	K	150 000,00
3841		2013.04.23	BA	035	035	13-00001 szla.kiegy. J	T	27 051,00
3841		2013.05.31	BA	041	041	00-00004 szla.kiegy. J	T	100 000,00
3841		2013.07.05	BA	075	075	1234 szla.k.	K	582 549,00
3841		2013.07.23	BA	103	103	00-00004 szla.kiegy. J	T	144 348,00

Az oszlopok neve:

- **Főkönyv** Főkönyvi szám
- **Partner** Partner neve
- **Dátum** Könyvelési dátum
- **Nf.** Naplófajta
- **S.biz.szám** Saját bizonylatszám (a naplóban levő saját számlaszám, iktatószám)
- **Hiv.szám** Hivatkozási szám (a **Könyvelési tételek** sorában levő - a pü. kipontozást végző - hivatkozási szám)
- **Szöveg** A rövid belső könyvelési szöveg
- **T/K** Tartozik / Követel
- **Érték** Tartozik: piros / Követel: kék színnel (HUF)
- **Dnm** Devizanem
- **Deviza** Devizaérték
- **Khely** Költséghely
- **M.szám** Munkaszám
- **Ktgnem** Költségnem
- **Kn.neve** Költségnem neve
- **Ellenfők.** Ellenoldali főkönyvi szám(ok) és néha / után a partner belső kódja
- **Esemény** Gazdasági esemény megnevezése
- **Ered.b.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Ell.partner** Ellenpartner
- **E.p.cs** Ellenpartner csoportkódja
- **E.orsz** Ellenpartner országkódja
- **C.** Cégtípus
- **Megj.** Megjegyzés

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor megjelenő lista:

PROFIT ORIENT Rt. Lap: 1

Karton

Gazd.év: 2000 Időszak: . . -2000.10.12 Könyvelt tételek alapján

5128 Szakkönyv, folyóirat költsége

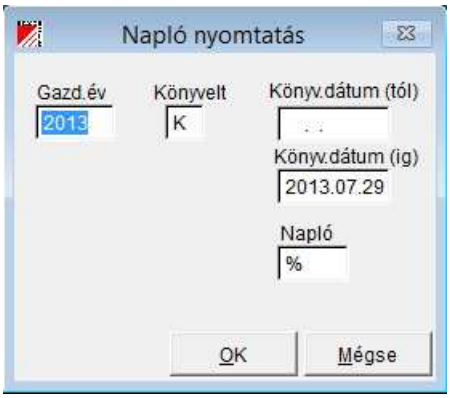
Dátum	Npl.	Saj.b.szám	Er.b.szám	Kipontozás	Ell.fők.	Szöveg	Ms szám	Kh. Dnm	Deviza	Tartozik Követel
2000.01.07	EKB	EKB0000001	4708/1999		442	Visual foxpro könyv áru	R993/2000			4 359,00
2000.01.26	EK	EK00000027	27364		442	számviteli kézik. szakkönyv	R993/2000			3 500,00
2000.02.08	EK	EK00000057	199193057		442	Adó 2000 CD	R993/2000			1 406,00
2000.02.08	EK	EK00000057	199193057		442	Adó 2000 CD	R3192/200			1 407,00
2000.02.10	EK	EK00000050	11548		442	szakkönyvek szakkönyv folyóirat	R993/2000			9 600,00
2000.02.23	EB	EB00000121	6-001068/00	EB121	442	Internet Kalauz előfiz.	R993/2000			2 750,00
2000.03.07	EB	EB00000159	63969/2000		442	00/4-6hóra Népszabadság	R993/2000			3 187,00
2000.03.23	EK	EK00000109	12014		442	szakkönyv	R993/2000			5 328,00
5128		**Szakkönyv, folyóirat költsége**							**Össz.:**	**31 537,00**
										0,00
								Karton egyenleg		**31 537,00**

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

- **N Kny Dat** Könyvelési dátum
- **N Naplo F** Naplófajta
- **N Saj Szam** Saját bizonylatszám
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám
- **K Ktgnem** Költségnem
- **K Khely** Költséghely
- **Es Nev** Gazdasági esemény neve
- **N Text** Szöveg
- **K Dnm** Devizanem
- **K Dev** Devizaérték
- **K Tk** Tartozik / Követel
- **K Ertek** Érték
- **K Karton** -
- **P Nev** Partner neve
- **F Nev** Főkönyv megnevezése
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **K Ellfok** Ellenoldali főkönyvi szám
- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **K Part Az** Partner belső azonosító
- **N Biz Szam** Bizonylatszám (eredeti)
- **Ep Nev** Ellenpartner neve
- **Ep Csk** Ellenpartner csoportkódja
- **Ep Orsz** Ellenpartner országkódja
- **N Naplo Az** Naplóazonosító
- **N Megj** Megjegyzés
- **N Ceg** Cégtípus
- **Rmegj**
- **K Nev** Költséghely neve
- **Ms Nev** Munkaszám neve

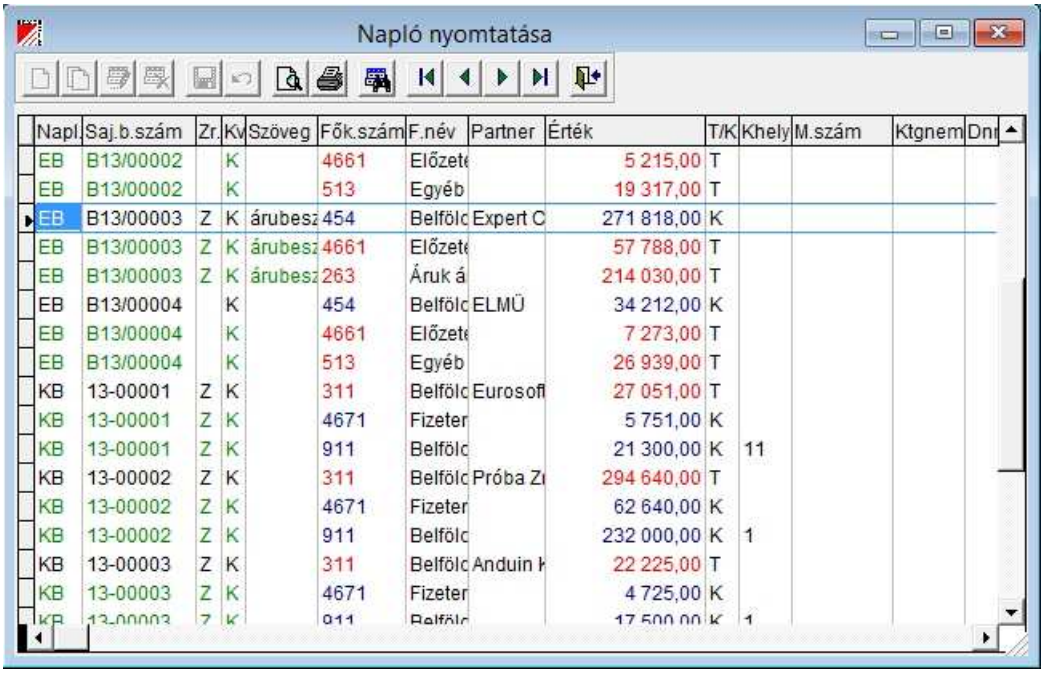
Könyvelési napló nyomtatása

Lekérdező program, amely az egyes naplókban lekönyvelt bizonylatok könyvelési tételeinek nyomtatására szolgál. A program indítása után elsőként egy kis űrlapon meg kell adnunk a lekérdezés paramétereit:



- **Gazd.év** *(5 kar.)* A gazdasági év, amelynek adatait kérjük. Ellenőrzés: **Gazdasági évek**
- **Könyvelt** *(1 kar.)* Csak a könyvelt tételeket kérjük-e? Ha értéke:
  - K akkor csak a könyvelt tételek szerepelnek a lekérdezésben
  - % akkor a könyvelt és a nem könyvelt tételek is szerepelnek
  - ( )üres akkor csak a nem lekönyvelt (könyvelésre váró) tételek szerepelnek.
- **Könyv. dátum (tól)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél kisebb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük. A könyvelési időszak kezdete, amelyről a napló nyomtatást kérjük.
- **Könyv. dátum (ig)** *(dát.)* Az a dátum, amelynél nagyobb könyvelési dátumú tételeket már nem kérjük. A könyvelési időszak vége, amelyről a napló nyomtatást kérjük.
- **Napló** *(3 kar.)* Napló leválogatási lehetőség. **%** : mindet kérjük, **E%** : minden beérkezett naplót kérünk, **EB** : csak az EB naplót kérjük

Az **Ok** gomb benyomására a lekérdezés elindul, és egy táblázatos lekérdező ablak jelenik meg:



Napl.	Saj.b.szám	Zr.	Kv	Szöveg	Fők.szám	F.név	Partner	Érték	T/K	Khely	M.szám	Ktgnem	Dn
EB	B13/00002		K		4661	Előzete		5 215,00	T				
EB	B13/00002		K		513	Egyéb		19 317,00	T				
EB	B13/00003	Z	K	árubesz	454	Belföld	Expert C	271 818,00	K				
EB	B13/00003	Z	K	árubesz	4661	Előzete		57 788,00	T				
EB	B13/00003	Z	K	árubesz	263	Áruk á		214 030,00	T				
EB	B13/00004		K		454	Belföld	ELMÜ	34 212,00	K				
EB	B13/00004		K		4661	Előzete		7 273,00	T				
EB	B13/00004		K		513	Egyéb		26 939,00	T				
KB	13-00001	Z	K		311	Belföld	Eurosoft	27 051,00	T				
KB	13-00001	Z	K		4671	Fizeter		5 751,00	K				
KB	13-00001	Z	K		911	Belföld		21 300,00	K	11			
KB	13-00002	Z	K		311	Belföld	Próba Z	294 640,00	T				
KB	13-00002	Z	K		4671	Fizeter		62 640,00	K				
KB	13-00002	Z	K		911	Belföld		232 000,00	K	1			
KB	13-00003	Z	K		311	Belföld	Anduin k	22 225,00	T				
KB	13-00003	Z	K		4671	Fizeter		4 725,00	K				
KB	13-00003	Z	K		911	Belföld		17 500,00	K	1			

Az oszlopok neve:

- **Napl.** Naplófajta
- **Saj.b.szám** Saját bizonylatszám,iktatószám
- **Zr.** Zárolva
- **Kv.** Könyvelve
- **Szöveg** Rövid könyvelési szöveg
- **Fők.szám** Főkönyvi szám
- **F.név** Főkönyvi számhoz tarozó megnevezés
- **Partner** Partner neve
- **Érték** Könyvelési érték (HUF)
- **T/K** Tartozik / Követel
- **Khely** Költséghely
- **M.szám** Munkaszám
- **Ktgnem** Költségnem

- **Dnm** Devizanem
- **Deviza** Deviza érték
- **Hiv.szám** Hivatkozási szám
- **Kny.dát.** Könyvelési dátum
- **Ered.b.szám** Eredeti bizonylatszám
- **Telj.idő** Teljesítési idő
- **Számla k.** Számla kelte
- **Lejár d.** Lejárat dátuma
- **Fiz.** Fizetési típus
- **N. Érték** Naplótétel (pl.számla) értéke
- **N. Árf.** Árfolyam
- **N.Dnm** Naplótétel devizaneme
- **Moz.** Mozgáskód
- **E.kód** Gazdasági esemény kódja
- **Esemény** Gazdasági esemény megnevezés
- **F.o.** (0) fő tétel
- **N.Naplo.az** A napló belső azonosítója
- **Felv.dát.** A naplótétel felvitelének dátuma
- **Felv.felh.** A n. tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mód.dát.** A n. tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mód.felh.** A n. tételt legutoljára módosító felhasználó

A **Nyomtatás** nyomógomb választásakor megjelenő lista:

EB00000141	2000.02.26	V11/036354		2000.02.26	2000.02.16	2000.02.26	4 internet előfiz. alapcsg.		internet	K	3 750,00 HUF	1,0000
Fők.szám	*Megnevezés*						*Könyv.érték*	*TK*	*Kh. M.szám*	*K.nem*	*Hiv.szám*	*Dnm*	*Deviza*
442	Belföldi szállítók		Elender Informatikai Rt.				3 750,00	K			EB00000141		
4661	Előzetesen felszámitott ÁFA						750,00	T					
51223	Internet szolgáltatás						3 000,00	T	R993/2000				
EB00000142	2000.02.15	184		2000.02.15	2000.02.18	2000.03.01	4 szofver szaktanácsadás		egyéb	K	11 250,00 HUF	1,0000
Fők.szám	*Megnevezés*						*Könyv.érték*	*TK*	*Kh. M.szám*	*K.nem*	*Hiv.szám*	*Dnm*	*Deviza*
442	Belföldi szállítók		Eurosoft Kft.				11 250,00	K			EB00000142		
4661	Előzetesen felszámitott ÁFA						2 250,00	T					
5639	Egyéb nem ag. jellegű szolg.						9 000,00	T	R993/2000				
EB00000143	2000.03.23	20000 20003574		2000.03.23	2000.02.12	2000.03.21	4 FCA081 3 23-6 23.		gkocsi biztosítás	K	71 275,00 HUF	1,0000
Fők.szám	*Megnevezés*						*Könyv.érték*	*TK*	*Kh. M.szám*	*K.nem*	*Hiv.szám*	*Dnm*	*Deviza*
442	Belföldi szállítók		GENERALI- PROVIDENCIA				71 275,00	K			EB00000143		
5671	Gépkocsi biztosítás						71 275,00	T	GKFCA-081 B				

A **Keresés** nyomógomb választásakor megjelenő belső mezőnevek jelentése (ha szűkíteni kívánjuk a megjelenő tételeket):

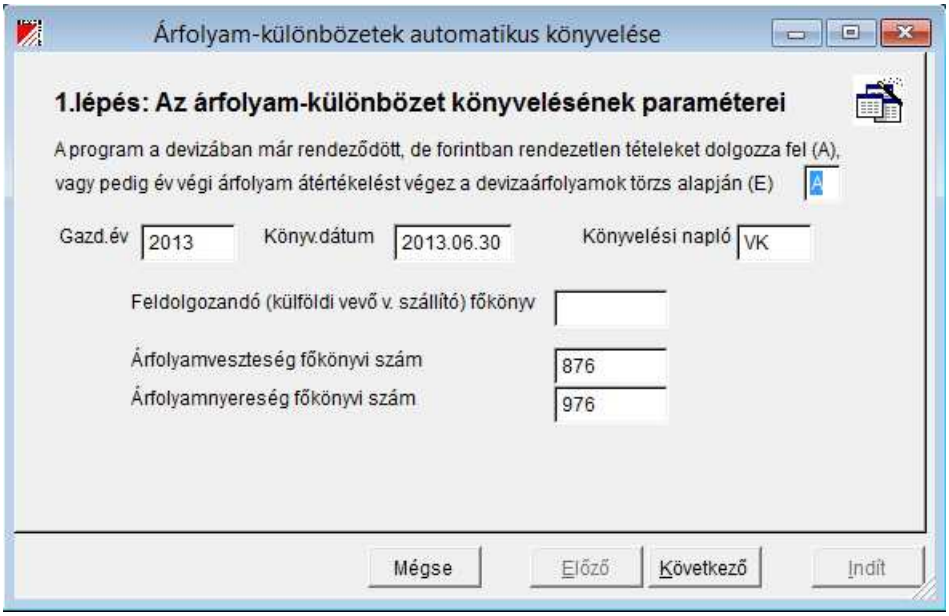
- **N Naplo F** Naplófajta
- **K Fok Szam** Főkönyvi szám
- **F Nev** Főkönyvi szám megnevezés
- **P Nev** Partnernév
- **K Khely** Költséghely
- **Ms Mszam** Munkaszám
- **K Ktgnem** Költségnem
- **K Tk** Tartozik / követel
- **K Ertek** Érték
- **N Kny Dat** Könyvelés dátuma
- **N Tk** -
- **N Saj Szam** Saját bizonylatszám
- **N Biz Szam** Eredeti bizonylatszám
- **N Telj Ido** Teljesítési idő
- **N Szamla K** Számla kelte
- **N Lejar D** Lejárat dátuma
- **N Fiz Tip** Fizetési Típus
- **N Text** Rövid könyvelési szöveg
- **N Ertek** Napló érték
- **N Arf** Napló árfolyan
- **N Dnm** Napló devizanem
- **N Moz** Mozgáskód
- **N Ny** Zárolva
- **N Kv** Könyvelve
- **N Megj** Megjegyzés
- **N Ekod** Gazdasági esemény kód
- **Es Nev** Gazdasági esemény megnevezés

- **K Foold -**
- **K Dnm** K.tétel devizaneme
- **K Dev** Könyvelési tétel devizaértéke
- **K Hiv Szam** Hivatkozási szám
- **Fel Dat A** A k.tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr A** A k.tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat A** A k.tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr A** A k.tételt legutoljára módosító felhasználó
- **N Naplo Az** Napló belső azonosítója
- **Fel Dat B** A n.tétel felvitelének dátuma
- **Fel Usr B** A n.tételt új tételként rögzítő felhasználó
- **Mod Dat B** A n.tétel legutolsó eltárolt módosításának dátuma
- **Mod Usr B** A n.tételt legutoljára módosító felhasználó

Árfolyam-különbözet automatikus könyvelése

Feldolgozó-varázsló. A PROFIT programban lehetőség van év közben a devizában rendezett, de forintban rendezetlen tételek (devizás beérkezett és kimenő számlák) esetén az árfolyam-külöbözet automatikus számítására és könyvelésére.

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:



- **A program a devizában már rendeződött, de forintban rendezetlen tételeket dolgozza fel (A), vagy pedig év végi árfolyam átértékelést végez a devizaárfolyamok törzs alapján (E)** *(1 kar.)* Ez utóbbi esetén először a Devizaárfolyamok törzsbe az év végi árfolyamokat minden előfordult devizanem esetén fel kell vinni. A program nem értékeli át a devizás bankokat és a valutapénztárakat, ezek átértékelését kézzel kell elvégeni. A program csak a devizás számlákat értékeli át.
- **Gazd.év** *(5 kar.)* Gazdasági év (utolsó) amelyből a pénzügyi állapotot számolja, és amelybe a feladás megy.
- **Könyv.dátum** *(dát.)* Az eddig könyvelt tételek alapján, ezzel a könyvelési dátummal számolja ki a program az árfolyamkülönbözetet.
- **Könyvelési napló** *(3 kar.)* A vegyes napló kódja, amelybe a feladás megy.
- **Feldolgozandó (külföldi vevő v. szállító) főkönyv** *(8 kar.)* Az import vagy export főkönyvi szám.
- **Árfolyamveszteség főkönyvi szám** *(8 kar.)* Árfolyamveszteség fők.sz. Beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: ARF_VESZ_FOK
- **Árfolyamnyereség főkönyvi szám** *(8 kar.)* Árfolyamnyereség fők.sz. Beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: ARF_NYER_FOK

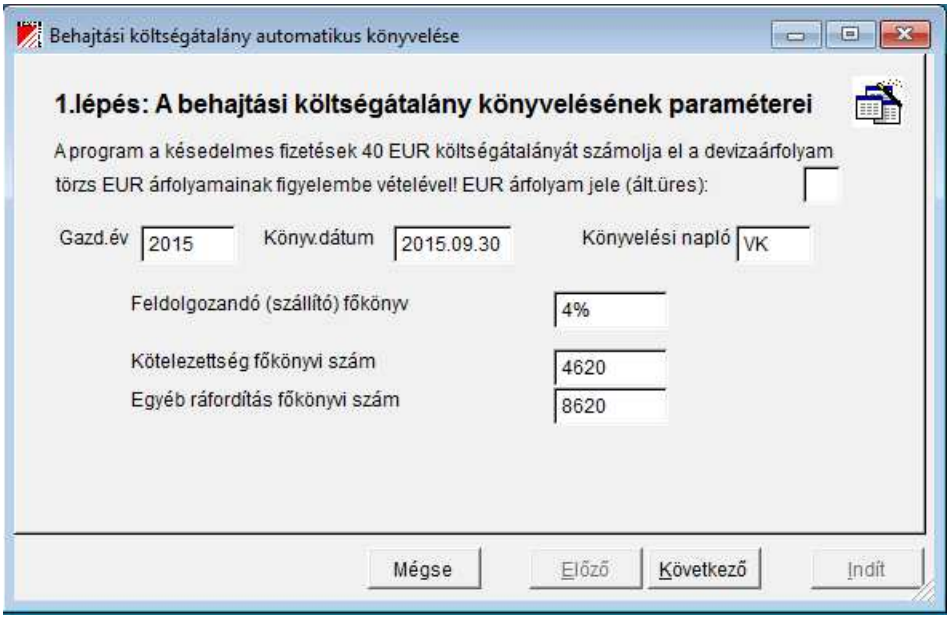
A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít.

A feldolgozás után az esetleges hibákról hibalistát kapunk.

A behajtási költségátalány automatikus könyvelése

Feldolgozó-varázsló. A PROFIT programban lehetőség van a kért évben késve fizetett szállítói kiegyenlítésekre vonatkozóan a 40 EUR behajtási költségátalány előírását számoltatni és könyveltetni. A menüpontot akkor indítsuk, ha az MNB EUR középárfolyam már bent van a devizaárfolyamok törzsében. Ha olyan napon van szükség árfolyamra, amely nem szerepel a devizaárfolyamok között, akkor a **Rendszer paraméterek** törzsben egy lehetséges beállítással: ARF_TURESHAT 3 pl. beállíthatjuk, hogy a program hány (pl. 3) napot lépegessen visszafelé az időben, ha a megadott napon nincs árfolyam, hogy találjon (így a hétvégére eső napok is kezelhetőek).

Az adatbeviteli mezők a feldolgozás varázsló 1. oldalán:



- **A program a késedelmes fizetések 40 EUR költségátalányát számolja el a devizaárfolyam törzs EUR árfolyamainak figyelembe vételével! EUR árfolyam jele (ált.üres):** *(1 kar.)* Árfolyam jel.
- **Gazd.év** *(5 kar.)* Gazdasági év (utolsó) amelyből a pénzügyi állapotot számolja, és amelybe a feladás megy.
- **Könyv.dátum** *(dát.)* Az eddig könyvelt tételek alapján, ezzel a könyvelési dátummal számolja ki a program a behajtási költségátalányt.
- **Könyvelési napló** *(3 kar.)* A vegyes napló kódja, amelybe a feladás megy.
- **Feldolgozandó (szállító) főkönyv** *(8 kar.)* Az import vagy export főkönyvi szám.
- **Kötelezettség főkönyvi szám** *(8 kar.)* 46? - beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: BEH_KOTE_FOK
- **Egyéb ráfordítás főkönyvi szám** *(8 kar.)* 86? - beállítható a **Rendszer paraméterek** törzsben: BEH_RAFO_FOK

A **Következő** gombbal a feldolgozás varázsló 2. oldalára kerülünk, ahol az **Indít** gombbal a feldolgozás elkezdődik, a feldolgozás alatt a jobb felső sarokban a program jelzi a feldolgozás alatt levő adatot, majd a feldolgozás végeztével erről értesít. Indítva vegyes naplóban egy K követel tételben (sok-sok 46 T tartozik könyvelési tétellel) rögzíti a 40 EUR költségátalányt minden szállító minden késedelmes (rész) fizetésére. A tételt a vegyes naplóban még meg kell keresni, szükség esetén törölni belőle, majd könyvelté tenni.

A feldolgozás után az esetleges hibákról hibalistát kapunk.