

EGYSZERES KÖNYVELÉSI PROGRAM

LEÍRÁS

Készítette : Regram Számítástechnikai Kft.

Kecskemét, Boldog u. 10.

regram@t-online.hu

www.regram.hu

Tel.:76 / 480-178, 30 / 9-440-759

Főmenü

Könyvelés
Naplófőkönyv/Pénztárkönyv lista
Áfa-kimutatók
Egyéb listák (karton,eredmény, stb.)
Pénztárösszesítő rögzítése
Bankösszesítő rögzítése
Törzskarbantartás
Mentés
Szerviz
új év nyitása

A program segítségével pénztárkönyvi vagy naplófőkönyvi könyvelést lehet végezni.

A könyvelési program a hagyományos pénztárkönyv/naplófőkönyv vezetésén túl lehetőséget ad bármely rovat analitikus bontására, így hatékony segítséget nyújt az év végi adóbevallás elkészítéséhez.

A bejövő és kimenő számlák ÁFA-listáját az ÁFA-bevallásnak megfelelően elkészíti, igény esetén átadja az ÁNYK programnak, a kifizetetlen számlákat nyilvántartja, a bevitt számlákról partnerenkénti összesítést készít, s a számlanyilvántartást kinyomtatja.

A könyvelt adatokról kartont, kivonatot, analitikus kivonatot készít, a pénzügyi eredményt, s az adózás előtti eredményt kimutatja.

A már bevitt adatok szükség szerint bármikor javíthatók, ill. törölhetők.

A program segítségével több céget, vállalkozót könyvelhet.

Minden lista a képernyőn jelenik meg, s ezután, ha szükséges, nyomtatható.

A rendszer Windows 32/64 bites operációs rendszerrel működő gépeken üzemeltethető, de van hálózaton működő verziója is. Szükséges továbbá nyomtató, ez lehet mátrixnyomtató, tintasugaras vagy lézernyomtató, vagy a Windows alá feltelepített bármilyen nyomtató.

Sok sikert a munkához!

Tartalomjegyzék

Hogyan kezdjük a könyvelést?	4
Könyvelés	6
Pénztárkönyv/naplófőkönyv lista	14
Áfa-kimutatások	15
Egyéb listák	18
Törzsek	20
Mentés	23
Szerviz	23
új év nyitása	26

Mellékletek : könyvelési példák

Előkészületek

Hogyan kezdjük a könyvelést ? |

0. Vállalat kiválasztása, ill. új vállalat bevitel.

Induláskor csak az új vállalat menüpontba tudunk belépni, később megjelenik a már bevitt cégek rövid neve, s így választható ki, mely céget könyveljük.

Új vállalat bevitelkor meg kell adni egy rövid, 8 karakteres nevet (a rövid név csak az angol ABC betűit és a számokat tartalmazza, s ne legyen benne belül szóköz sem); valamint a vállalat teljes nevét, 30 karakterben (ez már tetszőleges).

Meglévő vállalat teljes neve is az "új vállalat" menüpontban javítható, s itt lehet törölni az esetlegesen feleslegessé váló cégeket is.

A rövid név is javítható : a cég nevéen állva, javításba belépve, a teljes névről a felfelé nyíllal lehet a rövid névre visszalépni, s javítani. Ebben az esetben, ha

Amikor először belép az újonnan létrehozott cégbe, a program megkérdezi, naplófőkönyvet vagy pénztárkönyvet szeretne vezetni.

Pénztárkönyves könyvelésben, amikor először könyvelünk, megkérdezi a program, van-e a cégnek bankszámlája, ekkor ugyanis a bevételek és a kiadások összesen oszlopokat bank és pénztár analitikával alábontja.

1. Lépünk a törzskarbantartásba, s nézzük meg a könyvelési oszlopokat.

A képernyőn látszik, hogy a rendszerben kialakított oszlopok megfelelnek a pénztárkönyv vagy naplófőkönyv rovatainak:

Pénztárkönyvnél:

1. Értékesítés bevétele és bevételek
2. Egyéb, eredményt nem képező bevételek
3. Fizetendő ÁFA
4. Bevételek összesen
5. Anyag-és árubeszerzés költségei
6. Munkabér és közterhei
7. Egyéb termelési, kezelési költségek
8. Egyéb kiadások
9. Levonható ÁFA
10. Jövedelem kivét
11. Kiadások összesen

Naplófőkönyvnél:

1. Bankszámla
2. Pénztár
3. Értékesítés árbevétele és bevételek
4. Egyéb, eredményt nem képező bevételek
5. Fizetendő ÁFA
6. Anyag-és árubeszerzés költségei

Előkészületek

7. Munkabér
8. Munkabérek közterhei
9. Egyéb termelési, kezelési költségek, ráfordítások
10. Egyéb kiadások
11. Levonható ÁFA
12. Egyéb követelés
13. Egyéb kötelezettség
14. Pénzügyi eredmény elszámolása
15. Jegyzett tőke és tőketartalék

Az oszlopokon (rovatokon) belül némelyik analitikusan, kétpozíciós karakterrel alábontott. Az analitikus alábontás célja, hogy az egyes oszlopokon belül részletesebb kigyűjtést kaphassunk az egyes gazdasági eseményekről (pl. költségek részletezése).

Ha az analitikus bontás megfelel, máris léphet egyet, ha nem, ne sajnálja az időt a megfelelő kódszámrendszer kialakítására, a későbbi munkáját könnyíti meg vele.

2.A törzskarbantartás menüben maradvá nézze meg a számlatípusokat.

A számlatípusok használata az ÁFA-bevalláshoz szükséges, mert a rendszer a számlákat számlatípusonként fogja összegezni, s elkészíti az Áfa-bevallásnak megfelelő összesítést.

Indulásként az alábbi számlatípusokkal találkozunk :

Hagyományos ÁFA-s számla

EU-s beszerzés

Import beszerzés

Kompenzációs felár

stb.

Megkönnyíti még a munkát az Áfa-sablonok használata, főleg amióta megszorodott a fordított áfás számláknak szerepeltetése az Áfa-bevallásban. Az Áfa-sablon kiválasztásával a program a helyes számlatípust is felajánlja (az áfa-sablon a könyvelést könnyíti, a számlatípus mondja meg a programnak, melyik áfa-sorba kell tenni az adott számlát)

A törzsekről részletesebben később olvashat.

Ha a törzsek kialakítása megfelelő, már kezdhethetjük is a könyvelést.

Könyvelés

A könyvelés menüpontban az alábbiakra van lehetőségünk

1. Induláskor adatok rögzítése a pénztárkönyvbe v.naplófőkönyvbe, vagy nem készpénzes számlák előzetes bevitele a számlaanalitikába
2. Ha van már rögzített adatunk, azok javítására vagy törlésére.

Nézzük a rögzítést!

A pénztárkönyvbe,naplófőkönyvbe azonos módon kell minden gazdasági eseményt rögzíteni, de ezen túl a kimenő és bejövő számláknál az ÁFA-kulcsenkénti bontást is meg kell adni, mert ez szolgál alapul az Áfa-kimutatáshoz.

Nézzünk először egy nem ÁFÁS gazdasági eseményt, pl. jövedelem kivét, 25.000 Ft.

Az alábbi végeredményhez kell eljutnunk. Pénztárkönyvben

Bizonylat kelte : 93.01.04.
 Könyvelési hónap : 1
 Bizonylat száma : VEGYES/8
 Sablon kódja : 0
 Szöveg : jövedelem kivét
 Számlánál ki-be :

25.000,00 25.000,00

Oszlop	Szöveg	Mennyiség	Tételes összeg	Összesen összeg
11 PE	Kiadások összesen	Pénztár	0,00	25.000,00
10	Jövedelem kivét		25.000,00	0,00

Bizonylat kelte

Kitöltése : kötelező

Hossza : 6 (EE.HH.NN.)

Megjegyzés: a könyvelt tételek a pénztárkönyvben és a kartonokon könyvelési hónap+bizonylat kelte rendezettségben jelennek meg.

Könyvelési hónap

Kitöltése : kötelező

Hossza : 2 , szám

Megjegyzés: a könyvelési hónapba a program automatikusan beírja a biz.keltéből a hónapot. Ezt csak akkor kell változtatni, ha tudatosan másik hónapba akarjuk sorolni a könyvelési tételt a pénztárkönyvben, mint ahová a biz.kelte mutatja.

Az év eleji nyitást 0. könyvelési hónappal célszerű rögzíteni.

Az évvégi záró tételeket 13.,14. stb. könyvelési hónappal rögzítse. Az így könyvelt tételek a pénztárkönyvi listán megjelennek, de csak akkor lesz helyes a lista, ha a kezdő hónap kisebb v. egyenlő 13. A kivonaton ezek a tételek nem szerepelnek, s az oszlop aktuális egyenlegét sem befolyásolják.

Könyvelés

Bizonylat száma

Kitöltése : kötelező

Hossza : 10 , tetszőleges karakter

Sablon kódja

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 5 , numerikus

Előre bevihetők könyvelési sablonok, azokat használva felgyorsítható a könyvelés.

Szöveg

Kitöltése : kötelező

Hossza : 30 , tetszőleges karakter

Számlánál ki-be

Kitöltése : K - ha kimenő számla

B - ha bejövő számla

egyébként üresen kell hagyni.

Megjegyzés: kimenő vagy bejövő számla rögzítésénél az ezután megjelenő ÁFA-ablakban folytatódik a rögzítés. Ha nem számlát rögzítünk, vagy ha befejeztük az ÁFA-adatok rögzítését, folytatódik a pénztárkönyvi adatok rögzítése.

Az ÁFA-ablak ismertetése külön történik.

A következőkben történik az egyes rovatokba történő könyvelés.

A program egy bizonylaton belül 30 rovatba(ill. azok analitikájába) engedélyezi a könyvelést, csupán az a követelmény, hogy az összesen (bevételek vagy kiadások összesen) megegyezzék a tételek összegével.

S most nézzük a rovatokba történő könyvelést :

Oszlop száma

Kitöltése : kötelező

Hossza : 2 , numerikus

Megjegyzés: A program párosítja a beírt oszlopszámot a törzzsel. Ha nem találja vagy az F1 billentyű lenyomásával segítséget kérünk, megjelennek a megnyitott oszlopok és azok analitikái, valamint az oszlop aktuális egyenlege. Itt kiválaszthatjuk a megfelelő oszlopot, vagy esetleg új analitikát is bevihetünk.

Analitika

Kitöltése : akkor kell, ha a törzsből az oszlophoz analitikus bontást adtunk meg.

Hossza : 2 , karakteres

Megjegyzés: az oszlopszámot az analitikával együttesen párosítja a program a törzzsel, majd ugyanaz történik, mint ami az előző mezőnél van leírva.

Könyvelés

Szöveg

Változtatható minden tételnél a fejsorban megadott szöveg

Mennyiség

Ha a karton mennyiségi nyilvántartásra is ki lett jelölve, kéri a program, egyébként nem.

Tételes összeg vagy Összesen összeg

Kitöltése : kötelező

Hossza : 9 egész + 2 tizedes + előjel

Megjegyzés: ha a bevételek összesen vagy kiadások összesen oszlopba könyvelünk, a program az

Összesen összeget kéri, egyébként a Tételes összeget

A tételesorok ismétlődhetnek (max 30-szor).

A program letárolás előtt ellenőrzi, hogy az összegek egyeznek-e. Ha nem, javítani kell.

Egyéb segítség rögzítés közben.

1. A második sortól kezdődően az érték mezőben felajánlja a "maradékot"
2. Folyamatos rögzítésnél a második bizonylattól kezdődően felajánlja a program az előző bizonylatnál használt bizonylat keltét, bizonylatszámot, szöveget, valamint az oszlopokat és analitikákat.

A mellékletben megtalálja néhány jellegzetes, sűrűn előforduló gazdasági esemény kódját.

Könyvelés**Kimenő vagy bejövő számla könyvelése :**

A rögzítés eleje és vége megegyezik a nem ÁFÁ-s bizonylat rögzítésével, csak a rovatokra történő könyvelés előtt bekéri az ÁFA-kimutatáshoz szükséges adatokat is, melyek a következők :

----- Áfa-analitika -----

Kimenő/be : K
 Fizetési mód : K
 Számlaszám : 3/93
 Számlatípus : Hagyományos áfás s
 Teljesítés dátum: 93.01.05.
 Számla kelte : 93.01.05.
 Esedékes : 93.01.05.
 Partnerkód : 19 Partnernév: OMEGA KFT
 Pénzforgalmi-e :
 Katás-e :
 Mennyiség : 0,00
 Bruttó : 49.260,00
 27% alap : 38.000,00
 Áfa : 10.260,00
 18% alap : 0,00
 Áfa : 0,00
 5% alap : 0,00
 Áfa : 0,00
 Áfamentes : 0,00
 0% : 0,00
 Áfakörön kívüli: 0,00
 Megjegyzés:

 Tényleges fiz.mód : K
 Fiz.dátum : 93.01.05.

Fizetési mód

Kitöltése : kötelező
 Hossza : 1 karakter
 Értéke : K – készpénzes
 U,A – utalásos
 I – inkasszós
 C – csekkes

B - bolti számított Áfa; ezzel a betűvel kell bevinni minden olyan "számlát", amely nem érint pénztárat, ill. bankot. A program nem számítja az eladásokra jutó Áfát, csak lehetőséget nyújt a kiszámított Áfa bevitelére az Áfa-nyilvántartásba.

Megjegyzés: A program különbözőképpen kezeli a készpénzes és nem készpénzes számlákat.

Készpénzes számlánál a számlaadatokat minden esetben itt adjuk meg, nem készpénzes számlánál feltételezi, hogy a számlát már bevittük a számla-nyilvántartásba, s ott keresi a számlaszám megadása után, de lehetőséget ad az utólagos bevételre is.

Könyvelés

Számlaszám

Kitöltése : kötelező

Hossza : 10 karakter

Megjegyzés: a program felajánlja a pénztárkönyvbeli bizonylatszámot, ami felülírható.

Nem készpénzes számlánál megnézi, hogy a megadott számlaszámon van-e pontosan egy kifizetetlen számla.

Ha igen, annak adatait a képernyőre behozza.

Ha nincsen vagy több is van, megkérdezi, hogy keresünk-e a kifizetetlen számlák közt, vagy most rögzítjük a számlaadatokat is.

A kifizetetlen számlák közt F1-gyel is kereshetünk.

Számlatípus

Kitöltése : A számlatípusoknál megadott kódok közül kell választani.

Üresen (kitöltetlenül) hagyományos ÁFÁ-s számlaként kezeli a program.

F1-gyel segítséget kérhetünk.

Az ÁFA-kimutatás számlatípusonként összesít, s így használható a havi ÁFA-bevallás elkészítéséhez.

Teljesítés dátuma, számla kelte, esedékesség

Kitöltése : kötelező

Hossza : 6 (EE.HH.NN.)

Partnerkód

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 5

Megjegyzés: tetszés szerint használható a partnertörzs, vagy kódszám használata nélkül beírható a partner neve. Ha használja a partnertörzset, célszerűbb a név alapján keresni a törzsben, ilyenkor a kódot nem kell kitölteni, hanem a névre lépni. A partnerkód mezőben az F1 billentyű lenyomására kódszám szerinti sorrendben jelennek meg a partnerek, s ezekből választhatunk, vagy akár újat is berögzíthetünk.

Eva-alanytól történő beszerzéskor kötelező a partnerkód használata és a helyes adószám beírása

Kötelező továbbá minden olyan esetben, amikor adószám szükséges!

Partnernév

Kitöltése : kötelező

Hossza : 30 (a képernyőn csak 20 látszik)

Megjegyzés: A partnernév mezőben az F1 billentyű lenyomására ABC-sorrendben jelennek meg a partnerek, s ezekből választhatunk, vagy akár újat is berögzíthetünk.

Ha a partnertörzsben már sok adat van, meggyorsíthatjuk a keresést úgy, hogy az F1 billentyű lenyomása előtt a partner nevének elejéből néhány betűt beütünk.

Mennyiség

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 6 egész + 2 tizedes + előjel

Tartalma : devizás számla esetén a deviza-érték vihető bele.

Bruttó összeg

Kitöltése : kötelező

Hossza : 9 egész + 2 tizedes + előjel

Könyvelés**Áfa-sablon**

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 1 karakter

Megjegyzés : az Áfa-sablon-törzsből lehet választani. F1-gyel megmutatja a választékot. A kiválasztott áfa-sablon alapján kitölti a program a számlatípust is és (esetleges további kérdésre) az áfa-alapokat és az áfát is.

Pár fajtája:

I : hagyományos kimenő számla

J : hagyományos bejövő számla

0 : nem áfás bizonylat

5 : fordított áfás vasacél beszerzése

6 : fordított áfás vasacél értékesítés

U : uniós beszerzés

27 %-os alap (az Áfa % mértékét a számlatípus határozza meg)

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 9 egész + 2 tizedes + előjel

Megjegyzés: az F8 billentyű lenyomására a program beírja azt az összeget, ami az eddig beírt összegekkel együtt kipótolja a számlaösszeget a bruttó összegre. Ugyanez érvényes a 0 %-os és adómentes összegre is. Itt természetesen az Áfa összegét is számítja.

Tehát ha a számla csak 25%-os alapot és Áfát tartalmaz, elegendő a 25%-os alapnál az F8 billentyűt lenyomni, a program a bruttó összegből visszaszámítja az alapot és ÁFÁ-t.

27 %-os ÁFA (az Áfa % mértékét a számlatípus határozza meg)

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 9 egész + 2 tizedes + előjel

Jelenleg (2015.) a 27 %-os (legnagyobb), 18%-os (középső) és 5 %-os (legkisebb) áfák vannak Áfamentes összeg, 0 %-os összeg, Áfa-körön kívüli összeg

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 9 egész + 2 tizedes + előjel

Megjegyzés

Kitöltése : nem kötelező

Hossza : 5 karakter

Használata: pl. utalásos számlánál berögzíthető, hogy könyveléskor majd melyik könyvelési oszlopba kell rögzíteni.

Fizetési mód

A tényleges fizetési mód csak nem készpénzes számlánál írható felül

A számlaadatok bevitele ezzel be is fejeződött, de a program csak a könyvelési bizonylat letárolásával egyidejűleg tárolja le. A számlaadatok bevitele után a program visszatér a könyveléshez, de úgy, hogy a rovatokat automatikusan feltölti, az alábbiak szerint

Kimenő számlánál

a bruttó összeget pénztárkönyvnél a bevételek összesen oszlopra,
naplófőkönyvnél a pénztár vagy bank oszlopra teszi,
a nettó összeget az értékesítés bevételeire,
az ÁFA összegét a fizetendő ÁFA rovatába.

Könyvelés

Bejövő számlánál

a bruttó összeget pénztárkönyvnél a kiadások összesen oszlopra,
naplófőkönyvnél a pénztár vagy bank oszlopra teszi,
a nettó összeget anyagköltségre,
az ÁFA összegét a visszaigényelhető ÁFA rovatába.

Pénztárkönyvnél a készpénzes és nem készpénzes számla közt akkor van különbség, ha a bevételek v. kiadások összesen oszlopokat megbontottuk pénztárra és bankra.

A számlából felajánlott könyvelési adatok tetszőlegesen javíthatók.

Az automatikus könyvelés mikéntje a szerviz menü "Számla és könyvelés összefüggések" menüpontjában megtekinthető és átállítható.

Ezzel áttekintettük a rögzítés menetét.

Mit csinálhatunk még itt a programban ?

Ha vannak már rögzített bizonylatok, úgy azok megjelennek a képernyőn könyvelési hónap+dátum sorrendben.

Ekkor a következők végezhetők :

R betű lenyomásával új könyvelési bizonylatot rögzíthetünk.

J betű lenyomásával azt a bizonylatot javíthatjuk, amelyiknek az egyik során éppen állunk.

T betű lenyomásával azt a bizonylatot törli a program, amelyiknek az egyik során állunk.

N betű lenyomásával pénztárkönyv listát kérhetünk.

K betűvel kereshetünk bizonylatot.

A keresés történhet

1. dátumra , ekkor a bizonylatok a keresettől jelennek meg a képernyőn, dátum rendezettségben
2. oszlopra, ekkor a bizonylatok sorai nem egymást követően, hanem oszlop sorrendben jelennek meg
3. bizonylatszámra, szövegre; ekkor egy kis ablakban megjelennek a keresési szempontnak megfelelő tételsorok, s azokból kiválasztva megjelenik a megfelelő bizonylat, s az azt dátum szerint követő bizonylatok.

S betű lenyomásával átléphetünk a számlaanalitikába, berögzíthetjük előre a nem készpénzes számlákat.

V (vált) lenyomásával a program átlép a számlaanalitikába úgy, hogy rögtön arra a számlára áll, amelyiknek a pénztárkönyvi könyvelésénél álltunk. A számlaanalitikából szintén a V lenyomásával jutunk vissza a számla könyvelési párjához.

Könyvelés

Könyvelés a naplófőkönyvbe vagy pénztárkönyvbe

A könyvelés rögzítése eltér a törzsek v. számlaanalitika rögzítésétől.

Mint a fentiekből is kitűnik, a könyvelés rögzítése 2 fő részből áll, ill. számla rögzítésnél ez még kiegészül a számlaadatok rögzítésével:

1. Bizonylatazonosító adatok (biz.szám, dátum, szöveg)
2. Számlaanalitika
- 3./0 (2015-től) Vámtarifaszámonkénti mennyiségek, értékek bevitele bizonyos FÁ-s számláknál
3. Könyvelendő tételek, melyekből több is van, attól függően, hány oszlopba kell könyvelnünk.

Alapesetben a program is ilyen sorrendben halad (1. -> 2. -> 3.), de lehetőséget ad a sorrend megváltoztatására :

1. -> 3. F4 billentyű lenyomásával
3. -> 1. F4 billentyű lenyomásával
2. -> 1. Tab billentyű lenyomásával

így könyvelés közben, ha elrontottunk valamit, könnyedén visszaléphetünk a korábbi adatokhoz. (az egyes csoportokon belül a visszalépés felfelé mutató nyíl segítségével történik)

A 3/0-val jelölt adatbevitel a 3. elé ékelődhet, számlatípustól függően

Ha egy időszak könyvelését befejezte (ez általában az Áfa-bevallás elkészítésével történik), a programban is célszerű az időszak lezárása.

Ha Áfa-bevallást nyomtatott, akkor a program a lezárást automatikusan elvégzi, egyébként az Áfa-kimutatások menüpontjában található az időszak lezárása.

A hónapba 0-t írva feloldjuk minden hónap lezárását.

Lezárás után bármilyen, a lezárt időszakra vonatkozó könyveléskor a program figyelmeztet, de a könyvelést (rögzítés v.javítás v.törlés) megengedi.

Naplófőkönyv/Pénztárkönyv-lista

Pénztárkönyv vagy naplófőkönyv lista készítéskor az alábbi adatokat kéri be a program :

Könyvelési hónaptól :

Könyvelési hónapig .:

Keskeny v széles papírra K/S/F: |

A lista tartalmazza a kért időszak nyitó adatait, a forgalmi tételeket, minden hónap után hónap összesen és göngyölt összesen sorokat.

A széles papíros változat áttekinthetőbb, mivel a keskeny papírosnál a könyvelt tételek két soron jelennek meg.

Az F-es (fektetett) változat csak a kék-képernyős nyomtatásnál választható!

Ugyanez a lista elkészíthető könyvelés közben is (lásd. ott)

A naplófőkönyv/pénztárkönyv-lista két változata megtalálható az egyéb listák menüpontban :

Pénztárkönyv/naplófőkönyv összesítő - forgalmi tételek nélkül, csak az összesítő sorokat hozza

Pénztárkönyv/naplófőkönyv analitikával - az egyes oszlopokra könyvelt összegek alatt megjelenik az analitika kódja is

ÁFA-kimutatások és egyéb listák a számlákból

Áfa-kimutatás az összes számláról

Kimenő számlák ÁFA-kimutatása

Bejövő számlák ÁFA-kimutatása

A kimenő ill. bejövő számlák ÁFA-kimutatása azonos szerkezetű, elkészítésükkel pillanatok alatt megírhatjuk a havi ÁFA-bevallást;

1995-ben változott a fizetendő és a levonható Áfa számítása.

A program a rendszerparaméterben beállított évszámból állapítja meg, hogyan számoljon.

1995 előtt csak az adott időszakban kifizetett számlák kerülnek az Áfa-kimutatásba;

1995-től

Fizetendő Áfa megállapításánál a számla besorolása:

ha a teljesítés dátuma 1995 előtti, a fizetés dátuma szerinti hónapban, de legkésőbb 1995. áprilisban;

ha a teljesítés dátum 1995. jan.1 vagy azutáni, a fizetés dátuma szerinti hónapban, de legkésőbb a teljesítés dátumától számított 90. napon,

1997.január 1-től legkésőbb a teljesítés dátumától számított 60. napon,

2003.január 1-től legkésőbb a teljesítés dátumától számított 30. napon,

2003.január 1-től legkésőbb a teljesítés dátumától számított 46. napon,

Levonható Áfa megállapításánál a számla besorolása:

ha a teljesítés dátuma 1995 előtti, a fizetés dátuma szerinti hónapban

ha a teljesítés dátuma 1995.jan.1 vagy azutáni, a teljesítés dátuma szerinti hónapban

A program a következő adatokat kéri :

Áfa-bevallási hónaptól:

Áfa-bevallási hónapig.:

Tételes kiírást kér :

Lista végén összesítést kér:

A lista a megadott időszak számláit tartalmazza időrendi sorrendben, számlatípusonkénti bontásban.

Kiírja számlánként a teljesítés dátumát, a számlaszámot, fizetés dátumát, a partner nevét,

az adómentes, Áfa-körön kívüli, 0 %-os összegeket,

Áfa-kulcsokként az alapot és ÁFÁ-t, valamint a számla bruttó összegét.

Összegek hónapoként és mindösszesen.

Összesítés a végén pedig számlatípusonként, majd minden évben az aktuális ÁFA-bevallásnak megfelelő összesítés.

ÁFA-kimutatások és egyéb listák a számlákból

Áfa-bevallás elkészítése

A program az ÁNYK programnak adja át az Áfa-bevallás adatait

A törzsek menüpontnál megtekinthetők az Áfa-bevallás paraméterei, azaz hogy mely számlatípusok a bevallás mely sorába kerüljenek.

A következő lépés, hogy az SZERVIZ->Társaság v. vállalkozó adatai menüponthoz az Áfa-bevallás 1. lapján lévő adatokat írja be. A címadatoknál fontos, hogy a Helységneve, közterület neve, stb. ugyanabban a sorrendben legyen beírva, mint a bevalláson, és ezek pontosvesszővel legyenek egymástól elválasztva.

A havi v. negyedéves Áfa-bevallás készítésekor (a program a kezdő és véghónapból állapítja meg, melyiket nyomtassa) bekéri az előző időszakra esetlegesen áthúzódó Áfa-levonást.

Ha a fizetendő adó összege negatív, az ebből visszaigényelhető összeget is ki kell tölteni (a program nem helyettesíti az adószakembert!!!).

A program az 1000 Ft-os kerekítéseket az alábbi módon végzi:

külön kerekíti az értékesítést terhelő összes fizetendő, s külön a beszerzést terhelő összes levonható Áfát. Mindig az év elejétől göngyöltve kerekít, s levonja az év elejére eső göngyöltött értéket (ami meg kell egyezzen a korábbi bevallások értékével.)

Ha a kerekítés miatt a tételsorok összege nem egyezik az összesen sorral, a legnagyobb Áfa-értéket tartalmazó tételsort korrigálja.

Időszak lezárása

Itt adható meg, hogy mely hónapig tekintse a program az adatokat lezártnak.

Az áfa-bevallás elkészítésével a program a hónapot / negyedévet /évet automatikusan lezárja, de ugyanitt ez a zárás feloldható, egy korábbi hónap számának v. 0-nak a beírásával.

Lezárt időszakra is könyvelhetünk, de a program figyelmeztet.

Ha az értéke 0, semmilyen időszak-ellenőrzést (az évet kivéve) a program nem végez.

Kifizetetlen bejövő ill. kimenő számlák

A lista a megadott esedékesség dátumig tartalmazza a kifizetetlen (előre bevitt) számlák adatait : számla száma, kelte

fizetési határidő

partner

nettó és bruttó összeg,

valamint az összes kifizetetlen számla nettó és bruttó értékét.

Adott időpontig kifizetett/kifizetetlen bejövő számlák

Korábbi években az áfa-visszaigénylést csökkentette a kifizetetlen számlák áfa-tartalma.

Jelenleg ennek nincs jelentősége

EU értékesítés és beszerzése

A 60-as bevallásnak megfelelő kimutatást készíti el, és fel is adja az ÁNYK programnak

A program a következő adatokat kéri :

Teljesítés hónaptól:

Teljesítés hónapig.:

Tételes kiírást kér :

ÁFA-kimutatások és egyéb listák a számlákból

Számlák kimutatása számla kelte szerint

A program a következő adatokat kéri :

Összes v. nem kp számla O/N:

Számla kelte év+hónaptól .:

Számla kelte év+hónapig :

Bejövőknél adószámot kér I/N:

Technikai számlákat is kéri:

A listák a vállalkozónál kötelezően vezetendő számlanyilvántartást adják.

A számlanyilvántartásban a készpénzes számlákat nem kell feltüntetni, de a program azokat is kiírja, ha kérjük.

A bejövő számláknál némely vállalkozási tevékenységnél az adószámot is vezetni kell, ilyenkor kell kérni a listán az adószám feltüntetését.

A listák tartalma :

számla száma, kelte

partner

fizetési mód

nettó összeg, Áfa összege és bruttó összeg,

kifizetés dátuma.

Számlák kimutatása teljesítés dátuma szerint

Hasonló a számla kelte szerinti kimutatáshoz, de teljesítés dátum szerint válogatja le, és abba a sorrendbe is helyezi.

Kimenő és bejövő számlák ÁFA-analitikája - adott oszlophoz

A lista hasonló az 1. pontban leírt Áfa-listához, de csak azokat a számlákat tartalmazza, amelyek a kiválasztott oszlop+analitikához lettek rögzítve.

A lista pl. a bejövő áruszámlák kigyűjtéséhez használható.

A program a számlákról még az alábbi kimutatásokat készíti el:

kimenő és bejövő számlák partnerenként,

kimenő és bejövő számlák számlaszám sorrendben, ez a hiányzó számlákat is kimutatja.

Egyenlegközlő levél

Késedelmi kamatközlő levél

Katás számlák partnerenkénti

Pénzforgalmi áfás számlák partnerenként

Kimenő számlák nyilvántartása EVA-s vállalkozónak

Egyéb listák

Kivonat oszloponként

A listán szerepel az egyes könyvelési oszlopok – és ha kérjük, az analitikák – tartozik és követel forgalma, egyenlege a megadott időszakra, valamint az éves halmozott egyenleg.

Egyenleg oszloponként

A lista az egyes könyvelési oszlopok – és ha kérjük, az analitikák – egyenlegét tartalmazza, a megadott hónapig bezárólag.

Pénztár-és bankanalitika (csak pénztárkönyvnél)

A lista külön-külön tartalmazza a pénztári és banki mozgásokat, időrendbe sorolva a bevételeket és a kiadásokat. Látható a mindenkori aktuális egyenleg is a listán. A banki összesítővel összenézve egyeztethető a bank. A PE analitikát tekinti a program pénztárnak, a B-vel kezdődőt(kezdődőeket) banknak.

Karton

A program az alábbi adatokat kéri:

Oszloptól (F1 - help) :

Oszlopig (F1 - help) :

Könyvelési hónaptól :

Könyvelési hónapig .:

A lista tartalmazza oszloponként, analitikánként az egyes könyvelt tételeket, időrendi sorrendben.

A forgalmi tételeket összegzi havonta és mindösszesen.

A listán egy adott oszlophoz tartozó összes analitika forgalmi adatai megjelennek.,

Egyedi karton

Ugyanaz, mint a karton, de csak a kért oszlop+analitika forgalmi tételeit tartalmazza.

Áfa-fizetési kötelezettség

A lista tartalmazza a kért hónapig a fizetendő és előzetesen felszámított Áfa összegét, zárójelben az utolsó havi adatokat.

Az Áfánál az eddig befizetett Áfa összegét a 8. oszlop AF analitika (naplóf: 4 AF) egyenlegéből, az eddig visszaigényelt ÁFA összegét a 2. oszlop AF analitika (naplóf: 10 AF) egyenlegéből számítja.

Pénzügyi eredmény kimutatása

A lista az adózás alapját képező bevételeket és az ebből levonható kiadásokat tartalmazza, továbbá az ezekből számított egyenleget

Adózás előtti eredmény kimutatása

Berögzíthetjük az eredményt növelő és csökkentő (de nem könyvelt) tételeket, s a lista így tartalmazza az előző pontban leírtakat,

majd ezeket az eredménykorrigáló tételeket, s az így kapott eredményt.

Pénztárkönyv/Naplófőkönyv összesítő és pénztárkönyv analitikával

I. Pénztárkönyv/naplófőkönyv lista

Pénztárösszesítő rögzítése

Ha az adott vállalkozás pénztárbizonylatokat is vezet, a program segítségével az időszaki pénztárjelentés elkészíthető. (vagy magunk számára ad egy összesítést)

A rögzítendő adatok :

- dátum
- pénztárbizonylat száma
- szöveg
- kiadás v. bevétel összege.

A listán az adott időszak rögzített adatai, s az aktuális pénztáregyenleg jelenik meg.
Ezek az adatok a könyveléstől teljesen függetlenek!

Bankösszesítő rögzítése

A bank-kivonatok rögzítésére, listázására nyújt lehetőséget a program.

Ezek az adatok a könyveléstől teljesen függetlenek!

Mivel a program a bankanalitikát kezeli, már szükségtelen a használata.

(korábban a program a bankot külön nyilvántartani nem tudta)

Törzsek

Könyvelési oszlopok

A törzs felépítése az alábbi :

Oszlopszám .: 2 szám, egyszerű sorszám

Megnevezés .: 30 karakter, megegyezik a kézi naplófőkönyv/pénztárkönyv rovataival

Analitika kódja : 2 karakter, tetszőleges

Analitika neve : 30 karakter

Oszlop jellege .: 1 karakter

Mennyiség-könyvelés : 1 karakter

Az oszlop jellege a könyvelés módját határozza meg.

Értékei az alábbiak lehetnek :

Pénztárkönyvnél:

T : tételes (1-3 és 5-10 oszlopok)

O : összesítő (4. és 11. oszlop)

A T jellegű oszlopokra könyvelt tételek összege meg kell hogy egyezzen az O jellegű oszlopra könyvelt összeggel.

Egy bizonylaton belül lehet bevételt is, kiadást is könyvelni, de ebben az esetben a bevételek összege egyezzen meg az összes bevétel összegével, ill. a kiadások összege az összes kiadás összegével.

Naplófőkönyvnél

3 : tartozik és követel forgalma lehet, a naplófőkönyv listán egyenleg is kell.

Ilyenek a bank és a pénztár rovatok.

2 : tartozik és követel forgalma lehet,

a tartozik forgalom + előjellel,

a követel forgalom - előjellel jelenik meg a naplófőkönyv listán.

Ilyen az egyéb követelés és a pénzügyi eredmény elszámolása rovat.

N : a rovat tartozik jellegű, könyveléskor így a program automatikusan felajánlja a T forgalom-jelet.

Ilyenek az anyag- és árubeszerzés költségei, a munkabér, munkabérek közterhei, egyéb termelési költség, egyéb kiadás, levonható ÁFA rovatok.

C : a rovat követel jellegű, könyveléskor így a program automatikusan felajánlja a T forgalom-jelet.

A naplófőkönyv-listán a követel forgalom + előjellel,

az esetleges tartozik forgalom - előjellel jelenik meg.

Ilyenek az értékesítés árbevétele, az egyéb eredményt nem képező bevételek és a fizetendő ÁFA.

T : tartozik és követel forgalma lehet,

a követel forgalom + előjellel, a tartozik forgalom - előjellel jelenik meg a naplófőkönyv listán.

Ide tartoznak az eddig fel nem sorolt rovatok :

egyéb kötelezettségek, pénzügyi eredmény, jegyzett tőke és tőketartalék.

(tehát amelyeknél a kézi naplófőkönyvben balról van a csökkenés, jobbról a növekedés).

Törzsek

Számlatípusok

Az egyes számlatípusok egyrészt az ÁFÁ-s számlák elkülönítésére szolgálnak, másrészt az egyes számlatípusokhoz tetszőleges ÁFA-kulcsokat is előírhatunk.

Az Áfakulcs mezőbe írhatjuk be az alkalmazott ÁFA mértékét, * azt jelenti, hogy az ÁFA tetszőleges mértékű lehet (pl. bolti számított ÁFÁ-nál), üresen hagyva pedig azt jelenti, hogy számlarögzítésnél az 1. ill. 2. Áfa-alapba és ÁFÁ-ba nem írhatunk semmit.

Főbb áttekintés a külföldi beszerzésekkel, értékesítésekkel kapcsolatos számlatípusokról :

U-val kezdődőek(U1,U2U8) : EU-s termékbeszerzés fizetendő és levonható Áfája

I-vel kezdődőek (I1,I2,I4,I5,I6): import beszerzés fizetendő és levonható Áfája

K-val kezdődőek: adómentes értékesítés EU országba

P-vel kezdődőek: Export értékesítés

A párban könyvelendő (könyvelhető) külföldi értékesítéseket (U és I számlatípussal) a bevallásban jobban meg kell bontani, mint a levonható áfát, mégis célszerű ugyanabban a bontásban könyvelni mindkettőt, az egyeztetetőség miatt

(a fizetendő Áfa legtöbbször levonhatóként is könyvelhető)

A 0%-os Áfa hivatalosan ugyan megszűnt, de egyrészt lehetnek korábbról

áthúzódó tételek, másrészt ez megmaradt a programban az értékesítésben

a levonási joggal járó adómentes értékesítés nyilvántartására

Exportnál ill. EU kivitelnél a programnak mindegy, hogy 0%-os vagy adómentes rovatba teszi a számla összegét, ez az Áfa-összesítést nem befolyásolja, de a javaslat:a 0 % legyen az adólevonási joggal járó adómentes értékesítésnek)

Partnerek

A számlabevitelnél használható partnere törzse

Felépítése a következő:

Partnerkód : 4 hosszú, numerikus

Partnernev : 30 hosszú, alfanumerikus

Adószám : a program ellenőrzi a 8., ellenőrző számjegyet

Csoportos adószám : az áfa-bevalláshoz kellhet. A 9. számjegynek 5-nek kell lennie.

EU adószám : EU-összesítőhöz kellhet

EV-ig.szám : csak nyilvántartási célra

EV nyilvántartási száma : csak nyilvántartási célra

Pénzforgalmi áfás : P - igen, N/üres – nem

Kisadózó : K – igen , N/üres – nem

Irányítószám : 4 hosszú, numerikus

Helységnev : 30 hosszú, alfanumerikus

Utca,házszám : 30 hosszú, numerikus A címadatok a levélkészítésekhez kellhetnek

Bankszámlaszám : 3*8 számjegy

Könyvelési szövegek

A könyvelésben használt szövegek bevihetők. Könyveléskor, a Szöveg mezőben az F1-gyel behívható

Könyvelési sablonok

A sablonok használata lehetővé teszi a még gyorsabb és hibátlanabb könyvelést.

Előre beállítható pl.:11-es kódon

szöveg : Telekom telefonszámla

fiz.mód : U (utalás)

Törzsek

Partner : 5 (Telekom NyRt.)

Bruttó oszlop,an : 1 (pénztárkönyvnél 11A)

Nettó : 9 TL (pénztárkönyvnél 7 TL)

Áfa : 11 (pénztárkönyvnél 9)

Így egy telefonszámla könyvelése redukálódik a dátum(ok) és összegek bevitelére, továbbá a sablon kiválasztására.

A sablonokat egyelőre csak számla ill. kiegyenlítés könyvelésekor lehet használni.

Ha nem választunk ki sablont, az eddigi módon lehet könyvelni.

Munkaszámok

A könyvelési adatok bizonyos csoportosítására használhatók. Pl. egy adott munka bevételeit és kiadásait lehet ezzel elkülöníteni. Használatához szükség lesz a Rendszerparaméterekben a „Munkaszámok használata”-t Igenre állítani.

Az egyes mezők:

Munkaszám : 8 hosszú, numerikus

Munkanév: 30 hosszú, alfanumerikus

Könyvelés automatikusan

Alapjában munkabér könyvelésére lett kitalálva, ha nagyjából minden hónapban azonos összegű bérkifizetés történik.

Egy közös névvel ellátva beírhatók a könyvelési bizonylat tételei. Pl.

Név	Sorszám	T Oszlop	T analitika	K oszlop	K analitika	Szöveg	Összeg
BER	1	7		2		Bér	200.000
BER	2	2		13	NY	Bér	20.000
BER	3	2		13	SZ	Bérlevonás	32.000
BER	4	2		13	EG	Bérlevonás	17.000
BER	5	8		13	SH	Bérfárulék	54.000

A helyes kitöltés után B-t (Bizonylat) nyomva automatikusan elkészül a könyvelési bizonylat

Vámtarifaszámok törzse

A fordított áfás mezőgazdasági, ill. vas-acél termékek helyes nyilvántartására szolgál, mivel az Áfa-bevallást ki kell egészíteni e termékek vámtarifaszámonkénti súlyával és értékével.

A programban fel van töltve, könyvelés közben kiválasztandó a szükséges vámtarifaszám

Áfa-sablonok

A számlák helyes, áfa-bevallásnak megfelelő könyvelését segítik elő.

A programban fel van töltve, számlafelvitel közben kiválasztandó a helyes áfa-sablon

Áfa-bevallás paraméterei

Itt lehet megtekinteni, hogy a program az áfa-bevallás soraiba mely számlatípusokat teszi bele.

A programban előre fel van töltve.

Elkészült Áfa-bevallások

A programmal eddig elkészített Áfa-bevallások összesítő sorai tekinthetőek meg

Mentés |

Nem elég helyesen könyvelnünk, az adatainkat a megfelelő módon védeni is kell. Akár az egész éves munkánk kárba vesztet pl. a számítógép hibája miatt; de egy áramkimaradás is csúnya dolgokat művelhet, amit csak szakember tud helyrehozni.

Csak akkor érezheti magát biztonságban, ha adatait rendszeresen külső adathordozóra menti, s azokat megfelelő helyen őrzi.

Ha sokat könyvelt, nap végén csak tegye be a pl. a pendrive-ot a meghajtóba, indítsa el a mentést, s ha vége, nincs más dolga, mint elzárni a pendrive-ot.

Van a programban csoportos mentés is, ekkor az összes vállalkozó/cég adatait menti a program

Szerviz

A szerviz menüpontban lettek összegyűjtve a rendszer használatához még szükséges (v.lehetséges) egyéb programok

Utoljára készített lista megtekintése

Megnézhető és nyomtatható újbóli elkészítés nélkül a lista.

Rendszerparaméterek állítása

A következőket lehet állítani :

Könyvelési időszak : az évszámot lehet itt átállítani. Új vállalkozónál a program a gépi dátum szerint állapítja meg, ez szükség szerint átírható.

Naplófőkönyv/Pénztárkönyv lista idő v. papírtakarékos : Időtakarékosan elválasztó aláhúzás helyett egy üres sorral különülnek el a forgalmi tételek. Ilyenkor gyorsabb ugyan a nyomtatás, de nem olyan szép és több papírt használ. (alapértelmezés : papírtakarékos)

Naplófőkönyv/Pénztárkönyv lista keskeny v. széles papírra : ld. pénztárkönyv/naplófőkönyv lista (alapértelmezés : keskeny)

Naplófőkönyv listánál Ft-os kiírás – Igen-nél nem ír fillért

Áfa-lista két-soros legyen-e : bizonyos nyomtatóknál a lista nem fér el (szélességében) a papíron, ekkor állítsa kétsorosra (alapértelmezés : egysoros)

Áfa-listán fillér legyen-e

KP-s figyeléshez összeghatár legyen-e – jelenlegi szabályok szerint szükségtelen

Mentés lemezegysége : a meghajtó betűjele

Más rendszerből jövő adatok helye – adatimportálásnál átírható a fogadott adatok helye

Dátum-ellenőrzést kér – esetleg kikapcsolható, hogy a fenti időszakkal egybevesse a könyvelt bizonylat dátumát

Munkaszámok használata : Igenre állítandó, ha könyveléskor szeretné használni

Számláknál mennyiség bevitele : Szükség esetén Igenre állítandó

Evás vállalkozó-e : Ha Igen, akkor a kimenő számlát 2008-tól a telj.dátum+30 napra teszi az Áfa-kimutatásba

Pénzforgalmi elszámolású vállalkozó-e

Automatikus mentés minden nap elején : ha Igenre van állítva, akkor adott napon az első belépéskor mentést végez a program, a következő mezőben beállított helyre

Automatikus mentés könyvtárneve : ide ment az automatikus mentés. Célszerű pendrive-ra menteni, amit el is lehet tenni.

Kerekítés, bevétel oszlop+analitika-száma,

Szerviz

Kerekítés, költség oszlop+analitika-száma : ide könyvelési pénztár kerekítésénél a kerekítés összegét

Kéri-e pénztárnál a kerekítettség ellenőrzését

Arányosítás beérkező számlák áfájánál van-e : Igennél bekéri a számlánál, hogy bevonandó-e az arányosításba

Utolsó lezárt hónap : lásd Áfa-kimutatásoknál

Áfa-bevallás gyakorisága : H(avi) N(egyedéves) E(éves) X(egyéb)

EU-összesítő gyakorisága : H(avi) N(egyedéves) X(egyéb)

Kifizetetlen számlák kezdő dátuma: az áfa-bevalláshoz korábban le kellett kérni a kifizetetlen számlák áfa-tartalmát, s ide azt a dátumot kellett beírni, ahonnan kezdődően kell a kifizetetlen számlákat figyelni.

Pénztáregyenleg-átlagoláshoz össz. bevétel év elején, megadott hónapig : jelenleg nem kell átlagolni

Pénztáregyenleg-átlagoláshoz össz. bevétel év második részében : jelenleg nem kell átlagolni

Nem a rendszerparaméterekben, hanem attól kiemelten, egyidejűleg minden cégnél állíthatók a következő paraméterek, a főmenüben AltB-t nyomva:

Nyomtató : ha több nyomtató is van a gépre csatlakoztatva, kiválaszthatjuk, melyikre kérjük a nyomtatást (LPT1,LPT2). Windows-os nyomtatónál nem használja ezt a program

Nyomtató típusa:

W- Windowsra feltelepített bármilyen nyomtató

A többi dos-os:

N - ha a nyomtatónk EPSON vezérlőkarakterekkel működik,

I - ha IBM vezérlőkarakterekkel

1 - tintasugaras nyomtató

2 - lézernyomtató

Sorok száma a listákon: Általában 72 sor fér a lapra.

852-es karakterkészlet használata : jelenleg nem használja a program, fixen 852-nek veszi

Nyomtató kódtábla: ha a számítógép 852-es kódtáblát használ, de a nyomtatóban nincsen 852-es karakterkészlet, 2-re kell állítani (a hosszú ékezetes betűk helyett ilyenkor a rövid párjukat nyomtatja a program),
egyébként 1-re

Nagybetűs átalakítás: Igenre állítva a program a lenyomott betűket automatikusan nagybetűsre alakítja; Nemre állítva ezt nem végzi el. (alapértelmezés : Nem)

Számla és könyvelés összefüggések

Számla könyvelésekor a program a számlaadatok bevitele után automatikusan "kontíroz", azaz összeállítja a könyvelési adatokat.

Itt állítható be, melyik oszlopokra tegye a bruttó, nettó valamint ÁFA-összeget.

Alapértelmezés	Pénztárkönyvnél Oszlop Analitika	Naplófőkönyvnél Oszlop Analitika
----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Bank bevétel:	4 BA	1
Pénztár bevétel:	4 PE	2
Nettó árbevétel:	1 ER	3 ER
Fizetendő ÁFA :	3	5
Bank kiadás :	11 BA	1
Pénztár kiadás :	11 PE	2
Nettó beszerzés:	5 AN	6 AN
Visszaig.ÁFA :	9	11

Társaság v. vállalkozó adatai:

bevihetők a főbb adatok, mint név, cím, adószám, bankszámla száma stb.

Rendszerleírás : ez a szöveg olvasható

Változások : az aktuális évi programváltozások olvasása

Törzs átmásolása más vállalatból :

Ha valamelyik cégnél már kialakítottunk egy törzsállományt, s azt szeretnénk itt is használni, a program segítségével átmásolhatjuk ide az új vállalathoz azt.

Programfrissítés internetről vagy lemezzről

Lemez alapú vagy internetről letöltés alapján a program frissítése, mindig külön leírás alapján.

Ezévi program átmásolása előző évbe

Csak akkor kell a menüpontot használni, ha frissítés során a könyvelési állományok változása miatt az előző évből a zárást és nyitást nem tudja végrehajtani
(ennek jele lehet záráskor:hibás rekordhossz a ... állománynál, oszthatóság nincs.)
De szükség esetén (ha pl. a 32 bites programot szeretnénk a korábbi évekre is) máskor is használható.

Állományok újraindexelése : csak indexromlás esetén használandó.

Menü színbeállítás

Beállítható a menük háttér- és betűszíne, a menük háttérének kitöltő karaktere, valamint a fejléc háttér- és betűszíne.

Programok színeinek átállítása

Beállítható a rögzítő programok háttér ill. betűszíne.

Új év nyitása

Évnyitás

A program a mostani évtől teljesen függetlenül nyitja meg az új évet a következő módon:

1. Átmásolja a programot és annak tartozékait
2. Átmásolja a törzsadatokat és a beállított paramétereket.

Bekéri induláskor, hogy mi legyen a könyvtár neve, ahová másol, és milyen néven szeretné indítani az új évet; valamint megkérdezi, hogy a kifizetetlen számlákat másolja-e.

Évnyitás után az új év könyvelésre kész.

Az évnyitás egyszerre minden cégnél megtörténik.

2. Könyvelés zárása, az új évben nyitása

A program az aktuális cégben végzi el az zárást, s új évi párjában a nyitást.

Bekéri induláskor a korábban megnyitott új év könyvtárnevét (ha ez üresen marad, a nyitást nem végzi el)

Záró tételek, Pénztárkönyvnél

1. Hónap Bizsz. Szöveg
13 ZRG01 Pénzeszközök összevezetése
11 Kiadások összesen oszlopok zárása (analitikánként)
8 ZR Pénzeszköz zárás,nyitás oszloppal szemben
2. Hónap Bizsz. Szöveg
13 ZRG02 Pénzeszközök összevezetése
04 Bevételek összesen oszlop értékeinek csökkentése a kiadások összesennel
02 ZR Pénzeszköz zárás,nyitás oszloppal szemben
3. Hónap Bizsz. Szöveg
00 ZRG02 Számítógépes nyitás
04 Bevételek összesen oszlop nyitása (analitikánként)
02 ZR Pénzeszköz zárás,nyitás oszloppal szemben

új év nyitása**Záró tételek naplófőkönyvnél:**

- | | | | |
|----|-------|---------|--|
| 1. | Hónap | Biszsz. | Szöveg |
| | 13 | ZRG01 | Pénzügyi eredmény megállapítás |
| | | | 03 Értékesítés árbevétele és bevételek |
| | | | 04 Egyéb, eredményt nem képező bevétel |
| | | | 05 FIZETENDŐ ÁFA oszlopok zárása |
| | | | 14 PÉNZÜGYI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA oszloppal szemben |
| 2. | Hónap | Biszsz. | Szöveg |
| | 13 | ZRG01 | Pénzügyi eredmény megállapítás |
| | | | 06 ANYAG- ÉS ÁRUBESZERZÉS KTG. |
| | | | 07 MUNKABÉR |
| | | | 08 MUNKABÉREK KÖZTERHEI |
| | | | 09 EB TERMELÉSI, KEZ.KTG, RÁFORD. |
| | | | 10 EGYÉB KIADÁS |
| | | | 11 LEVONHATÓ ÁFA oszlopok zárása |
| | | | 14 PÉNZÜGYI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA oszloppal szemben |
| 3. | Hónap | Biszsz. | Szöveg |
| | 14 | ZRG02 | Zárás |
| | | | 01 Bankszámla |
| | | | 02 PÉNZTÁR |
| | | | 13 MV MUNKAVÁLLALÓI JÁRULÉK |
| | | | 13 NY NYUGDÍJ+EG.BIZT. 10 % |
| | | | 13 SZ SZJA |
| | | | 15 JEGYZETT TÖKE ÉS TÖKETARTALÉK |
| | | | oszlopok zárása analitikánként (ha vannak) |
| | | | 14 PÉNZÜGYI EREDMÉNY ELSZÁMOLÁSA oszloppal szemben |
| 4. | Hónap | Biszsz. | Szöveg |
| | 00 | NYG01 | Számítógépes nyitás |

A 3. záró tétellel pont ellentétesen az új évben a nyitást elvégzi.

A zárás és nyitás többször is elvégezhető, de ekkor a korábbi záró és nyitó bizonylatokat törölni kell!.
A zárás eredménye úgy ellenőrizhető, ha pénztárkönyv/naplófőkönyv-listát kér 13. hótól-16. hóig.

Minta néhány gyakrabban előforduló gazdasági esemény könyveléséhez :

a, Pénztárkönyv

Kimenő számla

4 PE	Bevételek összesen		10.000,00
1 ER	Értékesítés árbev.	8.000,00	
3	Fizetendő ÁFA	2.000,00	

Bejövő anyagszámla

11 PE	Kiadások összesen		12.500,00
5 AN	Anyagköltség	10.000,00	
9	Levonható ÁFA	2.500,00	

Saját hitel nyújtása

4 PE	Bevételek összesen		20.000,00
2 HI	Hitel	20.000,00	

Bérfizetés

11 PE	Kiadások összesen		24.700,00
6	Munkabér és közterhei	24.700,00	

APEH befizetések (Áfa,SZJA,munkavállalói,munkaadói járulék)

11 BA	Kiadások összesen		27.400,00
8 AF	Áfa befizetés	23.000,00	
8 MA	Munkaadói járulék	2.100,00	
8 MV	Munkavállalói járulék	300,00	
8 SZ	SZJA	2.000,00	

Társadalombizt. befizetések

11 BA	Kiadások összesen		16.200,00
6	Munkabér és közterhei	13.200,00	
8 NY	Nyugdíj+eg.bizt. 10 %	3.000,00	

Pénzbefizetés bankba

a kiadás és a bevétel egy bizonylaton:

11 PE	Kiadások összesen		50.000,00
8 PB	Pénztár-bank között	50.000,00	
4 BA	Bevételek összesen		50.000,00
2 PB	Pénztár-bank között	50.000,00	

b,Naplókönyv

Pénzfelvét bankból :

1 BANKSZÁMLA	K		25.000,00
2 PÉNZTÁR	T	25.000,00	

Készpénzes kimenő számla

2 PÉNZTÁR	T	10.000,00	
3 ER Értékesítés árbev.	K		8.000,00
5 Fizetendő ÁFA	K		2.000,00

Bejövő anyagszámla banki kifizetése

1 Bankszámla	K		12.500,00
6 AN Anyagköltség	T	10.000,00	
11 Levonható ÁFA	T	2.500,00	

Tagtól kölcsön-felvétel

1 Pénztár	T	20.000,00	
13 HI Tagi hitel	K		20.000,00

Bérfizetés

2 Pénztár	K		24.700,00
7 Munkabér	T	30.000,00	
13 NY Nyugdíj+eg.bizt.K			3.000,00
13 SZ SZJA	K		2.000,00
9 MA Munkaváll.jár	K		300,00

APEH befizetések bankból (Áfa,SZJA,munkavállalói,munkaadói járulék)

1 Bankszámla	K		27.400,00
10 AF Áfa befizetés	T	23.000,00	
9 MA Munkaadói jár.	T	2.100,00	
13 MV Munkaváll.jár.	T	300,00	
13 SZ SZJA	T	2.000,00	

TB befizetések bankból

1 Bankszámla	K		16.200,00
8 Munkabérek közterhei	T	13.200,00	
13 NY Nyugdíj+eg.bizt.	T	3.000,00	

Év eleji nyitás

Dátum : 95.01.01

Könyvelési hónap: 0

1 Bankszámla	T	44.305,00	
2 Pénztár	T	134.482,00	
13 AF Áfa-befiz. Köt. K			90.000,00
13 NY Nyugdíj+EG.BIZT. 10% K			2.700,00
15 Jegyzett tőke és tart.K			164.000,00
14 Pénzügyi eredmény T		77.913,00	

Import Áfa levonásának előírása

Dátum : 96.10.14.

Könyvelési hónap: 10

Kimenő/Bejövő számla : B

(azért kell bejövőnek betenni, hogy az ÁFA-kimutatásban benne legyen)

12 IM Import ÁFÁja K			100.000,00
12 IM import ÁFÁja T	80.000,00		
11 LEVONHATÓ ÁFAT	20.000,00		

----- Áfa-analítika -----

Kimenő/be : B

Fiz.mód : B

Számlaszám: V/33

Szlatípus : IM Import Áfa

Telj.dátum: 96.10.14.

Szla kelte: 96.10.14.

Esedékes : 96.10.14.

Partnerkód: 0

Partnernev: VPOP

Áfa-sablon : R

Bruttó : 100.000,00

25% alap: 80.000,00

Áfa : 20.000,00

12% alap: 0,00

Áfa : 0,00

Áfamentes : 0,00

0% : 0,00

Fiz.mód : B

Fiz.dátum : 96.10.14.

Technikai bizonylatpár automatikus képzése : EU-s vagy fordított áfás beszerzésnél 3 bizonylatot kell könyvelni:

1. a beszerzést nettó összegben
2. egy kimenő számlát a fizetendő áfához,
3. egy bejövőt, a levonhatóhoz (ha levonható az áfa).

Elegendő az első bizonylatot lekönyvelni (számlaként, adómentesen, a helyes partnerkódra, szükség esetén adószáma is legyen!), a második kettőt a program tudja automatikusan generálni.

A könyvelésben vagy a számlaanalitikában az első bizonylat rögzítése után Esc-pel ki kell lépni, hogy látszódjanak a könyvelt bizonylatok v. számlák, s az adott bizonylaton/számlán állva az AltM-et kell lenyomni.

Be kell írni:

- a teljesítés dátumot (ezt a program az 1. bizonylatból felajánlja),
- az Áfa-sablont (pl. EU-s beszerzés U, ford. áfás vasacél:5),
- a számlatípust (pl. EU-s beszerzés U1, ford. áfás vasacél FV).

Megadható az is, hogy mely oszlopokra könyveljen, a számlatípus mezőben lefelé nyíl lenyomásával.

Alapértelmezett beállítások: naplófőkönyvben a bruttó és a nettó összeg :13 AT, az áfa:05/11, pénztárkönyvben a bruttó bevétel:04 AT, a nettó:02 AT, fizetendő Áfa:03; bruttó kiadás:11 AT, nettó:08 AT, levonható áfa:09.

(Az áfa oszlopszáma a „Számla és könyvelés összefüggések” menüpontban van beállítva, de azt nem javasolt átírni.)

(Ha a „Hibás oszlop+analitika, javítson!” üzenet jelenik meg, akkor oszlop+analitika rögzítendő!

Ha utólag bármit javítani kell, akkor mindhárom bizonylat javítandó!

Fordított áfás gabona vagy vasacél beszerzésnél a vámtarifaszámonkénti mennyiségeket a fizetendő Áfa-t tartalmazó bizonylat javításával kell bevinni.

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2017

Az Áfa-kimutatásban változás

Kifizetetlen kimenő számláknál a 45 napos halasztást csak akkor veszi figyelembe a program, ha a számlán az összes Áfa nem 0.

Könyvelés, rögzítés

Ha a könyvelt bizonylat Áfa-tartalma eléri az 1 millió Ft-ot, a program ellenőrzi az adószám meglétét, és figyelmeztet, ha nincs/hibás. Szállítói kp-s számláknál is javasolt a partnerkód használata és ahhoz az adószám bevitele. A program adószámra összesítve gyűjti a bejövő számlákat, ezért a 65M-es lapra nem kerülnek rá az adószám nélküli számlák!

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2018

Bizonylatszám, számlaszám hossza 20-ra nőtt.

A listákon, ahol nem fér el a bizonylatszám (v. számlaszám), azért, hogy ne kelljen a betűméretet csökkenteni, az alábbi megoldást választottam: ha a bizonylatszám hossza a korábbi 12-t nem haladja meg, a kiírás egyezik a korábbival, de ha meghaladja, akkor a sort megelőző sorban a teljes bizonylatszám megjelenik, és a sorban ismétlőjel: "-" jelzi a bizonylatszámot. Mivel csak néhány szállító alkalmaz ilyen hosszú számlaszámokat, ez jó megoldásnak látszik.

Könyvelés, rögzítés

1. A program minden áfát tartalmazó belföldi bejövő számlánál ellenőrzi az adószám meglétét és helyességét, ha a Szerviz->Rendszerparaméterek(2.lap)->"Szállító adószámának ellenőrzését kéri?" Igen-re állított. Ez az alapértelmezett beállítás. Ellenőrzés csak akkor, ha a vállalkozó adószámának 9.jegyé nem 1 és nem 3. Erre azért van szükség, mert nem tudni, el fogja-e érni összevontan az adott szállító a tételes jelentés összeghatárát.
2. A 1860 bevallásra kerülő számlatípusoknál rögzítéskor az EU-adószám meglétét ellenőrzi.
3. Ha a vállalkozó adószámának 9.jegyé 1 v. 3, és áfa-összeget könyvel, figyelmeztet a program.
4. Pénztárra könyvelt bizonylatnál (l. az előző pontot) a program tároláskor, ha nem 0-ra vagy 5-re végződik a „fenti” összeg, megkérdezi, hogy végezzen-e automatikus kerekítést. Igen-nél végez és rögtön tárol, V-re kerekít, de nem tárol automatikusan – meg lehet csodálni a munkáját :), és van lehetőség nem kérni a kerekítést. A kerekítést ugyanúgy végzi, mint korábban az AltK
5. Újabb áfa-sablonok: O-Előleg vevő, Q-Előleg vevő teljesítésbe (az összeg negatív előjellel írandó) Ü-Külföldi utasnak áfa-visszatérítés (fent a pénztárba az áfa összegét kell írni, a program ehhez alapot rendel. Ha nincs kerekítés, akkor alul nem lesz sor)
6. Pénztárbizonylat-átsorszámozást lehet kérni fordított áfás, mennyiségi nyilvántartást tartalmazó bizonylatnál is!
7. Pénztárbizonylat-nyomtatásnál (könyvelésben is, a külön pénztárbizonylatnál is, 72 soros, de A4-es lapra történő nyomtatásnál, a „Három részre osztott leporellót használ” mezőbe E-t írva 24 soros bizonylatokat nyomtat a program, 3 részre osztott A4-es lap esetén ez a megfelelő.

Elkészült lista szerkesztése a főmenüben AltT lenyomásával. Az utoljára készített lista szerkeszthető, választás alapján az Edit.com-mal, vagy 64 bites gépen, amin már Edit nincs, a Notepad.exe-vel. A vezérlőkarakttereket, amik ^-pal kezdődnek és végződnek, nem szabad törölni! A Notepad az ékezetes betűket hibásan jeleníti meg, de mentés után, visszatérve a programban a Szerviz->Utoljára készített listához, ismét helyesen fognak látszódni.

FIGYELEMFELHÍVÁS: KATA-s bejövő számlák

:A lista az adott időszakban könyvelt bejövő számlákat tartalmazza, de bevallani nem ezt, hanem a kisadózók részére TELJESÍTETT KIFIZETÉSEKET kell. A megoldást még nincs meg.

Még 2017 év során került a programba, de nem mindenki tudott róla:

PTGSZLAH bevallás elkészítése (Áfa-kimutatások között)

A program a készpénzes számlákról elkészíti a PTGSZLAH bevallást. Beírandó a számla kelte időszaka. Paraméterekben beállítandó a pénztárvételi hely neve és címe. A beállításokra a „Dátumig” mezőnél B-vel vagy

lefelé-nyíllal lehet lépni.

A bevallás fő lapján szereplő adatokat (Név, székhely, levelezési cím) az Áfa-bevalláshoz is használt Szervíz->Társaság főbb adatai helyen lehet beállítani.

Mivel a bevalláson csak azokat a számlákat kell szerepeltetni, amelyekről pénztárgép használata esetén nem kellett volna számlát készíteni, ezért lehetőség van beállítani, hogy a vállalkozóknak készített számlák - ahol az adószám kitöltött - kimaradjanak.

Paraméterben állítandó be az is, hogy a számlatípus az ÁNYK-ban mi legyen. Csak egyféle lehet!

2017-ben hibásan működött, 2018-ban lett javítva, mert beállítástól függetlenül csak azokat a számlákat adta át, ahol az adószám nem volt kitöltve.

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos/Adatszolgaltatasi_kot20150304.html

2018.július 1-i törvényváltozás miatti módosítás

Július 1-től a kimenő számlákat nem kell az áfa-bevallás részletező (M) lapjára átadni. A program a 2. félévi teljesítés dátumú számlák közül csak azokat adja át, amiknek a számla kelte 2018.júl.1-et megelőzi – ezek ugyanis az Online Számla-rendszerbe még kerültek be. A teljesítés dátum alapján júl.1-et megelőző számlák közül a 45 napos halasztás miatt adhat még át az M lapra.

A bejövő számláknál az értékhatár 100.000 Ft-ra változott. A NAV tájékoztatása szerint az éves bevallásnál átmeneti szabályként maradt az 1.000.000 Ft.

Az értékhatár számításánál nem a levont, hanem az áthárított Áfát kell figyelembe venni. A számla összes áthárított áfájának bevitele, ha az nem egyezik a levonttal: a 27% Áfa rovatnál AltA lenyomásával.

2018. évi XLI. törvény miatti módosítás

Július 1-től az Áfa-bevallás részletező lapján az értékhatár alatti beszerzési számlák összesített összegét nem kell szerepeltetni. Az éves bevallásnál marad a korábbi szabály.

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2019**Áfa-bevallás (65)**

A 2018-ashoz képest hiányoznak sorok, de a sorszámozás szerencsére nem változott. Ha valami miatt át kell másolni a programot 2018-ba is, onnan is működni fog az Áfa-bevallás!

A program most már a K-s (korrekciós) lapokat is elkészíti, ha a számlaanalitikában ki van töltve az „Eredeti számlaszám” mező.

Javítva lett egy hiba: részkiegyenlítésnél az M-es lapra nem az eredeti összeget tette, hanem a kifizetés összegét. Mostantól részkiegyenlítésnél az Áthárított alap és adó összegbe beleteszi az eredeti összeget, így ez kerül az M-es lapra. Bejövő számlánál a fennmaradó összegnél az „Áfa-sablon” mező értékét Á-ra változtatja, hogy ezt még egyszer ne tegye bele a bevallásba. Ha a kifizetést netán törlik, akkor az eredeti számlában nemcsak az összeget, hanem az „Áfa-sablont” is vissza kell javítani! Az „Á” áfasablon épp erre lett bevezetve: nem teszi bele az Áfa-bevallásba.

Könyvelés, rögzítés

1. Az áfa-bevallás korrekciós lapjainak kitöltéséhez sztornó vagy helyesbítő számlánál egy új adatot kell megadni: az eredeti számlaszámot. A számlaszám mezőben lefelé nyilat nyomva (vagy a „Fizetési mód” mezőnél felfelé nyilat nyomva) kitölthető az „eredeti számlaszám” mező, s ez esetben a program az Áfa-kimutatáson, ha kell, szerepelteti, és az Áfa-bevallásnak is átadja. Az „Eredeti számlaszám” mezőben F1-gyet nyomva kikeresi a program az adott szállítóhoz tartozó számlákat, és választani lehet. Az F1 lenyomása előtt ki kell tölteni a Partnerkódot! Nem kötelező az F1 használata, csak ajánlott, az elütés elkerülésére! A számlaadatok kitöltése után ellenőrzi a program, van-e ilyen számlaszám.

2. Készíthető tesztállomány, ha valaki másik programból szeretne adatokat átadni a könyvelési programnak.

Először Szerviz->Rendszerparaméterekben meg kell adni, hová (majd innen történik a beolvasás is):

Más rendszerből jövő adatok helye (10. sor), legyen pl. C:\REGRAMATAD (ne legyen benne ékezetes betű!), a következő mezőben: Win1250 Igen legyen

A Könyvelés rögzítésénél egy bizonylaton állva s AltB-t nyomva arról a bizonylatról készít a program tesztállományt. Lehet egymás után több bizonylatot összefűzve is készíteni a könyvelési adatokat tartalmazó, ser kiterjesztésű állományt.

Nyomja le Könyvelés rögzítésbe belépve az F1-et, hátha talál benne olyat, amit eddig nem tudott :)

3. Szövegmezők teljesebb megtekintése. Sajnos csak 80 x25 karaktert tud a program a képernyőn megjeleníteni, ezért több mezőt „csonkolva” ír ki a program. A könyvelés rögzítése menüpontban az AltS-t lenyomva teljes egészében kiírja a Bizonylatszám, Bizonylatszám2 (és Szöveg) tartalmát, de ennek az az ára, hogy az összeg „lecsúszik”. Az AltS ismételt lenyomására visszaáll az eredeti helyzet. Az AltS lenyomása a tételeken állva a tételsoroknál eredményezi ugyanezt: a Bizonylatszám” és a „Szöveg” mutatkozik meg egészében.

Akinél van külön Pénztárbizonylat-készítés modul, ott is működik ez a „szélesítés”

Áfa-kimutatás

Ha nem kéri az Áfa-bevallás nullás sorait, akkor az Áfa-bevallás összesítő sorait nem új lapon kezdi. Kevesebb lehet a nyomtatott lap.

EU értékesítés és beszerzés. (A60-as bevallás)

A négy fajta kimutatást nem kezdi külön lapon. Kevesebb lehet a nyomtatott lap.

Képernyő méretének egyszerűbb beállítása

Kezdetben a lehető legnagyobb méretűre állítja önmagát, és Lucida Console karakterkészletre. Ez a méret átállítható: Főmenü->AltB->Képernyőn karakterméret. 10 és 98 között legyen. Ha 99, akkor maximális lesz, ha 1, akkor pedig nem állít semmit, és az indítóikon beállítása szerinti lesz a képernyőméret, mint korábban. A beállítást a Registry-ben tárolja a pr. (HKEY_CURRENT_USER\Software\Regram\Console) és minden Regram-program egyformán lesz beállítva. Hálózatos programhasználatnál javasolom a maximumra állítást, másképp kisebb monitoron elcsúszhat a kiírás!

Ikonkészítés

1. Az éppen futó programhoz parancsikon készítése: a főmenüben AltP lenyomásával

2. Évnyitáskor is készít az új évhez ikont!

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2020.**Áfa-bevallás (65)**

Az adatátadás a nyomtatvány belső sorszámainak változása miatt változott.

Az M-es lapra a partner adószáma helyett a csoportos adószáma kerül, ha ki van töltve.

A K-s lapoknál a számlák sorrendje javítva lett: első az eredeti számla

Uniós összesítő (A60)

A 2020-as bevallást készíti el, a fő-lapon kevesebb adatot kell kitölteni.

Könyvelés rögzítése

1. A „Szöveg-törzs” kontírozással bővült. Megadható, hogy az adott szöveg kiválasztásával mely oszlop+analitikára szeretne könyvelni.

2. Utalásos számla kiegyenlítésekor, a számlaszámnál F1-et nyomva K(Keresés) betűvel tovább lehet szűrni a számlák közt, Összegre/Partnerre/Szövegre/Számlaszámra. A Partner/Szöveg/Számlaszám-keresés esetén névrészletre keres a program.

Adózás előtti eredmény kimutatásnál

Összegzi a program külön-külön az eredményt növelő és az eredményt csökkentő tételeket

Adatimportálás adóhatósági xml-ből

Az adatimportálások segítségével számlázó programokból v. Paraméter bérprogramból lehet átvenni adatokat, vagy a speciálisan Regram_egyszeres számára készült adatállományból.

Helye: Egyéb listák→Más rendszerből jövő adatok fogadása

Itt kiválasztható, milyen fajta állományt szeretne feldolgozni.

Az adóhatósági xml-t minden számlázó program elő tudja állítani, hátránya, hogy csak egyféle módon lehet kontírozni. A fizetési határidő és a fizetési mód kitöltése nem kötelező, de anélkül könyvelni nem lehet, ha nincs kitöltve, kérni kell a számlázó program fejlesztőjét, hogy tegye bele ezeket a mezőket is!

A kontírozást célszerű előre berögzíteni: Törzsek→Számlaimportálás paramétereit.

Frissítés komfortosítása

A program nemcsak az azévi frissítési lehetőségeket jelzi, hanem a következőt is. Vagyis február elején nemcsak a honlapról lehet megtudni a frissítést, hanem először 2021-ben a program is jelzi, és a

Szervíz→Programfrissítés Internetről menüpontban, az NAPLO21-ben (v. PK21-ben) elvégezhető lesz az új évi frissítés

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2020. augusztus

Változott az állományok szerkezete, emiatt van konvertálás!

Aki még előző évről nem nyitott meg mindent, át kell másolnia a programot az előző évbe!

Áfa-bevallás (65)

1. Az M-es lapokra minden áfa-levonást tartalmazó bejövő számlát rá kell tenni, ha az áfa nagyobb 0 Ft-nál (kivéve éves Áfa-bevalló, annál majd csak 2021-ben)

2. A Bizonylatszám, Számlaszám mezők hossza 20-ról 30-ra nőtt

3. A végszámlákról az M-es lapon 2 sort kell készíteni: egyrészt az ügylet teljes alapjáról, adójáról, másrészt a végszámla alapjáról és adójáról.

A 2. sorhoz be kell vinni az ügylet össz. alapját és áfáját, a 27%-os áfa mezőnél AltA-t nyomva, az áthárított adós sorok után.

4. Emlékeztető: ha a vállalkozás nem vonja le a számla teljes áfáját, akkor az M-es lapon az eredeti adóalapot és áfát kell közölni. Ezt a 2 adatot a 27%-os Áfa bevitelénél az AltA lenyomásával lehet berögzíteni, mint „áthárított alap” és „áthárított adó”. Ha az áfa-ablakban van áfás rész is és áfa nélküli rész is, akkor a program figyelmeztet, hogy ha ilyen esetről van szó, ne felejtse beírni ezt a két adatot!

5. Emlékeztető 2: Az áfa-bevallás korrekciós lapjainak kitöltéséhez sztornó vagy helyesbítő számlánál meg kell adni az eredeti számlaszámot, a Számlaszámnál lefelé nyilat nyomva

Adószám ellenőrzése a NAV online számla felületén

A funkció használatához rendelkezni kell NAV Online Számla regisztrációval és technikai felhasználó-adatokkal, melyek bevitele a programba: Főmenü→AltV

(aki Regram számlázót használ, telefonon kap felvilágosítást, hogyan másolja ide be)

1. A program Áfa-lista készítésénél, az M-lapok sorainak kiírásánál ellenőrzi az adószám érvényességét, és Érvényes v. Érvénytelen feliratot tesz a listára. „Azon.hiba” (azonosítási hiba) üzenet jelenhet meg a listán, ha nincs beállítva a technikai felhasználó. Az ellenőrzés kikapcsolható.

2. Számla könyveléskor a Partnerkódnál A-t nyomva adószám alapján keres a program. Ha a partnerek közt megtalálja, akkor felajánlja. Ha nem, akkor megkérdezi, hogy kéri-e a NAV felületéről beolvasni. Igen-nél kitölti a z új partner adatait, mely tárolható. Érdemes előtte minden meglévő partnerhez bevinni az adószámot, hogy ne legyen duplaság!

3. Partner adószámok ellenőrzése a programban: Törzskarbantartás->Partnerek->Lista

Regram Kft. Egyszeres könyvelési programban változások 2021.

Áfa-bevallás (65)

1. A módosító számlákhoz ezentúl csak az eredeti számlát kell feltüntetni a K-lapokon (korábban az egész számlatörténetet kellett, ha volt több módosítás)
2. A végszámát, ha van összege, továbbra is 2 soron kell jelenteni, de az eddigieken túl az „Előlegből adódó különbözet jelölése” rovatot is ki kell tölteni: a teljes ügylet összegét tartalmazónál V-végszámra, a másikonál KÜL=különbözet. A program továbbra is csak akkor készíti el a plusz-sort, ha a „ügylet” teljes alapja és adója ki van töltve. Ezeket vagy a 27%-os Áfa rovatnál az AltA lenyomásával lehet kitölteni, vagy ha nincs kitöltve, de van a bizonylaton adott előleg, akkor a program figyelmeztetés után bekéri.
3. Az Áfa-bevallás 80.sora megszűnt, de nem lett törölve, csak a tartalma kivéve.

Könyvelés

1. Módosító számlánál, ha az eredeti számla 2020-as, akkor az „Eredeti számlaszám” rovatba a számlaszámot egy utótaggal ki kell egészíteni, ez az utótag: /@20 Pl. ha a számla 2020-ban így van könyvelve: 1234/2020 , akkor 2021-ben így kell rá hivatkozni: 1234/2020/@20
2. Utalásos számla kiegyenlítésének rögzítéskor a kifizetetlen számlák között negatív összegre is lehet keresni (számlaszámnál: F1 → Keresés → Összegre)

Munkaszám

1. Munkaszámos kartont 0-s munkaszámra (vagyis kitöltetlen munkaszámra) is lehet kérni
2. Beállítható, hogy mely oszlop+analitikánál legyen kötelező a munkaszám kitöltése:
Szerviz→Munkaszámok használata sorban, a Munkaszámok használatát követő második mezőben. A képernyőn sajnos csak pár karakter látszik, de összesen 80 karakter írható be, csúszkával mutatja a program.
pl. 01;02FO;03 azt jelenti, hogy az 1-es és a 3-as oszlopoknál, bármely analitikánál, továbbá a 2-es oszlop FO analitikánál kötelező. Az egyjegyű oszlopszámokat 0-val kell kezdeni!

Adószám ellenőrzése a NAV online számla felületén

Változás, hogy már a 3.0-s xsd-vel történik az ellenőrzés, és a NAV visszaadja a megyekódot és a vállalkozás rövid nevét is.

A funkció használatához rendelkezni kell NAV Online Számla regisztrációval és technikai felhasználó-adatokkal, melyek bevitele a programba: Főmenü→AltV

(aki Regram-számlázót használ, telefonon kap felvilágosítást, hogyan másolja ide be)

Még több leírás erről a tavalyi változásokban és a programdokumentáció végén.

Ezt kell keresni: Adószám ellenőrzése a NAV online számla felületén

<http://www.regram.hu/egysz.pdf>

Indexelés egyszerre minden cégnél

Mivel évnnyitáskor egy hiba miatt indexelni kellett, lehetővé tettem, hogy ahol sok cég van, mindet egy kéreésre lehessen indexelni: Új vállalat rögzítés→ AltI

Adatimportálás adóhatósági xml-ből, vagy NAV Online Számla rendszerből

Az adatimportálások segítségével számlázó programokból lehet átvenni adatokat.

Be kell állítani, hol vannak az importálandó adatok:

Szerviz→Rendszerparaméterek-Más rendszerből jövő adatok helye

(javaslat: C:\REGRAMATAD)

1. Adóhatósági xml-ből

A kontírozást célszerű előre berögzíteni: Törzsek→Számlaimportálás paramétereit. Több kontírozási sablon is megadható, ha többféle állomány is érkezik.

Mindegyik importáló program a vevőt először megnézi a partnertörzsben. Ha nem találja, akkor ha az adószáma ki van töltve, akkor annak 1-8. jegyét adja vevő-analitikának. Ha nincs adószám, akkor bekéri a partnerkódot, lehet meglévő vevőt választani, vagy újat adni, vagy lehet automatikusan új kódot kérni. A bepárosított vevők nevének és kódjának összerendelését egy külön állományban tartja a program, hogy később már felismerje ezeket akkor is, ha esetleg nem azon a néven van, mint a partnertörzsben. (Ezt az állományt itt lehet esetleg megnézni: Karbantartások→Számlázó program és könyvelési megfeleltetése)

Az xml fájlt a beállított munkakönyvtárba kell másolni, onnan tudja feldolgozni a program:

Egyéb listák→Más rendszerből jövő adatok fogadása→X-Adóhatósági Xml-ből

2. NAV Online Számla rendszerből lekért xlsx-ből

Számlák lekérése a NAV Online számla rendszeréből: Számlák→Kimenő számlák→A dátumok

beírása után Szűrés gomb →Teljes lista export→Dokumentum formátuma: .xlsx Dokumentum

tartalma: Számla fej és tétel adatok együtt Dokumentum nyelve: Magyar Dokumentum neve:

tetszőleges ezután Export gomb → A fenti menüben Szolgáltatások → Dokumentumok → Exportált

listák Az xlsx fájlt a beállított munkakönyvtárba kell másolni, onnan tudja feldolgozni a program:

A feldolgozás itt kérhető:

Egyéb listák→Más rendszerből jövő adatok fogadása→O-NAV Online számla rendszerből

NAV Online Számla rendszerből xlsx feldolgozása könyveléshez, bejövő számlák

0.lépésként egyszer be kell állítani a mappa nevét, ahol a program az xlsx fájlt megkapja:

Törzsek→Számlaimportálás paramétereit→AltB (vagy Szerviz→Egyéb rendszerparaméterek→Más rendszerből jövő adatok helye). Javasolt: C:\REGRAMATAD

Első lépésként le kell kérni az adott vállalkozás bejövő számláit xlsx formátumban (Számlák→Bejövő számlák→A dátumok beírása után Szűrés gomb →Teljes lista export→Dokumentum formátuma: .xlsx, majd ezt az állományt bemásolni az előző lépésnél beírt mappába)

Könyveléskor a számlaanalitikában a „Kimenő/bejövő” vagy „Fiz.mód” mezőnél AltI-t nyomva lehet a számlát kiválasztani.

A következő adatokat olvassa be a program (ha az állományban benne van)

Teljesítés dátum, Számla kelte, Bizonylatszám, Eredeti számlaszám, ha van, Eladó adószáma, Bruttó összeg, áfa-kulcsenként áfa-alapok és áfa

A program első használatkor feladja az xlsx kiválasztására szolgáló tallózást. Ezt bemásolja az aktuális cég mappájába, import.csv néven, a későbbiekben ebből olvassa be a számlákat.

A második és további használatkor a következő menü jelenik meg:

1.Folytat – az import csv tartalmát mutatja, az itt lévő számlákból lehet Enterrel választani, vagy

K(Kereséssel) keresni Összeg/Adószám/Partnervév/Számlaszám/v.Bármely mező tartalma alapján

2. Bővít – ekkor az aktuális állomány tartalmát egy újabb xlsx tartalmával bővíti (pl. új hónap kezdésekor)

3.Kimaradt : az import.csv aktuális tartalmát mutatja – ezek a számlák nem kerültek feldolgozásra.

4. Rendez – az import.csv rendezése Számlasorszám/Számla kelte/Teljesítés dátum/Eladó adószám/Eladó név/Bruttó összeg szerint (a program eredetileg – kérésre - eladó-névre rendez)
5. Töröl – ha vannak olyan számlák, amiket nem kell könyvelni, lehet az import.csv-ből törölni. Az Enter-rel kiválasztott tételeket törli a program.