

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Adófolyószámla egyenleg

---

Általános tájékoztató a Cashbook Asszisztensről itt található: [Cashbook Asszisztens](#)

A V23.11-es frissítésben megjelent a könyvelőprogramokban a Cashbook Asszisztens integrációja, ami első körben annyit jelentett, hogy már a könyvelőprogramban láthattuk a friss tárhely és adófolyószámla letöltések összesítőjét, amit aztán egyetlen kattintással megtekinthettünk a Cashbook Asszisztens weboldalán. Ez csak az első lépés volt, a végső célunk, hogy a lehető legtöbb adat közvetlenül elérhető és felhasználható legyen a könyvelőprogramban is. Az első funkció, ami megvalósult: a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások adófolyószámla adatainak megjelenítése a könyvelőprogramokban. A funkció két módon érhető el:

- A Cashbook -> Cashbook Asszisztens -> Adófolyószámla egyenlegek menüpontban,
- illetve a főképernyőn, a Cashbook Asszisztens irányítópulton az adószámla egyenleg „csempére” kattintva.

Kettős könyvvitel (hálózatos) 23.12.0

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök CashBook Ablak Segítség

Gyorsmenü

- Számlák automatikus könyvelése
- Számlák kézi könyvelése
- Adatok feltöltése és szinkronizálása
- Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése
- Cashbook könyvelői regisztráció
- Cashbook beállítások

11111111-2-10 2023

Cashbook asszisztens Adófolyószámla egyenleg

Tárgyieszköz Szervíz

Partner törzs Főkönyvi törzs Munkaszám törzs Gazdasági események Levelezés törzs Deviza törzs

**cashbook** asszisztens

Tárhely üzenetek utolsó letöltés: 2023.10.24 04:20:57

<b>1904</b> összes tárhely üzenet	<b>1905</b> összes	<b>78</b> kritikus tárhely üzenet	<b>78</b> összes	<b>24</b> fontos tárhely üzenet	<b>24</b> összes
--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------

Adószámla és törzsadatok utolsó letöltés: 2023.10.24 05:15:50

<b>41</b> adószámla egyenleg	<b>60</b> összes	<b>Hamarosan!</b> változás a törzsadatokban	<b>67</b> kezelt vállalkozások	<b>67</b> ügyfélkapu
---------------------------------	---------------------	--	-----------------------------------	-------------------------

utolsó szinkronizálás: 2023.10.24 11:15:06

NUM 12:18:49

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn két táblázatot látunk: a felső táblázatban láthatóak a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások közül azok, akiknek van letöltött adófolyószámlájuk, alatta pedig a fenti táblázatban kiválasztott vállalkozás adófolyószámlája adónem egyenleges megjelenítésben.

Kettős könyvvitel (hálozatos) 23.12.0

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök CashBook Ablak Segítség

Gyorsmenü

### Adófolyószámla egyenleg

cashbook Megnyitás Cashbook asszisztensben

Szűkítés:

Cégnév	Adószám	Utolsó lekérdezés ideje	Dátumtól	Dátumig	Többlet	Tartozás	Egyenleg
!		2023.10.24 05:13:20	2023.01.01	2023.10.24	1 000	212 000	- 211 000
!		2023.10.24 05:11:27	2023.01.01	2023.10.24	32 000	50 000	-18 000
!		2023.10.24 05:15:28	2023.01.01	2023.10.24	0	17 000	-17 000
!		2023.10.24 05:15:22	2023.01.01	2023.10.24	0	35 000	-35 000
!		2023.10.24 05:13:48	2023.01.01	2023.10.24	0	168 000	- 168 000
!		2023.10.24 05:12:50	2023.01.01	2023.10.24	0	184 782	- 184 782
!		2023.10.24 05:11:40	2023.01.01	2023.10.24	151 143	1 000	150 143
!		2023.10.24 05:12:55	2023.01.01	2023.10.24	267 110	164 000	103 110
!		2023.10.24 05:14:43	2023.01.01	2023.10.24	120 000	71 550	48 450
!		2023.10.24 05:15:33	2023.01.01	2023.10.24	7 167 390	41 271	7 126 119
!		2023.10.24 05:15:16	2023.01.01	2023.10.24	319 000	109 467	209 533
!		2023.10.24 05:12:15	2023.01.01	2023.10.24	323 000	64 000	259 000
!		2023.10.24 05:13:09	2023.01.01	2023.10.24	39 000	1 000	38 000
!		2023.10.24 05:12:30	2023.01.01	2023.10.24	6 728 300	36 800	6 691 500
!		2023.10.24 05:12:46	2023.01.01	2023.10.24	487 000	1 000	486 000
!		2023.10.24 05:13:51	2023.01.01	2023.10.24	358 695	12 180	346 515
!		2023.10.24 05:14:18	2023.01.01	2023.10.24	231 000	1 000	230 000
!		2023.10.24 05:13:15	2023.01.01	2023.10.24	4 400 000	1 864 994	2 535 006
!		2023.10.24 05:15:45	2023.01.01	2023.10.24	192 000	47 334	144 666
!		2023.10.24 05:14:09	2023.01.01	2023.10.24	255 000	97 549	157 451
!		2023.10.24 05:11:18	2023.01.01	2023.10.24	7 875	0	7 875
!		2023.10.24 05:13:42	2023.01.01	2023.10.24	67 000	0	67 000
!		2023.10.24 05:14:38	2023.01.01	2023.10.24	2 244 000	0	2 244 000

### Adónemek egyenlegeinek összesítése

utolsó szinkronizálás: 2023.10.24 11:17:36

Üres sorok elrejtése Utolsó tételes kivonat letöltése (PDF)

Adónem	A.kód	Bankszámlaszám	Előírás (+)	Jóváírás (-)	Visszafizetés (+)	Befizetés (-)	Egyenleg
Általános forgalmi adó	104	10032000-01076868	18 101 000	0	0	14 749 000	-3 352 000
Késedelmi pótlék	138	10032000-01076985	42 984	0	0	42 984	0
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	149	10032000-06056243	40 669	0	0	40 669	0
Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés	239	10032000-06057763	89 700	0	0	89 700	0
Cégautóadó	241	10032000-01078167	1 159 500	534 000	468 025	970 525	- 123 000
Kisvállalati adó	289	10032000-01076356	3 279 000	508 000	57 023	2 770 000	-58 023
Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől)	290	10032000-06055950	4 401 000	0	438 000	4 839 000	0
Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási járék	407	10032000-06055819	5 818 000	0	579 000	6 398 000	1 000
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla	410	10032000-01079160	908 710	0	0	908 710	0
Illeték	521	10032000-01070044	2 273 500	1 240 000	0	1 033 500	0

Sajgind2 Record: 6/371 Exclusive NUM 13:30:59

A felső táblázatban láthatjuk a cégek nevét és adószámát, az adószámla letöltésének az időpontját (amikor a Cashbook Asszisztens letöltötte), az adószámlán lévő adatok kezdő és végdátumát (időszakot), illetve az adónemekben lévő túlfizetéseket és tartozásokat összesítve, valamint az adófolyószámla összesített egyenlegét. A táblázatban lévő sorok 3 színűek lehetnek: pirossal jelennek meg azok a vállalkozások, akiknek tartozásuk van, sárgával azok, akiknek összességében nincs tartozásuk, de van olyan adónem, ami tartozást mutat, illetve zölddel a problémamentesek (nincs egy adónemen sem tartozásuk).

A lenti táblázatban pirossal jelenik meg az az adónem, amelyiken tartozás van. További funkciók, fentről lefelé:

- A Cashbook Asszisztens logóra kattintva elindíthatjuk böngészőben a Cashbook Asszisztens weboldal főoldalát.
- A „Megnyitás Cashbook Asszisztensben feliratra” kattintva oda jutunk, ahova eddig a főoldalon az

„adószámla egyenleg” csemperé kattintva jutottunk: a Cashbook Asszisztens böngészőben megjeleníti a kezelt vállalkozások adófolyószámláit.

- A *Nyomtatás* gombra kattintva többféle lista közül választhatunk: kinyomtathatjuk az összes vállalkozás adószámla egyenlegét, illetve a kiválasztott vállalkozás(ok) adónem egyenlegeinek összesítését. Választhatunk, hogy egyetlen vállalkozásét, az összesét, vagy több kiválasztott vállalkozásét szeretnénk kinyomtatni. A kiválasztás a felső táblázatban az Insert vagy a szökőbillentyűvel, illetve jobb egérgombbal lehetséges.
- Az *Exportálás* gombra kattintva Excelbe tudjuk exportálni (egyelőre) a felső táblázatot.
- A felső táblázat alapértelmezett sorrendje az első oszlop szerint történik, elől lesznek a tartozással rendelkező vállalkozások (piros), majd a negatív adóegyenleggel rendelkező vállalkozások (sárga), végül a problémamentes folyószámlával rendelkező vállalkozások (zöld). A sorrend megváltoztatható az oszlopok fejlécére kattintva (név, utolsó lekérdezés ideje és egyenleg szerint)
- A zöld sávban láthatjuk az utolsó szinkronizálás idejét, amikor a program utoljára töltötte le a kezelt vállalkozások adóegyenlegeit adónemenként. Figyelem! Ez nem fut le automatikusan, mivel több tíz, vagy száz vállalkozás esetén hosszabb időt is igénybe vehet (akár egy percet).
- Az *„üres sorok elrejtése”* opció bejelölése esetén az alsó táblázatban nem jelennek meg azok az adónemek, melyeken egyáltalán nem volt forgalom az adott időszakban és nincs egyenlege sem.
- Az *„Utolsó tételes kivonat letöltése (PDF)”* gombra kattintva a program letölti a Cashbook asszisztens oldaláról a felső táblázatban kiválasztott vállalkozás utoljára letöltött tételes adófolyószámla kivonatát, és megnyitja az alapértelmezett PDF megjelenítőben.

A fejlesztések ezzel nem állnak meg, hamarosan a programokban az adófolyószámlákon kívül megjeleníthető lesz a tárhelyről letöltött üzenetek listája is, és egyetlen kattintással megtekinthető lesz az összes letöltött dokumentum PDF-ben, illetve a program hamarosan képes lesz az adófolyószámlán lévő adónemek egyenlegeit összevetni a könyvelésben szereplő értékekkel.

A Cashbook Asszisztensről rengeteg hasznos információ, tájékoztató, oktatóvideó érhető el az alábbi linkeken:

[Cashbook Asszisztens tájékoztató az RLB weboldalon](#)

[Cashbook tájékoztató az RLB weboldalon](#)

[Cashbook Asszisztens weboldala](#)  
[Cashbook weboldala](#)  
[Cashbook Asszisztens oktatóvideók](#)

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12