

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Devizás számlák kiegyenlítése

Devizás számlák automatikus kiegyenlítése:

Ha devizás számlát szeretnénk kiegyenlíteni a vevő/szállító naplóból, ebben az esetben is a „Számla kiegyen.” gombra kell kattintani, de előtte válasszuk ki a kívánt devizanemnek megfelelő pénztár ill. bank számlaszámát, valamint kattintsunk az Átlag vagy az MNB gombra attól függően, melyikre van szükségünk. A program kiadás ill. bevétel alapján vastagon szedetten mutatja azt, amelyiket használni kell. Válasszuk ki a listából a kiegyenlítendő tételt (a listában a végösszeg és az eddig rendezett összeg forintban és devizában is megtekinthető), és kattintsunk a tovább gombra. Ekkor a megjelenő ablakban adhatjuk meg, hogy a teljes összeget kiegyenlítettük-e, vagy csak részteljesítés történt (a teljes hátralékot ajánlja fel a program). A kiválasztott árfolyammal (Átlag ill. MNB) tölti ki az árfolyam mezőt a program. A program azonnal árfolyamnyereséget ill. veszteséget számol. Nézzük részletesen: A felső sorban látható a számla végösszege devizában, forintban, valamint az árfolyam. Alatta láthatjuk, hogy ebből már mennyi lett rendezve, szintén devizában és forintban. Itt nyilván nincs árfolyam, hiszen több, eltérő árfolyamú kiegyenlítésből is összeadódhat. Ez alatt található a kitöltendő sor. Alaphelyzetben a teljes hátralékot, és a kiválasztott árfolyamot (Átlag ill. MNB) ajánlja fel a program. Ha nem a teljes összeget fizetjük ki, módosítsuk az átutalt deviza értékét, a forintértéket a program fogja kiszámolni. A következő sorban a hátralékot láthatjuk devizában. A legalsó sorban láthatjuk a számított árfolyam különbözetet (árfolyamnyereséget ill. veszteséget). Nyereség esetén kék, veszteség esetén piros színűek a számok. A tétel mentésénél a program felajánlja, hogy az itt kiszámított árfolyam nyereséget ill. veszteséget lekönyveli a vegyes naplóba, a kiegyenlítés dátumával. Ehhez ki kell töltenünk a könyvelés beállításainál a vevői ill. szállítói számlák árfolyamnyereség és veszteség főkönyvi számait, ez lesz a tétel egyik oldala, míg a másik a tételben szereplő vevő ill. szállító főkönyvi száma.

Pénztár könyvelése ✕

Devizás tétel

Pénztár: ▶

Gazd. esemény: ▶

Devizanem: ▶

Sorszám:

Árfolyam:

Hivatkozás:

Számla kiegyenlítése ✕

	EUR	Árfolyam	Ft
Számla végösszege:	4 445,00	347,3200	1 543 837
Eddig rendezve:	0,00		0
Most rendezve:	4 445,00	365,1000	1 622 870
Hátralék:	0,00		0
Árfolyam nyereség:			79 033

Devizás kiegyenlítés a pénzügyi nyilvántartásból:

Amennyiben a pénzügyi nyilvántartásban olyan devizás számlákat jelöltünk ki, amelyek csak egyféle devizanemet tartalmaznak, akkor a program felajánlja ezek kiegyenlítését. Csak olyan pénztár/bankot lehet kiválasztani, aminek a devizaneme azonos a kiegyenlítendő számlákéval vagy forintos. A kiegyenlítésnél kötelező megadni a pénztár/bankot, dátumot, árfolyamot, valamint egyetlen tétel kiegyenlítésnél az összeget is.

Devizás számla, devizás banki kiegyenlítése:

A megfelelő devizás számlák kijelölése után, ha kiegyenlítés könyvelésére kattintunk, akkor a program a devizanem alapján felajánlja az adott devizanem szerinti bankot, ami akár módosítható, pl. több

azonos devizanemű bank esetén. Meg kell adni a dátumot, a most rendezett deviza összegét, vevőnél lehetőség van az MNB árfolyam lekérdezésére is. Kitöltés után a tovább gombra kattintva a program kiegyenlíti a kijelölt számlákat.

Csak abban az esetben lehetséges a könyvelés, ha a kiválasztott devizás bank egyenlege nem negatív, valamint a kiegyenlítés dátuma nem kisebb, mint az adott bank utolsó mozgás dátuma. A program elszámolja az árfolyamkülönbséget is a vegyes naplóban.

Számla kiegyenlítése

Pénztár/bank:	3842	Devizás bank (EUR)
Dátum:	2021.06.24	
Biz. szám:		
Árfolyam:	349,2800	MNB
Nyitó e.:	1 000,00	
Záró e.:	3 050,00	

Vevő tételek száma:	2
Vevő tételek összesen:	731 399
Vevő tételek összesen (deviza):	2 050,00
Szállító tételek száma:	0
Szállító tételek összesen:	0
Szállító tételek összesen (deviza):	0,00

Tovább

Devizás számla, forintos banki kiegyenlítése:

Amennyiben forintos bankot választunk ki, úgy nem az árfolyam lesz aktív, hanem a deviza és forint összeg. A program ebből fogja kiszámolni az árfolyamot, mivel a banki kivonaton ez a két adat áll rendelkezésre.

Számla kiegyenlítése



Pénztár/bank:	3841	Elszámolási betétszám	▶
Dátum:	2021.06.24	▲▼	▶
Bizonylatszám:	<input type="text"/>		
Megjegyzés:	<input type="text"/>		
Számla végössz. (dev./ft):	900,00	321 102	
Eddig rendezve (dev./ft):	0,00	0	
Nyitó e.:	371 856		
Záró e.:	371 856		

Most rendezve (EUR):	900,00	
Árfolyam:	0,0000	MNB
Most rendezve (forint):	0	
Hátralék (EUR):	0,00	

Tovább

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12