

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonatba kerülő tételek a Szűkítés gomb megnyomásával leszűkíthetők dátum, főkönyvi szám, munkaszám, munkaszám nélküli tételek ill. partner, devizanem alapján.

Opciók:

- Deviza értékek megjelenítése: 8 oszlop jelenik meg. 4 a forintos és 4 a devizás értékekkel. Amennyiben ez az opció van kiválasztva az Előző időszak, ill. a nyitó értékek megjelenítése nem kérhető. Azoknál a főkönyvi számoknál, ahol egynél több devizanemet alkalmaztunk, a devizás összesítést nem végzi el a program, és a devizanem mezőben „\*\*\*”-gal jelöli meg a főkönyvi számot.
- Előző időszak megjelenítése: a kivonatban az adatok nyolc oszlopba lesznek kigyűjtve. A „Nyitó” oszlopba kerülnek azok a tételek, amelyek a megadott dátum-intervallum előtti.

Nyitó		Forgalom		Forgalom egyenleg		Összesen egyenleg	
Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel	Tartozik	Követel

- Nyitó napló tételei szerepeljenek az előző időszak összesítésében: az előző időszak adatai kiegészülnek a nyitó tételekkel.
- Vevő-szállító számlák alábontása partnerenként: opcióval a számlatükörben vevő ill. szállító típusúként rögzített főkönyvi számlákat bonthatjuk alá partnerenként, a számviteli törvényben előírtaknak megfelelően (Lásd még: Partner törzs kezelése). Ebben az esetben a főkönyvi szám kiegészül a partner kódjával.
- Amennyiben nem kérjük az előző időszak megjelenítését, csak 4 oszlop jelenik meg, amelyben a megadott feltételek szerinti forgalom szerepel.

- Főkönyvi szám (5-9) alábontása munkaszámonként: Ennek segítségével munkaszámokra bontva is megjelennek az 5-9 számlaosztályba könyvelt tételek. Hasonlóképpen mű-ködik, mint a vevő-szállító számlák alábontása partnerenként. Figyelem! Egyszerre nem választható a vevő-szállító és a munkaszámos alábontás!

A kivonatot először megtekinthetjük képernyőn. A táblázatban (és majd a nyomtatásban is) az összesítő sorok kövér betűvel jelennek meg. Figyelem! A számlák **csak** a számlatükörben rögzített összesítő sorokra lesznek összesítve!

A kivonatban csak azok a főkönyvi számlák jelennek meg, melyeknek volt forgalma az adott időszakban. A táblázatban kiválasztott főkönyvi szám kartonja közvetlenül megtekinthető a „Karton megjelenítése” gombbal. Majd a Kivonat elrejtése gombbal bezárható.

Munkaszámra szűkített főkönyvi kivonat nyomtatásnál a program feltünteti a munkaszámot a nyomtatási megjegyzésben.

Nyomtatás gombbal megnyomásával az alábbi formátumok közül választhatunk: főkönyvi kivonat, főkönyvi karton ill. főkönyvi karton deviza értékekkel.

Vevő-szállító számlák alábontása partnerenként:

- Deviza értékek feltüntetése
- Előző időszak megjelenítése
- Nyitó napló tételei szerepeljenek az előző időszak összesítésében
- Vevő-szállító számlák alábontása partnerenként
- Főkönyvi szám (5-9) alábontása munkaszámonként

Dátum:   -

Főkönyvi szám:

Fők.sz. intervallum:

Munkaszám:

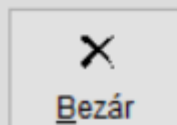
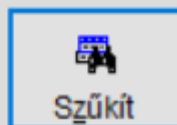
Msz. intervallum:

Partnerkód:

Partnernév:

Devizanem:

Kivonat nyelv:



Főkönyvi kivonat							Karton megjelenítése
Keresés: 3		KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID					
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tart. egy. (forg.)	Köv. egy. (forg.)		
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>661 000</b>	<b>154 002</b>	<b>506 998</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL</b>	<b>500 000</b>	<b>50 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>		
311	Belföldi vevő követelések forintban	500 000	50 000	450 000	0		
3110000001	Vevő Partner	450 000	0	450 000	0		
3110000002	Vevő Partner	50 000	50 000	0	0		
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>161 000</b>	<b>104 002</b>	<b>56 998</b>	<b>0</b>		
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>110 000</b>	<b>51 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>		
3811	Pénztár-számla	110 000	51 000	59 000	0		
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>50 000</b>	<b>53 002</b>	<b>0</b>	<b>3 002</b>		
3841	Elszámolási betétszámla	50 000	53 002	0	3 002		
389	Átvezetési számla	1 000	0	1 000	0		
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>3 002</b>	<b>53 002</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3 002</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>3 002</b>	<b>3 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 002	3 002	0	0		
4541000003	Szállító partner	3 002	3 002	0	0		
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>153 002</b>	<b>50 000</b>	<b>103 002</b>	<b>0</b>		
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>103 002</b>	<b>50 000</b>	<b>53 002</b>	<b>0</b>		
511	Vásárolt anyagok költségei	103 002	50 000	53 002	0		
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
541	Béreköltség	50 000	0	50 000	0		
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>		
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESTÉS ÁRBEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>		
911	Alaptevékenység árbevétele	0	560 000	0	560 000		

Főkönyvi szám (5-9) alábontása munkaszámonként:

- Deviza értékek feltüntetése
- Előző időszak megjelenítése
- Nyitó napló tételei szerepeljenek az előző időszak összesítésében
- Vevő-szállító számlák alábontása partnereenként
- Főkönyvi szám (5-9) alábontása munkaszámonként

Dátum:

Főkönyvi szám:

Fők.sz. intervallum:

Munkaszám:

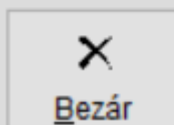
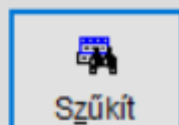
Msz. intervallum:

Partnerkód:

Partnernev:

Devizanem:

Kivonat nyelv:





The image shows a software interface with two main windows and a dialog box. The left window is titled 'Főkönyvi kivonat' and displays a table of account balances. The right window is titled 'Főkönyvi kartonok' and displays a table of transactions. A dialog box titled 'Napló kiválasztása' is overlaid in the center, with a green header and a close button. It contains five radio button options: 'Vevő számla', 'Szállítói számla', 'Pénztári tétel', 'Banki tétel', and 'Vegyes tétel'. The 'Szállítói számla' option is selected. At the bottom right of the dialog is a 'Kiválasztás' button. Two red arrows originate from the 'Új tétel' buttons in the top windows and point towards the dialog box.

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Köve
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZALLÍTÁSÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSÓL (VEVŐK)		
311	Belföldi vevő követelések forintban		
312	Belföldi vevő követelések devizában		
38	PÉNZESZKÖZÖK		
381	Pénztár		

Dátum	Naplósorsz.	Fők.szám	Biz.szám	Pkód	Partner neve	Megjegyzés
2022.01.01	P1/1000001	3811				
2022.01.01	P1/1000002	3811				
2022.01.01	K22/000006	312				

**Napló kiválasztása**

- Vevő számla
- Szállítói számla
- Pénztári tétel
- Banki tétel
- Vegyes tétel

Kiválasztás

**„Bankszámla történet”:** A „Bankszámla történet” gomb bank típusú főkönyv kiválasztása esetén aktív. A gombra kattintva a bank típusú főkönyvi számhoz tartozó bankszámla tranzakcióit jeleníti meg az Adriana Connect.

Ha a Karton megjelenítésére kattintunk, akkor a gomb átkerül a Kartonok alatti gombsorra és rákattintva a kartonon kijelölt tételhez tartozó bankszámla tranzakciója jelenik meg a Connect-ben.

További információkat az alábbi linken találhatunk: [Adriana Connect](#)

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.12