Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonatba kerülő tételek a Szűkítés gomb megnyomásával leszűkíthetőek 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 előttiek.

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 vevőszállító 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 deviza értékekkel.

Vevő-szállító számlák alábontása partnerenként:

C Lantico										
🗌 Deviza értékek feltű	intetése									
Előző időszak megjelenítése										
Nyitó napló tételei szerepeljenek az előző időszak összesítésében										
Vevő-szállító száml	ák alábontása p	artnerenk	ént							
🗌 Főkönyvi szám (5-9) alábontása m	unkaszám	onként							
Dátum: 1		-	· · · •							
Főkönyvi szám:			Eleje egyezik							
Fők.sz. intervallum:										
Munkaszám			Eleje egyezik 🗸							
Msz. intervallum										
Partnerkód:	0									
Partnernév:			Eleje egyezik 🗸							
Devizanem:	Minden tétel	\sim	Þ							
Kivonat nyelv:	Magyar	\sim								
г										
	*	×								
	S <u>z</u> űkít	<u>B</u> ezár								

....

Karton megjelenítése

Főkönyvi kivonat

Keresés:	3

KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID

Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tart. egy. (forg.)	Köv. egy. (forg.)	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZ(661 000	154 002	506 998	0	
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	500 000	50 000	450 000	0	
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	
38	PÉNZE SZKÖZÖK	161 000	104 002	56 998	0	
381	Pénztár	110 000	51 000	59 000	0	
3811	Pénztár-számla	110 000	51 000	59 000	0	
384	Bankszámlák	50 000	53 002	0	3 002	
3841	Elszámolási betétszámla	50 000	53 002	0	3 002	
389	Átvezetési számla	1 000	0	1 000	0	
4	FORRÁSOK	3 002	53 002	0	50 000	
45	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETT SÉG	3 002	3 002	0	0	
454	Szállítók	3 002	3 002	0	0	
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	3 002	3 002	0	0	
45410000003	3 Szállító partner	3 002	3 002	0	0	
471	Jövedelemadó elszámolási számla	0	50 000	0	50 000	
5	KÖLTSÉGNEMEK	153 002	50 000	103 002	0	
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	103 002	50 000	53 002	0	
511	Vásárolt anyagok költségei	103 002	50 000	53 002	0	
54	BÉRKÖLTSÉG	50 000	0	50 000	0	
541	Bérköltség	50 000	0	50 000	0	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV	0	560 000	0	560 000	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTE	0	560 000	0	560 000	
911	Alaptevékenység árbevétele	0	560 000	0	560 000	
						_

Főkönyvi szám (5-9) alábontása munkaszámonként:

OLUNICO								
 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:		Eleje egyezik 🗸						
Fők.sz. intervallum:								
Munkaszám		Eleje egyezik 🗸						
Msz. intervallum								
Partnerkód:	0							
Partnernév:		Eleje egyezik 🗸 🗸						
Devizanem:	Minden tétel 🗸							
Kivonat nyelv:	Magyar 🗸							
[Szűkít Bezár							

őkön	yvi kivonat				K <u>a</u> rton megjeleníte	
eresés: 911	1 1. munkaszám					
Fők. szám	Megnevezés	Tartozik forgalom	Követel forgalom	Tart. egy. (forg.)	Köv. egy. (forg.)	
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZ(44 450	0	44 450	(
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL	44 450	0	44 450	(
311	Belföldi vevő követelések forintban	44 450	0	44 450	(
4	FORRÁSOK	0	9 450	0	9 450	
467	Fizetendő általános forgalmi adó	0	9 450	0	9 450	
9	ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEV	0	35 000	0	35 000	
91	BELFÖLDI ÉRTÉKE SÍTÉ S ÁRBEVÉTE	0	35 000	0	35 000	
911	Alaptevékenység árbevétele	0	35 000	0	35 000	
9111	1. munkaszám	0	10 000	0	10 00	
9112	2. munkaszám	0	25 000	0	25 00	
					1	

A főkönyvi kivonaton közvetlenül is lehet új tételt rögzíteni anélkül, hogy az adott naplóba át kellene lépni. Ez csak akkor működik, ha a "Karton megjelenítése" gomb segítségével a karton adatai is láthatók a kivonat alsó felében.

Az ablak alján található "Új tétel" gombra kattintva megjelenik egy napló kiválasztási ablak, ahol megadhatjuk, hogy melyik naplóba szeretnék rögzíteni a tételt. A program nem készíti be a kijelölt főkönyvi számot a tételsorba!

Ugyanez a funkció a főkönyvi kartonon is elérhető, működése megegyezik az előbbiekben leírtakkal.

Főkönyvi	kivonat	Karton elrejtése	Főkönyvi ka	rtonok				
K <u>e</u> resés: 3 Fők. szám	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV ID Megnevezés Követel ések: Dénziñevi eszközörk és aktív inőrel lei hatáboji áso	Tartozik forgalom Köve	Keresés: 311	Megnevezés	∩ Dátur	 Naplósorsz Fők.szán 	Biz.szám. P.kód.	Partner neve ^
31 311 312 38 381 381	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK) Belfold vevő követelések törintban Belfold vevő követelések törintban PÉRZESZKÖZÖK Pénztár Indensés automin			FT11500000 Rd1-Skeep sciencest - Skeed-Skee sciencest - Skeed-Skee sciencest Rd1-skeep sciencest Rd1-skeep				
Főkönyvi Dátum ▲ Naplósou 2022 01.01 P1/00000 2022 01.01 P1/00000 2022 01.01 P2/00000 < Újí tétel Módos	Bits Picszám P	nther neve Megjegyzés			> (jutéte	1 Módositás S:	ámlak <u>é</u> p megtekin	
		Napló kivál © Vevő számia © Pénzán tétel © Bank tétel © Vegyes tétel	asztása	×				
				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

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.6