

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Gyorsmérleg

A gyorsmérleg menüpontba belépve a program automatikusan feltölti a mérleget és eredménykimutatást.

Nyelv: A képernyő jobb felső sarkában kiválasztható a mérleg és eredménykimutatás nyelve. Választható nyelvek a magyaron kívül az angol és a német.

Összegzés gomb: A program által feltöltött mérlegbe és eredménykimutatásba belejavíthatunk. Csak a részletező sorokat javítsuk, mert az Összegzés gomb megnyomásával a program újra kiszámítja az összesítő sorokat.

Szűkítés gomb: megnyomásával beállíthatjuk a kívánt dátum intervallumot, valamint az eredménykimutatást szűkíthetjük munkaszámra, valamint lekérhetjük azokat a tételeket is amihez nem tartozik munkaszám.

Összegzés gomb: ebben az ablakban a mérleg szerinti eredményt és az eszközök és források egyenlegét láthatjuk. Mérleg eltérés esetén az eltérés tényét és mértékét a program pirossal kiemelve mutatja.

Nyomtatás gomb: A mérleg, eredménykimutatás, kivonat mérlegsoronként és a kiválasztott mérleg/eredménysor részleteinek kinyomtatására szolgál. Megadhatunk egy tetszőleges megjegyzést ami megjelenik a lap tetején. A kivonat mérlegsoronként formátum esetén egy mérleg- és eredménykimutatás soronkénti tagoltságú főkönyvi kivonatot kapunk. A lista elején jelennek meg azok a főkönyvi számok, amelyekhez nincs hozzárendelve a főkönyvi törzsben mérleg vagy eredménykimutatás sor, de a számlának van egyenlege. Ezen főkönyvi számlák nem kerülnek be sem a mérlegbe, sem az eredménykimutatásba, ezért okoznak egyenlőtlenséget. Ezek után következnek az eredménykimutatás, végül a mérleg sorai sorszám szerint.

Kiválasztott sor részleti fül: A kiválasztott mérleg- ill. eredménykimutatás sorhoz egy részletezőt láthatunk ezen a fülön. A táblázatban megtaláljuk a főkönyvi számot, annak megnevezését, tartozik-követel forgalmat, tartozik-követel egyenlegét, majd a mérlegben megjelenő összeget előjelhelyesen. A

fül csak részletező soron állva aktív!

Hibakeresés fül: Ennek segítségével könnyebben megtalálhatóak a mérleg eltéréseit okozó tételek. Működési elvének alapja az a tény, hogy a mérlegnek bármely időintervallumra lekérve egyezőséget kell mutatnia. Ha rákattintunk a gombra, a program minden napra külön-külön elkészíti a mérleget, és a megjelenő ablakban kilistázza azokat a dátumokat, amelyeken eltérést tapasztalt. Ugyanakkor megjelenik az összegzés ablak, ami mutatja a mérleg szerinti eredményt, az eszköz és forrás oldal egyenlegét, és az eltérés összegét. Ha elkészült a program az ellenőrzéssel, kiválaszthatunk a listából egy dátumot, majd a „Mutat” gombra kattintva a program ismét az összegzés ablakot mutatja meg, viszont már csak a kiválasztott napra elkészített mérleg adataira vonatkozólag. Ezek után a Nyomtatásnál a Kivonat mérlegsoroként formátumot választva a már ismert módon megkereshetjük az eltérés okát. A különbség mindössze annyi, hogy mivel a mérleg egyetlen napra lett leszűkítve, várhatóan jóval kevesebb érték között kell megtalálni a hibát. Természetesen nem biztos, hogy minden hibás napon ugyanaz a hiba oka, így addig kell ismételtetni a hibakeresést, míg el nem fogynak a hibás dátumok.

Amennyiben a gyorsmérleg hibát jelez, akkor a következőképp tudja ellenőrizni és javítani a könyvelést vagy a mérleget:

1. A főkönyvi kivonat és a főkönyvi kivonat mérlegsoroként (Könyvelés – Mérleg és eredménykimutatás – Gyorsmérleg – Nyomtatás: kivonat mérlegsoroként) összehasonlítása, hogy minden olyan főkönyvi szám melyre könyvelve lett szerepel a mérlegben ill. hogy jó helyen hozza. Ehhez érdemes újra átolvasni a leírásban a Főkönyvi törzs kezelés fejezetet.
2. Gyakori hiba, ha a főkönyvi számot összesítő mérleg és eredménykimutatás sorhoz rendeli hozzá. Az összesítő mérleg és eredménykimutatás számlák végig nagy betűvel vannak írva!
3. A tavalyi mérleg szerint eredmény január 1-gyel nem lett átvezetve eredménytartalékba. Mivel a mérleg szerinti eredmény aktuális évben mindig számított érték, így a 419-es főkönyvi számnak január elsején nullának kell lennie.
A mérleg nyitás után mindaddig nem fog egyezni, amíg a mérleg szerinti eredményt át nem vezetjük az eredménytartalékra, tehát nyitás után január 1-jei dátummal legyen ez az első vegyes tételünk.
4. A nyitó naplóban a vevők és a szállítók rögzítése egy összegben történt. Ezt javítani kell, mivel a mérlegben a vevőt és a szállítót partnerenként kell értékelni, így a nyitó naplóban partnerek szintjén egyenleget kell rögzíteni. Az ellenőrzést a Könyvelés - Főkönyvi kivonat menü Vevő-szállító alábontása partnerenként opcióval tudja elvégezni.
5. Az összevontan kezelendő főkönyvi számok nincsenek jól beállítva. Ehhez érdemes újra átolvasni a leírásban a Gyorsmérleg fejezetet.

6. A gyorsmérlegben lehet hibát keresni napi szinten (Könyvelés – Mérleg és eredménykimutatás – Gyorsmérleg – Hibakeresés). A „Hibakeresés” segítségével könnyebben megtalálhatóak a mérleg eltéréseit okozó tételek. Működési elvének alapja az a tény, hogy a mérlegnek bármely időintervallumra lekérve egyezőséget kell mutatnia. Ha rákattintunk a gombra, a program minden napra külön-külön elkészíti a mérleget, és a megjelenő ablakban kilistázza azokat a dátumokat, amelyeken eltérést tapasztalt. Ha elkészült a program az ellenőrzéssel, kiválaszthatunk a listából egy dátumot, majd a „Mutat” gombra kattintva a program megmutatja a kiválasztott dátumra vonatkozó mérleg szerinti eredményt, eszköz és forrás egyenleget. Ezek után a Kivonat mérleg soronként kinyomtatásával a már ismert módon megkereshetjük az eltérés okát. A különbség mindössze annyi, hogy mivel a mérleg egyetlen napra lett leszűkítve, várhatóan jóval kevesebb érték között kell megtalálni a hibát. Természetesen nem biztos, hogy minden hibás napon ugyanaz a hiba oka, így addig kell ismételtetni a hibakeresést, míg el nem fogynak a hibás dátumok.
7. Amennyiben a 493-ra könyvel, akkor annak a főkönyvi beállításának - annak ellenére, hogy forrás számla - az eredménykimutatásba kell lennie: T: ADÓZOTT EREDMÉNY "+"; K: ADÓZOTT EREDMÉNY "-"
8. A program a mérleget és az eredménykimutatást a főkönyvi törzs beállításai szerint tudja elkészíteni úgy, hogy a beállítás szerinti sorba és előjellel szerepelteti az adott főkönyvi számla EGYENLEGÉT. Ezzel az eljárással tulajdonképpen a mérleg és az eredménykimutatás összes sora hibátlanul kitölthető.

Gyorsmérleg

Mérleg | Eredménykimutatás | Kiválasztott sor részletei | **Hibakeresés**

Az alábbi dátumokon keletkezik eltérés a mérlegben:

2021.08.08 ^

Hibakeresés

Mutat

Összesítés ✕

MSZE:	-50 000
Eszközök:	0
Források:	-50 000

Mérleg eltérés: 50 000

Gyorsmérleg			
Mérleg	Eredménykimutatás	Kiválasztott sor részletei	Hibakeresés
S.sz.	Megnevezés	Tárgyév	
01	01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white; margin: 0;">Összesítés ✕</p> <p>MSZE: <input type="text" value="-50 000"/></p> <p>Eszközök: <input type="text" value="0"/></p> <p>Források: <input type="text" value="-50 000"/></p> <hr/> <p style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">Mérleg eltérés: <input style="width: 100px;" type="text" value="50 000"/></p> </div>
02	02. Export értékesítés nettó árbevétele	0	
03	I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	0	
04	03. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	
05	04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	
06	II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	
07	III. EGYÉB BEVÉTELEK	0	
08	- ebből: visszaírt értékvesztés	0	
09	05. Anyagköltség	0	
10	06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	
11	07. Egyéb szolgáltatások értéke	0	
12	08. Eladott áruk beszerzési értéke	0	
13	09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	
14	IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	0	
15	10. Bérköltség	50 000	
16	11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	
17	12. Bérjárulékok	0	
18	V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	50 000	
19	VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	0	
20	VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	0	
21	- ebből: értékvesztés	0	
22	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-50 000	
23	13. Kapott (fáró) osztalék és részesedés	0	

Eredménykimutatás

Az eredménykimutatásnál lehetőség van a munkaszámra való szűkítésre. Amennyiben kitöltjük a munkaszám mezőt, az alábbiakat kell szem előtt tartani:

- Munkaszámra történő szűkítés esetén csak az eredménykimutatást tölti fel a program, a mérleg fül ez esetben inaktívvá válik.
- A hibakeresés funkció ebben az esetben nem használható, így a Hibakeresés fül is inaktív.
- Nyomtatásnál csak az eredménykimutatást lehet kinyomtatni.
- A szűkítés törléséhez töröljük a munkaszám mező tartalmát.

Munkaszámra a többi lekérdezéshez hasonlóan lehetőségünk van teljes egyezőségre, tartalmazza ill. szó elejei egyezőségre szűkíteni.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12