

# Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

## Könyvelés beállításai

A kiválasztott ügyfél aktuális könyvelési évéhez tartozó, könyvelésre vonatkozó beállításokat adhatjuk meg. Ezek a beállítások a törzsadatokhoz hasonlóan átvihetők a következő könyvelési évre a „Törzsadatok, nyitó tételek átvitele” menüponttal. A beállítások egy része kényelmi szempontból került ide: pl. alapértelmezett pénztár ill. bank, hiszen ha adott esetben a leggyakrabban használt főkönyvi számot felajánlja a program, akkor sokkal hatékonyabban dolgozhatunk a programmal.

Minden könyvelésnél külön beállíthatók a következő adatok:

### SORSZÁMOK:

- **Az aktuális időszak beállításai:** a kimenő számlák (vevő napló), bejövő számlák (szállító napló) és a vegyes napló sorszámozásának az előtagját lehet (kötelező) megadni, mivel ezek sorszámozása is külön fut.
- **Az előző időszaki beállításai:** vevő, ill. szállító számla előtagot nem lehet kitölteni - ennek tartalma csak a „Törzsadatok, nyitó tételek átvétele” menüpont lefuttatásakor módosulhat. Két egyforma előtag nem használható (pénztár, ill. bank előtagjával sem egyezhet). Csak akkor lehet módosítani, ha még nincs egyetlen tétel sem a naplóban. Itt megtekinthetjük az aktuális naplósorszámokat.  
**Figyelem! A bejövő és kimenő számlák előtagjánál célszerű a könyvelési évre is hivatkozni (pl.: K12/; S12/), ugyanis a pénzügyi nyilvántartás tartalmazhat áthúzódó tételeket, és ezért az előtagot a sorszámok átfedésének elkerülése miatt minden könyvelési évben meg kell változtatni (ezért jelenik meg tájékoztatásként az előző időszak előtagja)! Ha azonos évből nyitunk meg egy új évet (pl.: előtársaságból a véglegeset), a program úgy képezi az előtagot, hogy a könyvelési évnek csak az utolsó számjegyét használja (pl.: K2/; S2/).**
- **Pénztárbizonylatok nyomtatásának felajánlása** rögzítéskor: ha bejelöljük ezt az opciót,

pénztárbizonylat rögzítésekor a „Mentés” gombra kattintva a program felajánlja a pénztárbizonylat nyomtatását. Ha utólag, egyszerre szeretné kinyomtatni a pénztárbizonylatokat a „Házipénztár (pénztárjelentés)” menüpont használatával, kapcsolja ki ezt a funkciót.

## Könyvelés beállításai

Sorszámok Főkönyvi számok 1 Főkönyvi számok 2 Főkönyvi számok 3 Beállítások

**Aktuális időszak beállításai:**

Kimenő (vevő) számla előtag:	K21/	Aktuális sorszám:	409
Bejövő (szállító) számla előtag:	S21/	Aktuális sorszám:	462
Vegyes napló előtag:	V/	Aktuális sorszám:	17

**Előző időszak beállításai:**

Kimenő (vevő) számla előtag:	K20/
Bejövő (szállító) számla előtag:	S20/

Pénztárbizonylatok nyomtatásának felajánlása rögzítéskor

Nyomtatási kép

Egy oldalra nyomtatott bizonylatok száma: 1

Bizonylat példányszáma: 1

Mentés

### FŐKÖNYVI SZÁMOK 1:

- Alapértelmezett pénztár, bank, vevő, szállító, valamint a hozzájuk kapcsolódó áfa főkönyvi számok adhatók meg a gyorsabb adatfelvitel érdekében.
- Továbbá megadható még a nyitó mérleg számla, adózott eredmény elszámolása számla, mérleg szerinti eredmény, valamint a záró mérleg számla főkönyvi száma.

# Könyvelés beállításai



Sorszámok

**Főkönyvi számok 1**

Főkönyvi számok 2

Főkönyvi számok 3

Beállítások

Pénztár:	3811	Pénztár-számla	▶
Bank:	3841	Elszámolási betétszámla	▶
Vevő:	311	Belföldi vevő követelések forintban	▶
Szállító:	4541	Belföldi anyag és áruszállítók	▶
Fizetendő ÁFA:	467	Fizetendő általános forgalmi adó	▶
Levonható ÁFA:	466	Előzetesen felszámított ÁFA	▶
Fiz. ÁFA eltérő esedék:	389	Átvezetési számla	▶
Lev. ÁFA eltérő esedék:	389	Átvezetési számla	▶
Fiz. ÁFA pénzforg. esetén:	389	Átvezetési számla	▶
Lev. ÁFA pénzforg. esetén:	389	Átvezetési számla	▶
Nyitó mérleg számla:	491	Nyitómérleg számla	▶
Mérlegszámlák zárása:	493	Adózott eredmény elszámolása	▶
Eredményszámlák zárása:	419	Mérleg szerinti eredmény	▶
Adózott eredmény számla:	492	Zárómérleg számla	▶

Mentés

## FŐKÖNYVI SZÁMOK 2:

- **Vevő és szállító számlák árfolyamkülönbözete:** Devizás könyvelés esetében megadhatjuk a vevő ill. szállító számlák árfolyamnyereség és veszteség főkönyvi számait. Ebben az esetben, ha devizás számlát egyenlítettünk ki, a tétel mentésekor a program felajánlja, hogy a kiszámított árfolyamnyereséget, ill. veszteséget lekönyveli a vegyes naplóban.

## Könyvelés beállításai ✕

Sorszámok
Főkönyvi számok 1
Főkönyvi számok 2
Főkönyvi számok 3
Beállítások

**Vevő számlák árfolyamkülönbözete**

Árfolyamnyereség:	9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltá	▶
Árfolyamveszteség:	8761	Deviza- és valutakészletek forintra átvált:	▶

**Szállító számlák árfolyamkülönbözete**

Árfolyamnyereség:	9761	Deviza és valutakészletek forintra átváltá	▶
Árfolyamveszteség:	8761	Deviza- és valutakészletek forintra átvált:	▶

**Másodlagos könyvelés**

Másodlagos költséghely/költségnem könyvelés

Költségnemátvez.szám:  ▶

**Automatikus pénztári kerekítés könyvelése**

Bevételi főkönyvi szám:			▶
Kiadási főkönyvi szám:			▶

Mentés

- **Másodlagos költséghely/költségnem könyvelés opció:** Ha másodlagosan szeretnénk költséghely/költségnem könyvelést végezni akkor jelöljük meg ezt az opciót. Ebben az esetben meg kell adni a költségnem átvezetési számla főkönyvi számát is.
- **Automatikus pénztári kerekítés könyvelése:** Aktiválás után meg kell adni a bevételi és kiadási főkönyvi számokat. Ezután a pénztári tétel rögzítésekor a kerekítési opció automatikusan be lesz jelölve. Amennyiben nem 5-re vagy 0-ra végződik a bruttó összeg, akkor a program automatikusan új tételsort hoz létre, amellyel kiegészíti a kerekítés szabályai szerint a bruttó összeget úgy, hogy a számla végösszege 5-re vagy 0-ra végződjön.

### FŐKÖNYVI SZÁMOK 3:

- **Reprezentáció főkönyvi száma:** amennyiben a program össze van kötve az RLB (hálózatos) bérszámfejtő programmal, úgy az itt megadott főkönyvi szám(ok)ra könyvelt tételeket az új

bérszámfejtő programban a reprezentáció menüben fel tudjuk tölteni.

- **Pénztár/bank átvezetési főkönyvi száma:** A pénztárban ill. bankban erre a főkönyvi számra történő könyvelés esetén a program alapértelmezetten felajánlja az átvezetés lehetőségét. Devizás tételnél csak kiadásnál működik. A program az alapértelmezett pénztár ill. bank főkönyvi számot fogja felajánlani, a dátumot és a bizonylatszámot pedig a könyvelt bizonylat alapján. Az összeg nem változtatható meg, és kizárólag azonos devizanemű pénztár vagy bank esetén működik az átvezetés.
- **Őstermelő főkönyvi számai:** Az Alapadatok → Könyvelés beállításai → Főkönyvi számok 3 fülön megadhatunk egy főkönyvi szám intervallumot, amely esetben a program minden olyan tételt be fog gyűjteni, ami ezen főkönyvi számokra került könyvelésre olyan partnerre, ahol a partnertörzsben az őstermelő jelölve van.
- **OSA-ból letöltött magánszemélyeknek kiállított számlák alapértelmezett partnerkódja:** A magánszemély részére kiállított számlákat eddig nem lehetett csoportosan feldolgozni, mivel ezeket a számlákat úgy kell az Online Számla Rendszerbe beküldeni, hogy a magánszemélyt ne lehessen beazonosítani. Emiatt viszont üres partner adatokkal jelennek meg, az így lekért számlák. A V22.2 verziót követően a kimenő számlák OSA-ból történő csoportos könyvelésekor a táblázatban megjelennek a magánszemélyeknek kiállított számlák is, de könyvelés előtt a jogszabályoknak megfelelően meg kell adni a számlához tartozó partnert. Tisztában vagyunk vele, hogy fentiek ellenére sokan különböző segédprogramokkal a magánszemélyeknek kiállított számlákat egyetlen, azonos „magánszemély” partnerre adják fel. Bár továbbra sem értünk ezzel egyet, - és nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a könyvelésben partnereként kell értékelni a vevőket és a szállítókat, illetve az áfalistán a valós partnernévnek kell szerepelni, ha az ismert, - a könyvelés beállításában lehetőséget biztosítunk, hogy a magánszemély számlákat egy alapértelmezett partnerkóddal töltsse fel a program, melyet könyvelés előtt számláknaként módosítani szükséges! Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy léteznek olyan segédprogramok, amiknek a segítségével **szabályosan, partneradatokkal és akár számlaképekkel együtt is átadható az összes kimenő számla**, a magánszemélyeknek kiállítottak is! Ilyen szolgáltatás pl. a **Cashbook**, amelyről bővebben [itt tájékozódhatnak](#).

# Könyvelés beállításai



Sorszámok

Főkönyvi számok 1

Főkönyvi számok 2

Főkönyvi számok 3

Beállítások

## Reprezentáció főkönyvi számai

Rep. főkönyvi szám 1:



Rep. főkönyvi szám 2:



Rep. főkönyvi szám 3:



## Pénztár/bank átvezetési főkönyvi száma

P/B átvezetési f.szám:



## Őstermelő főkönyvi számai

Intervallum:

 - 

## OSA-ból letöltött magánszemélynek kiállított számlák alapértelmezett partnerkódja

Partner kiválasztása:

4 Magánszemély



**"FIGYELEM! A magánszemélynek kiállított számlák esetében is a valós partnernek kell szerepelni a nyilvántartásokban!"**

Mentés

## BEÁLLÍTÁSOK

### ▪ Könyvelés beállításai:

- Naplózás engedélyezése: A programban lehetőség van a könyvelő által végzett rögzítéseket, módosításokat, törléseket és beállításokat naplózni, melyhez be kell állítani ezt az opciót. Amennyiben be van kapcsolva a felhasználó jogok kezelése, akkor a felhasználó nevét, egyéb esetben a számítógép nevét is tárolja a program. További tudnivalók a **Napló** menüpontban.
- Pénztár/bank egyenlegek automatikus újraszámítása: A pénztár/bank naplóban tétel módosításánál ill. törlésénél a program az egyenleget automatikusan újraszámítja, ha ez az

opció be van jelölve.

- **Időszaki zárás:** Az opció bejelölése esetén megadható, hogy csak figyelmeztessen a program, vagy tiltsa is le a könyvelést, ha lezárt időszakra szeretnénk könyvelési tételt rögzíteni. Bejelölésekor a zárás dátumát kötelezően meg kell adni és zárási időszakonként újra módosítani kell. További tudnivaló ezzel kapcsolatosan, hogy az Adatok rendezése csak a megadott dátum után sorszámozza újra a tételeket. A lezárt időszakban megnézi a legnagyobb naplósorszámot a program, és az lesz a kezdő sorszám az adatok rendezésekor. Így előfordulhat, hogy rendezés után lesznek olyan sorszámok amik nem kerülnek kiosztásra.
- **Készpénzes számlák automatikus kiegyenlítése:** amennyiben be van pipálva az opció, a szállító/vevő számlák könyveléskor, ha készpénzes fizetési módot választunk, a számla mentésekor program érzékelni fogja, hogy készpénzes számlát könyveltünk és ezért felajánlja a kiegyenlítést a pénztárba.
- **Kontírozás beállítása megjegyzés alapján:**
  - Főkönyvi szám szerint összegző\*: A már megszokott módon történik a kontírozás. A nettó és áfa főkönyvi szám szerint összesít a program. A katon megjegyzés a fejlécben megadott feljegyzés lesz.
  - Bruttó és áfa főkönyvi szám szerint összegző\*: a program figyeli a megjegyzés szövegét, és ha azonos főkönyvi számot, de eltérő megjegyzést talál, akkor új nettó kontírozási sort hoz létre. A kontírozás alsó részén megjelenik a megjegyzés szövege is. Ennél a beállításnál a tételsorok rögzítésekor munkaszámot is lehet megadni.
  - Nem összegző: A program a vevő/szállító, pénztár/bank és vegyes kontírozást külön kezeli. A vevő/szállító, pénztár/bank napló kontírozásánál a program csak a bruttó főkönyvi számot összesíti, a nettót és áfát külön soron jeleníti meg függetlenül a megjegyzéstől és a főkönyvi számoktól. A vegyes naplóban viszont a bruttó főkönyvi számot is külön soron jeleníti meg.
- **Dátum kezelés:**
  - Teljes dátum: a dátum mezőben a teljes dátum kerüljön kijelölésre egérekattintásra, vagy TAB-bal a mezőre lépve: [2022.01.26], ez tulajdonképpen az eddigi működés,
  - a hónap-nap legyen kijelölve (ilyenkor csak a hónapot és napot kell beírni, az évet nem): [2022.01.26]
  - csak a nap legyen kijelölve (ilyenkor csak a napot kell beírni, az évet és a hónapot nem): [2022.01.26]

Tudnivalók a dátumbevitelről:

- egyelőre nem minden képernyőn működik, csak az adatbeviteli képernyőkön,
- F2-vel a dátum továbbra is kiválasztható naptárból,

- F3-F4 billentyűkkel a dátum léptethető,
- ha mégis módosítani szeretnénk az éven, a nyilakkal, vagy a HOME billentyűvel léphetünk a mező elejére vagy a megfelelő helyre,
- dupla kattintással minden esetben a teljes dátum lesz kijelölve.

\*Ha munkaszámra való bontást használunk, akkor az alábbi linken található hozzá részletes leírást: [Munkaszámok használata](#)



**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