

Kettős könyvvitel dokumentáció

V24.12

Könyvelés megkezdése

- Program telepítése: ld. **A program telepítése** fejezet
- Regisztrálás: A 'Programok regisztrációs adatai' adatlap segítségével regisztrálni kell a programot, hogy a 30 tételes korlátozás megszűnjön. ld. **Regisztrálás** fejezet
- Ügyfelek adatainak felvitele az ügyféltörzsbe: Ha új vállalkozásnak szeretnénk könyvelni először fel kell tölteni az adatait. ld. **Ügyfél törzs kezelése** fejezet
- Program működésének beállításai: ld. **Beállítások** fejezet
- Ügyfél választás. Könyvelési év kiválasztása: Az ügyfél választása menüpontnál kiválasztjuk azt a vállalkozást, amelynek könyvelését szeretnénk végezni. Ekkor automatikusan elindul a 'Könyvelési év váltása' menüpont, ahol meg kell adnunk, melyik évet nyissa meg a program könyvelésre.
- Főkönyvi törzs átalakítása (ha szükséges): A főkönyvi törzs alapállapotban is fel van töltve, de átalakítható. Egy ügyfélnél elég átalakítani a számlatükröt, ez aztán átmásolható a többi ügyfél törzsadataiba a 'Törzsadatok, nyitó tételek átvétele' menüpont segítségével.
- Könyvelés beállításai: Adott ügyfél aktuális könyvelési évéhez tartozó, könyvelésre vonatkozó beállításokat adhatjuk meg, pl. alapértelmezett pénztár és bank, valamint kimenő és bejövő számlák, valamint a vegyes napló sorszámának előtagjait. ld. **Könyvelés beállítások** fejezet
- Partner törzs feltöltése: Adott vállalkozás üzleti partnereinek nyilvántartásba vétele. ld. **Partner törzs kezelése** fejezet. Természetesen a törzs könyvelés közben is bővíthető.
- Nyitás: 'Könyvelés' - '**Nyitó napló**' - 'Új sor' gombbal egyenként vihetjük fel a nyitó tételeket főkönyvi számonként. Csak nyithatóként beállított főkönyvi számot (mérlegszámlát) választhatunk, vevő-szállító típusú főkönyvi szám esetén pedig meg kell adni a partnerkódot is.
- Nyitás utáni rendező tételek: Pl. jan.1-én mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba
- Nyitott szállítók és vevők felvitele az analitikába: 'Könyvelés' - 'Vevő-szállító napló' - nyitott vevő/szállító felvitele a 'tétel csak a pü-i nyilvántartásban jelenjen meg' bepipálásával. (Természetesen ezt csak az első évben kell megtenni, a következő éveknél már a pénzügyi nyilvántartás átmásolható a Törzsadatok, nyitó tételek átvétele menüponttal.)
- Meglévő tárgyi eszköz állomány rögzítése

- 'Eszközök' menü – 'Tárgyi eszközök kezelése' menüpont – 'Új tétel'
- Adatok kitöltése (az eredeti beszerzés és üzembe helyezés időpontját és beszerzési árát adjuk meg.
- Számviteli tv. Szerinti valamint adótörvény szerinti leírási kulcs megadása.
- Szükséges főkönyvi számok megadása.
- Mentés
- Nyitó értékcsökkenés könyvelése:
 - 'Eszközök' menü – 'Tárgyi eszközök kezelése' menüpont – 'Értékváltozások' – 'Értékcsökkenés elszámolása'
 - Az előző, még nem a programmal könyvelt időszak utolsó napjára rögzítjük az eddig elszámolt értékcsökkenéseket, megadjuk a főkönyvi számokat, a megnevezésbe pedig beírjuk, hogy Nyitó ÉCS könyvelése.
 - Majd a 'Tovább' gombra kattintunk. (Az 'ÉCS elszámolása'-t nem szabad megnyomni, mert akkor a program számolja ki az adott dátumra az értékcsökkenést, ami kis értékben eltérhet a ténylegesen elszámolt ÉCS-től!)
 - Az eszköz kartonján, valamint az eszközök kezelésében is megjelenik az „előző év végéig elszám. ÉCS”.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.12