Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Munkaszám törzs kezelése

A munkaszámok használatával bizonyos szempontok szerint csoportosíthatjuk a könyvelési tételeket. Például egy adott munka, vagy telephely költségeit és bevételeit, vagy esetleg egy állandó partnerrel kapcsolatos tételeket stb. A munkaszám törzs kezelése megegyezik a főkönyvi törzsével, csak lényegesen egyszerűbb, mivel csak a munkaszám maximum 10 karakteres kódját és a nevét (max. 30karakter) kell megadnunk. A munkaszám tartalmazhat betűt és számot is.

resés:			<u>Új</u> tétel
Munkaszám 🔺	Megnevezés	^	<u>M</u> ódosítás
1	Egy Kettő		<u>T</u> örlés
3	Három		Mentés
			Mé <u>a</u> sem
	2 1 		<u>K</u> ilépés
		>	

A programban több módon is használhatjuk a munkaszámok kezelését, ezért fontos, hogy mindig a megfelelő beállítások szerint használjuk őket.

1. Munkaszámra való bontás nélkül

Amennyiben nem szeretnénk munkaszámra bontani, akkor ellenőrizzük, hogy az ügyféltörzs kezelésében, az Adatok 2 fülön ne legyen kipipálva az MSZ bontás. Ebben az esetben a tételsornál nem jelenik meg a munkaszám oszlop csak a kontírozásnál. Ha a tétel fejlécében átírjuk a munkaszámot, akkor az a kontírozásnál automatikusan átírja a kontírozásban szereplő összes tétel munkaszámát. A kontírozás fülnél a munkaszám módosítása nem lehetséges, csak a fejlécben!

Adatok <u>1</u> .	Adatok 2.	Bank	<u>C</u> ímek	Jogosultságok	
Adóazonosító: Köz. adószám: TB törzsszám: KSH szám: Cégjegyzékszám: TEÁOR:) Mezőgazd.) Pénzforg. áfa) Áfaalany) Eltérő üzleti év: redménykimutata)sszköltség típus azdasági esemé	Devizás KATA alany KIVA olony MSZ bontás as tipusa: sú y]
Kezdete:		D C	İsszetett	\sim	
PDF jelszó (e-mail):	-	Nincs	használatban 🗸	

2. Munkaszámos bontás esetén

Munkszámra való bontásra több lehetőséget is kínál a program, de minden esetben elengedhetetlen, hogy az ügyfél törzsben az Adatok 2 fülön be legyen jelölve az MSZ bontás opció! A másik beállítást az Alapadatok>>Könyvelés beállításai menüpont, Beállítások fülnél kell megtenni. A program munkaszám szempontjából két esetet különböztet meg a főkönyvi szám szerint összegzőt és a bruttó és áfa főkönyvi szám szerint összegző. Nézzük külön - külön:

<u>3</u> orszámok	Főkönyvi	számok <u>1</u>	Főkönyvi számok	2 Főköny	vi számok <u>3</u>	Beállítások			
Könyvelés beállításai									
□ Naplóz ☑ Pénztá	ás engede r/bank egy	élyezése enlegek au	tomatikus újraszár	nítása					
ldőszaki zá	rás								
Időszaki zárás engedélyezése: Könyvelés tiltása Zárás dátumának megadása:									
Kp. szá	ámlák auto	matikus kie	egyenlítésének fela	jánlása a ve	vő/szállító na	aplóba			
Kontírozás	beállítása	megjegyzé	s alapján						
Kontírozás	si módok:	Bruttó és á Főkönyvi si	ifa főkönyvi szám s zám szerint összeg	zerint össze ző	gző 🗸	i			
Dátum kezelés Bruttó és áfa főkönyvi szám szerint összegző									
Kijelölési	módok:	Teljes dáti	JM		~				

2.1 Főkönyvi szám szerint összegző

Amennyiben rögzítés előtt kiválasztjuk a munkaszámot, akkor abban az esetben minden rögzített tételsorhoz ugyanazt a munkaszámot rendeli hozzá a program. Ha két számlasort könyvelünk ugyanazzal a főkönyvi számmal (pl. 911), akkor a program a kontírozást összevonja. Munkaszámra való bontást a Kontírozás fülön tudjuk elvégezni. Ha a példa alapján az 50 000 Ft – ot átírjuk 25 000 Ft- ra, majd a munkaszámra való bontás gombra kattintunk, akkor ki tudjuk választani a megfelelő munkaszámot, kiválasztás után a program automatikusan létrehozza az új kontírozási sort, és a maradékkal (25 000 Ft) ki is tölti. Ha Munkaszámra való bontás előtt nem írjuk át az összeget, akkor nullával fogja kitölteni, amit módosítani kell a megfelelő összegre.

Abban az esetben, ha a fejlécbe beírjuk a munkaszámot és a kontírozásnál nincs kitöltve a munkaszám, akkor az automatikusan beíródik, de ha már ki van töltve, azaz módosítunk a fejlécben lévő munkaszámon, akkor az csak a vevő/szállító és az áfa főkönyvi számot fogja átírni, de lehetőség van arra is, hogy a teljes kontírozásban a fejlécben lévő munkaszám legyen, ahhoz a munkaszám mezőbe lépve, meg kell nyomni az F3 billentyűt, az F4 billentyű megnyomásával csak az üresen maradt munkaszámot fogja feltölteni.

Számlasoro	k	K <u>o</u> ntírozás	Korr./Végszla	1	Számla jeg <u>v</u> zet	Nettó:	50 000
Fők.szám	M.szám	Tartozik	Követel	^	Új főkönyvi szám	ÁFA:	13 500
311		63 500	0			Bruttó:	63 500
467		0	13 500		Fok. szam t <u>o</u> rlese		
911		0	50 000		Gépi kont <u>í</u> rozás		
				¥	M <u>u</u> nkaszámra bontás		
Karton számla Ellenszámla(á Karton meni :	: 311 B(k): 467;91	elföldi vevő követelés 11; zámla(ák): 467:911	ek forintban		T: 63 500 K: 63 500		
Kanton megj	Elicito	Zama(ak): 407,311	,			Tátol n	poptáco / Úli tátol

S <u>z</u> ámlaso	brok	K <u>o</u> ntírozás	Korr./Végszla		Számla jeg <u>v</u> zet	Nettó:	50 000
Fők.szám	M.szám	Tartozik	Követel	^	Új főkönyvi szám	ÁFA:	13 500
311	msz1	63 500	0			Bruttó:	63 500
467	msz1	0	13 500		Fok. szam t <u>o</u> riese		
911	msz1	0	25 000		O fail heathroofs		
911	msz2	0	25 000		Geprikonurozas		
				~	Munkaszámra hontás		
<			>		m <u>a</u> nkaszanna bontas		
Karton szán Ellenszámla Karton meg	nla: 911 Al a(ák): 311; j.: Ellens	laptevékenység árbe számla(ák): 311;	vétele		T: 63 500 K: 63 500		
						Tátal	mentése / Éli tétel

2.2 Bruttó és Áfa főkönyvi szám szerint összegző

Ebben az esetben, már a számlasoroknál is megjelenik a munkaszám oszlop és tétel rögzítésnél is meg lehet adni külön munkaszámot. Mivel a program ezen beállítás esetén nem vonja össze a nettó főkönyvi számot, ezért több azonos főkönyvi szám esetén azok a kontírozásnál külön soron jelennek meg. A tételsor módosításához nem szükséges módosítani a tételsort, mivel a Számlasorok fülön (rácsos táblában) is át lehet írni a megfelelő munkaszámra. A fejlécben lévő munkaszám módosítása esetén szintén csak a bruttó és áfa főkönyvi számnál módosulnak az értékek.

Számlasor rögzítése
M <u>egj</u> egyzés:
Munkaszám:
<u> </u>
Összesítő nyilatkozat (termék) Összesítő nyilatkozat (szolgáltatás)
ÁFA %: mentes <u>B</u> ev.sor.: 04 Az áfa tv. 142.§ szerinti termékérték
Nettó: 0 Fők.sz.: K
ÁF <u>A</u> : 0 Fők.sz.: 467 K
Bruttó: 0 Fők.sz.: 311 T
<u>M</u> entés <u>K</u> ilépés

Számlaso	rok	K <u>o</u> ntírozás	Korr./Végszla	1	Számla jeg <u>v</u> zet	Nettó:	55 000
Fők.szám ▶ 311 911 911 √	M.szám msz1 msz1 msz2	Tartozik 55 000 0	Követel 0 50 000 5 000	*	Új főkönyvi szám Fők. szám t <u>ö</u> rlése Gépi kont <u>í</u> rozás M <u>u</u> nkaszámra bontás	ÁFA: Bruttó:	0 55 000
Karton szám Ellenszámla Karton megj	ila: 311 B (ák): 911; .: Ellens	elföldi vevő követelé számla(ák): 911;	ések forintban		T: 55 000 K: 55 000	<u>T</u> étel i	nentése / Új tétel

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

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