## Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.5

## Napi pénzforgalmi összesítő

A menüpontba belépve egy táblázatot láthatunk, melyet a program feltölt a pénztár- és bank napló adataival oly módon, hogy pénztáranként és bankonként összesíti az egy napon történt forgalmakat, és feltünteti a nyitó és a záró egyenleget. A táblázatban feltüntetésre kerül a pénztár/bank főkönyvi száma, a dátum, a naplósorszám tól-ig, a nyitó és záró egyenleg, valamint a bevételek és a kiadások, ha szükséges, devizában is. A bizonylatszám mezőbe bank esetén bekerül az adott napon az első tételnél megadott bizonylatszám, ami rendszerint a bankbizonylat sorszáma. A lista leszűkíthető a "Szűkítés" gombra kattintva főkönyvi szám ill. időintervallum szerint.

A fő képernyőn a "nyitó tételek feltüntetése" opcióval beállítható, hogy a nyitó tételek megjelenjenek-e a listában (az egyenlegbe mindenképpen beleszámolja a nyitót is a program). A listát adott bankra leszűkítve könnyen ellenőrizhető az egyenleg esetleges eltérése, hiszen bankbizonylatonként megadja a program a könyvelés alapján a nyitó és a záró egyenleget. A "Keresés" gombbal egy értéket kereshetünk a táblázatban, az "Exportálás"-sal Excel fájlba exportálhatjuk a táblázatot, a nyomtatással két formátumban kinyomtathatjuk a listát (forintos ill. devizás lista).

Pénztárak átlagos egyenlegének számítása:. Az átlagszámításnál minden naptári napra meg kell határozni a pénztárak összevont záró egyenlegét (még ha nem is volt mozgás), ezeket összegezni kell, és a naptári napok számával osztani. Ezt a számítást havi bontásban kell elvégezni. Ehhez először pipáljuk be a "Pénztárak összevont egyenlegei (házipénztáradó számításához)" opciót. Ezután az összesítésben megtekinthetjük a (naptári) napok számát, az egyenlegek összegét és átlagát a szűkítésben megadott időszakra.

Ha bepipáltuk a fenti opciót, a "Részletek" gomb átvált "Havi bontás"-ra. Ha erre kattintunk egyszerűen ellenőrizhetjük havi bontásban az átlagos egyenlegeket. Töltsük ki a maximális átlagos pénztáregyenleget, és a táblázatban pirossal láthatóak azok a hónapok, mikor túllépték az átlagos egyenleget. A megadott maximális összeget a program megjegyzi, csak egyszer kell megadni (de bármikor módosítható).

Figyelem! A táblázat minden esetben decemberig tartalmaz adatot, hiszen naponta kell vizsgálni a záró egyenleget függetlenül attól, hogy történt-e forgalom, így az utolsó könyvelt napi egyenleggel tölti fel a hátralévő napokat.

rsmenü	₽ % <b>@</b> ×	500	Mintakönyvelés 1		2021	Ep.
	<b></b>					
les	Pénzfor	galmi	összesítő			
sés	🗌 A pénztárak össz	zevont egyenleg	gei (házipénztáradó számításhoz)	Pénztári téte	lek Banki tételek	<u>R</u> észletek
gzés	Fők.szám	Dátum	Sorszám	Biz szám	Nvitó	Bevétel /
6	3811	2021.01.01	P1/000001		5 000 000	0
		0004.04.04	D4/000004		000 550	4 524 005
itas	3841	2021.01.01	B1/00001		220 553	4 551 995
lás	3841	2021.01.01	81/000001		220 553	4 551 995
Ilás	3841	2021.01.01	81/000001		220 553	4 53 1 995
ilás Ís	3841	2021.01.01			220 553	4 33 1 995
lás is ▶I	3841	2021.01.01			220 553	4 53 1 995
atas   álás   és	3841				220 553	4 53 1 995

## RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

## info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.5