

Kettős könyvvitel dokumentáció

V25.6

Zárás/Új év nyitása

Előző könyvelési év

- **Rögzítjük az előző évi teljesítésű számlákat** (Ezeknek az áfa miatt legkésőbb január 20-ig meg kell lenniük.)
- **Lekönyveljük a decemberi kiegyenlítéseket**
- **Lezárjuk az előző évet:** Könyvelés – Zárónapló

Új év

- **Átlépés az új évbe:** Alapadatok – Könyvelési év váltása
- **Nyitó tételek, analitikák átvétele:** 'Törzsadatok, nyitó tételek átvétele'- mindent kijelöl – Adatok átvétele
- **Adatok rendezése:** Ha átvettük a főkönyvi törzset és/vagy a könyvelés beállításait is, minden esetben futtassuk le a 'Könyvelés' menü 'Adatok rendezése' menüpont alatt a naplók újrasorszámozását, hogy a kezdő sorszámok beálljanak a megfelelő értékre.
- **Pénztár és bankegyenlegek rendezése:** 'Könyvelés' menü – 'Pénztár és bankegyenlegek rendezése'
- **Nyitás utáni rendező tételeket:** Pl. jan.1-én mérleg szerinti eredmény átvezetése az eredménytartalékba
- **Zárás visszavonása:** Ezek után az előző évben visszavonhatjuk a zárást, lekönyvelhetjük a rendező tételeket, valamint azokat a tételeket, amelyek a mérlegkészítésig felmerülnek és befolyásolják az előző könyvelési évet.
- **Nyitó tételek átvétele:** Ha véglegesen lezártuk az előző évet, újra át kell venni a nyitó tételeket

(nyitó naplót). Ha változás történt a vevő/szállító nyitott tételeiben, akkor a pénzügyi nyilvántartás átvétele is megismételhető. Ebben az esetben a program a még át nem vett számlákkal kiegészíti a nyilvántartást.

Végelszámolás esetén (zárás és nyitás ugyanazon könyvelési évben)

A folyamat hasonló az előbb leírtakhoz, azzal a különbséggel, hogy a végelszámolási időszak megnyitásakor nem új évet kell nyitni, hanem az Ügyfél törzs kezelésében új ügyfélként kell létrehozni a végelszámolás időszakára a céget. A nyitó tételeket és analitikát ugyanúgy át tudjuk venni a másik ügyfél adataiból. Mivel ugyanabból az évből vettük át az adatokat amelyben a könyvelést folytatni fogjuk, a könyvelés megkezdése előtt érdemes a Könyvelés beállításai menüpontban a szállító és vevő számla előtagjait módosítani, hogy könyvelés során ne forduljon elő, hogy olyan sorszámú számlát állítunk ki ami már szerepel az analitikában. A program ellenőrzi a sorszámozást, így ha azonosságot talál nem enged tovább könyvelni amíg le nem futtatják a Könyvelés – Adatok rendezése menüpontot az adott naplóra.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V25.6