

# Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

## Törzsadatok, nyitó tételek átvétele

---

Ha volt az adott vállalkozásnak előző könyvelési éve, akkor átmásolhatjuk onnan a partnereit, rovat törzsét, gyűjtő törzsét, pénztár-bank törzsét, nyitó tételeit, kiegyenlített számláit, tárgyi eszközeit, deviza törzsét, nyitott online számláit, E-mail sablonokat, levelezés törzsét, online pénztárgép törzsét, illetve banki feltételeit.

Partner törzs átvételénél az adott évben rögzített partnereket a program nem írja felül, hanem kiegészíti, így az átvétel az ellenőrzés miatt lassabb lesz.

Az adatok átvétele előtt a program megmutatja, hogy az adott adatállományban az aktuális évben hány tétel szerepel. A „Betekint” gomb segítségével átvétel előtt betekinthezünk a jelenlegi adatállományba.

Ha átvesszük az előző évi kiegyenlített számlákat, akkor a program a már átvett számlákat nem módosítja, törli, csak azokat a számlákat veszi át, ami még nem szerepel az adott évben.

A nyitó tételek átvételét csak akkor célszerű használni, ha az előző év könyvelését befejeztük, lezártuk. Jelöljük meg, mely adatokat szeretnénk átvenni, és nyomjuk meg az 'Adatok átvétele' gombot. Ha nem volt előző évi könyvelése az aktuális vállalkozásnak, hibajelzést kapunk.

A menüpont használata után minden esetben elindul az adatok rendezése!

# Adatok átvétele

Honnan: Mintakönyvelés 2023

Átvétel: előző évből(2023) ==> Tárgyévbe(2024)

## Tárgyévi adatok:

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> Partner törzs átvétele           | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Csak aktív partnerek átvétele    |           |          |
| <input type="checkbox"/> Rovat törzs átvétele             | 109 tétel | Betekint |
| <input type="checkbox"/> Gyűjtő törzs átvétele            | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Pénztár-bank törzs átvétele      | 2 tétel   | Betekint |
| <input type="checkbox"/> Nyitó tételek átvétele           | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Kiegészítetlen számlák átvétele  | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Tárgyeszközök átvétele           | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Kivezetett eszközök átvétele     |           |          |
| <input type="checkbox"/> Deviza törzs átvétele            | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Online számlák átvétele          | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> E-mail sablonok átvétele         | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Levelezés törzs átvétele         | 1 tétel   | Betekint |
| <input type="checkbox"/> Online pénztárgép törzs átvétele | üres      |          |
| <input type="checkbox"/> Bank feltételek átvétele         | üres      |          |

Adatok átvétele

Mindent kijelöli

Kilépés

Mivel előfordulhat, hogy rendezetlen könyvelésből próbálunk meg adatokat átvenni, ezért átvételkor ellenőrzi a program, hogy a forrás adatok le lettek-e rendezve. Ha nem, figyelmeztetést kapunk, hogy először futtassuk le az állományok rendezését erre (vagy az összes) a könyvelésre is.

Tárgyi eszközök átvétele: az előző évből átvett tárgyi eszközöket a program nem írja felül, hanem kiegészíti. Amennyiben előző évben bármilyen módosítás történik, ami hatással van a következő évre, akkor előbb ki kell törölni az adott tárgyi eszközt és újra átvenni. Ilyen például, ha előbb vettük át a tárgyi eszközöket, mint ahogy elszámoltuk az előző év végi écs-t.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

[info@rlb.hu](mailto:info@rlb.hu)

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11