

Pénztárkönyv dokumentáció

V24.11

Vas- és fémipari termékek fordított áfa könyvelése

Mivel mindkét programban hasonlóan működik ez a funkció ezért csak a pénztárkönyvben fogjuk szemléltetni a vas- és fémipari termékek fordított áfás tételek könyvelését:

1. Értékesítés:

- Létre kell hozni a megfelelő rovatszámot, legyen pl. 1889.

Rovat törzs kezelése



Keresés:

Rovatszám ▲	Megnevezés
1495	Apport értékesítés
1500	Pénzügyi műveletek bevétele
1510	Kapott bankkamat
1520	Fogyasztói árkiegészítés
▶ 1889	Fémipari termék ford. ért.
2	Egyéb bevételek
2001	ÁFA visszautalás
2002	Készpénz betét bankba

- Új tétel
- Módosítás**
- Törlés
- Mentés
- Mégsem
- Kilépés

Rovatszám:

Név:

Osztop:

- ÁFA-s Összesítő nyilatkozat (termék)
- ÁFA értéke módosítható Összesítő nyilatkozat (szolgáltatás)
- Fordított ÁFA könyvelésének felajánlása
- Tételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása
- Alapértelmezett áfakód megadása

mentes Fordított adózás keres

- Könyvelés:

Könyvelés



Dátum: 2021.01.02
 ÁFA esed.: 2021.01.02
 Bizonylatsz.: Fordított_ért.
 Pénzforg.: B Bank
 Nyitó: 0
 Záró: 1 500 000

Deyzás

Partner: 1 Próba Bt.

Megjegyzés: Értékesítés

Gyűjtő:

Bevétel

	Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	1889 Fémipari termék fi	mentes	102	1 000 000	0	1 000 000
2.	1889 Fémipari termék fi	mentes	102	500 000	0	500 000
3.		27%-os		0	0	0
4.		27%-os		0	0	0
5.		27%-os		0	0	0
6.		27%-os		0	0	0
ÖSSZESEN:				1 500 000	0	1 500 000

Mentés / Új tétel

Kiegy. számla könyvelése


Kerekítés

Bank: 0

Pénztár: 1 254 900


- Több tételsor könyvelésekor a program mindegyik sornál fel fogja ajánlani a mennyiségi adatok rögzítését:

Tételes ÁFA

 Szeretné rögzíteni a 1889 rovatszámra könyvelt 1000000 Ft összeghez tartozó mennyiségi adatokat?

Igen Nem

Tételes ÁFA

 Szeretné rögzíteni a 1889 rovatszámra könyvelt 500000 Ft összeghez tartozó mennyiségi adatokat?

Igen Nem

SZ szám szerinti

Fordított adózású tételek

Értékesítés/beszerzés:

Bevállás dátuma:

Teljesítés dátuma:

Bizonylatszám:

Partner:

Adószám:

Termék:

Vámtarifaszám:

Termék megnevezése:

Mennyiség (kg): NY

Adóalap:

Mentés

Mégsem

Fordított adózású tételek

Értékesítés/beszerzés:

Bevallás dátuma:

Teljesítés dátuma:

Bizonylatszám:

Partner:

Adószám:

Termék:

Vámtarifaszám:

Termék megnevezése:

Mennyiség (kg): NY

Adóalap:

- Az ÁFA analitikában a Fordított áfás termékek nyilatkozata fölön megjelennek fordított áfás tételek:

ÁFA analitika [2021.01.01-2021.01.31]

ÁFA analitika

ÁFA lista ÁFA összesítés Éves ÁFA összesítő ÁFA bevallás Összesítő nyilatkozat **Fordított áfás termékek nyilatkozata** Iételes adatszolgáltatás PTGSZLAH 20TFEJLH

07 - Értékesítés 08 - Beszerzés

Adószám	Bevallás d.	Teljesítés	Megnevezés	VTSZ	Menny. (kg)	Adóalap	Bizonylatszám	Part.azon	Partner
12345678-9-02	2021.01.02	2021.01.02	(7208)Síkhengerelt...	7208	100	1 000 000	Fordított_ért.	1	Próba Bt.
12345678-9-02	2021.01.02	2021.01.02	(7209)Síkhengerelt...	7209	50	500 000	Fordított_ért.	1	Próba Bt.

2. Beszerzés:

- Létre kell hozni a megfelelő rovatszámot, pl. 3889, de beszerzés esetén szükség van további két rovatra, amelyekre a fizetendő, és a levonható áfa összegét kell könyvelni. Ezek a következetesség

Rovat törzs kezelése



Keresés:

Rovatszám ▲	Megnevezés
3020	Alvállalkozói költség
3400	Importált anyag-beszerezés
3401	Importált áru-beszerezés
3410	Mezőgazdasági komp. felár
▶ 3889	Fémipari termék beszerzés
4	Munkabér és közterhei
4000	Tagok bérköltsége
4010	Alkalmazottak bérköltsége

Új tétel

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Rovatszám:

Név:

Oszlop:

- ÁFA-s Összesítő nyilatkozat (termék)
- ÁFA értéke módosítható Összesítő nyilatkozat (szolgáltatás)
- Fordított ÁFA könyvelésének felajánlása
- Iételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása
- Alapértelmezett áfakód megadása

Rovat törzs kezelése



Keresés:

Rovatszám ▲	Megnevezés
2030	Hitelfelvétel
2040	Veszteség elszámolása
2889	Fém fordított áfa fizetendő
3	Anyag-, árubeszerzés
3000	Anyag-beszerzés
3001	Árú-beszerzés
3010	Göngyöleg beszerzés
3020	Alvállalkozói költség

- Új tétel
- Módosítás
- Törés
- Mentés**
- Mégsem
- Kilépés

Rovatszám:

Név:

Oszlop:

- ÁFA-s
- ÁFA értéke módosítható
- Fordított ÁFA könyvelésének felajánlása
- Iételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása
- Alapértelmezett áfakód megadása
- Összesítő nyilatkozat (termék)
- Összesítő nyilatkozat (szolgáltatás)

Rovat törzs kezelése

Keresés:

Rovatszám ▲	Megnevezés
6500	Tárgyi eszköz beszerzése
6600	Apport beszerzés
6700	Import besz. tárgyi eszköz
6800	Import besz. apport
6889	Fém fordított áfa levonható
7	Jövedelem kivét
8	Közvetített szolgáltatások
9	Beruházások

Új tétel

Módosítás

Törlés

Mentés

Mégsem

Kilépés

Rovatszám:

Név:

Osztop:

ÁFA-s Összesítő nyilatkozat (termék)
 ÁFA értéke módosítható Összesítő nyilatkozat (szolgáltatás)
 Fordított ÁFA könyvelésének felajánlása
 Iételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása
 Alapértelmezett áfakód megadása

- Könyvelés: a 3889-es rovatszámra lekönyveljük a tételt, az ÁFA-t Mentésre állítsuk:

7. tétel

Könyvelés

Dátum: 2021.01.02 Devizás

ÁFA esed.: 2021.01.02

Bizonylatsz.: Fordított_besz Partner: 1 Próba Bt.

Pénzforg.: P Pénztár Megjegyzés: Anyag-, árubeszerzés

Nyitó: 1 254 900 Gyűjtő:

Záró: 1 074 900 **Kiadás**

Rovatszám	ÁFA %	Bev.sor	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. 3889 Fémipari termék b	mentes	63	180 000	0	180 000
2.	27%-os		0	0	0
3.	27%-os		0	0	0
4.	27%-os		0	0	0
5.	27%-os		0	0	0
6.	27%-os		0	0	0
ÖSSZESEN:			180 000	0	180 000

Mentés / Új tétel Kiegy. számla könyvelése Kerekítés

Bank: 1 500 000 Pénztár: 1 254 900

- Mentés/Új tétel gombra kattintás után a program fel fogja ajánlani a mennyiségi adatok rögzítését:

Tételes ÁFA ✕

Szeretné rögzíteni a 3889 rovatszámra könyvelt 180000 Ft összeghez tartozó mennyiségi adatokat?


- A következő táblában ki kell választani a "Termék:" lehetőségnél a megfelelő VTSZ szám szerinti sort, illetve a megfelelő mennyiséget be kell írni a "Mennyiség (kg):" rublikába:

Fordított adózású tételek

Értékesítés/beszerzés:	Beszerzés
Bevallás dátuma	2021.01.02
Teljesítés dátuma	2021.01.02
Bizonylatszám:	Fordított_besz
Partner:	1 Próba Bt.
Adószám:	12345678-9-02
Termék:	7210 - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék va:
Vámtarifaszám:	7210
Termék megnevezése:	7210 - Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék vasból vagy ötvöztelen acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva
Mennyiség (kg):	18 <input type="checkbox"/> NY
Adóalap:	180 000

- Itt kérdezi a program a fordított áfa mentését, amit természetesen kérni kell:

Fordított ÁFA ✕


 Amennyiben fordított ÁFA-val kapcsolatos a tétel, szeretné automatikusan lekönyvelni az ÁFA-t?

- A felkínált ablakban kell megadni azokat a rovatszámokat, amelyek ennek megfelelően lettek előkészítve:

Figyeljünk arra, hogy a fizetendő és levonható áfásokhoz 2-es és 6-os rovattörzsben létrehozott rovatokat állítsuk be az Alapadatok/Beállítások menüben a Rovatszám beáll. fülön annak érdekében, hogy ÁFA bevalláskor ne jelenjenek meg ezek a tételek a tételes adatszolgáltatás fülön:

Beállítások

Alapbeállítások | Táblázat beállítások | Könyvtárak | Internet | **Rovatszám beáll.**

FORDÍTOTT ÁFA KÖNYVELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ROVATSZÁMOK

Ezek a rovatszámok kimaradnak a tételes bevallásból (xx65M)

Fizetendő áfa:	<input type="text" value="2889"/>	-	<input type="text" value="2889"/>
Levonható áfa:	<input type="text" value="6889"/>	-	<input type="text" value="6889"/>

Őstermelő rovatszámjai

Intervallum: -

Kerekítési különbség rovatszámjai

Kerekítési különbség (bevétel): ▶

Kerekítési különbség (kiadás): ▶

Reprezentáció beállításai

1. intervallum	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
2. intervallum	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyékszám: 10-06-024727

V24.11