Házipénztár dokumentáció

V9.41

Pénztár törzs kezelése

A könyvelt pénztárak adatait vihetjük fel a pénztártörzsbe. Egy pénztár módosítható és törölhető. Törölni csak pénztárbizonylatot nem tartalmazó pénztárat lehet.

ÁLTALÁNOS:

Ezen a fülön kell megadni a pénztár megnevezését, kódját (automatikusan generálja), devizanemet valamint a nyitó Ft/deviza értéket. A <u>főkönyvi szám</u> megadása opcionális, viszont kontírozás esetén kötelező (tudnivalók a **Beállítások** pontban). Egy főkönyvi szám csak egy pénztárhoz használható fel. Ha több pénztárat használunk, akkor a főkönyvi törzsben annyi pénztár típusú főkönyvi számot kell felvinni (tudnivalók a **Főkönyvi törzs kezelése** pontban).

A fül középső részén látható a pénztárak forintos és devizás <u>nyitó- illetve záróegyenleg</u> adatai. Forintos pénztár esetén csak a forintos, devizás pénztár esetén a devizás nyitóegyenleg adhatók meg. Devizás pénztár esetén a forintértéket kiszámolja a program. Amíg nem készült pénztárjelentés, addig a nyitó adatok módosíthatóak, ebben az esetben a bizonylatok egyenlege újraszámításra kerül. Ha meg lett adva a *pénztár nyitó dátuma*, akkor az első pénztárbizonylat és pénztárjelentés dátuma nem lehet korábbi, mint a nyitó dátum. Devizában kezelt pénztár és élő internetkapcsolat esetén a zöld színű árfolyam címkére kattintva a nyitó dátum és devizanem alapján az árfolyam az MNB középárfolyama szerint on-line frissíthető.

A fül alsó részén végezhetjük el a <u>bizonylatok sorszámozására</u> vonatkozó beállításokat. Alapállapotban a program külön-külön sorszámozza a bevételi-, kiadási-, illetve zárás bizonylatokat más-más utótaggal jelölve azokat. A "Bevételi és kiadási bizonylat egy sorszámon fut" opció bejelölésével ez megváltoztatható. Ebben az esetben a "Sorszámok" gomb megnyomásával feljövő képernyőn megadható a közös elő- vagy utótag elnevezése.

A Sorszámok módosítása képernyőn adhatjuk meg az adott bizonylattípushoz tartozó sorszámokat, ha az aktuális évben az adott bizonylatfajtából még nem állítottunk ki egyet sem. Kiválaszthatjuk, hogy a bizonylat sorszámának az elő-, vagy az utótagja legyen az évszám, valamint megadhatjuk, hogy a sorszám hány karakter hosszúságú legyen.

eresés:					Új pénztár	
Kód 🔺	Megne	K.év	^		Módosítás	
F Fopenzi	al	202		J	Törlés	
					Té	tel má <u>s</u> olás
						Mentés
				~		Mé <u>g</u> sem
			>		6	<u>K</u> ilépés
<u>Á</u> ltalános		Címletjegyzék			Aláírók	
Meg <u>n</u> evezés:	Főpénztár				Kó <u>d</u> : F	
<u>F</u> őkönyvi szám:	3811	>				
De <u>v</u> iza:	FT		Nyitó dát <u>u</u> m:		828	i
Ny <mark>itó f<u>o</u>rint:</mark>	0 Z		Záró forint:		0	
Nyitó <u>d</u> eviza:		Záró deviza:	deviza:			
Nyitó á <u>r</u> folyam:		Átlag árfolyam	:	0.00		
A bevételi és	kiadási bizo	onylat egy	sorszámon <mark>fu</mark> t		So	rszámok
Utolsó bevételi sorszám:		2021/		0	4 ≑	FBEV
Utolsó kiadási sorszám:		2021/		0	4 ‡	FKIA
Utolsó zárás sorszám:						

CÍMLETJEGYZÉK:

Ezen a fülön adhatjuk meg az kiválasztott devizanemhez tartozó címleteket. A program automatikusan a következő devizanemekhez tartozó címletjegyzéket tudja feltölteni: Ft, EUR, USD.

Alapértelmezettel feltölt: ha módosítunk a címletjegyzéken, majd vissza szeretnénk állítani az eredeti jegyzéket, azt ennek a gombnak a megnyomásával tehetjük meg (kizárólag az előbb felsorolt devizanemek esetében).

Összes címlet átvétele: Ennek a gombnak a megnyomásával más pénztárból át tudjuk emelni a címletjegyzéket.

ALÁÍRÓK:

A felsorolt státuszokhoz tartozó aláírók neveit adhatjuk meg.

Összes aláíró átvétele: Ennek a gombnak a megnyomásával egy adott pénztárhoz tartózó aláírók nevei vehetőek át.

A sorok végén található háromszögek megnyomásával egy adott pénztárból vehetjük át a kiválasztott státuszhoz tartozó aláíró nevét.

Ha valamilyen oknál fogva ettől eltérő aláírókat szeretnénk megadni, akkor pénztárbizonylat vagy pénztárjelentés nyomtatáskor beállíthatunk egyedi aláírókat is (tudnivalók a **Bizonylatok nyomtatása** pontban). Az egyedi aláírókat a program listánként és felhasználónként megjegyzi.

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V9.41