

# Házipénztár dokumentáció

V9.41

## Záróegyenlegek listája

---

A záróegyenlegek listájában a pénztárak összevont havi ill. napi záróegyenlegei, illetve napi átlagegyenlegei láthatóak. Ebben az esetben a pénztár kód, és pénznem oszlopban csillagok láthatóak. A táblázat feletti szűkítő mezővel állítható be, hogy melyik pénztárat szeretnénk látni.

A lista a következő adatokat tartalmazza:

- Hónap/nap, pénztár, pénztár kódja
- Bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg összege
- Pénznem, árfolyam, deviza bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg
- Havi összegyenleg, napi átlag egyenleg forintban és devizában, napok száma

### **A záróegyenlegek listájával kapcsolatos műveletek:**

- **Naponkénti bontás:** Ha bepipáljuk, akkor a lista napokra lebontva hozza a bevétel, kiadás, forgalom és záróegyenleg adatokat. Mivel a napi átlagegyenleg a havi összegyenlegekből számolódik, így ebben a bontásban a napi átlagegyenleg minden nap ugyanaz az érték lesz. Használata akkor javasolt, ha a napi pénztáregyenleg meghaladja a maximális átlagos egyenleg értékét. Ekkor könnyebben meg tudjuk keresni, melyik nap volt kiugróan magas a forgalom.
- **Maximális átlagos pénztáregyenleg:** Értéke tetszőlegesen megadható. Ahol az érték meghaladja a megadott átlagot, azt piros sorral jelöli a program.

**Záróegyenlegek listája**

Szűkítés:  Kiadás:  Eleje egyezik:  Pénztár: [összes] Könyv. év: [összes] Összes kijelölése

Hónap	Pénztár	Kód	Bevétel	Kiadás	Forgalom	Záróegyenleg	Pénznem	Árfolyam	Deviza bevétel
2021.12.23	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.24	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.25	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.26	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.27	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.28	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.29	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.30	Főpénztár	F			0	131 120 FT			
2021.12.31	Főpénztár	F			0	131 120 FT			

**Szűkítés**

Pozitív egyenleg       Pozitív forgalom

Negatív egyenleg       Negatív forgalom

Maximális átlag alatti egyenleg

Maximális átlag feletti egyenleg

Dátum:  -

Összes Szűkít Bezár

Naponkénti bontás    Maximális átlagos pénztáregyenleg:

A képernyő jobb szélén megjelenik egy eszköztár, amellyel a következő feladatokat végezhetjük el:

**Szűkítés:**

- Egyenlegek és forgalom előjele szerint
- Maximális napi pénztáregyenleg szerint (átlag alatti vagy feletti)
- Dátum szerint
- Pénztár, és devizanem szerint

**Bizonylat keresés:**

- Megadható a keresett értéket miben, és milyen módon keresse.

#### **A záróegyenlegek listával kapcsolatos összegzések:**

- Negatív, ill. pozitív ill. nincs forgalom szerinti napok ill. hónapok száma
- Maximális átlag alatti ill. feletti napok ill. hónapok száma..

#### **A záróegyenleg listából az alábbi listák nyomtathatók ki:**

- Záróegyenlegek listája
- Záróegyenlegek listája devizában
- Átlagos pénztáregyenlegek listája

#### **A lista tételsor-kiemelések jelentése:**

- **piros**: negatív vagy átlag feletti tétel
- **fekete**: helyes tétel
- **szürke**: forgalom nélküli tétel
- **félkövér**: devizás forgalom

További tudnivalók az [Ablakok](#) pontban.

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V9.41