

# Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

## Adófolyószámla egyenleg

---

Általános tájékoztató a Cashbook Asszisztensről itt található: [Cashbook Asszisztens](#)

A V23.10-es frissítésben megjelent a könyvelőprogramokban a Cashbook Asszisztens integrációja, ami első körben annyit jelentett, hogy már a könyvelőprogramban láthattuk a friss tárhely és adófolyószámla letöltések összesítőjét, amit aztán egyetlen kattintással megtekinthettünk a Cashbook Asszisztens weboldalán. Ez csak az első lépés volt, a végső célunk, hogy a lehető legtöbb adat közvetlenül elérhető és felhasználható legyen a könyvelőprogramban is. Az első funkció, ami megvalósult: a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások adófolyószámla adatainak megjelenítése a könyvelőprogramokban. A funkció két módon érhető el:

- A Cashbook -> Cashbook Asszisztens -> Adófolyószámla egyenlegek menüpontban,
- illetve a főképernyőn, a Cashbook Asszisztens irányítópulton az adószámla egyenleg „csempére” kattintva.

Pénztárkönyvi könyvelés 23.11.0

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök Cashbook Ablak Segítség

Gyorsmenü

Automatikus könyvelés  
Számák kézi könyvelése  
Adatok feltöltése és szinkronizálása  
Ügyfelek Cashbook regisztrációinak kezelése  
Cashbook könyvelői regisztráció  
Cashbook asszisztens  
Adófolyószámla egyenleg

12345678-2-10 2023

x - bezár

Törzsadatok Könyvelés Lekérdezés

Tárgyieszköz Szervíz

Partner törzs Rovat törzs Gyűjtő törzs Pénztár/Bank törzs

**cashbook**  
asszisztens

Tárhely üzenetek utolsó letöltés: . . . :

<b>58</b> összes tárhely üzenet	<b>0</b> kritikus tárhely üzenet	<b>3</b> fontos tárhely üzenet	<b>8</b> összes
------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	--------------------

Adószámla és törzsadatok utolsó letöltés: . . . :

<b>0</b> adószámla egyenleg	<b>Hamarosan!</b> változás a törzsadatokban	<b>2</b> kezelt vállalkozások	<b>2</b> ügyfélkapu
--------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------

utolsó szinkronizálás: 2023.10.25 09:01:43

NUM 9:32:20

A menüpontot elindítva a megjelenő képernyőn két táblázatot látunk: a felső táblázatban láthatóak a Cashbook Asszisztensben kezelt vállalkozások közül azok, akiknek van letöltött adófolyószámlájuk, alatta pedig a fenti táblázatban kiválasztott vállalkozás adófolyószámlája adónem egyenleges megjelenítésben.

Pénztárkönyvi könyvelés 23.11.0

Alapadatok Könyvelés Tárgyi eszközök Cashbook Ablak Segítség

Gyorsmenü  Mintakönyvelés 12345678-2-10 2023

## Adófolyószámla egyenleg cashbook asszisztens Megnyitás Cashbook asszisztensben

Szűjtés:

Cégnév	Adószám	Utolsó lekérdezés ideje	Dátumtól	Dátumig	Többlet	Tartozás	Egyenleg
		2023.10.24 19:55:00	2023.01.01	2023.10.24	57 500	1 000	56 500
		2023.10.24 19:55:07	2023.01.01	2023.10.24	2 234 000	0	2 234 000

## Adónemek egyenlegeinek összesítése utolsó szinkronizálás: 2023.10.25 09:02:16

Üres sorok elrejtése Utolsó tételes kivonat letöltése (PDF)

Adónem	A.kód	Bankszámlaszám	Előírás (+)	Jóváírás (-)	Visszafizetés (+)	Befizetés (-)	Egyenleg
Személyi jövedelemadó	103	10032000-06056353	25 000	0	0	25 000	1 000
Általános forgalmi adó	104	10032000-01076868	1 427 000	6 113	0	1 420 887	0
Egyszerűsített fogl-ból eredő közteher befizetés	239	10032000-06057763	239 000	0	0	241 300	2 300
Cégautóadó	241	10032000-01076167	156 600	34 800	0	174 000	52 200
Kisvállalati adó	289	10032000-01076356	17 000	79 000	74 000	13 000	1 000
Személyi jövedelemadó (magánszemélyektől)	290	10032000-06055950	74 000	5 000	0	68 000	-1 000
Biztosítottaktól levont társadalombiztosítási já	407	10032000-06055819	0	1 000	0	0	1 000
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla	410	10032000-01079160	31 200	0	0	31 200	0

Saigríd2 Record: 1/15 Exclusive NUM 9:33:37

A felső táblázatban láthatjuk a cégek nevét és adószámát, az adószámla letöltésének az időpontját (amikor a Cashbook Asszisztens letöltötte), az adószámlán lévő adatok kezdő és végdátumát (időszakot), illetve az adónemekben lévő túlfizetéseket és tartozásokat összesítve, valamint az adófolyószámla összesített egyenlegét. A táblázatban lévő sorok 3 színűek lehetnek: pirossal jelennek meg azok a vállalkozások, akiknek tartozásuk van, sárgával azok, akiknek összességében nincs tartozásuk, de van olyan adónem, ami tartozást mutat, illetve zölddel a problémamentesek (nincs egy adónemen sem tartozásuk).

A lenti táblázatban pirossal jelenik meg az az adónem, amelyiken tartozás van. További funkciók, fentről lefelé:

- A Cashbook Asszisztens logóra kattintva elindíthatjuk böngészőben a Cashbook Asszisztens weboldal főoldalát.
- A „Megnyitás Cashbook Asszisztensben feliratra” kattintva oda jutunk, ahova eddig a főoldalon az „adószámla egyenleg” csempére kattintva jutottunk: a Cashbook Asszisztens böngészőben megjeleníti a kezelt vállalkozások adófolyószámláit.
- A Nyomtatás gombra kattintva többféle lista közül választhatunk: kinyomtathatjuk az összes vállalkozás adószámla egyenlegét, illetve a kiválasztott vállalkozás(ok) adónem egyenlegeinek

összesítését. Választhatunk, hogy egyetlen vállalkozását, az összesét, vagy több kiválasztott vállalkozását szeretnénk kinyomtatni. A kiválasztás a felső táblázatban az Insert vagy a szökőbillentyűvel, illetve jobb egérgombbal lehetséges.

- Az *Exportálás* gombra kattintva Excelbe tudjuk exportálni (egyelőre) a felső táblázatot.
- A felső táblázat alapértelmezett sorrendje az első oszlop szerint történik, elől lesznek a tartozással rendelkező vállalkozások (piros), majd a negatív adóegyenleggel rendelkező vállalkozások (sárga), végül a problémamentes folyószámlával rendelkező vállalkozások (zöld). A sorrend megváltoztatható az oszlopok fejlécére kattintva (név, utolsó lekérdezés ideje és egyenleg szerint)
- A zöld sávban láthatjuk az utolsó szinkronizálás idejét, amikor a program utoljára töltötte le a kezelt vállalkozások adóegyenlegeit adónemenként. Figyelem! Ez nem fut le automatikusan, mivel több tíz, vagy száz vállalkozás esetén hosszabb időt is igénybe vehet (akár egy percet).
- Az *„üres sorok elrejtése”* opció bejelölése esetén az alsó táblázatban nem jelennek meg azok az adónemek, melyeken egyáltalán nem volt forgalom az adott időszakban és nincs egyenlege sem.
- Az *„Utolsó tételes kivonat letöltése (PDF)”* gombra kattintva a program letölti a Cashbook asszisztens oldaláról a felső táblázatban kiválasztott vállalkozás utoljára letöltött tételes adófolyószámla kivonatát, és megnyitja az alapértelmezett PDF megjelenítőben.

A fejlesztések ezzel nem állnak meg, hamarosan a programokban az adófolyószámlákon kívül megjeleníthető lesz a tárhelyről letöltött üzenetek listája is, és egyetlen kattintással megtekinthető lesz az összes letöltött dokumentum PDF-ben, illetve a program hamarosan képes lesz az adófolyószámlán lévő adónemek egyenlegeit összevetni a könyvelésben szereplő értékekkel.

A Cashbook Asszisztensről rengeteg hasznos információ, tájékoztató, oktatóvideó érhető el az alábbi linkeken:

[Cashbook Asszisztens tájékoztató az RLB weboldalon](#)

[Cashbook tájékoztató az RLB weboldalon](#)

[Cashbook Asszisztens weboldala](#)

[Cashbook weboldala](#)

[Cashbook Asszisztens oktatóvideók](#)

**RLB-60 Bt.**

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

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

Adószám: 21252659-2-10

Cégjegyzékszám: 10-06-024727

V24.11