

Naplófőkönyv dokumentáció

V24.11

Rovat törzs kezelése

Törzsadatokról általános tudnivalókat a következő linkre kattintva olvashat: [Törzsadatok](#)

A program az un. rovatszámok alapján tudja, hogy a naplófőkönyv mely oszlopába kell könyvelni az egyes könyvelési tételeket. A könyveléshez gyakorlatilag elegendő 7 db rovatszám létrehozása a követeléseken és kötelezettségeken kívül (ugyanis ennyi oszlopba könyvelhetünk), viszont a célszerűen megválasztott rovatszámok segítségével könnyedén kigyűjthetjük a tételek egy-egy csoportját. Például ha létrehozunk egy 'TB járulék befizetése' nevű rovatszámot, bármikor megnézhetjük, hogy mikor és mennyi TB járulékot fizettünk be az év folyamán. A másik nagy előnye egy alaposan feltöltött rovattörzsnek, hogy egy könyvelési ismeretekkel nem rendelkező, laikus felhasználó is tudja használni, hiszen nem kell tudnia, hogy hova (mely oszlopba) kell könyvelnie egy bizonyos tételt, csak ki kell választania a megfelelő 'kategóriát'.

A naplófőkönyv 7 oszlopa a követeléseken és kötelezettségeken kívül a következő:

1. Értékesítés árbevétele
2. *Egyéb, eredményt nem képező bevételek*
3. *Anyag, árubeszerzés*
4. *Munkabér*
5. *Munkabér közterhei*
6. *Egyéb ráfordítások*
7. *Egyéb eredménybe nem számító kiadások*

A rovatszám törzs alapállapotban is fel van töltve. Általában az egyes rovatszámok olyan számmal kezdődnek, amelyik oszlopba kell kerülniük a naplófőkönyvben. Ennek a másik jelentősége, hogy az 'ÁFA-bevallások készítésénél' rovatszám alapján összesíti az adatokat a program

A menüpontba belépve egy listát kapunk a már meglévő rovatszámainkról. Alapállapotban rovatszámok szerinti sorrendben láthatjuk a listát. A táblázatban, az oszlop fejlécére kattintva az egérrel tudjuk a lista sorrendjét megváltoztatni - a rovatszámok név szerinti ABC-sorrendbe kerüljenek, vagy szám szerinti sorrendbe.

Az 'Új tétel' gomb megnyomásával vihetünk fel új elemet a listába. Először a rovatszámot (csak számokat használhatunk!) kell megadni, majd a hozzá tartozó megnevezést. Végül ki kell választanunk, hogy mely oszlopba kell kerülnie a tételeknek. A rovattörzs kezelésében minden rovathoz megadható az alapértelmezett áfa százalék és bevallási sor, így könyveléskor a rovatszám kiválasztásával ezeket felkínálja a program. Amennyiben utólag módosítotunk egy rovathoz tartozó oszlopot, akkor az a már lekönyvelt tételeknél nem módosul. Ahhoz, hogy a program utólag módosítsa ezeket a tételeket, le kell futtatni a Könyvelés/Adatok rendezése menüpontot úgy, hogy be kell pipálni a dátum szerinti rendezést.

Rovat törzs kezelése

Keresés:

Rovatszám ▲	Megnevezés
1	Érték árbevétele
1000	Anyag, áru értékesítés
1001	Szolgáltatás árbevétele
1002	Kisker. tevékenység bevétele
1003	Vendéglátóipari tev. árbev.
1004	Fuvar díj árbevétele
1005	Béret díj árbevétele
1009	Egyéb árbevétel

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
 Tételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása
 Alapértelmezett áfakód megadása

mentes

Beállítható opcióik:

- **ÁFÁ-s:** akkor x-eljük be, ha valószínűleg olyan tételek kerülnek erre a rovatszámra, amelyeknek van valamilyen áfa vonzatuk. Hagyjuk üresen, ha biztosak vagyunk benne, hogy soha nem lesz az ide tartozó könyvelési tételeknek áfa tartalmuk (pl.: Munkabér és közterhei, bankkamatok, adók, stb.)
- **Áfa értéke módosítható:** mezőt ha bejelöljük, akkor az ilyen rovatszámra könyvelt tételnél lehetőségünk van az áfa összegének konkrét beírására. Ez kiválóan használható import könyvelésénél, ahol nem egyszerre és egy helyre történik az alap és az áfa kifizetése.
- **Összesítő nyilatkozat (termékértékesítés vagy szolgáltatás):** A rovatszámokhoz rendelhetjük, hogy melyekre könyvelt tételek nettó összegét kell begyűjteni az összesítő nyilatkozatba. Tudnivalók ezzel kapcsolatban: A két opció közül egyszerre csak az egyik jelölhető be.
- **Fordított áfa könyvelésének felajánlása:** a bevételek kivételével (1-2 rovatszámok) bárhol bejelölhető.
- **Tételes fordított áfás termékek rögzítésének felajánlása:** akkor lehetséges az opció bejelölése, ha a fordított áfa könyvelésének felajánlása is be van jelölve. A tétel könyvelésekor rákérdez a program, hogy szeretné-e rögzíteni az összeghez tartozó mennyiségi adatokat.
- **Alapértelmezett áfakód megadása:** ha az Áfá-s opció be van pipálva akkor adható meg a rovatszámhoz alapértelmezett áfa mérték, és a hozzá tartozó bevallási sor. Könyvelés során az adott rovatszámnál rögzített alapértelmezett áfa kódot, és a hozzá megadott sort ajánlja fel a rendszer, ami rögzítés során módosítható.

Figyelem! Naplófőkönyv esetében az Alapítvány opció beállításától függetlenül itt az eredeti oszlop megnevezés jelenik meg, a különbség kizárólag a naplófőkönyv megjelenésében mutatkozik meg. Ha készen vagyunk, mentjük el az adatokat a 'Mentés' gomb megnyomásával.

A 'Módosítás' gomb megnyomása után a rovatszám kivételével minden adat módosítható. Ha a beírt ill. módosított adatokat el szeretnénk menteni, nyomjuk meg a 'Mentés' gombot, ha nem, nyomjuk meg a 'Mégsem' gombot és visszaáll az eredeti állapot. Fontos! Ha egy adott rovatszámot módosítunk, akkor az arra már korábban lekönyvelt tételeket is módosítani kell.

A nyomtató ikont tartalmazó nyomógomb segítségével tudjuk a rovat törzset kinyomtatni, a képernyőn látható sorrendben.

Figyelem! Gondoljuk meg, mit viszünk fel, mert a későbbiekben a rovatszámok törlése problémákkal járhat!

RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10

Céjegyészám: 10-06-024727

V24.11