## Bérszámfejtés dokumentáció

V25.8

## Társasház

A V24.9-es verzióba bekerült a társasházak bérleti díjának számfejtése, mely a Számfejtés / Társasház menüpontból indítható. Ennek segítségével van lehetősége az adott vállalkozásnak rögzíteni azon társasház bérleti díjakat, melyek után meg kell fizetnie az SZJA-t és bevallani havonta a 2408A-01-01 lap 7, 12 sorokon.

A menüpontba belépve egy táblázatot láthatunk, ahová az egyes hónapokban rögzített társasházak bérleti díjai kerülnek be adatrögzítést követően.

Társashá	Z						a 🖬 🗙					
Szűkítés:												
Mindent kijelöl Mind	dent t <u>ö</u> röl											
Dátum 🔫	Megnevezés	Adószám	Cím	Bizonylatszám	Összeg	SZJA	Kifizetett összeg					
2024.01.31	_	_		Tarsas1	20 000	3 000	17 000					
2024.02.29				123456	10 000	1 500	8 500					
2024.03.31				Társasház3	20 000	3 000	17 000					
		Adatr	ögzítés <u>M</u> ódosítás	Törlés								

Az "Adatrögzítés" gombbal tudunk új adatokat rögzíteni manuálisan, de a program össze is tudja gyűjteni a "Számla kiválasztása" gomb segítségével a könyvelő programból, adott főkönyvi számra / rovatszámra lekönyvelt számlákat. Ehhez a következő beállítások mindegyikére szükség van:

- a bérprogram beállításaiban meg kell adni a könyvelő program elérési útvonalát (Alapadatok / Beállítások menüben, Könyvtárak fülön található Könyvelőprogramok elérési útvonala)
- a bérprogram ügyféltörzsében hozzá kell rendelni a könyvelő programban lévő ügyfelet (Alapadatok / Ügyfél törzs kezelése menüben, Adatok 2. fülön található Könyvelőprogram ügyfél törzsének kiválasztása rész)

Adatrögzítés manuálisan: Az "Adatrögzítés"-re kattintva, a felugró ablakban töltsük ki kézzel a bérleti

díj számlán szereplő adatokat (dátum, társasház megnevezése, adószáma, címe, bizonylatszáma, összeg), az összeg alapján az SZJA és a kifizetett összeg automatikusan kiszámításra kerül. A "Megnevezés" sor végén található lefelé nyílra kattintva megjelenő "Betekintés" ablakban találjuk az eddig rögzített társasházak adatait, melyek közül a megfelelőt kiválaszthatjuk, megkönnyítve az adatfelvitelt. A "Mentés" gombbal tudjuk befejezni a rögzítést, a táblázatba bekerül a tétel.

Adatrögzítés összekapcsolt könyvelőprogram esetén: Adatrögzítéskor a "Számla kiválasztása" gombra kattintva felugró "Társasházaknak kifizetett jövedelem" ablak jobb felső részén válasszuk ki a bérleti díj könyvelésnél használt főkönyvi számot / rovatszámot, ekkor a táblázatban megjelennek az adott számra könyvelt tételek.

<u>Egyszeres könyvvitel esetén</u> a program a Kiegyenlítetlen számlák kezelése (sárga hátterű sorok) és a Pénztárkönyv/Naplófőkönyv-ből (fehér hátterű sorok) veszi át az adatokat. Amennyiben a kiegyenlítetlen számlákban már rendezve van a tétel, úgy a táblázatban már csak a pénztárkönyvi/naplófőkönyvi kiegyenlítések fognak látszódni.

<u>Kettős könyvvitel esetén</u> a program a pénzügyi nyilvántartásból veszi át az adatokat, illetve a Pénztár/Bank naplóból abban az esetben, ha közvetlen ott történik a számla könyvelése. Kiegyenlítés esetén nem kerül be mindkét naplóból a számla, elkerülve a dupla adatrögzítést.

A "Kiválaszt" gombra kattintva felugrik az "Adatok rögzítése" ablak, kitöltve a számlán szereplő adatokkal. A "Mentés" gombbal tudjuk befejezni a rögzítést, ekkor a táblázatba bekerül a tétel. A következő adatrögzítésnél a dátum mezőben automatikusan megjelenik az utolsó rögzítéskor használt dátum + 1 nap, a "Számla kiválasztása" ablakban már ettől a dátumtól figyeli a program a könyvelt tételeket. A Társasházaknak kifizetett jövedelem ablakban is tudunk partnerre és bizonylatszámra szűkíteni, illetve a "Dátum:" -ban szereplő érték módosítása esetén is tudjuk szűkíteni a táblázatot. A dátum törlésekor a táblázatban megjelenik az adott évben, adott főkönyvi számra / rovatszámra könyvelt összes tétel. Amennyiben olyan tételt szeretnénk rögzíteni, melyet már korábban felvittünk, a program figyelmeztetést jelenít meg.

A "Módosítás" gombra kattintva a táblázatban, az adott tételen állva módosíthatjuk a rögzített adatot. A "Törlés" gomb kitörli a táblázatban lévő azon sort, melyen épp álunk. Több tétel kijelölése (szóköz / Insert / jobb egér gomb egyikével) esetén a törlés csoportosan is elvégezhető.

A fenti "Szűkítés" mezőben megnevezés és bizonylatszám alapján tudjuk szűkíteni a táblázatot. A "Szűkítés" szóra kattintva az átvált "Keresés"-re, így a táblázatban kereshetünk a megadott feltételek alapján ugyancsak megnevezésre és bizonylatszámra.

A "Mindent kijelöl" gombra kattintva a táblázatban lévő összes tételt kijelölhetjük, a "Mindent töröl"-re az összes kijelölés visszavonható.

A táblázat a jobb felső sarokban található floppy ikonra kattintva excelbe exportálható, illetve a

Nyomtatás ikonra kattintva a következő formátumokban nyomtatható:

- Társasház lista
- Társasház lista (havi bontásban)
- Igazolás nyomtatása

Igazolás nyomtatása: A kifizetett adóköteles összegből az adót a kifizető állapítja meg, azt levonja, befizeti, és arról igazolást állít ki a társasház részére.

A rögzített adatok megjelennek a bérösszesítőn a "Magánszemélytől levont SZJA" (290-es adónem kód) soron összesítve, illetve alábontva külön soron részletezve.

A Szűkítésben lehetőségünk van külön Társasház-ra is szűkíteni.

	Megnevezés	An. kód		Bankszámlaszám	Január
	<ul> <li>Összevont adóalap szerinti levont SZJA</li> </ul>	290	15,00%	10032000-06055950	428 280
	- Társasház SZJA	290	15,00%	10032000-06055950	3 750
,	Magánszemélytől levont SZJA	290	15,00%	10032000-06055950	432 030

A társasházak bérleti díjának számfejtése nem kerül bele a bérfeladásba.

## RLB-60 Bt.

3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 40.

## info@rlb.hu

Adószám: 21252659-2-10 Cégjegyzékszám: 10-06-024727 V25.8