

Új verzió, 2012. november – Könyvelő program

Megjelent!

Kulcs-Könyvelés frissítés

2012. november 15.



Új Funkció! A 12A60-as nyomtatvány kitöltése!

Plusz verzióban elérhető funkció

A Kulcs-Könyvelés 2012. novemberi verziója már a közösségen belüli beszerzést és értékesítést végző cégek számára kötelezően előírt 12A60-as nyomtatvány kezelését is tartalmazza.

Az elektronikus bevalláshoz szükséges adatokat a program összesíti és az ÁNYK program által kezelt formátumban exportálja. A funkció a *Karbantartás\Feladás az ÁNYK programnak\12A60-as nyomtatvány* menüponttal indítható.

A screenshot of the 'Feladás az ÁNYK programnak (Nyomtatvány: 12A60)' dialog box. The window has a title bar and a close button. Below the title bar are five tabs: 'Bevallás', 'Azonosítás', 'Fizetendő Áfa', 'Levonható Áfa', and 'Összegek előnézet'. The 'Bevallás' tab is active. The dialog contains several sections: 'Gyakoriság: havi', 'Bevallással (vagy önellenőrzéssel érintett) időszak' with a dropdown for '2012' and 'Október' (2012.10.01. - 2012.10.31.), and a warning '(Feladni csak lezárt időszakot lehet! Lezáráshoz használja a Listák\Áfa-listák\Zárás menüpontot!)'. Below this is 'ÁNYK feladás módja' with radio buttons for 'Áfa gyűjtők alapján' and 'Kulcsok alapján' (selected). The 'Ügyintéző' section has 'Telefon: 1234567' and 'Név: Kissné Takács Andrea'. At the bottom is a file path 'C:\Users\ \abevjava\import\' and 'OK' and 'Mégse' buttons.

A feladásnál kiválaszthatjuk, hogy a program áfa kulcsok vagy áfa gyűjtők alapján végezze az adatok gyűjtését a bevalláshoz.

ÁFA gyűjtőt nem használó Ügyfeink a *Fizetendő/Levonható Áfa* lapon kiválaszthatják a feladásban szerepeltetni kívánt ÁFA kulcsokat. Fontos, hogy külön áfa kulcsot használjunk a termék, illetve a szolgáltatás jellegű értékesítésre és beszerzésre, mert csak így lehetséges a nyomtatvány helyes adatokkal való automatikus kitöltése. Áfa gyűjtők használata esetén a gyűjtőket hasonlóképpen, külön a termékekre és külön a szolgáltatásokra is létre kell hoznunk.

A feladás megkezdése előtt, feltétlenül el kell végeznünk a bevallani kívánt időszak Áfa zárását, mert a feladásban csak a lezárt bizonylatok fognak megjelenni.

Fontos, hogy a feladásban szerepeltetni kívánó közösségi ügyfeleinkhez EU adószámot mindig rögzítsünk, ugyanis EU adószám hiányában a program nem adja át a céghez rögzített forgalmi adatokat a 12A60-as nyomtatványnak.

Feladás az ÁNYK programnak (Nyomtatvány: 12A60)

Bevallás | Azonosítás | Fizetendő Áfa | **Levonható Áfa** | Összegek előnézet

Áfa kulcsok

25%-os lev. ÁFA	25
12%-os lev. ÁFA	12
0%-os lev. ÁFA	0
lev. ÁFA mentes	0
5%-os lev. ÁFA	5
15%-os lev. ÁFA	15
20%-os lev. ÁFA	20
18%-os lev. ÁFA	18
27%-os lev. ÁFA	27
Ford. áfa 27%	27
27%-os lev. ÁFA (TE)	27
27%-os lev. ÁFA (EVA)	27
Le nem vonható ÁFA	0

Termék

Köz. áfa 27% (term.)	27
----------------------	----

Szolgáltatás

Köz. áfa 27% (szolg.)	27
-----------------------	----

C:\Users\ \abevjava\import\

OK Mégse

Az *Összegek előnézet* lapon ellenőrizhetjük a bevallásban szereplő adatokat.

Feladás az ÁNYK programnak (Nyomtatvány: 12A60)

Bevallás | Azonosítás | Fizetendő Áfa | Levonható Áfa | **Összegek előnézet**

Gazdasági esemény típusa /

EU Adószám	Áfa nélkül számított ellenérték
Gazdasági esemény típusa : Közösségi szolgáltatás igénybevétel	
DE123456789	300 Ezer
Gazdasági esemény típusa : Közösségi szolgáltatásnyújtás	
DE987654321	100 Ezer
Gazdasági esemény típusa : Közösségi termékbeszerzés	
DE123456789	400 Ezer
SK12345678	100 Ezer
Gazdasági esemény típusa : Közösségi termékértékesítés	
DE987654321	200 Ezer

C:\Users\ \abevjava\import\

OK Mégse

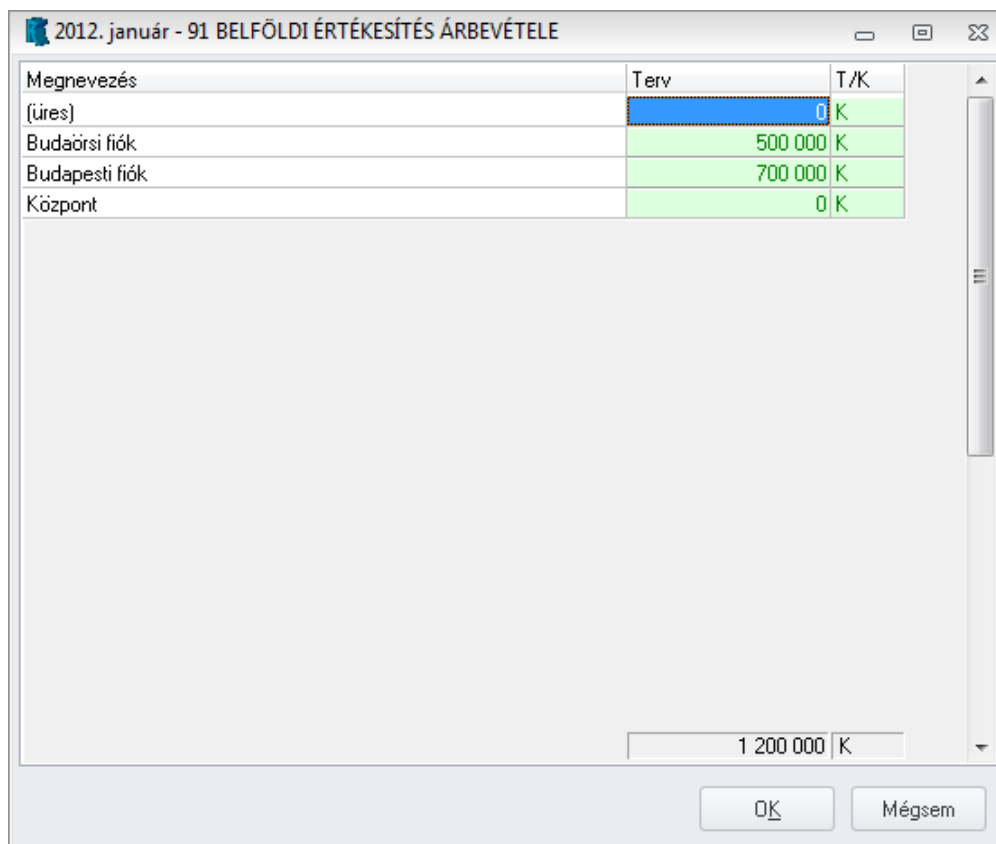
A lap alsó részén adhatjuk meg a feladás során elkészülő állomány mentési helyét. Ezt az állományt kell az ÁNYK programba beimportálnunk a Szerviz\Egyedi importálás menüpontból indítva. Az importálás során a nyomtatványon kitöltésre kerülnek a megadott cégszámok és a számított összegek, így a bevallás már egyszerűen beadható az illetékes adóhatóságnak.

Terv-tény adatok kezelése

Plusz verzióban elérhető funkció

A cég vezetői számára rendkívül fontos, hogy bevételeiket és költségeiket előre megtervezhessék, majd terveik megvalósulását ellenőrizni is tudják. Ez az új funkció nekik lehet rendkívül hasznos, mivel lehetőséget ad a havi terv adatok főkönyvi számonként, azon belül részleg-, és munkaszámonkénti megadására. Az időszak könyvelését követően többféle kimutatás segítségével a megvalósulás ellenőrizhető. Ezen kívül ezzel az új funkcióval a bázis évi adott időszakban lévő adatainkat összehasonlíthatjuk előző évi ugyanazon időszakban levő adatainkkal is.

A terv adatok megadása a *Beállítások\Részlegszám tervadatok karbantartása* és *Munkaszám tervadatok karbantartása* menüpontokból, a listák pedig a *Listák/Terv-tény listák* menüpontból érhetőek el.



Megnevezés	Terv	T/K
(üres)	0	K
Budaörsi fiók	500 000	K
Budapesti fiók	700 000	K
Központ	0	K

1 200 000 K

OK Mégsem

3

Új lista: napi készpénz záróegyenleg havi átlaga

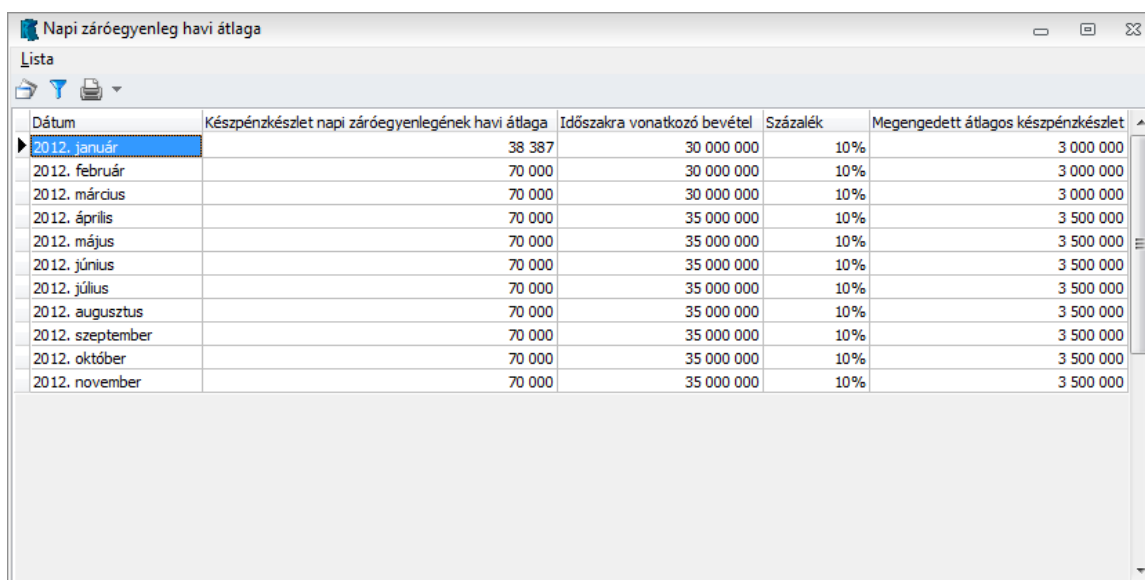
Plusz verzióban elérhető funkció

A Számviteli törvény 14. § (9) bekezdése rendelkezik a napi készpénz záró állomány havi átlagának maximális mértékéről. A törvény értelmében, a napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga – kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik – nem haladhatja meg az előző üzleti év – éves szintre számított – összes bevételének 10%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 10%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot.

Új kimutatásunk segítséget nyújthat annak ellenőrzésében, hogy a törvényben előírtaknak eleget teszünk e, illetve könyvvizsgálati vagy hatósági ellenőrzés kapcsán igazolhatjuk, hogy nem léptük át a megengedett átlagos készpénzkészletünk mértékét.

Az időszakra vonatkozó bevételünket a *Beállítások/Alapbeállítások/Cégfüggetlen beállítások/Megengedett átl. kp-készlet* menüpontban rögzíthetjük.

A kimutatás a *Listák\Napi záróegyenleg havi átlaga* menüből érhető el. A szűrőablakon a lekérni kívánt időszak megadása és a pénztár főkönyvi számok megjelölése után az alábbi ablak jelenik meg:



Dátum	Készpénzkészlet napi záróegyenlegének havi átlaga	Időszakra vonatkozó bevétel	Százalék	Megengedett átlagos készpénzkészlet
2012. január	38 387	30 000 000	10%	3 000 000
2012. február	70 000	30 000 000	10%	3 000 000
2012. március	70 000	30 000 000	10%	3 000 000
2012. április	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. május	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. június	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. július	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. augusztus	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. szeptember	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. október	70 000	35 000 000	10%	3 500 000
2012. november	70 000	35 000 000	10%	3 500 000

4

Új lista: Áfa analitika áfa gyűjtőnként

Plusz verzióban elérhető funkció

Több Ügyfelünk kérésének eleget téve került az új verziónkba ez a kimutatás, melynek megfelelően az áfa analitika már áfa gyűjtőnkénti bontásban is lekérhető. Különösen azon Ügyfelek számára lehet rendkívül hasznos ez a funkció, akik a 65-ös ÁFA bevallásuk kitöltését áfa gyűjtőnként végzik, mert a beadás előtti ellenőrzést ez a lista nagymértékben megkönnyíti számukra.

**Általános forgalmi adó lista
Szállítók**

2012.11.10. 10:56:24
Pénznem: HUF

Szükítési feltételek:
Előzetesen felszámított Áfa,
lezárt és nyitott tételek is.

27%-os beszerzés

27%-os lev.ÁFA (2012)

Teljesítés	Napló	Bizonylat	Cégnév	Adószám	Megjegyzés	Fizetési mód	Fizetési dátum	Bruttó érték	Adóalap	Áfa értéke	Isz.
2012.11.10.	S-1	45	Szállító			átutalás		50 000	39 370	10 630	0
27%-os lev.ÁFA (2012)								Összesen:	50 000	39 370	10 630
27%-os beszerzés								Összesen:	50 000	39 370	10 630

Levonható közösségi áfa (termék)

Köz.áfa 27% (term.) (2012)

Teljesítés	Napló	Bizonylat	Cégnév	Adószám	Megjegyzés	Fizetési mód	Fizetési dátum	Bruttó érték	Adóalap	Áfa értéke	Isz.
2012.10.10.	E-4	25/2012	Közösségi Szállító Kft.		közösségi termék vásárlás	vásárlás		160 020	126 000	34 020	0
2012.11.03.	E-2	55/2012	Közösségi Szállító Kft.		közösségi áru vásárlás	átutalás		217 170	171 000	46 170	0
Köz.áfa 27% (term.) (2012)								Összesen:	377 190	297 000	80 190
Levonható közösségi áfa (termék)								Összesen:	377 190	297 000	80 190

Áfa gyűjtőnkénti összesítő

27%-os beszerzés (2012)								50 000	39 370	10 630
Levonható közösségi áfa (termék) (2012)								377 190	297 000	80 190
Végösszesen:								427 190	336 370	90 820

- 1 / 1 -



Automatikus árfolyamdifference már a folyószámla rendezésben is

Plusz verzióban elérhető funkció

Örömmel jelenthetjük be egy rég várt funkció megvalósulását, mely már az utólagos összepontozások esetén is lekönnyveli az árfolyamkülönbséget. Amennyiben a folyószámla rendezésben utólag pontozza össze tételeit, automatikusan generálódik hozzá az árfolyamdifference tétel is.

Folyószámla rendezés

Kipontozandó tételek:

Napló	Bizonylatszám	Számla kelte	Teljesítés	Kiegyenlítés	Ügyfél neve	T/K	Bruttó (Alap va
S-5	BE0005	2012.11.01.	2012.11.01.	2012.11.05.	szállító	K	270

270

Pénzügyi oldal:

Napló	Bizonylatszám	Bizonylat dátuma	Fők.szám
B-2	sdsdsdlsná	2012.10.18.	4541

Kiegyenlített rész:

Napló	Dátum	T/K	Összeg (Alap val.)	Összeg
B-3	2012.11.05.	T	280 000,00	280 00
S-6	2012.11.05.	K	10 000,00	

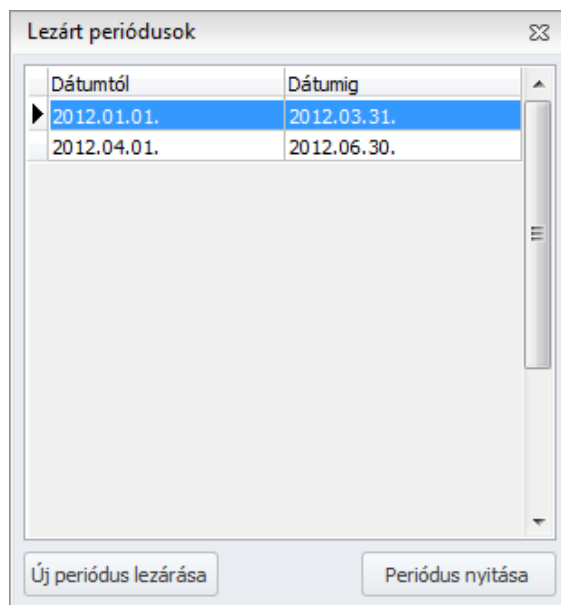
Kiegyenlít -> <- Visszavon Rendben

6

Új funkció: Periódus lezárása

Plusz és Light verzióban elérhető funkció

Sok esetben (pl.: Áfa bevallást követően) lehet szükség arra, hogy a már lekönyvelt, ellenőrzött, időszakokra vonatkozóan változtatásokat már ne tudjunk a könyvelésünkben végrehajtani. Ilyenkor jöhet jól a periódus lezárás lehetősége, ugyanis a lezárt időszakokban lévő tételeket módosítani, törölni nem tudjuk és erre az időszakra már új tételt sem vihetünk fel. A funkció a *Karbantartás/Periódus zárása* menüpont alatt érhető el.



A program lehetőséget ad a már lezárt periódus felnyitására is, így amennyiben szükséges, az időszak felnyitása után elvégezhetjük a kívánt módosítást, majd újból lezárhatjuk a periódust.

Természetesen ez a funkció is jogosultsághoz kötött, azaz több felhasználós környezetben Rendszergazdai joggal rendelkező felhasználónak lehetősége van annak beállítására, hogy kik használhatják a funkciót (*Karbantartás/Adatbiztonsági beállítások* menüpontban az *Engedélyek* fülön).



Zárás lekérdezése a főkönyvi kivonaton

Plusz és Light verzióban elérhető funkció

Több Ügyfelünk jelezte, hogy hasznos lenne számára egy olyan főkönyvi kivonat lekérdezési lehetőség, melynek egyenlege csak az eredményszámlák zárását tartalmazza, a mérleg számlák zárása nélkül.

Ennek érdekében az új verziótól év végi záró tételeinket két részre bonthatjuk, külön eredmény típusú zárót és külön mérleg típusú záró bizonylatot különböztethetünk meg.

Automatikus záráskor az *Átvezetések*, a *8-9-es számlaosztály kivezetése*, az *Adózott eredmény kivezetése* mind Eredmény típusú záróra kerülnek; a teljes nyitás elindításával létrejövő *1-4 számlaosztály zárási tételei* pedig Mérleg típusúak lesznek.

Záró naplóba történő kézi könyveléskor lehetőségünk van a könyvelés ablakban megadni, hogy milyen típusú záró tételként szeretnénk azt könyvelni.

Így már a programban a zárás és a teljes nyitás elvégzése után is lekérhető olyan főkönyvi kivonat, melyen az eredmény számlák zárása látszik, viszont a mérleg számlák zárás előtti egyenlegét láthatjuk.

A főkönyvi kivonat lekérdezésekor a *Lista* lehetőségeknél megjelenik a *„Záróval (eredmény)”* és a *„Záróval (mérleg)”* opciók bekapcsolási lehetősége. Amennyiben csak a *„Záróval (eredmény)”*-t pipáljuk be, akkor kaphatjuk meg azt a főkönyvi kivonatot, melyen a mérleg számlák lezárása

előtti egyenlegeket láthatjuk, ha mindkét zárót kiválasztjuk, akkor a megszokottnak megfelelően minden főkönyvi számunk lezárt állapotát fogja mutatni főkönyvi kivonatunk.

Főkönyvi kivonat

Szűkítési feltételek:

Bizonylat dátuma
[] -tól [] -ig

Főkönyvi szám
[] -tól [] -ig

Lista lehetőségek:

<input checked="" type="checkbox"/> Időszaki nyitóval	<input type="checkbox"/> Számlaosztályok
<input checked="" type="checkbox"/> Nyitóval	<input type="checkbox"/> és főszámlák
<input checked="" type="checkbox"/> Időszaki forgalom	<input type="checkbox"/> Csak karton számlák
<input checked="" type="checkbox"/> Záróval (eredmény)	<input type="checkbox"/> Számlaosztályonként új lap
<input type="checkbox"/> Záróval (mérleg)	<input type="checkbox"/> Üres kartont is listázza

Lista képernyőre []

OK Mégse



Alapparaméterezés megvalósítása

Plusz verzióban elérhető funkció

Új cég vagy év létrehozásakor (feltéve ha törzsadatokat nem veszünk át) egy alapparaméterezés jelenik meg a programban, mely tartalmaz

- új áfa kulcsokat,
- az eddigihez képest bővített áfa alapbeállításokat (közösségi, fordított, előleg, elszámolási időszakos),
- áfa gyűjtők beállításait és a 1265-ös bevallás soraihoz rendelését,
- az áfa gyűjtők áfa kulcsokhoz való hozzárendelését,
- a különbözetek főkönyvi számainak megadását.

Az új cég vagy év létrehozásakor megkérdezi a program, hogy alapparaméterezéssel vagy anélkül szeretné-e létrehozni, így Ön kiválaszthatja, hogy a megszokott alapparaméterezés nélküli üres adatbázist szeretné-e a továbbiakban is használni, vagy az általunk alapparaméterezéssel ellátott programot.