

Egyszeres könyvitel

Pénztárkönyv

Szécsy Számítástechnika
4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21.

www.szecsy.hu
info@szecsy.hu

06 30 34 54 101

06 52 381 163

Oszlopkód

A pénztárcönyv adott oszlopainak részletező bontása. A pénztárcönyvben:

- három bevételi oszlop
- hat költség oszlop

figyelembevételével a felhasználó még további részletezést, megbontást készíthet saját tevékenységének megfelelően. Ezen részletező (analitikus) oszlop felosztás a karton.

A oszlopkód rendszer kialakításánál az első két karakter kötelezően előírt:

- b(évtel)1-től 3-ig azaz b1 vagy b2 vagy b3
- k(iadás)1-től 6-ig azaz k1, k2, k3, k4, k5, k6

A program első két baloldali karakter alapján sorolja be a pénztárcönyv megfelelő oszlopába.

A kódrendszer kialakításánál a baloldali két karaktert tehát a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell megállapítani és a többi karakter (csak szám lehet) megválasztása a felhasználóra van bízva.

Ha a Menü -> Lista -> Analitika menü pontot is használni akarja, akkor a analitika lenyíló listából a kódhoz tartozó listasort meg kell adni vagy üres. Az analitika nyomtatott lista oszlop sorai meg vannak sorszámozva. A lenyíló listából választva ki melyik oszlopba kerüljön az analitikában.

Pl.: a befizetett ÁFA kód kialakítása: - a számviteli előírásnak megfelelően ez SZJA alapba be nem számítható költség rovatban kell szerepelni azaz a program előírásainak megfelelően k5 kód az első két karakter és ezután a példában legyen a harmadik és negyedik karakter 27-es.

A befizetett ÁFA karton: k527 -es

vagy:

Pl.: 27 % -s árbevétel kódolása, ha a
b127 - netto árbevétel oszlopkódja
b327 - árbevétel ÁFA -ja

Kontir megnev.	Oszlop kód
-------------------	---------------

27% -os árbev. b127

27% -os árbev. b327

Oszlop megnevezés javítás

Módosítás után az után az új név kerül a kód mellé kiírásra.

A kód nem törölhető ill. nem változtatható meg ha már könyvelésben szerepel a kódja.

Oszlopkód törlés

Ha még nincs az oszlopkódra könyvelve. Más esetben üzenet ablak jelenik meg és a törlést nem hajtja végre.

Oszloptörzs nyomtatás

A oszlopkódonként (kartonkód) kód és megnevezés nyomtatása.

A menüből kiválasztva automatikusan elkészül a lista.

Adott kód tartomány nem állítható be.

Adatbevitel

A bizonylatonkénti adatbevitel.
A bevitel két részre van bontva:

1. bizonylatsor fejrész
 - bizonylat gép által adott folyósorszám
 - eredeti (alap) bizonylat száma
 - szöveg , megnevezés
 - teljesítés (számla) kelt
 - kiegyenlítés (pénzügyi teljesítés) kelt
2. bizonylat oszlop sor
 - pénztárkönyv oszlopkód
 - oszlopkód megnevezés
 - összeg

Egy bizonylatsorszám alatt bevitt tételek a pénztárkönyvben egy soron jelennek meg.

Az oszlopkód (karton) a pénztárkönyvoszlopok szerint csoportosítva jelennek meg.

Az egy bizonylaton belül az azonos pénztárkönyv oszlopba tartozó tételek halmozott összege jelenik meg a pénztárkönyvben.

Egy bizonylathoz (pénztárkönyvsorhoz) csak egy fejrész sor és tetszőleges számú oszlopkód (karton) sor tartozhat.

A bizonylat könyvelésekor bevétel és költség oszlop együtt szerepelhet, ha a könyvelés úgy kívánja (pl. kivét a pénztárból bevét a bankba).

A tényleges esemény számviteli előírásainak is megfelelően történjen a tételek könyvelése későbbi kimutatások gép általi lekérése miatt.

Bevitel menete:

Új gombra:

- megjelenik a gép által előállított folyósorszám.
- Eredeti bizonylatszám
- Szöveg, bizonylat megnevezése (kitöltendő)
- teljesítés (számla) kelt
- pénzügyi teljesítés kelt, ez a dátum kerül be a pénztárkönyvbe.

Új kontírorsor

- "Új" gombra belép a kontírozó ablakba
- "Oszlopkód" gombra ablakot nyit az oszlopkód törzsbe. A kívánt kódsor megjelölése "Kiválaszt" gombra a visszalépés.a kontírozásba.

-összeg beírása

- tételek száma tetszőleges számban ismételhető
- bizonylatból kilépés "OK" -val
- a következő bizonylatsorszámra lép

-bizonylat bevitelből "OK" -val lép ki

Bizonylat sorszám

A bevitel során a számítógép képi és adja a folyósorszámot. A pénztárkönyvben nem jelenik meg, a program belső használatára készült.

A mező hossza: 6 karakter, maximálisan 99.999.999 db

könyvelési tétel vihető be. A program használatba vételekor a sorszám első négy karakterének az évszám van beállítva (Pl.:

20120000). Ettől eltérő beállítási mód is lehetséges.

Eredeti biz.szám

Az számla eredeti bizonylatszám, vagy a bizonylat azonosítására szolgáló karaktársorozat.
Tetszőleges karakterekből állhat.
A pénztárcönyv bizonylatszám rovatába kerül a beirt adat.

Szöveg

A bizonylat tartalmának leírása(megnevezés).
Tetszőleges karakterekből állhat.
A pénztárcönyv szöveg rovatába kerül.

Számla kelt

A számla kelte.
Csak év.hó.nap kitöltést fogad el, pl.: 2012.01.12.
Az elválasztó jelnek a pontot kell bevinni.

Pénzügyi telj.kelt

A pénzügyi teljesítés időpontja.

A teljesítés dátuma. Ha a teljesítés dátuma kitöltésre került automatikusan bekerül a pénztárcönyvbe (pl.: a szla. kiegyenlítése megtörténik).
A pénztárcönyvben ezen dátum szerint rendezve jelennek meg a tételsorok.

Figyelem: A bevétel sora rendezve tetszőleges.

Partner

A vevő-szállító nyilvántartáskor szükséges a partner megnevezése.
Más esetben üres.

Összeg

Numerikus érték.
Maximálisan 8 egész és 2 tizedes lehet előjelesen.
A tételes ill. halmozott érték nem haladhatja meg a 99,999,999.99 értéket.

Módosítás

A bizonylat kereséshez a gépi sorszámát kell beírni a bizonylat képernyőre hívásához.

Javítás menete:

-a javítás a fej vagy a kontir sorokban majd "OK" -ra módosítás letárolása.

A pénztárcönyvben csak a FELADÁS elindítása után jelenik meg a módosítás eredménye.
A feladás után is javíthat csak a FELADÁS-t meg kell ismételni.

Törlés

Bizonylat megszüntetésére a törlést használja.
A hibás bizonylat(ok) megszüntetése.

A törlés menete:

- Kurzorral kiválasztja a törlendő bizonylatot (Fejsorban)
- "Törlés" gombra a kiválasztott bizonylatszám fejléce és kontír sora törlésre kerül.

A törölt bizonylat nem állítható vissza.

A pénztárcsönyvben csak a FELADÁS szünteti meg a bizonylatot.

Bármikor végezhető a művelet, de utána FELADÁS-t végezzen ha látni akarja a módosítást.

Pénztárcsönyv

Pénztárcsönyvi feladás

A feladás szerepe a oszlopkód (karton) halmozások elvégzése a pénztárcsönyv szerint.

A könyvelési tétel a beviteli (oszlopkód) formában kerül tárolásra. Ebből készíti el a program a pénztárcsönyv oszlop előírásainak megfelelő halmozást.

Minden művelet a tételes adatokból épül fel.

A bevétel után végrehajtott minden változtatás csak a tételes listában kerül átvezetésre. Ha a FELADÁS-t elindítja újrafelépíti a módosítás utáni állapotot.

A feladás tetszőleges számban megismételhető.

Pénztárcsönyv nyomtatás

A pénztárcsönyv formátumban jeleníti meg a tételeket.

Azonos bizonylatszám alatt szereplő tétel(ek) egy soron jelennek meg.

A pénzügyi teljesülés szerinti sorrendben, nem pedig gépi sorszám szerint jelennek meg.

Az utolsó feladás utáni állapotot mutatja.

Ha törölt egy bizonylatot, de nem készített feladást hibás listát eredményez.

Ha az aktuális állapotot akarja látni, készítsen lekérdezés előtt FELADÁS-t.

A hibás dátumú tételek kiszűrésére a pénztárcsönyvben nem szerepelhet dátumra állítsa át, hogy így a képernyőn a program megjeleníti azokat a tételeket ami az hibás dátummal szerepel benne. Így ellenőrizheti, hogy nem maradt-e ki lekönyvelt tétel a hibás dátum miatt.

A pénztárcsönyv adott tartományon belüli kinyomtatása.

Először a bevételek majd a kiadások A/4 -es fekvő lap formátumban.

Az A/4 -es formátumban a tételsorszám alapján tudja a két lapon (bevét., költség) a megfelelő sorokat összepárosítani. (pl. ha azon a lapon nincs összeg akkor is kinyomtatásra kerül a sor, hogy a két lapon azonos "magasság"-ban legyenek az összetartozó tételek)

Lista

Karton

A pénztárcsönyv adott oszlopainak részletező bontása.

A pénztárcsönyvben:

- három bevételi oszlop
- hat költség oszlop

figyelembevételével a felhasználó még további részletezést, megbontást készíthet saját tevékenységének megfelelően. Ezen részletező (analitikus) oszlop felosztás a karton.

A karton (kód) rendszer kialakításánál az első két karakter kötelezően előirt:

- b(évétele)1-től 3-ig azaz b1 vagy b2 vagy b3
- k(iadás)1-től 6-ig azaz k1, k2, k3, k4, k5, k6

A program első két baloldali karakter alapján sorolja be a pénztárkönyv megfelelő oszlopába.

A kódrendszer kialakításánál a baloldali két karaktert tehát a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell megállapítani és a többi karakter (csak szám lehet) megválasztása a felhasználóra van bízva.

A karton lekérdezés menete:

- A karton oszlopkód ablakot nyit "Oszlopkód" gombbal
- Választ oszlopkódot és "Kiválaszt" gombbal visszalép
- majd megadja a dátum határokat
- "Nyomtat" gombra listások megjelenítése

Havi ÁFA összesítő

A pénztárkönyv ÁFA rovataiban szereplő összegek havi bontásban.

A program kiszámítja a havi összeseneket, halmozott értékét és a fizetendő vagy visszajáró ÁFA értéket (Ft-ban kifejezve).

Ez csak a bevételi és költség ÁFA rovatban szereplő értékeket veszi figyelembe. Azaz a kartonkód: b3-al vagy k5-el kezdődött.

Kontir

A programba beépíthetők a rendszeresen használt kontírozási módok. Így csak a kontírkódra kell hivatkozni és a többit a program elvégzi.

Egy kontírkód szám alatt azokat az oszlop (karton) kód tételeket kell felsorolni amelyre az adott összeget könyvelni kell egy kontírozási sorszámon belül.

A kódtábla felépítése:

-kód: kontir csoport azonosító. Hat hosszú numerikus azonosító sorszám. Tetszőlegesen sorszámozható.
Figyelem: Ha már létező sorszámot ad meg akkor azt a kontírozási sorszámot ezen bevittel bővíti.

-megnevezés: a kódszám szöveges jelentése

-oszlopkódja: a kartonkódok közül választott oszlopok

-összeg szorzója: az oszlop mezőbe kerülő értéket milyen számértékkel kell beszorozni. Három egész és hat tizedes adható meg.

Pl.: 27 % -s árbevétel kódolása, ha a

b127 - nettó árbevétel oszlopkódja

b327 - árbevétel ÁFA -ja

127 - a „127” –es kódú 27% -os árbevétel kontírozását kéri

1270 - 1270 Ft -os bruttó árbevétel könyvelése

Kontir kód	Kontir megnev.	Oszlop kód	Összeg szorzója
------------	----------------	------------	-----------------

127	27% -os árbev.	b127	0.787402
-----	----------------	------	----------

127	27% -os árbev.	b327	0.212598
-----	----------------	------	----------

A programnak 127 (kontírkód) és a bruttó összeget pl. 1270 Ft -ot kell megadni. A beirt kontírozási módot és a számított összeget megjeleníti a képernyőn. Ekkor megadja a lehetőséget a teljes kontírozás felülírásához az adott bizonylaton belül. A változtatás utáni állapot kerül rögzítésre.

Gépi kontírozás után:

b127 nettó árbevétel	1.000,00
b327 árbevétel ÁFA	270,00

Az összeg számításánál a könyvelő által beírt összeget a program megszorozza a kódtáblában található - összeg szorzója mező - értékével és egészre kerekíti.

Ha az így számított érték Önnek nem megfelelő természetesen átírhatja. Azaz:

Egészrészre (beírt összeg * összeg szorzója)

A számítás nem csak bruttó módon hanem nettó értékből is elvégezhető a megfelelő szorzó tényező megadásával..

Segédlet

F2 –F12

Funkció billentyűzethez rendelt szövegek.

A „litania.txt” fájl tartalmazza a F2 – F12 funkció billentyűkhöz rendelt szövegeket. A fájlt beolvasva módosíthatja a szöveget és majd a „Mentés” gombbal a változást letárolhatja. A fájl a felhasználó igénye szerint tetszőlegesen változtatható. Egy funkció billentyűhöz egy sor rendelhető. A sorban nem szerepelhet „Enter” . A „litania.txt” a windows nem wordös szövegszerkesztőjével is módosítható.

A funkció billentyűket használhatja a bizonylat bevétel „Eredeti”, „Szöveg” és a tételsor „Oszlopkód” mezőiben.

Súgó

A programleírása. Felhasználói segédlet.

Adatok

A program adat fájli.

Névjegy

A Program készítőjének adatai, elérhetősége.

Távsegítség

A program használatához futtatni kell a távsegítséget létrehozó programot. Ez a „ShowMyPC3000.exe” program. A program indítása gombbal futtatható. A futtatott programban a „Show My PC Now” gombra a program képez egy kódot melyet a távsegítséget végző személynek kell a számítógépébe beírni a kapcsolat létrejöttéhez.

A távkapcsolathoz a számítógépnek rendelkeznie kell internet eléréssel.

Adatok elküldése emailben

A program adatainak továbbítása emailben. A fájl elérési útvonalát a program kiírja a képernyőre. Ezt a fájlt kell csatolni az emailhez.