

Főkönyv - Bank könyvelés

A menüpontban egy banki könyvelés adatait lehet megtekinteni, felvinni, módosítani. A bizonylatok készülhetnek automatikusan (pl.: bankkártyás befizetések), illetve kézzel is.

Főbb adatok

Az ablak felső részén a bizonylat főbb adatai láthatóak, adhatóak meg:

Bizonylat dátuma - a bizonylat dátuma rögzíthető.

Bizonylatszám - a bizonylat egyedi belső azonosítója. A program automatikusan osztja ki, a **Lezárás** gomb megnyomása után.

Hivatkozás - annak a bizonylatnak a száma, amihez a könyvelés kapcsolódik, jelen esetben általában *Banki kivonat*, *Előlegbekérő*, *Számla*, *Tagdíj* bizonylatok.

Megjegyzés - a bizonylathoz tartozó ismertető vihető fel. A szövegdoboz után látható ceruzára kattintva, a megjegyzés külön ablakban nyílik meg, így a hosszabb megjegyzés is könnyedén szerkeszthető.

Csatolás **Nincs csatolás** - a gomb megnyomása után a *Dokumentum csatolás* ablak jelenik meg, melynek leírása [itt található](#).

Az ablak következő részében a főkönyvi számot és a hozzá tartozó adatok lehet megadni:

Bank - a bank vagy pénztár főkönyvi számát kell rögzíteni a szokásos módon. A főkönyvi szám megadása után a mellette lévő beviteli mezőben megjelenik a szöveges megnevezés is. A második szövegdoboz melletti kis kalkulátor gomb használatát követően a leírás előtt az egyenleg is megjelenik.

Deviza - a mezőben látható, hogy a főkönyv milyen devizanemben van vezetve.

Árfolyam - a forint és a devizanem közötti árfolyam látható.

Nyitó - a főkönyvi szám nyitó értéke rögzíthető.

Záró - a főkönyvi szám záró értéke vihető fel.

Különbőség érték - a nyitó és záró közötti, érték különbséget látható.

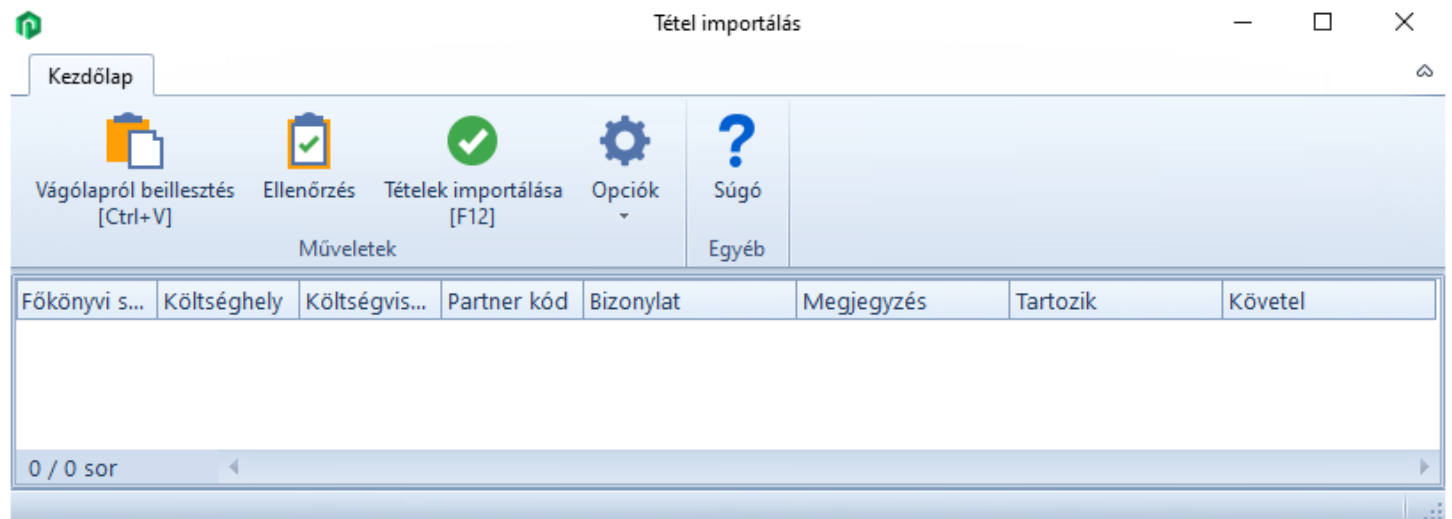
Könyvelési tétel rögzítése

A táblázatot a fejlécek alapján értelemszerűen kell kitölteni, majd **OK** gombot megnyomni.

Táblázat jobbklikk opciói

Tétel törlése - a sor melyen a jobbklikk használva volt törlésre kerül az **OK** gomb használata után.

Tételek importálása - az opció használata után a következő ablak jelenik meg:



- **Vágólapról beillesztés** - táblázatkezelőből kimásolt adatot lehet a gomb segítségével beilleszteni a táblázatba.
- **Ellenőrzés** - a gombra kattintva ellenőrizhető, hogy a sorok ki vannak töltve, illetve a típusoknak megfelelő adat kerül bele (pl.: Tartozik szám legyen).
- **Tételek importálása** - a tételek importálását végzi el.
- **Opciók** - a gomb három további funkciót tartalmaz:
 - **Alapértelmezett sablon beállítások mentése** - az ablakon található táblázat fejlécére kattintva, az oszlopok sorrendje megváltoztatható. Ezzel az opcióval lehet elmenteni a változásokat, hogy legközelebb ne kelljen ismét megváltoztatni a sorrendet.
 - **Sablon táblázat készítése Excelben** - a táblázat fejléceit kimásolja egy Excel fájlba, így könnyebben lehet összerakni az importálandó tételeket.
 - **Az adatok fejlécet tartalmaznak** - ezt az opciót be- vagy ki lehet jelölni, attól függően, hogy az importálni kívánt adatok legfelső sorában megjelenik-e a fejléc.
- **Súgó** - az importálás menetét írja le négy lépésben.

Bruttóból-nettó számolás - a bizonylat bruttó értékéből számolja ki a nettó értéket. Csak abban az esetben elérhető az opció, ha a bizonylatnak van ÁFA tartalma. Bank könyvelés esetén nem érhető el.

Hivatkozás módosítása - a táblázat *Hivatkozás* oszlopának értékét lehet beállítani.

Összesítő

A táblázat alatt található egy összesítő, ahol a tartozik, követel tételeket összesíti, illetve megjeleníti az egyenleget. A három mező előtt található téglalap jelzi, hogy egyeznek-e a könyvelés tételei, a nyitó és záró összeget is figyelembe véve. Ha eltérés tapasztalható akkor sötétzöld alapon a **Nem egyezik** szöveg jelenik meg, amennyiben az ellenőrzés rendben találja az összegeket zöld alapon az **Egyezik** szó lesz látható.

Opciók

A gombon két opció található:

- **Ismétlődő tételek felvitele** - amennyiben be van jelölve, úgy új tétel felvitelkor az előző tétel adataival töltődnek fel a beviteli mezők.
- **Ellenoldali főkönyv tételek megjelenítése** - bejelölése esetén mind a két főkönyvi számra megjelenik a könyvelési tétel.

Új felvitel

A gombon a szokásos opciókon kívül a következő menük érhetőek még el:

- **Sztornó felvitele az aktuális bizonylat alapján** - a kiválasztott bizonylatot másolja le, úgy hogy az értékei a bizonylat sztornó bizonylatának feleljen meg. A tétel adatait szükséges ellenőrizni könyvelés véglegesítése előtt.
- **Automatikus nyitó bizonylat felvitele** - csak a **Nyitó könyvelés** menüben értelmezett. A program a kiválasztott főkönyvi szám nyitó bizonylatával tölti fel a táblázatot, amit ellenőrizni kell lezárás előtt.
- **Egyéb pénztár bizonylat felvitele** - csak a **Pénztár könyvelés** menüben értelmezett. Amennyiben külső pénztár bizonylat kerül könyvelésre, úgy az opció használatával lehet a bizonylatszámát rögzíteni, így nem a program fog automatikusan sorszámozni.

Lezárás

A gomb használatával a bizonylat véglegesíthető. Amennyiben a lezárás megtörténik, az adatok nem változtathatóak meg!