



Egyszeres Könyvvitel program



Bevezetés

Üdvözljük Önt a PmCode Kft. szoftvereit használók táborában. Ön most az Egyszeres Könyvvitel Windows alapú szoftver felhasználói kézikönyvét tartja kezében. Reméljük, ennek segítségével megismeri programunk előnyeit, megnyeri tetszését és megelégedéssel használja majd.

A program megfelel a számvitel és adózás jelenleg érvényben lévő jogszabályainak.

A kor követelményeinek megfelelően Windows alapokra épülve készült ezen rendszer, mely igyekszik mindenki egyéni elvárásainak eleget tenni.

Igyekezünk könnyen kezelhető, gyorsan átlátható programot készíteni, mely a vállalkozásával kapcsolatos teendőket pontosan vezeti. A teljes rendszer használata segíti Önt vállalkozásával kapcsolatos naprakészségében.

A rendszer hardverigénye

Minimális igény	Javasolt konfiguráció
Pentium III számítógép	P IV számítógép
64 MB RAM	512 MB RAM
20x CD ROM	52x CD ROM
SVGA LR-NI monitor	TFT LCD
10 GB HDD	60 GB HDD
DeskJet nyomtató	HP Laser nyomtató
Windows 98 op. Rendszer	Windows XP op. Rendszer
	Internet elérési lehetőség

Hálózati használat esetén Microsoft Network.

Általános Szabályok

A program egyes részeinek használatakor igyekeztünk azonos megjelenésű képernyőket alkotni. Ennek megfelelően a rendszer kezelőpultja a menüsoron található. Az almenükben a kezelőgombok a képernyő jobb oldalán helyezkednek el, itt választhatja ki az aktuális műveletnek megfelelő gombot.

A programban sárga mezővel jelezzük a kötelezően kitöltendő részeket és a keresőben az érvényes rendezőelvet. Minden olyan kitöltendő mező mögött, melyhez törzsadat tartozik, egy lenyitható menügomb található, melynek megnyomásakor a mezőbe rögzíthető adatok sokasága jelenik meg, meggyorsítva ezzel az adatfelvitelt.

A képernyő zsúfoltságának elkerülése érdekében bizonyos részeknél jobboldali görgetősávok találhatóak. Ezek mozgatásával további kapcsolódó adatok láthatók. A jobb oldali kezelőgombok közül az inaktívak szürkék. Helytelen művelet esetén a program figyelmezteti az elvégzendő feladatra.

A kimutatások során a listák szűrőfeltételei szintén megadhatók a kiválasztó gomb segítségével. Törzsadatok és listák esetében is láthatók a képernyőn olyan kis négyzetek, melyekbe -t helyezve aktívvá tehetjük a mögé leírt feltételt.

A rendszer felépítése

Könyvelés

- Kimenő és beérkezett számlák analitikus nyilvántartása

Pénztárkönyv

- Pénzmozgások vezetése, számlák rendezése

Kimutatások

- Pénztárkönyv készítése
- Számlák listája
- Számlák ÁFA-kulcsenkénti listája
- Rendezetlen számlák listája
- Jogcímenkénti összesítés

Törzsadatok

- ÁFA kulcsok karbantartása
- Fizetési módok
- Jogcímek (számlák, pénzmozgások pénztárkönyvbeli besorolása)
- Partnerek
- Pénzforgalmi helyek
- Tevékenységek

Technikai műveletek

- Adatbázis kiválasztása
- A könyvelendő cég adatai
- Regisztrációs szám beállítása
- Levelezés beállítása
- Adatbázis mentése
- Mentett adatbázis visszatöltése

A rendszer használata

A program indítása a Windows startmenüjében, vagy az asztalon található ikonra történő dupla kattintással történik.

A programrendszer a pénztárcönyv könyvelése mellett egy komplett számlanyilvántartási rendszermodult is tartalmaz, mely szervesen összefügg az előzővel. Minden számlával kapcsolatos pénzmozgás (függetlenül fizetési módjától) a számla analitikus nyilvántartásába kerül, mert a rendszer az ÁFA nyilvántartás részletes kimutatását a program ezen részéből meríti majd. Minden számlához kapcsolódó pénzmozgás egyszerű módon rögzíthető, ezáltal a rendszer automatikusan vezeti a pénzmozgás értékének megfelelően a pénztárcönyvbe a tételeket. A bizonylatok rögzítése során lehetőség nyílik egy bizonylaton több számlát is pénzügyileg rendezetté tenni (pl.: egy banki kivonat), ezáltal a pénztárcönyvbe több sort is felvezetni.

Az ÁFA nyilvántartásban a 30 napon túli pénzügyileg nem teljesített kimenő számlák is figyelembe vannak véve.

1. Könyvelés

1.1. Számlák

Számlák felvezetésekor a jobb oldali kezelősávban a felvitel gomb megnyomása után a képernyő felső részén a világoszöld területen megjelennek a kötelezően kitöltendő mezők. Amennyiben a vállalkozás csak egy tevékenységet folytat, akkor a program automatikusan felkínálja a tevékenységet, több tevékenység esetén a legördülő ablakkal bármikor változtatható ez. A számlatípus meghatározását szintén a legördülő sáv segítségével döntheti el. A számlaszám megadása, valamint a felajánlott dátum esetleges módosítása után a jobboldali részben aktív rendben gomb megnyomásával rögzítheti a számla fejlécének alapadatait. Ezután a képernyő kék részében villogó felvitel gomb megnyomása után tudja megadni a számlán szereplő partner nevét, melyet kiválaszthat a legördülősáv segítségével, vagy a legördülő sáv mögött található törzsadat gomb megnyomásakor bővítheti a partnertörzset és onnan a kiválaszt gombbal visszatérve meg kell adnia a számla fizetési módját az előzőekhez hasonló módszerrel.

Számlák

Tevékenység: Kereskedelem | Típus: Bejövő számla | Számlaszám: BSZ-0001234/06 | Kelt: 2006.08.15 | Számla összege: **66 000.00**

Partner: Atlanta Bt. | Jogcím: Anyag és árubeszerzés | Szöveg: Anyag és árubeszerzés | ÁFA típusa: 20%-os ÁFA-kulcs

Fiz.mód: Átutalás | Telj.idő: 2006.10.02 | Fiz.hatidő: 2006.10.02

Nettó: 55000 | ÁFA: 11000 | Bruttó: 66000

Szöveg	ÁFA-kulcs	Nettó	ÁFA	Bruttó
▶ Anyag és árubeszerzés	20	55000	11000	66000

Szűrés: Kimenő Bejövő Mind | Keresés bizonylatszám szerint:

Bizonylat	Dátum	Nettó	Áfa	Bruttó	Partner
▶ BSZ-0001234/06	2006.08.15.	55000	11000	66000	Atlanta Bt.
KSZ06-000056	2006.09.01.	100000	20000	120000	Maratoni Tamás

Buttons: Felvitel, Módosítás, Törölés, Rendben, Mégsem, Számla kerekítése, Számla rendezése, Rendezettség megtekintése, Kilépés

A teljesítési idő és a fizetési határidő automatikusan felajánlásra kerül, amennyiben a fizetési mód mezőt kitöltve rákattint valamelyik dátummezőre. A dátummező végén található gomb segítségével egy naptár hívható elő, mely megkönnyíti az adott időpont kiválasztását. Természetesen billentyűzet segítségével is feltölthetőek az adott mezők. A rendben gomb lenyomás hatására a képernyő világoskék részében villogó felviteli mező azt jelzi, hogy a számlán szereplő tételeket hol lehet rögzíteni. Alkalmazva a felvitel gombot sárga, azaz kötelező kitöltésű mezővé változik a jogcím, melyet a legördülősáv segítségével választhatunk (mögötte látható a törzsablak gombja, ahol esetlegesen bővíthetjük a pénztárkönyv mozgástípusait). A szöveg mezőbe a program felkínálja a kiválasztott jogcím megnevezését, melyet természetesen módosíthat. Az ÁFA típusa szintén a legördülősáv segítségével választható és meg kell adni az adott tétel nettó vagy bruttó értékét. A program a másik két értéket automatikusan számolja. Amennyiben a számlán szerepel még olyan tétel, melyet más jogcímre kíván rögzíteni, akkor az előbb alkalmazott felvitel gomb újra lenyomásával újabb tételsort rögzíthet a számlára és itt természetesen lehetősége van más jogcímet alkalmazni. A számla végösszege a világoszöld mezőben a képernyő felső részében megtalálható. Több tétel szerepeltetése esetén a képernyő világoskék részében a fizetési határidő dátummezője alatt vannak felsorolva a számla tételei.

A felrögzített számla bekerül a számlanyilvántartásba, pénzügyi rendezése esetén a rendezett összeg automatikusan a pénztárkönyvbe rögzítődik az itt feltüntetett paramétereknek megfelelően. A képernyő alsó részében látható az eddig felrögzített összes számla, amit a szűrőgomb segítségével meg tud változtatni. A bizonylatszám szerinti keresésre bármikor lehetőség van. A számlák azonnali pénzügyi rendezésére is lehetősége van. Ezt a jobboldali kezelősávban található számlarendezések gomb lenyomásával teheti meg.

A kimenő számla téfelsorainak rögzítésekor a bruttó összeg megadása esetén gyakran előfordulhat, hogy a nettó érték és az ÁFA értékének gépi kiszámítása során több tizedesjegyű értéket kap a tétel. Ennek egyszerűsítésére található a jobboldali kezelősávban a számla kerekítése nevű gomb, mely csak rögzített és nyugtázott tételek esetében működik. Ennek megnyomása hatására a program az adott téfelsor nettó és bruttó ÁFA értékét egész számra kerekíti úgy, hogy a bruttó érték ne változzon. Ezt minden felrögzített téfelsornál külön-külön kell alkalmazni.

Számla rendezése: Az előzőekben említett kerekítés gomb alatt található a számla rendezése nevű menügomb, mely lenyomásakor az alábbi kép jelenik meg.



A program automatikusan felkínálja pénzügyi rendezési bizonylatszámunk az eredeti számla számát megkönnyítve ezzel a későbbi keresést, mert a pénztárkönyvben az ide beállított bizonylatszámunkon lesz rögzítve a tétel. A rendezési bizonylat dátuma a pénzügyi teljesítés tényleges időpontja, azaz a számla dátumaitól függetlenül ezen dátummal kerül a pénztárkönyvbe a tétel. Kötelező megadni egy pénzforgalmi helyet, melyet a törzsadatoknál a felhasználó által meghatározott pénzforgalmi helyek közül választhat ki a legördítés segítségével. A program által felkínált összeg a kiegyenlíteni kívánt számla éppen aktuális rendezetlen értékét mutatja, tehát esetleges résztörlesztések esetén csak a fennmaradó tartozást vagy követelést mutatja. A rendben gomb lenyomása után a program a pénztárkönyvbe rögzíti az adott tételt. Bármikor megtekinthető egy adott számla rendezettségi állapota, azaz a jobboldali kezelősávban látható számla rendezettsége nevű gomb lenyomása esetén automatikusan kinyílik egy részletező ablak, melyben látható számla jellemzői alatt a pénzügyi rendezésekhez kapcsolódó jellemzők sorozata. Természetesen több részletben történő rendezés esetén több sorban találhatjuk ezen megjelenő képernyőn a részrendezéseket.

Összegzésként elmondható, hogy a program ezen menüpontjába fel kell vezetni minden olyan beérkezett vagy kimenő számlát, melynek alapján pénzügyi teljesítés történik, különösen nagy figyelmet fordítva a számlák ÁFA besorolására, mert az ÁFA kimutatás a program ezen részéből gyűjti az adatokat elsődlegesen, mindemellett figyelembe véve a 30 napot meghaladó ki nem egyenlített számlákat is.

1.2. Pénzmozgások

A program ezen menüpontjában található minden olyan tétel, mely a pénztárcönyv alapját képezi. A megjelenő képernyő három részre tagolódik. A felső világoszöld részben a pénzmozgás irányára vonatkozó jelzés mellett a bizonylatszám, annak dátuma, valamint a tevékenység található. A jobboldali kezelősáv felvitel gombjára kattintva megadható a fentiekben felsorolt négy jellemző. A típus mezőben a legördülő menüből választhat a bevétel és kiadás közül. A bizonylat száma értelemszerűen megadható, a program ellenőrzi, hogy azonos típusú, azonos bizonylatszámú tétel nem fordulhat elő, azt rögzíteni sem lehet.

Pénzforgalmi hely	Partner neve	Összeg	Szöveg	Rendezett
Bankszámla	Atlanta Bt.	66000	Anyag és árubeszerzés	BSZ-000

Bizonylat	Dátum	Jogcím	Szöveg	Pénzforgalmi hely
0123	2006.09.25.	Alkalmazotti számszámhasználat	Alkalmazotti számszámhasználat	Pénztár
101010	2006.09.29.	Adóalapba nem számító bevétel	más	Pénztár
555	2006.09.28.	Alkalmazotti mvj. levonása	Alkalmazotti mvj. levonása	Pénztár
asdf	2006.09.27.	Adóalapba nem számító kiadás	Adóalapba nem számító kiadás	Bankszámla
BSZ-0001234/06	2006.08.15.	Anyag és árubeszerzés	Anyag és árubeszerzés	Bankszámla
gjxxx	2006.09.22.	Alkalmazotti ebédterítés	Alkalmazotti ebédterítés	Bankszámla
KSZ06-000056	2006.09.01.	Adóba beszámító bevét.(ÁFA a.)	Adóalapba beszámító bevét.(ÁFA	Pénztár
pb-01	2006.09.20.	Alkalmazotti egyéb levonás	Alkalmazotti egyéb levonás yxx	Pénztár
pb-03	2006.09.20.	Áruértékesítés	Áruértékesítés (értékes áru)	Pénztár
pk-01	2006.09.20.	Adóalapba nem számító kiadás	Adóalapba nem számító kiadás	Pénztár
pk-01	2006.09.20.	Alkalmazotti EGYÉB levon. bef.	Alkalmazotti EGYÉB levon. bef.	Bankszámla

Amennyiben a törzsadatok között több tevékenységet is megjelölt, azok közül választhat. Egy tevékenységgel rendelkező vállalkozás esetében ez automatikusan kitöltődik. A rendben gomb lenyomása után a jobboldali kezelősávtól kissé balra található egy aktív felvitel gomb, melyet megnyomva kötelező jelleggel meg kell adni a bizonylathoz kapcsolódó partnert, melyet a legördítősáv használatával a név első karaktereinek lenyomása után egyszerűen és gyorsan kiválaszthat. A jogcím szintén kiválasztható a pénztárcönyv mozgástípusaiban meghatározott tételek közül. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy itt csak és kizárólag olyan jogcímkódok közül választhat, melyek a típus alapján az adott pénzmozgási irányra vonatkoznak és nem tartalmaznak ÁFA-t. (ÁFA tartalommal rendelkező számlákat a számlák menüpontban kell rögzíteni, ott lehet pénzügyileg rendezni, ezáltal kerül ide, vagy lehetőség nyílik arra, hogy a rendezést itt utólagosan, későbbi időpontban rögzítse.)

A pénzforgalmi hely kiválasztása is törzsből történhet. A rendezendő számla számát be lehet írni, de a mező mögött található kiválasztó gomb hatására a program felkínálja az adott partner számláit.

A kinyíló ablakból a számlát kiválasztva a program a szöveg mezőbe felkínálja a jogcím megnevezését, ami természetesen módosítható. A szöveg mezőben található rész kerül a naplófőkönyv tételsorának megnevezés mezőjébe. Kapcsolódó számla választása esetén az összeg mezőbe a program felkínálja az adott számla pénzügyileg még nem rendezett részét, más esetekben a felhasználónak kell megadnia a tételsor értékét. A rendben gomb lenyomása után lehetőség van ugyanezen bizonylatszámra újabb tételt rögzíteni, amelynek más partnerhez és jogcímhez történő kapcsolódása lehetséges. Gyakorlatilag egy banki kivonat azonos irányú pénzmozgásait egy bizonylatszámot, több tételsor rögzítésével el lehet érni.

A világosabb zöld mezőben felsorolásszerűen láthatóak az adott bizonylathoz rögzített tételsorok. A kép alsó felében az összes eddig rögzített bizonylat található. Lehetőség van a szűrés feliratnál található bevétel, kiadás, mind szűrők közül választania a rádiógomb segítségével. Külön keresőmező áll rendelkezésre konkrét bizonylatszám gyorskeresésére. A nyomtatás gomb a képernyő jobboldali kezelő részében a pénztárkönyv elkészítésének lehetőségét jelzi. A felhasználó által megadható időintervallumra kérhető le a pénztárkönyv és lehetőség van több tevékenység esetében egyetlen tevékenységre is kinyomtatni azt.



2. Kimutatások

2.1. Pénztárkönyv

A pénzmozgások menüben található nyomtatási gomb gyakorlatilag ezen kimutatással teljesen megegyező, azaz itt is lekérhető a pénztárkönyv. A gyűjtés időintervallumának meghatározása mellett lehetőség van tevékenységet választani, amennyiben több tevékenységgel rendelkezik. Ilyen esetekben a kinyomtatott pénztárkönyv csak egy tevékenység bizonylatait rendszerezi pénztárkönyv formában. A tevékenysége természetesen nem kötelező kitölteni ekkor minden tevékenység bizonylata benne lesz a pénztárkönyvben.

Sorszám	Bizonylat	Dátum	Szöveg	BEVÉTEL				KIADÁS							
				Adóalapba beszámító bevétel	Adóalapba nem számító bevétel	Fizetendő ÁFA	Összesen	Anyag és árubeszerzés	Munkabér és költségek	Egyéb kiadás	Adóba nem számító kiadás	Levonandó ÁFA	Szem.jöv.kivér	Összesen	
áthozott:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2006.08.															
1	BSZ-0001134-06	2006.08.15.	Anyag és árubeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	66 000,00
hárap összesen:				0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	66 000,00
2006.09.															
2	KSZ06-000056	2006.09.01.	Adóalapba beszámító bevétel (ÁFA)	100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pb-04-01	2006.09.01.	Alkalmazotti anyag levonásai	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pb-01	2006.09.20.	Alkalmazotti egyéb levonás 10%	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pb-03	2006.09.20.	Áruárbekezes (értékesítés)	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pb-01	2006.09.20.	Adóalapba nem számító kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
7	pb-01	2006.09.20.	Alkalmazotti EGYÉB levonás bef.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00	0,00	2 266,00
8	pb-02	2006.09.20.	Alkalmazotti egyéb kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	0,00	3 206,00
hárap összesen:				100 020,00	2 660,00	20 000,00	122 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,00	0,00	7 472,00
mind összesen:				100 020,00	2 660,00	20 000,00	122 680,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	73 472,00

2.2. Számlák listája

Egy menüpontra belül készíthetők el kimenő, vagy a bejövő számlák listája. Az egérrel rá kell kattintani a megfelelő használni kívánt rádiógombra, ezután megadható a számlák keltének időintervalluma, valamint a teljesítés időintervalluma. Ezen teljesítés nem a pénzügyi teljesítést jelenti. Kiválasztható egy partner, de a mező üresen hagyásával minden partner számlája lekérhető. Szűkítő feltételként megadható még fizetési mód, amelyet szintén nem kötelező kitölteni.

SZÁMLÁK LISTÁJA

Kimenő számlák

Időszak: 2006.01.01 - 2006.12.31

Teljesítés ideje: 2006.01.01 - 2006.12.31

Bizonylat száma	Partner	Kelte	Telj.idő	Fiz.hat.idő	Fizmód	Nettó	ÁFA	Bruttó
KSZ06-000056	Máratoni Tamás	2006.09.01.	2006.09.01.	2006.09.01.	Készpénz	1 000,00	200,00	1 200,00
KSZ06-000057	Gyakorló Kft.	2006.09.11.	2006.10.09.	2006.10.09.	Átutalás	850,00	170,00	1 020,00
Összesen:						1 850,00	370,00	2 220,00

2.3. Számlák ÁFA listája

A felkínált lehetőségek közül ki kell választani, hogy kimenő vagy bejövő számlákkal kapcsolatos ÁFA kimutatást kér, meg kell határozni a számlák teljesítésének időintervallumát, tetszés szerint szűkíthető a lista akár egyfajta fizetési módra és meg kell jelölni a program által felkínált törzsben szereplő ÁFA típusok közül azokat, melyeket a listán szerepeltetni kíván. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyszerre csak három ÁFA típus jelölhető be! Erre egyébként a program is figyelmezteti.

Nevenics János egyéni vállalkozó

Kimenő számlák ÁFA-kulcsenkénti kimutatása

2006.01.01 - 2006.12.31

Számlaszám	Keltve	ÁFA esedé- kesség napja	Fizetési mód	Partner neve	5%-os		15%-os		20%-os		alap összesen		érték összesen	
					alap	érték	alap	érték	alap	érték	alap	érték		
1234	2006.03.21.	2006.03.21.	Készpénz	Szós Béla	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 000,00		
KSZ06-000056	2006.09.01.	2006.09.01.	Készpénz	Martosi Tamás	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	20 000,00		
KSZ06-000057	2006.09.11.	2006.10.09.	Átutalás	Gyakorló Kft.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	17 000,00	85 000,00	17 000,00		
ksz-005	2006.06.28.	2006.06.28.	Készpénz	Gyakorló Kft.	111,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	6,00		
Mind összesen:					111,00	6,00	10 000,00	2 000,00	185 000,00	37 000,00	185 111,00	39 006,00		

Nyomtatás ideje: 2006.10.21. 10:31:27

© PmCode Kft. - Programozás - Verzió: 1.8.10. Beállítás: 15 - Szám: *** DEMO ***

Kiszint:

2.4. Rendezetlen számlák

A már jól ismert módszerrel, a feltételrendszer felhasználó által történő tetszőleges megadása után lekérhetőek a rendezetlen vevői vagy szállítói számlák adott számlaintervallumban és akár egy partnerre vonatkoztathatóan is.

RENDEZETLEN SZÁMLÁK LISTÁJA

Kimenő számlák

Időszak: 2006.01.01 - 2006.12.31

Teljesítés ideje: 2006.01.01 - 2006.12.31

Bizonylat száma	Partner	Kelte	Telj. idő	Fiz. hat. idő	Nettó	Bruttó	Rendezés
KSZ06-000057	Gyakorló Kft.	2006.09.11.	2006.10.09.	2006.10.09.	850,00	1 020,00	
				Összesen:	850,00	1 020,00	

2.5. Jogcímenkénti összesítés

Megadható az összesítésnek az időintervalluma, szűkíthető a lista egy tevékenységre is, valamint lehetőség van tételes vagy összesített formátumú kimutatásra. Tételes kimutatás esetén is a jogcímek összesítve vannak, viszont láthatók az adott összeghez tartozó tételek. Az összesített (nem tételes) kimutatás esetén a lista csak az adott jogcím összesített értékét jeleníti meg egy sorban, természetesen minden adott időintervallumban használt jogcím összegző sora rajta lesz a kimutatáson.

Nevenics János egyéni vállalkozó

JOGCÍMENKÉNTI ÖSSZEÍTŐ

lapszám: 1 / 1

				2006.01.01 - 2006.12.31									
Bizonylat	Dátum	Szöveg	BEVÉTEL				Anyag és írásbeszerzés	Munkabér és költségek	Egyéb kiadás	KIADÁS			Összesen
			Adóalapba bezámláló bevétel	Adóalapba nem számláló bevétel	Fizetendő ÁFA	Összesen				Adóba nem számláló kiadás	Levonandó ÁFA	Személyi-követ	
Adóalapba nem számláló kiadás													
pk-01	2006.09.20	Adóalapba nem számláló kiadás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
		Adóalapba nem számláló kiadás összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Adóba bezámláló bevétel (ÁFA a.)													
KSZ06-900006	2006.09.01	Adóalapba bezámláló bevétel (ÁFA a.)	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adóba bezámláló bevétel (ÁFA a.) összesen:	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alkalmazotti egyéb kifizetés													
pk-03	2006.09.20	Alkalmazotti egyéb kifizetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	32,06
		Alkalmazotti egyéb kifizetés összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06	0,00	0,00	32,06
Alkalmazotti EGYÉB levonás bef.													
pk-01	2006.09.20	Alkalmazotti EGYÉB levonás bef.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	22,66
		Alkalmazotti EGYÉB levonás bef. összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	0,00	22,66
Alkalmazotti egyéb levonás													
pb-01	2006.09.20	Alkalmazotti egyéb levonás svs.	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alkalmazotti egyéb levonás összesen:	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alkalmazotti nyrt. levonás													
pr-04 01	2006.09.01	Alkalmazotti nyrt. levonás	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Alkalmazotti nyrt. levonás összesen:	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anyag és írásbeszerzés													
BSZ-0001234-06	2006.08.15	Anyag és írásbeszerzés	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	680,00
		Anyag és írásbeszerzés összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	680,00
Áruértékesítés													
ps-03	2006.09.20	Áruértékesítés (értékesítés)	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		Áruértékesítés összesen:	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
		mind összesen:	1 000,20	26,60	200,00	1 226,80	550,00	0,00	0,00	74,72	130,00	0,00	734,72

Nyomtatás ideje: 2006.10.21 © PmCode Kft. - EK

Kiszűrt

3. Törzsadatok

3.1. ÁFA kulcsok

A rendszer alapértelmezésben tartalmazza az aktuális jogszabályok szerint használható ÁFA kulcsokat, de ezeket természetesen bármikor lehetőség van bővíteni. A felvitel gomb megnyomása után az ÁFA kód és az ÁFA kulcs megadásával egyidejűleg egy megnevezéssel kell ellátni a rögzíteni kívánt új tételt. A program lehetőséget ad egyféle ÁFA kulcs többszöri szerepeltetésére is. (Pld. 0%-os kulcs az adómentes, a közösségen belüli értékesítés, az export, stb.)

Áfa-kulcsok

ÁFA-kód:

ÁFA-kulcs:

Megnevezés:

Kód	ÁFA-kulcs	Megnevezés
1	5	5%-os fizetendő ÁFA
2	15	15%-os fizetendő ÁFA
3	20	20%-os visszaig. ÁFA
4	20	20%-os fizetendő ÁFA
5	15	15%-os visszaig. ÁFA
6	5	5%-os visszaig. ÁFA
7	0	Tárgyi adómentes
8	0	Alanyi adómentes
9	0	Vissza nem igény.ÁFA

ÁFA lista is nyomtatható a programból, ezen a kimutatáson a felvezetett ÁFA-kulcsok lesznek megjelenítve.

3.2. Fizetési módok

A programban alaphelyzetben három fizetési mód található. Tetszőlegesen bővítheti bárki ezen törzsadatot, a fizetési mód kódjának és nevének megadásával. Természetesen két azonos kódú vagy megnevezésű fizetési mód nem létezhet.

Fizetési módok

Kód:

Megnevezés:

Kód	Név
A	Átutalás
C	Csekk
K	Kézpénz

3.3. Jogcímek

A program alapjait és felépítését nagymértékben meghatározza a jogcímek törzsadat állománya. Gyakorlatilag a pénztárkönyv mozgástípusai szerepelnek itt. Alapértelmezésben jónéhány mozgás jogcímkód található a programrendszerben. Ezek változtatása és bővítése nélkül is lehetőség van pénztárkönyv vezetésére. Természetesen a bővítés szuverén joga és javasolt is azon esetekben, amikor a pénztárkönyv egy rovatába több, különféle tétel kerül rögzítésre, melyeket csoportosítani kellene akár a bevallás, akár a vállalkozás gazdaságosságának vizsgálata céljából. A mozgástípus kódja és megnevezésének kitöltése a felhasználóra van bízva. Ezután választani kell a képernyőn két részre taglalt pénztárkönyvi rovatok közül, hogy az adott jogcímmel tartozó mozgás mely pénztárkönyvi oszlopokat érinti. Bevétel esetén a képernyő baloldali részében látható mályvaszínű háttérrel rendelkező részben kell bejelölni a bevételi típust a rádiógomb segítségével (rákattintva az adott megnevezés előtt található jelölőgombra), valamint a fizetendő ÁFA mező előtt található jelölőnégyzetbe egy pipát kell tenni akkor, ha az adott mozgástípushoz tartozó bizonylatok ÁFA-t is tartalmazhatnak. Amennyiben a jogcím kiadással kapcsolatos, akkor a képernyő jobboldali részében található pénztárkönyvi rovatok közül választhat. Itt is lehetőség van megjelölni, amennyiben levonandó áfa kapcsolódhat a jogcímmel.

Jogcímek

Kód: 10 Név: Adóba beszámító bevét.(ÁFA a.) Nyitó:

Egyik sem
 Adóalapba beszámító bevétel
 Adóalapba nem számító bevétel

Fizetendő ÁFA

Egyik sem
 Anyag- és árubeszerezés
 Munkabér és közterhei
 Egyéb term. és kezelési költség
 Adóalapba nem számító kiadás
 Személyi jövedelem kivét

Levonandó ÁFA

Felvitel
Módosítás
Törlés
Rendben
Mégsem
Kilépés

Kód	Név	Nyitó	Adóba besz.bev.	Adó
10	Adóba beszámító bevét.(ÁFA a.)		I	N
11	Adóba beszámító bev. (nem ÁFA)		I	N
12	Bevétel csökkentése ÁFA-val		I	N
13	Áruértékesítés		I	N
20	Adóalapba nem számító bevétel		N	I
21	Alkalmazotti SZJA levonás		N	I
22	Alkalmazotti nyugdíj, levon.		N	I

A program értelemszerűen vizsgálja és csak a bevételi, vagy csak a kiadási oldalon jelölhet pénztárkönyvi rovatot egy mozgástípushoz. Az olyan jogcímeknek, melyeknél a fizetendő vagy a levonandó ÁFA mező meg van jelölve, csak a számlák menüpontban lesznek használhatók, mert ÁFA csak számlák esetében lehetséges. Az olyan mozgástípusok, melyeknél ÁFA lehetőség nem létezik, a pénzmogások menüpontban csak ezek közül választhat.

A programmal történő első könyvelési évben a pénztárkönyvi nyitó értékeket szintén itt lehet megadni. A már meglévő jogcímkódok esetében a módosítás gomb lenyomása után a nyitó mezőben kell azokat rögzíteni.

3.4. Partnerek

A partnertörzsben szerepeltethető minden szállító és vevő, de lehetőség van egy „nyilvántartásban nem szereplő” partner rögzítésére is. Ez esetben az egyszerűsített készpénzes számlák rögzítése során lehetőség van partnernek ezt választani. A tökéletes nyilvántartás érdekében célszerű azonban a partnereket itt rögzíteni (név, cím, adószám megadásával). Az NS kód nevű mező a PmCode NextStep Kereskedelmi rendszerével történő kapcsolódáshoz szükségeltetik az ott is szereplő partnerek könnyebb azonosítása érdekében.

Partnerek

Név: **Soós Béla**

Cím: Balatonaliga, Balatoni u. 22.

Adószám: 87654321-1-22

Megjegyzés:

NS-kód: Kód: 1

Név szerinti keresés:

Kód	Név	Cím
4	Atlanta Bt.	Gyomaend
2	Gyakorló Kft.	Budapest
3	Maratoni Tamás	Mosonmag
1	Soós Béla	Balatonalig

Felvitel

Módosítás

Törlés

Rendben

Mégsem

Kilépés

A partnerek listáján szerepelni fog: a partnerkód, a név, a cím, az adószám, megjegyzés, valamint az NS-kód, amennyiben rendelkezik a PmCode Kft. NextStep Ügyviteli és Kereskedelmi programjával is.

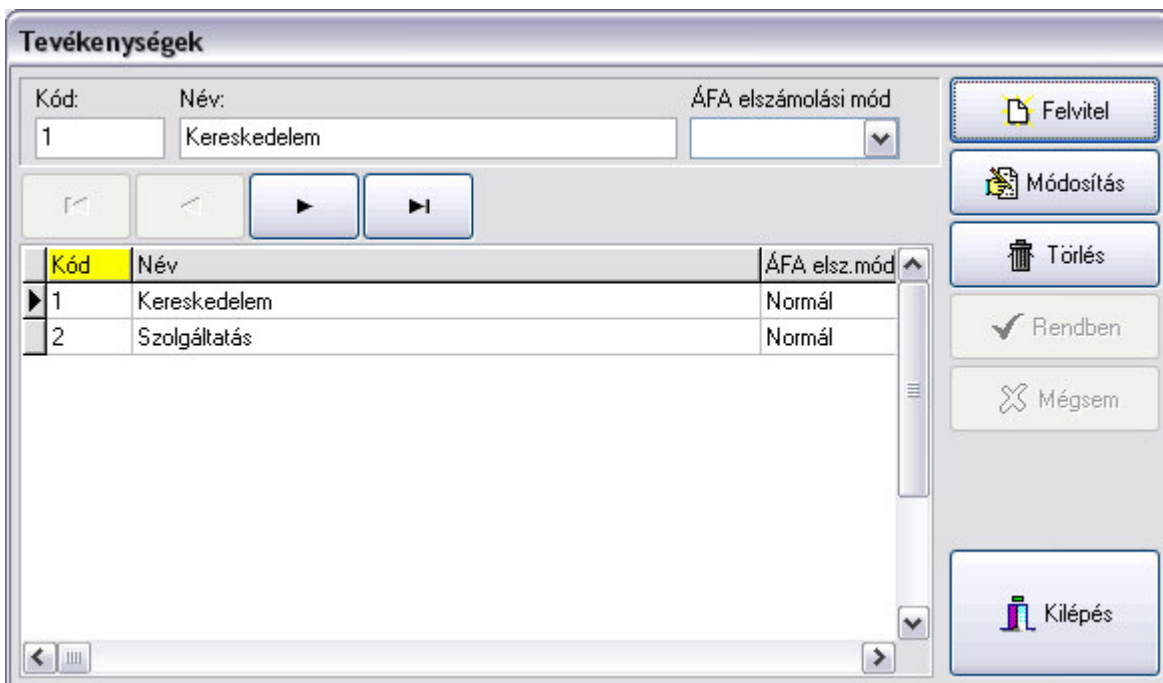
3.5. Pénzforgalmi helyek

A program lehetőséget biztosít több bankszámla, vagy pénztár tételeinek rögzítésére is egy pénztárkönyvön belül. Természetesen a pénztárkönyv alakilag ilyenkor nem változik, viszont lehetőség van pénzforgalmi helyenként is kimutatást kérni, könnyítve ezzel akár a banki adatrögzítések utáni ellenőrzést. Pénzforgalmi helyek esetében a kód és a megnevezés megadása kötelező, és természetesen rendszerindításkor a pénzforgalmi hely nyitó pénzkészletének a bevitelét szükségeltetik.

Kód	Név	Nyitó
1	Pénztár	0
20	Bankszámla	0

3.6. Tevékenységek

Minden felhasználónak kötelező legalább egy tevékenységet megadni, mely egyben meghatározza az ÁFA elszámolásának a módját, azaz itt eldönthető ha valaki adómentes, vagy normál kategóriába tartozik, illetve az EVA hatálya alá esik. A felvitel gomb lenyomása után egy azonosító kód és megnevezés tetszőleges megadása után választható ki az ÁFA elszámolás módja. Több tevékenységgel rendelkezők esetében akár különböző ÁFA elszámolási módok is lehetségesek tevékenységenként. A tevékenységenkénti különböző pénzügyi kimutatások lehetőséget biztosítanak a felhasználónak a vállalkozás részeinek elemzésére is.



4. Technikai műveletek

4.1. Adatbázis kiválasztása

Az adatbázis elérési útját ezen programrészben kell megadnia.



Amennyiben nem ismeri pontosan a helyét, akkor javasolt az „Adatbázis kiválasztása” nevű gombra kattintani. Egyedi számítógép esetén hagyományos módon feltelepített program adatbázisa a C:\PmCode\TargyiEszköz\Database\Te.gdb file lesz. Rádiógombok használatával beállíthatja, hogy helyi, vagy távoli kiszolgálón van-e az adatbázis. A rendben gomb aktívvá válása után rákattintva nyugtázhatjuk a helyes kiválasztott adatbázist.

4.2. A könyvelendő cég adatai

A program első indításakor nagyon fontos, hogy ezen menürészben a sárga mezővel jelölt részt kötelező jelleggel töltsse ki.

A program alapbeállításai

A programot használó vállalkozás adatai

Név	Nevenincs János egyéni vállalkozó
Település	Kerekegyháza
Cím	Toldi u. 11.
Irsz.	1234
Telefon	06-78-123-456
Telefax	
E-Mail	
Web	
Adószám	25678922-2-35
EU adóazonosító	
Váll. eng./cégjegyzék száma	EV 112233
Jöv. eng. szám	

Buttons: Felvétel, Módosítás, Törölés, Rendben, Mégsem, Kilépés

A programot használó cég adatainak megadására van ezen menüpontban lehetőség. A név megadása kötelező kitöltésű mező, a település, cím, irányítószám, stb. mező tájékoztató jelleggel kerül fel a programba. A rendben gomb megnyomásával rögzítheti az adatokat, melyeket módosíthatja is.

4.3. Regisztrációs szám beállítása

Ezt a programrészt általában egyszer, a telepítéskor kell csak használni, vagy ha további modulokat vásárol a meglévőkhöz. Nagyon fontos hogy a megadott regisztrációs számot pontosan írja be, mert helytelen regisztráció megadása esetén a program *****DEMO***** módba vált.

Regisztrációs szám beállítása

Regisztrációs szám: *** DEMO ***

Buttons: Rendben, Mégsem

4.4. Levelezés beállítása

Ezen menüpontban a levelezési paramétereket lehet beállítani. Meg kell adnia az Ön leveleit kezelő szerver nevét, a saját e-mail címét, valamint a PmCode Kft. support címét. Jelölőnégyzet segítségével további beállításokat eszközölhet: hibajelentés azonnali továbbítása, továbbá hiba esetén a képernyő képének csatolása a jelentéshez. Amennyiben nincs beállítva mindhárom paraméter, akkor a programfrissítés internetről nem kérhető le!

Levelezés beállítása

SMTP szerver neve:

Saját email-cím:

Support email-cím:

Hibajelentés azonnali továbbítása

Hiba esetén a képernyő képének csatolása a jelentéshez

4.5. Adatbázis mentése

Ezt a programrészt akkor használhatjuk, ha működés közben hiba lépett fel és a probléma gyors kezeléséhez programozóra van szükség, illetve ha másolatot szeretnénk készíteni az adatbázisból. **A legnagyobb biztonság elérése céljából javasolt a napi munka befejeztével az adatbázisról mentést készíteni, és a mentett állományt időszakonként CD-re, DVD-re vagy egyéb adathordozóra átmásolni, és ezt biztonságos helyen (a számítógéppel lehetőleg nem egy helyiségben) eltárolni!** Kétféle mentés között választhat: normál vagy tömörített. Célszerű a tömörített mentést választani, ha e-mailben szeretné az adatbázist továbbítani. A tallózó gomb segítségével kiválaszthatjuk a mentés helyét, továbbá ha gond van az adatbázissal, a mentett állományt e-mailben elküldeni a „Levelezés beállításai” menüpontban megadott support címre.

Adatbázis mentése és továbbítása

Mentés módja

Normál mentés

Tömörített mentés

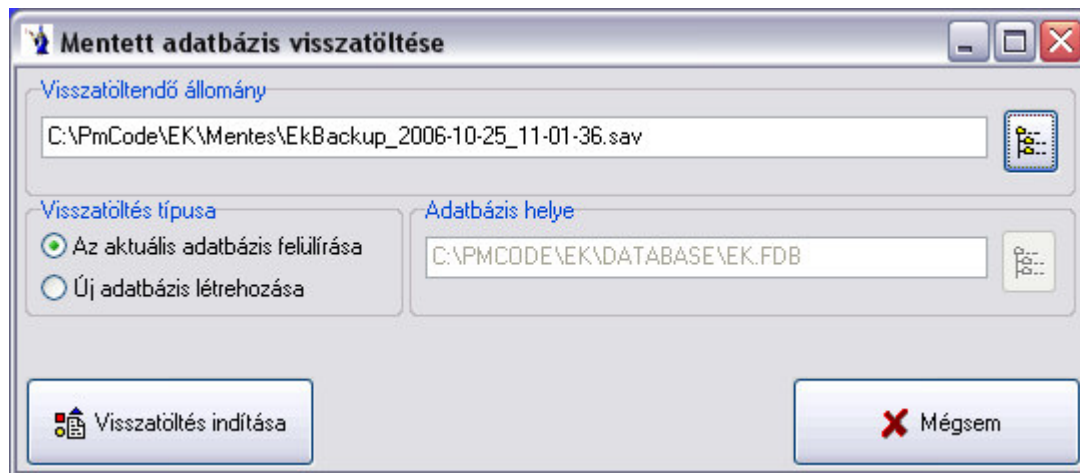
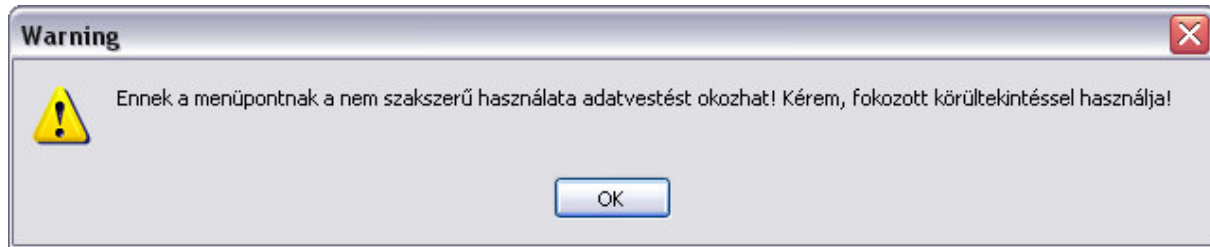
Mentés helye

Továbbítás

Mentett állomány emailben küldése az alábbi címre:

4.6. Mentés visszatöltése

Ennek a programrésznek a használata nagyfokú körültekintést igényel. Használata csak abban az esetben javasolt, ha adatai elvesztek, vagy sérültek. **Figyelem! Használata előtt kérje ki a programozó véleményét!**



Reméljük, kellő információt kapott ahhoz, hogy programunkat zökkenőmentesen használhassa. Bármilyen további kérdéssel forduljon bizalommal a PmCode Kft-hez.

A rendszer működtetéséhez sok sikert kíván a

PmCode Kft.

4400 Nyíregyháza, Sólyom u. 18-20.

Telefon: (42) 490-158

Telefax: (42) 500-091

Tel.: (30) 94-56-928

(30) 92-89-087

(30) 25-77-644

(30) 97-89-759

E-mail: info@pmcode.hu

Web: www.pmcode.hu