

Zárás a könyvelésben

A zárás csak akkor működik a leírtak szerint, ha a cég a DOAS könyvelését használja!

Minden zárást a könyvelésben kell elvégezni. A könyvelésben beállított zárás dátumok kihatnak a modul működésére. A zárás dátumok visszanyitását is a könyvelésben lehet elvégezni (Könyvelés/Törzsadatok/Zárás dátum beállítás):

Utolsó zárási dátum:	Utolsó zárást végző ügyintéző:	Utolsó módosítás:
2023.03.31	Náray Beáta	2023.05.12

Utolsó zárási dátum:	Utolsó zárást végző ügyintéző:	Utolsó módosítás:
2023.03.31	Náray Beáta	2023.05.12
2023.01.01.	Raktárforgalom	
2021.12.31.	Teljes modul	
2021.12.31.	Könyvelés időszaki zárás	
2021.12.31.	Évzárás	

Utolsó zárási dátum:	Utolsó zárást végző ügyintéző:	Utolsó módosítás:
2013.12.31.	S	2015.03.23. 12:38:39
2015.02.28.	S	2015.03.11. 10:36:29
2013.12.31.	S	2015.03.05. 11:25:43
2015.01.31.	S	2015.02.10. 11:05:40
2013.12.31.	M	2014.07.07. 16:22:45
2012.12.31.	M	2013.06.10. 11:50:27
2011.12.31.	M	2013.01.09. 14:23:14
2008.01.31.	D	2009.11.05. 14:13:17
2008.01.31.	S	2008.12.12. 14:58:06

A zárások az erősségük sorrendjében kerülnek az alábbiakban leírásra, először a legkisebb erősségű zárással. Az erősebb zárás lezárása egyúttal lezárja a kisebb erősségű zárást.

1. „Kimenő számla zárása”– zárás típus

A zárást a könyvelésben végezzük, de kihat a modulra, és az itt megadott dátumhoz képest nem lehet a modulban korábbi dátummal kimenő számlát felvinni, vagy módosítani.

Az Áfa lista készítése előtt érdemes ezt a zárást elkészíteni, hogy ne kelljen Áfa listát önellenőrizni. A zárás visszanyitásához az összes alább részletezett, nagyobb erősségű zárási dátumot vissza kell nyitni.

2. „Bejövő számla zárása”– zárás típus

A zárást a könyvelésben végezzük, de kihat a modulra, és az itt megadott dátumhoz képest nem lehet a modulban korábbi dátummal bejövő számlát felvinni, vagy módosítani.

Az Áfa lista készítése előtt érdemes ezt a zárást lekészíteni, hogy ne keljen Áfa listát önellenőrizni. A bejövő számla zárása a kimenő számla zárását is elvégzi, amennyiben a kimenő számla zárás időpontja kisebb, mint a beállított bejövő számla zárás dátuma. A zárás visszanyitásához az összes alábbiakban részletezett, nagyobb erősségű zárási dátumot vissza kell nyitni.

3. „Áfa zárás”– zárás típus

Áfa zárást csak az ÁFA lista készítés felületen lehet végezni (Könyvelés/Könyvelés menü/Riportok/Áfa lista).

Az „Áfa lista véglegesítése” funkció lezárja az Áfa időszakot. Minden bizonylatra, ami az Áfa listán szerepel, rákerül, hogy melyik havi Áfa listában szerepel.

Az „Áfa lista véglegesítése”, azaz az Áfa időszak zárása a bejövő és kimenő számla zárását is elvégzi.

Visszanyitni is csak az Áfa lista készítés felületen lehet.

ÁFA Lista - bea-dev (bea-dev) | Példány: 1

Új ÁFA lista Elkészült ÁFA listák Rész analitikák

1	Időszaktól	ig	Státus	Zárás dátuma	Revíziók száma
1 ▶	2023. 03. 01.	2023. 03. 31.	C	2023. 05. 26. 12:35:25	0

☐ Önellenzés kell
 ☐ Önellenzött
 ☐ Visszanyitott
 ☐ Jó Áfa lista

Aktuális év:

Az Áfa visszanyitását ezen a képernyőn lehet elvégezni, a „Visszanyitás” vagy a „Töröl” gomb segítségével.

A modulban nem lehet olyan ÁFA dátumú számlát felvinni, módosítani vagy sztorizálni, aminek az Áfa dátuma nagyobb, mint az Áfa zárás dátuma.

4. „Számla nem módosítható, készlet lezárva ” – zárás típus

Ezt a zárást az év végén, a készlet egyeztetés után célszerű elvégezni.

A zárást a könyvelésben végezzük, de kihat a modulra, és a továbbiakban nem lehet a készletet módosítani, a raktárban lévő alkatrészek árát átszámolni.

Ezt a zárást akkor kell elvégezni, ha már nincs olyan készlet, aminek változni fog az ára. A zárás a bejövő és kimenő számla zárását is elvégzi.

5. „Modulban semmi nem változhat” – zárás típus

Ezt a zárást az év végén, a mérlegkészítés idején célszerű elvégezni.

A zárás dátumát akkor kell beállítani, amikor a modulban arra az időszakra biztos nem történik már változás.

A zárás a bejövő és kimenő számla és a készlet zárását is elvégzi.

6. „Könyvelési időszak zárása” – zárás típus

Amikor a könyvelési időszakot lezárjuk, utána nem lehet a lezárt időszakra semmit változtatni, sem a modulban, sem a könyvelésben.

Ezért a könyvelési időszak zárásával a teljes modult is zárjuk, hiszen, ha a modulban bármi változna, azt le kellene könyvelni.

A könyvelési időszak zárása erősebb, mint bármi a modulban.

Nem lehet addig időszakot zárni, amíg az arra az időszakra az Áfa véglegesítés nem történt meg.

Amennyiben a zárás dátuma olyan időszak, amire még van nyitott Áfa lista, akkor a figyelmeztető üzenet megmondja, hogy meddig lehet zárni, vagyis meddig van az Áfa lezárva:

„Áfa lista zárás dátuma '2022.11.30' kisebb, mint a lezárni kívánt időszak! Amíg az Áfa lista nincs lezárva, nem zárható az időszak. Zárja le az Áfa listát az ÁFA listázás felületen!”

7. „Évzárás” – zárás típus

Az év zárását az éves bevallások elkészítése után, és a következő év megnyitása előtt kell elvégezni.

A következő év megnyitása még december 31. dátummal készít könyvelési bizonylatot, ezért csak akkor lehet a következő évet megnyitni, ha az év zárás dátum kisebb, mint a következő év január 1.