



FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

**a Következő évi teljesítésű ÁFA átvezetéséről a DimSQL
programban**

A DimSQL 6.26-os verziója új funkcióval bővült.

A következő évi teljesítésű vevő/szállító számlák ÁFA tételei automatikusan átvezetésre kerülnek. Ehhez először tetszőlegesen kiválasztott Áfa átvezetési számlákat kell megadni a *Szerviz/Beállítások/Könyvelési- és számlaparaméterek / ÁFA-2 fül*).

Könyvelési- és számlaparaméterek

Könyvelés | Számlák | Deviza | ÁFA-1 | **ÁFA-2** | Nyelv | Készlet | Kerekítés

Pénzforgalmi elszámolású ÁFA számlák

Fizetendő ÁFA elszámolási számla (pl.: 4799)* :

Levonható ÁFA elszámolási számla (pl.: 3699)* :

Következő évi ÁFA átvezetési számlák

Fizetendő ÁFA átvezetési számla (pl.: 4798)* :

Levonható ÁFA átvezetési számla (pl.: 3698)* :

ÁFA összesítő jelentés összeg határ

100 000,00 Ft 1 000 000,00 Ft

***: Létező pontos számlaszámot kell megadni!**


Főkönyv / Könyvelés / Következő évi ÁFA átvezetése

Ebben a menüpontban jelennek meg a tárgyévét követő évi teljesítés dátummal rögzített ÁFA tételek.

Bizonylatszám	Azonosító	Mögöttes bizszám	FK számla	FK számla megnevezése	ÁFA számla	ÁFA számla megnevezése	T/K	Átvez.szám	G.E.Dátum	Tej.Dátum	Határidő	ÁFA alap	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)
TEL123	IK18/100	TEL123	454701	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T		2018.12.10	2019.01.10	2019.01.10	1905	5	95
TEL123	IK18/100	TEL123	454701	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T		2018.12.10	2019.01.10	2019.01.10	12500	27	3375
EON123	IK18/101	EON123	454085	E.ON Áramszolg. ZRT	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T		2018.12.15	2019.01.05	2019.01.05	15000	27	4050
DIM123	IK18/103	DIM123	454224	Dimenzió Számítástechn.Kft.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T	3694	2018.12.22	2019.01.05	2019.01.05	30000	27	8100
2018/0349	2018/0349		312000	TESZT Kft.	4675	Fizetendő áfa 2018.	K		2018.12.10	2019.01.15	2019.01.15	60000	27	16200

A listában eltérő színnel jelöltük azokat a bizonylatokat (Áfa tételeket), amelyeknek az év végi Áfa átvezetése nem ebben a menüpontban történt, hanem a vegyes naplóban, kézi

rögzítéssel Kézzel átvezetett bizonylatok

Az  gombra kattintva megtörténik a kijelölt tételek átvezetése a rögzített technikai számlákra.

DimSQL

Következő évi teljesítésű ÁFA számlák átvezetése

Kijelölés

Szűrés

Kézzel átvezetett bizonylatok

Géppel átvezetett bizonylatok

Fizetendő ÁFA átvezetési számla: 4794 Fizetendő ÁFA: 16 200,00 Ft

Levonható ÁFA átvezetési számla: 3694 Levonható ÁFA: 15 620,00 Ft

Következő évi teljesítésű ÁFA számlák

Azonosító	Mögöttes bizszám	FK számla	FK számla megnevezése	ÁFA számla	ÁFA számla megnevezése	T/K	Átvez.szám	G.E.Dátum	Tej.Dátum	Határidő	ÁFA alap	ÁFA (%)	ÁFA (Ft)
IK18/100	TEL123	454701	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T	3694	2018.12.10	2019.01.10	2019.01.10	1905	5	95
IK18/100	TEL123	454701	TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T	3694	2018.12.10	2019.01.10	2019.01.10	12500	27	3375
IK18/101	EON123	454085	E.ON Áramszolg. ZRT	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T	3694	2018.12.15	2019.01.05	2019.01.05	15000	27	4050
IK18/103	DIM123	454224	Dimenzió Számítástechn.Kft.	4665	Visszaigényelhető áfa 2018.	T	3694	2018.12.22	2019.01.05	2019.01.05	30000	27	8100
2018/0349		312000	TESZT Kft.	4675	Fizetendő áfa 2018.	K	4794	2018.12.10	2019.01.15	2019.01.15	60000	27	16200

Export Átvezetés Kilépés

A következő évi adatbázisban a Szerviz / Adatbázis / Éves nyitás lefuttatásával az átvezetett ÁFA tételek visszavezetése automatikusan megtörténik.

Ha tételesen szeretnék látni a visszavezetett tételeket, akkor a Főkönyv / Kivonatok / Tételek listázása / Számlakarton menüpontban az átvezetési számla megadása után vegyék ki a pipát a **Nyitó tételek összehúzósa** elől.

A visszavezetett ÁFA tételek megjelennek az ÁFA listákon illetve a belföldi összesítő jelentésben.

Amennyiben az előző évben voltak kézzel átvezetett Áfa tételek, akkor a Következő évi Áfa átvezetési főkönyvi számlák ezen tételek egyenlegével nyitnak, és a felhasználónak kell kézzel visszakönyvelnie a megfelelő ÁFA számlákra a Vegyes naplóban.