

# Niara Könyvelés programfrissítés

Niara Kft. 1026 Budapest, Pasaréti út 43.  
Internet: [www.niara.hu](http://www.niara.hu), E-mail: [ugyfelszolgalat@niara.hu](mailto:ugyfelszolgalat@niara.hu)

A **SigmaCONTO 2021** és az **ElitCONTO 2021** könyvelőrendszer letölthető programfrissítése többek közt az alábbi fejlesztéseket is tartalmazza:

- ♦ A programrendszereket frissítettük a 2165M nyomtatvány közzétett változatának megfelelően. Ezen kiegészítések miatt bevezetésre került a **V – Végszámla** és a **K – Különbözet** típus.

Folyamatosan aktualizált, részletes leírást webhelyünk főoldalán a „Segédlet a 2165M (XML) elkészítéséhez” című dokumentumban talál.

A **2165M** nyomtatványra bizonyos esetekben olyan sorokat is rögzíteni kell, amelyek mögött nincs könyvelési tétel, valamint olyan eset is előfordulhat, amikor egy levonható ÁFA-t tartalmazó számla nem jelenhet meg az M-es nyomtatványon. További érdekesség, amikor a könyvelt tétel adataitól eltérő adatokat kell szolgáltatni az M-es nyomtatványon.

Rendszereinket már az ilyen esetek kezelésére is felkészítettük.

Könyveléskor a részletes ÁFA adatokat tartalmazó ablakban a „*Számla Sorszám* és *Típus*” soron a második adatbeviteli mező a **Típus adatmező**, ahol a továbbiakban meg lehet adni, hogy ha az adott könyvelési tétellel kapcsolatban valamilyen módosítást kell-e eszközölni az M-es nyomtatványon.

Ezek a Típusok a következők lehetnek:

## **E – Előzményszámla**

A könyvelt számlához előzményszámla is tartozik. Ebben az esetben a könyvelt tétel a Korrekciós lapon jeleni meg, a részletes ÁFA adatok ablakban megadott számla adatok (Sorszám, Dátumok, Összegek) pedig a könyvelt tétel előzményeként a tételhez kapcsolódóan az előzményszámla soron, szintén az M-es nyomtatvány Korrekciós lapján.

Alapesetben minden előzményszámlával rendelkező tétel esetén az előzményszámla és a korrekció is megjelenik a K lapon, a többszörös (legalább kettő) módosítással korrigált számlák esetén azonban csak az első korrekcióhoz tartozó előzménysort kell megtartani a K lapon, ezért a többi előzménysort úgy lehet törölni a korrekciós lapról, hogy azoknál a könyvelési tételeknél, amelyeknek az előzményszámláit nem szeretnénk szerepeltetni a K lapon, azok esetében az előzményszámla bizonylatszámára elé be kell írni a [X] karaktereket. Tehát például 12345 helyett [X]12345. További részletek a Korrekciós tételek című részben találhatóak.

## **H – Hozzáadás**

A könyvelt tételhez hozzáadunk egy új sort az M-es lapon. Könyveléskor a részletes ÁFA adatok ablakban megadott számla adatok (Sorszám, Dátum, Összegek) az adott könyvelési tétel utáni soron egy új tételként jelennek meg az M-es lapon. Így tudunk az adott könyvelési tételhez kapcsolódóan egy kiegészítő sort felvinni az M-es lapra.

## **V – Végszámla**

A könyvelt tétel olyan végszámla, amely az előlegszámlán vagy az előlegszámlákon túl további fizetési kötelezettséget is tartalmaz és a könyvelt tétel a végszámla teljes összegét, előlegekkel együtt tartalmazza. Könyveléskor a részletes ÁFA adatok ablakban megadott számla adatok (Sorszám, Dátum, Összegek) az adott könyvelési tétel utáni soron egy új tételként jelennek meg az M-es lapon. Előleg könyvelése esetén a végszámla könyvelésekor, ha a végszámlának van egyenlege, akkor a végszámla teljes összegét és a fennmaradó összeget is meg kell jeleníteni külön soron az M-es nyomtatványon. A könyvelt végszámla teljes összege mellett így tudjuk az M-es lapra felvinni a még fennmaradó különbözet összegét egy új soron. V – Végszámla típus esetén az M-es lap (e) oszlopában az új előírásoknak megfelelően a végszámla teljes összegét V típusal (ezt az összeget könyveljük), a fennmaradó összeghez tartozó sort KÜL típusal (ezt az összeget adjuk meg a részletes ÁFA adatok ablakban kiegészítő adatként) jelöli meg a rendszer.

## **K – Különbözet (Végszámla)**

A könyvelt tétel olyan végszámla, amely az előlegszámlán vagy az előlegszámlákon túl további fizetési kötelezettséget tartalmaz, de a könyvelt tétel csak a további fizetendő összeget tartalmazza. Könyveléskor a részletes ÁFA adatok ablakban megadott számla adatok (Sorszám, Dátum, Összegek) az adott könyvelési tétel utáni soron egy új tételként jelennek meg az M-es lapon. Előleg könyvelése esetén a végszámla könyvelésekor, ha a végszámlának van egyenlege, akkor a végszámla teljes összegét és a fennmaradó összeget is meg kell jeleníteni külön soron az M-es nyomtatványon. A könyvelt végszámla részösszege mellett így tudjuk az M-es lapra felvinni a végszámla teljes összegét egy új soron. K – Különbözet típus esetén az M-es lap (e) oszlopában az új előírásoknak megfelelően a végszámla teljes összegét V típusal (ezt az összeget adjuk meg a részletes ÁFA adatok ablakban kiegészítő adatként) jelöljük, a fennmaradó összeghez tartozó sort KÜL típusal (ezt az összeget könyveljük) jelöli meg a rendszer.

## **M – Módosítás**

Könyveléskor a részletes ÁFA adatok lapon az M számlatípust megadva az adott könyvelési tétel M-es nyomtatványra kerülő adatai módosíthatók. Például egy később lekönyvelt költség számla ÁFA tartalma csak a számla kézhezvételének napjával számolható el, de az M-es nyomtatványon a számla eredeti ÁFA teljesítésének a dátumát kell feltüntetni.

Szintén hasonló az eset egyszeres könyvvitelnél, ha a segédlet szerinti I-es vagy III-as szállító könyvelési módszert alkalmazzuk, ilyenkor a számla csak a kiegyenlítésekor kerül a könyvelésbe, de az 65M nyomtatványon a számla eredeti teljesítés dátumát kell feltüntetni.

Tehát, ha a módosítás mellett döntünk, akkor ilyen esetben az M számlatípus mellett kitöltjük a Teljesítés Dátuma adatmezőt, akkor rendszer az M-es nyomtatványon kicseréli a könyvelt dátumot a megadott új dátumra.

Szintén M típusal módosíthatjuk azoknak a számláknak az adóalapját is az M-es nyomtatványon, amelyek az ÁFA-s rész mellett ÁFA mentes részt is tartalmaznak, mivel a rendszer alapesetben csak az ÁFA-t tartalmazó rész adóalapját gyűjti, illetve ÁFA tétel esetén a rendszer az adóalapot az ÁFA összegéből és mértékéből számolja ki. Ilyenkor az M

típus megadása mellett az Adó alapja adatmezőbe kell a számlán szereplő teljes (ÁFA + mentes rész) adóalapot megadni.

### **Többszörös módosítás**

A Típus mezőben az adott típus megadása utáni két soron a Számla Kelte és a Teljesítés Dátuma mezők első oszlopában lévő dátumok mindig az adott típusra vonatkoznak, a második oszlopban lévő dátumok megadásával a könyvelt tétel dátumait írhatjuk át az M lapon.

Tehát, ha egy elkésett korrekciós számlát vagy előleg számlát könyvelünk le, akkor a Típus megadással új tételt kapcsolhatunk a könyvelt tételhez az M lapon, viszont a késés miatt a könyvelt tétel dátumait is módosítani kell, hogy azok ne a könyvelt elkésett dátummal, hanem a számlán szereplő eredeti dátummal jelenhessenek meg az M lapon. A második oszlopban szereplő dátumok Típustól függetlenül (még M - Módosítás típus esetén is, valamint a Típus mező megadása nélkül is) módosítják a könyvelt tétel dátum adatait.

### **X – Elrejtés**

Ha a részletes ÁFA adatok lapon a Típus adatmezőben X-et írunk, akkor a könyvelt számla nem jelenik meg az M-es nyomtatványon.

Ha az előlegszámla teljes összegében fedezi az ügylet ellenértékét és a vég számla nem tartalmaz további fizetendő kötelezettséget, akkor az M-es nyomtatványon csak az előlegszámlát kell feltüntetni. Ilyenkor a vég számla könyvelésekor a részletes ÁFA ablakban a Típus mezőbe X-et írva az adott könyvelési tétel, tehát a vég számla, nem fog megjelenni az M-es nyomtatványon.

Pénzforgalmi ÁFA esetén az első számla kiegyenlítéskor kerül az M-es nyomtatványra a számla előírása az eredeti dátumokkal és összegekkel, azonban, ha az első kiegyenlítés időpontjában több kiegyenlítés is történt, akkor ezek közül nekünk kell kijelölni azt a kiegyenlítést, amely elsőnek tekintendő. Ez úgy történik, hogy az első kiegyenlítés napjára eső első kiegyenlítésnek tekintendő tétel kivételével a részletes ÁFA ablakban a többi könyvelési tétel típusát X-re állítjuk. Az ElitCONTO esetén mindig előhívható a részletes ÁFA ablak, SigmaCONTO kettős könyvvitel esetén először a könyvelési tételt kiegyenlítésről át kell állítanunk számla előírásra, utána már megjelenik az ÁFA választó mező, amelybe belépve már be tudjuk állítani a könyvelési tétel típusát, majd ezután a könyvelési tételt visszaállíthatjuk számla kiegyenlítésre.

A rendszer használatakor az alábbiakat is vegye figyelembe:

- ◆ Az Összesítő Jelentésben a Pénzforgalmi ÁFA-s partnerek számláinak könyvelésekor jelölni kell, hogy az adott partner Pénzforgalmi ÁFA-s. Pénzforgalmi ÁFA-s számla befogadásakor a partner típusánál meg kell adni a „PEAFA” típusát, ezután a partnert a rendszer pénzforgalmi ÁFA-s partnernek tekinti. Az Összesítő Jelentésben a pénzforgalmi ÁFA-s partner számláját az első kiegyenlítéskor fogja szerepeltetni a rendszer, az eredeti számlán szereplő dátumokkal és összegekkel. Az eredeti számlán az ÁFA összegét vevő számla esetén „47”-el kezdődő számlaszámra (pl.: 479), szállító számla esetén „36”-al kezdődő számlaszámra (pl.: 368) kell rögzíteni.
- ◆ Az Összesítő Jelentés egy tétellel összevonja egy adott partner azonos bizonylatszámhoz tartozó, de külön tételben könyvelt azonos ÁFA mértéket tartalmazó számláit is. Tehát nem csak a különböző, hanem az azonos ÁFA mértékeket tartalmazó tételeket is össze tudja vonni a rendszer.

### **A programfrissítés menete:**

1. Kattintson a frissítő programot tartalmazó hivatkozásra, utána válassza a [Futtatás] nyomógombot, melynek hatására letöltődik és elindul a frissítő program.
2. Kövesse a telepítő utasításait. A programfrissítés végrehajtódik a számítógépen.

### **A régi program visszaállítása:**

Ha a programfrissítéssel bármilyen probléma fordulna elő, a csere előtti állapot visszaállítása a könyvelő program alkönyvtárában található VISSZA.BAT segédprogram elindításával végezhető el.

Termékeinkkel további jó munkát kívánunk: Niara Kft.