X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · SZÁMVITEL

Főkönyvi éves zárás

Az év végén a program lezárja az eredményszámlákat és a mérlegszámlákat, és — ha kéri — elkészíti a következő év nyitó mérlegét. Minden a vegyes naplóba kerül, ott ellenőrizhető és javítható; szükség esetén a zárás feloldható és újra elvégezhető.

`Számvitel › Éves zárás / Éves zárás feloldás`

Tartalom

1. Mit csinál az éves zárás?
2. A zárás lépései
3. A zárás feloldása
4. Beállítások és korábbi zárások
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

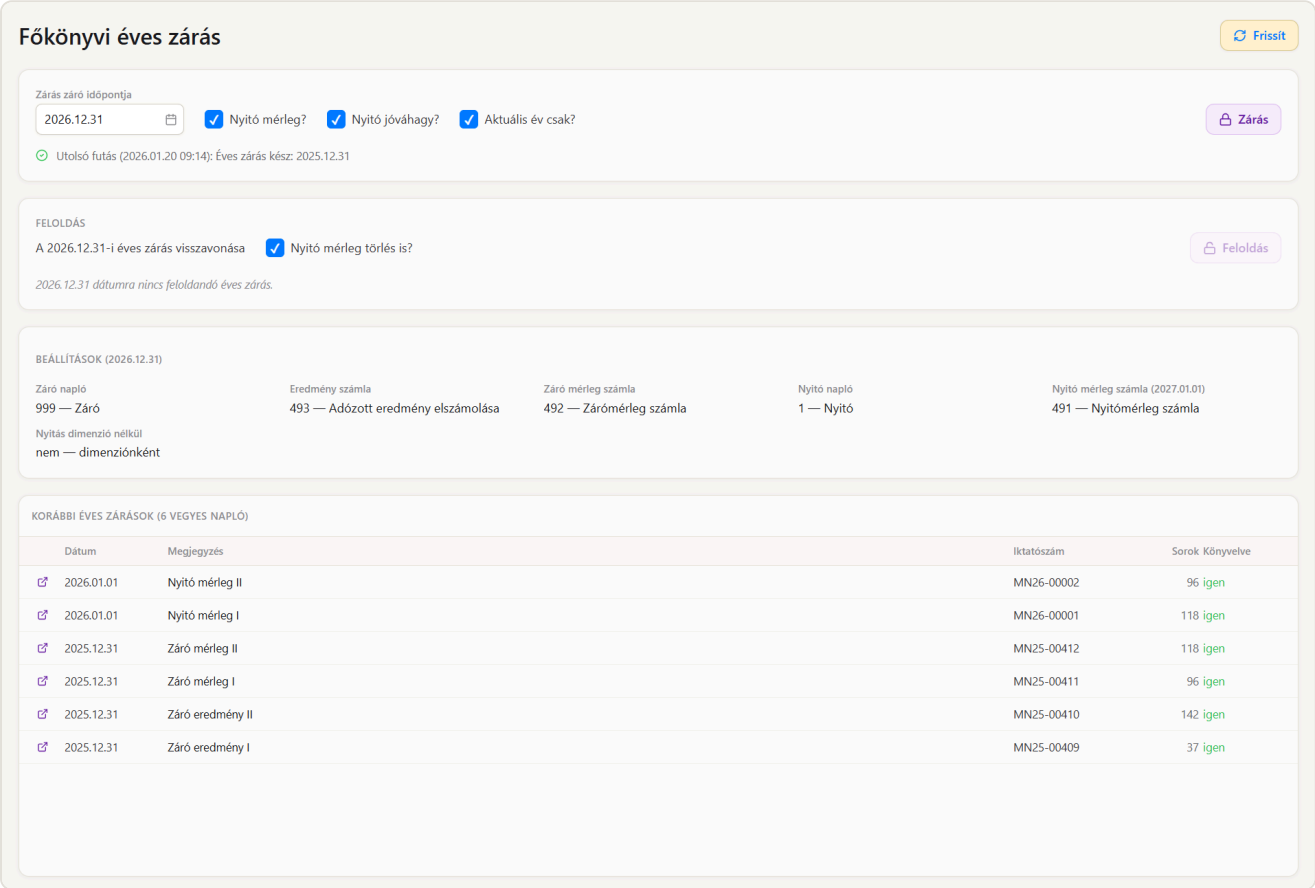
Súgó a programban

A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet.

1. Mit csinál az éves zárás?

- **Záró eredmény**: az 5–9. számlaosztály egyenlegeit (költségek, ráfordítások, bevételek) az eredmény számlára vezeti — két vegyes naplóban (I és II).
- **Záró mérleg**: az 1–4. számlaosztály egyenlegeit a záró mérleg számlára vezeti — szintén két vegyes naplóban.
- **Nyitó mérleg** (ha kéri): a záró mérleg fordítottja, a zárás **másnapjára** (pl. 2027.01.01) — ez nyitja a következő évet.
- A zárás előtt a program feloldja, utána visszazárja a főkönyvet. Minden tétel a **vegyes naplóba** kerül, a *Záró eredmény / Záró mérleg / Nyitó mérleg* megjegyzéssel — ott ellenőrizhető és javítható.

2. A zárás lépései



Főkönyvi éves zárás: fent a zárás adatai, alatta a feloldás, középen a dátumra érvényes beállítások, alul a korábbi zárások vegyes naplói. Mintaadatokkal.

1. **Zárás záró időpontja**: alapból az előző év utolsó napja. Ha nem az év utolsó napját adja meg, a program figyelmeztet.
2. **Nyitó mérleg?**: elkészüljön-e a következő év nyitó mérlege (alapból igen). **Nyitó jóváhagy?**: a nyitó mérleget rögtön le is könyvelje-e (alapból igen) — számlatükör-váltáskor előfordulhat, hogy nem hagyható jóvá; ilyenkor kapcsolja ki, és a vegyes naplóban javítás után hagyja jóvá. **Aktuális év csak?**: csak az adott év tételeiből számoljon (alapból igen).
3. Kattintson a `Zárás` gombra, és erősítse meg. A zárás **a háttérben fut**: közben dolgozhat tovább, a képernyő 10 másodpercenként frissül, és a végéről értesítést kap (a képernyőn kívül is).

4. A végén az *Utolsó futás* sor mutatja az eredményt, a **Korábbi éves zárások** listában megjelennek az új vegyes naplók.

Egy dátumra egy zárás

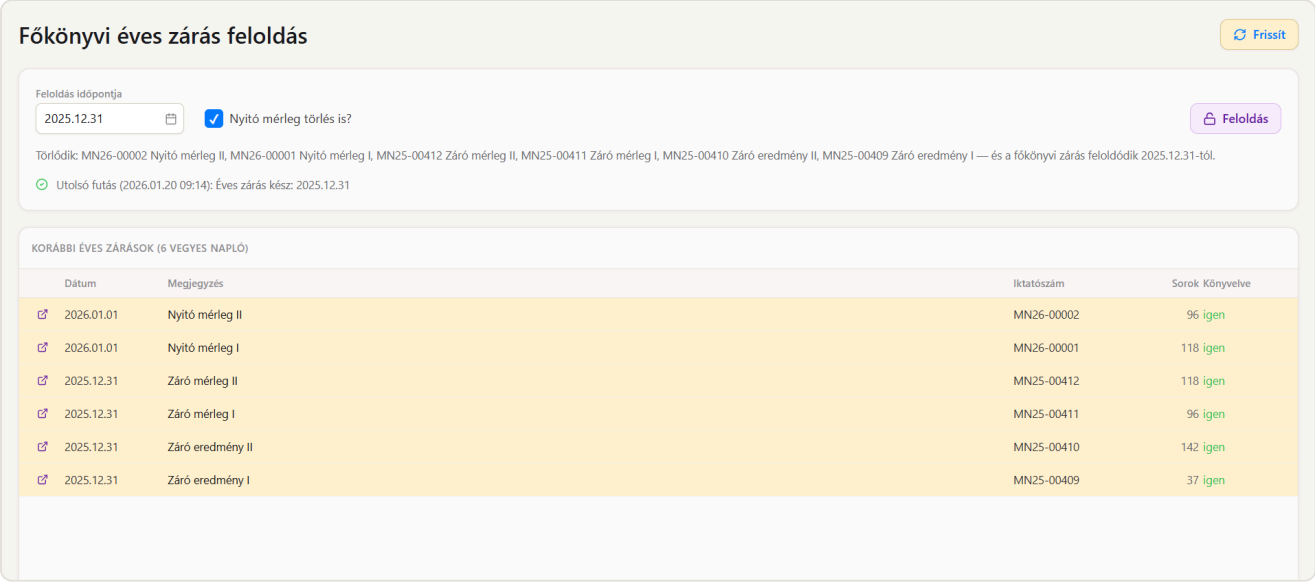
Ha a dátumra már készült éves zárás, a program nem indítja újra — különben a záró és nyitó könyvelések megduplázódnának. Újrazárás előtt a meglévőt fel kell oldani (lásd a 3. fejezetet).

Régebbi programcsomag

Ha a cég számviteli csomagja régebbi, egyes pipák nem választhatók (szürkék): ilyenkor a nyitó mérleg mindig elkészül, a jóváhagyásról és az aktuális évről a csomag maga dönt. A pipa fölé állva a program megmondja az okát.

3. A zárás feloldása

Ha a zárás után még könyvelni kell az évre, vagy a zárás hibás lett, a zárás **feloldható**: a program törli a zárás vegyes naplóit a főkönyvi könyvelésükkel együtt, és a dátumtól feloldja a főkönyvi zárást. Utána a könyvelés javítható, és a zárás újra elvégezhető.



Éves zárás feloldás: a dátum, a „Nyitó mérleg törlés is?” pipa, alatta a törlődő vegyes naplók; a listában sárgával kiemelve. Mintaadatokkal.

1. A feloldás az **Éves zárás** képernyő *Feloldás* részén érhető el (ahol van ilyen menüpont, a **Számvitel › Éves zárás feloldás** menüpont csak ezt a részt mutatja). A dátum ugyanaz, mint a zárásé — feloldani csak **12.31-es** dátumot lehet.
2. **Nyitó mérleg törlés is?**: a következő év nyitó mérlegét (a dátum másnapján) is törölje-e (alapból igen). Kikapcsolva a nyitó mérleg megmarad. Régebbi csomagnál a nyitó mérleg mindig törlődik — a pipa ilyenkor szürke.
3. A pipa alatt a program felsorolja, mely vegyes naplók törlődnek (és a listában sárgával kiemeli őket). Ha nincs mit feloldani, a Feloldás gomb nem nyomható.
4. Kattintson a Feloldás gombra; a megerősítő ablak még egyszer felsorolja a törlendő naplókat. A feloldás is **a háttérben fut**, a végéről értesítést kap; a végén az *Utolsó futás* sor mutatja az eredményt.

A feloldás nem vonható vissza

A törölt vegyes naplók és könyvelésük nem állíthatók vissza — a zárást újra el kell végezni. A feloldás után a főkönyvi zárás a dátumtól nyitva marad, amíg újra nem zár. Zárás és feloldás egyszerre nem futhat.

4. Beállítások és korábbi zárások

- **Beállítások**: a zárás dátumára érvényes záró és nyitó napló, eredmény számla, záró mérleg számla és (a másnapra érvényes) nyitó mérleg számla, valamint hogy a nyitó mérleg dimenziónként vagy számlánként összevonva készül-e. Ha valamelyik hiányzik, piros „nincs beállítva” jelzi, és a zárás nem indul — szóljon a rendszergazdának.
- **Korábbi éves zárások**: az eddigi zárások vegyes naplói (dátum, megjegyzés, iktatószám, sorok száma, könyvelve-e). A sor elején lévő ikon vagy a dupla kattintás megnyitja a vegyes naplót.
- Ha a zárás vagy a feloldás hibára fut, a képernyő piros sorban jelzi a hiba okát. Az Eltávolít gombbal a megszakadt futás törölhető, utána újraindítható.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
… dátumra már készült éves zárás	Erre a dátumra már van zárás. Ha újra kell zárni, előbb oldja fel a meglévőt.
Hiányzó beállítás: …	A zárás egy szükséges paramétere (napló vagy számla) nincs beállítva. Szóljon a rendszergazdának.
Már fut egy éves zárás / éves zárás feloldása	Egy korábban indított zárás vagy feloldás még fut. Várja meg a végét — a képernyő magától frissül.
Feloldani csak 12.31-es dátumot lehet.	A feloldás dátuma az év utolsó napja kell legyen. Javítsa a dátumot.
… dátumra nincs feloldandó éves zárás.	Erre a dátumra nem készült zárás (vagy már feloldották). Ellenőrizze a dátumot a *Korábbi éves zárások* listában.
Ebben a cégben nincs feloldás-eljárás	A cég számviteli csomagja nem tudja a feloldást. Szóljon a rendszergazdának.
Eves_Zaras_Felold hiba!	A feloldás közben hiba történt; semmi sem törlődött (a program visszagörgetett). Szóljon a rendszergazdának.
… dátummal már lezárva!	Egy számla a zárás dátumánál későbbi dátummal már le van zárva a főkönyvben. Egyeztessen a könyveléssel.
Éves Zárás hiba!	A zárás közben hiba történt; semmi sem könyvelődött (a program visszagörgetett). A részletes ok a piros sorban olvasható.

Segítség

További kérdésekkel keresse az X-Profit ügyfélszolgálatát: `x-profit.hu`.