X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Fizetmény jelentés

A bank- és pénztármozgások — a számlák kiegyenlítései és a nem folyószámlás tételek — kimutatása, partnerenként, havonta vagy más bontásban.

`Pénzügy › Fizetmény jelentés`

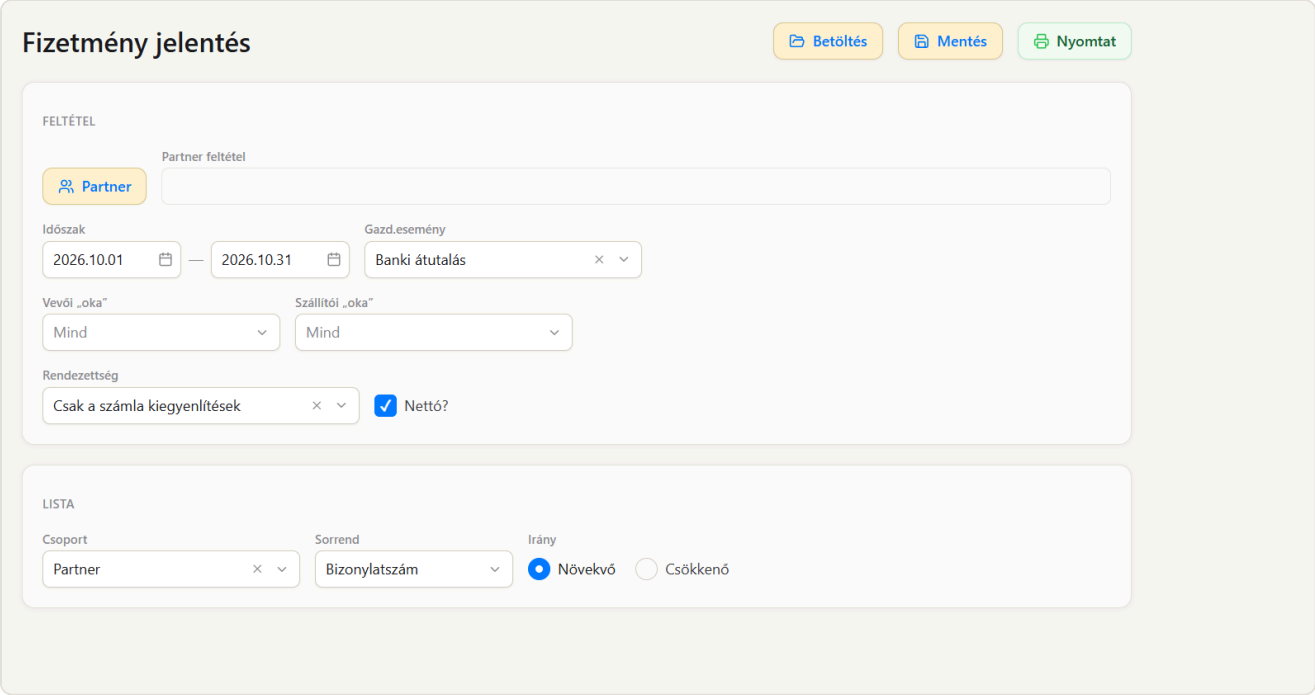
Tartalom

1. A feltételek
2. A jelentés és a csoportosítás
3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők
4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

Súgó a programban

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

1. A feltételek



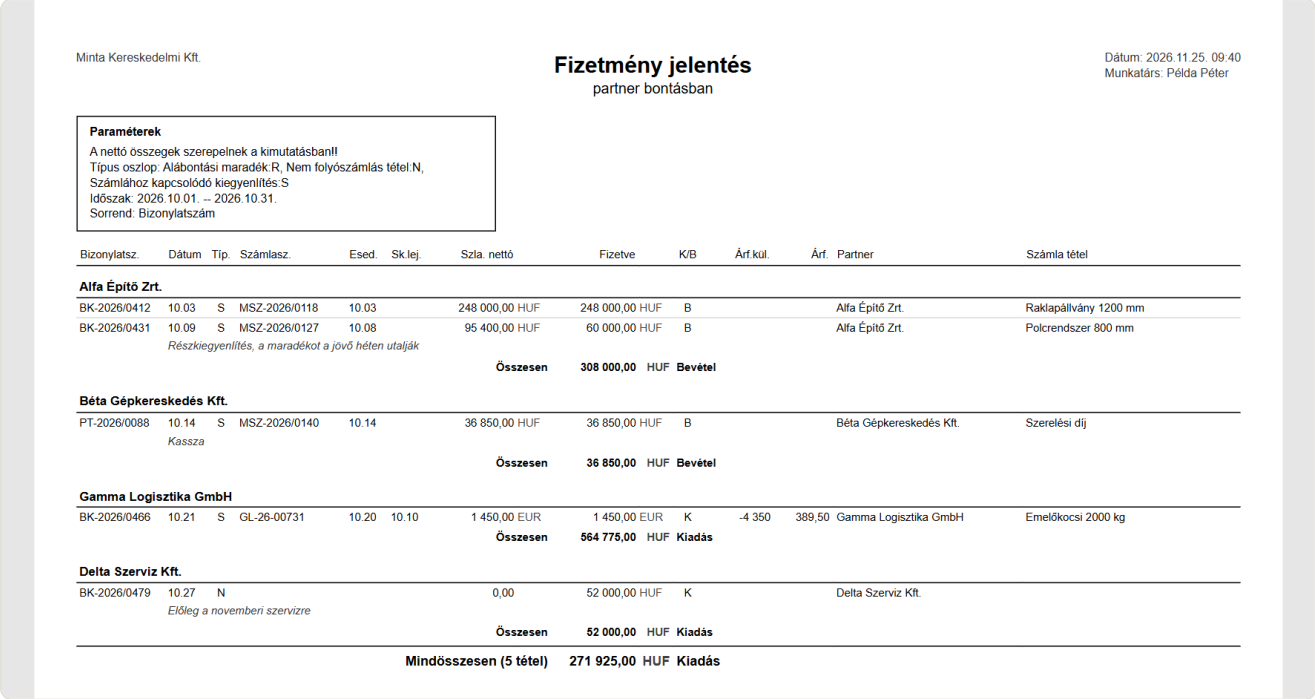
Feltételek: az októberi banki átutalások közül a számla-kiegyenlítések, nettó összegekkel, partnerenként csoportosítva. Mintaadatokkal.

A jelentés a bank- és pénztármozgásokból készül. Minden feltétel elhagyható; amit megad, az a jelentés **Paraméterek** dobozában is megjelenik.

MEZŐ	MIRE SZŰR
Partner, **Partner feltétel**	A gombbal megnyíló ablakban partnerre (vevőre és szállítóra egyaránt), partnerkategóriára, kiegészítő tulajdonságra vagy más jellemzőre adhat meg feltételt, akár több részből összetéve. A mező csak mutatja a feltételt; a mellette megjelenő Töröl gomb törli.
Időszak	A mozgás dátuma. Alapból az előző hónap. A záró dátum nem lehet a kezdő előtt — ha mégis úgy adja meg, a program a másikat igazítja hozzá.
Gazd.esemény	Egy gazdasági eseményhez (például banki átutalás, bankköltség) tartozó mozgások; üresen mind.
Vevői „oka”	Vevő számlánál a részkiegyenlítés vagy túlfizetés rögzített oka: Jogosulatlan skontó, Részkiegyenlítés, Túlfizetés.
Szállítói „oka”	Szállító számlánál ugyanez: Hibás skontó dátum felvitel, Kondíciós eltérés, Többletutalás.
Rendezettség	**Csak a rendezetlen tételek** (alábontási maradék), **Csak a nem folyószámlás tételek** (számlához nem kapcsolódó mozgás), **Csak a számla kiegyenlítések**; üresen mind.
Nettó?	Bepipálva a számla **nettó** összege jelenik meg, és a kifizetett összeg is nettóra számolva (a számla nettó / bruttó arányával). Alapból bruttó.

2. A jelentés és a csoportosítás

A jelentés tételes, fekvő oldalon. **Csoport**: Partner, Hónap, Rögzítő munkatárs vagy Gazd.esem/Főkönyvi szl. szerint csoportosíthat; üresen nincs csoportosítás. A tételek sorrendjét a **Sorrend** (bizonylatszám, számlaszám vagy dátum) és az **Irány** (növekvő / csökkenő) adja — csoportosításnál a csoporton belül.



Minta Kereskedelmi Kft.

Fizetmény jelentés
partner bontásban

Dátum: 2026.11.25. 09:40
Munkatárs: Példa Péter

Paraméterek
A nettó összegek szerepelnek a kimutatásban!!
Típus oszlop: Alábontási maradék:R, Nem folyószámlás tétel:N,
Számlához kapcsolódó kiegyenlítés:S
Időszak: 2026.10.01. -- 2026.10.31.
Sorrend: Bizonylatszám

Bizonylatsz.	Dátum	Típ.	Számlasz.	Esed.	Sk.lej.	Szla. nettó	Fizetve	K/B	Árf.kül.	Árf.	Partner	Számla tétel
Alfa Építő Zrt.												
BK-2026/0412	10.03	S	MSZ-2026/0118	10.03		248 000,00 HUF	248 000,00 HUF	B			Alfa Építő Zrt.	Raklapállvány 1200 mm
BK-2026/0431	10.09	S	MSZ-2026/0127	10.08		95 400,00 HUF	60 000,00 HUF	B			Alfa Építő Zrt.	Polcrendszer 800 mm
	Részkiegyenlítés, a maradékot a jövő héten utalják											
						Összesen	**308 000,00 HUF**	**Bevétel**				
Béta Gépkereskedés Kft.												
PT-2026/0088	10.14	S	MSZ-2026/0140	10.14		36 850,00 HUF	36 850,00 HUF	B			Béta Gépkereskedés Kft.	Szerelési díj
	Kassza											
						Összesen	**36 850,00 HUF**	**Bevétel**				
Gamma Logisztika GmbH												
BK-2026/0466	10.21	S	GL-26-00731	10.20	10.10	1 450,00 EUR	1 450,00 EUR	K	-4 350	389,50	Gamma Logisztika GmbH	Emelőkocsi 2000 kg
						Összesen	**564 775,00 HUF**	**Kiadás**				
Delta Szerviz Kft.												
BK-2026/0479	10.27	N				0,00	52 000,00 HUF	K			Delta Szerviz Kft.	
	Előleg a novemberi szervizre											
						Összesen	**52 000,00 HUF**	**Kiadás**				
						Mindösszesen (5 tétel)	**271 925,00 HUF**	**Kiadás**				

Partnerenként: kiegyenlítések forintban és euróban, részkiegyenlítés megjegyzéssel, egy nem folyószámlás (N) tétel; csoportonként és a végén előjeles összeg, Kiadás / Bevétel jelzéssel. Mintaadatokkal.

OSZLOP	TARTALOM
Bizonylatsz., Dátum	A bank- vagy pénztárbizonylat száma és a mozgás dátuma (hónap.nap).
Típ.	**S** = számlához kapcsolódó kiegyenlítés, **N** = nem folyószámlás tétel, **R** = alábontási maradék (rendezetlen).
Számlasz., Esed., Sk.lej.	A kiegyenlített számla száma, esedékessége és skontó-lejárata.
Szla. bruttó / nettó	A számla összege a számla devizájában.
Fizetve	A kiegyenlített összeg a számla devizájában (a Nettó? pipával nettóra számolva).
K/B	**K** = kiadás, **B** = bevétel.
Árf.kül., Árf.	Devizás kiegyenlítésnél az árfolyam-különbözet saját devizában és a kiegyenlítés árfolyama (forintos tételnél üres).
Partner, Számla tétel	A partner neve és a számla első tételének megnevezése.
A sor alatt, dőlten	A mozgás megjegyzése, ha van.
Összesen, Mindösszesen	Saját devizában, **előjelesen** összesítve: a bevétel hozzáadódik, a kiadás levonódik. Az összeg mellett a **Kiadás** vagy **Bevétel** felirat mutatja, melyik volt a több.

3. Nyomtatás, Excel, mentett szűrők

- Nyomtat: a megnyíló ablakban választhatja ki, hova menjen a jelentés (**Képernyőre** vagy **Nyomtatóra**) és milyen formátumban (PDF, HTML vagy Excel). Nyomtatóra mindig PDF megy.
- **Excel**: tételenként egy sor, a jelentés oszlopaival, továbbá a partnerkóddal, a megjegyzéssel és az előjeles saját devizás összeggel; csoportosításnál az első oszlop a csoport. A végén összesen-sor.
- Mentés: a beállított feltételeket és a lista beállításait egy névvel elmenti.
- Betöltés: a korábban mentett beállítások közül választhat.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A jelentés N tételből állna, PDF-ben legfeljebb 5 000 kérhető	Túl sok tétel felel meg a feltételeknek. Szűkítse az időszakot vagy más feltételt, vagy kérje HTML-ben (képernyőre legfeljebb 40 000 tétel) vagy Excelben.
Nincs a feltételeknek megfelelő fizetmény.	A megadott feltételeknek egyetlen mozgás sem felel meg. Ellenőrizze az időszakot, a partner feltételt és a többi szűrőt.
A Számla tétel vagy a Számlasz. üres	A tétel nem kapcsolódik számlához (nem folyószámlás, „N” típusú mozgás).
A(z) … riportnak még nincs új (PDF-motoros) változata.	Az Ön cégénél a fizetmény jelentés egy egyedi riportváltozatra van beállítva, amely még nem készült el az új programban. Forduljon az X-Profit ügyfélszolgálatához.
A PDF szolgáltatás nincs beállítva	A PDF-készítés a cégnél még nincs bekapcsolva; a HTML és az Excel ilyenkor is működik. Forduljon az X-Profit ügyfélszolgálatához.
Egy mező vagy gomb nem látszik, nem módosítható	A jogosultságai ezt nem engedik. Ha szüksége van rá, forduljon a rendszergazdához.

Segítség

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