X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Kintlévőség – főkönyv ellenőrzés

Hol tér el a főkönyv a folyószámlától? Bizonylatonként a vevő- és szállítószámlák főkönyvi egyenlege és a kintlévőség, és a kettő különbsége.

`Pénzügy › Kintlévőség – főkönyv ellenőrzés`

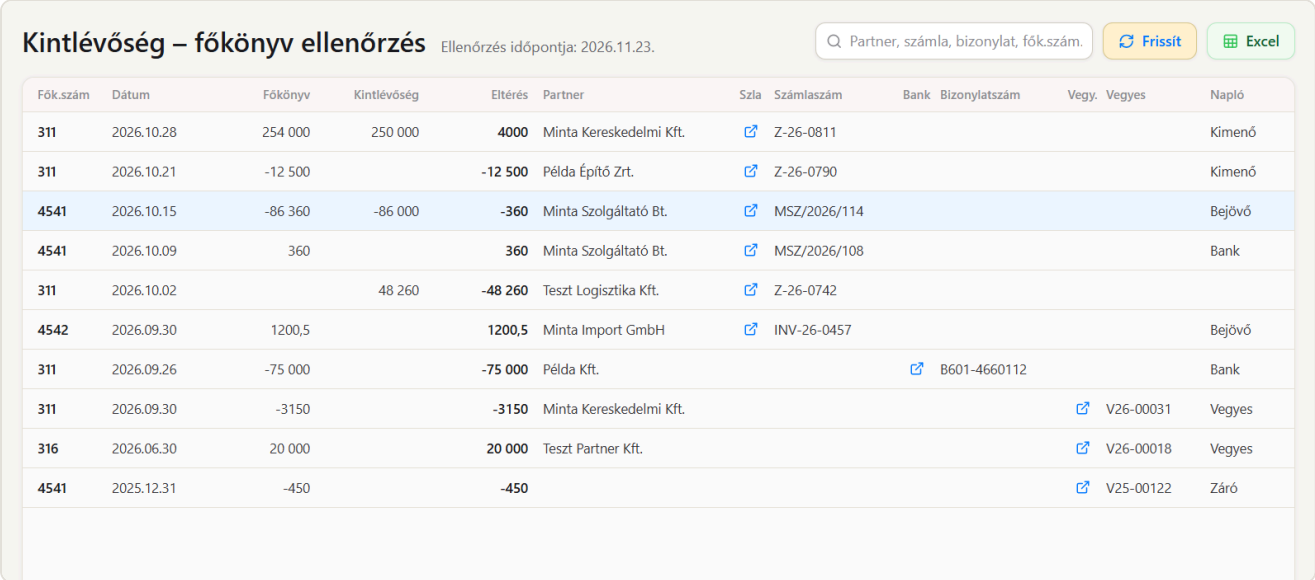
Tartalom

1. A lista
2. Oszlopok
3. Ugrás a bizonylatra, keresés, Excel
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. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A lista



Kintlévőség – főkönyv ellenőrzés: az eltérő tételek a mai napra. Mintaadatokkal.

- A képernyő megnyitáskor magától elkészíti a listát a **mai napra** (a cím mellett: *Ellenőrzés időpontja*). Más napra nem kérhető.
- A listában azok a számlák, bank / pénztár mozgások és vegyes naplók szerepelnek, amelyeknél a **folyószámlás főkönyvi számlák** (pl. vevők, szállítók) egyenlege **nem egyezik** a kintlévőségben (folyószámlán) nyilvántartott egyenleggel. Ha minden egyezik, a lista üres.
- A kintlévőség a bejelentkezett felhasználó egységeire számolódik — más jogosultságú felhasználónál a lista eltérhet.
- A Frissít gomb újraszámolja a listát (például egy javítás után).

2. Oszlopok

OSZLOP	JELENTÉSE
Fők.szám	A folyószámlás főkönyvi számla.
Dátum	A számla teljesítése, a bank mozgás, illetve a vegyes napló dátuma.
Főkönyv	A bizonylat egyenlege a főkönyvben ezen a számlán (tartozik − követel).
Kintlévőség	A bizonylat egyenlege a folyószámlán. Üres, ha a kintlévőségben nincs ilyen tétel.
Eltérés	Főkönyv − kintlévőség: ennyivel tér el a kettő.
Partner, Számlaszám, Bizonylatszám, Vegyes, Napló	A bizonylat partnere és azonosítói: a számla száma, a bank mozgás bizonylatszáma, a vegyes napló iktatószáma, és a napló, amelybe a könyvelés került.

A táblázat alján a látható sorok száma és a Főkönyv, a Kintlévőség és az Eltérés összege.

3. Ugrás a bizonylatra, keresés, Excel

- A **Szla**, **Bank** és **Vegy.** oszlop ikonja új fülön megnyitja a számlát, a bank / pénztár mozgást, illetve a vegyes naplót — ott javíthatja a könyvelést vagy a folyószámlát. A sorra duplán kattintva a sor bizonylata nyílik meg.
- A **kereső** a partnerre, a számlaszámra, a bizonylatszámra, a vegyes napló iktatószámára, a főkönyvi számra, a naplóra és a dátumra szűr; az összesen-sor a szűrt sorokra számol.
- Az Excel gomb a látható sorokat tölti le táblázatként.

4. Gyakori helyzetek, és mit tegyen

HELYZET / ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Nincs eltérés: a főkönyv és a kintlévőség egyezik.	Nincs teendő.
Csak a Főkönyv oszlopban van összeg	A bizonylatot lekönyvelték erre a folyószámlás főkönyvi számlára, de a kintlévőségben (folyószámlán) nincs nyoma — például más számlára vagy partnerre került, vagy a könyvelés kézi. Nyissa meg a bizonylatot, és ellenőrizze a kontírozást.
Csak a Kintlévőség oszlopban van összeg	A folyószámlán nyitott a tétel, de a főkönyvben nincs (vagy más számlán van) — például még nincs lekönyvelve.
Nincs a keresésnek megfelelő sor.	Törölje vagy módosítsa a keresőt.

Segítség

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