

Bankbizonylat

A **Pénzügy** → **Bank** → **Új bankbizonylat** menüpont alatt lehet új bankbizonylatot, banki tranzakciókat rögzíteni.

Bankbizonylat adatai

Bankszámla * saját (Saját bankszámla leírása) Pénznem

Bizonylatszám * Kezdő egyenleg

Dátum * Záró egyenleg *

Állapot Eltérés

2025-02-28 69 231.00

Nyitott

X Eldob ✓ Bizonylat rögzítése

Bankbizonylatok

#	Bankszámla	Bizonylatszám	Dátum	Állapot	Záró egyenleg	Pénznem
1	saját	Bankbizonylat4	2025-02-27	Nyitott	37 832.00	HUF
2	eurszámla	eurBiz004	2023-11-09	Nyitott	72.78	EUR
3	eurszámla	eurBiz003	2023-11-08	Lezárt	39.93	EUR
4	USDszámla	usdbiz002	2023-11-06	Nyitott	53.64	USD
5	saját	Bankbizonylat3	2023-11-06	Lezárt	37 832.00	HUF
6	eurszámla	eurBiz002	2023-11-06	Lezárt	31.88	EUR
7	USDszámla	usdbiz001	2023-10-27	Lezárt	3.81	USD
8	USDszámla	USDszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	USD
9	saját	Bankbizonylat2	2023-10-27	Lezárt	26 219.00	HUF
10	eurszámla	eurszámla#Kezdő egyenleg	2023-10-27	Lezárt	0.00	EUR

Bizonylat rögzítése

1. Bankbizonylat adatainak megadása:

- **Bankszámla**
Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a [bankszámlát](#).
- **Pénznem**
A bizonylat **pénzneme** automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
- **Bizonylatszám**
A bankbizonylat azonosítója egyedi, manuálisan megadandó (a rendszer nem generálja automatikusan).
- **Kezdő egyenleg**
A Bizonylat rögzítése után a rendszer meghatározza a nyitóegyenleget az előző napi záróegyenleg alapján.
Az első bizonylat esetén (#Kezdő egyenleg) a nyitóegyenleg 0.
- **Dátum**
A bankbizonylat dátuma.
- **Záró egyenleg**
A bizonylat rögzítése előtt manuálisan kell megadni a záró egyenleget.
- **Állapot**
 - Nyitott: még rögzíthető tranzakció a bizonylathoz.
 - Lezárt: már nem rögzíthető hozzá tranzakció.
- **Eltérés**

A rendszer kiszámolja a különbséget a nyitóegyenleg és az aktuális egyenleg között.

Ha az összes tranzakciót berögzítettük, akkor a rendszer által kiszámolt egyenlegek közötti eltérésnek pontosan nullának kell lennie. Ha a rendszer eltérést mutat, akkor valami hiba van: vagy nem helyesen adtuk meg a záróegyenleget, vagy nem helyesen rögzítettük a tranzakciókat.

2. **Bizonylat rögzítése** gombra kattintva a bankbizonylat elmentésre kerül az adatbázisba.

• Bankbizonylatok

A már rögzített bankbizonylatok listája, innen kiválasztva a lezárt bizonylatok részletei megtekinthetők, a nyitott bizonylatok pedig tovább módosíthatóak.

Ezután hozzá kell adni a bankbizonylathoz a tranzakciókat, azaz a bankszámla kivonaton található tételeket.

Tranzakció rögzítése

A **Kezdő egyenleg** és az **Eltérés** mezőket kitölti a rendszer. A tranzakciók rögzítésével fog az eltérés értéke kiegyenlítődni.

1. Tranzakció adatai

Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.

- **Partner kiválasztása**

Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a Partner számlái gomb.

- **Közlemény:** A banki tranzakció közlemény mezőjének tartalma.

- **Tranzakció típusa**

- **Jóváírás:** Vevői számla, bevétel esetén.
- **Terhelés:** Szállítói számla, kiadás esetén.

- **Tranzakció összege**

- **Pénznem**

2. A tranzakciókhoz hozzá kell rendelni a rendszerben szereplő vevői vagy szállítói számlákat vagy egyéb tételeket:

- **Vevői számla** A pénzügyi számlanyilvántartásban szereplő összes vevői számla listája,

amelyeknek az állapota nem lezárt.

- **Szállítói számla** Rendezetlen állapotú szállítói számlák listája.
 - **Összes számla** A rendszerben szereplő összes rendezetlen számla listája.
 - **Partner számlái** A **kiválasztott partner** rendezetlen számlái. A gomb csak azután jelenik meg, hogy a tranzakcióhoz kiválasztásra került egy partner.
 - **Pénztárbizonylat tétel** Pénztárbizonylatok olyan tételei, amelyhez nincs hozzárendelve semmi.
 - **Banki tranzakció** Banki tranzakciók közül azok, amelyekhez nincs hozzárendelve semmi.
 - **Korábban rögzített kiadás/bevétel** A rendszerbe rögzített egyéb tételek.
- **Tranzakció rögzítése** gombra kattintva elmenti a tranzakciót, de a pénzügyi elszámolás nem történik meg, a program nem kapcsolja össze a banki tranzakciót a számlával vagy egyéb tételekkel.

☰ Demo Demó Verzió (A telephely)
demo
⚙️
🏠

- Raktár
- ☑️ Pénzügy
 - Számlák
 - Bank
 - Új bankbizonylat
 - Banki bizonylat lista
 - Nyitott bizonylatok listája
 - Tranzakció lista
 - Hátralékos tranzakciók
 - Részletes tranzakció lista
 - Pénztár
 - Egyéb bizonylatok
 - Áttekintő
 - Partner áttekintő
 - Folyószámla
 - Árfolyam
 - Kamatok
 - Cash flow
 - Pénzügyi lekérdezések
- TMS
- Szerződés
- Számlázandók
- Dokumentum
- Fájlok
- Árjegyzék
- Logisztika
- Kölcsön
- Munkalap
- Flotta
- Gyártás
- MPL
- Jegyzőkönyv

← Új bankbizonylat
Súgó

Előző bizonylat
→

Bankbizonylat adatai

Bankszámla *	Pénznem
sajat (Saját bankszámla leírása)	HUF
Bizonylatszám *	Kezdő egyenleg
Bankbizonylat5	37 832.00
Dátum *	Záró egyenleg *
2025-02-28	69 231.00
Állapot	Eltérés
Nyitott	8 904.00

✖ Eldob
✔ Bizonylat rögzítése
🗑 Toról

Tranzakció adatai 1

Partner neve	Csalán Klotild
Partner címe	HU 7473 Kaposgyarmat, Írótkő utca 61
Közlemény	keziszámla01
Tranzakció típusa	Jóváírás
Tranzakció összege	8 904.00 HUF

✖ Eldob
✔ Tranzakció rögzítése

Valós teljesítés 2

Tranzakció típusa	8 904.00 HUF
Jóváírás	

Számla hozzáadása 3

Számlatípus	Dátum
vevői	2023-08-08
Partner	Csalán Klotild
Összeg	Hátralék
8 904.00 HUF	8 904.00 HUF

✔ Felvesz
✖ Eldob

Pénzügyi elszámolások kiválasztása

- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
 - Tranzakció adatai,**
 - Valós teljesítés**
A ténylegesen teljesített összeg.
 - Tranzakció típusa**
 - Követelés rendezése
 - Tartozás rendezése
 - Teljesítés összege és pénzneme.
 - Számla hozzáadása**
 - Számlatípus**
 - Dátum**
 - Összeg**
 - Hátralék**
- Felvez** gombra kattintva rögzítésre kerül a tranzakció és a bizonylat [pénzügyi elszámolása](#) is.

Bankbizonylat módosítása

Előző bizonylat

Bankbizonylat adatai

Bankszámla * saját (Saját bankszámla leírása) Pénznem HUF

Bizonylatszám * Bankbizonylat5 Kezdő egyenleg 37 832.00

Dátum * 2025-02-28 Záró egyenleg * 69 231.00

Állapot Nyitott

Eltérés **nincs**

✗ Eldob ✓ Bizonylat rögzítése ✗ Töröl

Tranzakció adatai

Partner neve Kiválasztás név alapján

Közlemény Tranzakció típusa Jövőírás Tranzakció összege 0.00 HUF

✗ Eldob ✓ Tranzakció rögzítése

Vevői számla Szállítói számla Összes számla Pénztár/bizonylat tétel Banki tranzakció Korábban rögzített kiadás/bevétel

Bizonylaton szereplő tranzakciók

#	Bizonylatszám	Bankszámla	Dátum	Közlemény	Partnernév	Tranzakció összege	Tranzakcióból maradt	Pénznem
1	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	SZA2023000005	Alma Eszter	21 319.00	0.00	HUF
2	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	PG2023000001	Pénztárgépes vásárló	1 176.00	0.00	HUF
3	Bankbizonylat5 saját		2025-02-28	keziszamla01	Csalán Klotild	8 904.00	0.00	HUF

Bankbizonylat lezárása

- Eltérés = nincs**
Amikor a bankbizonylaton minden tranzakció a helyére került, akkor az **Eltérés** mező színe zöld és a **nincs** felirat jelenik meg.

- **Előző bizonylat**
A gombra kattintva az előző bizonylatot nyitja meg a program.
- **Bizonylaton szereplő tranzakciók**
A listában a bizonylatra rögzített tranzakciók adatai láthatók.

- **Bizonylat lezárása**
Az előző napi bizonylatot akkor tudjuk lezárni, ha mind az előző napi, mind az aktuális napi bizonylat esetében sem mutat eltérést a rendszer, azaz mindegyik bizonylaton minden tranzakció a helyére került.

Mivel egyszerre maximum 2 db bankbizonylat lehet megnyitva, ezért a következő napi bizonylatot csak akkor lehet megnyitni, ha az előző napi bizonylat lezárásra került már.

Kapcsolódó oldalak:

- [Bankszámla kezelés](#)
- [Bankszámla rögzítése](#)
- [Házipénztár kezelés](#)
- [Egyéb bizonylatok](#)
- [Pénzügyi számla nyilvántartás](#)
- [Pénzügyi törzsadatok](#)

From:
<https://www.doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
https://www.doc.evir.hu/doku.php/evir:penzugy:bank:uj_bankbizonylat

Last update: 2025/03/06 12:58

