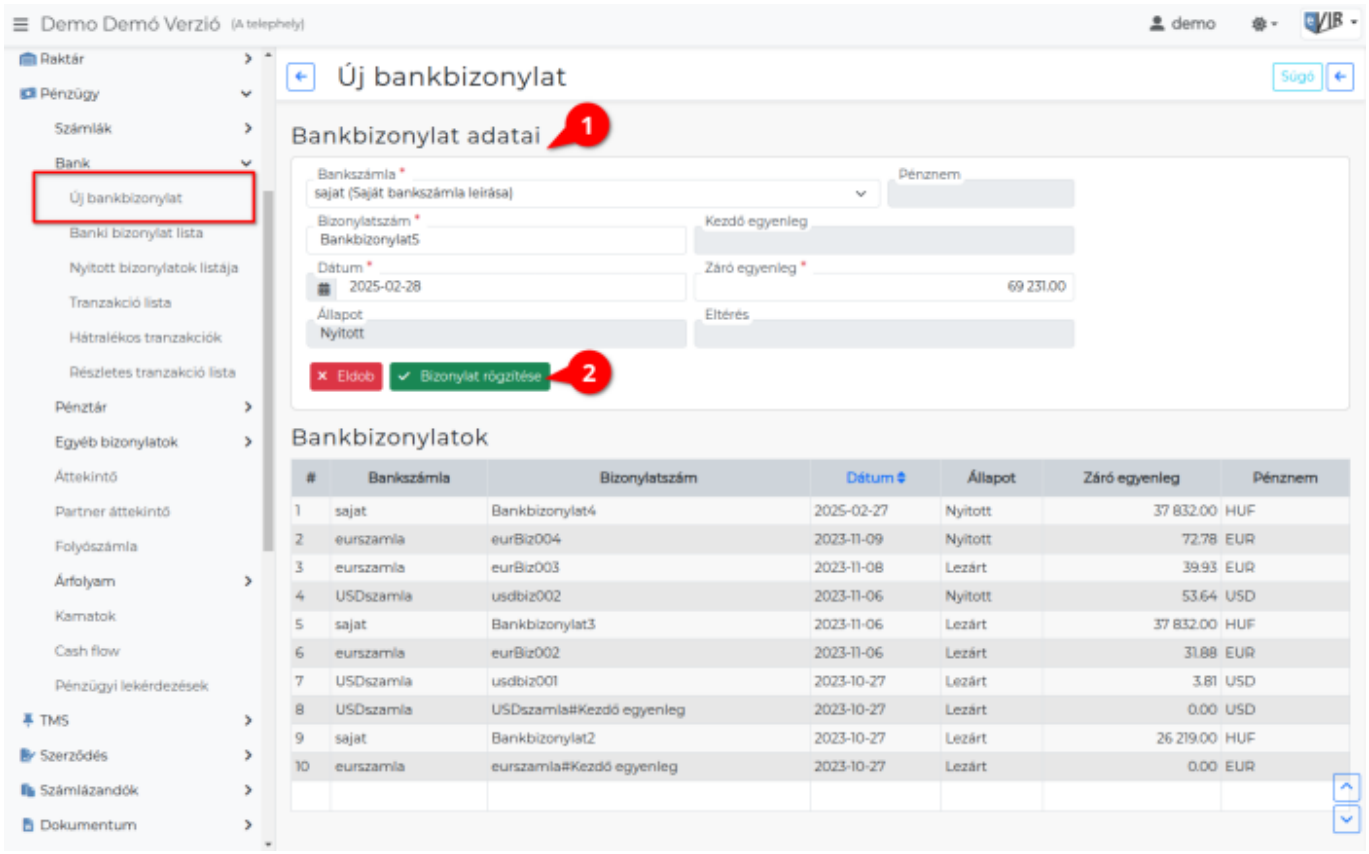
Bankbizonylat

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



Bizonylat rögzítése

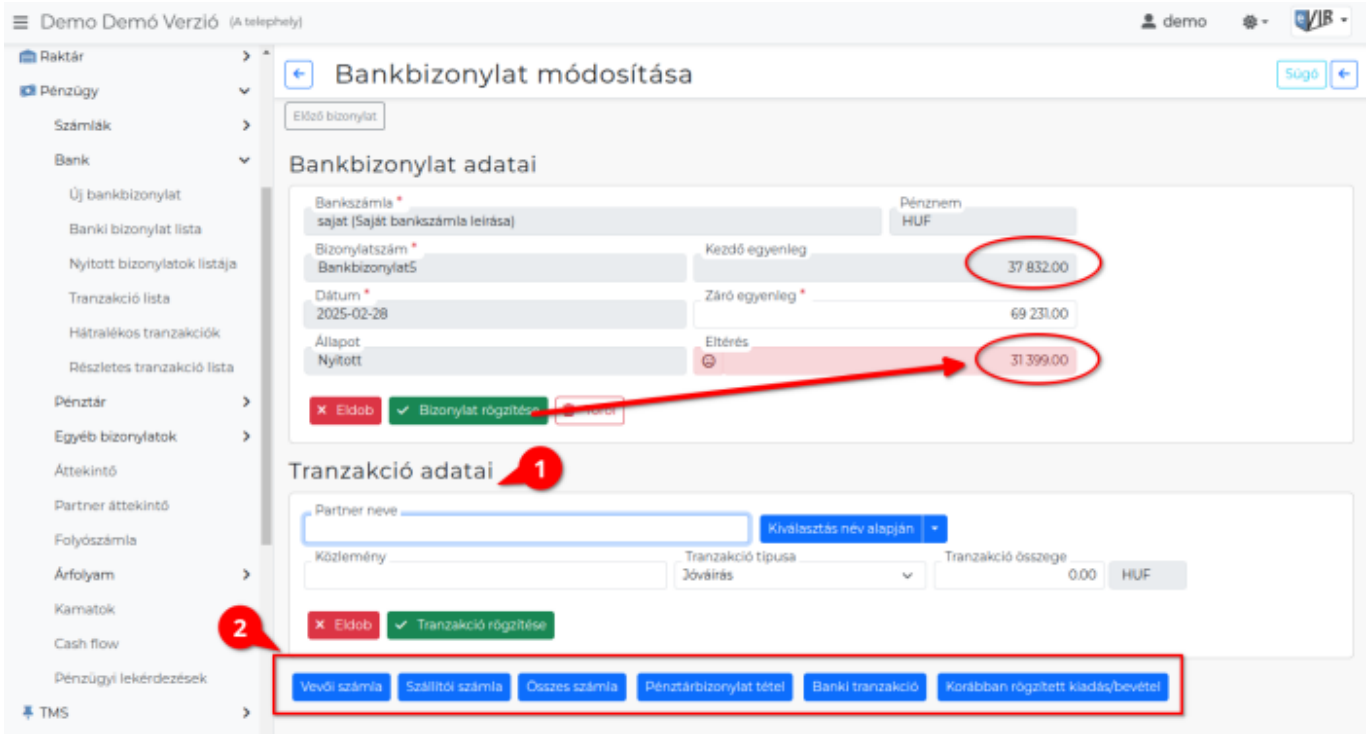
1. **Bankbizonylat adatai**nak megadása:
   - **Bankszámla**
     Minden banki napra új bankbizonylatot kell nyitni, ahol ki kell választani a bankszámlát.
   - **Pénznem**
     A bizonylat pénzneme automatikusan a kiválasztott bankszámla pénzneme lesz.
   - **Bizonylatszám**
     A bankbizonylat azonosítója 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.

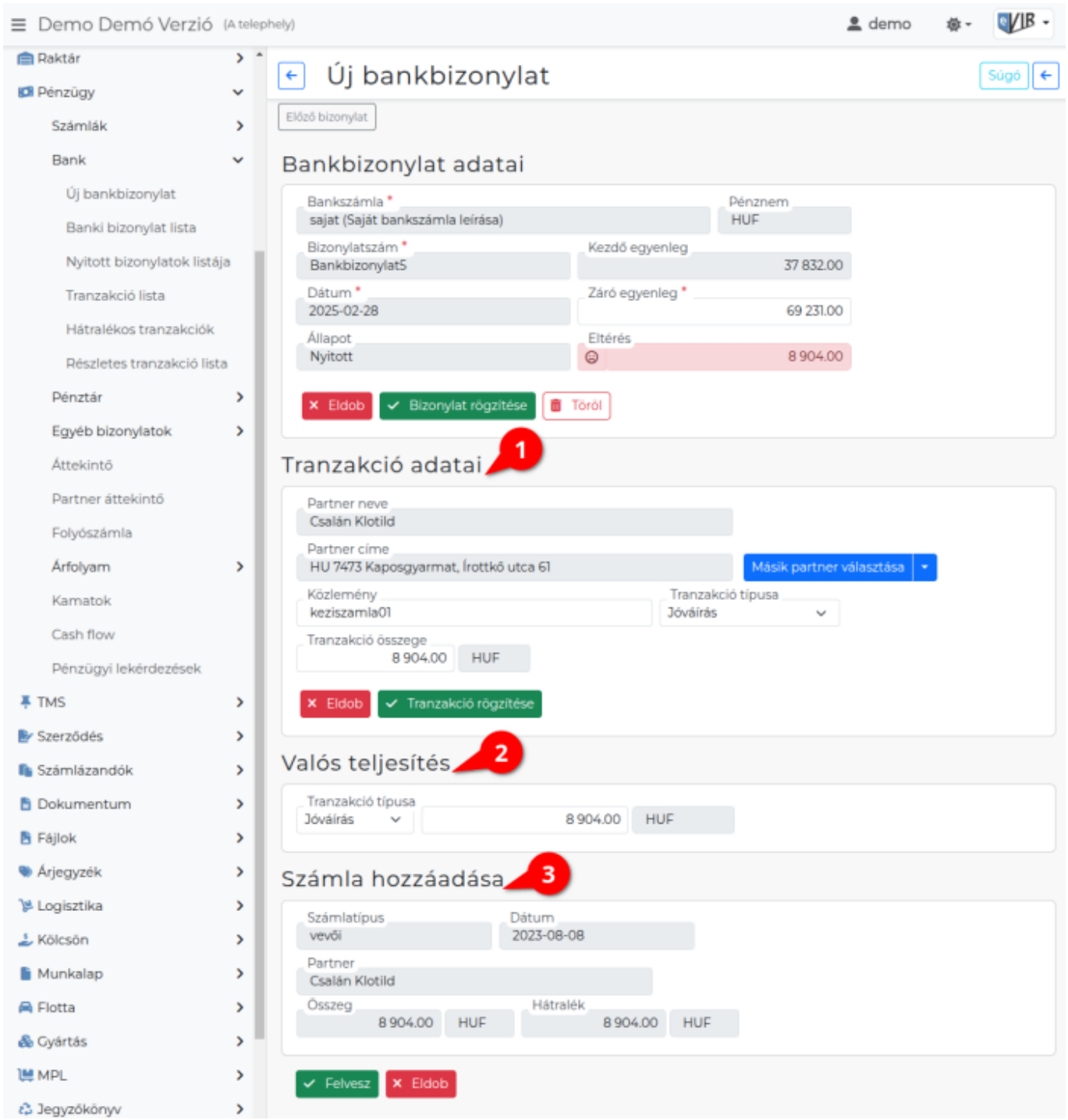


Tranzakció rögzítése

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

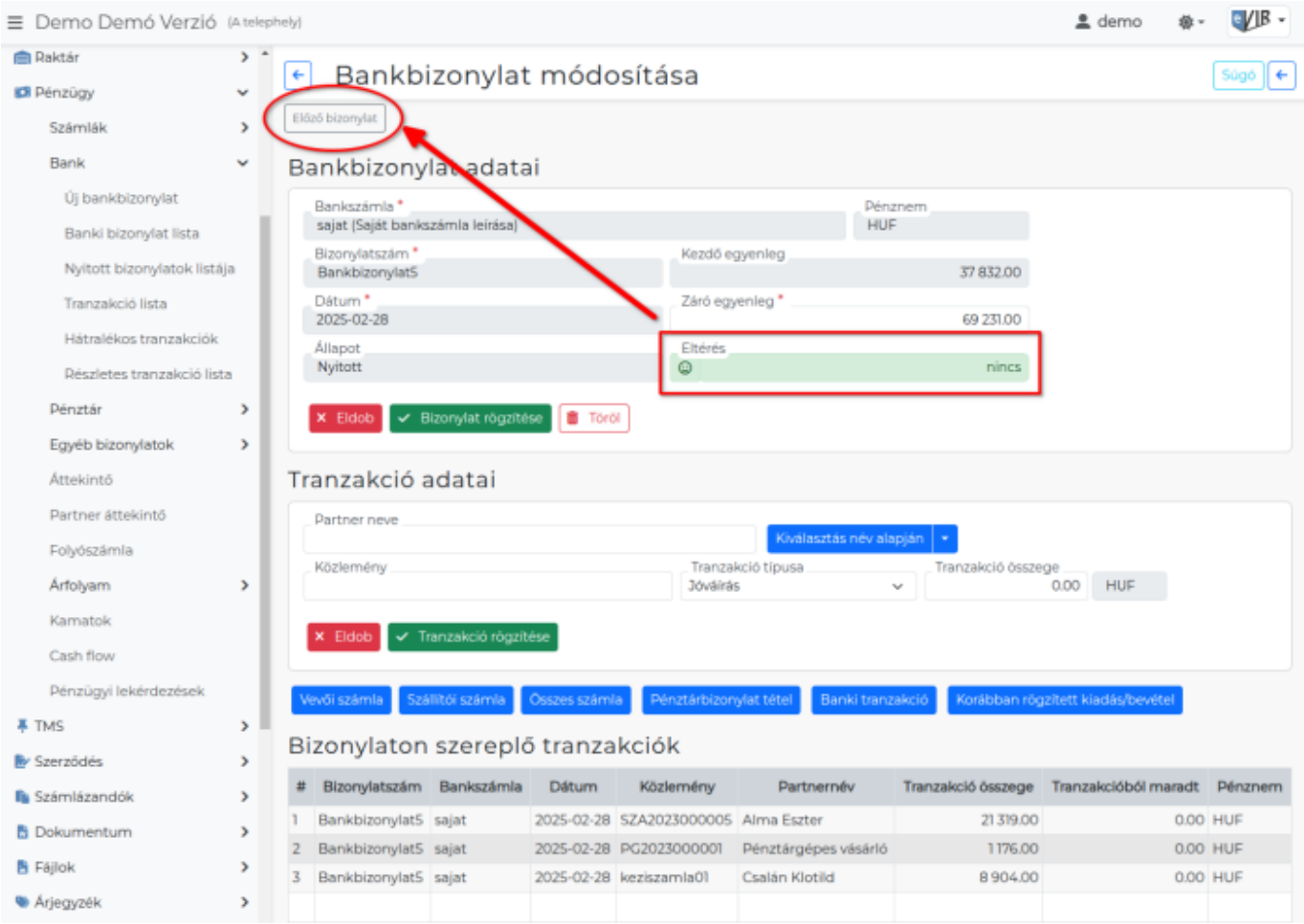
1. **Tranzakció adatai**
   Nem kötelező előre kitölteni a mezőket, az űrlap alján lévő gombokra kattintva a listákból kiválaszthatók a számlák és egyéb tételek.
   - **Partner kiválasztása**
     Ha kiválasztásra kerül egy partner, akkor az űrlap alján a gombok között megjelenik a `Partner számlái` 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.



Pénzügyi elszámolások kiválasztása

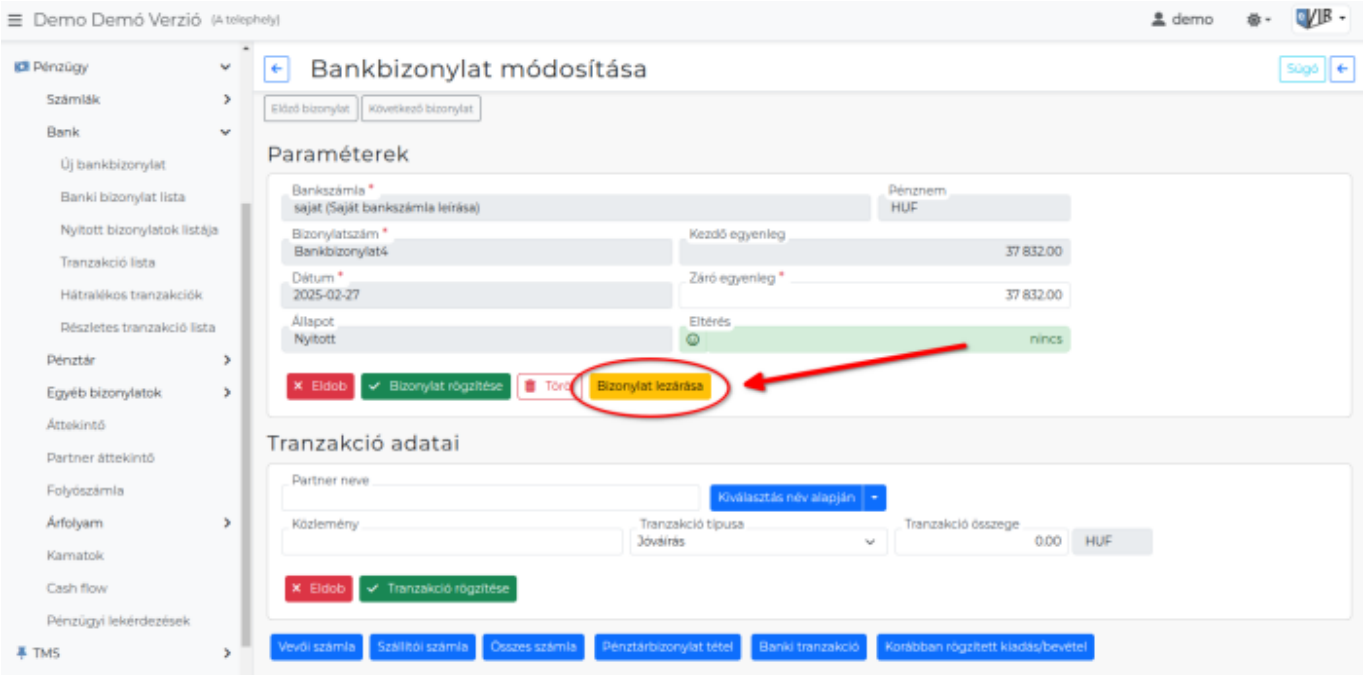
- Amennyiben kiválasztottunk bármelyik listából egy bizonylatot, akkor annak az adataival kitöltve jelennek meg a következő területek mezői:
    1. **Tranzakció adatai**,
    2. **Valós teljesítés**
       A ténylegesen teljesített összeg.
        - **Tranzakció típusa**
            - Követelés rendezése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



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://doc.evir.hu/ - **eVIR tudásbázis**

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

Last update: **2025/03/06 12:58**