

Az új ÁFA kulcsok beállítása a DkonWIN programban 2012. január

A számlatükörben kell beállítani az új ÁFA kulcsokat, például a következő felépítés szerint

Számlatükör kezelése

Számlaszám: 4676 Megnevezés: Fizetendő 27% ÁFA

Hozzáadás Módosítás

Könyvelési mód: Tartozik/Követel Átvezetési számla: Költség számla: Könyvelhető: Iörlés Nyomtatás

Számlaszám kiterjesztés

Számla	Megnevezés	Átvezet.	KtszSzla	Oldal	Állapot
466	Előzetesen felszámított ÁFA				T/K Alábontott
4661	Beszerezések előzetesen felszámított ÁFA				T/K Alábontott
46611	Előzetesen felszámított 20% ÁFA				T/K Könyvelhető
46612	Előzetesen felszámított 18% ÁFA				T/K Könyvelhető
46613	Előzetesen felszámított 5% ÁFA				T/K Könyvelhető
46614	Előzetesen felszámított 25% ÁFA				T/K Könyvelhető
46615	Előzetesen felszámított EU 27% ÁFA				T/K Könyvelhető
46616	Előzetesen felszámított 27% ÁFA				T/K Könyvelhető
4662	Arányosítással megoszt. előz.felsz. ÁFA				T/K Könyvelhető
467	Fizetendő ÁFA				T/K Alábontott
4671	Fizetendő 20% ÁFA				T/K Könyvelhető
4672	Fizetendő 18% ÁFA				T/K Könyvelhető
4673	Fizetendő 5% ÁFA				T/K Könyvelhető
4674	Fizetendő 25% ÁFA				T/K Könyvelhető
4675	Fizetendő EU 27% ÁFA				T/K Könyvelhető
4676	Fizetendő 27% ÁFA				T/K Könyvelhető
468	ÁFA pénzügyi elszám. számla				T/K Könyvelhető

A számlatükör elemeinek száma: 924 Bezárás

Amit érdemes betartani az ÁFA kulcsok sorrendjének kialakítása során:

A *Beállítások* menü -> *Könyvelés beállítások* pontjában kell megadni, hogy az ÁFA-kimutatás melyik oszlopában jelenjenek meg az egyes ÁFA-számra könyvelt adatok. A rendszer max 7 féle ÁFA kulcsot tud kezelni. Az alapbeállításoknál megadott sorrend azonban nem mindegy. Amennyiben egy bizonylatnál csak olyan kulcs fordul elő, ami az első 3 oszlopban (Fizetendő 1-3. és Felszámított 1-3. oszlopok) megtalálható, a tételes ÁFA nyomtatásánál az adott bizonylat csak 1 sorban kerül kiírásra, ellenkező esetben 2 sort foglal el.

Ezért célszerű pl. a fenti számlatükör esetében a Felszámítottnál a 46616, 46612 és 46613, míg a fizetendőnél a 4676, 4672 és 4673 sorrendet megadni. A leggyakrabban használt kulcsok ezek, így a listák jelentősen rövidebbek lesznek (1 bizonylat 1 sor). Amennyiben mégis előfordul valamilyen egyéb ÁFA, az adott tétel 2 sorban jelenik majd meg.

Természetesen ezt mindenki a saját számlatükre szerint alakíthatja ki, de arra vigyázni kell, hogy a felszámított és fizetendő ÁFA-k sorrendje azonos legyen (tehát ha a fizetendő 27, 18, 5 – akkor a felszámított is a 27, 18, 5 sorrendben legyen az oszlop elrendezésben megadva).

Amennyiben nem használja az összes ÁFA kulcs lehetőséget, nagyon fontos, hogy az alapbeállításoknál a felesleges oszlopokat ne hagyja üresen, hanem töltsse fel a felszámítottnál 46699999, míg a fizetendőnél 46799999 számlaszámmal. Így tudja elkerülni, hogy valamely számla duplán legyen legyűjtve.