X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Folyószámla kimutatás

A vevők és szállítók folyószámlája tételesen: melyik számlát mikor és mennyiből egyenlítették ki, mennyi a nyitott egyenleg — partnerenként, devizánként összesítve.

`Pénzügy › Folyószámla kimutatás`

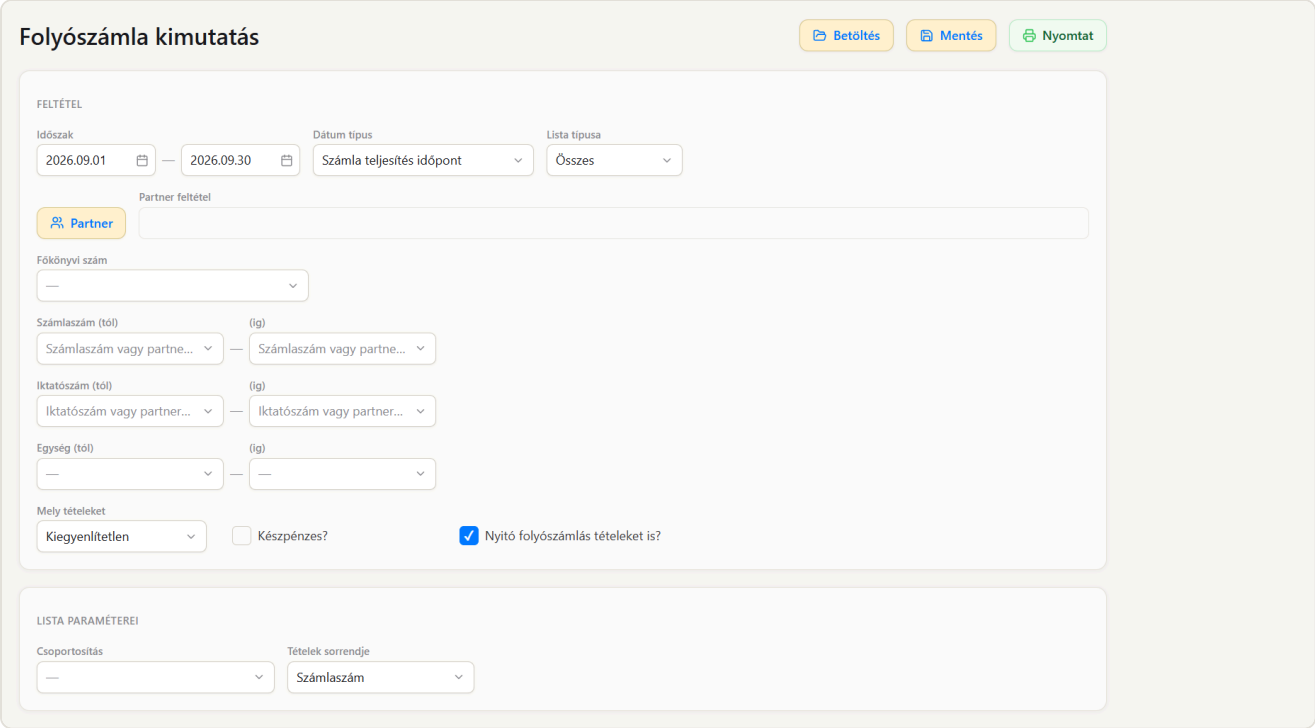
Tartalom

1. A kimutatás elkészítése
2. Feltételek
3. A lista felépítése
4. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

Súgó a programban

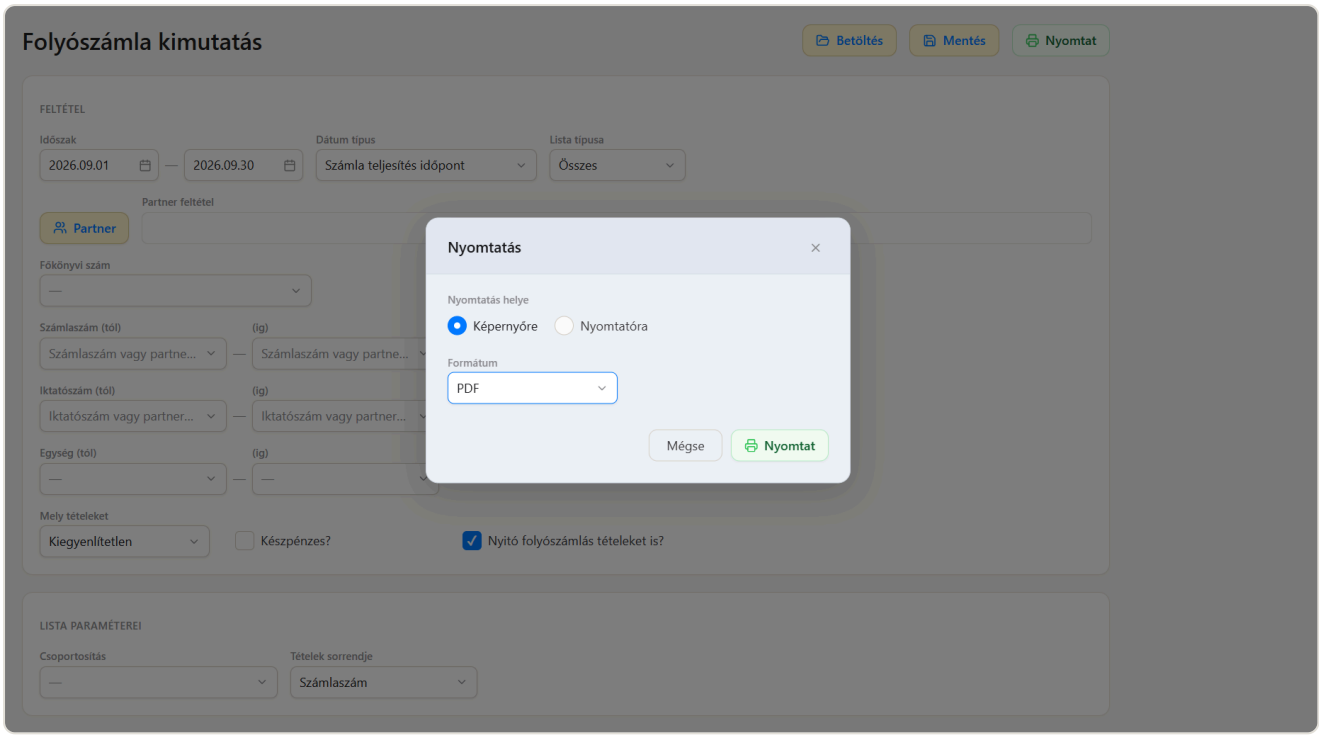
A képernyőn az `F1` billentyűvel vagy a fülsor jobb szélén lévő **?** ikonnal bármikor megnyithatja ezt a kézikönyvet. A mezők fölé állva a program rövid magyarázatot is mutat.

1. A kimutatás elkészítése



Folyószámla kimutatás: felül a feltételek, alul a csoportosítás és a tételek sorrendje.

1. Adja meg az **időszakot**, és válassza ki, hogy a **teljesítés** vagy a **könyvelés** dátumára vonatkozzon.
2. Válassza ki a **Lista típusát** (Szállító, Vevő vagy Összes) és azt, hogy **mely tételeket** kéri (összes, kiegyenlítetlen, kiegyenlített).
3. Szükség esetén szűkítsen partnerre, főkönyvi számra, számla- vagy iktatószámra, egységre (2. fejezet).
4. Nyomja meg a jobb felső **Nyomtat** gombot. A felnyíló ablakban válassza ki, hová kéri (**Képernyőre** vagy **Nyomtatóra**) és a formátumot (**PDF** vagy **HTML**), majd nyomja meg az ablak **Nyomtat** gombját.



Nyomtatás: a lista helye és formátuma.

2. Feltételek

Az üresen hagyott feltétel nem szűr.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Időszak, Dátum típus	A tételek teljesítési (számla) vagy könyvelési dátuma, tól–ig. A „Dátum ig” egyben a kiegyenlítettség határnapja is (ha üres: a mai nap).
Lista típusa	Szállító, Vevő vagy Összes. Váltáskor a partner feltétel törlődik, a sorrend szállítónál iktatószámra, egyébként számlaszámra áll. Vevő listán a Bizonylat oszlop nem látszik.
Partner **, Partner feltétel**	Külön ablakban partnert, vevő- vagy szállítókategóriát, egyéb partnerfeltételt adhat meg; olvasható formában a mező mutatja, a mellette lévő gomb törli.
Főkönyvi szám	Egy folyószámla főkönyvi számla (például csak a belföldi vevők).
Számlaszám, Iktatószám (tól–ig)	Tartomány; a -tól kiválasztása az -ig mezőt is kitölti. A mező számlaszámra (iktatószámra) vagy partnerre keres.
Egység (tól–ig)	A számla egysége (költséghelye) szerinti tartomány.
Mely tételeket	**Összes** (alap); **Kiegyenlítetlen**: a határnapon még nyitott számlák és a párosítatlan bank mozgások; **Kiegyenlített**: a határnapig rendezettek.
Készpénzes?	A készpénzes számlák is bekerülnek (alapból kimaradnak).
Nyitó folyószámlás tételeket is?	A nyitó naplóra könyvelt tételek is bekerülnek — karton, kivonat egyeztetésnél fontos. Alapból bekapcsolva.
Csoportosítás	Ha nemcsak partner szerint kéri: például egység szerint, vagy a folyószámla bármely más jellemzője szerint. A csoportok fejlécében a kód és a név áll, alattuk a partnerek.

FELTÉTEL	JELENTÉSE
Tételek sorrendje	A partneren belül számlaszám, iktatószám, könyvelés vagy esedékesség szerint.

3. A lista felépítése

Minta Kft.

Folyószámla lista
Csak a kiegyenlítetlen tételek

Oldal: 1/1
Dátum: 2026.10.25.
Idő: 10:15
Munkatárs: Teszt Elek

Paraméterek
Nyitó tételek is
Teljesítés időszak: 2026.09.01.-tól 2026.09.30.-ig
Típus: Vevő

Számlaszám	Bizonylat	Teljesítés	Esedékes.	Kiegyenlítve	Szl.összeg	Ellenszámla / Kiegyenlítés	Szöveg	Egyenleg
Partner: **1001 Minta Bt. 1111 Budapest**								
VSZ26-001234	IV26-004567	2026.09.03	2026.09.11		125 730,00	4671, 91111	Mintatermék 1 kg	
	B6001/260101	2026.09.10				100 000,00	Minta Bank HUF számla	25 730,00 HUF
VSZ26-001301	IV26-004702	2026.09.18	2026.10.18		48 260,00	91111	Szállítási díj	48 260,00 HUF
				Összesen HUF:	**173 990,00**	**100 000,00**		**73 990,00 HUF**
Partner: **1002 Példa GmbH 80331 München**								
VSZ26-001255	IV26-004610	2026.09.08	2026.09.22		392 040,00 1 020,00 EUR	93111	Mintatermék 5 kg	
	B6096/260044	2026.09.20				192 180,00 500,00 EUR	Minta Bank EUR számla	199 860,00 HUF 520,00 EUR
(R)	B6096/260051	2026.09.25				38 430,00 100,00 EUR	Minta Bank EUR számla	-38 430,00 HUF -100,00 EUR
				Összesen HUF:	**392 040,00**	**230 610,00**		**161 430,00 HUF**
				Összesen deviza:	**1 020,00**	**600,00**		**420,00 EUR**
				Lista összesen HUF:	**566 030,00**	**330 610,00**		**235 420,00 HUF**

Folyószámla lista: két partner kiegyenlítetlen tételei, a második devizás. Mintaadatokkal.

- Felül a cég neve, a cím (a kért tételek szerint: *Összes folyószámla tétellel*, *Csak a kiegyenlítetlen tételek*, *Csak a kiegyenlített tételek*), az oldalszám és a készítés ideje; az első oldalon a **Paraméterek** doboz a megadott feltételekkel.
- Partnerenként egy blokk: a **Partner** sorban a kód, a név és a település. Alatta számlánként a **számla** sora (számlaszám, iktatószám, dátum, esedékesség, kiegyenlítés napja, összeg, ellenszámlák, a számla első tételének szövege), majd a hozzá tartozó **bank mozgások** (bizonylatszám, dátum, kiegyenlített összeg, bank).
- Az **Egyenleg** a számla utolsó sorában áll: a számla összege mínusz a kiegyenlítések. A számlához nem párosított bank mozgást **(R)** jelöli.
- Devizás tételnél az összeg alatt a **devizás összeg** is látszik a deviza nevével.
- Partnerenként **Összesen** saját devizában (számla összeg, kiegyenlítve, egyenleg), devizás partnernél **Összesen deviza** devizánként is; a lista végén a **Lista összesen**.

4. Képernyő, nyomtató, formátum; mentett szűrők

- **Képernyőre**: a lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg; onnan nyomtatható vagy menthető.
- **Nyomtatóra**: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.
- **Formátum**: **PDF** — oldalakra tördelve, nyomtatáshoz; **HTML** — gyorsabb, nagy listákhoz és képernyőn nézéshez.

- **Mentés**: a feltételeket, a csoportosítást és a nyomtatási beállítást elmenti egy név alatt. **Betöltés**: egy korábban mentett beállítás visszatöltése.

> **Nagy listák**
> PDF-ben legfeljebb 8 000, HTML-ben legfeljebb 40 000 tétel kérhető egyszerre. Egy napi PDF kb. 10 másodperc, egy heti HTML néhány másodperc. Ha a lista ennél nagyobb, szűkítse az időszakot vagy a partnereket — egy hónapnyi összes tétel általában már a HTML-korlát fölött van, ilyenkor kérje például csak a vevőket, vagy két részletben.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A lista N tételből állna, PDF-ben legfeljebb 8 000 kérhető	Szűkítse az időszakot vagy a partnert, vagy — ha az üzenet ajánlja — kérje HTML-ben.
A lista N tételből állna, képernyőn legfeljebb 40 000 kérhető	Szűkítse az időszakot, a lista típusát vagy a partnert.
A kezdő dátum nem lehet nagyobb a végdátumnál!	Javítsa az időszakot.
Üres a lista (csak a Lista összesen sor)	Nincs a feltételeknek megfelelő tétel. Ellenőrizze az időszakot, a dátum típusát és a **Mely tételeket** beállítást.
Ismeretlen csoportosítás	Egy régebben mentett beállítás olyan csoportosítást tartalmaz, ami már nem választható: válasszon újat a listából, és mentse el a beállítást.

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