X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Pénztár forgalmi jelentés

Mi történt a pénztárban: a bizonylatok naponként, nyitó és záró összeggel, a kassza fizetési módjaival. Vagy röviden, egy sor naponta.

`Pénzügy › Pénztár forgalmi jelentés`

Tartalom

1. Mire való?
2. A jelentés elkészítése
3. A tételes lista
4. Az összesítő lista
5. Képernyő, nyomtató, formátum
6. 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.

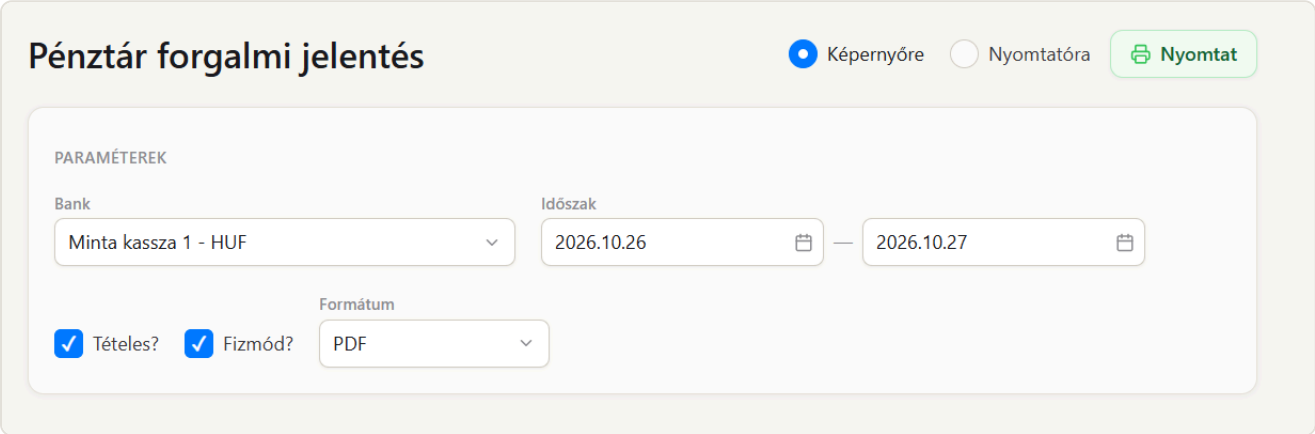
1. Mire való?

A jelentés egy pénztár mozgásait mutatja egy időszakra. Kétféle lista kérhető:

- **Tételes:** naponként minden bizonylat (bevétel, kiadás, gazdasági esemény, számla, partner), a nap nyitó, bevétel, kiadás és záró összege, és a kassza fizetési módonkénti összesítője. Ezzel ellenőrizhető egy-egy nap pénztára vagy a kassza zárása.
- **Összesítő:** naponként egy sor (nyitó, bevétel, kiadás, záró), kiegészítve a szállítói, a vevői és a számla nélküli forgalommal. Hosszabb időszak áttekintésére való.

Csak a lekönyvelt pénztár mozgások szerepelnek. A mozgás nélküli napok kimaradnak a listából.

2. A jelentés elkészítése



Pénztár forgalmi jelentés: egy kassza pénztár két napja, tételesen, fizetési mód sorrendben. Mintaadatokkal.

1. Válassza ki a **pénztárat** (Bank mező). Csak azok a pénztárak választhatók, amelyekhez joga van; ha csak egyhez, az eleve ki van választva.
2. Adja meg az **időszakot**. Megnyitáskor mindkét dátum a mai nap.
3. Döntse el, **tételes** vagy összesítő listát kér, és a tételesben a nap bizonylatai **fizetési mód** szerint rendezve jelenjenek-e meg.
4. Válassza ki a **formátumot** és a nyomtatás helyét (képernyő vagy nyomtató), majd nyomja meg a Nyomtat gombot. A Nyomtat gomb addig szürke, amíg nincs pénztár kiválasztva.

MEZŐ	JELENTÉSE
Bank	A pénztár, amelynek a forgalmát kéri.
Időszak	Az első és az utolsó nap. Mindkettő kötelező.
Tételes?	Bekapcsolva tételes, kikapcsolva összesítő lista készül.
Fizmód?	A tételes listában a nap bizonylatai fizetési mód szerint rendezve jelennek meg (a fizetési mód nélküliek a nap végén), egyébként bizonylatszám szerint. Bekapcsolva a fizetési mód összesítő is megjelenik.
Formátum	**PDF** vagy **HTML** (5. fejezet).
Képernyőre / Nyomtatóra	A lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg, vagy egyből a nyomtatóra megy.

3. A tételes lista

Minta Kft.

Pénztár forgalmi jelentés
Minta kassza 1

Oldal: 1/2
Dátum: 2026.10.28.
Idő: 15:24
Munkatárs: Minta Felhasználó

Jelentés paraméterei
Pénztár: 67 Minta kassza 1
Időszak: 2026.10.27. – 2026.10.27.
Fizetési mód sorrendben

Dátum: 2026.10.27. Minta kassza 1

Bizonylatszám	Bevétel	Kiadás	Gazd. esemény	Fiz.mód	Számlaszám	Partner	Dev.
P26067-06741	5 740,00	0,00	Eladás		FH26-159962	Minta vevő 1	HUF
P26067-06742	9 980,00	0,00	Eladás		FH26-160046	Minta vevő 2	HUF
P26067-06743	15 980,00	0,00	Eladás		FH26-160053	Minta vevő 2	HUF
P26067-06744	7 455,00	0,00	Eladás		FH26-160083	Minta vevő 2	HUF
P26067-06745	4 780,00	0,00	Eladás		FH26-160085	Minta vevő 2	HUF
P26067-06746	6 580,00	0,00	Eladás		FH26-160087	Minta vevő 1	HUF
P26067-06747	5 690,00	0,00	Eladás		FH26-160115	Minta vevő 1	HUF
P26067-06748	2 540,00	0,00	Eladás		FH26-160131	Minta vevő 1	HUF
P26067-06749	12 350,00	0,00	Eladás		FH26-160161	Minta vevő 2	HUF
P26067-06750	3 950,00	0,00	Eladás		FH26-160174	Minta vevő 1	HUF
P26067-06751	52 435,00	0,00	Eladás		FH26-160229	Minta vevő 2	HUF
P26067-06752	2 490,00	0,00	Eladás		FH26-160234	Minta vevő 1	HUF
P26067-06753	3 080,00	0,00	Eladás		FH26-160279	Minta vevő 2	HUF
P26067-06754	1 020,00	0,00	Eladás		FH26-160372	Minta vevő 1	HUF
P26067-06755	830,00	0,00	Eladás		FH26-160375	Minta vevő 1	HUF
P26067-06756	3 780,00	0,00	Eladás		FH26-160379	Minta vevő 1	HUF
P26067-06757	6 980,00	0,00	Eladás		FH26-160391	Minta vevő 1	HUF
P26067-06758	7 420,00	0,00	Eladás		FH26-160434	Minta vevő 1	HUF
P26067-06759	0,00	150 000,00	Fölözés *"Fölözés" Minta kassza 1*				HUF

Nyitóösszeg	Bevétel	Kiadás	Záróösszeg
50 320,00	**153 080,00**	**150 000,00**	**53 400,00**

Fizetési mód összesítő	Összeg
Bankkártya	420 747
Készpénz	153 080
Összesen:	**573 827**

Tételes lista: egy nap bizonylatai, alatta a nap nyitó, bevétel, kiadás és záró összege, és a kassza fizetési mód összesítője. Mintaadatokkal.

A lista elején a **Jelentés paraméterei** keret: a pénztár és az időszak. Utána naponként:

RÉSZ	TARTALMA
Fejléc	A nap dátuma és a pénztár neve, alatta az oszlopok. Ha a nap átnyúlik a következő oldalra, a fejléc ott is megismétlődik.
Bizonylatok	**Bizonylatszám**, **Bevétel**, **Kiadás**, **Gazd. esemény**, a számla **fizetési módja**, **Számlaszám**, **Partner**, **devizanem**. Ha a bizonylatnak van megjegyzése, az a sor alatt dőlt betűvel áll.
A nap összesítése	**Nyitóösszeg**, a nap **bevétele** és **kiadása**, **Záróösszeg**. Az első nap nyitója a pénztár egyenlege az időszak előtti nap végén; a többi napé az előző nap záróösszege.
Fizetési mód összesítő	A kassza aznapi zárása fizetési módonként (például Bankkártya, Készpénz), egész forintra kerekítve, alatta az összesen.

A lista végén a **Végösszesen**: az első nap nyitója, az időszak bevétele és kiadása, az utolsó nap záróösszege. Alatta a **Fizetési mód végösszesen**: a napi fizetési mód összesítők összege.

A fizetési mód összesítőről

Az összesítő nem a pénztár mozgásaiból, hanem a kasszát aznap megnyitó munkatárs jóváhagyott zárásából számolódik. Ezért a bankkártyás fizetések is benne vannak, pedig azok a pénztárba nem kerülnek be. A „Készpénz” sor jellemzően a nap bevételével egyezik. Akkor jelenik meg, ha a „Fizmód?” be van kapcsolva, vagy a cégnél így állították be.

4. Az összesítő lista

Minta Kft.

Pénztár forgalmi jelentés összesen
Minta kassza 1

Oldal: 1/1
Dátum: 2026.10.28.
Idő: 15:25
Munkatárs: Minta Felhasználó

Jelentés paraméterei
Pénztár: 67 Minta kassza 1
Időszak: 2026.10.01. – 2026.10.27.

Dátum	Nyitóösszeg	Bevétel	Kiadás	Záróösszeg	Szállítói forg.	Vevői forg.	Számla nélküli forg.
2026.10.01.	51 825,00	228 760,00	230 000,00	50 585,00	0,00	35 745,00	-78 019,66
2026.10.02.	50 585,00	221 105,00	220 000,00	51 690,00	0,00	34 125,00	-72 771,61
2026.10.03.	51 690,00	347 990,00	347 070,00	52 610,00	0,00	0,00	-71 559,07
2026.10.04.	52 610,00	348 860,00	350 000,00	51 470,00	0,00	10 660,00	-83 700,82
2026.10.05.	51 470,00	177 355,00	175 000,00	53 825,00	0,00	6 870,00	-40 759,85
2026.10.06.	53 825,00	115 635,00	118 000,00	51 460,00	0,00	0,00	-26 948,83
2026.10.07.	51 460,00	257 540,00	255 810,00	53 190,00	-13 410,00	7 580,00	-45 070,87
2026.10.08.	53 190,00	118 955,00	120 000,00	52 145,00	0,00	3 190,00	-28 846,44
2026.10.09.	52 145,00	415 090,00	415 000,00	52 235,00	0,00	0,00	-87 917,86
2026.10.10.	52 235,00	387 020,00	390 000,00	49 255,00	0,00	29 840,00	-108 755,91
2026.10.11.	49 255,00	350 580,00	347 000,00	52 835,00	0,00	25 610,00	-91 118,15
2026.10.12.	52 835,00	195 655,00	200 000,00	48 490,00	0,00	11 700,00	-55 153,55
2026.10.13.	48 490,00	237 870,00	235 000,00	51 360,00	0,00	27 680,00	-69 496,08
2026.10.14.	51 360,00	390 880,00	390 000,00	52 240,00	0,00	50 570,00	-121 799,81
2026.10.15.	52 240,00	399 520,00	400 000,00	51 760,00	0,00	59 350,00	-132 149,62
2026.10.16.	51 760,00	453 025,00	451 740,00	53 045,00	0,00	77 195,00	-155 440,97
2026.10.17.	53 045,00	306 580,00	307 000,00	52 625,00	0,00	0,00	-65 598,40
2026.10.18.	52 625,00	318 545,00	315 000,00	56 170,00	0,00	0,00	-64 177,22
2026.10.19.	56 170,00	67 875,00	73 000,00	51 045,00	6 820,00	0,00	-24 925,20
2026.10.20.	51 045,00	166 095,00	165 000,00	52 140,00	0,00	10 795,00	-42 716,55
2026.10.21.	52 140,00	160 145,00	160 000,00	52 285,00	0,00	48 185,00	-71 842,50
2026.10.22.	52 285,00	353 775,00	355 000,00	51 060,00	0,00	67 790,00	-129 814,97
2026.10.24.	51 060,00	359 550,00	360 800,00	49 810,00	0,00	9 035,00	-84 803,93

Összesítő lista: naponként egy sor, a végén a végösszesen. Mintaadatokkal.

OSZLOP	JELENTÉSE
Dátum	A nap (csak a mozgásos napok).
Nyitóösszeg, Záróösszeg	A pénztár egyenlege a nap elején és végén.
Bevétel, Kiadás	A nap összes bevétele és kiadása.
Szállítói forg.	A szállítói számlákhoz kötött mozgások (a kiadás negatív előjellel).
Vevői forg.	A vevői számlákhoz kötött mozgások (a kiadás negatív előjellel).
Számla nélküli forg.	A számlával nem rendezett mozgások (a kiadás negatív előjellel).

Az utolsó sor a **Végösszesen**: az első nap nyitója, az oszlopok összegei és az utolsó nap záróösszege.

5. Képernyő, nyomtató, formátum

- **Képernyőre**: a lista a Nyomtatási kép ablakban jelenik meg, onnan nyomtatható vagy menthető.
  Nyomtatóra: a PDF egyből a riporthoz beállított nyomtatóra megy.

- **PDF** nyomtatáshoz, legfeljebb 15 000 tételig. Egy forgalmas kassza egész éve (kb. 7 000 tétel) is kb. 7 másodperc alatt elkészül.
- **HTML** a gyors képernyős átnézéshez, legfeljebb 40 000 tételig. Ez a legnagyobb listát is 1–2 másodperc alatt hozza.

Eltérések a korábbi jelentéstől

A „Fizmód?” bekapcsolva most valóban fizetési mód szerint rendezi a nap bizonylatait (korábban a sorrend ettől nem változott). A fizetési mód végösszesen a napi összesítők összege; korábban csak az időszak utolsó kassza-nyitójának zárásait adta össze, ezért a napok összegénél jóval kevesebb lehetett. Az RTF és a HTMLCSS formátum megszűnt, helyettük a PDF és a HTML választható.

6. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Bank, pénztár megadása kötelező !	Válasszon pénztárat a Bank mezőben.
Az időszak kezdete és vége is kötelező!	Töltse ki mindkét dátumot.
Az időszak vége nem lehet korábbi a kezdeténél!	Javítsa az időszakot.
A lista ... tételből állna; legfeljebb 15 000 kérhető PDF-ben ...	Kérje HTML-ben vagy összesítőként, vagy szűkítse az időszakot.
Nincs a feltételeknek megfelelő mozgás.	Az időszakban a pénztárnak nincs lekönyvelt mozgása. A végösszesen ilyenkor a nyitó egyenleget mutatja.

Segítség

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