X-Profit

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV · PÉNZÜGY

Pénztár zárás

A pénztár lezárása a megadott napig: a záró egyenleg és a megszámolt címletek egyeztetése, utána a pénztár zárás jelentés.

`Pénzügy › Pénztár zárás`

Tartalom

1. A képernyő részei
2. Zárás lépésről lépésre
3. A pénztár zárás jelentés
4. Újranyomtatás
5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

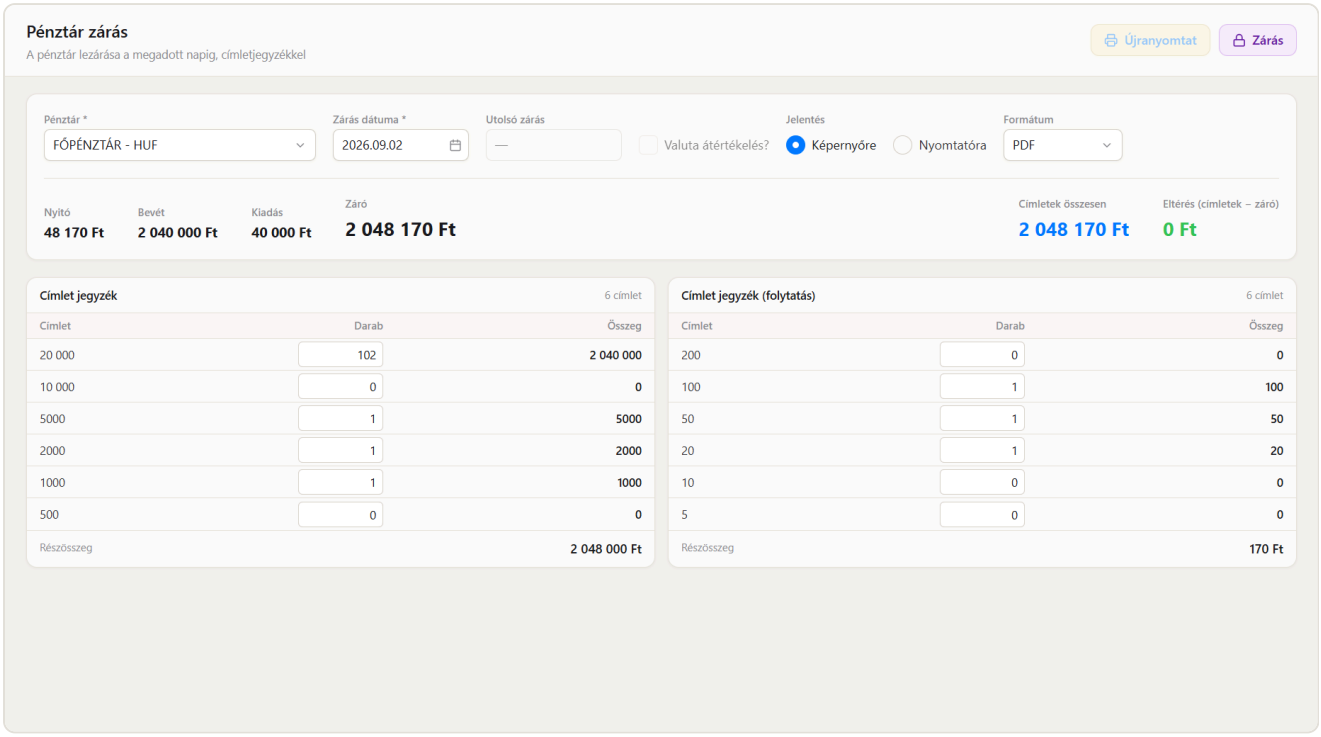
Súgó a programban

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.

A zárás lezárja a napokat

A zárás a pénztárat a megadott napig — az előző zárás óta eltelt összes napra — lezárja: ezekre a napokra már nem rögzíthető és nem módosítható pénztári mozgás. Elrontott zárás visszanyitásához forduljon a rendszergazdához.

1. A képernyő részei



Pénztár zárás: a címletek összege megegyezik a záró egyenleggel (eltérés 0 Ft), a **Zárás** gomb használható.

RÉSZ	MIRE VALÓ
Pénztár	A lezárandó pénztár; csak azok a pénztárak választhatók, amelyekhez jogosultsága van.
Zárás dátuma	Az utolsó lezárandó nap — olyan nap, amelyen volt pénztármozgás. Több napot is lehet egyszerre zárni: a zárás az előző zárás utáni naptól idáig tart.
Utolsó zárás	Tájékoztatásul: meddig van már lezárva a pénztár (— : még soha).
Valuta átértékelés?	Csak valutapénztárnál választható: az év végi zárásnál a valutakészletet az év végén érvényes árfolyamra értékeli át.
Jelentés, Formátum	Hová kerüljön a zárási jelentés (*Képernyőre* vagy *Nyomtatóra*), és milyen formátumban (*PDF* vagy *HTML*; nyomtatóra mindig PDF megy).
Nyitó, Bevét, Kiadás, Záró	A zárás napjának nyitó egyenlege, aznapi bevétele és kiadása, valamint a záró egyenleg (nyitó + bevét − kiadás).
Címlet jegyzék	A pénztárban megszámolt bankjegyek és érmék darabszáma címletenként; a program soronként és összesen kiszámolja az értéket.
Címletek összesen, Eltérés	A címletek összértéke és a záró egyenlegtől való eltérése: zöld, ha egyezik, piros, ha nem.

2. Zárás lépésről lépésre

1. Válassza ki a **Pénztárat**, és adja meg a **Zárás dátumát** (alapból a mai nap). A program kiírja a nap egyenlegeit.
2. Számolja meg a pénztárban lévő pénzt, és írja be címletenként a **Darab** oszlopba. Az `Enter` a következő címletre lép.

3. Figyelje az **Eltérés** mezőt: zárni csak akkor lehet, ha a címletek összege 1 Ft-on belül megegyezik a záró egyenleggel. Ha nem egyezik, a mezők alatt a program kiírja az okát.
4. Valutapénztár év végi zárásánál szükség esetén jelölje be a **Valuta átértékelés?** négyzetet.
5. Válassza ki, hová és milyen formátumban kéri a jelentést, majd nyomja meg a `Zárás` gombot.

A zárás után a program elmenti a címletjegyzéket, megjeleníti (vagy kinyomtatja) a pénztár zárás jelentést, és kiírja: *A zárás rendben megtörtént.* A darabszámok kiürülnek, az **Utolsó zárás** a zárás napjára változik, a lezárt napra már csak az `Újranyomtat` használható.

> **Főkönyv és analitika**
> Ha a pénztár főkönyvi és analitikus egyenlege eltér, a program nem enged zárni. A hibás tételeket a pénztár rögzítésben az `Egyenleg` gombbal (*Tételes is?* bejelölve, majd *Számol*) lehet megkeresni.

3. A pénztár zárás jelentés

Minta Kft.

Pénztár zárás jelentés

Dátum: 2026.10.27. 19:21:16
Munkatárs: Szöllősy Károly

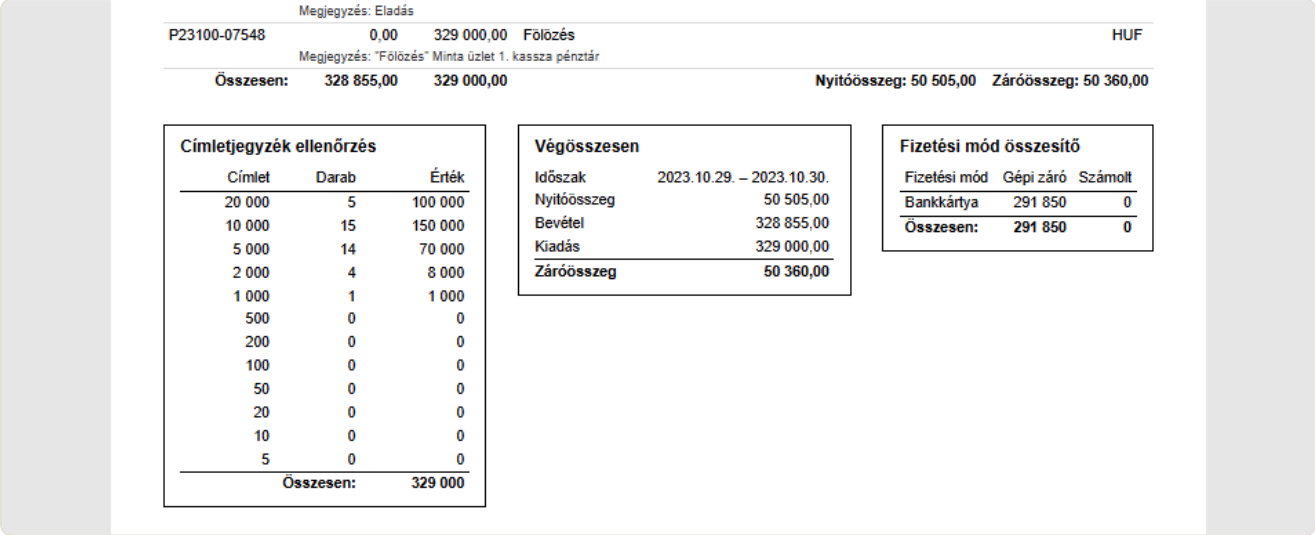
Jelentés paraméterei
Pénztár: 100 Minta üzlet 1. kassza pénztár
Időszak: 2023.10.29. – 2023.10.30.

Bizonylatszám	Bevétel	Kiadás	Gazd. esemény	Iktatószám	Számlaszám	Partner	Dev.
Dátum: 2023.10.30.							
P23100-07514	14 060,00	0,00			FK23-24877	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07515	5 820,00	0,00			FK23-24913	1Kisker Eladás	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07516	14 530,00	0,00	Számla kiegyenlítés	IV23-084658	EJ23-002895	Minta Vevő 1	HUF
P23100-07517	7 570,00	0,00			FK23-24916	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07518	9 390,00	0,00			FK23-24917	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07519	26 135,00	0,00			FK23-24918	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07520	8 510,00	0,00			FK23-24919	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07521	12 690,00	0,00			FK23-24920	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07522	30 470,00	0,00			FK23-24924	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07523	2 780,00	0,00			FK23-24927	1Kisker Eladás	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07524	10 210,00	0,00			FK23-24929	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07525	3 200,00	0,00			FK23-24930	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07526	16 030,00	0,00	Számla kiegyenlítés	IV23-084693	EJ23-002897	Minta Vevő 2	HUF
P23100-07527	13 450,00	0,00			FK23-24933	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07528	23 540,00	0,00			FK23-24934	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07529	39 605,00	0,00			FK23-24936	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07530	1 580,00	0,00			FK23-24937	2szakmabeli	HUF
	Megjegyzés: Eladás						
P23100-07531	9 900,00	0,00			FK23-24941	2szakmabeli	HUF

A jelentés eleje: a pénztár és az időszak, utána naponként a pénztár mozgásai. Mintaadatokkal.

- A **Jelentés paraméterei** dobozban a pénztár és az időszak: az előző zárás utáni naptól a zárás napjáig.
- **Naponként** a pénztár mozgásai bizonylatszám szerint: bevétel, kiadás, gazdasági esemény, iktatószám, számlaszám, partner és devizanem; ha a tételnek van megjegyzése, az alatta, kisebb betűvel áll. A nyitó tételek nem szerepelnek a listában, azok a nyitóösszegben vannak.

- A nap végén az aznapi bevétel és kiadás összesen, valamint a nap **nyitó- és záróösszege**: az első nap nyitója a pénztár egyenlege az időszak elején, a többi napé az előző nap záróösszege.



Megjegyzés: Eladás

P23100-07548	0,00	329 000,00	Fölözés	HUF

Megjegyzés: "Fölözés" Minta üzlet 1. kassza pénztár

Összesen: 328 855,00 329 000,00 **Nyitóösszeg: 50 505,00 Záróösszeg: 50 360,00**

Címletjegyzék ellenőrzés

Címlet	Darab	Érték
20 000	5	100 000
10 000	15	150 000
5 000	14	70 000
2 000	4	8 000
1 000	1	1 000
500	0	0
200	0	0
100	0	0
50	0	0
20	0	0
10	0	0
5	0	0
Összesen:		**329 000**

Végösszesen

Időszak	2023.10.29. – 2023.10.30.
Nyitóösszeg	50 505,00
Bevétel	328 855,00
Kiadás	329 000,00
Záróösszeg	**50 360,00**

Fizetési mód összesítő

Fizetési mód	Gépi záró	Számolt
Bankkártya	291 850	0
Összesen:	**291 850**	**0**

A jelentés vége: a címletjegyzék, a végösszesen és a fizetési mód összesítő. Mintaadatokkal.

- **Címletjegyzék ellenőrzés:** a zárásnál beírt címletek, darabszámok és értékek, összesen.
- **Végösszesen:** az időszak, a nyitóösszeg, az időszak bevétele és kiadása, valamint a záróösszeg.
- **Fizetési mód összesítő** (ha a cégnél be van kapcsolva): az időszak kassza zárásainak fizetési módonkénti gépi záró és számolt összege; több nap esetén naponként.

> **Eltérés a korábbi jelentéstől**
> A korábbi jelentés a fizetési mód összesítőben a pénztár összes korábbi zárásának sorait is felsorolta, minden napnál. Az új jelentés csak a jelentés időszakának sorait mutatja, egyszer, a jelentés végén.

4. Újranyomtatás

Egy korábbi zárás jelentését az `Újranyomtat` gombbal lehet újra megnézni vagy kinyomtatni:

1. Válassza ki a **Pénztárat**, és a **Zárás dátumába** írja be a korábbi zárás napját (egy már lezárt napot — ilyenkor a `Zárás` gomb nem használható).
2. Válassza ki a jelentés helyét és formátumát, és nyomja meg az `Újranyomtat` gombot.

A program a zárás minden olyan napját, amelyen volt pénztármozgás, külön zárási napként tartja nyilván. Az újranyomtatás ezért az előző zárási nap utáni naptól a megadott napig tart: egy napi zárásnál ez ugyanaz, mint a zárás utáni jelentés; egy több napot egyszerre lezáró zárásnál csak az utolsó mozgásos napot (és az előtte lévő mozgás nélküli napokat) mutatja — a korábbi napok jelentését azok dátumával lehet újranyomtatni.

5. Gyakori üzenetek, és mit tegyen

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
A címletek összege nem egyezik a záró egyenleggel	Számolja újra a pénzt, és javítsa a darabszámokat. Ha a pénz biztosan helyes, a pénztár rögzítésben keresse meg a hiányzó vagy hibás tételt.

ÜZENET	MIT JELENT, MIT TEGYEN
Ez a nap már lezárt — az Újranyomtat érhető el	A megadott napot már lezárták; a jelentését az Újranyomtat adja.
Eladásban N jóváhagyatlan bizonylat van, kérlek hagyd jóvá!	A cég beállítása szerint a zárás napján nem maradhat jóváhagyatlan eladás. Hagyja jóvá őket, majd zárjon újra.
Zárás nem készült a záró napra!	Zárásnál: a zárás napján nem volt pénztármozgás, és zárni csak olyan napra lehet, amelyen volt. Adja meg az utolsó mozgásos napot.
Zárás nem készült erre a napra!	Újranyomtatásnál: a megadott napon nem volt pénztármozgás, ezért nem is zárták külön. Adjon meg egy mozgásos, lezárt napot — az **Utolsó zárás** mező a legutóbbit mutatja.
A zárás megtörtént, de a jelentés nem készült el: …	A zárás rendben van, csak a jelentés nem jelent meg. Kérje le az Újranyomtat gombbal.
A jelentés több mint 8 000 tételből állna — kérd HTML formátumban.	Hosszú időszak zárásánál PDF-ben legfeljebb 8 000 tétel kérhető; válassza a HTML formátumot.

Segítség

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