

Cégnév: _____

éves zárás előtti ellenőrzés

Nyitó egyenlegek rendben			
BÉR	471 = 0	471 -en minden bérszámfejtett hónap bére szerepel bérprogramból céges összesítőn lévő éves összegek egyeznek a főkönyvi kivonattal	
BANK-PÉNZTÁR			
	Bankegyenlegek = bankkivonat		
	Átvezetési számla 389 = 0		
	368, 319 technikai számla egyenleg rendezni vagy lista		
	381 pénztár nem negatív a záróegyenleg a főkönyvi kivonaton		
	Házipénztár forgalom nyomtatva		
	nem negatív egyik nap zárója sem		
	kerekítés kész		
	Készpénzkészlet átlaga 500 ezer alatt van minden hónapban		
	443 tagi hitel és 356 elszámolási előleg közül csak az egyik van		
VEVŐ-SZÁLLÍTÓ			
	számlák listázása		
	kifizetetlen számlák lekérése	vevő	vevő lista=311
		szállító	szállító lista=454
	áfa összesítő egész évre egyeztetés a fők.kivonattal		
	összesen Befizetendő áfa = 467		
	összesen Visszaigényelhető áfa = 466		
	1000 Ft eltérés megengedett!		
TÁRGYI ESZKÖZÖK			
	161 karton kinyomtatva		
	előző évi tárgyi eszközöket a makrodigit programba felvinni		
	tárgyévi eszközöket a makrodigitbe felvinni		
	értékcsökkenés számítás		
	tárgyi eszköz feladás könyvelésbe		
	listát lekérni a makrodigitből = főkönyv 1-es számlaosztály		
főkönyvi kivonatot kinyomtatni			
	Készlet-leltár	előző év visszavezetve, tárgyév készletre véve	
	5 és 8 számlaosztályban csak tartozik egyenleg van		
	9 számlaosztályban csak követel egyenleg van		
	419 egyenlegét átvezetni 413-ra		