

הנדון: איפוס יתרה בחשבונות

לקראת סגירת שנה יש לבצע את ההנחיה הבאה בשני החשבונות יש לבצע העברות סכומים (במידת הצורך) על מנת להביא ליתרה אפס של החשבונות המיוחדים.

את כל האמור יש לבצע לפי הדוגמאות שבהמשך.

בכל מקרה של שאלות וביירוטים ניתן לפנות ליוסף פילס בנייד 054-5551553 ולמוקד החברה לאוטומציה.

חשבונות מיוחדים

יתרה	סך העברות	סך חוזרים	סך הוצאות משויכות	סך תקבולים	יתרת פתיחה	שם חשבון	
30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	הכנסות מריבית	12
0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	הפרשי טעויות	38
-1,115.85	0.00	0.00	598.35	0.00	-517.50	עמלות בנק	10
-1,085.75	0.00	0.00	598.25	30.00	-517.50		סה"כ

יש לדאוג שסה"כ היתרה בחשבונות מיוחדים תהיה אפס

מס הכנסה

יתרה	קיצוזים	תשלומים	ניכויים	יתרת פתיחה
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(יתרה כוללת)

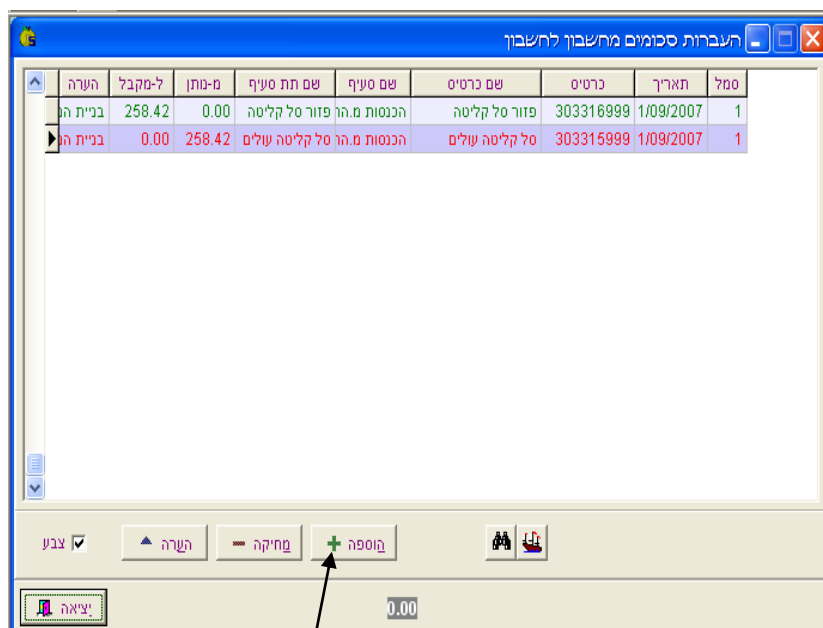
340,901.47	0.00	1,000.00	205,992.77	594,817.81	-46,923.57	סה"כ כללי
-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

שלב 1 : ביצוע העברת סכומים.

כניסה למסך הנהלת החשבונות << העברת סכומים

מטרת העברה להעביר כסף מסעיף שיש בו כסף (יתרת עודף - פלוס) לסעיף שאין בו כסף (יתרת גרעון - מינוס).

העברת הסכום אפשרית אך ורק בין סעיפי ההכנסות.



סמל	תאריך	כרטיס	שם כרטיס	שם סעיף	שם תת סעיף	מ-מתן	ל-מקבל	הערה
1	1/09/2007	303316999	פזור סל קליטה	הכנסות מ.הר פזור סל קליטה		0.00	258.42	בניית ה
1	1/09/2007	303316999	סל קליטה עולים	הכנסות מ.הר סל קליטה עולים		258.42	0.00	בניית ה

יש ללחוץ על הוספה

שלב 2 : העברת סכומים לסעיפים מיוחדים.

מטרת הפעולה להעביר סכומי כסף לסעיפים ומסעיפי מערכת כגון: עמלות, ריבית הפרשי טעויות בנק וכו'. יש ללחוץ על [מתקדם](#) ולבחור את האפשרות המתאימה.

שלב 3 : העברת סכומים לסעיפים מיוחדים.

לדוגמה בחשבון הורים:

במידה והיתרה הינה שלילית (במינוס) יש לבצע העברה כסף לאיפוס היתרה ולסמן את האפשרות מסעיף לעמלות,
ובחשבון נותן לבחור סעיף משרדיות שוטפות. לרשום את הסכום המופיע בסה"כ יתרה ולרשום בהערה העברת כסף לאיפוס יתרה.

חובה למלא פרטים בחלון ההערה בכל העברת סכומי כסף.

שלב 4 : העברת סכומים מסעיפים מיוחדים.

במידה והיתרה הינה חיובית (**בפלוס**) יש לבצע העברה כסף לאיפוס היתרה ולסמן את האפשרות מריבית פיקדונות לסעיף, ובחשבון מקבל לבחור סעיף משרדיות שוטפות. לרשום את הסכום המופיע בסה"כ יתרה ולרשום בהערה **העברת כסף לאיפוס יתרה.**

חובה למלא פרטים בחלון ההערה בכל העברת סכומי כסף.

ב ב ר כ ה

יוסף פילס
רע"נ אסיף ותמיכה