

מאזן בוחן שנתי לפי חודשים

בתפריט דוחות < דוחות הנה"ח < מאזן בוחן, נוסף דוח חדש: מאזן שנתי לפי חודשים.

The screenshot shows a web-based form for creating a monthly balance sheet. The form is titled 'מאזן שנתי לפי חודשים' and includes the following fields and options:

- חשבון:** Account number field.
- תאריך:** Date field.
- מספר:** Number field.
- שנה מס:** Fiscal year selection (e.g., 2020).
- תגובה בחאריך:** Response in chart (radio button).
- סופר:** Superuser selection (radio button).
- לדפוס יתרת כרטיסים באפס:** Print balance sheet cards in zero (checkbox).
- IFRS תנועות:** IFRS movements (checkbox).

דוח מאזן בוחן שנתי לפי חודשים מציג לשנת המס שנבחרה מאזן בוחן הכולל יתרת פתיחה (יתרה נכון ל- 31/12 שנה קודמת), וטור עבור כל אחד מהחודשים ינואר- דצמבר של שנת הכספים שנבחרה.

לשונית חתך

חתך החשבונות:

בסעיף זה קובעים את חתך החשבונות עבורם יופק המאזן. ניתן להגביל את חתך החשבונות באמצעות השדות הבאים: קוד מיון, חתך, ומפתח חשבון.

פעיל/לא פעיל:

בסעיף זה קובעים כיצד להתייחס לחשבונות פעילים / לא פעילים

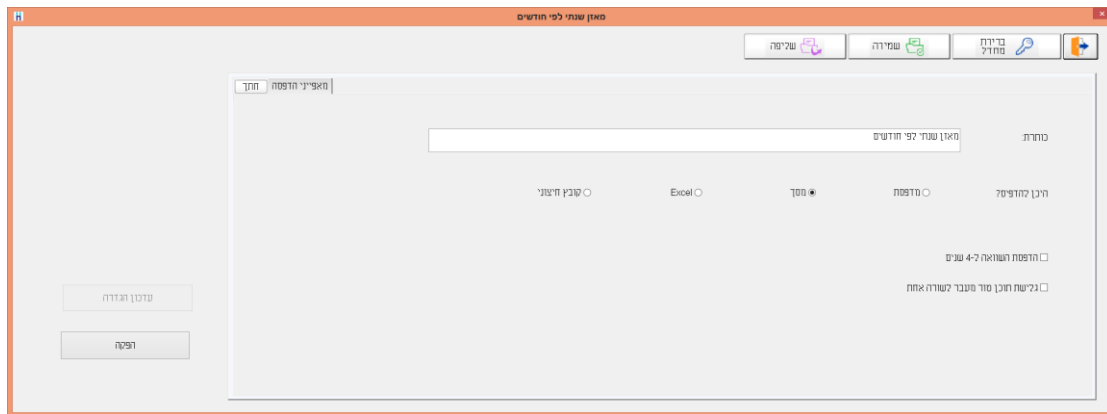
להדפיס יתרת כרטיסים באפס – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים לכלול בדוח גם חשבונות שיתרתם אפס.

שנת המס: בסעיף זה רושמים את שנת המס עבורה מעוניינים להפיק את הדוח.

הגבלה בתאריך: בסעיף זה בוחרים האם הגבלת הדוח תתייחס לתאריך האסמכתא או לתאריך הנוסף של פקודת היומן.

כולל תנועות IFRS: מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שהתוכנה תכלול בדוח גם תנועות שנרשמו במנה ייחודית עבור תקן IFRS.

לשונית מאפייני הדפסה



קותרת: בסעיף זה בוחרים את קותרת הדוח.

היכן להדפיס? בסעיף זה קובעים האם הדוח יודפס למדפסת, יוצג למסך, או יופק לתוכנת EXCEL או קובץ ייצוני.

הדפסת השוואה ל- 4 שנים: כאשר מסמנים אפשרות זו קותרת הדוח משתנה ל – מאזן רב שנתי, ובדוח מוצג מאזן בוחן הכולל 5 טורים: השנה שנבחרה, יתרה לכל 3 השנים הקודמות לשנה הנוכחית, ויתרה הכוללת את כל השנים יחד. לדוגמה: אם בוחרים להפיק את הדוח לשנת 2020 הדוח יכלול: יתרה לשנת 2017, יתרה לשנת 2018, יתרה לשנת 2019, יתרה לשנת 2020, יתרה לשנים 2017-2020.

גלישת תוכן טור מעבר לשורה אחת: מסמנים סעיף זה אם מעוניינים שהתוכנה תמשיך תוכן שדות ארוכים לשורה הבאה, ולא תחתוך את תוכן הטור.

להצגת נתוני הדוח בוחרים בכפתור הפקה.

כיצד מתייחס הדוח לתנועות העברת הכנסות?

בתצוגת דוח מאזן בוחן שנתי לפי חודשים -

טור יתרת פתיחה – הטור כולל תנועות העברת הכנסות. כלומר, אם הדוח כולל כרטיסי הכנסות/הוצאות והתבצעה העברת הכנסות לשנה זו, אזי היתרה אפס.

החודשים המציגים את יתרת החודשים ינואר-דצמבר - היתרה המוצגת לא כוללת את תנועות העברת הכנסות. כלומר, היתרה מציגה את כל ההכנסות וההוצאות הרלוונטיים לשנת הכספים.

בתצוגת דוח רב שנתי (4 שנים) -

טורי היתרה אינם כוללים תנועות העברת הכנסות.

חברות שמנהלות מלאי

אם מאזן הבוחן כולל את כרטיסי ההכנסות וההוצאות, יש לרשום את התנועות של מלאי פתיחה (בתחילת כל חודש) ומלאי סגירה (בסוף כל חודש), כמו שרשומים בסוף השנה.