

Profit-adó szakmai csekklista

Ezeket készítsd elő a könyvelőváltás folyamatához

Cégjogi és Alapdokumentumok

- ★ társasági szerződés (legfrissebb)
- ★ lízing- és hitelszerződések
- ★ cégautó forgalmik másolata
- ★ ONYA meghatalmazás elfogadása (az átálláskor küldjük az útmutatót)
- ★ önkormányzati és RNY meghatalmazás minták elfogadása
- ★ pénzmosás elleni (PMT) törvény miatt: Tulajdonos(ok) személyi igazolványa és lakcímkártyája másolata

Számviteli és Könyvelési Anyagok (Záráskori állapot)

- ★ főkönyvi kivonat (az átadás fordulónapjával)
- ★ nyitott Vevő és Szállító analitika (a főkönyvvel egyezően)
- ★ tárgyi eszköz kartonok (Bekerülés, ÉCS, igénybe vett kedvezmények, fejlesztési tartalék feltüntetésével)
- ★ előző évi teljes könyvelési karton és beszámoló
- ★ számviteli politika
- ★ tagi kölcsön és Veszteség elhatárolás analitika (ha van)
- ★ szoftveres mentés (RLB esetén): Teljes előző és tárgyévi könyvelési mentés minél előbb

i Fontos: ha az előző év véglegesen lezárásra kerül, arról egy újabb, végleges mentésre is szükség lesz!

Bérszámfejtési és HR Anyagok

- ★ bérkartonok (dolgozónként, a tárgyévre vonatkozóan)
- ★ munkaszerződések (illetve bérleti szerződések bérleti díj esetén)
- ★ gyermekek adatai (ha vannak, a családi adókedvezmények érvényesítéséhez)
- ★ adókedvezmény-igazolások és nyilatkozatok (25 év alattiak, pótszabadságok, stb.)
- ★ munkaügyi kartonok és áthozott, ki nem adott szabadságok nyilvántartása
- ★ dolgozók bankszámla adatai (átutalásos bérfizetéshez)
- ★ szoftveres mentés: Szükség van az előző és a tárgyévi teljes bérszámfejtési mentésre is (kiemelten Kulcs-Bér programból)

Elakadt a könyvelőváltásban?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, és válaszolunk a kérdéseire.

profit-ado.hu

konyveles@profit-ado.hu

+36 30 534 3326



PROFIT-ADÓ
KÖNYVELŐ IRODA
— SINCE 2006 —