

העברת יתרות פתיחה

ניתן לבצע העברה של יתרות פתיחה בסכום אחד, באופן מפורט או כהעברת תנועות בנק פתוחות לכרטיס שבו מתבצעות התאמות בנק. ניתן להעביר חלק מהיתרות בשיטה אחת, ואחרות בשיטה אחרת.

בדרך כלל נעביר באופן מפורט, יתרות של חשבונות בנק וכרטיסי אשראי.

בעת ביצוע העברת יתרות פתיחה באופן מפורט משנה לשנה, יירשמו התאריכים במנת יתרות הפתיחה באופן הבא:

תאריך האסמכתא: תמיד 01/01 בשנה אליה הועברו יתרות הפתיחה.

תאריך הערך: תאריך הערך של הפקודה המקורית, כפי שנרשמה בשנה המקורית

תאריך 3: תאריך האסמכתא של הפקודה המקורית.

לדוגמא, הפקודה הזאת שנקלטה בשנת 2015, עם תאריך אסמכתא של 01/12/2015 ותאריך ערך של 05/12/2015

מספר	סוג פק'	חובה	זכות	אסמכתא	תאריך	פרטים	סכום
1	הכ	20001	70001	111	01/12/2015	בדיקה בדיקה	1,000.00
		לקוחות שונים	הכנסות חייבות	222	05/12/2015		

תועבר למנת יתרת פתיחה בשנת 2016 באופן הבא:

מספר	סוג פק'	חובה	זכות	אסמכתא	תאריך	פרטים	סכום
5	לקוחות שונים	20001		111	01/01/2016	בדיקה בדיקה	1,000.00
				222	05/12/2015		
					01/12/2015		

ניתן להציג את השדה גם במסך התאמות, (בנק או כרסטת) על ידי לחיצה בכפתור ימני של העכבר ובחירה באפשרות "בחירת שדות" והוספת השדה "תאריך נוסף" בצד הרצוי.

תאריך	תאריך ערך	א...	תאריך נוסף	פרטים	מנה	יתרה	פקודה	סכום בע...	סכום
01/01/2016	05/02/2015	333	01/02/2015	הפקדה	±	...	6	50,000.00	50,000.00