



רישום הלוואות

בשונה מתוכנת הנה"ח סטנדרטית בה רושמים את תנועות ההלוואה כפקודת יומן, בתוכנת "בינה" תנועות הנה"ח נוצרות כתוצאה מרישום תשלום לספק באשר הספק הוא המקביל לכרטיס ההלוואה שנפתח בהגדרות הנה"ח. בשיטה הזאת, תתאפשר גם שימוש במודול תזרים הכולל את התשלומים שבוצעו לטובת ההלוואה.

להלן הפעולות לפי סדר ביצוען:

1 – פתח כרטיס הלוואה בהגדרות הנה"ח, סעיף אחרים.

תאור	מספר הנה"ח	סעיף מאזן בוחן
הלוואה בנק לאומי - 50,000	147258	הלוואות
הלוואה לחן אר"ך	963852	הלוואות
הלוואה לחנו פני	852741	הלוואות
הלוואות	3320021	מימון
הוצאת חברה לביטוח	30022125	מוסדות
השקעות	546545646	בדיקת מספר
תומרים לביטוח	400002	מדינת לבריאות השן
יבוא	987654321	הוצאות ורכישות
יתרות פתיחה	99998	יתרות פתיחה
חס הנוסח	300117	מוסדות
מע"מ חר"ז	61111	מוסדות
עודפים	9998	יתרות פתיחה



4 – רשום תשלום לספק הכולל את כל התשלומים של ההלוואה כפי שנמסרו לך על ידי הבנק לקרו ההלוואה בלבד.

מספר לחיוב בהנה"ח		תשלום לספק		פרטי ספק	
		תאריך	1487	מספר	147258
26/03/2014		רשם	הלוואה בנק לאומי - 50,000		
אמון רמזי		פרעון קרן ההלוואה			
מט"ח					
חבר	מח' חשבון/כרטיס	חניף/מסוף	בוס/מב' אמורי	סוג שייס/אי שוור	סוג תשלום
18000.00	144027	557	בנק לאומי		תגובה
18000.00	144027	557	בנק לאומי		תגובה
18000.00	144027	557	בנק לאומי		תגובה
18/06/2014					
18/05/2014					
18/07/2014					
50000.00					
סה"כ					
מסמכים שדוכנו					

כתוצאה מרישום תשלום לספק, התשלומים נרשמו בתזרים של בנק לאומי, וכמובן נוצרו שורות במאגר הקבוע לזכות עו"ש לאומי (אשר ישמשו גם לצורך התאמת הבנקים) ולחובת כרטיס ההלוואה.

כרטיס ההלוואה יראה כעת:

4 שורות		הלוואה בנק לאומי - 50,000		147258					
יחיד	זכוי	חוב	פרטים	מספר	ת. ערך	ת. אישור	מח' חשבון	מח' חשבון	מח' חשבון
50,000.00	50,000.00		הלוואה 50K	223344	1	0	26/03/2014	06/03/2014	11
34,000.00		16,000.00	חש' הלוואה בנק לאומי - 50	223344	1487	0	18/06/2014	26/03/2014	99999
18,000.00		16,000.00	חש' הלוואה בנק לאומי - 50	223344	1487	0	18/06/2014	26/03/2014	99999
0.00		18,000.00	חש' הלוואה בנק לאומי - 50	223344	1487	0	18/07/2014	26/03/2014	99999

בעת ביצוע התאמת בנק, יש להעביר את סכומי הריבית של ההלוואה לכרטיס **ריבית הלוואות בנקים** או כל כרטיס אחר מתאים.