

????????????? ?????????????? & ??????? (Bank & Cash Accounts)

????????????? ?????????????? & ??????? (Bank & Cash Accounts)

Η καρτέλα **Τραπεζικοί Λογαριασμοί & Ταμείο** αποτελεί το κεντρικό σημείο διαχείρισης για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα ταμεία μετρητών, τις πιστωτικές κάρτες και άλλους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της επιχείρησής σας.

1. ??????? ??????????????

- **Παρακολούθηση:** Ελέγξτε τα υπόλοιπα, εισάγετε συναλλαγές και παρακολουθήστε κάθε εισροή και εκροή χρήματος.
- **Ενεργοποίηση:** Εάν η καρτέλα δεν είναι ορατή, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από τις **Ρυθμίσεις Ταμπλό (Tabs)**.

2. ?????????????? ?????? ??????????????????

- Πατήστε το κουμπί **Νέος Τραπεζικός ή Ταμειακός Λογαριασμός** για να προσθέσετε μια νέα οντότητα.
- **Αυτόματες Εγγραφές:** Μόλις δημιουργήσετε τον πρώτο σας λογαριασμό, το Manager προσθέτει αυτόματα στο **Λογιστικό Σχέδιο**:
 - **Μετρητά & Ταμειακά Ισοδύναμα:** Ένας λογαριασμός ελέγχου στο Ενεργητικό που δείχνει το συνολικό υπόλοιπο όλων των λογαριασμών.
 - **Μεταφορές Μεταξύ Λογαριασμών:** Ένας ειδικός λογαριασμός στην Καθαρή Θέση για τη σωστή αντιστοίχιση των εσωτερικών μεταφορών.

3. ??????? ??????????????

- Για υφιστάμενους λογαριασμούς, εισάγετε το υπόλοιπο έναρξης μέσω της διαδρομής: **Ρυθμίσεις → Αρχικά Υπόλοιπα**.
- Αυτό διασφαλίζει ότι τα υπόλοιπα στο Manager θα ταυτίζονται με τα αντίγραφα κίνησης της τράπεζας από την πρώτη ημέρα.

4. ?????????????? ?? ?????????????????? ?????????? (Control Accounts)

Εξ ορισμού, όλοι οι λογαριασμοί ομαδοποιούνται στα "Μετρητά & Ταμειακά Ισοδύναμα". Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους λογαριασμούς ελέγχου για καλύτερη οργάνωση:

- **Πιστωτικές κάρτες:** Ομαδοποίηση κάτω από έναν λογαριασμό υποχρεώσεων.
- **Προθεσμιακές καταθέσεις:** Δικός τους λογαριασμός στο ενεργητικό.
- **Τραπεζικά δάνεια:** Διαχωρισμός ως υποχρεώσεις.

5. ????????? & ?????????????? ????????????

- **Εισαγωγή Αρχείου:** Χρησιμοποιήστε το κουμπί **Εισαγωγή Αντιγράφου Κίνησης** για να ανεβάσετε αρχεία από την τράπεζά σας, μειώνοντας τα λάθη χειροκίνητης καταχώρησης.
- **Τραπεζική Σύνδεση:** Συνδέστε τους λογαριασμούς σας απευθείας για αυτόματη ανάκτηση συναλλαγών μέσω παρόχου (Bank Feeds).

6. ??????????? ??????? ???????????

Μπορείτε να προσαρμόσετε ποιες πληροφορίες εμφανίζονται στην καρτέλα πατώντας **Επεξεργασία Στηλών**. Οι διαθέσιμες στήλες περιλαμβάνουν:

- **Εκκαθαρισμένο υπόλοιπο (Cleared balance):** Το υπόλοιπο βάσει των εκκαθαρισμένων κινήσεων.
- **Εκκρεμείς καταθέσεις/αναλήψεις:** Συναλλαγές που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στην τράπεζα.
- **Πραγματικό υπόλοιπο (Actual balance):** Το τελικό διαθέσιμο ποσό.
- **Τελευταία Τραπεζική Συμφωνία:** Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.

Bank and Cash Accounts

The **Bank & Cash Accounts** tab is your central hub for managing all bank accounts, cash accounts, credit cards, and other financial accounts.

Overview

From here you can monitor balances, import transactions, and track all money flowing in and out of your business.

If the **Bank & Cash Accounts** tab is not visible, you need to enable it in your tab settings.

Learn how to enable tabs: [Tabs](#)

Creating Bank and Cash Accounts

To add a new bank or cash account, click the **New Bank or Cash Account** button.

Learn more about account setup: [Bank or Cash Account — Edit](#)

Automatic Chart of Accounts Entries

When you create your first bank or cash account, Manager automatically adds two essential accounts to your **Chart of Accounts**:

- **Cash & Cash Equivalents** - A control account in the *Assets* section that shows the combined balance of all your bank and cash accounts.
- **Inter Account Transfers** - A special account in the *Equity* section used for transfers between your accounts. This ensures transfers are properly matched and do not affect your net position.

Learn more about the chart of accounts: [Chart of Accounts](#)

Setting Up Starting Balances

For existing bank accounts with current balances, enter starting balances through **Settings** → **Starting Balances**.

This ensures your Manager balances match your actual bank statements from day one.

Learn how to set starting balances: [Starting Balances — Bank and Cash Accounts](#)

Organizing Accounts with Control Accounts

By default, all bank and cash accounts are grouped under the **Cash & Cash Equivalents** control account.

This means your **Balance Sheet** shows one combined total rather than individual account balances.

You can organize accounts into logical groups by creating custom control accounts:

- Credit cards can be grouped under a *liability control account*.
- Term deposits can have their own *asset control account*.
- Bank loans can be separated as *liabilities*.

For maximum detail, create a control account for each bank account to show individual balances on financial statements.

Learn about control accounts: [Control Accounts — Bank and Cash Accounts](#)

Importing and Syncing Transactions

Save time and reduce errors by importing bank statements instead of entering transactions manually.

Click the **Import Bank Statement** button to upload transaction files from your bank.

Learn about importing statements: [Import bank statement](#)

For even greater efficiency, connect your bank accounts directly to retrieve transactions automatically.

This eliminates the need to download and import statement files.

Learn about bank connections: [Connect to Bank Feed Provider](#)

Customizing Display Columns

The **Bank & Cash Accounts** tab displays essential information about each account in customizable columns.

Code

Name

--

Control account

--

Division

--

Uncategorized Receipts

--

Uncategorized Payments

--

Cleared balance

--

Pending deposits

--

Pending withdrawals

--

Actual balance

--

Last Bank Reconciliation

--

Click **Edit Columns** to show or hide columns based on what information is most important for your business.

Learn about customizing columns: [Edit columns](#)

Revision #2

Created 2026-03-26 14:01:52 UTC by Admin

Updated 2026-03-26 14:04:16 UTC by Admin