

## Pályázat sorszáma: 2016/09 – Május huszonkilencedike

A könyvelő irodáknál az új ügyfelekkel való kapcsolatfelvételeknél elég sok szempontot megvizsgálunk, és csak utána mondunk igent vagy nemet egy felkérésre. Persze nem tesztekét állítatunk ki a jelentkezőkkel, nem kell kérdőíveket kitölteniük, de részt kell venniük egy hosszabb, alaposabb ismerkedő megbeszélésen. Egyébként még az sem jelent semmit, ha mind a két fél jó szájízzel állt fel az asztaltól a megbeszélés után, abból még nem mindig lesz végleges kapcsolat. Mindenképpen sokat nyom a latba az első közös megbeszélés, mert például, ha a cég anyagai hiányosak, hanyagul kezeltek, nem lehet velük dolgozni, akkor nem leszünk egymás partnerei, akkor mást kell keresniük.

Mi büszkék vagyunk partnereinkre, mert stabilitást jelentünk egymásnak. Tisztesség, törvényesség, emberség, bizalom négyesre épülő szakmai filozófiánkat megértette, és elfogadta környezetünk. Mindig jobb minőségű munkára is sarkall ez bennünket.

A kiemelten szakmai kifogástalanságra és az emberei kapcsolatok építésére alapozott vállalkozásunk tulajdonképpen el sem kerülhette azt a helyzetet, amilyenbe 2016. május 29-én kerültünk. Alaposság és emberi kapcsolatok! Ebben a szituációban az emberi kapcsolatok szempont diadalmaskodott. Nem bántuk meg...

**A helyzet a következő volt:** egy kétségbe esett alapítvány vezetője lépett be hozzánk május 29-én késő délután, akit mi nem ismertünk, az alapítványról és annak működési területéről, nagyságáról egyáltalán semmilyen információval nem rendelkezünk. Arról nem is beszélve, hogy ebben a helyzetben az adózási és számviteli dolgairól sem bírtunk tudomással. A civil szervezetek adóbevallásának, közzétételének beadási határideje szintén május 31, amely megegyezik a vállalkozások társasági adó bevallásával és beszámolójuk beadásával. Ebben az időszakban meglévő ügyfeleink adóbevallásai teljesen lekötötték a cégünk kapacitását, egyébként sem egészséges dolog egy új ügyféllel az adóbevallás előtt két nappal úgy kapcsolatba kerülni, hogy mi készítjük el az aktuális adóbevallását.

**Az ügy előzménye:** az alapítvány korábbi könyvelője május 29-én közölte az alapítvány vezetőjével, hogy nem csinálja meg az adóbevallását! Az elnök úr kétségbe esetten keresett megoldást, ismerősei segítségét kérte, hogy minőségi könyvelőt találjon a szervezetnek.

Tehát egy olyan helyzet kellős közepében találtuk magunkat, amikor egy ügyfél azért kényszerült könyvelőváltásra, mert a korábbi könyvelője cserbenhagyta. Ez a helyzet semmiképpen nem nevezhető normális könyvelőváltásnak. Mi is nehéz döntés előtt álltunk! Elvállaltuk az ügyet, de ehhez szükség volt egy ajánlóra és arra is, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az adóbevallás elkészíthető legyen.

Az alapítvány 2015 évi könyvelése a volt könyvelő által meg sem történt. A számviteli bizonylatok átadása, mindenféle rendszert nélkülözve, rendezetlenül, bankszámla kivonatok hiányával történt.

Továbbá nehezítette munkakapcsolatunkat az a tény, hogy az elnöknek előre megbeszélte időpontban május 30-án élő adásban szerepelnie kellett a televízióban, amely műsorban került figyelemfelhívásra, hogy Gyulán június 3-5 között kerül megrendezésre az alapítvány szervezésében egy gasztronómiai esemény.

**Az ajánló:** bár az ügyfél számunkra idegen volt, egy olyan közös ismerősünk ajánlotta be hozzánk, akivel évek óta kapcsolatban vagyunk, és sohasem csalódtunk egymásban.

Talán ez volt a legfontosabb érv amellest, hogy belevágtunk a lehetetlennek látszó feladatba, hogy egyáltalán átvizsgáltuk a dokumentumokat, amelyeket elhozott hozzánk.

**A dokumentumok:** alapos átvizsgálásuk során megállapítottuk, hogy a rendelkezésünkre álló iratok és adatok alapján az adóbevallás elkészíthető.

Ez nagyon fontos szempont volt, hiszen hiányos dokumentumokkal nem vállaltuk volna el a munkát, mert rossz adóbevallást saját érdekünkben nem adhatunk ki a kezünkől. Ezért, miután az első átvizsgálás azt jelentette számunkra, hogy az adóbevallás elkészíthető, megállapodtunk egymással. Aztán hozzáláttunk a munkához.

Nem részletezem, de mire az alapítvány előző évi tevékenységének adóügyi vonatkozásait töviről hegyire megismertük, mire az adatokat felvittük a saját rendszerünkre, mire az adóbevallást is korrektül elkészítettük, addigra nagyon közel kerültünk a beadási határidő utolsó órájához. De végül minden tökéletesen sikerült, az adóbevallás korrektül, a határidő lejárata előtt bekerült a NAV és az OBH rendszerébe.

### **Utóiratok:**

**1. Szakmai:** az alapítvány 2016. május 29-e óta a mi ügyfelünk lett. Kezdjük megismerni egymást. Kijelenthetjük, amilyen viharos volt a kapcsolatfelvételünk, olyan kiegyensúlyozott a hétköznapi munkakapcsolatunk.

**2. Emberi:** a könyvelőiroda vezetője (egyébként a történet főszereplője) születésnapját május 30-án ünnepli. Ezért nála már évtizedes gyakorlat volt, hogy akkorra mindig befejezte ügyfelei adóbevallásának az elkészítését. Ugyanis a születésnapját mindig családja körében töltötte. Most nem...

Miként aludhatott ez idő tájt az előző könyvelő? Nem volt lelkiismeret furdalása?

*Aki minőségi könyvelőnek vallja magát, akként él és akként cselekszik.*