



# PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

# příručka uživatele

verze 2000.2

©- PRAG-DATA s.r.o. 1990 – 2000

Jívenská 1271/5, 140 00 Praha 4 tel./fax: 02/64 30 196 Internet: www.pragdata.cz E-mail: pragdata@login.cz

# <u>1. ÚVOD</u>

Systém plně automatizuje zpracování účetní agendy podniku. Lze k němu připojit jinou, automatizovaně zpracovávanou agendu, nebo může být provozován samostatně.

Úloha je nezávislá na právě platné účetní osnově - uživatel sám definuje účetní rozvrh a může ho v průběhu zpracování změnit. Stejně tak jsou mimo program definovány i jednotlivé výkazy tak, že je lze snadno modifikovat podle potřeb uživatele, popř. nadefinovat libovolný počet výkazů nových. To znamená, že systém je plně použitelný pro vedení účetnictví všech typů organizací. Pro příspěvkové organizace obsahuje interface do systémů GORDIC a ISMO.

Poskytuje množství tištěných a obrazovkových informací, které je možné modifikovat zadáním podmínky pro výběr údajů. Všechny informace jsou k dispozici okamžitě, tedy již v průběhu účetního období.

Kromě základních účetních funkcí - sledování účetních operací a stavu na účtech je systém rozšířen i o funkce volitelné:

- Sledování účetních operací a stavu účtů podnikových útvarů
- Sledování účetních operací a stavu účtů partnerských firem
- Saldokonto vč. penále a příkazů k úhradě
- Automatické párování výpisů z banky se saldokontem
- Vedení saldokonta i v devizách vč. výpočtu kurzové diference
- Porovnání nákladů a výnosů kalkulačních jednic (zakázek)
- Vedení daňové statistiky
- Plán

Zda budou tyto funkce využívány, závisí na uživateli a lze je začít využívat i v průběhu zpracování.

O tom, kdy a na které účty bude určitá účetní operace zaúčtována rozhoduje v plné míře účetní. Nejčastější účetní případy lze předdefinovat tak, aby je v průběhu účetního období mohli zaúčtovávat i pracovníci, účetnictví neznalí.

Způsob řešení zajišťuje vysoký uživatelský komfort, od operátora nejsou vyžadovány žádné hlubší znalosti výpočetní techniky a programování. Z hlediska komunikace se jedná o dialogový systém řízený MENU. Ve všech programových modulech je minimalizováno nebezpečí ztráty dat chybou obsluhy, výpadkem napájení nebo poruchou systému. Ochrana proti zneužití je zajištěna přístupovými hesly.

# <u>1.1. Technické požadavky</u>

Dodaný systém lze provozovat na všech počítačích typu PC s operačním systémem MS-DOS verze 3.3 a vyšší nebo WINDOWS 95 a WINDOWS 98. Další podmínky pro konfiguraci počítače:

- a) pevný disk;
- b) grafická karta
- c) tiskárna podporující kód Kamenických.
- d) u síťových aplikací je třeba dalšího technického vybavení (server, síťové karty, propojení kabely, atd.) a příslušný síťový software.

Dodavatel zajišťuje výběr vhodného hardware pro jednouživatelské verze i pro síťové aplikace, včetně základního softwarového vybavení (operační systém, síť).

# 1.2 Program a jeho instalace

Programy obsluhující jednotlivé databanky úlohy jsou realizovány v databázovém systému FoxPro, verze 2.6 firmy Microsoft. Jsou dodávány ve zkompilované podobě a součástí dodávky jsou knihovny nutné pro chod systému, které uživateli zajišťují legální využívání tohoto prostředí (případně i pro jiné programové produkty).

Systém instaluje dodavatel a je nepřenosný na jiné počítače. Vzhledem k této službě je možné s dodavatelem dohodnout i individuální odchylky při konkrétní aplikaci.

Datové soubory a způsoby jejich třídění jsou popsány v dodatku A.

# <u>1.3. Obsluha</u>

Celý systém je uložen na pevném disku. Vzhledem k tomu, že při práci se systémem se při provádění většiny operací mění obsah datových souborů, je vhodné tyto údaje uchovávat duplicitně. Periodické ukládání kopií databází na diskety se provádí zpravidla na konci pracovní směny (viz operace Z v hlavním menu). U větších jednouživatelských nebo u síťových aplikací jsou pravidelné zálohy dat prováděny dle požadavků uživatele na dalších pevných discích, na streamerech, lomega Zip atp.

Systém pracuje na uživatelské úrovni, obsluha po zapnutí počítače, ev. tiskárny komunikuje se systémem prostřednictvím obrazovky monitoru, aniž musí ovládat jakékoli úkony programovacího jazyka nebo operačního systému, pouze formou dialogu mezi nabídkou na obrazovce a odpovědí na klávesnici. V maximální míře jsou ošetřeny chybové stavy způsobené operátorem.

Systém se spouští z příkazového řádku operačního systému zapsáním a potvrzením (klávesa <Enter> - viz dále) jména, dohodnutého při instalaci programu (uc, ema, uno, sklad, podnik atd.), případně volbou z uživatelského menu, pokud počítač slouží k současnému provozu více systémů. Dodavatel provádí na požádání i instalaci do integrovaného prostředí počítače uživatele. Klávesnice se po tomto zavolání automaticky přepne do režimu českého psacího stroje.

PC - UC

Klávesnice počítačů mají některé odlišnosti od klávesnic psacích strojů a rovněž některé způsoby zápisu se liší od běžné rutiny. Na některé z nich, které zpočátku působí často obtíže, upozorníme.

#### Nula a jednička:

Při psaní textu se z nutnosti nebo ze zvyku často zaměňuje jednička velkým "l" a nula velkým "O". Při práci s počítačem je nutno důsledně odlišovat číslice a písmena. V řadě případů počítač odmítne přijmout písmeno místo číslice, protože akceptuje pouze číselný vstup, jako je tomu např. u zadávání data. Jiné údaje jsou blokovány proti záměně číslice nebo proti vložení nesprávného (nepovoleného) znaku programově. Přesto doporučujeme odlišení písmen a číslic důsledně dodržovat.

### Písmena:

Z pouhého pohledu na klávesnici je zřejmé, že anglo-americká notace má ve srovnání s českým psacím strojem vyměněnou polohu písmen "Y" a "Z". Počítač odlišuje velká a malá písmena, tj. např. písmena "w" a "W" považuje za znaky, které spolu naprosto nesouvisí. Většina textových vstupů je ale programově ošetřena tak, že počítač akceptuje text nezávisle na tom, zda je napsán velkými nebo malými písmeny. Tzn., že např. položku "CEMENT" identifikuje správně i po zadání "cement" nebo "ceMEnt". Na druhé straně ale považuje mezeru za znak stejné platnosti jako kterýkoliv jiný a při zápisu s překlepem "c ement" tuto položku nenajde.

# Shift:

Klávesa <Shift> přeřazuje tisk malých písmen na velká podobně jako klávesa přeřazovače na psacím stroji.

# Enter:

Klávesa <Enter> ukončuje zápis údaje a přechází k další operaci. Zápis do šablony na obrazovce lze ukončit buď klávesou <Enter> nebo naplněním celé šablony. Např. šablona pro zápis druhu položky má 17 znaků. Při zápisu položky "cement" lze záznam po šesti znacích ukončit bez vyklepávání dalších mezer klávesou <Enter>. Při zápisu číselných údajů zahrnuje šablona často i desetinnou tečku. Pokud nedodržíme při zápisu vzor šablony a zapíšeme údaj včetně desetinné tečky v jiném místě, než je předepsáno, jeho zobrazení se automaticky srovná podle námi zadaného tvaru (není tedy třeba k desetinné tečce pracně odklepávat mezery).

#### Escape:

Klávesa, která umožňuje zrušit právě prováděnou akci (její použití bývá zpravidla jako nápověda uvedeno ve spodním řádku obrazovky). Klávesu nelze použít v případech, kdy jsme začali provádět akci, kterou je již třeba dokončit (kupř. při pronásobování cen a množství). Tyto již provedené kroky je třeba následně zrušit volbou operace mazání z menu.

Pomocí klávesy <Esc> se rovněž můžeme dostat, nalézáme-li se ve spodním příkazovém řádku dialogu, do hlavního menu, aniž bychom se museli napřed vracet do menu lokálního. Tato provolba v rutinním provozu umožňuje dostat se rychle a přehledně k hledané operaci menu.

#### Desetinná čísla:

Anglo-americká notace používá k oddělení celočíselné a desetinné části reálného čísla nikoliv čárku, jako notace česká, ale tečku. Tuto uzanci je nutno důsledně dodržovat.

#### Datum:

Tvar datumového údaje je shodný s evropskou zvyklostí, tj. má pořadí den, měsíc a rok (v USA je pořadí měsíc, den, rok). Vstupní údaj je systémově kontrolován na formální správnost a počítač odmítne např. přijmout datum 42/02/91. Rovněž neakceptuje jiné než číselné údaje. Při zápisu data Nového roku je nutno zapisovat i předřazené nuly, tj. 01/01/91.

#### Korektura:

V modulech oprav datových souborů a při řadě dalších operací je při dialogu obsluhy s počítačem předkládána na obrazovce šablona s minulým textem nebo s pravděpodobnou odpovědí. Pokud operátor požaduje, aby předložený text zůstal beze změny, uloží nezměněnou verzi klávesou <Enter>.

#### Pohyb kursoru:

Kursor je vlastně blikající ukazovátko, které na obrazovce označuje, kde počítač očekává vstup údaje z klávesnice. Kursorem je možno pohybovat, aniž bychom přepisovali již dříve zapsaný text, pomocí šipek na klávesách v numerické (pravé) části klávesnice při nenumerickém režimu (nesepnutý zámek <NumLock>), u klávesnic počítačů AT pak funkčně shodnými šedými klávesami ve střední části klávesnice, které jsou k tomuto účelu speciálně určeny. Po jednotlivých celých položkách šablony se pak můžeme pohybovat pomocí kláves <Enter> nebo <End> (dále), resp. <Home> (vzad).

V případě přetrvávajících potíží při komunikaci s počítačem, doporučujeme navštívit nějaký krátký kurs základní obsluhy počítačů třídy PC.

# 1.4. Konfigurace systému

Program je dodáván včetně konfigurací operačního systému (config.sys) i pracovního prostředí (config.fp), které zajišťují bezproblémový a rychlý běh systému. V případě potřeby je možno při instalaci dohodnout s dodavatelem potřebné individuální odchylky systémového.

U síťových aplikací je konfigurace mnohem rozsáhlejší a její popis přesahuje uživatelský rámec tohoto manuálu.

Základní systémovou konfiguraci provádí dodavatel a je třeba ji odlišit od konfigurace uživatelské, jejíž parametry může uživatel volit samostatně (viz kapitola 5.1.3.).

# 1.5.1. Běžné zpracování

Program je koncipován tak, aby většinu akcí bylo možné provádět současně na více počítačích. Různí uživatelé tedy vždy mohou stejná data současně prohlížet nebo tisknout s případným zohledněním jejich individuálních kritérií pro výstup. Je však třeba mít na paměti, že zároveň může jiný uživatel data měnit, čímž např. dvě po sobě vytištěné stejné sestavy mohou mít různé hodnoty. Současně lze stejný soubor z více pracovišť i aktualizovat. Ve většině případů si uživatel ani nevšimne, že ještě pracuje někdo jiný, ale výjimečně ke střetům dojít může:

- a) Při opravě stejného záznamu více uživateli najednou jsou uložena data toho, který aktualizaci ukončí jako poslední.
- b) Při současném vkládání dat do stejného souboru program zkontroluje jednoznačnost klíče (je-li požadována) a zapíše prázdný záznam s tímto klíčem, aby nemohl být znovu přidělen jinému uživateli. Po vyplnění všech zbývajících údajů je jimi záznam jednorázově doplněn. Vkládají-li tedy dva současně stejný klíč, podaří se to jenom tomu rychlejšímu a ten druhý obdrží hlášení, že již záznam s tímto klíčem existuje. Nabídne-li mu program tento existující (prázdný) záznam k opravě, jedná se o situaci ad. a). Rušení záznamů lze běžně (v průběhu dne) provést pouze tak, že se označí k výmazu. Ve zpracování se již neobjeví, ale na disku stále jsou a lze je oživit. Skutečný fyzický výmaz musí provést správce systému v době, kdy nikdo jiný nepracuje.

# 1.5.2. Údržbové práce

Tyto činnosti lze provádět pouze tehdy, když nikdo jiný se systémem nepracuje. Jedná se o údržbu systému:

- indexování databází
- záloha databází
- obnova databází
- fyzický výmaz záznamů, označených k výmazu

Doporučujeme předem určit čas, ve kterém se tyto akce budou denně provádět. Vznikne-li potřeba takovéto akce, musí správce systému zajistit, aby nikdo nepracoval. Jak to učiní, závisí na možnostech každé konkrétní sítě. Ostatní uživatelé nemusí ukončit program, ale mohou použít službu "Uvolnění souborů", z které se jim podaří úspěšně navrátit až po ukončení práce správce.

Při nedodržení výše uvedené podmínky se případný pokus o zpracování nesetká s úspěchem:

- indexování databází ohlásí, že se soubor nepodařilo otevřít a nakonec počet souborů, které se nepodařilo indexovat;
- záloha databází ohlásí chybu vstupního souboru;
- obnova databází ohlásí chybu výstupního souboru;
- fyzický výmaz záznamů se nepodaří zahájit. Jestliže se někdo pokusí o běžné zpracování v době těchto údržbových prací, dostane hlášení, že pracuje kolega, protože se mu nepodaří otevřít potřebné soubory.

Pd - UC

# 1.5.3. Instalace systému v síti

Je nezbytné, aby měl každý uživatel svůj aktuální adresář, ze kterého odstartuje program. Je to proto, že jsou na něm vytvářeny dočasné pracovní soubory a sestavy, směrované do souborů. Vlastní program, tj. modul UC26.EXE, může teoreticky být v libovolném adresáři. Doporučujeme, aby byl v aktuálním.

# 1.5.4. Konfigurace programu v síti

Se zpracováním v síti souvisí parametr "Čekání na přístup", kde si můžete nastavit čas v sekundách, po který se program bude pokoušet zpřístupnit požadovaný soubor. Pracuje-li se souborem kolega způsobem, který neumožňuje sdílení souboru, zpráva o neúspěchu akce se zobrazí až po tomto čase. Do té doby zůstává obrazovka požadované akce beze změny. Parametr musí správce nastavit i s ohledem na zatížení sítě tak, aby v této době program stihl zpřístupnit stejný soubor maximálnímu počtu možných uživatelů. Je třeba brát v úvahu, že i některé běžné akce si pro sebe na okamžik "uzamknou" soubor, takže s ním v daném okamžiku (velice krátkém) může pracovat pouze jeden uživatel. Ostatním je soubor zpřístupněn až po dokončení této výlučné akce - je tedy nezbytné, aby parametr "Čekání na přístup" byl dostatečně velký a umožnil zopakování pokusu o přístup (obvykle 3-5 sekund).

# 2. ZAHÁJENÍ ZPRACOVÁNÍ

Před zahájením rutinního zpracování je třeba řádně naplnit všechny číselníky a nastavit počáteční zůstatky na účtech - případně i obraty od počátku roku a číslo prvního zpracovávaného účetního období.

# 2.1. Naplnění číselníků

Naplnit číselníky můžete buď pomocí DATA-MANAGERU, je-li součástí vámi zakoupeného programového vybavení, nebo přímo ze systému ÚČETNICTVÍ službou "ČÍSELNÍKY" + "AKTUALIZACE" - viz. kap. 4.3.2.1. Všechny číselníky lze aktualizovat i později, v průběhu zpracování.



V tomto číselníku uveďte všechny účty, které budete používat. Jedná se o základní číselník - určuje i to, které z volitelných funkcí programu budou použity. Pro každý účet musíte předem určit, chcete-li pro něj některou z těchto funkcí využívat. V tom případě vyplňte do příslušné položky znak "Y"(Yes):

# a) SALDOKONTNÍ

Účetní operace na účet, pro který je v číselníku položka SALDOKONTNÍ = "Y", bude zahrnuta do zpracovaní saldokonta. Při vstupu budou požadovány položky:

Číslo faktury Splatnost/Úhrada Datum splatnosti/úhrady

# b) KALKULAČNÍ

Účetní operace na účet, pro který je v číselníku položka KALKULAČNÍ = "Y", bude zahrnuta do zpracovaní kalkulací. Při vstupu bude požadována položka: Kalkulační jednice

# c) DEVIZOVÝ

Účetní operace na účet, pro který je v číselníku položka DEVIZOVÝ = "Y", bude zahrnuta do zpracovaní saldokonta včetně deviz. K dispozici bude i stav na účtech partnerů v devizách. Při vstupu budou požadovány položky: Měna

Hodnota v devizách

# d) ÚTVAROVÝ

Účetní operace na účet, pro který je v číselníku položka ÚTVAROVÝ = "Y", bude zahrnuta do souborů pro sledování útvarů. Při vstupu bude požadována položka: Útvar

PC - UC

#### e) PARTNERSKÝ

Účetní operace na účet, pro který je v číselníku položka PARTNERSKÝ = "Y", bude zahrnuta do souborů pro <u>sledování partnerských firem</u>, bude-li zadáno v konfiguraci, že se partnerské účty vedou a při vstupu byl vyplněn nemezerový a nenulový kód partnera. <u>Do salda</u> (je-li účet též "saldokontní") bude údaj partner přenesen, bude-li zadáno v konfiguraci, že se saldo sleduje i podle partnerů. <u>Do daňové statistiky</u> (je-li účet vyjmenovaný v číselníku "Účty pro daň.statistiku") bude údaj partner přenesen vždy. Při vstupu bude požadována položka: Partner

#### Odlišný význam má parametr "VYLUČUJE DPH"

Slouží pouze pro rozhodnutí, zda budou požadovány údaje pro daňovou statistiku při variantě zápisu 2 nebo 3 (viz. "Daňová statistika"). Vyjádříte tím, že nepřichází v úvahu žádná DPH a do statistiky se nemá zahrnout ani 0% přesto, že souvztažný účet je pro danou stranu MD-DAL vyjmenovaný v číselníku "Účty pro daňovou statistiku - ST058" (u něj se příznak, zda vylučuje DPH, nekontroluje). Jinými slovy: program zjistí, zda právě jeden z účtů splňuje podmínku pro vstup DPH dle ST058 a jestliže ano, zkontroluje, zda souvztažný účet vstup DPH nevylučuje.

Označíte "Y" (ano) například souvztažné účty k účtu pokladny, na které účtujete osobní vklad do pokladny, výběr na osobní spotřebu atp. Účty, které se nemohou vyskytnout v souvztažnosti s "Účty pro daňovou statistiku" nechte tak, jak jsou, tedy "N" (ne). Nevedete-li statistiku DPH, necháte všechny účty tak, jak jsou.

#### POZNÁMKA:

Ve verzích programu 96.1 a vyšších není třeba tento parametr udržovat. Stejný účinek má, zadáte-li při vstupu účetní operace nulovou sazbu DPH a pak jako důvod uvedete, že se jedná o nedaňovou operaci, která nepatří do statistiky DPH.

<u>Údaj Aktivní/pasivní</u> má vliv pouze na správný výpis počátečního a konečného účtu rozvažného - tedy na výstupní sestavy č. 701, 702, 801 a 802, je-li na některém rozvažném účtu zůstatek na opačné straně, než se předpokládá. Ve většině případů ho tedy lze ponechat nevyplněný.

#### Druhy dokladů

Zde uveďte všechny vámi používané druhy dokladů (tj. číselné řady účetních dokladů) a přiřaďte jim jednoznačný kód (např. i "00 - Ostatní").

K druhu dokladů, které se týkají fakturace, můžete předvyplnit, zda se jedná o fakturu vydanou: SPLATNOST/ÚHRADA = "S", nebo o úhradu: SPLATNOST/ÚHRADA = "U". Toho pak bude využito při vstupu účetní operace, kdy bude příslušná položka předvyplněna a bude nabídnuto i předpokládané datum úhrady či splatnosti.

Údaj "1. VOLNÉ ČÍSLO DOKLADU" řídí automatické číslování dokladů. Ponecháte-li ho nulový, automatické číslování nebude. Jeho vyplněním dostává program pokyn, aby toto číslo nabídl při vstupu účetního dokladu, přičemž ho lze přepsat. Pokud při vstupu účetního dokladu potvrdíte nabídnuté nebo vyšší číslo, program do číselníku připraví číslo o 1 vyšší pro vstup dalšího dokladu.

U verze programu, která podporuje údržbu číselníku "Měnové kursy", můžete též předvyplnit, zda se jedná o prodej: PODEJ/NÁKUP = "P", nebo o nákup: PRODEJ/NÁKUP = "N". Toho pak bude využito při vstupu účetní operace, kdy bude příslušná položka předvyplněna při použití volby <F5> pro automatický přepočet deviz na Kč.

# Útvary

Nebudete-li provozovat naší firmou dodané automatické přenosy faktur, úhrad, příjmů a výdajů do účetnictví vyplňte tento číselník pouze v případě, že některá účty chcete sledovat i za útvary. V tom případě zde uveďte všechny sledované útvary.

Vyplnění údaje "ZÁVOD" v tomto číselníku slouží pouze pro výkazy. Umožní je zpracovávat i za jednotlivé závody (nebo jiné organizační složky podniku, která jsou mezi podnikem a útvarem).

Budete-li provozovat dodávané přenosy, slouží číselník útvarů i pro zašifrování č.útvaru do čísla účetního dokladu - vyplňte proto všechny sledované útvary a jejich jednomístnou šifru. Neučiníte-li tak, přenášené doklady stejného roku a čísla, avšak různých útvarů, budou v účetnictví vykazovány jako doklad jeden.

Nebudete-li tento číselník udržovat, musíte ho na příslušném adresáři ponechat tak, jak vám byl dodaný.

# Cizí měny

Zkratky používaných cizích měn vyplňte tehdy, chcete-li v "Saldokontu" párovat zahraniční faktury, nebo chcete-li některé účty partnerských firem sledovat v devizách.

Číselník musí obsahovat měnu s mezerovým kódem pro nedevizové účetní operace!

Nebudete-li tento číselník udržovat, musíte ho na příslušném adresáři ponechat tak, jak vám byl dodaný.



Budete-li program používat i pro výpočet tuzemského penále, určete v číselníku "Skupiny analytických účtů", které AÚ budete používat pro tuzemské a které pro zahraniční partnery.

AÚ vyjmenujte ve dvou předvyplněných větách tohoto číselníku u kódu 01...AÚ tuzemských partnerů a 02...AÚ zahraničních partnerů.

V případě, že nechcete penále automatizovaně počítat, nemusíte udržovat ani tento číselník, ale musíte ho na příslušném adresáři ponechat tak, jak vám byl dodaný.

Pd - UC

#### Vyjmenované analytické účty

V číselníku "Vyjmenované analytické účty" musíte programu zadat, které AÚ má použít pro automatický zápis účetních dokladů do dávky (např. při zaúčtování kurzové ztráty/zisku, haléřového vyrovnání, automat. tvorbě úč.operací na základě daňových údajů atp.) a pro sledování závěrkových účtů.

V případě, že vám vyhovují dodané účty nemusíte tento číselník udržovat, ale musíte ho na příslušném adresáři ponechat tak, jak vám byl dodaný, a to i v případě, že program pro výše uvedené činnosti nepoužíváte.

Skupiny účetních případů

Tento číselník slouží pouze k tomu, abyste při vstupu definovaných účetních případů mohli napřed určit jejich skupinu a až v rámci ní zvolit příslušný účetní případ.

Je to vhodné použít, chcete-li si předdefinovat vstup velkého množství účetních případů - z velkého množství řádek v okně pro volbu by se špatně vybíralo.

Nebudete-li definovaný vstup účetních případů používat, ponechte tento číselník tak, jak vám byl dodaný.

Definované účetní případy

Číselník upravte podle vlastních potřeb v případě, že pro vstup účetních operací budete využívat volbu "DEFINOVANÝ ÚČETNÍ PŘÍPAD".

Musíte zde určit, o které druhy dokladů se jedná a na které účty bude příslušný účetní případ zaúčtován. Může se jednat až o 10 účetních operací na stejnou částku ale na různé účty případně i na různé druhy dokladů.

Jednotlivé účetní operace v rámci jednoho účetního případu pořadově očíslujte v položce "Poř.číslo". Program kontroluje, zda již existuje pro účetní případ pořadové číslo = 1 a není-li tomu tak, dosadí ho sám.

Pouze u pořadového čísla = 1 má význam uvést "Název účetního případu" případně i "Skupinu účetních případů", což je kód z číselníku "Skupiny účetních případů".

Nebudete-li definovaný vstup účetních případů používat, ponechte tento číselník tak, jak vám byl dodaný.

#### Přenášené soubory

Doplňte v případě, že budete do účetnictví pravidelně přenášet data z jiné agendy. Slouží k předdefinování názvů přenášených souborů (včetně cesty), avšak při vlastním přenosu budete mít opět možnost název souboru změnit.

# Účty daňové statistiky

Vyplňte v tom případě, když chcete využívat doplňkovou službu "Daňová statistika". V tom případě zde zadejte konkrétní syntetické (vyplnit zleva a vpravo nechat 3 mezery) nebo celé analytické účty a stranu na které když se vyskytnou, objeví se po dokončení zápisu účetní operace ještě okno pro doplňkové informace. Účty zde vyplňujete v závislosti na variantě zápisu, kterou jste si určili v konfiguraci podsystému. Při 1.variantě zde uvedete účty DPH, při 2. a 3. variantě účty, na které se zaúčtovává celková částka dokladu (účet odběratele, dodavatele nebo pokladny). Pro variantu 2 a 3 je třeba, aby odpovídající analytické účty byly "partnerské" - z archivu partnerů se převezme IČO a DIČ.

Ve všech větách musí být buď udán SÚ, nebo AÚ - nelze míchat! (AÚ je nutné použít pro odlišení zahraničí a tuzemska).

Kromě SÚ/AÚ se v číselníku zadává:

- strana účtu buď MD: MD/DAL='M' nebo DAL: MD/DAL='D'
- údaj, zda se jedná o daň přijatou/odvedenou: PŘÍJEM/ODVOD = "P", nebo PŘÍJEM/ODVOD = "O".
- Zahraničí? ZAHRANIČÍ=Y, TUZEMSKO=N
- Sazba DPH: je to nepovinný údaj, který se využívá pouze pro 1.variantu zápisu údajů daň.statistiky nabídne se při vstupu.

Nebudete-li daňovou statistiku využívat, ponechte tento číselník tak, jak vám byl dodaný, tedy prázdný.

#### Kalkulační jednice

Vyplňte pouze v případě, že máte verzi programu, která tento číselník udržuje. Do kódu doporučujeme plnit zkratku názvu bez diakritiky, aby se v okně do číselníku dobře hledalo.

# 2.2. Počáteční stavy na účtech

Nastavují se pouze jednou, při zahájení práce s programem ÚČETNICTVÍ. Dále je samozřejmě program udržuje sám. K nastavení slouží volba "SLUŽBY" + "START PODSYSTÉMU". Obsluha je stejná, jako při aktualizaci číselníků (viz. kap. 4.3.2.1). Pro položky, vázané na číselník, se zobrazí okno do číselníků vždy po vyplnění neexistujícího kódu - z okna lze obvyklým způsobem pomocí klávesy <F10> požadovaný kód vybrat.

Pomocí této služby zasahujete přímo do účetních souborů - <u>při rutinním zpracování ji již</u> <u>nepoužívejte a i při zavádění systému pracujte raději v režimu, který nedovoluje rušit věty</u> - před zahájením se na to program vždy zeptá.

Použití dále nabídnutých voleb je následující:

# a) Účty celkem

Vždy vyplňte počáteční zůstatky k 1.1. na všech používaných účtech. V případě, že zahajujete automatizované zpracování v průběhu roku, vyplňte i obraty od počátku roku. Tyto údaje je třeba vyplnit dříve, než ukončíte první automatizovaně zpracovávané účetní období - to znamená, že můžete současně zaúčtovávat operace prvního zpracovávaného období a plnit počáteční stavy účtů. Počáteční zůstatky k 1.1. můžete teoreticky plnit i po uzávěrce účetního období, pokud vám nevadí, že tím budou výstupní informace zkresleny. Obraty od počátku roku ale musíte vyplnit ještě před první automatizovanou účetní závěrkou, protože při ní k nim budou přičteny obraty právě uzavíraného účetního období!

Závěrkové účty nevyplňujte, program vám vždy jejich stav zobrazí!

#### Pomocný soubor obratů:

Slouží pouze první rok těm uživatelům, kteří nezahájili zpracování od 1.1. V souboru jsou uloženy obraty od počátku roku až k počátku období, které je již zpracováno tímto programem.

Naplnění souboru je možné pouze v případě, že je v konfiguraci <u>nastaven parametr</u> "Zpracování od 1.1. pro 1.rok" na F=ne. Potom se po volbě "Start podsystému" + "Celkové účty" objeví menu, které umožní buď zkopírovat základní soubor stavů a obratů účtů (pozor - při závěrce období se obraty načtou!), nebo ho naplnit ručně. V pomocném souboru nemusí být všechny účty, protože slouží výhradně k určení stavu na účtě k zadanému datu - nejvíce potřebné jsou tedy účty banky a pokladny.

# b) Účty útvarů

Vyplňte pro ty účty, které sledujete za útvary - viz. "Rozvrh anal. účtů". Pro vyplnění platí stejné zásady, jako u účtů celkem.

c) Účty partnerů v Kč

Vyplňte pro ty účty, které sledujete za partnerské firmy - viz. "Rozvrh anal. účtů". Pro vyplnění platí stejné zásady, jako u účtů celkem.

d) Účty partnerů v deviz.

Vyplňte pro ty účty, které sledujete za partnerské firmy v devizách - viz. "Rozvrh anal. účtů". Pro vyplnění platí stejné zásady, jako u účtů celkem.



Vyplňte jednotlivé účetní operace, týkající se nevyrovnaných faktur, v případě, že na daných účtech sledujete saldokonto - viz. "Rozvrh anal. účtů".

Povinné je vyplnění položek: Účet

Partner Faktura č. Měna Strana MD-DAL Částka v Kč Částka v devizách

Ostatní položky není nezbytné vyplňovat - neslouží pro určení toho, zda je faktura vyrovnaná.

Aby šlo určit penále, je třeba ještě vyplnit položky: Splatnost/Úhrada

Datum splatnosti/úhrady

Zbývající položky slouží pouze pro vaší orientaci a nemají význam pro žádný výpočet v programu.

Po ukončení práce se saldokontními operacemi, je program automaticky setřídí, zruší případné vyplnění obchodního partnera pro nepartnerské účty a znovu vytvoří soubor spárovaných faktur.

Dojde-li během zpracování k přerušení (havárie programu, výpadek proudu atp.), je bezpodmínečně nutné tuto službu zopakovat!

f) Kalkulační jednice

Vyplňte jednotlivé účetní operace, týkající se neuzavřených kalkulač. jednic v případě, že je na daných účtech sledujete - viz. "Rozvrh anal. účtů".

Povinné je vyplnění položek: Účet

Kalkulační jednice Strana MD-DAL Částka v Kč

Zbývající položky slouží pouze pro vaší orientaci a nemají význam pro žádný výpočet v programu.

Dojde-li během zpracování k přerušení (havárie programu, výpadek proudu atp.), je bezpodmínečně nutné tuto službu zopakovat!

g) Účetní období

Zde zadejte rok a pořadové číslo účetního období v rámci roku, kterým zahájíte automatizované zpracování účetnictví. Je to nutné nastavit ještě před zaúčtováním první dávky!

h) Vytipování tříd účtů

Je třeba pro zobrazení stavu závěrkových účtů a pro provedení roční závěrky. Zde určete třídy pro účty:

Rozvahové: pro ně bude vypočten počáteční zůstatek - pro ostatní bude počáteční zůstatek nulový.

Nákladové: pro určení zisku/ztráty

Výsledkové: pro určení zisku/ztráty

# 3. POPIS ZPRACOVÁNÍ

# <u>3.1. Ochrana dat</u>

### a) Ochrana přístupu k programu

Při zahájení práce je třeba znát heslo. Existují tři úrovně hesel:

- pro nastavení podmínek zpracování (správce podsystému)
- pro zpracování (účetní)
- pouze pro čtení (ostatní)

# b) Detekce havárie

Pro akce, při nichž dochází k aktualizaci datových souborů, program hlídá, zda nedošlo k přerušení zpracování. Jestliže ano, je nastaven příznak "Účetnictví je po havárii" a soubory nelze aktualizovat až do obnovy souborů pomocí volby "SLUŽBY" + "HAVÁRIE - NÁVRAT SOUBORŮ" nebo "SLUŽBY" + "NÁVRAT VŠECH ÚČET.SOUBORŮ".

Jedná se o tyto akce:

- zaúčtování
- oprava saldokonta jednotlivě
- zrušení/archivace saldokontních účtů
- oživení archivovaných saldokontních účtů
- zápis kurs.diferencí do dávky
- archivace kalkulačních jednic
- otevření archivovaných kalkulačních jednic
- měsíční závěrka
- roční závěrka

#### c) Automatický úklid (záloha) účetních souborů

Po volbě "SLUŽBY" + "PARAMETRY ZPRACOVÁNÍ" můžete vyplnit cestu k adresáři, do kterého budou vždy před aktualizací automaticky zálohovány všechny datové soubory, kterých se aktualizace týká. Dojde-li pak v průběhu zpracování k havárii počítače (např. výpadek proudu), můžete snadno obnovit účetnictví do stavu, ve kterém bylo před zahájením aktualizace, volbou "SLUŽBY" + "HAVÁRIE - NÁVRAT SOUBORŮ".

Není-li tato cesta pro automatický úklid souborů vyplněna a dojde-li k havárii počítače, musíte navrátit poslední vámi zálohovaný stav účetnictví a zopakovat všechny akce, které jste dělali mezi poslední zálohou souborů a havárií.

POZOR - vždy, když dojde k jakékoliv chybě programu, ukončete neprodleně zpracování (nejde-li jinak, tak RESET) !!!

Při novém startu program nahlásí, detekoval-li havárii.

🗗 - UC

#### d) Možnost žurnálu kopií souborů

Systém umožňuje denní automatickou kontrolu, reorganizaci a zálohování souborů (účetních dat, partnerů i číselníků) do podadresáře aktuálního adresáře. Zda je vhodné tuto službu využívat, závisí především na volné kapacitě disku a množství zpracovávaných dat. Je-li nastaveno, proběhne požadovaný den v týdnu na tom počítači, na kterém byl systém poprvé odstartován. V síti startujte účetnictví poprvé na libovolném "klientovi" (nejlépe střídavě), budou tak na něm zazálohována data, která jsou uložena na "serveru".

Takto zálohovaná data <u>nelze obnovit pomocí služeb účetnictví</u>, ale musí to v případě nutnosti provést řešitel. Proto zálohujte současně i sami, způsobem ad e).

**POZNÁMKA:** "Žurnál" bude probíhat <u>pouze tehdy</u>, je-li v adresáři dat přítomen soubor ZURNAL.DBF a současně je v konfiguraci parametr pro kompresi dat = "ZIP" a je tam nastaveno, že se má zálohovat žurnálem.

#### e) Uživatelské zálohování dat

Slouží k záloze dat na médium, které lze uchovat na bezpečném (nehořlavém) místě - nejčastěji diskety, ukládané do trezoru v jiné místnosti. Zálohují se zvlášť účetní soubory, partneři a číselníky - lze je na uživatelské úrovni opět navrátit.

Viz. kapitoly 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2.1, 4.4.2.2.

# 3.2. Vstupní dávka

Vstup účetních operací je realizován vždy přes pracovní dávku, která slouží k tomu, aby jste si mohli <u>vše pečlivě zkontrolovat</u> ještě před tím, než účetní operaci zaúčtujete. Dávku můžete libovolně opravovat i rušit, protože v ní obsažené účetní operace nejsou ještě zahrnuty do vlastního účetnictví. Účetní operace jsou z ní přebrány do účetnictví po volbě "ZAÚČTOVÁNÍ DÁVKY" a zároveň je dávka vyprázdněna. Potom již můžete případné opravy provádět pouze tak, že chybnou účetní operaci vystornujete a zaúčtujete další správnou. Přímo lze opravovat pouze některé údaje v saldokontu a v daňové statistice.

Účetní operace, zapsané do dávky je možné následně rozúčtovat např. na útvary, zakázky atp. To lze provést při prohlížení dávky.

Do dávky jsou vždy zapisovány i všechny automaticky vytvořené účetní operace (např. kurzové diference, penále) a vy je zde máte možnost opravit nebo zrušit. Do dávky jsou směrovány i účetní operace přenášené z jiných agend. Jestliže dávka není prázdná, jsou k ní nové účetní operace přidány.

Dávka může sloužit i k tomu, aby bylo možné pořizovat účetní operace na více v síti nepropojených počítačích, nebo aby jste si mohli připravit účetní operace pro příští účetní období - viz. volby "ÚKLID DÁVKY" a "OBNOVA DÁVKY".

<u>Každý uživatel má svou dávku</u> - je vytvořena automaticky po prvním přihlášení nového uživatele TYPU "S" (správce) nebo "Z" (zápis) na základě ZKRATKY u jeho hesla.

<u>Zvláštní význam</u> má každá dávka, jejíž zkratka začíná znakem "\_" (podtržítko): lze zaúčtovat s příznakem libovolného minulého období (viz. 4.2.2.2.).

# <u>3.3. Účetní operace</u>

Jednotlivé účetní operace jsou běžně k dispozici pouze pro právě rozpracované účetní období. Při závěrce účetního období jsou přesunuty do "Archivu účetních operací", kde je nadále lze vyhledávat, prohlížet i vytisknout.

Výjimku tvoří:

- Účetní operace pro saldokonto jsou k dispozici až do vyrovnání faktury. Po vyrovnání jsou zrušeny (zapomenuty) při volbě "SALDOKONTO" + "ZRUŠENÍ VYROVNANÝCH".
   I potom jsou však letošní saldokontní operace k dispozici v "Archivu účetních operací".
- Účetní operace pro kalkulační jedince jsou běžně k dispozici až do jejich uzavření. Potom jsou při volbě "KALK.JEDNICE" + "ARCHIVACE UZAVŘENÝCH" přesunuty do souboru archivovaných kalkulačních jednic, kde jsou až do roční závěrky a lze je znovu otevřít. Letošní kalkulační operace jsou k dispozici i v "Archivu účetních operací".

Při roční závěrce jsou zrušeny (zapomenuty) všechny archivované účetní operace. K dispozici zůstanou pouze účetní operace pro nevyrovnané faktury a pro neuzavřené kalkulační jednice.

# 3.4. Výstupní sestavy

Systém obsahuje velké množství výstupních sestav, které si můžete prohlížet na obrazovce i vytisknout na tiskárně - viz. kap. 4.1.4. K tomu, abyste se mohli rozhodnout, které sestavy budete používat, slouží přílohy č.2 a č.3 - seznam a popis výstupních sestav. Odkud se která sestava spouští nejlépe zjistíte z přílohy č.1 - navigace programu.

# <u>3.5. Závěrka účetního období</u>

Jsou při ní provedeny tyto akce:

- obraty uzavíraného období jsou přičteny k obratům od počátku roku (po závěrce jsou tedy obraty běžného období nulové).
- obraty od počátku roku jsou zaarchivovány
- jednotlivé účetní operace jsou přesunuty do archivu (nejsou již k dis-pozici při běžném prohlížení a výpisu účtů).
- účetní období je zvýšeno o 1

**Poznámka:** Před závěrkou účetního období doporučujeme zaarchivovat stav účetních souborů (volba "ZÁLOHA") v případě, že nemáte vytištěny všechny sestavy - to vám umožní zpětný pohled do účetnictví, kdykoli je navrátíte.

Nezapomeňte zkontrolovat, zda máte též zálohovaný poslední stav číselníků a obchodních partnerů! Budete-li si uchovávat účetnictví několik let, nezapomeňte si zároveň uchovat odpovídající účetní rozvrh, nejlépe však všechny číselníky a partnery platné pro daný rok.

POZOR - nepřepište si návratem uzavřeného účetního období aktuální stav! Buď musíte mít aktuální stav též zálohovaný, nebo uzavřené období navraťte do "duplicitního" účetnictví, které jste si předtím založili na jiném adresáři.

# 3.6. Závěrka roku

Musí jí bezprostředně předcházet závěrka účetního období !

Zreorganizuje účetní soubory:

- vypočte počáteční zůstatek k 1.1. pro účty tříd, které jste vytipovali použitím volby "START PODSYSTÉMU" + "TŘÍDY ROZVAHO VÝCH ÚČTŮ" - (pro 1993: 0,1,2,3,4). Na účtech ostatních tříd všechny stavy zruší.
- Volitelně se buď zaúčtuje zisk/ztráta na účet "HV ve schvalovacím řízení", nebo ne.
- obraty od počátku roku vynuluje
- vyprázdní archiv účetních operací roku
- vyprázdní archivy kalkulačních jednic
- Nastaví se účetní období = 1.
- Nastaví se rok o 1 vyšší.

Počáteční stav účtů můžete po závěrce korigovat použitím volby "START PODSYSTÉMU". Lze to např. použít, chcete-li přečíslovat účty.

# 3.7. Zpracování v síti

Akce, které mění stav účetních souborů, nelze provádět současně:

- zaúčtování
- oprava saldokonta
- zrušení/archivace saldokontních účtů
- oživení archivovaných saldokontních účtů
- zápis kurs.diferencí do dávky
- archivace kalkulačních jednic
- otevření archivovaných kalkulačních jednic
- měsíční závěrka
- roční závěrka
- nastavení počátečních stavů

I při nich ovšem lze účetní soubory prohlížet. Prohlížení a výstupní sestavy naopak práci s účetnictvím neblokuje - lze je zpracovávat i když účetní právě aktualizuje soubory (např. zaúčtovává dávku), což má ovšem za následek, že se data "mění pod rukama".

Pd - UC

Pd - UC

Na přání uživatele by bylo možné nastavit program tak, aby při tvorbě výstupní sestavy "uzamkl" příslušné soubory, což by způsobilo, že současně s tvorbou sestavy (a to i pro prohlížení na obrazovce) by šlo účetnictví pouze prohlížet - účetní by nemohli zaúčtovat dávku, když by kdokoli vytvářel sestavu. Ani tento způsob však nezabrání tomu, aby dvě po sobě vytištěné sestavy byly různé, když v mezičase dojde ke změně účetních souborů.

# 4. OBSLUHA PROGRAMU

Po zadání správného hesla program zobrazí hlavní menu, které vidíte na **obr.1**. Rozepsání jednotlivých jeho voleb je uvedeno v příloze č.1. Program lze ukončit pouze z tohoto menu - odkudkoli se na něj vrátíte opakovaným stiskem klávesy <ESC>.

DEMO	ÚČETNICTVÍ Hlavní	- 1/00 Menu	24.05.00 10:50:42
A B C D E F G H S P	účetnictví — operace účetního období analytické účty celkové saldokonto kalkulační jednice analytické účty útvarů analytické účty partnerů závěrka roční archiv účetních operací daňová statistika plán	archiv I partneři J číselníky služi K pro vlastní úče L pro archivní sou Z změna přístupové	by tnictví ubory ého práva
ESC-K	vstup dat, prohlížení op onec ALT+S zhasnutí mon ALT+K kalkulačka	erací účetního období F1 po itoru CTRL+F8 s CTRL+F9 s	omoc uživateli tav zadaného AÚ tav zadaného SÚ

obrázek 1

# 4.1. Obecně platné postupy

V průběhu zpracování se objevují zprávy typu:

- "Čekejte" po dokončení příslušné činnosti zhasnou samy
- "A/N" čekají na vaše rozhodnutí
- "Stiskni cokoli" informace zůstane zobrazená až do "odklepu"
- Informativní zhasnou po tolika sekundách, kolik je definováno v parametrech zpracování, nebo po stisknutí klávesy <ENTER>

# 4.1.1. Zobrazení hodnot

V případě, že číslo má větší rozsah než je pro něj vymezen na obrazovce, budou zobrazeny "\*\*\*\*\*\*\*". Neznamená to však žádné poškození hodnoty v souboru. Může k tomu dojít pouze výjimečně při zobrazení účetních operací v řádcích pod sebou, přesáhne-li hodnota řádově devět míst. Tuto hodnotu zjistíte jiným způsobem (z celoobrazovkového zobrazení příslušné účetní operace nebo ze sestavy).

# 4.1.2. Zadávání příkazů (v takzvaných čekacích stavech):

Volba z menu - šipkami nahoru a dolů se pohybujte po menu a stiskněte klávesu <ENTER>, stojíte-li na volbě, kterou chcete zpracovávat

- stiskněte první znak volby

- stiskněte <ESC> pro návrat na minulé menu.

Čekání na řídící klávesu - stiskněte jednu z kláves nabídnutých na posledním řádku.

Vstup položky - zadejte hodnotu položky do vyznačeného pole nebo stiskněte jednu z nabízených kláves.

Zvláštním případem je stav, kdy probíhá tisk sestavy. I v tom případě můžete činnost ukončit klávesou <ESC>.

# 4.1.3. Funkce kláves

Univerzální klávesa:

<ESC> .....ukončení současné činnosti a návrat na minulou činnost

<u>"Horké" klávesy</u>, které lze použít v libovolném čekacím stavu programu:

<F1> .....pomoc uživateli (Help)

- <CTRL>+<F8> ...po zadání analytického účtu se zobrazí, jaký je na něm momentální stav
- <CTRL>+<F9> ...po zadání syntetického účtu se zobrazí, jaký je součet momentálních stavů odpovídajících AÚ

<ALT>+<K> ......kalkulačka

<ALT>+<S> ......zhasnutí monitoru (šetří ho to)

Tyto klávesy nelze použít při prohlížení výstupní sestavy na obrazovce, protože je prováděno pomocí externího programu.

#### Ostatní klávesy:

Seznam kláves, které je v daném okamžiku možno použít, je zobrazen buď v dolních dvou řádcích obrazovky, nebo v dolním řádku aktivního okna. Po stisknutí <F1> se zobrazí okno nápovědy, ve kterém je funkce jednotlivých kláves popsána podrobněji.

PU - UC

# 4.1.4. Nasměrování výstupních sestav, hustota tisku

Podmínky výstupu se jednak nastavují v konfiguraci systému - budou platit vždy po startu programu, jednak je máte možnost nastavit před vlastním tiskem po stisknutí klávesy <F4> (**obr. 2**) - budou platit až do další změny či do nového startu programu.





#### obrázek 2

a) Směr výstupu:

- T okamžitý výstup na tiskárnu. Během tisku se nesmí vypnout tiskárna došlo by ke ztrátě těch řádků, které jsou již připraveny v její vyrovnávací paměti (ale vše další by bylo OK, včetně součtů).
- O výstup do souboru s možností prohlížení na obrazovce a tisku. Tisk se vyvolá stisknutím klávesy F2. <u>Tisknout se bude od řádku, který je jako první zobrazen</u> na obrazovce. Lze tedy vytisknout libovolnou část sestavy tak, že se nastavíte na řádek,

-	UC

Pd - UC

který chcete vytisknout jako první a po vytištění požadované části sestavy tisk přerušíte pomocí klávesy <ESC> (tisk je přerušen až za okamžik, vytiskne se ještě vše, co je uloženo v paměti tiskárny). Během tisku se nesmí vypnout tiskárna - došlo by ke ztrátě těch řádků, které jsou již připraveny v její paměti (ale vše další by bylo OK, včetně součtů).

Tisknout lze i po ukončení programu přímo z operačního systému příkazem PRINT. Vytvořený soubor je v adresáři účetních souborů a má název tvořený odlišnou kombinací pro zprac. bez sítě:

- číslo sestavy + ".ses"

a pro zprac. v síti:

- číslo sestavy + ZKRATKA uživatele + ".ses"

Soubory sestav program neruší. V případě požadavku na vytvoření aktuální sestavy stejného jména je soubor po dotazu přepsán, ale do té doby si vytvořenou sestavu můžete znovu prohlédnout či vytisknout - viz. 4.4.1.9.

#### <u>b) Hustotu tisku</u>

Udává šířku sestavy ve sloupcích, od které bude již tištěno udaným typem zhuštěného písma.

Při vyhodnocení stupně zhuštění má přednost vždy hustší typ.

Doporučení pro širokou tiskárnu:	ELITE = 132 COND.PICA = 162 COND.ELITE = 232
Doporučení pro úzkou tiskárnu:	ELITE = 80 COND.PICA = 95 COND.ELITE = 135
Příklad:	ELITE = 100 COND.PICA = 200 COND.ELITE = 81

Tisk všech sestav, širších než 80 sl. bude tištěn typem COND.ELITE (nejhustěji) a užších než 81 sloupců bude normální (PICA).

Pozor: Jestliže ze souboru netisknete sestavu odpočátku, musíte hustotu tisku nastavit ručně.

# 4.2. ÚČETNICTVÍ

# 4.2.1. Obecně platné postupy

# 4.2.1.1. Okno do číselníku

Při editaci položek vázaných na číselník je možné příslušný číselník souběžně prohlížet buď po zadání neexistujícího kódu, nebo po stisknutí klávesy <F2>. Pro zobrazení číselníku se vytvoří okno s jednotlivými záznamy pod sebou. Ukazatel stojí na záznamu, který má kód větší nebo rovný tomu, který byl před stiskem <F2> vyplněn v editované položce. Lze použít následujících kláves:

<F10>.....Zvolení, tj. přenos kódu z aktuálního záznamu do editované položky

<ESC>..... Návrat bez přenosu kódu

- <F9>..... Hledání zadaného textu kdekoli v "Názvu". Ukazatel se nastaví na první výskyt nebo na konec souboru, nebyl-li text nalezen
- <ALT>+<F9>...... Posun na další záznam, který též obsahuje text kdekoli v "Názvu" lze použít až po <F9>.
- <F12>.....Pro vybrané číselníky (Účtový rozvrh, Kalkulační jed-nice) umožní přidat záznam do číselníku bez opuštění vstupního rastru.

Pro pohyb po okně použijte standardních kláves, popsaných v okně nápovědy po stisku F1.

### 4.2.1.2. Skok

Umožňuje rychlý pohyb po souboru při prohlížení. Aktivujte ho stiskem klávesy <F4> a pak v zobrazeném okně zadejte klíč věty, na kterou chcete skočit - je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

Neexistuje-li zadaný klíč, program skočí na nejbližší vyšší nebo na posled-ní větu. Skok proběhne okamžitě.

U souboru účetní dávky, která není setříděná, nelze skákat dle klíče. V tomto případě zadejte pořadí věty, na kterou chcete skočit.

# 4.2.1.3. Výběr

Výběrem rozumíme, že uživatel zadá podmínky a program zahrne do zpracování pouze věty, které tyto podmínky splňují - např. výpis všech faktur vydaných v určitém období, vyhledání chybného dokladu atp. Musíte počítat s tím, že na rozdíl od "skoku" závisí doba odezvy na množství zpracovávaných dat.

Výběr se aktivuje nejčastěji stiskem klávesy <F5> - před tiskem nebo při prohlížení daného souboru, ve výjimečných situacích se program přímo zeptá, zda výběr požadujete.

Výběr je zahájen z menu, zobrazeném na (**obr.3**), ve kterém se rozhodnete, kterým ze dvou způsobů budete podmínky zadávat:



#### obrázek 3

#### 1) Zrušení výběru

Nastavený výběr platí pro daný soubor po celou dobu zpracování, pokud ho nezměníte volbou "ZRUŠIT NASTAVENÝ VÝBĚR" z úvodního menu výběru. Výjimkou je vstupní dávka, pro kterou je vždy po ukončení jejího prohlížení případný výběr zrušen.

Toto standardní chování lze ovlivnit nastavením v konfiguraci úlohy: Lze buď udat počet vět databáze, od kterého se program zeptá, zda nastavený výběr ponechat (při velkém objemu dat zpracování zdržuje, zapomeneme-li výběr zrušit), nebo lze nastavit, že výběr bude zrušen automaticky vždy.

#### 2) Obecný výběr

Umožňuje zadat výběr na všechny položky souboru a více podmínek pro jednu položku, ale není zde naprogramovaná vazba na číselníky (kromě partnerů).

Probíhá ve dvou krocích (vyplňujete dva vstupní rastry - viz. Obrázky u příkladů), přičemž 1.rastr závisí na oblasti zpracování - jiný je pro účetní operace, anal.účty, saldokonto atd. 2.rastr je zkonstruován na základě toho, jak jste vyplnili 1.rastr.

- 1.rastr: Můžete vyplnit název výběru (je nepovinný a slouží především k zobrazení v nadpisu sestav). Potom zadejte položky, podle kterých budete vybírat. Označte je libovolným znakem, přičemž číslice 2 až 9 udávají, kolik podmínek pro danou položku budete ve druhém kroku zadávat (všechny ostatní znaky dovolí zadání jedné podmínky).
- 2.rastr: Vlastní zadání podmínek výběru se provádí ve třech sloupcích, přičemž v prvním sloupci je třeba vyplnit řídící znak a v druhých dvou podmínku "od" a "do". Výběr proběhne bez ohledu na malá a velká písmena např.: "Záloha" = "záloha" = "ZÁLOHA".

Řídící znaky:

=.....položka je rovna (3.sloupec je prázdný)

#.....položka není rovna (3.sloupec je prázdný)

mezera....položka je v mezích (od - do včetně \*)

- .....položka není v mezích (od - do včetně \*)

\$.....položka obsahuje zadané znaky - kdekoli

(3.sloupec je prázdný)

\*) Nejsou-li meze vyplněny, vybere program věty od začátku do konce. Jsou-li meze vyplněny jen částečně, vybere program věty, které začínají uvedenými znaky (neplatí pro Kč a devizy, které nelze vyplnit jen částečně).

**POZOR:** Pro účetní operace tříděné podle dokladů nelze vybírat:

- jen jednu stranu účtu

- účet

- středisko

To vede k hlášce "Nepřípustný výběr", protože každý doklad musí obsahovat účet MD i DAL a útvar MD i DAL.

Proto používejte výběr "Syntézou klíčů": "Účet + Souvztažný účet" a "Útvar + Souvztažný útvar". Umožní to vybrat všechny doklady, u kterých se zadaný účet či útvar vyskytuje - bez ohledu, zda na MD či DAI.

**POZNÁMKA:** Zadání výběru podle partnera umožňuje v poli "od" zvolit příslušného partnera obvyklým způsobem v okně partnerů v případě, že zadáte neexistující číslo - tedy např. <ENTER> z nevyplněného pole "od" (není tedy třeba znát jeho číslo).

#### 3) Výběr syntézou klíčů

Výběry se sestavují na základě volby jednotlivých klíčů z nabídky submenu, čímž se zužuje základní výběr - nakonec stiskněte <F10>. Jsou zde předepsány zejména složitější podmínky. Možnosti pro položky, vázané na číselník, se důsledně nabízejí v okně. Text je konstruován automaticky, ale je krácen na 70 znaků.

#### 4) Kombinace obou typů výběrů

Jako první se zadává obecný výběr a následuje syntéza klíčů.

#### Příklady výběrů:

#### 1) Výběr účtů třídy 5:

V obecném výběru zaškrtněte položku "Analytický účet" pro vstup jedné podmínky (tj. zápis libovolného písmena), stiskem klávesy "PgDown" se přesunete na další obrazovku - jednořádková podmínka, kde první pole nechte nevyplněné a v polích "Od" i "Do" vyplňte zleva znak "5". Program vybere všechny účty v rozmezí "500000" až "599999" (**obr. 4**).



DEMO ÚČETNICTVÍ - 1/80 24.85.80 11:16:48 Analytické účty - Tvorba výběru: 5

 POLOŽKA
 Znak: =# -\$ OD:
 DO:

 Analytický účet
 5
 5

 Analytický účet
 5
 5

ł

obrázek 4

2) Výběr účtů skupiny 51 a 55 a 57

V obecném výběru zaškrtněte položku "Analytický účet" pro vstup tří podmínek (tj. zápis znaku "3"), stiskem klávesy "PgDown" se přesunete na další obrazovku - třířádková podmínka, kde první pole nechte vždy nevyplněné a v polích "Od" i "Do" vyplňte zleva v 1.řádku znaky "51", ve 2.řádku znaky "55" a ve 3.řádku znaky "57". Program vybere všechny účty v rozmezí "510000" až "519999", plus "550000" až "559999" plus "570000" až "579999" (**obr. 5**).

₽ <b>.</b> - UC	str. 4-8	<b>≥</b> . UC
-----------------	----------	---------------



OD :	DO:
51 55 57	51 55 57
	51 55 57

#### obrázek 5

#### 3) Výběr jednoho druhu dokladů (např. pokladna, banka)

Pokud znáte číselný kód, tak v obecném výběru zaškrtněte položku "Druh dokladu" pro vstup jedné podmínky (tj. zápis libovolného písmena), stiskem klávesy "PgDown" se přesunete na další obrazovku - jednořádková podmínka, kde do prvního pole vyplňte znak "=", do pole "Od" vyplňte příslušný kód a pole "Do" nechte nevyplněné. Program vybere všechny druhy dokladů, rovné zadanému kódu (**obr. 6**).

	- UC
--	------



Ť

MO Účet	ÚČETNI ní operace	(CTVÍ - 1∕00 - Tvorba výběru: Ba	24.05.00 11:40 nka
POLOŽKA	Znak: =# -\$	OD :	DO:
Druh dokladu	•	03	-
omoc FSCKonec činnost	<b>I</b>		

obrázek 6

Stejného výsledku lze dosáhnout i syntézou klíčů. Šipkou se nastavte na řádek "Druh dokladu" a stiskněte klávesu <ENTER>. Zobrazí se okno do číselníku, v kterém si obvyklým způsobem klávesou "F10" zvolíte požadovaný druh dokladu. Dalším stiskem klávesy "F10" syntézu klíčů ukončíte.

P	-	UC
---	---	----

#### 4) Výběr všech záloh na faktury došlé

Podmínkou je, že si do textu dokladu píšete např. "Záloha". V obecném výběru zaškrtněte položku "Druh dokladu" a "Text" pro vstup jedné podmínky (tj. zápis libovolného písmena), stiskem klávesy "PgDown" se přesunete na další obrazovku - dvouřádková podmínka, kde první řádek vyplníte dtto minulý příklad: do prvního pole vyplňte znak "=", do pole "Od" vyplňte příslušný kód druhu dokladu a pole "Do" nechte nevyplněné. Ve druhém řádku lze buď hledat slovo "záloha" napsané zleva: první pole nechte nevyplněné, do pole "Od" i "Do" vyplňte zleva "záloha". Nebo lze hledat slovo "záloha" a pole "Do" nechte nevyplněné (obr. 7).



2nak: =# -\$	OD :	DO :
<b>1</b> 0	01 záloha	
	S	Ø1       záloha

obrázek 7

#### 5) Výběr nevyrovnaných a splatných faktur

Tento výběr lze uskutečnit pouze syntézou předepsaných klíčů tak, že si postupně vyberete obě podmínky:

Šipkou se nastavte na řádek s klíčem "Saldo v Kč" a stiskněte klávesu <ENTER> - zobrazí se okno podmínek, v kterém se šipkou nastavte na řádek "Saldo v Kč # 0" a stiskněte klávesu <ENTER>. Ve druhém kroku se nastavte na řádek s klíčem "Splatné/nesplatné", stiskněte klávesu <ENTER> - zobrazí se okno podmínek, v kterém se šipkou nastavíte na řádek "Splatné" a stiskněte klávesu <ENTER>. Stiskem klávesy "F10" syntézu klíčů ukončete (**obr. 8**).

DEMO ÚČETNICT Saldokonto - Sy	ÚČETNICTVÍ - 4∕00 <mark>24.05.00</mark> <mark>12:51:41</mark> Saldokonto - Syntéza výběru klíčů			
KLÍČA Analytický účetB Analytika účtuC* Saldo v KČD Saldo v DEVIZÁCHE Splatné/nesplatnéE S neurčenou splatnostíF Nevyrovnané - dny prodleníG Vyrovnané - dny prodleníH Vyrovnané - prodlení obecněI Příkaz k úhraděJ Zakládání příkazů - doporuč.K ÚtvarL Útvar = ???M Partner	HODNOTY Saldo v Kč # 0 Splatné Nesplatné			
ESC-Návrat ENTER-Výběr F10-Konec syntézy				

obrázek 8

# 4.2.1.4. Součty

Program umožňuje sečtení a načítání hodnot všech vět, které splňují podmínky výběru. Aktivujte ho stiskem klávesy <F8> při prohlížení daného souboru.

Věty, které odpovídají výběru, se sečtou, součet se přičte do totálu a zobrazí se okna s momentálním a načteným součtem (není-li výběr nastaven, sečtou se všechny věty).

Načtený totál slouží k vytvoření součtu takových skupin vět, které nelze zadat jediným výběrem. Je k němu přičítáno tak dlouho, dokud není stisknutím klávesy <F11> vynulován nebo dokud nepřerušíte prohlížení daného souboru stisknutím <ESC>.

Stisknutí klávesy <F9> vám umožní prohlédnutí součtů, které jste vytvořili naposledy (bez jakéhokoli dalšího sčítání nebo nulování).

# 4.2.1.5. Přehledy

Přehledů na obrazovce obsahuje program velké množství. Jsou dvou typů:

- <u>a) Přehledné</u> v okně jsou zobrazeny věty pod sebou a zobrazení případně "vede i za roh". Platí, že údaje, podle kterých jsou věty setříděné, jsou uvedeny zleva.
- <u>b) Podrobné</u> na obrazovce jsou zobrazeny všechny údaje právě jedné věty. Vše je otextováno na základě vazby na číselníky. Údaje, podle kterých jsou věty setříděné, jsou nahoře.

Všechny podrobné obrazovky, obsahují službu "F2-Přehled". Provolíte se tak do okna, které zobrazuje jednotlivé věty pod sebou. Po jednotlivých větách se v okně lze pohybovat obvyklým způsobem - po návratu <ESC> je podrobně zobrazena ta věta, na které jste stáli v přehledu naposledy.

# 4.2.2. Operace účetního období

V této službě je soustředěna práce s jednotlivými účetními doklady, tedy jejich vstup - tj. práce se vstupní dávkou, prohlížení i výpis na tiskárnu - deníky.

# 4.2.2.1. Vstup úč.operací

### a) Obecný účetní doklad

Jedná se o vstup libovolných účetních operací do pracovní dávky (dále jen dávky). Za jejich účetní správnost ručíte v plné míře sami !

Program předpokládá, že sami vůbec neúčtujete na závěrkové účty. Jejich stav je automaticky k dispozici jak za uzavřené účetní období, tak k běžnému datu.

Pro vstup dat je nabídnut rastr (viz. obr.9), který se vyplňuje ve třech krocích:

Druh dokladu Číslo dokladu Datum úč.oper.	Tyto položky nemusíte opakovat při vstupu více účetních operací pro jeden doklad
Účet MD Účet DAL Cizí měna	Po jejich vyplnění program určí, které z násle-dujících položek budou požadovány (podle naplnění číselníku "Rozvrh anal. účtů").
Ostatní položky	jsou vysvícena okénka pro jejich vstup v závislosti na předchozím kroku

<b>P</b> -	UC
------------	----

DEMO	ÚČETNICTVÍ - OBECNÝ VSTUP účetn	4∕00 ích dokladů	24.05.00 12:58:25
Druh dokladu: Ø Číslo dokladu:	1 MÚ-Pokladna výdaje 123	Datum účetní	operace: <mark>24.05.2000</mark>
Účet MD: 311/00 Účet DAL: 501/00 Cizí měna: Částka devizy: Částka Kč: Útvar MD: Útvar DAL: Kalkul.jednice: Partner: Faktura číslo: Splat./úhrada: Datum spl/úhr.: Text:	1 Odběratelé ze smluv 1 HČ-Materiál na údržbu 1000.00 100 MÚ-Ředitelství 10001 PRAG-DATA s.r.o. 1556572 S 08.06.2000 Papír	IČO: 25110365	Rozprac. doklad 1000.00 Kč 1 vět
F1Pomoc ESCKonec	dokladu <b>F2</b> Číselník		F7Rozúčtuj F6Přehl.

obrázek 9

Stiskem klávesy <F4> můžete přepínat, zda údaje chcete nebo nechcete <u>opisovat</u> <u>z minulého dokladu</u>. V kladném případě svítí v pravém horním rohu "Opis".

Vždy při nastavení stavu "Opis" klávesou <F4> se zobrazí seznam položek, u kterých můžete operativně nastavit, zda se mají opisovat. Poprvé po startu programu je nastavení položek číslo dokladu, číslo faktury a partner v závislosti na konfiguraci, ostatní položky jsou nastaveny pro opis.

Opis nabízí předvyplněné položky z minulého dokladu s těmito výjimkami:

- "Splatnost/Úhrada" se nabízí vždy podle toho co je vyplněno v číselníku u "Druhu dokladu"
- "Datum splatnosti/úhrady se nabízí v závislosti na datumu účetní operace
- "Prodej/Nákup" se nabízí vždy podle toho co je vyplněno v číselníku u "Druhu dokladu"

Stiskem klávesy <F5> můžete přepínat, zda chcete nebo nechcete použít <u>automatický</u> <u>přepočet deviz na Kč</u>. V kladném případě svítí v pravém horním rohu "Kurs". Tato možnost je pouze u verze programu, která podporuje údržbu číselníku "Měnové kursy".

Po stisknutí klávesy <F6> se pro vaši orientaci zobrazí okno s přehledem všech účetních operací v dávce, po jeho opuštění samozřejmě můžete pokračovat v zápisu účetních dokladů.

Rozúčtování se aktivuje stiskem klávesy <F7> kdykoli při vstupu údajů účetní operace, kterou chcete rozúčtovat (č.účtu až text). Opakovaným stiskem se požadavek na rozúčtování deaktivuje. Rozúčtování probíhá způsobem, popsaným u prohlížení dávky - viz. kap. 4.2.2.3.

#### Kontrola zadávaných položek:

Při vstupu zadávaných položek program průběžně provádí kontroly. Pokud je obsah položky nesprávný, počítač nepokračuje (u chybného vyplnění číselné položky), nebo vytiskne zprávu o chybě. V těchto případech zůstává kursor na položce a čeká na správné vyplnění.

#### Kontrola čísla dokladu:

Při vstupu účetní operace se kontroluje, zda účetní operace stejného čísla již nebyla zaúčtovaná. Jestliže ano, objeví se dotaz, zda přesto v zápisu pokračovat či nikoli. Dotaz se objeví pouze jednou, i když stejný doklad může být jak v běžném období, tak v archivu.

Pokud vás tyto dotazy zdržují, lze kontrolu v konfiguraci vypnout.

#### Kontrola existence faktury v saldu

V konfiguraci systému lze zadat syntetický nebo analytický účet (i libovolný počet znaků zleva) a jeho stranu (M=MD, D=DAL), pro který se v okamžiku zadání č.faktury (tj. párovacího čísla) bude kontrovat, zda pro zadaného partnera je v saldokontu nenulový obrat v Kč na příslušné straně účtu.

Bude-li účet v konfiguraci mezerový, nebude se kontrovat nic.

#### Pravidla pro netypické položky:

Číslo dokladu:

Automatické číslování dokladů je řízeno číselníkem "ST052" - Druhy dokladů", který může obsahovat vyplněný údaj "1.volné číslo dokladu". Není-li tento údaj nulový, automatické číslování probíhá: okamžitě po potvrzení nabídnutého nebo vyššího čísla, program do číselníku připraví číslo o 1 vyšší pro vstup dalšího dokladu.

Program nabídne pořadové číslo z číselníku jen je-li údaj "číslo dokladu" zatím prázdný (mezerový), tedy ne v případě, že je pro toto pole nastaven opis, nebo jestliže opravujete již zapsaný doklad. I v těchto případech ale platí, že se do číselníku dosadí o 1 vyšší číslo, pokud jste potvrdili stejné nebo vyšší číslo, než tam doposud bylo.

<u>POZOR na nedokončený zápis dokladu!</u> Pokud jste již potvrdili číslo dokladu, je již přichystáno další - je to třeba korigovat ručně.

Pracujete-li v síti, blokujete práci ostatním uživatelům tak dlouho, dokud pomocí klávesy <ENTER> nepotvrdíte vstup čísla dokladu - nemohou zapisovat doklad stejného druhu.

Měna:

Pro účty, které nejsou devizové, vyplňte mezerovou "Cizí měnu" - ta ale musí být obsažena v číselníku měn.

#### Číslo faktury:

Tento údaj lze využít pro libovolné párovací číslo saldokonta, nejen pro č.faktury. V konbffiguraci lze nastavit, že před zahájením vstupu úč.operací se program zeptá, zda si přejete doplňovat č.faktury nulami zleva.

#### Splatnost/Úhrada:

Má smysl zadávat pouze v případě, že se na saldokontním účtu budou sledovat úhrady do a po datu splatnosti a počítat penále z prodlení úhrad (Je třeba zadat i datum splatnosti nebo úhrady).

S (splatnost) .... faktura vydaná nebo došlá

U (úhrada)...... úhrada faktury od odběratele nebo úhrada faktury dodavatele

#### Kontrolní součty:

Vždy po vstupu Kč je aktualizováno okno součtů právě rozpracovaného dokladu, které je na obrazovce trvale zobrazeno. Nedokončíte-li vstup účetní operace ("šipkou nahoru" na položku "Účet MD", nebo <ESC> na jiný doklad), budou hodnoty z okna součtů samozřejmě odečteny.

#### Daňová statistika,

Po ukončení vstupu všech položek pro účetní operaci (klávesou <ENTER> z položky "Text"), je v případě, že se účtovalo na účty, vyjmenované v číselníku "Účty daňové statistiky", zobrazeno okno pro vstup doplňkových informací v závislosti na variantě, kterou jste si zvolili v konfiguraci podsystému. Po zadání sazby budou zbývající hodnoty nabídnuty. V konfiguraci podsystému si zvolíte, zda chcete vypočtenou daň zaokrouhlit na desetníky nahoru, či nikoli. Vždy je ale nutné nabídnuté hodnoty zkontrolovat, protože je pravděpodobné, že z důvodu zaokrouhlování nebudou přesné (i při zaokrouhlování na haléře). Kromě prvotního vstupu nejsou daňové údaje automaticky přepočítávány, aby nedošlo k přepsání uživatelem upřesněných hodnot. Přepočet lze z příslušného řádku hodnoty vyvolat stisknutím klávesy <F3>.

Program kontroluje, zda je datum zdanitelného plnění v intervalu, zadaném v konfiguraci.

#### Podrobný popis variant vstupu statistiky DPH viz kap. 4.2.10 !

#### Konec dokladu, dávky:

Po ukončení vstupu všech položek pro účetní operaci (klávesou <ENTER> z položky "Text", popř. po vyplnění okna pro daňovou statistiku), je kurzor automaticky připraven pro vstup další účetní operace pro daný doklad.

Stisknutím <ESC> se je kurzor automaticky připraven pro vstup dalšího dokladu.

Stisknutím <ESC> na položce "Druh dokladu" je vstup účetní dávky přerušen.
### b) Definovaný účetní případ

Slouží pro vstup předdefinovaných účetních případů do dávky, což je vhodné pro často se opakující účetní případy. Ke každému předdefinovanému účetnímu případu lze definovat až 10 účetních operací na stejnou částku, ovšem na různé účty případně i na různé druhy dokladů.

Výběr z menu probíhá ve 2 krocích:

- Menu na základě číselníku "Skupiny účetních případů"
- Menu na základě číselníku "Definované účetní případy" pro danou skupinu

**Poznámka:** Je-li určena jen jedna skupina účetních případů, proběhne výběr najednou.

Vlastní vstup probíhá na základě specifikace účtu MD a DAL v číselníku "Rozvaha anal.účtů" pro všechny účetní operace, které daná definice obsahuje. Vstupní rastr má tedy tvar odvozený od toho, je-li alespoň jeden z účtů devizový, útvarový, kalkulační, saldokontní nebo partnerský.

Platí zde stejná pravidla pro kontrolu a opis položek i pro případný vstup daňové statistiky, jako u obecného účetního dokladu - viz.ad. a)

Byl-li účetní případ definován pro více druhů dokladů, bude po ukončení vstupu základního dokladu (Poř. č. v číselníku "Definované účetní případy" = 1) program požadovat ještě doplnění čísel všech zbývajících dokladů.

Zde již zpracování nelze přerušit, případnou opravu musíte provést ve vstupní dávce.

c) Bankovní výpis - ruční vstup

Jedná se o službu, umožňující vyhledat v sadokontních operacích předpis pro úhradu, kterou chcete zapisovat. Program si operace nejdříve přetřídí, aby pak zpracování probíhalo co nejrychleji - doba k tomu potřebná závisí na počtu saldokontních operací.

V okně pro výběr uhrazované operace jsou věty tříděny v rámci Kč a partnera navíc i číslem faktury. Máte možnost určit, zda se budou nabízet pouze nevyrovnané faktury nebo všechny (samozřejmě, že vždy pouze ty nezrušené) a zda chcete mít možnost mezi těmito dvěma stavy pomocí klávesy <F8> přepínat. Přepínání způsobí, že před zahájením práce trvá třídění souborů 2x tak dlouho.

Účet, z kterého budete uhrazovat lze zadat libovolný, nemusí to být pouze banka. Vstup probíhá obdobně, jako vstup obecného dokladu s opisem, ale údaje se opíší z vámi vybraného předpisu. Hledat ho můžete podle č.faktury, partnera nebo částky v Kč (nevyplníte-li pravé pole pro částku, bude se hledat částka přesně rovná údaji v levém poli).

V režimu "Banka" lze samozřejmě zapisovat i obecný doklad bez hledání předpisu v saldokontních operacích, aby bylo možno zaúčtovat úroky, poplatky atp. - místo volby podle čeho hledat se stiskne <ESC>.

l zde platí stejná pravidla pro kontrolu a opis položek i pro případný vstup daňové statistiky, jako u obecného účetního dokladu - viz.ad. a)

<u>Automatický zápis úhrady do podsystému FAKTURACE</u> je možné pro faktury do účetnictví automaticky přenesené, máte-li oba podsystémy na jednom počítači nebo v síti počítačů. Záznam do fakturace proběhne vždy po dokončení zápisu položky dokladu. V konfiguraci zadejte, má-li se program napřed zeptat, zda úhradu do fakturace zapsat.

Jestliže dojde k hlášce, že se zápis nezdařil (pracuje kolega v síti, faktura nenalezena, chybná cesta, ...), musíte úhradu do fakturace zapsat sami!

### POZNÁMKY:

- Program hledá, zda neexistuje záznam pro příkaz k úhradě na danou částku jestliže ano, bude označen jako zaplacený. Jestliže existuje příkaz k úhradě na podobnou částku (+/- tolerance, zadaná v konfiguraci), bude označen jako zaplacený až po vašem odsouhlasení, jinak bude zapsán nový záznam úhrady.
- Program též upozorní, když by právě zapisovanou úhradou došlo k přeplacení faktury. Úhradu zapíše pouze s vaším souhlasem, jinak se do fakturace úhrada nepřenese vůbec.

#### d) Bankovní výpis - automatický vstup

Zatím pouze pro KOMERČNÍ a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ banku (ostatní lze dodat po dohodě). Pokud uživatel od banky dostává výpisy na kompatibilním médiu (např. disketě), program zapíše do dávky "bezproblémové" úhrady saldokonta, přičemž uživatel volí přísnost, s jakou zpracování bude probíhat.

Vždy musí platit:

- v saldokontních operacích se našel variabilní symbol (buď s vedou-cími mezerami, nebo s vedoucími nulami)
- všechny operace var.symbolu jsou na stejného partnera
- účty jsou v číselníku "Rozvrh AÚ"
- pořadové číslo řádku je menší, než 998 (rozsáhlejší výpisy konzul-tujte s řešitelem)

Přísná varianta:

- na požadované straně účtu je pouze jeden předpis
- částka na výpisu se rovná zůstatku na sald.účtě +/- tolerance

Běžná varianta:

- na požadované straně účtu je pouze jeden předpis na částku z výpisu +/- tolerance
- zaúčtováním částky z výpisu nedojde k "přeplacení" faktury (+/- tolerance)

Volná varianta:

- na požadované straně účtu je pouze jeden předpis na částku z výpisu +/- tolerance
- "přeplacení" faktury se nekontroluje

Pd - UC

Riskantní varianta:

- na požadované straně účtu může být jeden i více předpisů na libo-volnou částku, ale se stejným analyt.účtem, útvarem a kalk. jednicí
- "přeplacení" faktury se nekontroluje

Pokud se předpis nenašel na požadované straně účtu, tj. pro kredit na MD a pro debet na DAL, pro všechny varianty se hledá, nejedná-li se o jedno-značný dobropis: pro variabilní symbol existuje pouze jeden předpis na opačné straně účtu a na částku s opačným znaménkem.

Pokud řádek výpisu nesplňuje tyto podmínky, do dávky zapsán není, naopak je vypsán na sestavě nespárovaných záznamů.

Zároveň se zápisem do dávky je možné, automaticky zaznamenat úhrady i do podsystému "FAKTURACE", ale pouze pro automaticky přenesené faktury.

#### <u>Aby zpracování mohlo probíhat, musí řešitel nastavit požadované soubory a musejí</u> <u>být zadány podmínky pro zpracování v konfiguraci</u>

Před zahájením zpracování musíte zadat:

- vstupní soubor (nabízí se minulý, kde přepište den)
- druh dokladu (pro různé účty u banky bude asi různý)
- toleranci, s kterou bude počítáno při kontrolách částky
- variantu zpracování (viz. výše)

Podsystém před zahájením provádí velké množství kontrol, a je-li něco sporného, zobrazí se další dotazy - např.:

- zapisovat do neprázdné dávky? (aby šla celá zrušit)
- je správný druh úhrady pro zápis do fakturace?

Pro snadnou orientaci uživatele, si podsystém pamatuje, co bylo zpracováno naposledy a vytváří protokol o tom, jak to dopadlo.

Jestliže bylo na jednom médiu (disketě) více výpisů najednou, bude v protokolu uveden pouze první výpis a datum zúčtování, zatímco do dávky i do nespárovaných vět bude i více výpisů na jednom médiu zahrnuto korektně. (**obr.10**).

DEMO	ÚČETNICTVÍ Automatický vs	- 1∕00 tup z banky	24.05.00 8	41:16
Naposledy bylo z	pracováno: 010	0 - d:NucN003x2	706.gpc	
Zpracovat další Minulé výsledky	výpis			
POSLEDNÍ PROTOKOL – Výpis č.: 127 z 27.01.00 Zpracován: 20.01.00 – 21.26				
ZAPSÁNO do dávky	NESPÁROVÁN	0	Přenos DO FAKTL	JR :
poč.vět: 1 debet: 0.00 kredit: 12200.00	poč.vět: debet: kredit:	68 1770553.08 108616.76	poč.úhrad: poč.nezdarů:	0 1
F1Pomoc ESCNávrat zpě	t			

obrázek 10

Až do dalšího zpracování lze:

- vypsat nespárované záznamy + protokol
- vypsat přehled o zápisu úhrad do fakturace
- pořídit vstupní soubor pouze z nespárovaných vět

Zde jsou zůstatky na účtě v bance vynulovány a do jména zpracovatelské organizace je zapsáno "\*\*AUT". Údaje KREDIT a DEBET odpovídají novému stavu souboru - tedy jen nespárovanému. Z tohoto souboru lze pak případně opakovat zpracování, zapisují-li se úhrady do fakturace)

#### Nespárované záznamy:

Do dávky je můžete zapsat ručně, nebo je po automatickém zpracování bankovního výpisu na konec dávky přidá program - musíte si to vyžádat dříve, než se zpracuje další výpis (stejně jako výpis protokolů). Nespárované účetní operace musíte opravit, protože v nich nejsou vyplněny údaje, které na výpisu nejsou: chybí souvstažný účet k účtu banky, č.partnera, útvar, kalk.jednice.

#### Nastavení v uživatelské konfiguraci:

Je možno nastavit interval analytických účtů, na kterých bude hledán předpis pro úhradu z výpisu. Tuto možnost použijeme, vyskytují-li se shodná čísla faktury (tzn. variabilní symbol) i na jiných saldokontních účtech, než 311 nebo 321, aby byl předpis jednoznačný a došlo ke spárování.

- **POZOR** <u>zpracování nevyvolává automatickou zálohu</u>. Po havárii lze dávku zrušit a zpracování zopakovat. Pozor ale na zapsané úhrady do fakturace:
  - úhrada, odpovídající poslednímu zápisu do dávky ve fakturaci být nemusí
  - při opakovaném zpracování se znovu zapíší částečné úhrady (nebudou zapsány záznamy, které by fakturu "přeuhradily"). Proto je jistější v konfiguraci pro opakované zpracování po havárii vypnout požadavek na zápis úhrad do fakturace a úhrady tam zaznamenat ručně.



Umožňuje přenést do dávky textový (s příponou .txt) nebo databázový (s příponou .dbf) soubor, který má předepsanou strukturu:

### Databázový:

Pd - UC	str. 4-21		P. UC	
24	ZAKL	Numeric	16 2	Základ daně ***)
23	SAZB	Numeric	4 1	% daně ***)
22	TX1	Character	4	"Z 9" nebo mezery **)
21	P_0	Character	1	"P", "O", mezera *)
20	PN	Character	1	Mezera
19	DATP	Date	8	Mezery
18	PRACPU	Character	5	Původní pracovník
17	DATPU	Date	8	Datum účetní operace
16	PUVOD	Character	2	Zkratka původní agendy
15	POZN	Character	20	Text
14	US	Character	1	Příznak "U", "S", " "
13	DAT_US	Date	8	Dat. Úhrady/splatnosti
12	ICO	Character	5	Interní č. partnera
11	PARC	Character	10	Faktura (párovací č.)
10	KALKJ	Character	8	Kalk. Jedince
9	STR_DAL	Character	3	Útvar DAL
8	STR_MD	Character	3	Útvar MD
7	DAL	Character	6	Účet DAL
6	MD	Character	6	Účet MD
5	KCS	Numeric	16 2	Hodnota Kč
4	DEVIZ	Numeric	16 2	Hodnota devizi
3	MENA	Character	3	Cizí měna
2	CDOK	Character	7	Číslo dokladu
1	DDOK	Character	2	Druh dokladu
Field	Name	Туре	Width	

25	DAN	Numeric	16 2	Daň ***)
26	DDAT	Date	8	Datum zdanit. Plnění
27	TDO	Numeric	2	Typ nulové daně ****)
28	DSAU	Logical	6	souvzt. účet daň. stat.
29	SMD	Logical	1	F
30	KMD	Logical	1	F
31	DMD	Logical	1	F
32	UMD	Logical	1	F
33	FMD	Logical	1	F
34	SDAL	Logical	1	F
35	KDAL	Logical	1	F
36	DDAL	Logical	1	F
37	UDAL	Logical	1	F
38	FDAL	Logical	1	F

\*) "P" = daň Přijatá - pouze pro přenos do daňové statistiky

"O" = daň Odvedená - pouze pro přenos do daňové statistiky

"mezera" = do daňové statistiky se nepřenáší

\*\*) kde Z = zahraničí, jinak tuzemsko

9 = varianta vstupu statistiky DPH

- pouze pro přenos do daňové statistiky, nemá význam pro "P\_O"=mezera

\*\*\*) - pouze pro přenos do daňové statistiky, nemá význam pro "P\_O"=mezera, pro neplátce=0.

) - typy nulové daně jsou:	2zálohová FA
	3 od daně osvobozeno
	4 dotace atp.
	5zálohová FA na osvobozené
	6zálohová FA na dotaci atp.
	7 FA od neplátce
	8zálohová FA od neplátce
	9 osvobozeno a od neplátce
	10 dotace atp. od neplátce
	11 osvoboz. záloha od neplátce
	12 záloha na dotaci od neplát.

\*\*\*\*

# <u>Textový:</u>

Obsahuje stejné údaje na stejný počet míst, jako databázový, a to bez oddělovačů.

### Postup zpracování:

Z menu vyberte požadovanou agendu a zadejte konkrétní název přenášeného souboru včetně cesty. Pokud se jedná o agendu, kterou Vám k účetnictví připojila naše firma, stačí potvrdit pomocí <ENTER>.

Program vstupní soubor zkontroluje a zachová se jedním z následujících způsobů:

- nahlásí, že vstupní soubor nenašel nebo že nemá správnou strukturu
- zobrazí sestavu chyb a nesrovnalostí, kterou lze stisknutím <F2> vytisknout. Po stisknutí <ESC> se musíte rozhodnout, zda si přejete tato data převzít do dávky tam je budete muset opravit a zkontrolovat, aby je bylo možné zaúčtovat.
- správný soubor přenese do dávky, s kterou můžete naložit obvyklým způsobem

**POZOR!** Po přenesení do dávky bude původní vstupní soubor zrušen! Je to pouze pracovní mezisoubor, který vznikl z původní agendy na základě akce příslušného uživatele. (Databázový soubor bude sice ponechán, ale prázdný).

### <u>Poznámky:</u>

- Doporučujeme přenášet data do prázdné dávky usnadní to manipulaci v případě havárie (výpadek proudu) během přenosu. Můžete pak zrušit celou dávku a přenos zopakovat.
- Pro seznam opakovaně přenášených agend s udáním cesty a názvu příslušného souboru slouží číselník "Přenášené soubory".
- Při přenosu z jiných agend (fakturace, pokladna) nebude partner v dávce vymazán ani v případě, že žádný z účtů není partnerský. To umožní přenést údaje do daňové statistiky zároveň s částkou DPH (343 ani 604 atp. nebývají partnerské).

# 4.2.2.2. Zaúčtování dávky

Vždy pečlivě zkontrolujte vstupní údaje, dokud jsou v dávce !

Zaúčtováním se dávka vyprázdní a účetní operaci lze potom opravit pouze tak, že vystavíte storno chybného dokladu + doklad správný.

Frekvence, s jakou budete dávku zaúčtovávat je plně ve vaší kompetenci.

Při zúčtování dokladů, s více účetními operacemi, dochází k automa-tickému číslování těchto operací v rámci jednoho účetního období (toto číslo je pro identifikaci účetní operace při výstupu vždy uváděno pod názvem "Položka").

Doklad může obsahovat maximálně 998 účetních operací (položek). Dojde-li k překročení tohoto počtu, přebytečné účetní operace nebudou zaúčtovány - zůstanou v dávce a vy jim musíte přidělit jiné číslo dokladu.

Program nedovolí zaúčtovat dávku, do které byly:

- a) přenosem z jiné agendy zapsány chybné údaje kontrola je přísnější, než při vstupu vlastním účetním programem.
- b) zapsány doklady programem automaticky.

Takovou dávku musíte opravit a ZKONTROLOVAT pomocí volby "OPERACE ÚČ.OBDOBÍ" + "DÁVKA ÚČ.DOKLADŮ" + "KONTROLA DÁVKY". Zaúčtovat ji lze až po bezchybné kontrole!

## POZNÁMKA:

Každá dávka, jejíž zkratka začíná znakem "\_" (podtržítko): lze zaúčtovat s příznakem libovolného minulého období.

Není to ale úplně čistý způsob řešení - účetní operace sice má správně vyplněný údaj "Období", na účtech je správně přičtena k minulému období, ale dočasně není ve správném souboru (je mezi běžnými účetními operacemi, místo v archivu).

V souboru běžných účetních operací jsou tedy zároveň operace různých období. Při podrobném prohlížení je vypsáno období u těch úč.operací, které nepatří do období běžného. Samozřejmě lze období zadat ve výběru vět a pracovat tak pouze s jedním.

Vše bude tak, jako při standardním postupu, po závěrce účetního období a přechodu k období následujícímu.

<u>Nedoporučujeme ale, aby se zde popsaný postup používal jinak, než zcela výjimečně - nejlépe po poradě s řešitelem!</u>

## 4.2.2.3. Prohlížení dávky

Věty nejsou setříděny - jsou v pořadí, jak jste je zapsali.

Speciální volby:

<F2>..... zobrazení okna s přehledem všech účetních operací v dávce. Přesunete-li se na jinou operaci, po <ESC> ji vidíte podrobně.

Vokně je možno dávku opravovat po stisku kláves:

<CTRL>+<F4>.....Pouze Kč a Textl

<CTRL>+<F5>......Vše, ale nejsou prováděny logické kontroly. Proto před zaúčtováním musíte odstartovat službu "Kontrola dávky" - zaúčtovat bude možné, až když kontrola proběhne bez chyb.

- <F3>..... rozúčtování můžete rozúčtovat jeden z účtů právě zobrazené účetní operace. Podrobný návod viz. dále.
- <F6>..... oprava můžete změnit libovolnou položku v zobrazené účetní operaci. Postup je shodný se zápisem
- <F7>..... zrušení je vynechána právě zobrazená účetní operace
- <F12>.....kope zobrazené účetní operace na konec dávky. Slouží ke snadnému zápisu podobných úč.operací můžete opravit vše, co je třeba.

<CTRL>+<F11>.... provolba do aktuálních saldokontních operací. Nejprve lze standardním způsobem zadat výběr operací, které vás v saldokontu zajímají (jsou např. na určitou fakturu nebo částku). <CTRL>+<F12>.... Automatické doplnění partnera ke všem zobrazeným operacím, kde není zadaný partner a jeden z účtů je partnerský - nastavení výběrového kritéria má vliv na to, kam se bude doplňovat.

Službu lze využít např. když při přenosu účetních operací z jiných agend není vyplněn partner pro partnerský účet.

#### Oprava:

Nedoporučuje se opravovat s výběrem vět na základě údaje, který budete opravovat! Způsobí to indexování po každé opravě, pokud není splněna podmínka výběru - to u větší dávky zdržuje. Je lepší si poznamenat nebo vytisknout čísla vět, které chcete opravovat, potom zrušit výběr a pohybovat se skokem <F4> po celé dávce.

#### Rozúčtování:

Rozúčtováním se rozumí zápis nových účetních operací do dávky tak, že celá částka z účtu zvoleného pro rozúčtování bude rozúčtována podle vaší potřeby např. na jiné účty, na stejný nebo jiný účet, ale na různé útvary či zakázky. Nově vzniklé účetní operace budou mít vždy shodný rozúčtovávaný účet (byl-li v původní operaci na straně MD, ve všech nových operacích bude na straně DAL), druh účetní operace, číslo účetní operace a datum účetní operace. Vše ostatní máte možnost zadat dle vlastních požadavků.

Způsob zápisu nových operací je shodný se zápisem obecného účetního dokladu. Ve vstupním rastru máte možnost zobrazení okna s přehledem všech účetních operací, týkajících se probíhajícího rozúčtování - po stisku klávesy <F6>.

Při rozúčtovávání na útvary nebo kalkulační jednice můžete navíc pro urychlení práce využít službu "Rychlé okno", která se aktivuje stiskem klávesy <F4> v okamžiku, kdy jste zapsali alespoň jednu novou operaci standardním způsobem a kursor stojí v okénku pro vstup účtu a čeká na zahájení vstupu další účetní operace. V tomto okně máte možnost zadat pouze úvar či KJ a částku - ostatní údaje jsou převzaty z naposledy zapsané účetní operace a vy se nezdržujete s jejich potvrzováním (**obr 11**).

DEMO ÚČETNICTVÍ – 4/00 Rozúčtovává se účet DAL: 501/001 – HČ-Ma	24.05.00 13:14:2 ateriál na údržbu	27
Druh dokladu: 01 MÚ-Pokladna výdaje Číslo dokladu: 123 DATUM: 24.05.200	Zbývá rozúčtovat — Devizy 0.00 Kč 900.00	
Účet DAL: 501/001 HČ-Materiál na údržbu Cizí měna: Částka devizy: Částka Kč: 100.00 Útvar MD: 100 MÚ-Ředitelství Útvar DAL: 100 MÚ-Ředitelství Kalkul.jednice: Partner: 10001 PRAG-DATA s.r.o. IČO: 25: Faktura číslo: Splat./úhrada: Datum spl/úhr.: Text: Papír	Okno         pro         591/091           Útv. DAL         Kč           100         100.00           0.00         0.00	
F1Pomoc ESCNávrat F9-F12Přidat F5-F8 Zrušit ENTE	RPotvzení změny	

obrázek 11

Pt - UC str.	I-25 ₽ <sup>d</sup> - UC
--------------	--------------------------

Zpracování probíhá tak, že nově vytvořené účetní operace, kterými rozúčtováváte daný účet z původní operace, jsou <u>zapsány do dávky vždy najednou</u>, a to pouze dáte-li k tomu příkaz. Program aktuálně zobrazuje částky Kč i deviz, které zbývá rozúčtovat. Jakmile jsou obě částky nulové, zeptá se, zda nové účetní operace chcete zapsat do dávky. Na váš pokyn po stisknutí klávesy <ESC> ale program dovolí zapsat do dávky i takové operace, které stav rozúčtovávaného účtu nevynulují.

Nové účetní operace jsou do dávky zapsány vždy za tu účetní operaci, která se rozúčtovává. Po zápisu je zobrazena následující účetní operace.

- **Poznámka:** Devizy jsou nabídnuty k rozúčtování pouze v případě, že rozúčtovávaný účet je devizový. V nových účetních operacích musí tedy být oba účty buď devizové, nebo oba nedevizové.
- **POZOR** na rozúčtování účtu, vyvolávajícího okno pro vstup daňové statistiky. Daň.statistiku zapište buď při zápisu celkové částky k rozúčtování, nebo při každé rozúčtovávané operaci, ale ne v obou případech!

# 4.2.2.4. Haléřové vyrovnání účtu (spojovacího) ve vstupní dávce

Vyrovnává zadaný účet v rámci jednoho dokladu vstupní dávky, tedy vše, co vypisuje sestava č.105 a je v zadané toleranci. Vyrovnávající účetní operace budou na účty "haléřového vyrovnání", které jsou zadané v číselníku "Vyjmenované AÚ" - budou zapsány do pracovní dávky.

# 4.2.2.5. Rozdělení dávky

Tato služba rozdělí aktuální dávku do jednotlivých dávek **podle útvarů**. V původní dávce zůstanou pouze ty účetní operace, které buď nemají určený žádný útvar, nebo útvar MD je různý od útvaru DAL.

<u>Zkratky dávek útvarů</u> jsou shodné s číslem útvaru. Aby jste s nimi mohli pracovat, musíte si ve službě pro účetnictví "HESLA" založit taková přístupová hesla, která tyto zkratky mají.

#### Pro každý útvar může být pouze jedna dávka!

# 4.2.2.6. Rušení dávky

Rušení dávky probíhá v závislosti na tom, zda je či není nastaveno výběrové kritérium - to lze nastavit buď při prohlížení dávky, nebo před zpracováním výstupních sestav.

Není-li výběr nastaven, zruší se celá dávka.

Je-li výběr nastaven, nabídne program volbu možností:

- a) Zrušit to co je vybrané
- b) Zrušit to co není vybrané
- c) Zrušení výběru opakované rušení zruší celou dávku
- d) Stisk klávesy ESC přeruší zpracování nezruší se nic

Pd - UC

Před rušením dle výběru budou účetní operace, připravené ke zrušení, zobrazeny. Zrušení je třeba potvrdit klávesou F10.

# 4.2.2.7. Kontrola dávky

Dávku je nutné zkontrolovat po opravě chyb, které do ní byly přeneseny z jiné agendy nebo po automatickém zápisu dokladů programem. Příznak o tom, že dávka není v pořádku, odstraní pouze bezchybná kontrola.

Pořízení dávky ručním vstupem v tomto účetním programu není tak přísné na kontrolu vstupních dat, jako pořízení přenosem z jiných agend, protože je předpoklad, že účetní ví, co činí. Proto je kontrola takovéto dávky pouze informativní a nemá vliv na to, zda ji lze nebo nelze zaúčtovat - případné "chyby" nikterak nenaruší zpracování a jsou ponechány na zodpovědnosti účetního.

# 4.2.2.8. Úklid dávky

Umožňuje zálohovat pouze pracovní dávku. Postup práce je stejný, jako při záloze všech účetních souborů (viz. 4.4.1.1). Existuje-li již na výstupu dávka stejného uživatele (v závislosti na přístupovém hesle), přepíše se. Naopak dávky různých uživatelů lze uklízet do stejného adresáře nebo na stejnou disketu.

Této služby lze využít např. pro:

- pořizování účetních operací na různých počítačích
- přípravu účetních operací pro příští účetní období

# 4.2.2.9. Obnova dávky

Navrátí dávku právě přihlášeného uživatele, uklizenou pomocí předcházející služby, do podsystému účetnictví. Není-li pracovní dávka prázdná, budou po dotazu obě dávky sehrány. Postup práce je stejný, jako při návratu všech účetních souborů (viz. 4.4.1.2).

# 4.2.2.10. Prohlížení zaúčtovaných účetních operací

Věty jsou setříděny podle: Druhu dokladu Čísla dokladu Položky

Speciální volba: <F6> ...STORNO účetní operace

Jediná možnost opravy účetních údajů operace, která již byla zaúčtovaná je storno chybné a zaúčtování správné účetní operace.

Tato volba vám usnadní práci tím, že automaticky zapíše novou účetní operaci do dávky. Ta se od původní liší pouze tím, že má opačné znaménko u hodnot. Před zaúčtováním můžete dokladu PŘIDĚLIT NOVÉ ČÍSLO a též můžete opravit všechny ostatní údaje, nebo tuto účetní operaci z dávky vynechat.

Stornovat lze pouze tehdy, nedošlo-li ke změně podmínek zpracování. Jestliže po zaúčtování změníte např. atribut účtu (partnerský, saldokontní, kalkulační, devizový, útvarový) a potom operaci stornujete, nedojde k jejímu správnému vyrušení - např. byl-li účet útvarový a pak to změníte, po stornu nedojde na účtu útvaru k odečtení příslušné částky. Z podobných důvodů nelze měnit ani konfiguraci, zejména variantu sledování DPH, zda sledovat saldo dle partnerů a zda vést účty partnerů - měnit jen když se potom nebude opravovat!

**Poznámka:** Některé <u>neúčetní údaje lze opravit přímo</u>. V saldokontu to je č.faktury, č.partnera a datum splatnosti, v daňové statistice sazba, základ, daň a příjem-výdaj (viz. příslušné kapitoly).

# 4.2.2.11. Haléřové vyrovnání účtu (spojovacího) pro zaúčtování

Vyrovnává zadaný účet v rámci jednoho dokladu běžného účetního období, tedy vše, co vypisuje sestava č.126 a je v zadané toleranci. Vyrovnávající účetní operace budou na účty "haléřového vyrovnání", které jsou zadané v číselníku "Vyjmenované AÚ" - budou zapsány do pracovní dávky.

# 4.2.3. Analytické účty

V této službě je zahrnuto vše, co se týká pohledu na stav analytických účtů celého podniku.

# 4.2.3.1. Momentální stav účtů

Věty jsou setříděny podle Účtu.

Speciální volba: <F6>... Okno do účetních operací běžného období daného AÚ

Třídění: Druh dokladu Číslo dokladu Položka

# 4.2.3.2. Operace podle účtů

Zobrazují se věty běžného období. Z každé účetní operace jsou zobrazeny dva řádky - účty MD a DAL.

Věty jsou setříděny podle: Účtu

Druhu dokladu Čísla dokladu Položky

# 4.2.3.3. Tisk výkazů

Výkazy jsou nadefinovány v databázovém souboru, který musí být pro každou účetní jednotku <u>přizpůsoben jejím analytickým účtům</u>. Může to učinit i sám uživatel na základě popisu v "Příručce pro správce účetnictví". Výkazů může být takto nadefinován libovolný počet dle přání uživatele.

Výkaz máte možnost zpracovat v Kč, v tisících Kč nebo v tisících Kč na 2 des. místa, a to za běžné či naposledy uzavřené účetní období. Výkazy lze vytisknout i za závody nebo útvary - viz. 4.2.6.4., nebo za plán viz. 4.2.11.

V případě, že má být tištěn i sloupec "Minulý rok", požaduje na vás program zadání souboru s daty minulého roku včetně cesty! Stiskne-li klávesu <ESC>, výkaz bude zpracován, ale tento sloupec bude prázdný.

Soubor "Minulý rok" musí být:

- soubor, vzniklý výběrem volby "Úschova stavu AÚ" - nabídnuto

- dříve archivovaný soubor UT02.dbf

- jakýkoli soubor typu .DBF, který obsahuje položky:

(Character)	= účet
(Numeric)	= Počáteční stav k 1.1.
(Numeric)	= Obrat k počátku období MD
(Numeric)	= Obrat k počátku období DAL
(Numeric)	= Obrat běžného období MD
(Numeric)	= Obrat běžného období DAL
	(Character) (Numeric) (Numeric) (Numeric) (Numeric)

## Úschova stavu AÚ

Jsou uchovány momentální stavy účtů. Doporučujeme provést vždy po závěrce účetního období. Takto uschovaný soubor můžete kdykoli použít jako vstup pro výkaz (sloupec "Minulý rok").

Program požaduje zadání jména souboru, včetně cesty, kam chcete stavy AÚ uschovat. Stiskne-li klávesu <ESC>, není uschováno nic, jinak si výstupní soubor program sám vytvoří.

### Tisk výkazů v předepsaném tvaru

Pokud chcete tuto službu využít a tisknout výkazy, které je možné rovnou potvrdit a odevzdat, musíte vyplnit následující údaje:

1. uživatelská konfigurace (4.obrazovka):

FORMULÁŘ VÝKAZŮ: Ano.....výkaz je tištěn jako formulář

Ne.....výkaz je zpracován jako doposud

Dotaz ... program se vždy zeptá

- NADŘÍZENÝ ORGÁN (jen rozpočtové a příspěvk. organizace)
- ÚČETNÍ JEDNOTKA, IČO
- ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK, TELEFON
- **Poznámka:** Výkaz ve tvaru formuláře je tištěn přímo, bez možnosti prohlížení na obrazovce. Doporučujeme proto v konfiguraci nastavit "Dotaz" a formulář tisknout až po optickém zkontrolování.

# 4.2.3.4. Cash flow

Přehled o peněžních tocích (Cash flow) lze stejně, jako výkazy, zpracovat v KČ či v tisících KČ a to za běžné či naposledy uzavřené účetní období.

Pro vyhotovení Cash flow je nutné, stejně jako pro zpracování výkazů, nadefinovat konkrétní analytické účty dané účetní jednotky. Může to učinit i sám uživatel na základě popisu v "Příručce pro správce účetnictví".

Zpracování probíhá tak, že jsou napřed vyhotoveny 2 pracovní tabulky (naprosto stejným způsobem, jako výkazy). Tyto tabulky při zpracování Cash flow nejsou vytištěny ani zobrazeny, ale jsou ponechány na disku pro následující zpracování, kdy z nich program vyhotoví přehled Cash flow a potom je zruší. Pracovní tabulky si pro kontrolu můžete vytisknout ve službě "Výkazy".

POZNÁMKA: Zatím není řešeno plnění řádků: A.1.7

В.	3.	1
Β.	3.	2
С	.2	.2
С	.2	.7
C	.2	.8

V případě nutnosti jejich naplnění se spojte k řešitelem, na základě vašeho návrhu bude program rozšířen.

## 4.2.3.5. Stav účtu

## 4.2.3.5.1. Stav účtu k datu

Po zadání účtu a data, ke kterému včetně chcete znát stav účtu, program na základě počátečního zůstatku k 1.1., archivovaných účetních operací a účetních operací běžného období vypočte, jaké byly na účtě obraty a konečný zůstatek k výše zadanému datu.

## 4.2.3.5.2. Stav účtu mezi daty

Po zadání účtu a počátečního a koncového data, za které včetně chcete znát obrat na účtě, program na základě archivovaných účetních operací a účetních operací běžného období obraty vypočte.

## 4.2.3.6. Obraty uzavřených období

Poskytuje přehled o obratech na MD a DAL jednotlivých AÚ za uzavřená období s možností výběru např. jen některého čtvrtletí atp.

Věty jsou setříděny podle: Účtu Účetního období

# 4.2.4. Saldokonto

# 4.2.4.1. Popis zpracování

Saldokonto je služba, která sleduje zůstatek na saldokontních účtech v rámci jednotlivých "č.faktur". V položce "č.faktury" však může být vyplněno <u>libovolné párovací číslo</u> (např. č.půjčky, č.příjemky). Vyrovnanost účtu (zda MD = DAL) se sleduje vždy v rámci položky "č.faktury".

Před zahájením zpracování musí uživatel rozhodnout, zda bude vyrovnanost saldokonta sledovat i v rámci obchodních partnerů - to je třeba zejména při sledování došlých faktur podle variabilního symbolu, který mohou mít různí partneři stejný. Jestliže chcete partnery sledovat, musí být kromě toho, že saldokontní účty jsou i partnerské, správně nastaven příznak "Saldo sledovat dle partnera" v konfiguraci!

Systém umožňuje sledování saldokonta <u>i v devizách</u>. Jestliže se rozhodnete tuto službu využít, musíte nadefinovat saldokontní účty i jako devizové. Potom se za vyrovnaný považuje účet, vyrovnaný v Kč i v cizí měně, přičemž k dorovnání Kč je k dispozici služba "Kurzové diference".

POZNÁMKA: V číselníku "Rozvrh analytických účtů" musí být účty, na nichž se bude sledovat saldokonto, označeny jako SALDOKONTNÍ. Je na uživateli, zda tyto účty označí i jako PARTNERSKÉ a DEVIZOVÉ. Účtování na saldokontní účty a jejich vyrovnanost se sleduje v rámci: Účtu + Partnera + Faktury + Měny, ale partner a měna mohou být nevyplněné.

#### Organizace saldokontních dat

Při zaúčtování dávky jsou k saldokontním operacím přidány všechny účetní operace na saldokontní účty a hodnoty jsou přičteny ke stavu odpovídajících saldokont.účtů. <u>Saldokontních souborů se netýkají účetní závěrky</u> (s výjimkou archivu salda) - aby jejich velikost nebyla na závadu rychlosti zpracování, musí uživatel čas od času <u>vyrovnané saldokontní účty zrušit nebo přesunout</u> do archivu. To, zda se bude rušit či archivovat, se nastavuje v konfiguraci systému. Archiv salda lze prohlížet i tisknout stejně, jako saldo aktuální (tvá to někdy déle). V případě nutnosti lze jednotlivé účty navrátit do aktuálních (oživit). <u>Archiv salda se zruší při roční závěrce</u>!

#### Kontroly:

- účet nesmí obsahovat pouze úhrady bez splatnosti (předpisu faktury)
- všechny účetní operace, týkající se sledované části saldokontního účtu se musí vztahovat k jednomu útvaru
- datum splatnosti musí být jednoznačné
- splatnost (předpis faktury) musí být účtována na stranu MD účtu odběratele a na stranu Dal účtu dodavatele
- úhrady musí být účtovány vždy na tutéž stranu účtu

Není-li splněna některá z předchozích podmínek, budete na to upozorněni jak při tisku sestavy, tak při prohlížení. Takováto chyba však nemá <u>žádný negativní důsledek</u> při vedení vašeho účetnictví, pouze musíte, zajímá-li vás to, sami vypočítat počet dnů prodlení, kursovou diferenci a penále a zapsat příslušný doklad jako přijaté penále do dávky.

## Dny prodlení:

U vyrovnaných saldokontních účtů údaje "Dny prodlení" nebo "Vyrovnáno po lhůtě" udávájí i o kolik dnů bylo zaplaceno dříve (záporné číslo) nebo nulu, bylo-li zaplaceno přesně v den splatnosti.

Při prohlížení saldokontních účtů na obrazovce a na výstupních sestavách č. 304 a 310 (Seznamy faktur v saldu) je uvedeno i prodlení u nevyrovnaných faktur.

Výběr vět má pak následující možnosti:

- a) "Nevyrovnané dny prodlení" umožňuje zadat interval dnů prodlení, které se počítá tak, že od aktuálního dne se odečte splatnost. Lze zadat i záporné číslo.
- b) "Vyrovnané dny prodlení" umožňuje zadat interval dnů prodlení, které se počítá tak, že od posledního data úhrady se odečte splatnost. Lze zadat i záporné číslo.
- c) "Vyrovnané obecně" umožňuje vybrat kromě účtů vyrovnaných po lhůtě splatnosti i účty vyrovnané dříve, vyrovnané přesně a účty, pro které prodlení nelze určit.
- POZOR prodlení se u vyrovnaných počítá pouze z těch saldokontních operací, které mají v údaji Splatnost/Úhrada uvedeno "U". <u>Jestliže ručně zapisujete haléřové</u> vyrovnání, zadejte datum úhrady shodné s datem splatnosti, aby prodlení nebylo ovlivněno.

#### Sledování splatnosti:

Sledovat pohledávky podle splatnosti ulehčují:

a) kritéria ve výběru "Syntézou klíčů" běžných i archivovaných účetních operací:

J - Splatnost/Úhrada K - Datum úč.operace - Datum splatnosti

b) výstupní sestavy č.127 a A05, které zobrazují součet hodnot MD a DAL pro jednotlivé splatnosti. Splatnost program vypočte jako rozdíl datumů:

datum splatnost/úhrada datum účetní operace.

Před zpracováním musí uživatel zadat výběr účetních operací, zejména údaj Splatnost/Úhrada = "S", jinak do zpracování vstoupí i účetní operace s nevyplněným datumem Splat./Úhrady i s datumem, který udává datum úhrady.

## 4.2.4.2. Stav saldokont.účtů

Tato služba poskytuje základní informaci o saldokontu - přehled stavů jednotlivých účtů. Věty jsou setříděny podle: Účtu + Partnera + Faktury + Měny.

Je-li faktura vyrovnaná a je účtováno bez chyb, tak je zobrazeno:

Kurzová diference Počet dní prodlení Penále v Kč

Speciální volba: <F6> Okno do aktuálních saldokontních operací dané faktury, setříděných podle:

Druhu dokladu + Čísla dokladu + Položky

## 4.2.4.3. Saldokontní operace

Saldokontní účetní operace je samostatný soubor, který je doplňován při zaúčtování dávky vždy, když dávka obsahuje saldokontní účty. Nepodléhá cyklu účetních závěrek, ale má samostatný archiv vyrovnaných saldokontních účtů, který je plněn na pokyn obsluhy a je nulován při roční účetní závěrce.

Operace (aktuální i archivované) můžete <u>prohlížet</u> či <u>tisknout</u>, a to <u>různě tříděné</u>. Nabízí se vám jednak standardní podrobné prohlížení saldokontních účetních operací setříděných podle:

Účtu + Partnera + Faktury + Měny + Splat./úhrady + Data S/U,

a nebo prohlížení v okně, kterému předchází přetřídění saldokontních operací. Máte následující možnosti:

Podle částky v Kč:	Kč + Č.faktury + Č.partnera
Podle čísla partnera:	Č.partnera + Č.faktury
Podle názvu partnera:	Náz.partnera + Č.faktury
Podle č.faktury:	Č.faktury + Č.partnera

PC - UC
---------

PU - UC

Po zvolení způsobu zobrazení v okně je vám automaticky nabídnuta obrazovka pro zadání výběru - při větším množství saldokontních operací se zadáním výběru zpracování urychlí. Rychlý pohyb po okně je umožněn použitím klávesy <F4>-skok.

**POZNÁMKA:** Řazení dle částky je znakové, tedy mínus se považuje za znak, menší než číslice.

# 4.2.4.4. Výstupní sestavy

Ve službě saldokonto jsou sestavy dvou typů:

1) <u>ze souboru stavu sald.účtů</u> (výpis všech, vyrovnaných, nevyrovnaných), jejichž nabídka je součástí základního menu saldokonta.

Jsou řízeny parametry, které se zadávají v konfiguraci -

viz. 4.4.1.5: - Tisk chyb u sestav salda

- I penále u vyrovnaných sestav salda
- Možnost výběru za útvar u sestav salda
- <u>ze souboru sald.operací</u> (různě přetříděné opisy), jejichž nabídka je "ukryta" ve službě "Přehled saldokontních operací".

## 4.2.4.5. Kursové diference

Slouží k automatickému zápisu vyrovnávajících účetních operací do dávky. <u>Kursová</u> <u>diference</u> se vypočte pro devizové účty, jsou-li vyrovnané v devizách a nevyrovnané v Kč. Je to rozdíl Kč MD-DAL.

Jestliže chcete používat automatický výpočet kursové diference, musí být v číselníku "Vyjmenované AÚ" vyplněny účty pro: kursovou ztrátu

## kursový zisk

Tyto účty musí být napřed zadány v číselníku "Rozvrh analytických účtů".

Před zahájením zpracování program požádá o zadání údajů:

- DRUH DOKLADU pro vyrovnávací úč.operaci: Nejlépe je založit zvláštní řadu druhů dokladů pro kurs.diference, tj. přidat záznam do číselníku ST052.
- ČÍSLO DOKLADU pro vyrovnávací úč. operaci: Číselnou řadu si vede uživatel. Při měsíčním vyrovnávání doporučujeme číslo měsíce, jinak dvojčíslím měsíce číslo dokladu začínat. \*)

Vypočtené kursové diference se zapíší automaticky do dávky - pro určení protiúčtu je použit číselník "Vyjmenované AÚ". V dávce je možno účetní operaci libovolně upravit i zrušit. Teprve po zaúčtování dojde k vyrovnání salda.

**POZOR** - dávku, do které byly automaticky zapsány KD je před zaúčto-váním <u>třeba</u> <u>programem zkontrolovat</u>. Zajistí se tak, aby pro útvarové účty byl vyplněn útvar, pro kalkulační kalkulační jednice, pro partnerské partner atd. Dávku s kursovými diferencemi je třeba zaúčtovat před spuštěním volby "RUŠENÍ/ARCHIV vyrovnaných sald.".

P -	UC
-----	----

\*) <u>Vzniklo-li by více, než 997 vyrovnávajících operací</u>, bude zpracování přerušeno, protože by došlo k překročení kapacity číslování položek v rámci jednoho dokladu. Je třeba dávku s 997 větami zaúčtovat, a zpracování zopakovat pro zbývající nevyrovnané saldokontní případy, a to **s jiným číslem dokladu**. Doporučujeme pořadové číslování v rámci měsíce (např. v prosinci 1201,1202,1203,...).

Zkončí-li zpracování s hláškou "NESROVNALOSTI", prověřte údaje "Útvar" a "Kalkulační jednice" - v saldokontních účetních operacích nebyly tyto údaje jednoznačné (při více operacích na jednu fakturu).

# 4.2.4.6. Penále

Jestliže chcete používat automatický výpočet tuzemského penále, musí být v číselníku "Vyjmenované AÚ" vyplněn účet pro penále Tento účet musí být napřed zadán v číselníku "Rozvrh analytických účtů". V konfiguraci systému musí být zadán koeficient pro výpočet penále.

Výpočet penále je součástí služby "Rušení/archiv vyrovnaných sald.účtů". Program se vás zeptá, zda si pro vyrovnané účty přejete zároveň zaúčtovat i penále PŘIJATÉ. Provede se pro faktury vyrovnané v devizách i v Kč, proto musí předcházet zápis kursových diferencí do dávky a její zaúčtování.

Před zahájením zpracování program požádá o zadání údajů:

- DRUH DOKLADU pro vyrovnávací úč.operaci: Nejlépe je založit zvláštní řadu druhů dokladů pro penále, tj. přidat záznam do číselníku ST052.
- ČÍSLO DOKLADU pro vyrovnávací úč. operaci: Číselnou řadu si vede uživatel. Při měsíčním vyrovnávání doporučujeme číslo měsíce, jinak dvojčíslím měsíce číslo dokladu začínat. \*)

<u>Penále</u> se vypočte pouze pro účty vyrovnané po lhůtě splatnosti podle vzorce:



Pro faktury v devizách lze penále určit, podporuje-li program vedení "Kursovního lístku" a je tedy znám původní kurs.

Vypočtené penále se automaticky zapíše do dávky - pro určení protiúčtu je použit číselník "Vyjmenované AÚ". V dávce je možno účetní operaci libovolně upravit i zrušit.

**POZOR** - dávku, do které bylo automaticky zapsáno penále je před zaúčtováním <u>třeba</u> <u>programem zkontrolovat</u>. Zajistí se tak, aby pro útvarové účty byl vyplněn útvar, pro kalkulační kalkulační jednice, pro partnerské partner atd.

\*) <u>Vzniklo-li by více, než 997 penalizačních operací</u>, bude zpracování přerušeno, protože by došlo k překročení kapacity číslování položek v rámci jednoho dokladu. Opakujte zpracování, ale s jiným č.dokladu.

# 4.2.4.7. Rušení/Archivace vyrovnaných saldokontních účtů

Slouží k tomu, aby saldokontní soubory nenarůstaly donekonečna - jednak kvůli místu na disku, jednak kvůli rychlosti zpracování. Na základě nastavení parametru v konfiguraci systému, probíhá zpracování dvojím způsobem:

### a) RUŠENÍ:

<u>V souboru saldokontních účtů se ZRUŠÍ VŠECHNY FAKTURY VYROVNANÉ v devizách i</u> <u>Kč, proto je vhodné předem provést jejich výpis.</u>

### b) ARCHIVACE:

Místo zrušení, jsou data přesunuta do archivních souborů, které narůstají až do provedení roční závěrky, kdy dojde k jejích výmazu. Existuje-li již v archivu stejný účet, nově archivovaný k němu bude přičten.

Frekvence rušení/archivace je plně v kompetenci uživatele.

## 4.2.4.8. Oprava saldokontních účetních operací

Program umožňuje opravu položky "TEXT" a saldokontních údajů, což jsou "FAKTURA", "PARTNER" a "DATUM splatnosti/úhrady". Tato služba slouží k tomu, aby se snadno odstranily chyby, které brání spárování salda nebo výpočtu penále - je samozřejmě možné provést storno chybné účetní operace a zápis správné tak, jak se opravují ostatní chyby.

<u>Není ale opravován protiúčet</u>, proto tuto opravu není vhodné použít, byl-li protiúčet partnerský nebo kalkulační. Opravíte-li přesto partnera nebo fakturu, vnesete tím nesoulad do evidence kalkulačních jednic a partnerů a v dalším použití podsystému s tím musíte počítat. Nastane-li takováto situace, program na to před opravou upozorní a zeptá se, zda opravdu pokračovat. <u>Korektní je původní účetní operaci stornovat!</u>

#### a) Oprava v přehledném okně:

Nebude promítnuta do ostatních účetních souborů - to příliš nevadí, protože opravované údaje na vlastní účetnictví vliv nemají.

Dojde tedy k nesouladu:

- Mezi saldokontními úč.operacemi a úč.operacemi běžného období popř. ročními úč.operacemi v archivu (např. při opravě č.faktury bude v archivu stále to chybné, což byste museli vzít v úvahu při případném vyhledávání dle faktur).
- Při opravě partnera platí dtto, navíc bude nesoulad jedná-li se o partnerský účet stav účtů partnerů zůstane beze změny.

#### Konec oprav:

Po ukončení práce se saldokontními operacemi, je program automaticky setřídí, zruší případné vyplnění obchodního partnera pro nepartnerské účty a znovu vytvoří soubor stavů na účtech (spárovaných faktur).

PU - UC

## Havárie:

**Dojde-li během zpracování k přerušení** (havárie systému, výpadek proudu atp.), je bezpodmínečně nutné **znovu zavolat toto okno** pro opravu, aby po jeho legálním opuštění došlo k reorganizaci salda.

#### <u>V síti:</u>

Opravování saldokonta do něj znemožní zápis ostatním uživatelům - nelze např. zaúčtovat dávku, ale zapisovat do dávky a libovolné prohlížení i výtisk všech ostatních souborů možné je.

#### b) Oprava v rámci prohlížení:

Jednotlivé saldokontní účetní operace lze opravit po stisku klávesy <F10>. Oprava je méně pohodlná pro opravu více operací najednou, ale každá změna se vždy promítne i do všech ostatních účetních souborů, kterých se týká.

Opravovat lze pouze tehdy, nedošlo-li ke změně podmínek zpracování. Jestliže po zaúčtování změníte např. atribut účtu (partnerský, saldokontní, kalkulační, devizový, útvarový) a potom operaci opravujete, nedojde k jejímu správnému vyrušení. Též nelze měnit ani konfiguraci, zejména to, zda sledovat saldo dle partnerů a zda vést účty partnerů - měnit jen když se potom nebude opravovat!

Nedoporučuje se opravovat s výběrem vět na základě údaje, který budete opravovat! Způsobí to indexování po každé opravě, pokud není splněna podmínka výběru - to u větší dávky zdržuje. Je lepší se pohybovat skokem <F4> po celém souboru.

#### Zálohování:

Před zobrazením saldokontních účetních operací, které bude možno opravovat, proběhne automatické zálohování všech účetních souborů, kterých se oprava týká - ale jen v případě, že je nastavena pro toto zálohovaní cesta. Lze opravovat vždy jen jeden z povolených údajů a tato oprava je okamžitě přenesena do všech účetních souborů. Dojde-li k havárii počítače během tohoto přenosu, je to programem zaznamenáno a lze tedy obnovit stav souboru k okamžiku před započetím všech oprav (je-li předem definovaná cesta pro zálohovaní). Není-li cesta pro automatické zálohovaní definována a dojde-li během opravy k havárii počítače (např. výpadek proudu), musíte navrátit naposledy zálohované účetní soubory !!

#### OPRAVA se neprovede pro souvztažný účet !!!

Je-li také saldokontní, musíte pro něj opravu provést zvlášť.

#### Kontrola pro všechny druhy oprav:

Jestliže se pro opravu saldokontní operace letošního roku nenajdou účetní operace je sice možno po dotazu přesto opravu provést, ale je to známka nekonzistentních dat !! Jestliže jste to nezpůsobili záměrně vlastním zásahem (např. vynecháním archivu), musíte ZREORGANIZOVAT nebo OBNOVIT účetní soubory !!

#### Konec oprav:

Po ukončení práce se saldokontními operacemi, je program automaticky setřídí, <u>zruší</u> <u>případné vyplnění obchodního partnera pro nepartnerské účty nebo při nastavení, že saldo dle</u> <u>partnerů nesledovat</u> a znovu vytvoří soubor spárovaných faktur.

## <u>V síti:</u>

Opravy saldokonta zabrání ostatním uživatelům jakkoli pracovat se saldokontem a s účty partnerů, a provádět jakýkoli zápis kromě do dávky.

### POZNÁMKA:

Ve vyjímečném případě můžete napravit chybu v saldokontní účetní operaci tak, že využijete volby "SLUŽBY" + "START PODSYSTÉMU" + "SALDOKONTO". To, co zde opravíte, nebude promítnuto do ostatních částí účetnictví, ale projeví se pouze v saldokontu!

<u>Používejte tuto možnost velmi obezřetně</u>, můžete zde opravit všechny údaje i rušit věty! Je to vhodné použít pouze u loňské účetní operace, pro fakturu, která z důvodu chybného zaúčtování není vyrovnaná.

## 4.2.4.9. Haléřové vyrovnání saldokonta

Jestliže chcete používat službu haléřového vyrovnání, musí být v číselníku "Vyjmenované AÚ" vyplněny účty pro: hal.vyrovnání +

#### hal.vyrovnání -

Tyto účty musí být napřed zadány v číselníku "Rozvrh analytických účtů".

Slouží k automatickému zápisu vyrovnávajících účetních operací do dávky.

Před zahájením zpracování je nutné zadat podmínky:

- ÚČET, který se bude vyrovnávat: Saldo se vyrovnává zvlášť, pro jednotlivé saldokontní účty. To umožní např. vyrovnat jen účet odběratelů a účet dodavatelů ne - budete platit i haléře.
- DRUH DOKLADU pro vyrovnávací úč.operaci: Nejlépe je založit zvláštní řadu druhů dokladů pro hal.vyrovnání, tj. přidat záznam do číselníku ST052.
- ČÍSLO DOKLADU pro vyrovnávací úč. operaci: Číselnou řadu si vede uživatel. Při měsíčním vyrovnávání doporučujeme číslo měsíce, jinak dvojčíslím měsíce číslo dokladu začínat. \*)
- MAX.ČÁSTKA, na kterou lze vystavit vyrovnávací úč.operaci: Nabídne se z konfigurace, lze ji přepsat. Je to nejvyšší částka, na kterou účetní operace bude vznikat.

Dále je možné zadat libovolný výběr součtových vět, kterých se vyrovnání bude týkat.

Vyrovnávající účetní operace jsou připraveny do dávky a je na uživateli, zda ji zaúčtuje. Teprve po zaúčtování dojde k vyrovnání salda. Můžete tedy dávku zrušit a zpracování zopakovat s jinými podmínkami - např. s jinou max. částkou, nebo můžete zrušit jen některé vyrovnávající operace.

\*) <u>Vzniklo-li by více, než 997 vyrovnávajících operací,</u> bude zpracování přerušeno, protože by došlo k překročení kapacity číslování položek v rámci jednoho dokladu. Je třeba dávku s 997 větami zaúčtovat, a zpracování haléř.vyrovnání zopakovat pro zbývající nevyrovnané saldokontní případy, a to **s jiným číslem dokladu**. Doporučujeme buď pořadové číslování v rámci měsíce (např. v prosinci 1201,1202,1203,...), nebo automatické.

Skončí-li zpracování s hláškou "NESROVNALOSTI", prověřte údaje "Útvar" a "Kalkulační jednice" - v saldokontních účetních operacích nebyly tyto údaje jednoznačné (při více operacích na jednu fakturu). Inkriminované účetní operace jsou v poli "Text" označeny znaky "??" zleva - zadejte tedy výběr od "??" do "??".

# 4.2.4.10. Příkazy k úhradě

Zpracování probíhá ve dvou krocích:

A) Nejprve musíte příkaz k úhradě založit. Příkaz se založí ve službě "1 - sledování saldokontních účtů" pro každý účet zvlášť - tj. pro AÚ, partnera, fakturu a měnu - stiskem klávesy F3. Program si vyžádá vstup částky k úhradě a platebních symbolů, které je možno předdefinovat v konfiguraci.

K optimálnímu pohybu po množině saldokontních účtů použijte obvyklých nástrojů: "F5-Výběr" a "F4-Skok". Oba tyto nástroje byly rozšířeny tak, aby byla práce s příkazy k úhradě co nejvíce ulehčena:

- Výběr obsahuje okénko pro příkazy, kde lze najednou zadat částku a splatnost od které platit a podmínku neexistence jiného příkazu k úhradě.
- Položky pro skok se zadávají jednotlivě, což při zadání neexistujícího partnera (např.nevyplněného) umožňuje provolbu do centrální databáze partnerů - není tedy třeba znát číslo partnera.
- B) Založené a dosud neodeslané příkazy se zpracovávají ve službě "8 Příkazy k úhradě". Standardní situace je řešena službou "1 - Dávka pro tisk příkazu", kde se označí dávka příkazů pro banku ("u"). Lze ji lze vypsat v kontrolním chodu. Po konečném vytištění bance je třeba dát pokyn k označení dávky za odeslanou - do další dávky příkazů se již nebude nabízet.

V dalších třech službách se řeší nestandardní situace: ruční označování příkazů za odeslané a neodeslané , označení příkazů k výmazu a fyzický výmaz označených příkazů z databáze.

# 4.2.4.11. Archiv saldokonta

Archivace vyrovnaného saldokonta probíhá, je-li nastaven tento parametr v konfiguraci systému.

Máte možnost získat stejné informace o archivovaných saldokontních účtech, jako o aktuálních. Při prohlížení je lze pomocí klávesy <F3> opět oživit (budou přesunuty do běžně zpracovávaných).

## Při roční závěrce bude archiv saldokonta vyprázdněn !

#### Penále

Ve službě salda "A - prohlížení archivu saldokontních účtů" zadejte výběr faktur, které chcete penalizovat (např. účet a partnera) a stiskněte F7. Po zadání podmínek výběru budou do dávky zapsány penalizační účetní operace. Program vyplní údaj "Text" pro tisk sestavy č.107 následovně:

APssssssuuuuuddddd# kde AP ... "Automatické Penále"

- s ... datum splatnosti
- u ... datum úrady
- d ... dny prodlení
- # ... víc úhrad (jinak mezera)

Jako vždy je na vás, zda dávku zaúčtujete. Vytvoření penále lze libovolně opakovat - program nikde nehlídá, zda již někdy vytvořeno bylo.

## 4.2.5. Kalkulační jednice

Kalkulační jednicí se rozumí např. zakázka, stavba, obchodní případ atp. Jsou sledovány náklady a výnosy pro každou kalkulační jednici celkem i v členění podle účtů.

Kalkulační jednice se dělí na otevřené (rozpracované) a uzavřené (dokončené), přičemž pokyn k uzavření nebo znovuotevření se provede při zobrazení příslušné kalkulační jednice manuálně. Uzavřené kalkulační jednice se doporučuje pravidelně převádět do archivovaných jednic, aby práce s otevřenými byla rychlejší a přehlednější.

## 4.2.5.1. Podmínky zpracování

V číselníku "Rozvrh analytických účtů" musí být účty, na nichž se budou sledovat kalkulační jednice, označeny jako KALKULAČNÍ.

### 4.2.5.2. Prohlížení stavu

Věty jsou setříděny podle: Kalkulačních jednic

Pro uzavřené kalkulační jednice je zobrazeno datum a čas uzavření.

#### Speciální volby:

- <F3>...... Přepínač pro uzavření otevřené nebo pro otevření uzavřené kalkulační jednice. Kalkulační jednice bude převedena z běžného zpracování do souboru archivovaných kalkulačních jednic při použití volby "ARCHIVACE UZAVŘENÝCH".
- <F6>..... Okno do přehledu stavu jednotlivých kalkulačních účtů této kalkulační jednice.

Třídění dle Účtu.

<F7>...... Okno do účetních operací dané kalkulační jednice.

Třídění: Účet Druh dokladu Číslo dokladu Položka

# 4.2.5.3. Prohlížení účetních operací

Kalkulační účetní operace je samostatný soubor, který je doplňován při zaúčtování dávky vždy, když dávka obsahuje kalkulační účty. Nepodléhá cyklu účetních závěrek, ale má samostatný archiv uzavřených kalkulačních jednic, který je plněn na pokyn obsluhy a je nulován při roční účetní závěrce.

Věty jsou setříděny podle: Kalkulační jednice Účtu Druhu dokladu

Čísla dokladu Položky

# 4.2.5.4. Archivace uzavřených

Jedná se o převod uzavřených kalkulačních jednic do archívních souborů.

Existuje-li již v archivu stejná kalkulační jednice, tato nově archivovaná kalkulační jednice k ní bude přičtena.

Z archivního souboru můžete v průběhu roku kalkulační jednici "oživit". Zrušena bude až při roční závěrce.

# 4.2.5.5. Archivované kalk.jednice

Máte možnost získat stejné informace o archivovaných kalkulačních jednicích, jako o otevřených.

Archivované kalkulační jednice lze při prohlížení pomocí klávesy <F3> opět otevřít (budou přesunuty do běžně zpracovávaných) a budou k nim opět přičítat příslušné účetní operace.

Při roční závěrce bude archiv kalkulačních jednic vyprázdněn !

# 4.2.6. Útvary

Služba sleduje vytypované analytické účty v členění podle podnikových útvarů.

# 4.2.6.1. Předpoklady zpracování

V číselníku "Rozvrh analytických účtů" musí být účty,na nichž se budou sledovat útvary, označeny jako ÚTVAROVÉ.

# 4.2.6.2. Stav účtů útvarů

Věty jsou setříděny podle: Útvarů, Účtů

Speciální volba:

<F6>... Okno do účetních operací běžného účetního období daného účtu útvaru.

Třídění: Útvar Účet Druh dokladu Číslo dokladu Položka

# 4.2.6.3. Přehled účetních operací

V souboru jsou obsaženy všechny operace běžného účetního období. Z každé účetní operace jsou zobrazeny dva řádky - účty MD a DAL. Není-li příslušný účet útvarový, je útvar nevyplněný (mezerový)

Věty jsou setříděny podle: Útvaru

Druhu dokladu Čísla dokladu Položky

# 4.2.6.4. Závěrečné výkazy

Pokud jste v číselníku "Útvary" vyplnili i příslušné závody, zeptá se nejprve program na to, zda výkazy chcete za útvar nebo za závod.

Zpracování probíhá stejně, jako pro celkové výkazy (viz.4.2.3.3). Rozdíl je pouze v tom, že napřed zadáte útvar nebo závod, pro který chcete výkaz zpracovat. Můžete zadat i zpracování výkazů všech útvarů nebo závodů najednou.

Zpracování závodů neumožňuje tisk sloupce "Minulý rok".

# 4.2.7. Partneři

Služba sleduje vytypované analytické účty v členění podle jednotlivých partnerů, volitelně i v devizách.

## 4.2.7.1. Předpoklady zpracování

V konfiguraci úlohy musí být zadáno, že se mají vést účty partnerů a v číselníku "Rozvrh analytických účtů" musí být účty, na nichž se budou sledovat partnerské firmy, označeny jako PARTNERSKÉ. V účetní operaci musí být položka "Partner" vyplněna (nenulová a nemezerová). V devizách jsou sledovány partneři, pro které je navíc v účetní operaci vyplněna položka "Měna" (nemezerová).

# 4.2.7.2. Prohlížení stavu účtů v Kč

V souboru jsou obsaženy všechny operace běžného účetního období. Z každé účetní operace jsou zobrazeny dva řádky - účty MD a DAL. Není-li příslušný účet partnerský, je partner nevyplněný (mezerový)

Věty jsou setříděny podle: Partnera, Účtu

Speciální volba:

<F6>... Okno do účetních operací daného účtu partnera

Třídění: Partner Účet Druh dokladu Číslo dokladu Položka

# 4.2.7.3. Přehled účetních operací v Kč

Věty jsou setříděny podle: Partnera Druhu dokladu Čísla dokladu Položky

Lze zvolit buď podle názvu partnera, nebo podle jeho čísla. Je to významné hlavně při velkém počtu úč.operací. Zadáte-li "podle názvu", přehledu bude předcházet třídění souboru, což při velkém počtu dat může trvat dlouho - potom se ale můžete po souboru pohybovat zadáním prvních devíti písmen z názvu partnera. Zadáte-li **"podle čísla", odezva je okamžitá**, ale pro pohyb po souboru musíte znát číslo partnera, který vás zajímá.

# 4.2.7.4. Výběrové řízení

Program usnadnňuje vytypovat partnery, s kterými se obrat blíží k výši, kdy bude nutné výběrové řízení - k tomu slouží:

 Sezmam partnerů, s kterými již výběrové jednání proběhlo, nebo byl uživatel o tom, že obrat přesáhl daný limit již informován a zařídil se podle toho.

Tento seznam se udržuje shodným způsobem, jako např. číselníky. Uživatel do něj přidává záznamy partnerů a může vyplnit údaje o tom, zda a kdy výběrové řízení proběhlo či libovolně využít dvě poznámky

2) Výstupní sestava č.603 "Přehled partnerů pro výběrové řízení".

Základní podmínky pro zpracování této setavy se vyplňují v konfiguraci systému, ale před zahájením zpracování je lze změnit:

- Syntetický účet, na kterém se obrat bude sledovat
- Strana MD/DAL tohoto účtu
- Hodnota, které musí obrat dosáhnout, aby došlo k upozornění

Uživatel dále zvolí, zda se má upozorňovat na partnera, s kterým již výběrové řízení proběhlo nebo je na seznamu ad. 1) jako "Kandidát".

3) Automatické upozornění na partnera, který splňuje podmínky zadané v konfigurace a není na seznamu ad. 1) proběhne při každém startu programu v případě, že je to požadováno v konfiguraci a limit pro obrat je nenulový.

# 4.2.7.5. Prohlížení stavu účtů v devizách

Věty jsou setříděny podle: Partnera, Účtu, Měny Speciální volba:

<F6>... Okno do účetních operací daného účtu partnera

Třídění: Partner Účet Měna Druh dokladu Číslo dokladu Položka

# 4.2.7.6. Přehled účetních operací v devizách

Věty jsou setříděny podle: Partnera Druhu dokladu Čísla dokladu Položky

Lze zvolit buď podle názvu partnera, nebo podle jeho čísla. Je to významné hlavně při velkém počtu úč.operací. Zadáte-li "podle názvu", přehledu bude předcházet třídění souboru, což při velkém počtu dat může trvat dlouho - potom se ale můžete po souboru pohybovat zadáním prvních devíti písmen z názvu partnera. Zadáte-li **"podle čísla", odezva je okamžitá**, ale pro pohyb po souboru musíte znát číslo partnera, který vás zajímá.

# 4.2.8. Závěrka

## 4.2.8.1. Konec účetního období - viz. kap. 3.5.

Délku účetního období určuje uživatel. Nejčastěji to je měsíc, ale může to být i rok aj. V programu se závěrka projeví pouze tak, že účetní operace zavíraného období jsou přesunuty do archivu - to se projeví zejména při velkém objemu dat zrychlením práce s účetním programem.

Při závěrce účetního období jsou provedeny tyto akce:

- obraty uzavíraného období jsou přičteny k obratům od počátku roku
- jednotlivé účetní operace jsou přesunuty do archivu
- účetní období je zvýšeno o 1

# 4.2.8.2. Závěrkové účty

Program předpokládá, že sami vůbec na celkové závěrkové účty neúčtujete. Tato volba vám vypíše jejich stav jak za uzavřené účetní období, tak k běžnému datu.

# 4.2.8.3. Závěrkové účty útvarů

Zpracování probíhá stejně, jako pro celkové účty. Rozdíl je pouze v tom, že napřed zadáte útvar, pro který chcete sestavu zpracovat.

# 4.2.8.4. Závěrka roku - viz. kap. 3.6.

#### Musí jí bezprostředně předcházet závěrka účetního období !

Pokud pro nový rok založíte nový adresář, do kterého přenesete pomocí služby "Duplicitní zpracování" počáteční stavy, <u>závěrku roku není důvod provádět</u>.

Zreorganizuje účetní soubory:

- vypočte počáteční zůstatek k 1.1. pro účty vytypovaných tříd, volitelně se přenese na účet "HV" i zisk/ztráta
- obraty od počátku roku vynuluje
- vyprázdní archivy
- nastaví se 1. účetní období příštího roku

Po roční závěrce budou tedy data vymazána - zůstanou pouze počáteční stavy na účtech, aktuální saldokonto a aktuální kalkulační jednice.

PC - UC

Pd - UC

# 4.2.9. Roční archiv účetních operací

Slouží pro vyhledání určité účetní operace uzavřeného účetního období v průběhu celého roku. Rychle lze vyhledávat podle dokladů, účtů, faktur, útvarů a partnerů.

Při roční závěrce bude archiv účetních operací vymazán !

# 4.2.10. Daňová statistika

# 4.2.10.1. Popis zpracování

Jedná se o doplňkovou evidenci pro sledování daní dle požadavku kontrolních orgánů. Mohou ji využívat ti uživatelé, kteří pro tento účel nemají žádný jiný software (v systému PD je sledování daní řešeno i v subsystémech FAKTURACE a POKLADNA).

Aby tato služba mohla být využívána, je třeba <u>v číselníku "Účty daňové statistiky" zadat</u> <u>konkrétní SÚ nebo celé AÚ a stranu</u>, na které když se vyskytnou, objeví se po dokončení zápisu účetní operace ještě okno pro výše zmíněné doplňkové informace, a to v závislosti na variantě zpracování, pro kterou jste se rozhodli.

Aby se vstupní okno statistiky DPH neobjevilo, přestože se jedná o účet vyjmenovaný, musíte ještě k příslušným protiúčtům <u>v číselníku "Účetní rozvrh" zadat, že "vylučují DPH"</u> - např. když máte vyjmenovaný účet pokladna, tak k účtu zaměstnanci nastavíte, že vylučuje DPH.

## 3. varianty zápisu údajů pro daňovou statistiku:

- 1 ... při vstupu daně (obr. 12)
- 2 ... při vstupu částky bez DPH (obr. 13)
- 3 ... při vstupu celkové částky (**obr. 14**)

Číslo varianty, pro kterou jste se rozhodli, nastavíte v konfiguraci podsystému. Na jinou variantu lze přejít kdykoli, ale je samozřejmě vždy třeba přizpůsobit číselník "Účty daňové statistiky".

Pro použití 1.varianty, lze v číselníku "Účty daňové statistiky" k jednotlivým daňovým účtům zadat i sazbu DPH, která se pak při vstupu bude nabízet. Protože z částky daně nelze přesně vypočítat daňový základ, program nabídne částku Kč z minulé účetní operace v případě, že je vypočtenému základu přibližně rovna. To usnadní zápis jednopoložkových faktur.

DEMO ÚČETNICTVÍ Obecný vstup úče	- 1/00 24.05.00 9:04:18 etních dokladů
Druh dokladu: <mark>82 Faktury vydané</mark> Číslo dokladu: <mark>123</mark>	Datum účetní operace: <mark>13.06.2000</mark>
Účet MD: 343/022 DPH 22% vst P Účet DAL: 311/001 Odběratelé Cizí měna: Částka devizy: Částka Kč: 220.00 Útvar MD: Útvar DAL: 100 Praha Kalkul.jednice: Partner: 10001 PRAG-DATA s.r.c Faktura číslo: 123 Splat./úhrada: S	o. IČO: 25110365 Daňová statistika: ————————————————————————————————————
Datum spl∕úhr.: 28.06.2000 Text: Úhrada	22.0 % Základ DPH: 1000.00 K úhradě: 1220.00 Dat.plnění: 13.06.2000
F1Pomoc ESCKonec dokladu F2Číselník	<b>F3</b> Přepočti

# obrázek 12

DEMO ÚČETNICTVÍ Obecný vstup áče	- 1/00 24.05.00 8:52:28 etních dokladů
Druh dokladu: <mark>82 Faktury vydané</mark> Číslo dokladu: <mark>123</mark>	Datum účetní operace: <mark>13.06.2000</mark>
Účet MD: 311/001 Odběratelé Účet DAL: 604/022 Tržby za zboží DPH Cizí měna: Částka devizy: Částka Kč: 1000.00 Útvar MD: 100 Praha Útvar DAL: 100 Praha Kalkul.jednice: Partner: 10001 PRAG-DATA s.r.o Faktura číslo: 123 Splat./úhrada: S Datum spl/úhr.: 28.06.2000 Text: Úhrada	22% D. IČO: 25110365 Daňová statistika: 22.0 % Základ DPH: Daň: Daň: 220.00 Dat.plnění: 13.06.2000
F1Pomoc ESCKonec dokladu F2Číselník	Automatický zápis úč.operace DPH F3Přepočti

obrázek 13

DEMO ÚČETNICTVÍ Obecný vstup úče	- 1/00 24.05.00 8:51:07 etních dokladů
Druh dokladu: <mark>82</mark> Faktury vydané Číslo dokladu: 123	Datum účetní operace: <mark>13.06.2000</mark>
Účet MD: 311/001 Odběratelé Účet DAL: 604/001 Tržby za zboží DPH Cizí měna: Částka devizy: Částka Kč: 122.00 Útvar MD: 100 Praha Útvar DAL: 100 Praha Kalkul.jednice: Partner: 10001 PRAG-DATA s.r.c Faktura číslo: 123	0× 0. IČO: 25110365
Splat./úhrada: S Datum spl/úhr.: 28.06.2000 Text: Úhrada	Daňová statistika: 22.0 % Základ DPH: 100.00 Daň: 22.00 Dat.plnění: 13.06.2000
F1Pomoc ESCKonec dokladu F2Číselník	Automatický zápis úč.operací DPH F3Přepočti

obrázek 14

### Vyplňování okna pro statistiku DPH

Po prvním zadání sazby daně se další hodnoty nabídnou automaticky - lze je přepsat. Program provádí řadu logických kontrol a když narazí na nějakou nesrovnalost, vždy to oznámí a zeptá se, zda přesto pokračovat. Po zadání sazby 0% musíte ještě z nabídky vybrat, proč je daň nulová - program pak nabídne základ DPH buď nulový, nebo vyplněný (při sazbě = 0% by měl být základ nenulový pouze pro osvobozené od daně, pro dotace atp.)

Další přepočty již automaticky prováděny nejsou - opravíte-li např. sazbu, musíte pak ještě stisknout klávesu <F3>, aby se hodnoty přepočetly.

### Automatická tvorba účetních operací na základě údajů daň.stat.:

Připadá v úvahu pouze u varianty 2 a 3 a je to třeba nastavit v konfiguraci. Zároveň je nutné do číselníku "Analytické účty vyjmenované" uvést účty pro obě sazby DPH (mohou být stejné) a pro 3.variantu též účet spojovací. DPH1 je účet, kam účtujete nižší sazbu (nyní 5%), DPH2 je účet, kam účtujete sazbu vyšší (nyní 22%). Tyto účty musí být v číselníku "Účetní rozvrh" a nesmějí mít žádný kladný atribut - nesmějí být saldokontní, útvarové, devizové, kalkulační ani partnerské.

Zpracování pak probíhá následovně:

## 2.varianta:

Původní účetní operace, která vyvolala okno pro daňovou statistiku, zůstane beze změny a navíc bude do dávky přidána účetní operace na částku daně a účet vyjmenovaný v číselníku.

příklady: 1.	původní operace	100 Kč na účty	311 - 604
	automat. operace	22 Kč na účty	311 - 343
2.	původní operace	100 Kč na účty	502 - 321
	automat. operace	22 Kč na účty	343 - 321

## 3.varianta:

Původní účetní operace, která vyvolala okno pro daňovou statistiku, nebude do dávky vůbec zapsána, ale na jejím základě se zapíší tři účetní operace způsobem, který je zřejmý z následujících příkladů:

příklady:	1.	původní operace		122 Kč na účty	311 - 604
		zapíší se operace		122 Kč na účty	311 - spoj
			*	100 Kč na účty	spoj - 604
				22 Kč na účty	spoj - 343
	2.	původní operace		122 Kč na účty	502 - 321
		zapíší se operace		122 Kč na účty	spoj - 321
			*	100 Kč na účty	502 - spoj
				22 Kč na účty	343 - spoj

\*) Vypočteno: celková částka - daň (základ DPH pouze pro daň.stat.)

# **UPOZORNĚNÍ:**

- Při sazbě = 0% se automaticky nezapíše nic účetní operace zůstane tak, jak jste ji zapsali vy.
- Automat. tvorbu úč. operací nelze zatím provádět, je-li v původní úč.operaci jeden z účtů devizový. Při takovém pokusu vás program upozorní a nezapíše automaticky nic.
- Automat. tvorba úč. operací se neprovede při ROZÚČTOVÁNÍ, i když okno pro daňovou statistiku zde vzniknout může.
- Automat. tvorba úč. operací se neprovede při opravě dávky, i když údaje pro daňovou statistiku opravit lze. Opravit lze ale pouze ty údaje statistiky, které byly vytvořeny stejnou variantou, jaká je v konfiguraci nastavena v okamžiku opravy.

<u>Na to, že dojde k automatickému zápisu úč. operací jste VŽDY upozorněni</u> pod oknem údajů pro daň.statistiku. Není-li tam upozornění, automaticky se nic zapisovat nebude.

### Přenos do souboru daňová statistika (při zaúčtování):

 - U 2.varianty se vypočte částka k úhradě: částka dokladu + daň. Jinak se přenese pouze to, co jste si vyplnili (při záloze na fakturu či nákupu od neplátce by měla být daň = 0 i základ DPH = 0)

příklad - doplatek faktury na 122 Kč, když záloha byla 50 Kč:

2.var: částka bez DPH (hodnota účetní operace) = 50 Kč daň (v okně pro statistiku) = 22 Kč základ DPH (v okně pro statistiku) = 100 Kč k úhradě bude dopočteno: 50+22=72 Kč
3.var: k úhradě (hodnota účetní operace) = 72 Kč daň (v okně pro statistiku) = 22 Kč základ (v okně pro statistiku) = 100 Kč

- Do daňové statistiky se přenáší i <u>souvztažný účet</u>. Je to vždy protiúčet toho účtu, který okno pro daň. statistiku vyvolal (nejčastěji nákladový či výnosový účet). Bez problémů lze zapisovat s automatikou při variantě 2 i 3, bez automatiky to bude mít vypovídající schopnost jen při účtování bez spojovacího účtu. Souvztažný účet v daňové statistice slouží zejména při krácení nároku na odpočet daně - určuje, kam zaúčtovat rozdíl.

### Zhodnocení 3 variant statistiky DPH:

#### <u>1.varianta</u>

umožňuje pohodlně účtovat vícepoložkové faktury na obě sazby DPH - zapisujete jednotlivé základy, nakonec součet daně, který vyvolá okno pro statistiku. Sazba se nabídne z číselníku, ale základ nelze přesně vypočíst. Při jednoduché faktuře se základ daně nabídne, byl-li zapisován bezprostředně před daní. Automatika tvorby úč.operací nelze, protože není znám nákladový popř. výnosový účet a ani by nebyl jeden.

Problém, když nakoupíte od neplátce - aby se vyvolalo okno statistiky, musíte zaúčtovat nulovou daň a v okně vyplnit základ=0 a příslušnou částku k úhradě.

Touto variantou jsou přenášeny údaje pro statistiku z jiných agend.

#### 2. varianta

vhodná pro jednoduché faktury, když nepožadujete na saldokontním účtě celkovou částku jedním zápisem. Lze využít automatiky a úč.operaci na částku daně nezapisovat ručně.

#### 3. varianta

vhodná pro jednoduché faktury, když požadujete na saldokontním účtě celkovou částku jedním zápisem. Lze využít automatiky, ta používá pomocný spojovací účet a vzniknou 3 účetní operace.

# 4.2.10.2. Soubor daňové statistiky

Do souboru daňové statistiky budou data přenesena při zaúčtování dávky a lze je prohlížet a tisknout standardním způsobem.

Ke zrušení (výmazu) všech dat daňové statistiky dojde při roční závěrce.

Je-li číselník "Účty daňové statistiky" ponechán prázdný, nebude daňová statistika sledována a na uživateli tedy nebudou požadovány žádné údaje navíc.

# 4.2.10.3. Oprava daňové statistiky

Program umožňuje opravu souboru daňové statistiky. Je to samostatná evidence a oprava údajů "Sazba", "Základ", "Daň", "Přijatá-Odvedená" pouze zde je zcela namístě. Opravu ostatních údajů musíte zvážit individuálně - korektní by bylo storno chybné účetní operace a zápis správné, tak, aby se správný údaj promítl do všech souborů.

Oprava v probíhá v okně ve třech variantách:

- pouze daňové údaje bez možnosti zápisu a rušení vět
- všechny údaje bez možnosti zápisu a rušení vět
- všechny údaje i s možností zápisu a rušení vět

Program neprovádí tak pečlivé kontroly správnosti, jak je obvyklé ve vlastním účetnictví - JE TO NA VÁS!

V síti:

Opravování daň.statistiky znemožní zápis ostatním uživatelům - nelze např. zaúčtovat dávku, ale zapisovat do dávky a libovolné prohlížení i výtisk všech ostatních souborů možné je.

# 4.2.10.4. Přepočet DPH

Provádí se pomocí dvou výstupních sestav:

- Vs.č.S04 - Výpočet přepočítacího koeficientu.

S ohledem na zadaný výběr vět ze souboru daňové statistiky se vypočte koeficient:

Součet základů pro DPH různých od nuly

Součet všech základů Tento koeficient se nabídne ve Vs.č.S05 - Vs.č.S05 - Přepočítaná rekapitulace DPH.

Přepočítávají se jednotlivé sazby zadaným koeficientem v případě, že daň na vstupu (přijatá) je větší než daň na výstupu (odvedená).

# 4.2.10.5. Tisk daňového přiznání

Tuto službu najdete mezi výstupními sestavami daňové statistiky. Před jejím použitím musíte vyplnit všechny potřebné údaje v konfiguraci úlohy (5.obrazovka):

- identifikaci firmy
- souvztažné účty, podle kterých lze poznat, že se jedná o řádky 32,33,34
- znaky, které se mají do formuláře vytisknout v případě, že je hodnota nulová

Program vypočte hodnoty na řádcích 12-19 a 31-38 na základě zadanáho výběru vět. Před tiskem se ještě zeptá na zdaňovací období a umožní doplnit hodnoty, které neumí zjistit sám (řádky 2,11,20,41,42) i opravit hodnoty, které vypočetl.

Kromě toho, že můžete před tiskem vyplnit libovolné hodnoty, lze zadat i tisk formuláře bez hodnot pro pozdější ruční vyplnění.

# 4.2.10.6. Závěrka pro daňové hlášení

Z důvodů snadnějšího výběru záznamů pro měsíční hlášení DPH umožňuje účetnictví vést samostatný systém závěrek pouze pro tento účel. Použijte ho v případě, že se Vám z nějakého důvodu nekryje okamžik závěrky účetního období s okamžikem daňového hlášení.

Základní "startovací" hodnota se nastavuje ve službách pro účetnictví - "Start podsystému". Pokud ji necháte nulovou, bude se daňové období vždy rovnat účetnímu a ve zpracování se nic nezmění. Pokud nastavíte daňové období větší než nulu, musíte se sami postarat o jeho uzavírání: služba <u>"Daňová statistika" - "Závěrka pro hlášení DPH"</u> způsobí zvýšení daňového období o 1.

<u>Tento systém závěrek nemá žádný vliv na závěrky účetního období.</u> Daňové období je zapisováno nejen do databáze "Daňová statistika", ale pro informaci i do účetních operací, a to v okamžiku zaúčtování dávky, stejně jako je v tomto okamžiku zapisováno i účetní období.

Nezapomeňte uzavřít daňové období před zaúčtováním první dávky dalšího daň.období.

# 4.2.11. Plán

Tato služba je určena zejména pro příspěvkové organizace, kterým umožní jednorázové naplnění souborů schváleného i upraveného plánu na celkových, útvarových a kalkulačních účtech. Vždy před zahájením práce s plánem se program zeptá s kterým z plánů chcete pracovat.

Pro usnadnění práce má uživatel možnost zkopírovat schválený plán do databáze upraveného plánu - vždy po dokončení aktualizace schváleného plánu. Vždy po dokončení aktualizace plánu kalk.jednic či útvarů lze vytvořit celkový plán podniku součtem těchto podrobnějších plánů.

Soubory plánu nejsou nikdy automaticky vymazány, je zcela na uživateli, jestli plán pro nový rok pořídí opravou stávajících dat, nebo vše vymaže a soubory naplní znovu.

Soubory plánu program využívá pro tisk sestav "Plnění plánu" podniku, útvarů a kalkulačních jednic.
**Poznámka:** <u>Zpracování kalkulačních</u> jednic je odlišné, protože nepodléhají účetním závěrkám, ale naopak mohou přetrvávat i několik let. Program zvlášť nesleduje obraty na účtech kalkulačních jednic za jednotlivá účetní období může to zadat uživatel vhodným výběrem z kalkulačních operací.

> Proto musí vždy před zpracováním sestavy "Porovnání plánu se skutečností na účtech kalkulačních jednic" proběhnout program, který ze všech kalkulačních operací vybere pouze ty, které se týkají běžného roku a vypočte z nich obraty na jednotlivých účtech jednak od počátku roku, jednak běžného období - pracuje s aktuálními i archivovanými kalkulačními jednicemi

#### Výkazy z plánu

Systém účetnictví má možnost tisku výkazů ze souborů plánu celkem a plánů útvarů (lze zpracovat i za závody). Obsluha je shodná se zpracováním výkazů z AÚ - viz. 4.2.3.3.

# 4.3. ARCHIV - centrální databáze

### 4.3.1. PARTNEŘI

Jednou ze základních databank, která může být sdílena s ostatními sybsystémy PD je archiv hospodářských partnerů organizace (dodavatelů a odběratelů). Základní údaje o hospodářských partnerech jsou podobně jako údaje o sortimentu využívány ve všech dalších klíčových operacích (příjem, výdej, fakturace atd.).

V této databance je možné též uložit libovolné informace a poznatky o hospodářském partnerovi (kupř. zbožní komodity u obchodního partnera) (**obr.15**). Zadáním slovního klíče pak lze vytvořit zcela libovolně definovanou množinu partnerů, kteří danou podmínku splňují (kupř. výpis všech partnerů, kteří obchodují s cihlami apod.). V této podobě databanka může samozřejmě sloužit jako expertní informační podsystém vně i uvnitř organizace k ukládání jakýchkoli informací.

UC - 00.4	PARTNEŘI	13.06.00 9:43:24
Interní čísl <u>o partnera: 10002</u>	pos	lední aktualizace: 13.06.00
stát nadř: <mark>CR</mark>	název nadř:	
† nadřízená slož	ka – vyplnit jen po	)kud existuje † 🛛 🔄 🔤
plátce DPH = F, neplátce = T: F	typ: o	zvlášt.účet? ano=T,ne=F:F
splatnost dnů: 30 koef.pená	le/den: 0.00000	ob jednávka :
název / příjmení a jméno:	CABL	ANCO s.r.o.
název – pokračování :		
stát : ČB	malitel firmu:Ing	Petr Kroupa
PSČ : 25801	TČO :	123456789
Místo : Ulašim	DIČ :	844-445566765
ulice č or: Karloua	č nomisné :	1815
telefon 1: 003/561978	c.poprone .	telefon 2:
		fay 2:
10x 1.	AND ANKA SOUT	1 ax 2.
ucet/S.Kou: 202045-124		
e-mail cabiancoevoing.cz		
Komoalty		
referenti :		
poznámky :		
misto urć.:		
rabat :		

obrázek 15

P≪ - UC	str. 4-53	► UC
---------	-----------	------

Databanku není třeba podrobně naplňovat před zahájením práce samotného podsystému údaje jsou modifikovány a nově všude zapisovány kdykoli je toho třeba v průběhu práce. Pro větší komfort obsluhy, zvláště je-li podsystém užíván v reálném čase, doporučujeme však alespoň nejzákladnější hospodářské partnery do databáze zaznamenat předem. Rozsah vyplnění jednotlivých údajů záleží na rozsahu využívání možností systému uživatelem.

#### 4.3.1.1. Přehledy, vyhledání, třídění, tisk

Výběry z databanky partnerů lze sestavovat na základě volby jednotlivých klíčů z nabídky submenu. Jednotlivé klíče zužují základní výběr. Lze tedy vypsat kupř. všechny plátce DPH začínající písmenem "H" apod.

#### 4.3.1.2. Vyhledání podle názvu nebo čísla

Rychlé vyhledání hospodářského partnera po zadání úvodních písmen jeho názvu. Vyhledávání lze nastavit obecně do režimu: "skok", "výběr" a "rešerše". První z nich nastaví kurzor na první nalezený záznam dle zadání, přičemž celá databanka hospodářských partnerů zůstává k dispozici k dalšímu vyhledávání. "Výběr" znamená, že budete vybírat z množiny omezené naší volbou (kupř. ze všech partnerů začínajících písmenem "H" apod.). "Rešerší" hledáte text, umístěný kdekoliv v názvu a to bez ohledu na malá a velká písmena.

Znáte-li číslo partnera, můžete ho zadat místo názvu. Vyhledání pak vždy pokračuje režimem "výběr" bez ohledu na to, co je nastaveno, partneři jsou tříděni číslem. Zvolíte-li dále režim podrobného prohlížení partnerů, listování bude probíhat již podle názvu partnera.

#### 4.3.1.3. Aktualizace listováním podle názvu

Jednotlivými záznamy v databance lze listovat tím způsobem, že po aktualizaci záznamu je vždy nabídnuta volba posunu o záznam vpřed nebo vzad. Záznamy jsou řazeny přitom jako vždy abecedně. Tato operace slouží především k rychlé aktualizaci nových údajů u více partnerů současně, typickým příkladem bylo doplnění daňových identifikačních čísel na počátku roku 1993.

### 4.3.1.4. Zápis nových partnerů

Zřídka používaná služba pro přímý zápis nového hospodářského partnera do databanky. Tato operace je však samozřejmě hojně volána jako provolba při zápisu účetní operace, pokud ještě partner není v databance apod.

# 4.3.1.5. Aktualizace listováním dle hesel komodit

Pořizovací obrazovky jsou vyvolávány podobně jako v "Aktualizace listováním podle názvu" (viz odstavec 4.3.1.3.), klíčem pro výběr v databance jsou však záznamy v údajích o partnerově činnosti. Lze tak editovat údaje kupř. u všech partnerů, s nimiž uživatel obchoduje s cementem apod.

R	-	UC	
---	---	----	--

## 4.3.1.6. Výběry rešerší hesel komodit

Výběry z databáze stejným klíčem jako v předchozí operaci, tentokrát však s výstupem záznamů na obrazovku nebo na tiskárnu (bez editace jednotlivých údajů).

# 4.3.1.7. Výběry rešerší jmen referentů

Klíčem k výběru je zde libovolně zadané jméno. Příslušný záznam je nalezen podobně jako u výběru dle komodit bez ohledu na pozici zapsaného údaje v příslušném poli.

## 4.3.1.8. Okno označení k výmazu

Standardní služba, umožňující rychle označit pomocí definované klávesy záznamy k výmazu. Vzhledem k tomu, že tato databanka je archivní a většina ostatních databank se k ní odkazuje, je třeba vymazání údajů dobře promyslet. Výmaz záznamů by se měl provádět pouze s jistotou, že údaje o daném hospodářském partnerovi již nepotřebujete znát - a to ani na starých dokladech. Rozhodně se tedy nejedná o službu, která by měla být běžně používána v průběhu kalendářního roku, a v každém případě by měl výmaz údajů následovat až po zálohování informací na disketu.

# 4.3.1.9. Výmaz a komprese báze

Z důvodů uvedených v předchozím odstavci je definitivní výmaz údajů rozdělen do dvou etap. V této službě se nejdříve vypíší položky označené v předchozí operaci k výmazu a teprve po potvrzení jsou definitivně z databáze odstraněny. Před tímto fyzickým odstraněním lze pořád ještě jednotlivé záznamy "oživit" v předchozí službě. V síťovém provozu může být databáze fyziky vymazána pouze v případě, že s ní nepracuje jiná stanice sítě než ta, na které výmaz probíhá.

# 4.3.2. ČÍSELNÍKY

Tato funkce slouží k práci se všemi číselníky, které program pro účetnictví používá. Stejnou funkci má i samostatný systém DATA-MANAGER (má i samostatnou uživatelskou příručku), kterým se udržují všechny číselníky systémů PRAG-DATA. V případě "účetních" číselníků je tedy na vás, který způsob jejich údržby raději použijete.

# 4.3.2.1. Aktualizace

Umožňuje prohlížení s možností přidávat, opravovat i rušit věty.

Podrobný popis toho, co a kdy do číselníků vyplňovat, je uveden <u>v kapitole 2.1.</u> Pro aktualizaci použijte klávesy:

<ENTER> .....ukončení vstupu položky - přechod na další sloupec

<F9> až <F12> .....přidání nového řádku, pokud byl minulý korektně vyplněn

<F5> až <F8> .....zrušení řádku - bez varování

<ESC>.....pokud byl řádek korektně vyplněn, je ukončena aktualizace číselníku - návrat na minulé menu

Ostatní klávesy, které lze použít zjistíte při běhu programu, po stisknutí <F1> - "Pomoc".

Program kontroluje, aby byly vždy vyplněny všechny povinné údaje, proto z neúplné věty nelze přejít na jinou ani ukončit aktualizaci. Větu musíte buď správně vyplnit, nebo zrušit.

V síti nemohou jeden číselník aktualizovat dva uživatelé zároveň. Číst však aktualizovaný soubor uživatelé mohou, proto doporučujeme pro prohlížení číselníků používat volbu "OPIS" s nasměrováním na obrazovku.

### Poznámky k jednotlivým číselníkům:

Rozvrh analytických účtů:

- Povinný údaj ... Účet

Druhy dokladů:

- Povinný údaj ... Kód

<u>Útvary:</u>

- Povinný údaj ... Kód útvaru

<u>Cizí měny:</u>

- Povinný údaj ... Kód
- Účetnictví zde potřebuje větu s prázdným (mezerovým) kódem, čímž je myšlena naše měna - Kč.

Skupiny analytických účtů

- Zde nelze přidat ani zrušit větu a vyplňovat lze pouze předepsané "AÚ".

Vyjmenované analytické účty:

- Zde nelze přidat ani zrušit větu a vyplňovat lze pouze "Anal.účet".

Skupiny účetních případů:

Povinný údaj ... Č.kód skupiny

Definované účetní případy:

- Povinné údaje ... Kód, Pořadové č., Dr.dokl., Účet MD, Účet DAL
- Pro každý kód musí vždy existovat věta s "Pořadové č." = 1 a pouze u ní má význam vyplňovat "Název úč.případu" a "Skupinu".

#### Přenášené soubory:

- Povinný údaj ... Agenda
- Do položky "Databáze" vyplňte "Y" v případě, že přenášený soubor je da-tabázový (.dbf), jinak vyplňte "N".

### Účty pro daňovou statistiku:

- Povinné údaje ... SÚ, MD/DAL, Přijato/Odvedeno, Tuzem/Zahr.

#### Kalkulační jednice:

- Povinný údaj ... Kód

**Pozor:** Protože jsou věty setříděné podle klíče, po jeho vyplnění dochází k zatřídění věty, což se projeví "poskočením" obrazovky. Aby věta zůstala po přidání a vyplnění na svém místě je možné docílit tím, že budete číselníky vyplňovat od nejvyššího kódu (odzadu).

# 4.3.2.2. Opis

Platí zde stejná pravidla, jako při tisku účetních sestav

- uživatelsky lze zadat podmínky výstupu.

# <u>4.4. SLUŽBY</u>

# 4.4.1. Pro vlastní účetnictví

# 4.4.1.1. ZÁLOHA všech účetních souborů

Tato služba programu slouží k průběžnému zálohování všech účetních souborů. Číselníky a obchodní partneři se zálohují zvlášť !.

Frekvence, s jakou budete účetnictví zálohovat, je plně ve vaší kompetenci, ale musíte být schopni obnovit podsystém v případě havárie či zničení pevného disku.

Doporučení: Udržujte nejméně 2 sady záložních disket a zálohujte denně.

<u>V síti:</u>

Může probíhat pouze tehdy, když s účetnictvím nikdo jiný nepracuje. Program to sám hlídá a pracuje-li ještě někdo, zálohování nezahájí.

Informace o tom, kdo s účetnictvím pracuje, je v sestavě "Momentálně pracující uživatelé". Může se stát, že zde uvedená informace není pravdivá - jsou zde uvedeni i uživatelé, kteří práci s programem ukončili nekorektně. Pokud to nastane, musí správce podsystému před zahájením zálohování osobně zajistit, aby nikdo nepracoval a potom použít volbu "SLUŽBY PRO ÚČETNICTVÍ" + "UŽIVATELÉ SÍŤĚ" + "VÝMAZ INFORMACE".

V průběhu zálohování se do podsystému účetnictví nelze přihlásit.

Pd - UC

#### Postup práce:

Musíte zadat cestu, kam chcete soubory zálohovat. Program vám nabídne cestu pro zálohování z konfigurace.

Nevejdou-li se všechny soubory na jednu disketu, program požádá o další. Poznamenejte si pořadí záložních disket, budete to potřebovat při případném návratu.

Po ukončení zálohování program buď oznámí, že vše proběhlo v pořádku a vrátí se na předchozí menu, nebo nahlásí chybu a v tom případě zálohování zopakujte.

**POZNÁMKA:** S takto zálohovanými soubory nelze pracovat - slouží pouze pro případnou obnovu podsystému "Účetnictví".

### 4.4.1.2. NÁVRAT všech účetních souborů

Slouží k obnově účetních souborů po případné havárii počítače, nemáte-li je uklizené automaticky - viz. nastavení cesty při zadání parametrů zpracování, nebo při zničení pevného disku - v tom případě musíte navrátit zvlášť i číselníky.

Takto lze navrátit pouze soubory, zálohované pomocí tohoto programu.

#### <u>V síti:</u>

Může probíhat pouze tehdy, když s účetnictvím nikdo jiný nepracuje. Program to sám hlídá a pracuje-li ještě někdo, upozorní vás na to a zeptá se, zda přesto navrátit. Nechte tento dotaz na svém počítači tak dlouho, dokud nezajistíte, aby opravdu všichni přestali pracovat - novým uživatelům již nebude umožněno, aby se k podsystému přihlásili.

Informace o tom, kdo s účetnictvím pracuje, je v sestavě "Momentálně pracující uživatelé". Zde uvedená informace není pravdivá v případě, že obnovujete stav po havárii - uživatelé neměli možnost korektně ukončit zpracování.

V průběhu obnovy souborů se do účetnictví nelze přihlásit.

#### Postup práce:

Musíte zadat cestu, odkud chcete soubory navracet. Program vám nabídne cestu pro zálohování z konfigurace.

Nejsou-li všechny soubory na jedné disketě, program požádá o další. Musíte je vkládat v pořadí, jak byly vytvořeny.

Po ukončení návratu program buď oznámí, že vše proběhlo v pořádku a vrátí se na předchozí menu, nebo nahlásí chybu a v tom případě návrat zopakujte.

POZOR - musíte zopakovat všechny akce, které jste dělali mezi zálohou a havárií.!

# 4.4.1.3. HAVÁRIE - návrat souborů

Lze použít pouze došlo-li k automaticky detekované havárii a máte-li data automaticky uklizená (viz. 3.1 c).

Po návratu jsou obnoveny všechny účetní soubory do stavu bezprostředně před havárií - můžete tedy zopakovat akci, při které k havárii došlo.

- **POZNÁMKY:** Dojde-li k havárii během obnovy a účetnictví hlásí, že nejsou účetní soubory, je třeba soubory překopírovat pomocí operačního systému z adresáře pro automat. zálohování a opakovat obnovu. Konzultujte to s řešitelem!
  - Dojde-li k zničení dat (havárie počítače, chyba programu), nelze je obnovit jinak než návratem zálohovaných souborů pomocí tohoto programu. Pouze tak je vypnut příznak o tom, že je stav po havárii.

<u>V síti</u> - viz. 4.4.1.2.

## 4.4.1.4. REORGANIZACE všech účetních souborů

Pokud v důsledku neoprávněného přístupu k souborům nebo v důsledku programové chyby došlo k nesouladu mezi datovými a indexovými soubory, tato funkce nesoulad odstraní obnovením indexových souborů.

Použijte ji vždy, když máte podezření na narušení indexových souborů (nenacházejí se věty, které v souboru již byly, chyby programu atd.). Ozdravení nemůže nic zkazit, ale při velkých souborech trvá relativně dlouho. Jiné narušení databáze tato služba neodstraní.

### 4.4.1.5. PARAMETRY zpracování

Slouží k nastavení podmínek zpracování. Jedná se o:

I. Přístupová HESLA:

Může je nastavit pouze správce účetnictví.

Každý uživatel má své heslo, ke kterému jsou přiřazeny následující informace:

TYP PŘÍSTUPU: S.....správce

Z.....zpracování

#### P.....prohlížení

ZKRATKA: slouží k zápisu informace o tom, kdo provedl příslušnou akci (zaúčtování, uzavření KJ) a k rozlišení pracovních souborů jednotlivých uživatelů (např. dávky a sestav)

JMÉNO: slouží pouze pro orientaci správci podsystému, program ho nepoužívá

Poznámky: - mezery, malá a velká písmena a diakritická znaménka jsou významná

- program je dodáván s heslem pro správce: GOLEM

#### II. Uživatelskou KONFIGURACI úlohy:

A) Všichni uživatelé mohou nastavit údaje:

- I devizy: Pro uživatele, kteří nemají žádný devizový účet. Je-li tento parametr nepravdivý
   "F", způsobí zúžení některých sestav vynecháním sloupec deviz.
- Barevně/černobíle: bude zohledněno až při dalším startu programu.
- Výmaz č.dokladu při opisu:

P

T/F - zvolíte-li "T", bude při startu programu položka č.dokladu nastavena na "neopisovat".

- Výmaz faktury a partnera při opisu:

- T/F zvolíte-li "T", budou při startu programu položky číslo faktury a partner nastaveny na "neopisovat".
- Při vstupu upozornit na existující č.dokladu:
  - T/F zvolíte-li "T", č.dokladu se bude porovnávat se zaúčto-vanými účetními operacemi jak běžnými, tak s archlvo-vanými.

 Při vstupu upozornit na existenci v saldu: Zadává se syntetický nebo analytický účet (i libovolný počet znaků zleva) a jeho strana (M=MD, D=DAL), pro který se v okamžiku zadání č.faktury (tj. párovacího čísla) bude kontrovat, zda pro zadaného partnera je v saldokontu nenulový obrat v Kč na příslušné straně účtu.

Kontrola proběhne pouze při obecném zápisu účetních operací do dávky a při opravě a kontrole dávky.

Bude-li účet v konfiguraci mezerový, nebude se kontrovat nic.

- Doba svitu oznámení (sec): čas ve vteřinách, po který zůstanou na obrazovce chybová a jiná upozornění.
- Počet řádek na stránku: pro tištěné výstupní sestavy po výpisu žádaného počtu řádek dojde k odstrán-kování a výpisu hlavičky.
- Čekání na přístup (sec): čas ve vteřinách, po který se program pokouší zpřístupnit požadovaný soubor (pouze v síti).
- Aktualizace obraz.(sec): čas ve vteřinách, po kterém se auto maticky zobrazí aktuální údaje na obrazovce při "BROWSE" (pouze v síti)
- Směr výstupu T/O: zde uveďte to, co chcete, aby se vám "natahovalo" vždy při startu programu UCET. V průběhu zpracování tento parametr lze samozřejmě změnit po stisku F4 - viz. kap. 4.1.
- Od kolika sloupců tisknout ELITE, COND.PICA, COND.ELITE: viz. "Směr výstupu"
- Tisk chyb u sestav salda: T/F zvolíte-li "F", nebudete upozorněni na žádnou nesrovnalost ani chybu, i když se ve vašich datech vyskytnou. Použít jen když vědomě účtujete nekorektně a chcete zkrátit sestavu o hlášky chyb.
- I penále u vyrovnaných sestav salda: T/F -Změníte-li nastavení na F=ne, řádek penále na sestavě UT302 bude vynechán.

- UC	str. 4-60	Pd - UC
------	-----------	---------

- Možnost výběru za útvar u sestav salda: T/F

Změníte-li nastavení na T=ano, zpracování sestav č.301-303 bude předcházet dotaz na útvar. Nezadáte-li žádný útvar, bude sestava zpracována jako doposud, jinak na ní budou pouze ty faktury, na které naběhla alespoň jedna operace se zadaným útvarem.

- Schválil, Ověřil, Zaúčtoval: údaje pouze do do VS č.106
- Počet vět od kterého dodaz na ponechání výběru
- Výběr zrušit vždy?
- Výběr bez ohledu na malá/velká písmena?

B) Pouze správce může nastavit údaje:

- I devizy: Pro uživatele, kteří nemají žádný devizový účet. Je-li tento parametr nepravdivý
   "F", způsobí zúžení některých sestav vynecháním sloupec deviz.
- CESTA pro zálohování musí končit znakem "/".

Zde zapsaná cesta se bude nabízet při záloze a návratu účetních souborů, číselníků a partnerů i při úklidu a obnově dávky. Bude ji možno operativně změnit.

- CESTA pro výkazy - musí končit znakem "/".

Zde zapsaná cesta se bude nabízet při archivaci stavu účtů pro použití do výkazů v budoucnu i při tvorbě výkazu pro sloupec "Skutečnost v minul. období". Bude ji možno operativně změnit.

- % DPH1,% DPH2: Povolené sazby při vstupu pro daňovou statistiku
- DPH zaokrouhlovat: T/F zvolíte-li "T", daň nabídnutá výpočtem z celkové částky dokladu bude zaokrouhlena podle předpisu vždy nahoru na desetníky (i jeden haléř), jinak bude zaokrouhlena klasicky na haléře (od 5 desetin hal.)
- číslo varianty, kde
  - 1 = vstup údajů DPH při vstupu úč.operace na částku daně
  - 2 = vstup údajů DPH při vstupu úč.operace na částku základu
  - 3 = vstup údajů DPH při vstupu úč.operace na **celkovou částku**

Má význam pouze je-li vyplněn i číselník "Účty pro daň.stat"

- automatická tvorba účetních operací při variantě 2 nebo 3:

ano = T, ne = F (viz. popis zpracování daňové statistiky)

- Vyrovnané sado archivovat: T/F zvolíte-li "T", budou místo zrušení vyrovnané saldokontní účty a k nim se vztahující saldokontní operace zaarchivovány.
- Splatnost počet dní: počet dní, o který je při vstupu dávky zvětšeno datum účetní operace pro nabídku data splatnosti v případě, když je "Úhrada/Splat" = "S".
- Koeficient tuz.: procento částky pro výpočet tuzemského penále za každý den prodlení.
- Koeficient zah.: procento částky pro výpočet zahraničního penále za každý den prodlení. (pouze u verse podporující "Kursy")

Pd - UC

- Komprese: Vyplňuje ten uživatel, který vlastní programy pro kompresi souborů:

"ZIP" pro PKZIP, PKUNZIP "ARC" pro ARC, X Ostatní uživatelé zde vyplní cokoli jiného

- Žurnálem zálohovat i partnery?:

- Žurnálem zálohovat i číselníky:? Jestliže používáte žurnál např. ve fakturaci, pokladně atp.
 číselníky či partneři jsou společné i pro účetnictví, nastavte zde, že nezálohovat - vyvarujete se tak kolizí v síti.

- Start UC od 1.1. pro 1.období: T/F zvolíte-li "T", nebudou při prvotním plnění stavů na účtech přístupny obraty uzavřených období, ale pouze stavy k 1.1. Zabrání se tak nechtěnému přepsání správných hodnot. Provedení první závěrky období změní tento parametr na T=ano.
- Start UC od 1.1. pro 1.rok: T/F zvolíte-li "F", budou se první rok při zjišťování stavu na účtě k zadanému datu přičítat konstanty, zadané ve službě "Start podsystému", které udávají obrat od počátku roku do počátku programem již zpracováva-ného období. Provedení první roční závěrky změní parametr na T=ano.
- Saldo sledovat dle partnera: T/F zvolíte-li "T", do salda bude partner převzat, je-li "saldokontní" účet zároveň partnerský
- Vést účty partnerů: T/F zvolíte-li "T", na účet partnera (služba "F") bude účetní operace započtena, je-li účet partnerský

 Když vést, tak všem?: T/F - zvolíte-li "T", budou se sledovat účty pouze těch partnerů, kteří mají zadáno, že se má "Vést jeho zvláštní účet"

- Předpona záložních souborů: Zabrání uživatelům, kteří vedou účetnictví více firmám, aby zaměnili data, pokud každé firmě přiřadí jinou předponu.

Max.částka pro haléř. vyrovnání: nabídne se před zahájením haléřového vyrovnání v saldokontu, ale lze ji operativně změnit.

- BANKU přenést do fakturace?:

- A = Ano...... přenese se vždy, zvolíte-li předpis, který byl z fakturace automaticky přenesen. Jste o tom informováni v dolní části obrazovky. Musí být správně určena cesta k datům fakturace a způsob úhrady!
- D = Dotaz ...... zvolíte-li předpis, který byl z fakturace automatic-ky přenesen, budete vždy po dokončení vstupu položky dokladu dotázáni, zda si přenos zpět do fakturace přejete. Musí být správně určena cesta k datům fakturace a způsob úhrady!
- N = Ne..... nikdy se nic do fakturace nepřenese
- BANKU přenášet přímo?: zatím nepoužito
- Způsob úhrady FA došlé: nutné pro zpětný přenos informace o úhradě faktury do podsystému fakturace dle číselníku ST011
- Způsob úhrady FA vydané: dtto došlé dle číselníku ST012
- Nabízet nevyrovnané?: Je-li vyplněno T=ano, budou se při vstupu "Banka" v okně pro výběr uhrazované operace nabízet pouze neuhrazené faktury, jinak všechny.
- Zaměňovat?: Je-li vyplněno T=ano, bude umožněno při vstupu "Banka" zaměňovat v okně pro výběr uhrazované operace zobrazení: neuhrazené faktury / všechny.
   F=ne použijte, zdržuje-li vás indexování v úvodu práce.
- Počet automat.zpracovávaných účtů u bank: Na základě tohoto údaje se nakonec zobrazí okno, kde je třeba pro každý účet u banky zadat:
  - Kód banky (celostátní)
  - Číslo účtu v bance (ve tvaru, který je na médiu)
  - Analytický účet z číselníku "ST051"
- Tolerance při automat. bance: pro porovnání se saldem
- Přenos do FA při automat. bance: Je-li vyplněno T=ano, bude se přenášet bez varování vše, co se týká faktur, do účetnictví automaticky přenesených
- Povolit zápis nespárované banky do dávky?
- Interval AÚ, na kterých hledat předpis: Jiné účty nezpůsobí nejednoznačnost při automatickém vstupu banky
- MÍSTO, které se nabízí při vstupu partnera
- Do mezisouboru pro NOVÝ ROK saldo+KJ přenést?:

Zvolíte-li "F", probíhá ve službě "Duplicitní zpracování" kopie souborů do pracovního mezisouboru. Při "T" jsou obsahy uvedených souborů do pracovního mezisouboru přeneseny - v původním starém účetnictví tedy dojde k jejich výmazu.

- PŘÍKAZY K ÚHRADĚ: zde vyplňené údaje bude možné přepsat v okamžiku založení příkazu
- KJ doplňovat vedoucími nulami?: pro vstup dat
- Číslo faktury doplňovat vedoucími nulami?: pro vstup dat
- Datum zdaň.plnění OD-DO: kontroluje se při vstupu!

- FORMULÁŘ VÝKAZŮ: - Ano/Ne/Dotaz - "Ano" tiskne bez zobrazení, proto doporučujeme "Dotaz" .

pro využití tisku formuláře přímo k odeslání musí být řádně vyplněny všechny údaje právě zde.

- DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ: vše musí být řádně vyplněno, jen chcete-li přiznání odesílat

 - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: pro automatiku musí být vše řádně vyplněno zde, před tiskem sestavy 603 to lze změnit.

#### III. CESTY K SOUBORŮM:

Může je nastavit pouze správce účetnictví.

- Uvádějte ve tvaru: A:\xxx\ ...\xxx\

#### kde: A ...zařízení

#### xxx ...adresář

Jedná se následující cesty:

- Cesta k účetnictví: cesta k adresáři, ve kterém jsou účetní soubory
- Cesta k číselníkům: cesta k adresáři, ve kterém jsou číselníky, které používá účetnictví
- Cesta k partnerům: cesta k adresáři, ve kterém je databáze obchodních partnerů
- Cesta pro aut.úklid: cesta k adresáři, do kterého budou automaticky zkopírovány všechny účetní soubory (jen .dbf) před jejich aktualizací,

Není-li tato cesta vyplněná, úklid datových souborů se provádět nebude.

Cesta musí být různá od aktuálního adresáře a od adresáře, v kterém jsou datové soubory UT.

Adresář pro zálohování musíte vytvořit z operačního systému příkazem MD ještě před spuštěním vlastního programu, který bude úklid provádět.

Tento adresář nesmí obsahovat žádné jiné soubory než ty, které byly vytvořeny automatickým úklidem. Vždy před požadavkem na úklid jsou v něm zrušeny všechny soubory.

 cesta k datům fakturace: musí být vyplněna, bude-li se úhrada automaticky přenášet zpět do podsystému fakturace

### 4.4.1.6. START podsystému

Slouží k zavedení programu do rutinního provozu. Před zahájením zpracování vám tato funkce umožní nastavit počáteční stav účetních souborů (viz. 2.2).

Program kontroluje, aby byly vždy vyplněny všechny povinné údaje, proto z neúplné věty nelze přejít na jinou ani ukončit aktualizaci. Větu musíte buď správně vyplnit, nebo zrušit.

Vazba na číselníky: okno pro výběr z číselníku se objeví, když byl zadán neexistující kód.

**POZOR** - <u>v průběhu zpracování již nepoužívejte</u>, po zaúčtování účetních operací hrozí chybným použitím této služby nenávratné narušení vazeb mezi účetními soubory. V žádném případě nerušte věty v okně pro nastavení počátečních stavů účtů!

Pd - UC

#### <u>V síti:</u>

Nastavovat počáteční stav stejného účetního souboru nemůže v síti provádět více uživatelů najednou. Zde aktualizované soubory může jiný uživatel pouze číst.

Výjimkou je doplňování účetních operací nevyrovnaného saldokonta a neuzavřených kalkulačních jednic - nedovolí nikomu jinému příslušné soubory ani číst. Dojde-li během zpracování k přerušení (havárie programu, výpadek proudu atp.), je bezpodmínečně nutné tuto službu zopakovat!

# 4.4.1.7. DUPLICITNÍ zpracování

<u>Služby zde zahrnuté slouží pouze zkušenému správci podsystému.</u> Umožňují na přechodu roku pracovat již s novým účetnictvím, přestože starý rok nebyl ještě uzavřen. Předpokladem je, že správce pomocí příkazů DOSu vytvoří nový adresář a překopíruje do něj zatím neuzavřené účetnictví. V tomto novém účetnictví je <u>nutné změnit cesty a vymazat data z účetních souborů</u> - tak je připravené pro vstup účetních operací nového roku. V novém účetnictví nebudou počáteční zůstatky na účtech, ani saldokontní a kalkulační operace minulého roku - ty musí správce přenést až po zaevidování všech účetních operací starého roku a odsouhlasení stavů na účtech, archivaci vyrovnaných sald a uzavřených kalkulačních jednic, popřípadě až po (nepovinném) provedení roční závěrky.

Všechny tyto služby lze v síti provádět pouze když se soubory nikdo jiný nepracuje - nesmí je ani prohlížet.

#### Výstup zůstatků

Použije se <u>po ukončení starého roku</u> (tedy i po zrušení vyrovnaných saldokontních operací a po archivaci ukončených kalkulačních jednic). Volá se <u>ve starém účetnictví</u>. Na pracovním adresáři (program nabízí C:\PRAGDATA\WORKUC\ - lze to změnit). Program se zeptá, zda byla provedena roční závěrka a podle vaší odpovědi se zachová.

<u>Jestliže roční závěrka byla provedena</u>, budou vytvořeny kopie účetních souborů UT02.dbf, UT03.dbf, UT04.dbf, UT06.dbf, UT07.dbf, UT08.dbf pod novými názvy UTD2.dbf, UTD3.dbf, UTD4.dbf, UTD6.dbf, UTD7.dbf, UTD8.dbf. Není nutné to provádět pomocí této služby, správce to může učinit i příkazy DOS, popř. může pro přenos mezi počítači použít vhodný komprimovací program.

<u>Bez roční závěrky</u> budou zůstatky vypočteny pouze pro účel přenosu do mezisouborů (též UTD2,UTD6,UTD7,UTD8, ale s jiným obsahem, než účetní soubory). PZ účtu "<u>Hospodářský výsledek</u> ve schvalovacím řízení" budete muset v novém roce <u>nastavit ručně</u> (služba "Start podsystému - Analytické účty"), přičemž částka Zisku/Ztráty se ve starém účetnictví zjistí ze sestavy č.710 (služba "Závěrka - Závěrkové účty").

Přenos SALDA a KALK.JEDNIC probíhá na základě nastavení v konfiguraci:

- a) data jsou do pracovního mezisouboru zkopírována pro jednorázový přenos
- b) data jsou přenesena v původním starém účetnictví tedy dojde k jejich výmazu tak, aby bylo možno zaúčtovat ještě další saldokontní a kalkulační operace a přenést je do nového účetnictví (slouží to např. v případě, že je např. velké množství zatoulaných došlých faktur)

To, zda se kopie souborů na zadané výstupní médium vejdou, program nekontroluje. Nevejdou-li se, dojde k chybě programu, ale nic nebude zničeno a po zajištění podmínek pro zpracování <u>lze službu opakovat</u>. Před zahájením kopírování vždy dojde k výmazu souborů UTD\*.\*.

#### Vstup počátečních zůstatků

#### Před touto službou proveďte ZÁLOHU NOVÉHO ÚČETNICTVÍ!!!

Použije se <u>po ukončení starého roku a po vytvoření kopie PZ</u>. Volá se <u>v novém účetnictví</u>. Z pracovního adresáře (program nabízí C:\PRAGDATA\WORKUC\ - lze to změnit) budou do nového účetnictví přeneseny počáteční zůstatky účtů (žádné jiné zůstatky nebudou ponechány) a všechny saldokontní a nezaarchivované kalkulační operace. **Dojde-li během zpracování k přerušení (havárie programu, výpadek proudu atp.), je bezpodmínečně nutné navrátit předem zálohované účetní soubory** a až potom zpracování zopakovat!

**POZNÁMKA**: Je možné přenést data z pracovního adresáře do nového účetnictví postupně - zvlášť počáteční zůstatky, saldokontní operace a kalkulační operace.

#### Výmaz pracovního adresáře

V zadaném adresáři zruší kopie počátečních stavů (UTD\*.\*). Použije se po úspěšném přenesení PZ do nového účetnictví.

#### Výmaz účetních souborů

Zruší všechna účetní data, kromě dávek a plánu. Slouží to správci k založení prázdného účetnictví pro nový rok.

**POZOR** - nezapomeňte před roční závěrkou vytvořit záložní kopie účetnictví, číselníků a partnerů, aby bylo možné v případě potřeby uzavřené účetnictví zrekonstruovat!

### *4.4.1.8. INFORMACE*

#### Kapacitní využití databáze

Zobrazí velikost účetních souborů a zbývající místo na disku.

#### Přehled činností

Vypíše datum, kdy byly naposledy provedeny jednotlivé akce, měnící stav účetních souborů, číselníků i partnerů.

#### <u>UŽIVATELÉ sítě</u> (pouze u síťové verze)

Poskytuje informaci o tom, kdo právě pracuje s účetnictvím. Je to důležité pro správce podsystému, protože zálohovat a navracet soubory lze pouze tehdy, když nikdo jiný nepracuje. Pouze správce podsystému může použít volbu "VÝMAZ INFORMACE", bylo-li zpracování účetnictví nekorektně ukončeno a výše uvedená informace tudíž není pravdivá.

## 4.4.1.9. ULOŽENÉ SESTAVY

Umožňuje pracovat s těmi sestavami, které byly v průběhu zpracování zobrazeny na obrazovce a byly tudíž napřed uloženy do souboru na aktuální adresář. Správci podsystému jsou nabídnuty sestavy, vytvořené pod libovolným heslem, ostatním pracovníkům se nabídnou pouze vlastní sestavy.

Zpracování probíhá tak, že si napřed zvolíte, co chcete dělat: Zobrazit

Tisknout Rušit

Potom je vám nabídnuto menu, z kterého si pravítkem vyberete a klávesou <ENTER> zvolíte požadovanou sestavu.

#### <u>Zobrazení</u>

Probíhá stejným způsobem, jako když zvolíte sestavu na obrazovku - lze vytisknout libovolnou část sestavy, ale musíte čekat na dokončení tisku.

#### <u>Tisk</u>

Tuto volbu doporučujeme pro tisk rozsáhlých sestav. Tisk probíhá vždy od počátku, ale současně s probíhajícím tiskem můžete na počítači pracovat, a to i po opuštění systému UC. Tisk lze přerušit dvěma způsoby: z účetnictví stisknutím kláves <ALT> + <F2>, z operačního systému příkazem >PRINT /T.

#### <u>Rušení</u>

Fyzicky zruší soubory sestav na disku.

# 4.4.1.10. OBNOVA MINULÉHO STAVU

Službu mohou využít ti uživatelé, kteří mají v konfiguraci zadanou cestu pro automatické zálohování.

Vždy před změnou účetních souborů některou "dávkovou" akcí se zálohují účetní soubory, kterých se příslušná změna týká a než bude provedena další akce, lze je obnovit.

Jedná se o: zaúčtování dávky závěrku období i roku opravu saldokonta jednotlivě zápis kurs.diferencí do dávky zrušení vyrovnaného salda archivaci a obnovu kalk.jednic

<u>Jednotlivé účetní dávky zůstávají většinou neobnoveny!</u> Obnoví se pouze dávky toho hesla, pod kterým pracoval uživatel, který provedl zaúčtování, zápis kurs.diferencí nebo zrušení vyrovnaného salda - program na to vždy upozorní.

**POZNÁMKA**: Dojde-li k havárii během obnovy a účetnictví hlásí, že nejsou účetní soubory, je třeba soubory překopírovat pomocí operačního systému z adresáře pro automat. zálohování a okamžitě po startu účetnictví je zreorganizovat. Konzultujte to s řešitelem!

	-	UC	;
--	---	----	---

# 4.4.2. Pro archivní soubory

# 4.4.2.1. Číselníky

### Reorganizace:

Tvorba nových indexových souborů. Reorganizovat lze všechny soubory najednou i jednotlivě.

### Záloha:

Platí stejná pravidla jako pro zálohování účetních souborů. Zálohovat lze všechny soubory najednou i jednotlivě. Pokud uchováváte stavy účetních souborů minulých úč.období nebo let, uchovávejte zároveň i číselníky, v odpovídajícím období platné!

V síti - dtto 4.4.1.1.

#### Návrat zálohovaných:

Platí stejná pravidla jako pro návrat účetních souborů - navrátit lze pouze to, co bylo zálohováno pomocí předcházející volby.

V síti - dtto 4.4.1.2.

# 4.4.2.2. Partneři

#### Reorganizace:

Tvorba nových indexových souborů.

### <u>Záloha:</u>

Platí stejná pravidla jako pro zálohování účetních souborů. Pokud uchováváte stavy účetních souborů minulých úč.období nebo let, uchovávejte zároveň i partnery, v odpovídajícím období platné!

#### Návrat zálohovaných:

Platí stejná pravidla jako pro návrat účetních souborů.

# 5. Ukončení práce

Práci končíte postupným odchodem klávesou <Esc> z jednotlivých podřízených menu až po hlavní nabídku (obrázek 1). Po opuštění tohoto základního menu vypíše program zprávu o skončení práce v prostředí FoxPro a vrátí se do operačního systému.

Při větším množství provedené práce doporučujeme před ukončením běhu programu pořídit záložní kopii (viz kapitola 4.4.1.1.)

V síťovém provozu je třeba pracovní stanici před vypnutím odhlásit.

Práci neukončujte při krátkých pracovních přestávkách, víte-li, že program nemůže být zneužit.

# 6. Závěrem

Uživatelská příručka systému PD-UCET by měla sloužit všem uživatelům systému především jako manuál k nahlédnutí při potížích s obsluhou programu. Díky jednotnému způsobu komunikace je systém autodidaktivní a nevyžaduje detailní studium manuálu. Program je možné od prvního dne používat v reálném čase. V případě potřeby dodavatel zaručuje konzultace a odborné školení.

Dotazy, na něž uživatel nenalezne v této příručce odpověď, je výrobce programového vybavení připraven zodpovědět na uvedených telefonních číslech, případně při pravidelných osobních konzultacích.

# 7. PŘÍLOHA č.1: Navigace programu "Účetnictví"

# <u>Účetnictví</u>

Operace účetního období

-Dávka účetních dokladů Vstup úč.operací Obecný účetní doklad Definovaný účetní případ Bankovní výpis Ruční zápis dat Automatický zápis dat Přenos z jiných agend Zaúčtování dávky Prohlížení dávky Sestavy výstupní 1.VS č.101 - Opis dávky nesetříděně - pořadí vstupu 2.VS č.102 - Opis dávky podle dokladů 3.VS č.103 - Výpis dávky podle účtů 4.VS č.104 - Kontrola DPH v dávce 5.VS č.105 - Nevyrovnané spoj.účty v dávce 6.VS č.106 - Protokol dokladů - z dávky 7.VS č.107 - Příloha k penal.faktuře - z dávky Automatické činnosti Haléřové vyrovnání Rozdělení dávky Rušení dávky Kontrola dávky Úklid dávky Obnova dávky -Prohlížení -Haléřové vyrovnání účtu -Výstupní sestavy 1...VS č.121 - Deník podle dokladů 2...VS č.122 - Deník podle analytických účtů 3...VS č.123 - Deník podle útvarů 4...VS č.124 - Deník podle AÚ a souvztažností 5...VS č.125 - Účetní likvidační doklad 6...VS č.126 - Nevyrovnané doklady účtu (kontrola spoj.) 7...VS č.127 - Účetní operace podle dnů splatnosti

-Momentální stav účtů -Operace podle účtů -Výstupní sestavy 1...VS č.201 - Obratová předvaha - anal. i synt. účty 2...VS č.202 - Hlavní kniha - podle dokladů 3...VS č.203 - Hlavní kniha stručná - podle dokladů 4...VS č.204 - Hlavní kniha rozšířená - podle dokladů 5...VS č.205 - Hlavní kniha široká - dtto 202 -Závěrečné výkazy Momentální stav Stav po závěrce Archivace stavu účtů -Cash flow Momentální stav Stav po závěrce -Stav účtu -Stav účtu k datu -Stav účtu mezi daty -Uzavř.období - obraty Prohlížení Výstupní sestavy 1...VS č.211 - Obraty jednotlivých uzavřených období 2...VS č.212 - Obraty uzavřených období součtově Saldokonto -AKTUÁLNÍ: 1...Stav saldokontních účtů

- 2...Přehled saldokontních operací
  - Prohlížení na obrazovce

Podle standard.třídění - podrobně Podle částky Kč - oknem

Podle č.partnera - oknem

Podle náz.partnera - oknem

Podle č.faktury - oknem

Výstupní sestavy

1...VS č.311 -Podle standard.třídění

- 2...VS č.312 -Podle částky Kč
- 3...VS č.313 -Podle č.partnera
- 4...VS č.314 -Podle náz.partnera
- 5...VS č.315 -Podle č.faktury

- 3...Výstupní sestavy dle sald.účtů
  - 1...VS č.301 Výpis VŠECH saldokontních účtů
  - 2...VS č.302 Výpis VYROVNANÝCH saldokontních účtů
  - 3...VS č.303 Výpis NEVYROVNANÝCH saldokontních účtů
  - 4...VS č.304 Seznam faktur ze saldokontních účtů
  - 5...VS č.305 Přehled faktur dle partnerů
- 4...Kurs.diference zaúčtování
- 5...Archiv/Rušení vyrovnaných a zaúčtování penále
- 6...Oprava saldokontních údajů
  - Jednotlivě všude Oknem - pouze saldo
- 7...Haléřové vyrovnání
- 8...Příkazy k úhradě
  - Dávka pro tisk příkazu Označování za odeslané Oprava povolených údajů Označování k výmazu Fyzický výmaz označených

### -ARCHIVOVANÉ:

- 8...Stav saldokontních účtů
- 9...Přehled saldokontních operací
  - Prohlížení na obrazovce
    - Podle standard.třídění podrobně
      - Podle částky Kč oknem
    - Podle č.partnera oknem
    - Podle náz.partnera oknem
    - Podle č.faktury oknem
    - Výstupní sestavy
      - 1...VS č.321 -Podle standard.třídění
      - 2...VS č.322 -Podle částky Kč
      - 3...VS č.323 -Podle č.partnera
      - 4...VS č.324 -Podle náz.partnera
      - 5...VS č.325 -Podle č.faktury
- 0...Výstupní sestavy dle sald.účtů
  - 1...VS č.309 Výpis ARCHIVOVANÝCH saldok.účtů
  - 2...VS č.310 Seznam faktur ze saldokontních účtů
  - 3...VS č.308 Přehled faktur partnerů

Kalkulační jednice

-AKTUÁLNÍ:

1...Prohlížení stavu
2...Prohlížení účet.operací
3...Výstupní sestavy z účtů KJ
1...VS č.401 - Výpis stavu VŠECH účtů KJ
2...VS č.402 - Výpis stavu UZAVŘENÝCH účtů KJ
3...VS č.403 - Výpis stavu NEUZAVŘENÝCH účtů KJ

Pd - UC

4...Výstupní sestavy z kalk.operací

1...Vs č.421 - KJ podle útvarů - součtově za účty

2...Vs č.422 - KJ podle útvarů - položkově

3...Vs č.423 - Útvary podle KJ - součtově za účty

4...Vs č.424 - Útvary podle KJ - položkově

5...Archivace uzavřených

-ARCHIVOVANÉ:

- 6...Prohlížení stavu
- 7...Prohlížení účet.operací
- 8...Výstupní sestavy
- 1...VS č.411 Výpis stavu účtů ARCHIVONANÝCH KJ 9...Výstupní sestavy z kalk.operací

1...Vs.č.431 - Archivované KJ podle útvarů - součtově

- 2...Vs.č.432 Archivované KJ podle útvarů položkově
- 3...Vs.č.433 Útvary podle archivovaných KJ součtově
- 4...Vs.č.434 Útvary podle archivovaných KJ položkově

# Útvary

```
-Stav účtů útvarů

-Přehled úč.operací

-Výstupní sestavy

1...VS č.501 - Účty útvarů

1...VS č.502 - Účty útvarů vč.názvu

2...VS č.503 - Hlavní kniha útvarů - podle dokladů

-Závěrečné výkazy

Momentální stav

Stav po závěrce

Archivace stavu účtů
```

# Partneři

-KČ:

- 1...Prohlížení stavu účtů
- 2...Přehled účet.operací

3...Výstupní sestavy

- 1...VS č.601 Výpis účtů uvedených partnerů
- 2...VS č.602 Přehled účtů uvedených partnerů
- 3...VS č.603 Přehled partnerů pro výběr.řízení

4...Výběrové řízení

-DEVIZY:

4...Prohlížení stavu účtů

5...Přehled účet.operací

6...Výstupní sestavy

1...VS č.611 - Účty uvedených partnerů

# Závěrka

Konec účetního období Závěrkové účty 1...VS č.701 - Počáteční účet rozvažný 2...VS č.702 - Konečný účet rozvažný 3...VS č.710 - Účet zisků a ztrát Závěrkové účty útvarů 1...VS č.801 - Počáteční účet rozvažný 2...VS č.802 - Konečný účet rozvažný 3...VS č.810 - Účet zisků a ztrát Závěrka roku

Roční archiv úč.operací

-Prohlížení

- 1...Podle dokladů podrob.
- 2...Podle účtů podrobně
- 3...Podle účtů
- 4...Podle faktur
- 5...Podle útvarů
- 6...Podle partnerů
- -1.typ sestav
- 1...VS č.A01 Archivní deník podle dokladů
- 2...VS č.A02 Archivní deník podle analytických účtů
- 3...VS č.A03 Archivní deník podle útvarů
- 4...VS č.A04 Archivní deník podle AÚ a souvztažností
- 5...VS č.A05 Splatnost archiv. operací souč.
- 6...VS č.A06 Archiv nevyrovnané spoj.účty

-2.typ sestav

1...VS č.A11 - Archivní obratová předvaha

2...VS č.A12 - Archivní hlavní kniha

-Prohlížení -Výstupní sestavy

1...VS č.S01 - Přehled podle data

2...VS č.S02 - Přehled podle P/O, T/Z, sazby

3...VS č.S03 - Rekapitulace podle P/O, T/Z, sazby

4...VS č.S04 - Výpočet přep.koeficientu pro DPH

5...VS č.S05 - Rekapitulace daně - přepočtená

Daňové přiznání

## -Oprava

Závěrka daňového období

# Plán

- Výstupní sestavy
  - 1...VS č.P01 Výsled.účty AKTUÁL.KALKULAČNÍCH JEDNIC
  - 2...VS č.P02 Výsledkové účty ÚTVARŮ
  - 3...VS č.P03 CELKOVÉ výsledkové účty
- Kalk.j.- pořízení plánu
- Útvary pořízení plánu
- Celkem pořízení plánu
- Závěrečné výkazy

Momentální stav Stav po závěrce

Archivace stavu účtů

# <u>Archiv</u>

# Partneři

- 1 Přehledy, vyhledání, třídění partnerů dle názvů
- 2 Vyhledání, kompletní výpis, listování
- 3 Aktualizace listováním
- 4 Zápis nových partnerů
- 5 Aktualizace partnerů listováním dle hesel komodit
- 6 Výběry partnerů rešerší hesel komodit
- 7 Výběry partnerů rešerší jmen referentů
- 8 Okno označení partnerů k výmazu

### Číselníky

Aktualizace

- A-Rozvrh anal. účtů B-Druhy dokladů C-Útvary D-Cizí měny E-Skupiny anal.účtů F-Anal.účty vyjmen. G-Skupiny dokladů H-Definované doklady I-Přenášené soubory J-Účty daňové statistiky K-Kalkulační jednice Opis A-Rozvrh anal. účtů B-Druhy dokladů C-Útvary
  - D-Cizí měny E-Skupiny anal.účtů F-Anal.účty vyjmen. G-Skupiny dokladů H-Definované doklady I-Přenášené soubory J-Účty daňové statistiky K-Kalkulační jednice

# <u>Služby</u>

Pro vlastní účetnictví

ZÁLOHA všech účet.soub. NÁVRAT všech účet.souborů HAVÁRIE - návrat souborů REORGANIZACE všech úč.soub. PARAMETRY zpracování Hesla Konfigurace Cesty k souborům START podsystému 1...Účty celkem 2...Účty útvarů 3...Účty partnerů v Kč 4...Účty partnerů v deviz.

5...Saldokonto 6...Kalkulační jednice 7...Účetní období 8...Vytipování tříd účtů DUPLICITNÍ ZPRACOVÁNÍ Výstup počátečních zůstatků Vstup počátečních zůstatků Výmaz pracovního adresáře Výmaz účetních souborů **INFORMACE** 1...VS č.I01 - Kapacitní využití databáze 2...VS č.102 - Přehled činností 3...Žurnál kopií / idx 4...UŽIVATELÉ sítě (pouze u síťové verse) 1...VS č.103 - Momentální uživatelé sítě 2...Výmaz informace ULOŽENÉ SESTAVY Zobrazení Tisk Rušení OBNOVA MINULÉHO STAVU účetních souborů

Pro archivní soubory

<u>Číselníky</u> Reorganizace A-Všechny číselníky B-Rozvrh anal. účtů C-Druhy dokladů D-Útvary E-Cizí měny F-Skupiny anal.účtů G-Anal.účty vyjmen. H-Skupiny dokladů I-Definované doklady J-Přenášené soubory K-Účty daňové statistiky L-Kalkulační jednice (na vyžádání) Zálohování A-Všechny číselníky B-Rozvrh anal. účtů C-Druhy dokladů D-Útvary E-Cizí měny F-Skupiny anal.účtů G-Anal.účty vyjmen. H-Skupiny dokladů

I-Definované doklady J-Přenášené soubory K-Účty daňové statistiky L-Kalkulační jednice (na vyžádání) Návrat zálohovaných A-Všechny číselníky B-Rozvrh anal. účtů C-Druhy dokladů D-Útvary E-Cizí měny F-Skupiny anal.účtů G-Anal.účty vyjmen. H-Skupiny dokladů I-Definované doklady J-Přenášené soubory K-Účty daňové statistiky L-Kalkulační jednice (na vyžádání) <u>Partneři</u> Reorganizace Zálohování Návrat zálohovaných Změna přístupového práva

# PŘÍLOHA č.2: Seznam výstupních sestav

UT101 - Opis dávky nesetříděně UT102 - Opis dávky podle dokladů UT103 - Výpis dávky podle účtů UT104 - Kontrola DPH v dávce UT105 - Nevyrovnané spoj.účty v dávce UT106 - Protokol dokladů - z dávky UT107 - Příloha k penal.faktuře - z dávky UT1CH - Výpis chyb v dávce UTB01 - Automat.banka - nespárov. + prot. UTB02 - Automat.banka - úhrady do FA UT121 - Deník podle dokladů UT122 - Deník podle analytických účtů UT123 - Deník podle útvarů UT124 - Deník podle AÚ a souvztažností UT125 - Účetní likvidační doklad UT126 - Nevyrovnané doklady účtu UT127 - Splatnost běžných operací - souč. UT201 - Obratová předvaha UT202 - Hlavní kniha UT203 - Hlavní kniha stručná UT204 - Hlavní kniha rozšířená UT205 - Hlavní kniha široká UT211 - Obraty jednotl. uzavřených období UT212 - Obraty uzavřených období součtově UT301 - VŠECHNY saldokontní účty UT302 - VYROVNANÉ saldokontní účty UT303 - NEVYROVNANÉ saldokontní účty UT304 - Seznam faktur ze saldok.účtů UT305 - Přehled faktur salda dle partnerů UT308 - PŘEHLED PARTNERŮ na sald, účtech' UT309 - ARCHIV VYROV, saldokontní účtů UT310 - Seznam faktur ze saldok.účtů archivovaných UT311 - Saldokont.operace - standardně UT312 - Saldokont.operace dle Kč UT313 - Saldokont.operace dle č.partnera UT314 - Saldokont.operace dle náz.part. UT315 - Saldokont.operace dle č.faktury UT321 - ARCHIV sald.operací - standardně UT322 - ARCHIV sald.operací dle Kč UT323 - ARCHIV sald.operací dle č.part. UT324 - ARCHIV sald.operací dle náz.part. UT325 - ARCHIV sald.operací dle č.faktury UT401 - VŠECHNY účty kalkulačních jednic UT402 - UZAVŘENÉ účty kalkul. jednic UT403 - NEUZAVŘENÉ účty kalkul. jednic UT411 - Všechny účty ARCHIV. kalk.jednic

UT421: KJ podle útvarů - součtově za účty UT422: KJ podle útvarů - položkově UT423: Útvary podle KJ - součtově za účty UT424: Útvary podle KJ - položkově UT431: Archivované KJ podle útvarů - součtově za účty UT432: Archivované KJ podle útvarů - položkově UT433: Útvary podle archivovaných KJ - součtově za účty UT434: Útvary podle archivovaných KJ - položkově UT501 - Účty útvarů UT502 - Účty útvarů - s názvem účtu UT503 - Hlavní kniha útvarů UT601 - Výpis účtů partnerů UT602 - Přehled účtů partnerů UT603 - Přehled partnerů pro výběr.řízení UT611 - Účty partnerů devizách UT701 - Počáteční účet rozvažný UT702 - Konečný účet rozvažný UT710 - Účet zisků a ztrát UT801 - Počáteční účet rozvažný útvarů UT802 - Konečný účet rozvažný útvarů UT810 - Účet zisků a ztrát za útvary UTA01 - Archiv úč.operací - deník podle dokladů UTA02 - Archiv úč.operací - deník podle anal. účtů UTA03 - Archiv úč.operací - deník podle útvarů UTA04 - Archiv úč.operací - deník podle AÚ a souvztažností UTA05 - Splatnost archiv. operací - souč. UTA06 - Archiv - nevyrovnané spoj.účty UTA11 - Archiv úč.operací - Obratová předvaha UTA12 - Archiv úč.operací - Hlavní kniha UTS01 - Přehled daně dle data UTS02 - Přehled daně dle T/Z, přij/odv. UTS03 - Rekapitulace daně UTS04 - Výpočet přep.koeficientu pro DPH UTS05 - Rekapitulace daně - přepočtená UTP01 - Plán kalkulačních jednic UTP02 - Plán útvarů UTP03 - Plán celkem UTI01 - Kapacitní využití UTI02 - Přehled činností UTI03 - Momentální uživatelé sítě UTV01 - VÝSLEDOVKA - vyb.řádky UTV02 - VÝSLEDOVKA - vyb.řádky období UTV03 - VÝSLEDOVKA - ÚČ POD 2-01 UTV05 - VÝSLEDOVKA - ÚČ ROPO 4-02 UTV06 - VÝSLEDOVKA - rozpočtové org. UTV10 - ROZVAHA - vyb.řádky UTV11 - ROZVAHA - Úč POD 1-01 UTV12 - ROZVAHA - Úč ROPO 3-02 UTV98 - 1.tabulka pro CASH FLOW

UTV99 - 2.tabulka pro CASH FLOW **UTVCF - CASH FLOW** UTU01 - VÝSLEDOVKA útvarů - vyb.řádky UTU02 - VÝSLEDOVKA útv.- vyb.řádky období UTU03 - VÝSLEDOVKA útvarů - Úč POD 2-01 UTU05 - VÝSLEDOVKA útvarů - Úč ROPO 4-02 UTU06 - VÝSLEDOVKA útvarů- rozpoč.org. UTU10 - ROZVAHA útvarů - vyb.řádky UTU11 - ROZVAHA útvarů - Úč POD 1-01 UTU12 - ROZVAHA útvarů - Úč ROPO 3-02 UTU98 - 1.tabulka útvarů pro CASH FLOW UTU99 - 2.tabulka útvarů pro CASH FLOW UTX01 - VÝSLEDOVKA plánu - vyb.řádky UTX02 - VÝSLEDOVKA plánu- vyb.řádky obd. UTX03 - VÝSLEDOVKA plánu - Úč POD 2-01 UTX05 - VÝSLEDOVKA plánu - Úč ROPO 4-02 UTX06 - VÝSLEDOVKA plánu - rozpoč.org. UTX10 - ROZVAHA plánu - vyb.řádky UTX11 - ROZVAHA plánu - Úč POD 1-01 UTX12 - ROZVAHA plánu - Úč ROPO 3-02 UTX98 - 1.tabulka plánu pro CASH FLOW UTX99 - 2.tabulka plánu pro CASH FLOW UTC17 - Opis číselníku: Útvary UTC18 - Opis číselníku: Cizí měny UTC19 - Opis číselníku: Kursy UTC51 - Opis číselníku: Rozvrh AÚ UTC52 - Opis číselníku: Druhy dokladů UTC53 - Opis číselníku: Skupiny AÚ UTC54 - Opis číselníku: Vyjmenované AÚ UTC55 - Opis číselníku: Přenášené soubory UTC56 - Opis číselníku: Skup. úč.případů UTC57 - Opis číselníku: Defin úč.případy UTC58 - Opis číselníku: SÚ pro DPH UTC59 - Opis číselníku: Kalkulační jednice PART - Parteři (úzká, široká, etikety)

# PŘÍLOHA č.3: Stručný popis výstup. účetních sestav

VS č.101 - Opis dávky nesetříděně - poì	'adí vstupu	(142 sl.)
	(verze bez de	eviz 120 sl.)
Třídění: -		
Součty: Celkem		
VS č.102 - Opis dávky podle dokladů		(156 sl.)
Třídění, Druh dakladu, Č dakladu	(verze bez de	eviz 136 si.)
Couštu: Colker drub dekladu		
Soucity: Celkern drun dokladu		
Cerkem		
VS č 103 - Výnis dávky podle účtů		(164 sl.)
	(verze bez de	eviz 136 sl.)
Třídění: Účet, Druh dokladu, Č.dokladu	(	
Součty: Celkem čís.dokladu (volitelné)		
Celkem anal.účet		
Celkem svnt.účet		
Celkem		
<u>VS č.104 - Kontrola DPH v dávce</u>		;(104 sl.)
Třídění: -		
Součty: -		
VS č.105 - Nevyrovnané anal.účty v dáv	<u>ce (spojovací)</u>	<u>(80 sl.)</u>
Třídění, Druh dekledu. Č dekledu		
Frideni: Drun dokladu, C.dokladu		
Souciy: -		
VS č 106 - Protokol o zaúčtování doklad	lů (košilka)	(150 sl.)
	(verze bez (	deviz 134 sl.)
Třídění: Druh dokladu, Č.dokladu	(10120 002 )	
Součtv: -		
,		
VS č.107 - Příloha k penal.faktuře - z da	ávky	(84 sl.)
Třídění: -		
Součty: Celkem		
<u>VS č.1CH - Opis chybných vět v dávce</u>		<u>(160 sl.)</u>
<b>-v</b> /1 <b>v</b> /		
Irideni: -		
Soucty: -		

₽1.	UC
-----	----

<u>VS č.B0</u>	1 - Automat. banka - opis nespárovaných	(100 sl.)
Třídění:	-	
Součty:	-	
<u>VS č.B0</u>	2 - Automat. banka - úhrady do fakturace	(100 sl.)
Třídění:	-	
Součty:	-	
<u>VS č.12</u>	1 - Deník podle dokladů	<u>(158 sl.)</u>
	(verze bez deviz	z 136 sl.)
Volba:	Součet za číslem dokladu	
lřídění:	Druh dokladu, C.dokladu, Položka	
Soucty:	Celkem čis.dokladu (volitelné)	
	Celkem druh dokladu	
	Celkem	
		(470 1)
<u>VS c.12</u>	2 - Denik podle analytických učtu	<u>(170 sl.)</u>
<b>T</b> X ( al X as ( a	(Verze bez deviz	138 SI.)
Irideni:	Ocet, Druh dokladu, C.dokladu, Polozka	
Soucty:	Celkem cis.dokiadu (voliteine)	
	Celkem anal.ucet	
Možnos	Celkem t tieku pouzo rokonitulogo použtů – 110 / 78 ol	
MOZIIOS	i lisku pouze rekapitulace součiu - 110778 sl.	
VS & 12	3 Deník podle útvarů	(170 el.)
<u>vo c. 12</u>	verze bez deviz	<u>(170 31.)</u> 132 el )
Třídění	lítvar líčet Drub dokladu. Č dokladu. Položka	152 31.)
Součtv:	Celkem anal účet	
Soucry.	Celkem synt účet	
	Celkem útvar	
	Celkem	
	oencem	
VS č 12	4 - Deník podle AlÍ a souvztažností	(178 sl.)
<u>vo o. 12</u>	verze bez deviz	138 sl )
Třídění <sup>.</sup>	lĺčet Souvzt účet Drub dokladu. Č dokladu Položka	100 51.)
Součtv:	Celkem čís dokladu (volitelné)	
oouory.	Celkem souvztažnost	
	Celkem anal účet	
	Celkem synt účet	
	Celkem	
Možnosi	t tisku nouze rekanitulace součtů - 150 / 118 sl	
WI021100		
VS č 12	5 - Účetní likvidační doklad	(158 sl.)
	(verze bez deviz	136 sl.)
	(	
dtto VS	č.121	,

Třídění: Účet, Druh dokladu, Č.dokladu Součty: Celkem čís.dokladu VS č.127 - Úč.operace dle DNŮ SPLATNOSTI - součtově (80 sl.) Třídění: Dny (lhůta) splatnosti Součty: Celkem Ihůta Celkem VS č.201 - Obratová předvaha (142 sl.) Volba: Podle Analytických nebo Syntetických účtů Třídění: Účet Součty: Celkem Anal. nebo Synt.účet (dle volby) Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem <u>VS č.202 - Hlavní kniha - podle dokladů</u> (160 sl.) Volba: Účetní operace od počátku roku nebo jen běžného období Třídění: Účet, Období, Druh dokladu, Č.dokladu, Položka Součty: Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem VS č.203 - Hlavní kniha stručná - podle dokladů (114 sl.) Třídění: Účet, Druh dokladu, Č.dokladu, Položka Součty: Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem <u>VS č.204 - Hlavní kniha rozšířená - podle dokladů</u> (170 sl.) Volba: Účetní operace od počátku roku nebo jen běžného období Třídění: Účet, Období, Druh dokladu, Č.dokladu, Položka Součty: -(1<u>94\_sl.)</u> <u>VS č.205 - Hlavní kniha široká - podle dokladů</u> dtto VS č. 202, navíc údaje faktura a partner

Pd - UC

<u>VS č.211 - Obraty jednotlivých uzavřených období</u>	(108 sl.)
Třídění: Účet, období Součty: Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem	
VS č.212 - Obraty uzavřených období součtově	<u>(100 sl.)</u>
Volba: Za Analytické nebo Syntetické účty Třídění: Účet Součty: Celkem anal.účet (je-li požadován) Celkem synt.účet Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem	
<u>VS č.301 - Výpis VŠECH saldokontních účtů</u>	<u>(162 sl.)</u>
Třídění: Účet, Partner, Faktura, Cizí měna Součty: Celkem faktura vč. salda Celkem anal. účet vč. salda Celkem synt. účet vč. salda	,
VS č.302 - Výpis VYROVNANÝCH saldokontních účtů	<u>(162 sl.)</u>
(verze bez dev Třídění: Účet, Partner, Faktura, Cizí měna Součty: Celkem faktura vč. salda a příp. penále Celkem anal. účet vč. salda a příp. penále Celkem synt. účet vč. salda a příp. penále	'iz 130 sl.)
<u>VS č.303 - Výpis NEVYROVNANÝCH saldokontních účtů</u>	<u>(162 sl.)</u>
(verze bez dev Třídění: dtto VS č.301 Součty: dtto VS č.301	'IZ 130 SI.)
<u>VS č.305 - PŘEHLED FAKTUR na sald.účtech dle partnerů</u> Jen aktuální (verze bez dev 1.volba: Jen zadaný TYP partnerů 2.volba: Třídit názvem nebo číslem partnera Třídění: Partner Součty: Celkem partner Celkem	<u>(158 sl.)</u> 'iz 148 sl.)

VS č.308 - PŘEHLED FAKTUR na sald.účtech dle partnerů (158 sl.)
1.volba: Jen archivované nebo všechny 2.volba: Položkově nebo součtově 3.volba: Třídit názvem nebo číslem partnera Třídění: Partner Součty: Celkem partner Celkem
VS č.309 - Výpis VYROVNANÝCH saldok.účtů z ARCHIVU (162 sl.)
Dtto VS č.302
VS č.311 - Opis saldokontních operací (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Třídění: Účet, Č.partnera, Faktura, Cizí měna Součty: Celkem
VS č.312 - Opis saldokontních operací (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Třídění: Kč, Faktura, Č.partnera Součty: Celkem
VS č.313 - Opis saldokontních operací (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Třídění: Č.partnera, Faktura Součty: Celkem
VS č.314 - Opis saldokontních operací (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Třídění: Název partnera, Faktura Součty: Celkem
VS č.315 - Opis saldokontních operací (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Třídění: Faktura, Č.partnera Součty: Celkem
VS č.321 - Opis saldokontních operací z ARCHIVU (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Dtto VS č.311
VS č.322 - Opis saldokontních operací z ARCHIVU (156 sl.)
(verze bez deviz 138 sl.) Dtto VS č.312

<b>P</b> -	UC
------------	----

VS č.323 - Opis saldokontních operací z ARCHIVU <u>(156 sl.)</u> (verze bez deviz 138 sl.) Dtto VS č.313 VS č.324 - Opis saldokontních operací z ARCHIVU (156 sl.) (verze bez deviz 138 sl.) Dtto VS č.314 VS č.325 - Opis saldokontních operací z ARCHIVU (156 sl.) (verze bez deviz 138 sl.) Dtto VS č.315 VS č.401 - Výpis stavu VŠECH účtů kalkulačních jednic (114 sl.) Třídění: Kalk.jednice, Účet Součty: Celkem anal.účet vč. salda Celkem synt.účet vč. salda Celkem kalk.jednice vč. salda <u>VS č.402 - Výpis stavu UZAVŘENÝCH účtů kalkul. Jednic (114 sl.)</u> Třídění: dtto VS č.401 Součty: dtto VS č.401 VS č.403 - Výpis stavu NEUZAVŘENÝCH účtů kalkul. Jednic (114 sl.) Třídění: dtto VS č.401 Součty: dtto VS č.401 VS č.411 - Výpis stavu všech účtů ARCHIV. kalk.jednic (114 sl.) Třídění: dtto VS č.401 Součty: dtto VS č.401 VS č.501 - Účty útvarů (126 sl.) Třídění: Útvar, účet Součty: Celkem synt.účet Celkem útvar VS č.502 - Účty útvarů - rozšířená (152 sl.)

dtto VS č.501, navíc název účtu
<u>VS č.503 - Hlavní kniha útvarů - podle dokladů</u>	<u>(160 sl.)</u>
Volba: Účetní operace od počátku roku nebo jen běžného Třídění: Útvar, Účet, Období, Druh dokladu, Č.dokladu, Pol Součty: Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem skupina účtů Celkem třída účtů Celkem útvar Celkem	období ožka
<u>VS č.601 - Výpis účtů uvedených partnerů</u>	(124 sl.)
Třídění: Partner,Účet Součty: Celkem partner Celkem	
<u>VS č.602 - Přehled účtů uvedených partnerů</u>	<u>(110 sl.)</u>
Třídění: Partner,Účet Součty: Celkem	
<u>VS č.603 - Přehled partnerů pro výběrové řízení</u>	<u>(160 sl.)</u>
Třídění: Partner Součty: -	
VS č.611 - Účty uvedených partnerů devizách	(124 sl.)
Třídění: Partner, Účet, cizí měna Součty: Celkem partner Celkem	
<u>VS č.701 - Počáteční účet rozvažný</u>	(80 sl.)
Třídění: Souvztažný účet Součty: Celkem	
VS č.702 - Konečný účet rozvažný	(80 sl.)
Volba: K běžnému datu, k minulému období, k zadanému Třídění: Souvztažný účet Součty: Celkem	datu
<u>VS č.710 - Účet zisků a ztrát</u>	<u>(80 sl.)</u>
Volba: K běžnému datu, k minulému období, mezi daty Třídění: Účet Součty: Celkem	

Pd - UC	
---------	--

**₽**<sup>[]</sup> - UC

VS č.801 - Počáteční účet rozvažný za útvary	<u>(80 sl.)</u>
Volba: K běžnému datu, k minulému období, mezi daty Třídění: Souvztažný účet Součty: Celkem	
VS č.802 - Konečný účet rozvažný za útvary	(80 sl.)
Třídění: Souvztažný účet Součty: Celkem	
<u>VS č.810 - Účet zisků a ztrát za útvary</u>	(80 sl.)
Třídění: Účet Součty: Celkem	
VS č.A01 - Archiv - deník podle dokladů	<u>(162 sl.)</u>
Třídění: Úč.období, Druh dokladu, Č.dokladu, Položka Součty: Celkem čís.dokladu (volitelné) Celkem druh dokladu Celkem účetní období Celkem	2 140 31.)
VS č.A02 - Archiv - deník podle analytických účtů	<u>(186 sl.)</u>
(verze bez devi Třídění: Účet, Úč.období, Druh dokladu, Č.dokladu, Položka Součty: Celkem čís.dokladu (volitelné) Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem	z 148 si.)
Možnost tisku pouze rekapitulace součtů - 110 / 78 sl.	
VS č.A03 - Archiv - deník podle útvarů	(174 sl.)
(verze bez devi Třídění: Útvar, Účet, Úč.období, Druh dokladu, Č.dokladu, P Součty: Celkem anal.účet Celkem synt.účet Celkem útvar Celkem	z 136 sl.) oložka

<u>VS č.A0</u>	94 - Archiv - deník podle AÚ a souvztažností	<u>(182 sl.)</u>
	(verze bez deviz	142 sl.)
Třídění: Součty:	Účet, Souvzt.účet, Úč.období, Druh dokladu, Č.doklad Celkem čís.dokladu (volitelné)	du, Položka
	Celkem souvztažnost	
	Celkem anal.účet	
	Celkem synt.účet	
	Celkem	
Možnos	t tisku pouze rekapitulace součtů - 150 / 118 sl.	
<u>VS č.A0</u>	<u> 5 - Archiv: Úč.operace dle DNŮ SPLATNOSTI (80 sl.)</u>	
dtto VS	č.127	
<u>VS č.A0</u>	16 - Nevyrovnané anal.účty v dokladu (spojovací) (80 s	<u>l.)</u>
dtto VS	č.126	
<u>VS č.A1</u>	1 - Obratová předvaha z archivu úč.operací	(92 sl.)
dtto VS	č.201, má speciální okno pro výběry	
VS č.A1	2 - Hlavní kniha z archivu úč.operací	(160 sl.)
dtto VS	č.205, má speciální okno pro výběry	
<u>VS č.P0</u>	11 - Porovnání AKTUÁL. KALK.JEDNIC roku s plánem	(154 sl.)
Pouze v	ýsledkové účty	
Třídění:	Kalkulační jednice, Analytický účet	
Součty:	Celkem SÚ	
	Celkem třída	
	Celkem kalkul.jednice	
	Celkem	
<u>VS</u> č.P0	<u> 2 - Porovnání výsled.účtů Ú</u> TVARŮ s plánem	(154_sl.)

Třídění: Útvar, Analytický účet Součty: Celkem SÚ Celkem třída Celkem útvar Celkem Třídění: Kalkulační jednice, Analytický účet Součty: Celkem SÚ Celkem třída Celkem kalkul.jednice Celkem

VS č.S01 - Přehled daně dle data (158 sl.)

Třídění: Dat.úč.operace, Úč.období, Druh dokladu, Č.dokladu, Pol. Součty: Celkem měsíc Celkem

VS č.S02 - Přehled daně dle tuz/zahr., přij/odvedená (158 sl.)

Třídění: Tuzemsko/Zahraničí, Přijatá/Odvedená, sazba DPH, Dat.úč.operace, Úč.období, Druh dokladu, Č.dokladu, Pol. Součty: Celkem měsíc Celkem sazba Celkem přijatá / odvedená Celkem tuzemsko / zahraničí Celkem

VS č.S03 - Rekapitulace daně (80 sl.)

Součty: Celkem sazba Celkem přijatá / odvedená Celkem tuzemsko / zahraničí Celkem

VS č.S04 - Výpočet přepočítacího koeficientu pro DPH (80 sl.)

VS č.S05 - Rekapitulace daň.statistiky s přepočtem (110 sl.)

Třídění: Sazba, Přijatá/Odvedená Součty: Celkem Přijatá/Odvedená Celkem Sazba