



# Příručka uživatele

# EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KLIENT-SERVER

# verze 23.0.0

Autor & distributor <br/>
 www.softbit.cz

# <u>Obsah</u>

DELSIN

1000

	Dbecné vlastnosti	6
	Rychlé odeslání PDF mailem	6
	Ukládání tiskových sestav do databáze dokumentů	6
Ú	Ĵčetnictví	7
	Nastavení účetních období	7
	Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti účetního dokladu	7
	Účetnictví příspěvkových organizací – aktualizace tiskopisy výkazů	9
	Výkaznictví PAP – aktualizace výkazů + nové kontroly	. 20
	Plán a rozpočet – změny v plánu za vybrané období	. 10
	Rozvaha – dle zakázek	. 13
	Rozvaha – dle obchodního případu	. 15
	Plán – export dat do formátu Gordic 56G	. 17
	Výkaz zisku a ztráty – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu	. 18
	Rozvaha – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu	. 19
	Výkaznictví PAP 2022	. 20
	Výkaznictví Intrastat 2022	. 20
_	)očlá fakturu	22
D		. 22
D	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně	. 22 . 22
D	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny	. 22 . 22 . 24
D	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou	. 22 . 22 . 24 . 25
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou Pokladna	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou Pokladna Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou <b>Pokladna</b> Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27 . 29
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou <b>Pokladna</b> Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole Pokladna – párování se smlouvou	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27 . 29 . 30
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou <b>Pokladna</b> Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole Pokladna – párování se smlouvou Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27 . 29 . 30 . 31
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou Pokladna Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole Pokladná – párování se smlouvou Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27 . 29 . 30 . 31 . 33
P	Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny Dodavatelská faktura – párování se smlouvou Pokladna Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole Pokladna – párování se smlouvou Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize Kopie bankovní výpis	. 22 . 22 . 24 . 25 . 27 . 27 . 29 . 30 . 31 . 33

10010101

Kopie příkaz k úhradě	
Číselník bankovních účtů – žurnál změn	
Číselník přednastaveného účtování	
Import kartových výpisů	
Adresář	40
Jednání s obchodními partnery	
Komunikace s registry nespolehlivého plátce, Credit Check	
Povolení přidávat dokumenty i k úkolům od jiných uživatelů	
Datum ukončení spolupráce s firmou	
Porady	
Hromadné odeslání SMS	
Vydané faktury	43
Splátkový kalendář	
Export faktur do externích programů	
Nastavení v číselníku řad faktur	
Nastavení v číselníku druhů položek faktur	
Hromadná kopie faktur	
Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu	
Vystavení dokladu z přijaté platby v měně	
Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP	
Vystavení hromadné faktury z dodacího listu	
Oddělení čísla faktury od variabilního symbolu	
Kontrola měny dokladu na vybraný bankovní účet	
Hromadné odesílání faktur po dávkách	50
Hromadný export do ISDOC a export i s náhledem faktury v PDF	
Žebříček odběratelů za více let	
Zvětšení pole pro text příloh	
Mazání uložených PDF v případě změny dokladu	
Vystavení dokladu k přijaté platbě v měně	
Sklad	53
Změněná práce s podkartami	

DOLOM

	Funkčnost v příjemce	. 54
	Funkčnost ve výdejkách a prodeji	55
	Pohyby na podkartě	. 56
	Vytvoření došlé faktury z příjemky	. 56
	Zásobník ceníkových položek	. 56
	Implicitní symboly pro skladové doklady	. 57
	Implicitní počet MJ do skladového dokladu pro jednotlivé symboly	. 58
	Implicitní sazebník instrastatu dle druhu materiálu	. 59
	Účetní doklad skladu	. 59
0	dbyt	60
	Barva pozadí zakázkových listů	. 60
	Odeslané objednávky	. 60
	Zakázkové listy	. 61
	Datum platnosti nabídky	. 61
	Žurnál změn položek nabídek	. 61
	Změněná funkčnost podkaret v rezervacích	. 62
	Mazání uložených PDF v případě změny dokladu	. 62
Ρ	rodej	63
	Mazání uložených PDF v případě změny dokladu	. 63
N	lajetek	64
	Číselníky	. 64
	Majetkové karty	. 65
R	oční vyúčtování tepla	69
	Příprava odečtů k vyúčtování	. 69
	Nastavení programu pro vystavení faktur	. 72
A	ktualizace přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021	82
	Úpravy ve formuláři přiznání k dani z příjmu PO v roce 2022	. 83
R	oční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout	85
	Základní účetnictví	. 86
	Došlé faktury	. 89
	Vydané faktury	. 94







### **Obecné vlastnosti**

#### Rychlé odeslání PDF mailem

V aktuální verzi je nyní možné použití klávesové zkratky Ctrl-E pro rychlejší odeslání tiskové sestavy mailem. Tedy není nutné provést výběr pomocí myší přes tlačítko **E**.

#### Ukládání tiskových sestav do databáze dokumentů

V případě, že máte zakoupen modul Dokumentů, pak je možné vybrané tiskové sestavy (v novém generátoru sestav Fast Report) ukládat do této databáze pro zpětnou možnost jejich zobrazení.

Výběr tiskárny Výchozí tiskárna		
Mailem >	Ulož sestavu jako dokument v PDF	×
Uložit do souboru Ulož PDF do databáze Export do XIVIL	Název dokumentu Číselník druhů materiálu Popis dokumentu	
Export do CSV Export do Excelu	✓ OK X Storno	

Obrázek: Uložení obrázku PDF do databáze dokumentů

Tyto uložené sestavy je následně možné prohlížet v existujícím modulu v menu Manažer / Dokumenty / Prohlížení dokumentů v databázi. V tomto modulu se dají tiskové sestavy hledat dle uživatele, který sestavu vytvořil, podle času vytvoření, ale i dle modulu, názvu dokumentu, případně jeho popisu.



# Účetnictví

#### Nastavení účetních období

Ve formuláři nastavení účetních období program nově umožňuje zpětné zobrazení všech změn, které uživatelé provedli při nastavení účetních období. Je tak možné jednoduše například dohledat kdy a kdo otevřel určité účetní období nebo jej naopak uzavřel. Funkce je zejména důležitá v případech, kdy má do této nabídky přístup více uživatelů.

Set Nastavena	i účetní ol	odobí - nastav	rené období 2022							- • ×
<b>√</b> <u>о</u> к	X Koned	: 🍸 <u>F</u> iltr 🔀	C <u>A</u> lledej		• • •	- 🔺 🗸 🗶	₽ 🔒			
O <u>N</u> áhleo	Zahájer	ní účetních obd	obí		~ ∷≣	🔁 Nový <u>r</u> ok	🔅 <u>A</u> kce 🧖			
Období							Období DPH	Zurnál zm	ěn	
Měsíc						0	Měsíc DPH 🛛 🦕			
Rok						2022	Rok DPH			2022
Datum poříz	ení				2.1.2022		Měsíc kont.hlášení			
Platí od data	3						Rok kont hlášení			
Platí do data										2022
Hawrene (	- UND					Δ	Účetní rozdíly v Kč			0.00
	oznij Du za inic					··	Rozdíl stran počátek			0,00
Uzavreno D	PH (A/N)					N	Rozdíl stran aktuální			0,00
Označení o	odobí		počátek 2022				Rozdíl hospodářskéh	o výsledku		0,00
Měsíc	Rok	Datum po	řízení Platí od data	Platí do data	Uzavřeno (A/	'N) Uzavřeno DPH (/	A/N) Označení období	Měsíc DPH	Rok DPH	Měsíc kont.hlášen 🔺
) b	0 2	022 2.1.2022			A	N	počátek 2022	0	2022	C
	1 2	022 2.1.2022	1.1.2022	31.1.2022	A	A	leden 2022	1	2022	1
	2 2	022 2.1.2022	1.2.2022	28.2.2022	A	A	únor 2022	2	2022	2
	3 2	022 2.1.2022	1.3.2022	31.3.2022	A .	A	březen 2022	3	2022	
	4 2	022 2.1.2022	1.4.2022	30.4.2022	A	A	duben 2022	4	2022	4
	5 4 6 5	022 2.1.2022	1.5.2022	31.5.2022	N	IN N	Kveten 2022	5	2022	5
	7 2	022 2.1.2022	1.6.2022	30.6.2022	N	N	červeni 2022	5	2022	7
	8 2	022 2.1.2022	1.8.2022	31.8.2022	N	N	srpen 2022	8	2022	, E
							Shour core	0		~
<										>
Třídění:					Podmínka:					1 .

Obrázek: Nastavení účetních období – žurnál změn

#### Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti účetního dokladu

V nové verzi program provádí automatickou kontrolu vyrovnanosti stran účetních dokladů při uzavírání formuláře. Při uzavírání program kontroluje nejen účetní doklady pořízené ve vnitřních účetních dokladech, ale i doklady ukládané z jednotlivých modulů. Program na stranovou nevyrovnanost pouze upozorňuje. Není tedy třeba ihned provést opravu. Je však důležité mí na paměti, že mohou být zkresleny výstupní účetní sestavy a přehledy. 

🕵 Účetní doklady - nastavené období 2022 / od 7 do	8 / řady účetních dokladů	od 0 do 999					• ×
🗸 🛛 K 🔀 Konec 🝸 Filtr 💥 🔍 Hledej			>  🕂 🗕 🖌	🔺 🗹 🗙	e 🔒		
Máhled 01. Kniha účetních dokladů - bez rozdílů	řad	~ 1	🛯 🗸 <u>s</u>	aldo	🔅 <u>A</u> kce		
Účetní doklad Poznámky							
Dokladová řada	9	Popis účetní operace					
Název dokladové řady interní doklady		interní doklady					
Účetní doklad	922047	Obrat má dáti Kč			60 000.00		
Datum vystavení	20.7.2022	Obrat dal Kč			50 000 00		
Datum uskutečnění účetního případu	20.7.2022	Počet položek			50 000,00		
Účetní období	7 2022	Rozdíl stran Kč			5		
Vkládat měrnou jednotku (A/N)	N						
Vkládat cizí měnu (A/N)	N						
Vkládat obch.partnera (A/N)	N						
				_			
Uzavřeno? N Tomáš Urban			ſ	Instalační v	verze Tomáš Urban	×	
Dokladová řada Název dokladové řadu	Účetní doklad Datum účtov	ání Datum uskut.úč.případu	Měsíc Rok	POZOR ! I	Máte stranový rozdíl na některém z účeti	ních dokladů á c	ti 🔺
1 bankovní výpisy	10700 31.7.2022	31.7.2022	7 2022	vybranen	o obdobi. Opravte si.		369 47!
2 dodavatelské faktury	20700 31.7.2022	31.7.2022	7 2022			01	444 301
3 odběratelské faktury	30700 31.7.2022	31.7.2022	7 2022 (			OK	34 25(
4 pokladna	40700 31.7.2022	31.7.2022	7 2022	okladna	(Mem	3	400 926
9 interní doklady	922047 20.7.2022	20.7.2022	7 2022 i	nternir uokiau	y (wem	J	60 000
							~
<							>
Hlavička Rozúčtování Dokumenty							
Třídění:	Podm	ínka:				5/5	

Obrázek: Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti dokladu

#### Účetní doklady – opravný účetní doklad

Aktualizace nově obsahuje možnost pořízení opravného účetního dokladu a jeho svázání s prvotním chybným zápisem. Podmínkou pro správné zadání je v hlavičce účetního dokladu nastavit u pole Opravný účetní doklad hodnotu na A. V tomto okamžiku program v položkách účetního dokladu zobrazí záložku Opravný účetní doklad, do které může uživatel pořídit přes pole Prvotní doklad číslo dokladu, které se tímto zápisem opravuje.



Obrázek: Účetní doklady – opravný účetní doklad

#### Účetnictví příspěvkových organizací – aktualizace tiskopisy výkazů

V nové verzi jsou aktualizované tiskopisy finančních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro příspěvkové organizace. Výkazy jsou označeny rokem 2022. Oba výkazy jsou nyní transformovány do nového generátoru tiskových sestav Fastreport, který umožnuje snadnější export do formátu PDF, vyhledávání apod.

Se Rozvaha příspěvkové organizace od 2020 - na:	stavené o	období 2022 / 12 - v Kč			
🗸 🗸 🔀 🔀 🗸 Konec 🔻 Filtr 🔀 🔍 Hlede	i	💿 <u>N</u> áhle	R1. Rozvaha 2022		~ 🔳
	•	✓ <u>E</u> xport do XML	UDSan roz	vany	
Aktiva I Aktiva II Aktiva III Aktiva IV Aktiva V	Aktiva \	VI Pasiva I Pasiva II	Pasiva III Pasiva IV F	Pasiva V	
Čísl	o řádku	BRUTTO	Běžné období KOREKCE	NETTO	Minulé období
Aktiva celkem		377 900 955,30	83 885 077,94	294 015 877,36	263 999 724,20
Stálá aktiva	Α.	338 603 758,58	83 885 077,94	254 718 680,64	242 725 239,67
Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.	1 532 769,68	1 457 483,68	75 286,00	173 650,00
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	A.I.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	A.I.2	590 221,00	514 935,00	75 286,00	173 650,00
Ocenitelná práva	A.I.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Povolenky na emise a preferenční listy	A.I.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.5	657 473,68	657 473,68	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.6	285 075,00	285 075,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Uspořádací účet technického zhodnocení nehmot.m	A.I.8	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	A.I.9	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.	337 070 988,90	82 427 594,26	254 643 394,64	242 551 589,67
Pozemky	A.II.1	770 828,50	0,00	770 828,50	770 828,50
Kulturní předměty	A.II.2	1 272 056,99	0,00	1 272 056,99	1 242 317,99
Stavby	A.II.3	172 614 362,01	26 215 323,00	146 399 039,01	147 483 245,01
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	A.II.4	53 096 217,64	43 041 952,20	10 054 265,44	11 454 572,44
		<u> </u>			
DROZVPRIS MESUCTO ROKUCTO RADEKA	AL_1A	RADEKAI_2A	RADEKAI_3A	RADEKAI_4A	RADEKAI_5A RADEKA 🔨
100145 12 2022		0,00 590 2	21,00	0,00	0,00 657 473,68
<					>
TX(JX=		Dodmíslava			1

Obrázek: Tiskopis výkazu rozvaha pro příspěvkové organizace

#### Plán a rozpočet – změny v plánu za vybrané období

V modulu plán a rozpočet byl doplněn formulář se zobrazením jednotlivých změn ve finančním plánu za vybrané časové období. Všechny změny za vybrané časové období je možné nově exportovat ve formě datové věty na nadřízený úřad.



Set Vklád	lání roi	čního pla	ánu - nast	avené období	2022					
	<u>i</u> k 🕽	Konec	: <b>T</b> Eiltr	💥 <b>Q</b> <u>H</u> le	dej 🖂	< ▶ ▶ =	🔺 🖌 🗶 🍋			
<b>O</b> <u>N</u>	áhled	01. Roč	ní plán dle	středisek		``````````````````````````````````````	Export fo	rmát Gordic		
Obdob	í Iz						Změny v	nlánu	-Čtvrtletní plán-	
нок р	lanu								Čtvrtletí I.	6 500,00
Účet		5	12000	Cestov	vné				П.	6 500,00
Střec	disko	0	3	Provo:	2				III.	6 500,00
Zaká	izka	22903	}	Hospo	dářská činnost				IV.	6 500,00
Bočr	ní plán -	základni	- v Kč					20,000,00		
Bočr	ní plán -	úntavu -	vKč					£ 000,00	Náklady	26 000,00
Bočr	ní plán i	v Kč						26 000,00	Výnosy	0,00
11001	n piari									
		A		I	1					
Rok p	lánu 2022	Učet E12000	Středisko	Zakázka 22002	Základní plán	Upravy plánu	Roční plán po úpravách : 20.000.00. u	Skupina účet Synt.účet 51 510	Třída Název účtu	^
N.	2022	512000	02	22902	20 000,00	6,00	26 000,00 1	51 512	5 Cestovné	
	2022	512000	04	22904/2	20 000,00	0,00	20 000,00 !	51 512	5 Cestovné	
										¥
<										>
Plán	Üpravy	, plán								
Třídění:					Po	dmínka:				18/48

Obrázek: Plán a rozpočet – zobrazí všech změn v plánu za vybrané období

Se Výběr změny v plánu	_		$\times$
Zadej od data změny v plánu	<mark>08</mark> .08.3	2022	
Zadej do data změny v plánu	08.08.	2022	
🖌 Ano 🖌 Vše	×	Storn	0

Obrázek: Výběr změn v plánu ve vybraném období



Se Změny ročního plánu - nastavené datum zm	iěny pro výběr od 20.7.2022 do 8.8.2022	
🛛 🗸 🗹 🗶 Konec 🔻 Filtr 🔀 🔍 Hled	lej 🕐 <u>N</u> áhled	~ 🔚
9 × × A = + 14 4 P PI	Akce	
Účetní rok	2022 Datum změny	20.7.2022
Účet 512000	Čáska v Kč	6 000.00
Středisko 03	Popis změny posílení plánu	
Zakázka 22903		
22303		
	Zališalja – Kž – Danis na žuvi	
20.7.2022 2022 501000 01 2	22901 50 000 posílení rozpočtu	^^
▶ 20.7.2022 2022 512000 03 2	22903 6 000,00 posílení plánu	
		~
<		>
Třídění:	Podmínka:	2

Obrázek: Změny v plánu a rozpočtu za vybrané období

Se Změny ročního plánu - nastavené datum změny	pro výběr od 20.7.2022 do 8.8.2022	
🗸 🛛 K 🔀 Konec 🍸 Filtr 🔀 🔍 Hledej		~ 📰
Účetní rok	Akce Export formát Gordic 2022 Datum změny	20.7.2022
Účet <b>512000</b> Čá	stka v Kč	6 000,00
Středisko 03 Po	pis změny posílení plánu	
Zakázka 22903		
Datum změny Rok Účet Středisko Zakáz	ka Částka v Kč Popis změny	•
20.7.2022 2022 501000 01 22901	50 000,00 posílení rozpočtu	
▶ 20.7.2022 2022 512000 03 22903	3 6 000,00 posílení plánu	
		v
· ·		>
Třídění:	Podmínka:	2 .::

*Obrázek: Export dat změn v plánu za vybrané období do datové věty* 



#### Rozvaha – dle zakázek

V nabídce účetních sestav je doplněn výstup v podobě rozvahy podle účetních zakázek. Výstup je obdobný jako u sestavy podle organizačních středisek.

🔮 Rozva	iha dle zaká	zek - nastavené	období 2022 / 12							- • •
✓ 0	К 🗙 <u>К</u> о	nec 🍸 <u>F</u> iltr 💈	🔇 🔍 <u>H</u> ledej		📀 <u>N</u> áhled	01. Rozvaha :	za zakázky - zkrácená	$\sim \equiv$		
		+ =	/ × 🖻 🔒	🔆 Akce		01. Rozvaha :	za zakázky - zkrácená			
Účet							Hodpoty Kč			
Účetní	období	202	2	12			Počátek má dáti	0,00		
Zakáa	L. 0		bez rozlišení				Pačátak dal	0,00		
2.4642		261000	Pokladna				FUCALER UAI			
Ucet		201000					Obrat má dáti roční	10 000,00		
Popis ú	čtu						Obrat dal roční	1 500,00		
							Obrat má dáti měsíční	0.00		
							Obrat dal měsíční	0,00		
								0,00		
Řádek	výkaz						Zůstatek má dáti aktuální	8 500,00		
Řádek	rozvaha HO-	+PO BIII17		Typ účtu (A	v/P)	A	Zůstatek dal aktuální	0,00		
Rok	Měsí	c Účet	Název účtu			Zakázka	Název zakázky	Aktiva poč. stav Kč	Pasiva poč.stav Kč	Poč.stav Má 🔺
•	2022	12 261000	Pokladna			0	bez rozlišení	0,00	0,00	
	2022	12 261100	FKSP Desting an east			0	bez rozliseni	0,00	0,00	
	2022	12 282000	Perlize na ceste Dodouotoló			0	bez rozlišení	0,00	0,00	
	2022	12 343021	Douavalele Daň z přidané hodr	otu - základní	eazha	0	bez rozlišení	0.00	0.00	
	2022	12 321000	Dodavatelé	ioty zakidani	30200	17900	SčK - INV - 10 % Stopami věků NA107 ZD1	0.00	0.00	
	2022	12 311000	Odběratelé			17969	FLI - INV 85% Stopami věků NA107 ZD5	0.00	0.00	
< ídění:					Poc	mínka: Drázek:	Rozvaha dle zakázek		1	>

Manuál SQL Ekonom

Firma :

Softbit software, s.r.o.

	Rychnov nad Kněžnou	Roz	Rozvaha (bilance) dle zakázek						
lč:	27473716	k úče	etnímu období	12 2022					
Po dmín ka	a:								
Účet	Název účtu	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dáti Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč				
Zakázka	: 0 bez rozlišení								
261000	Pokladna	0,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00				
261100	FKSP	0,00	0,00	14 630,00	-14 630,00				
261	Pokladna	0,00	10 000,00	16 130,00	-6 130,00				
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00				
262	Peníze na cestě	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00				
Celkem	Aktiva	0,00	10 000,00	26 130,00	-16 130,00				
321000	Dodavatelé	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
321	Dodavatelé	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00				
343021	Daň z přídané hodnoty - základní sazba	0,00	9 260,33	0,00	-9 260,33				
343	Daň z přidané hodnoty	0,00	9 260,33	0,00	-9 260,33				
Celkem	Pasiva	0,00	9 260,33	9 000,00	-260,33				

1100

JIII.

Datum:

26.03.2022

1000

7:29:47

Celkem za zakázku: 0 bez rozlišení

Celkem aktiva Kč	0,00		-16 130,00
Celkem pasiva Kč	0,00		-260,33

Obrázek: Rozvaha dle zakázek – tiskový výstup



#### Rozvaha – dle obchodního případu

Do nabídky tiskových výstupů z účetnictví je doplněn přehled rozvahových účtů dle obchodních případů. Na rozdíl od rozvahy podle středisek a zakázek je výstup dopočítáván z obratů. Ve výstupním přehledu jsou obraty rozvahových účtů dle obchodního případu samostatně sčítány za aktuální účetní rok i v nápočtu od počátku včetně obratu předchozích účetních let.

Rozvaha obchodní při	ípad - položková	- nastavené obd	obí 2022 / 12	· obchodní případ · položková		~ :=	
	= <u>~</u> ~ ×	( <u>n</u> edej	Karta obchodního případu	<ul> <li>Obraty na účtu</li> </ul>	1		
Účet Účetní období Obchodní případ Účet Řádek výkaz Řádek rozvaha	12 ( 1 2 311000 ( Bii1	202 Odběratelé St St	2 Dbchodní případ II odnoty v Kč av Má Dáti av Dal	Hodnoty v Obrat Má I Obrat Dal o Obrat Dal o Obrat Dal o Obrat Dal o Obrat Má I Obrat Dal o Obrat Má I Obrat Má I	Kč váti od počátku váti období váti období váti rok ok	0,00 9 000,00 0.00 0.00 0.00 9 000.00	
Rok         Měsíc           2022         2           2022         2	Rada obch.příp 12 1 12 1	d Číslo obch pří 2 2	pad Účet Název účtu 311000 Odběratelé 321000 Dodavatelé	Obrat Má D	âti od zahájení v Kč Ob 0,00 9 000,00	rat Dal od zahájení v Kč Obrat M 9 000,00 0,00	á Dáti v období v 🔥
<							>

Obrázek: Rozvahové účty dle obchodního případu



Firma : Ič:	Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou 27473716			F	Rozvaha • k obdobi	obchodr	ní případ - 12	položkova 2022	á	Datum: 2	?6.03.2022	7:35:11
Podmínk	a:											
Účet	Název účtu		Řada obch. příp	Číslo obch. příp.	Stav MD od zahájení Kč	Stav DAL od zahájení Kč	Obrat MD roční Kč	Obrat DAL roční Kč	Obrat MD měsíční Kč	Obrat DAL měsíční Kč	Zůstatek MD Kč Z	ůstatek DAL Kč
Obcho	dní případ řada: 1	Obchodní při	oad II									
311000	Odběratelé		1	2	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
311000	Odběratelé				0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
311	Odběratelé				0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
321000	Dodavatelé		1	2	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
321000	Dodavatelé				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
321	Dodavatelé				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
1	Obchodní případ II				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Celkem	obchodní případ				9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

ni li

#### *Obrázek: Rozvahové účty dle obchodního případu – tiskový výstup*

Firma: Ič:	Softbit softwar Rychnov nad k 27473716	e, s.r.o. něžnou			Obraty od o	na účtech bdobí 1	n dle účtů 2022	s ob do	ch.případem 12 2022	Datum:	26.03.2022	7:32:38
Po dmín ka	:											
Účet	Středisko Zaká:	ka Čísloobch.p	. Účetní doklad	Prvotní doklad	Variabilní symbol	Obrat má dáti Kč	Obrat dal Kč	Období	Datum Popis účetní operace prvotního dokladu		Obchodní partner	
261000 261000 <b>261000</b>	00 00 Pokladna		40300 40300	220001 220002	0 0	0,00 10 000,00 <b>10 000,00</b>	1 500,00 0,00 <b>1 500,00</b>	3 2022 3 2022	26.03.2022 drobný majetek 26.03.2022 dotace pokladny		Softbit software, s.r.	D.
261100 261100 <b>261100</b>	0 0 0 0 FKSP		921048 921048	921048 921048	0 0	0,00 0,00 <b>0,00</b>	9 630,00 5 000,00 <b>14 630,00</b>	3 2022 3 2022	17.03.2022 interní doklady 17.03.2022 interní doklady		Rezidenti bez IČ	
262000 <b>262000</b>	00 Peníze na ce	stě	40300	220002	0	0,00 <b>0,00</b>	10 000,00 <b>10 000,00</b>	3 2022	26.03.2022 dotace pokladny			
311000 <b>311000</b>	0 1796 Odběratelé	2	921048	921048	0	0,00 <b>0,00</b>	9 000,00 <b>9 000,00</b>	3 2022	17.03.2022 interní doklady		Rezidenti bez IČ	
321000 321000 <b>321000</b>	0 0 0 1790 Dodavatelé	0 2	921047 921048	921047 921048	0 0	0,00 9 000,00 <b>9 000,00</b>	9 000,00 0,00 <b>9 000,00</b>	1 2022 3 2022	01.01.2022 interní doklady 17.03.2022 interní doklady		Rezidenti bez IČ Rezidenti bez IČ	
343021 343021 <b>343021</b>	0 0 0 0 Daň z přidan	é hodnoty - zál	40300 921047 kladní sazba	220001 921047	0 0	260,33 9 000,00 <b>9 260,33</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	3 2022 1 2022	26.03.2022 drobný majetek 01.01.2022 interní doklady		Softbit software, s.r.	D.
501100 501100 <b>501100</b>	01 0 01 1790 Spotř.matp	) 1 otraviny	40300 921048	220001 921048	0 0	1 239,67 5 000,00 <b>6 239,67</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	3 2022 3 2022	26.03.2022 drobný majetek 17.03.2022 interní doklady		Softbit software, s.r.	D.
502010 <b>502010</b>	07 1796 Spotřeba en	) 2 ergie - voda od	921048 r. <b>2019</b>	921048	0	9 630,00 <b>9 630,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	3 2022	17.03.2022 interní doklady		Rezidenti bez IČ	

Softbit Rychnov nad Kněžnou Sestavil: Správce systému

Stránka číslo: 1 z 2

SQL Ekonom verze 22.0.0.0

*Obrázek: Obraty na účtech dle účtů s obchodním případem* 

V nabídce obratů na účtech u tiskových výstupů v účetnictví jsme doplnili sestavu Obraty na účtech dle účtů s obchodním případem. Sestava je shodná s již existující dle účtů, ale je zde přidán navíc údaj obchodní případ. Naopak zde chybí údaj souvztažný účet, středisko a zakázka.

#### Plán – export dat do formátu Gordic 56G

V nové verzi je doplněn export plánu do formátu věty 56G Gordic. Elektronický export využívají příspěvkové organizace pro zaslání schváleného plánu na nadřízený úřad (zpravidla kraj).

Při exportu je možné zvolit složku a název souboru, ve kterém budou data plánu uložena.

	plánu										
✓ <u>0</u> K X Kor	nec 🍸 <u>F</u> ilt	r 🔀 🔍 <u>H</u> lede	ej 🛛 🖌 🕨 🕨	i 🔹 = 🔺 🗸	× 🥐 🔒						
Náhled 01. F	Roční plán dle	středisek		~ =	C BYCE			-			
					Export forma	át Gordic					
JDOODI Bok plápu						2009		tvrtielni plan			
rior plana								Čtvrtletí I.	21,25		
Účet	E01000	Castink					1		21.25		
000.	501000	Spored	la materilaiu						21,25		
Stredisko	20	Bytové ł	hospodářství					III.	21,25		
Zakázka 🛛 🛛		bez rozli	išení					IV.	21,25		
Roční plán · zákla	idní - v tis. Kč					85,00	]    .				
Roční plán - úpra-	vy - v tis. Kč					0.00	i    '	Náklady	85,00		
Dežní elén u tis V	I					05.00	1 1	Výnosy	0,00		
riochi pian viasto						05,00					
										]	
Rok plánu Účet	Středisk	o Zakázka	Základní plán Úpravy plá	inu Roční j	blán po úpravách Skupina	účet Synt.úče	st Třída	a Název účtu		Název střediska	Skupina
Rok plánu Účet 2009 5010	Středisk 00 20	o Zakázka O	Základní plán Úpravy pla 85,00	inu Roční j 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50	účet Synt.úče 501	et Třída 5	a Název účtu Spotřeba materilálu		Název střediska Bytové hospodářství	Skupina 01
Rok plánu Účet 2009 5010 2009 5010	Středisk 00 20 00 30	o Zakázka O O	Základní plán Úpravy pla 85,00 150,00	inu Roční j 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50	účet Synt.úče 501 501	et Třída 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu		Název střediska Bytové hospodářství Místní hospodářství	Skupina 01 01
Rok plánu Účet 2009 5010 2009 5010 2009 5010	Středisk 00 20 00 30 00 40	Zakázka 0 0 0	Základní plán Úpravy pla 85,00 150,00 125,00	inu Roční j 0,00 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 <mark>50</mark> 150,00 50 125,00 50	účet Synt.úče 501 501 501	et Trida 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu		Název střediska Bytové hospodářství Místní hospodářství Vodohospodářství	Skupina 01 01 01
Rok plánu Účet 2009 5010 2009 5010 2009 5010 2009 5010	Středisk 00 20 00 30 00 40 00 20	Zakázka 0 0 0 0	Základní plán Úpravy plá 85,00 150,00 125,00 15,00	inu Roční ( 0,00 0,00 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 125,00 50 15,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501	st Třída 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr.matertisk.,diskety	ap.	Název střediska Bytové hospodářství Místní hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01
Rok plánu Účet 2009 5010 2009 5010 2009 5010 2009 5011 2009 5011	Středisk 00 20 00 30 00 40 00 20 00 30	Zakázka 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pl 85,00 150,00 125,00 15,00 15,00 10,00	nu Roční j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 125,00 50 15,00 50 10,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501 501 501	t Třída 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr. matertisk., diskety Spotr. matertisk., diskety	ap. ap.	Název střediska Bytové hospodářství Místní hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Místní hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011	Středisk           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         40	Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pli 85,00 150,00 125,00 15,00 10,00 5,00	inu Roční j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 125,00 50 15,00 50 10,00 50 5,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501 501 501 501	et Třída 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotreba materilálu Spotr. matertisk., diskety Spotr. matertisk., diskety	ар. ар. ар.	Název střediska Bytové hospodářství Místri hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Místní hospodářství Vodohospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu Účet 2009 5010 2009 5010 2009 5010 2009 5011 2009 5011 2009 5011 2009 5011	Středisk 00 20 00 30 00 40 00 20 00 30 00 40 00 20	2 Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy plá 85.00 150,00 125,00 15,00 10,00 5,00 20,00	inu Roční ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	olán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 125,00 50 15,00 50 10,00 50 5,00 50 20,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501 501 501 501	et Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotreba materilálu Spotr.matertisk., diskety Spotr.matertisk., diskety Spotř.matertisk., diskety Spotřeba pohonných hm	ap. ap. ap. ot	Název střediska Bytové hospodářství Mistní hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Sytové hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         50111           2009         50111           2009         50111           2009         50111           2009         50112           2009         5012	Středisk 00 20 00 30 00 40 00 20 00 30 00 40 00 20 00 20 00 30	2 Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pla 85,00 125,00 125,00 10,00 5,00 20,00 80,00	inu Roční ( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	lán po úpravách Skupina 85,00 50 125,00 50 125,00 50 15,00 50 5,00 50 20,00 50 80,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501 501 501 501 501 501	t Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr.matertisk., dískety Spotr.matertisk., dískety Spotr.matertisk., dískety Spotřeba pohorných hr Spotřeba pohorných hr	ap. ap. ap. ot ot	Název střediska Bytové hospodářství Mistrí hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Mistrí hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         50111           2009         50111           2009         50112           2009         50112           2009         5012           2009         5012           2009         5012	Středisk           00         20           00         30           00         20           00         20           00         20           00         30           00         20           00         30           00         20           00         30           00         30           00         30           00         40	2 Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy ple 85,00 150,00 125,00 15,00 5,00 20,00 80,00 15,00	inu Roční j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	alán po úpravách Skupina 85,00 50 15,00 50 15,00 50 15,00 50 5,00 50 20,00 50 80,00 50 15,00 50	účet Syntúče 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	et Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr. matertisk., dískety Spotr. matertisk., dískety Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm	ap. ap. ap. ot ot	Název střediska Bytové hospodářství Mistíh hospodářství Bytové hospodářství Mistíh hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Mistíh hospodářství Mistíh hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012	Středisk           00         20           00         30           00         20           00         20           00         20           00         30           00         20           00         30           00         20           00         30           00         30           00         30           00         20	Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy plá 85,00 150,00 125,00 15,00 10,00 5,00 20,00 80,00 15,00 30,00	nu Roční j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	lán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 125,00 50 10,00 50 5,00 50 5,00 50 20,00 50 80,00 50 15,00 50 30,00 50	účet Synt.úče 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	et Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr. mater. titk., diskety Spotr. mater. titk., diskety Spotř. mater. titk., diskety Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm	ap. ap. ot ot ot	Název tředicka Bytové hospodářství Mistri hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Mistri hospodářství Mistri hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5017           2009         5017           2009         5017           2009         5017	Středisk           00         20           00         30           00         20           00         30           00         20           00         30           00         20           00         20           00         20           00         20           00         20           00         20           00         20           00         20           00         20           00         30	Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pla 85,00 150,00 125,00 10,00 5,00 20,00 80,00 15,00 30,00 30,00	inu Roční j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ján po úpravách Skupina 85,00 50 15,00 50 125,00 50 10,00 50 5,00 50 20,00 50 80,00 50 15,00 50 30,00 50 30,00 50	účet Synt.účet 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	t Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr. mater. tink., diskety Spotr. mater. tink., diskety Spotřeba pohorných hr Spotřeba pohorných hr Spotřeba pohorných hr Spotřeba pohorných hr	ap. ap. ap. ot ot ot R.	Název střediska Bytové hospodářství Mistrí hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Mistrí hospodářství Mistrí hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5017           2009         5017	Středisk           00         20           00         30           00         40           00         30           00         40           00         20           00         30           00         30           00         30           00         30	Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pli 8500 150,00 125,00 10,00 5,00 20,00 80,00 15,00 30,00 30,00	inu Ročini j 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Slán po úpravách Skupina 85,00 50 150,00 50 1125,00 50 110,00 50 5,00 50 20,00 50 80,00 50 15,00 50 30,00 50 30,00 50	účet Syntúče 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	t Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr. matertisk., dáskety Spotr. matertisk., dáskety Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm	ap. ap. ap. ot ot ot R. R.	Název střediska Bytové hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Bytové hospodářství Mistní hospodářství Mistní hospodářství	Skupina 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2009         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5017	Středisk           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         30	> Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy plá 85,00 150,00 125,00 10,00 5,00 20,00 80,00 15,00 30,00 30,00	inu Roční r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	blán po úpravách Skupina 95,00 50 150,00 50 122,00 50 10,00 50 5,00 50 20,00 50 10,00 50 15,00 50 30,00 50 30,00 50	účet Synt úče 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	t Třída 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr, materilálu, diskety Spotr, mater. tisk., diskety Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba Hahl maj do 3	ар. ар. ар. от от от х. х.	Název tředicka Bytové hospodářství Mistri hospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Mistri hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Mistri hospodářství Mistri hospodářství	Skupina s 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Rok plánu         Účet           2008         5010           2009         5010           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5011           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5012           2009         5017           2009         5017           2009         5017	Středisk           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         40           00         20           00         30           00         30	D Zakázka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Základní plán Úpravy pla 85,00 150,00 125,00 15,00 5,00 20,00 15,00 30,00 30,00	inu Roční r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	Ján po úpravách Skupina 85,00 50 15,00 50 122,00 50 11,00 50 5,00 50 20,00 50 20,00 50 10,00 50 30,00 50 30,00 50	405et Synt.405e 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	a Název účtu Spotřeba materilálu Spotřeba materilálu Spotr bea materilálu Spotr. matertisk., diskety Spotr. matertisk., diskety Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba pohorných hm Spotřeba haNH maj do S Spotreba HaNH maj do S	ap. ap. ap. ot ot t t.	Název střediska Bytové hospodářství Mistrí hospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Bytové hospodářství Vodohospodářství Vodohospodářství Mistrí hospodářství Mistrí hospodářství	Skupina ( 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

Obrázek: Plán – export dat do formátu Gordic 56G

verze 23.0.0



#### Výkaz zisku a ztráty – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu

Nová verze obsahuje výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. Zpracování výkazu je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového výstupu.

#### Ministerstvo financí schváleno

D

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace (v tis. Kč na dvě desetinná místa)

sestavenýk 31.12.2022



Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Softbit software, s.r.o.

č.j. 283/77 225/2001 s účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Účetní jednotka doručí výkaz 1x příslušnému finančnímu orgánu.

Nad Dubinkou 1634 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Označení	NÁKLADY	Kód		Činnosti	
	<b>b</b>	radku	hlavní	hospodářská	celkem
a	в	C F	1	2	3
A.I.	Spotřebované nákup. a nakup. služby celkem	01	0,00	0,00	0,0
A.II.	Změny stavu zásob vlastní čin. a aktivace celkem	02	0,00	0,00	0,0
A.III.	Osobní náklady celkem	03	0,00	0,00	0,0
A.IV.	Daně a poplatky celkem	04	0,00	0,00	0,0
A.V.	Ostatní náklady celkem	05	0,00	0,00	0,0
A.VI.	Odp.,prod.maj.,tvor.a použ.rez. a opr.pol.cel.	06	0,00	0,00	0,0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	07	0,00	0,00	0,0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	08	0,00	0,00	0,0
	NÁKLADY CELKEM	09	0,00	0,00	0,0
B.I.	Provozní dotace celkem	10	0,00	0,00	0,0
B.II.	Přijaté příspěvky celkem	11	0,00	0,00	0,0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	12	0,00	0,00	0,0
B.IV.	Ostatní výnosy celkem	13	0,00	0,00	0,0
B.V.	Tržby z prodeje majetku celkem	14	0,00	0,00	0,0
	VÝNOSY CELKEM	15	0,00	0,00	0,0
С.	Výsledek hospodaření před zdaněním	16	0,00	0,00	0,0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	17	0,00	0,00	0,0

Sesiaveno une.	Poupisovy zaziani statutarinio organu učetni jednotky					
31.12.2022	nebo podpisový zýznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou					
Právní forma účetní jed. Předmět po příspěvková organizace činnosti muzeí	kání Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno a podpis)					

Obrázek: Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup



#### Rozvaha – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu

V nové verzi je obsažena i rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. Zpracování výkazu je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového výstupu.

Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/77 225/2001 s účinnosti pro účetní jednotky účtují opdle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Účetní jednotka doručí výkaz 1x příslušnému finančnímu orgánu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2022 IČ

27473716

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Softbit software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634 1 516 01 Rychnov nad Kněžnou

AKTIVA	1	č.ř.	Stav k 1.1.	Stav k 12 2022
	а	b	1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	01	0,00	-9,0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	02	0,00	0,0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	03	0,00	0,0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	04	0,00	0,0
A.IV.	Oprávky k dlouhod. majetku celkem	05	0,00	-9,0
В.	Krátkodobý majetek celkem	06	0,00	-16,0
B.I.	Zásoby celkem	07	0,00	-9,0
B.II.	Pohledávky celkem	08	0,00	-7,0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek	09	0,00	0,0
B.IV.	Jiná aktiva celkem	10	0,00	0,0
ΑΚΤΙVΑ (	CELKEM	11	0,00	-25,0
PASIVA		d	3	4
PASIVA A	Vlastní zdroje celkem	d 12	3 0,00	4 -16,0
PASIVA A. A.I.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem	d 12 13	3 0,00 0,00	4 -16,0 0,0
PASIVA A. A.I. A.II.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem	d 12 13 14	3 0,00 0,00 0,00	4 -16,0 0,0 -16,0
PASIVA A. A.I. A.II. B.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem	d 12 13 14 15	3 0,00 0,00 0,00 0,00	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0
PA SIVA A. A.I. A.II. B. B.I.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem	d 12 13 14 15 16	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0 0,0
PA SIVA A. A. II. B. B. I. B. I.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy	d 12 13 14 15 16 17	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0
PA SIVA A. A. II. B. B. II. B. II. B. II.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem	d 12 13 14 15 16 17 18	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PA SIVA A. A. II. B. B. II. B. II. B. III. B. III.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem	d 12 13 14 15 16 17 18 19	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,0
PA SIVA A. A.I. B. B.I. B.I. B.I. B.II. B.II. B.IV.	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem	d 12 13 14 15 16 17 18 19 20	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4 -16,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PASIVA A. A.I. B. B.I. B.I. B.I. B.II. B.II. B.II. PASIVA (	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem CELKEM	d 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4 -16,0 0,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PASIVA A. A.I. B. B.I. B.I. B.I. B.II. B.II. B.II. PASIVA (	Vlastní zdroje celkem Jmění celkem Výsledek hospodaření celkem Cizí zdroje celkem Rezervy celkem Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem Jiná pasiva celkem	d 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	4 -16,0 -9,0 -16,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 -9,0 0,0 -25,0

Sestaveno dne:		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky							
31.12.2022			nebo podpisový zýznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou						
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání		Osoba odpovědná za účetnictví	Osoba odpovědná za					
příspěvková organizace			(jméno a podpis)	účetní uzávěrku					
činnosti muzeí				(jméno a podpis)					

Obrázek: Rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup



#### Výkaznictví PAP – aktualizace výkazů + nové kontroly

Nová verze obsahuje aktualizované provedení finančních výkazů PAP se zobrazením detailů u jednotlivých finančních výkazů. Při tvorbě finančních výkazů jsou doplněny některé kontroly ve vazbách mezi výkazy příloh 1-3 a 4-8.

Výkazy PA	P od 2022				11	O 11/11 1 01 1/46-	- DADI		
✓ <u>U</u> K	× Nonec	Fint X Q Hiedel	<b>A</b>		] <u>;</u> [	Manied UI. Vyka	2 FAF I		× :=
	• • =		<u>Export do XML</u>		Obraty na účtu	<u>N</u> astavení p	oč.stavy partneři		
Kód PAP								Období	
Kód PAP		012						Od období	
Označení i	řádku PAP	Nehmotné vůsledku vůzk	umu a vývoie					Do období	
52110001111	- aditor							Bok	2
ástky v Kč	5 MD			Částky v K	(č Dal				
02. náku:	ο πονý	[	0,00 451. prodej 0,00						
03. nákur	- n noužitú	ſ	0.00 458. bezúplatnú převod a předání z titulu org. změn 0.00					00	
08 bezún	latné nabutí z ti	tulu organizačních změn	0.0		ínlatnú převod a pře	- dání z iiného titulu	0		
00. bozap	laano nabya za		0,00	460. aož-	apatig protoa a pro				
J3.Dezupi	. nabyti z jineno	titulu nez z titulu org.zmen	0,00	1 460. zara	izeni do uzivani			JU	
10. zařaze	ení do užívání		0,00	) 467. vkla	d		0,	00	
1. aktiva	ice		0,00	) 463. pře	cenění na reálnou h	00			
2. techni	ické zhodnocer	и́ [	0.00	) 470. osta	tní	00			
13 nřece	nění na reálnou	hodnotu (	0.00	<u> </u>					
20. aatatu	,		0,00	<u>'</u>					
20. Ustatri		l	0,00	<u>'</u>					
Celkem 4	00449 v Kč	l	0,00	Celkem	450499 v Kč		0,0	0	
ód PAP	SI. 402	SI. 403	SI. 408	SI. 409	SI. 4	10 SI.	411 SI.	412 SI. 413	
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901909		0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vaha M	ákladu Vúnos	L Změnu DM Změnu zás	hu Změnu pobledávku	Změnu závasku	Změnu NA Cárth	Cást⊠L Cást⊠L	CáelXIII CáelXIV ⊂≦e	EXV E ÉácEXVI	

Obrázek: Výkaznictví PAP s detailem pohybů PAP

#### Výkaznictví Intrastat 2022

Ve výkaznictví Intrastat pro rok 2022 jsme doplnili do nové verze některé nové údaje, které je povinnost předávat:

- DIČ partnera je naplňováno pouze u vývozu
- Země původu vyplňuje se nově jak u dovozu, tak i u vývozu



 Množství v doplňkové měrné jednotce – pokud je vyšší jak 1, potom se zaokrouhluje na celé číslo



# Došlé faktury

#### Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně

U dodavatelských faktur je možné od nové verze provádět blokaci pro příkaz k úhradě i v cizí měně. Nastavení výše cizí měny pro blokaci k úhradě provedeme v knize došlých faktur na záložce doplňující údaje. Program následně při vystavení příkazu pro platbu cizí měny odečítá blokovanou částku od celkové hodnoty faktury.

50 Došlé daňové faktury - pastavené období 2022 / od 8 do 8 / druhy faktur od 0 do 909	
✓ OK X Konec T Filtr X Q Hedei	
Nicholad Off. Dožić faktivni bez DDH	
Variieu 0. Dosie raktury bez Dr m	O neuhrazené V Akce Ban Nacki gin kou
Faktura Dophující údaje Finanční kontrola Volný popis Insolvence a příkazy Odsouhlasení	Přímka
Komu předána Pozastávka Kč 0,00	Dodací listy Číslo příjemky
Pozastávka mena U,00 Pozastávka enlatvost	Specifický symbol
Blokace úhrady (A/N) A rozastavka spianiost	Poznámka pro saldokonto
Biokace částka v N.C. Ú,UÚ Biokace částka v měně 1.000.00 Částka Kč vzájemný zápočet 0	.00 Opravný DD par. 44 Účet 321000
Cástka měna vzájemný zápočet 0	,00 (A/N) N Středisko 0 ····
Doklad o unrade 0 Bada dokladu o úhradě 0 Uhrazeno Kč při zavedení IS 0	.00 Souhm. daň.doklad Zakázka 0
Uhrazeno v měně při zavedení IS	.00 (A/N) N
Předvolený bankovní účet pro úhradu	Smlouva
Kôd účtu	Smlouva Cárový kód
Dodatečné DPH (A/N) N Důvod	Předmět smlouvy
Informace pro SERA plathu	
Symbol Druh faktury Označení symbolu KDF faktury Variabilní symbol Řada faktu	ry Interní číslo Ič Dič Vyhledávací jméno
	0 21413110 21413110 C221413110 Solide soliwale, s.i.o.
Klasuška Bozúčtování DPH Kurzové rozdílu konec roku Dokumentu Zálohu Dažové dokladu vístura Jetr klasuška solučnování DPH Kurzové rozdílu konec roku Dokumentu Zálohu Dažové dokladu vístura Jetr	sstat Úbradu Dhiadnávku Pozastávku Schvalování
Třídění: Podmínka:	1/1

Obrázek: Došlé faktury – blokace částečné platby v cizí měně



Se Příkazy k úhradě z došlých fak	ktur v EUR			- • •
✓ <u>O</u> K X Konec ▼ Filtr		I ◀ ▶ ▶I ♣ = ▲ ✓ × ♥ 🎦		
Máhled 01F. Přehled faktu	ır bez příkazu k úhradě 🛛 🗸 📔 🖌 🏾	otvrzení příkazu 🔅 Akce		
Datum splatnosti příkazu Bankovní účet pro úhradu	8.8.2022	Celkem příkaz v měně		2000
Faktura KDF faktury D 22	20368 Variabilní symbol 16656 !	Zbývá úhradit příkazem 3 000,00 Příkaz na částku 2 000 00	Datum splatnosti 20.8.2022	Splatnost pozastávky
Dodavatel Dodavatel - název firmy Soft	bit software, s.r.o.	Blokace úhrady (A/N) A 1 000,00 Celkem zaplaceno příkazem 0,00	6.8.2022 Datum obdržení	Pozastávka Kč 0,00
Sídlo firmy Rych SWIFT KOM	nnov nad Kněžnou IBCZPP	Datum úhrady Zaplaceno v měně EUR 0,00	8.8.2022 Poznámka saldokonto	
IBAN Insolvence (A/N) N [	Datum poslední kontroly na insolvenci	Zbývá k úhradě <b>3 000,00</b> Symboly úhrady		
Druh faktury KDF faktury	Variabilní symbol Částka v měně Měra Vy 16656 3 000,00 EUP A	łav prikaz (A/N) Lástka prikaz v méne Selkem částka prikaz 2 000 00	v měně Zbývá pro příkaz v 0,00 3 0	měné Datum splatnosti Datum obdržení D 00,00 20.8.2022 8.8.2022 S
<		Podmínka:		1/1

*Obrázek: Došlé faktury – příkaz k úhradě v cizí měně s blokací* 



#### Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny

V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů je nově ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší, nebo naopak doplňuje jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne.

St Došlé daňové faktury - nastavené období 2022 / e	od 12 do 12 / druhy faktur od 0 do 999	
🗸 <u>D</u> K 🗙 <u>K</u> onec 🍸 <u>F</u> iltr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej		
Máhled 01. Došlé faktury bez DPH	VIII Typ zobrazení O uhrazené O neuhrazené 🔅 Akce 📓 Načli 🛛 R kód	
Faktura Doplňující úda Finanční kontrola Volný p	popis Insolvence a příkazy	
- břít kontiola pred vznikem zavazku chrvalují (A/N) N méno příkazce operace Datum schvál. příkazce operace	Schwakiji (A/N)     N     Schwakiji (A/N)     A       Jméno     Uživatel SQL       Datum schwal příkazee operace     Datum schwálení     5.12.2022	
Dbjednávka E	Schwalug (AM) N Jméno správce rozpočtu Schwaluwa (stuktura Datum schwál správce rozpočtu Kád stuktury A1 Název struktury Schwalovaci struktury celá firma Schwáłk musi všichmi? A Připadně pouze počet	
chvaluji (A/N) N méno správce rozpočtu Datum schvál. správce rozpočtu	Schwälericki analyze Jinéno Havní účetní Datum schval, Havní účetní Již schválených 1	
Symbol Druh faktury Označení symbolu	KDF faktury Variabilní symbol Řada faktury Interní číslo Ič Dič Vyhledávací jméno	
D Daňové faktury	200005 26989 1 27473716 27473716 CZ27473716 softbit	>
Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly kone	ec roku. Dokumenty. Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat. Úhrady: Objednávky: Pozastávky: Schvalování	
	Production (Control of Control of	

*Obrázek 10: Dodavatelská faktura se změnami ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace* 

Došlé daňov	vé faktury - nastavené období 2	2022 / od 12 do 12 / druhy faktur od 0	do 999		
<u> </u>	Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 H	edej		+ - × × C 🚡	
	01. Došlé faktury bez DPH	✓ III Typ zobra všech	azení ny Ouhrazené Oneuhrazen	né 🔅 Akce 🗱 Načti QR kód	
Schvalování				Schvalovatel	
Schváleno A	VN A			Číslo schvalovatele 4	
Datum a čas		Stav schválení Schváleno		Jméno a příjmení David Smejkal	
Poznámk z				Uživatelské jméno SYSDBA	
FUZHILIKA				Kód typu schvalovatele V	
				Název typu schvalovatele Věcná správnost	
				Schvalovaci struktura	
				Kód struktury A1	
				Název struktury Schvalovací struktury celá firma	
				Schválit musí všichní? A Případně pouze počet	
Pořadové	Iméno	liživatel	Schválano (A/N) Datum a čas si	hválení /herchválení   Datum a čas vitvnření   Poznámka	
	3 David Smelkal	SYSDBA	A	5.12.2022 20:02:49	
	3 Novák Jan	NOVAK		5.12.2022 20:02:49	
	3 Simona Urbanová	SOFTBIT		5.12.2022 20:02:49	
	3 Urban Tomáš	URBAN		5.12.2022 20:02:49	
٢					>
Havička Rozú	účtování DPH Kurzové rozdi	ly konec roku Dokumenty Zálohy Da	nňové doklady výstup Intrastat Úhrady	Objednávky Pozastávky Schvalování	
dăni			Podmínka:		1/4

Obrázek 11: Dodavatelská faktura a schvalovatelé



#### Dodavatelská faktura – párování se smlouvou

Ve formuláři záznamu dodavatelské faktury jsme doplnili do nové verze nově možnost záznamu čísla smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Dodavatelské faktury lze tedy nově párovat nejen na objednávky, ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy je vlastnění modulu Dokumenty.

Se Došlé daňové faktury - nastavené období 2022 / o	id 1 do 3 / druhy faktur od 0 do 999	
V DK X Konec Y Filtr X Q Hledej		
	Vietni 🗍 Viechny 🔿 uhrazené 🔿 neuhrazené 🔅 Akce 🗱 Načti QR kód	
Faktura Dorhulici údeje     Finanční kontrola     Volný p       Odsouhlasení     Konu předána     Datum vrácení       Datum vrácení     Blokace úhrady (A/N)     N       Blokace částka v Kč     0,000       Doklad o úhradě     0       Řada dokladu o úhradě     0       Předvolený bankovní účet pro úhradu     Kód účtu       Dodatečné DPH (A/N)     N       Dodatečné DPH (A/N)     N	Opiči Insolvence a příkazyl       Pozatávka Kč     0.00       Pozatávka měna     0.00       Pozatávka splatnost     Specifický symbol       Pozatávka splatnost     Opravný DD par. 44       Čátka kči vzájemný zápočet     - 9 000,00       Čátka kči vzájemný zápočet     - 9 000,00       Čátka měna vzájemný zápočet     - 9 000,00       Úktování závazek     Učet       Účet     221000       Úktování závazek     O       Úktování závazek <td>)</td>	)
Informace pro SEPA platbu		
Symbol Druh faktury Označení symbolu  O D provozní	KDF faktury         Variabilní symbol Řada faktury         Interní číslo         Ič         Dič         Vyhledávací jméno           220001         369956         0         27473716         C227473716         Soltbit soltware, s.r.o.	
<		>
Hlavička Rozúčtování DPH Kurzové rozdíly kone	croku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky	1/1

Obrázek: Dodavatelská faktura s možností párování na obchodní smlouvu



V daňových dodavatelských fakturách byly doplněny nové údaje Uhrazeno Kč a Zbývá k úhradě Kč u odečtené zálohové faktury na faktuře vyúčtování zálohy.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2022 / od 3 do 3 / d	ruhy faktur od 0 do 999		
🗸 OK 🗙 Konec 🍸 Filtr 🐹 🔍 Hledej	I4 4 Þ ÞI 🔶 🗕 🗸	× 🗨 🔒	
Náhled     01. Došlé faktury bez DPH	Y III Typ zobrazení ● všechny O uhrazené O neuhrazené	🔅 Akce 🛛 🗱 Načti QR kód	
Císlo daňové řáktuy     454321       Číslo daňové řáktuy     95656       Datun účetní operace     19.3 2022       Číslo zálohové řáktuy     289002       KDF zálohy     289002       Variabilní symbol     9393       Částky odečlu zálohy     5 000,00       Částka kč odečlu zálohy     0,00       Částka měna odečlu zálohy     0,000       Částka měna odečlu zálohy     0,000       Daňový doklad ze zálohy     100000	Cástky zálohy         Cástky zálohy           Částky zálohy         Cástky zálohy           Částka Kč         5 000.00           Částka v měně         0.00           Datun obdření         1.4.2022           Datun obdření         1.4.2022           Datun obdření         4           Posis hospodářské operace         zákuška           Rozsis DPH z daňového dokladu ze zálohy         2000           0         0.00         0.00           0         0.00         0.00           0         0.00         0.00           0         0.00         0.00           0         0.00         0.00		
KDF zálohy Variabilní symbol Částka Kč odečtu zálohy Čá	ástka měna odečtu zálohy Měna Částka Kč Částka v měně	Datum obdržení Datum zdan.plněr Uhraze	eno Kč Zbývá k úhradě Kč četní obd
200002 3333 5 00000	50000	000 1.4.202	

Obrázek: Vyúčtování zálohové faktury – nové údaje

#### Dodavatelská faktura – zobrazení částky z knihy objednávek

Pokud uživatel páruje dodavatelskou fakturu s knihou objednávek, program automaticky ihned zobrazí celkovou částku objednávky pro srovnání s částkou faktury. Informace o částce je však pouze orientační, protože může jedna faktura být plněním více objednávek nebo obráceně. Pokud je však jedna faktura a jedna objednávka, tento údaj dává přehled, zda částka faktury nepřevýšila hodnotu objednávky.



See Došlé daňové faktury - nastavené období 2022 / od 12 do 12 / druhy faktur od 0 do 999	
VDK X Konec Y Filtr 💥 Q Hedei	e 🔓
O Náhled     O1. Došlé faktury bez DPH	QR kód
Faktura Dopiňující údaje       Finanční kontrola       Vohý popis       Insolvence a příkazy         Číslo faktury       1       Daňové faktury       1       Daňové faktury         Druhýňada/Měna (A/N)       D       1       N       Částka v Kč       Ž DPH       Základ DPH       Částka DPH         Císlo KDF       200005       Celková částka v Kč       Š DPH       Žáklad DPH       Částka DPH       Částka DPH         Variabilní symbol       26989       N       Celková částka v Kč       Š DPH       Žáklad DPH       Částka DPH         Vohdávatel       0       0.00       0       0.00       0       0         Vyhledávací jnéno       Evidenční číslo       Z Z473716       DIČ CZ27473716       DIČ CZ27473716         IC       27473716       DIČ CZ27473716       DIČ CZ27473716       Cástka 10 000         Ukice       Nad Dubinkou 1634       DIČ CZ27473716       Cástka 10 000         PSC       S16 01       Rychnov nad Kněžnou       M dodávka še oprace       Částka 10 000         Bankorní účet       Výběr       V DIO       Zaúčtována (A/N)       A       Zaúčtováng (A/N)	Datumy         312.2022           Datum obdržení         5.12.2022           Datum obdržení         5.12.2022           Datum splatnosti         14           17.12.2022         Datum styletňkazu           Datum účtování         5.12.2022           Datum účtování         12         2022           Datum účtování         12         2022           Datum účtování         12         2022           Datum účtování         12         2022           Datum účtování         5.12.2022         000           Datum účtování         12         2022           Datum účtování         12         2022           Datum úřrady         0.00         000.000           Zbývá k úhradě         60 000.000
Symbol Druh faktury Označení symbolu         KDF faktury         Variabiní symbol Rada faktury Interní číslo         Ič         Dič         Vyhl           D         Daňové faktury         200005         26989         1         27473716         2227473716         sotth	edávací iméno at
Tridení: Podrova na ostal v na kolovatka ostal v na kolovatka v na ostalnova v stalova ostalavy vystají nihostak ostalavy ostalavny	1/1

Obrázek: Dodavatelská faktura a párování s objednávkou se zobrazením částky objednávky

## Pokladna

#### Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení

V inventuře pokladny program nově sčítá z mincovky celkovou hodnotu v pokladně a porovnává ji s částkou v pokladní knize. Rozdíl následně zobrazuje v inventuře pokladny. Tiskopis formuláře inventury pokladny nově obsahuje součet právě z mincovky pokladny.

Se Inventura	pokladny								
🗸 ОК	🗙 Konec 🍸 Filtr 🗙 🔍 Hledej	1		N 💠 🗕 🔺 🗸 :	× 🥐 🔒				
🕜 Nábler	H 01 Formulář		× :=						
Inventure to	Second and S								
mventura M	Incovka								
Pokladna			Zůs	atek k období			Mincovka k obdobi		110221
Fukiduria		U	Zůs	atek Kč	110 33	1,00	Stav mincovka		
Uznačeni p	okladny pokladna		Zŭs	atek ména	1	0,00 Kč	Hozdii ucetnictvi/mincovka		U
- Odnovědné	osobu		Účtování	Úlčetní období					
Pokladník	Josef Novák		Účet 261000	Období		8			
Účtoval	Josef Novák		Středisko 0	Rok		2022			
			Zakázka 0	Datum inventu	IV 882022				
					0.0.2022				
Pokladna	Označení pokladny	Období Rok	: Zûstatek Kč	Zůstatek měna	Měna Účet	Středisko Zakázk	a Pokladník	Účtoval	Datum inver 🛧
)	1 pokladna	8	2022 110 331	00 0,	,00 Kč 261000	0 0	Josef Novák	Josef Novák	8.8.2022
									_
									~
<									>
řídění:			Podmínka: (u	pper(POZNAMKA) like '%	POKLADNA%) and	d (POZNAMKA='pok	ladna')		1

nin.

Obrázek: Inventarizace pokladny – kontrola fyzické mincovky s účetním stavem

See Inventura pokladny								- • ×
🗸 OK 🗙 Konec 🝸 Eiltr 🕽	🕻 🔍 <u>H</u> ledej			< × 🤁 🔒				
<u>N</u> áhled 01. Formulář		~						
Inventura Mincovka								
Počet mincí/bankovek s hodnotou: Hodnota 0.01	0	Hodnota 1	1	Hodnota 100	1			
Hodnota 0.02	0	Hodnota 2	0	Hodnota 200	1			
Hodnota 0,05	0	Hodnota 5	0	Hodnota 500	0			
Hodnota 0,10	0	Hodnota 10	1	Hodnota 1000	0			
Hodnota 0.20	0	Hodnota 20	1	Hodnota 2000	5			
Hodnota 0.50	0	Hodnota 50	0	Hodnota 5000	20			
				Celkem mincovka	110331			
Pokladna Označení pokladny	Období	Rok Zć	ûstatek Kč Zûstatek mêna	Mēna Účet	Středisko Zakázka	Pokladník	Účtoval	Datum inver 🔺
1 pokladna		8 2022	110 331,00	0,00 Kč 261000	0 0	Josef Novák	Josef Novák	8.8.2022
								_
								~
<								>
Třídění:			Podmínka: (upper(POZNAMKA) lik	e '%POKLADNA %') and	(POZNAMKA='pokladna')			1 .::

Obrázek: Inventarizace pokladny – zadání mincovky



#### Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole

V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů je nově ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší nebo naopak doplňuje jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne.

Pokladní doklady Kč / cizí měna - nas OK X Konec. T Filtr X (	tavené období 2022 / od 1 do 3 / pok	ladna od 0 do	99	N <b>+</b> = A	✓ × ୯ 🔒			- • •
Náhled 2. Pokladní doklad		~ 🔚	🖌 <u>S</u> aldo	🔅 <u>A</u> kce	🗸 Aktuální stav	😗 Odeslání <u>E</u> ET		
Pokladní doklad Doplňující popis Einar	nční kontrola Ostatní EET							
Franch Kontrola I Iáze I.Příkaze operace (A/N) I. Jméro příkaze operace I. Datum schvál, příkaze operace I. Správce rozpočtu (A/N) I. Jméro správce rozpočtu I. Datum schvál, správce rozpočtu	A Správce systému 26.3.2022 A Správce systému 26.3.2022	Finanč II. Přík II. Jmé II. Dati II. Hav II. Jmé II. Jmé	iní kontrola II.fáze acce operace (A no příkazce oper um schval, příkaz vní účetní (A/N) no hlavní účetní um schval, hlavní i příka	e AN) ace cce operace účetní	N N			
Datum individ, příslib Druh I. fáze finanční kontroly		Číslo i Označ Datur	imitního příslibu Sení limitního přís n vystavení příslil	libu				
Pokladna Název pokladny	Druh dokladu Doklad Rozp	ois dokladu Cást	tka 10.000	% dph 1 Zák	lad dph 1 Dph 1	l % dpł	2 Základ dph 2 D	1ph 2 ^
1 pokladna	V 220002	0	1 500	00 21	1,239,67	260.33	0 0.00	0,00
								,
<								>
Pokladní doklad Rozúčtování Rozpis do	kladu DPH Daňové doklady výstup	Dokumenty						
dění:		Podmínka:						2/2

Obrázek: Pokladní doklad se změnou ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace



#### Pokladna – párování se smlouvou

Ve formuláři záznamu pokladního dokladu jsme doplnili do nové verze nově možnost záznamu čísla smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Pokladní doklady lze tedy nově párovat nejen na objednávky, ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy však je vlastnění modulu Dokumenty.

V OK X Konec Y Filtr 🔀 Q Hler	dej			× × 🤁 🔒			
<u>N</u> áhled 2. Pokladní doklad		~ 📃 🔹	🖊 <u>S</u> aldo 🛛 🔅 Akce	🗸 Aktuální stav 🌀	🕖 Odeslání <u>E</u> ET		
okladní doklad Doplňující popis Einanční kor Objednávka E Přípona	atrola Ostatní EET	Smlouva Smlouva Předmět smlouv	y smlouva	1 Čárový kód			
Dodatečné DPH (A/N) Důvod dodatečného DPH					[	N	
Příjemka číslo	Částka Kč dle rozpisu dokl Rozdíl mezi pokladním dok	adu [ ladem a rozpisem v Kč	0,00 0p 1 500,00 Re	avný daňový doklad podle § 44(/ im OSS	N/N) N Daňovj	i doklad výstup DPH	
		المعاني بالمانا مرايا	er 1 1 1 7	klad dab 1 Dab 1			
Pokladna Název pokladny	Druh dokladu Doklad	nuzpis uukiduu lasika	li ∕a aph i ∠a	Nau upi i i i i i i pi i i	% dph 2 Z	akladidph 2 Dph 2	2
Pokladna Název pokladny 1 pokladna	P 22000	2 0	10 000,00 0	0,00	% dph 2 ∠ 0,00 0	aklad dph 2 Dph 3 10 000,00	2 0,00
Pokladna Název pokladny 1 pokladna 1 pokladna	Druh dekladu Doklad P 22000 V 22000		6 dpn   23 10 000,00 0 1 500,00 21	0,00 0,00 1 239,67	% dph 2 ∠ 0,00 0 260,33 0	aklad dph 2 Uph 3 10 000,00 0,00	2 0,00 0,00

Obrázek: Pokladní doklad s možností párování na obchodní smlouvu



#### Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize

Pokladna je nově doplněna o funkci pro hlídání maximálního limitu hotovosti v jednotlivých pokladních knihách. Funkce obsahuje údaj limit v měně v číselníku pokladně. Limit se nastavuje podle měny, ve které je pokladní kniha vedena. Pokud nechceme limit hlídat, nastavíme nereálnou částku (např. milion).

Se Číselník pokladních knih				- • ×
🗸 <u>D</u> K 🗙 Konec 🝸 Eiltr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej	I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			
	<ul> <li>Typ zobrazení</li> <li>všechny</li></ul>			
Pokladní kniha				
Cirio pokładny Název pokładna Účet 211001 im Pokładna Hlevní Středelso 0 im Portovskiné účty Zakázka 0 im Bez rozlitení	1         Cici měns (A-Ni)         N           Kód měny (Kč)         M         M           Dph v jiné zamí (N-nori, ?4kůd zamě) ?         N           Aktori (A-Ni)         A           Hláteri zápomého stevu (A-Ni)         A           Límk v měně         1 000 000	Pokladnik Učtoval První výdajový doklad v roce od čísla První přijnový doklad v roce od čísla EET od data Provezovna	1000 1000	
Pokladna Název pokladny Účet Středná ▶ 1 Hlavní pokladna 211001 0	o Zakáska Dizi měna (ANI) Označení měna Kód měny Pokladnik D N K6 K6	06toval První výda	çový de Povrá příjmový dek Post daršový deklad Peč stav v kč 1000 0 0	Poč. stav v měné Rok A
Pokladní knihy Zůstatky pokladny k období				>
Třídění:	Podmínkv:			1 .4

Obrázek: Číselník pokladen – nastavení maximálního limitu v pokladně



Při zápise pokladních dokladů následně program upozorňuje po uložení pokladního dokladu na přesah nad maximální limit.

Pokladní doklady Kč / cizí měna - nastavené období 2022 / od 3	do 3 / pokladna od 0 do 9	9					(	
🗸 OK 🗙 Konec 👅 Eiltr 💥 🔍 Hledej	<b>I</b>	4 Þ Þ 🕈	- 🔺 🗹	× 🧨 🔒				
	~ <b>iE</b>	🗸 <u>S</u> aldo	🔅 <u>A</u> kce	🗸 <u>A</u> ktuální stav	😗 Odeslání <u>E</u> ET			
Pokladní doklad Doplňující popis Finanční kontrola Ostatní EET								
n u u 1 Hlavní pokladna	Počátečn	í stav	Příje	m období Výde	j období		Stav k období	
	Kč	0,00		53 000,00	42 000,00		11 000,0	
Druh (V/P) ,Doklad P 1003 0								
	Datum vystavení	27.3.20	22	Vyhled.jméno		1		
	Datum zdanitelného plnění	27.3.2022	2	Interní číslo				n
Lästka Kć 50 000,00	Účetní období	3	2022	IČ				
% DPH Základ DPH v Kč DPH v Kč	Období DPH	- 3	2022	nič.				-
0 0,00 0,00	55300FDTT			Firma	I{			
0 12 000,00 0,00	Pracovník			Fillina Dez uvec	leni			
	Operace d	otace pokladny		115				_
	Variabiloí sumbol	SOL	Ekonom 2023	vodné a stočné Správc	•			_
Druh operace 0 A Bez rozlišení	Zaúštouán (A/N)	5022	EKOHOIH 2022	- vourie a stocrie oprave	c			
		PO:	ZOR ! V pokla	dně máte větší stav než j	e povolený limit !			
Poklados Nárev pokladou Dokladu Dokladu	Roznia dokladu Částk					áki da	toh 2 Doh 2	
1 Hlavní pokladna P	1001 0	101			OK		0.00	0.00
1 Hlavní pokladna P	1002 0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1 Hlavní pokladna P	1003 0	50,000.00	0	0.00	0.00	0	12 000,00	0,00
1 Hlavní pokladna V	7 0	6 000,00	21	4 958,68	1 041,32	0	0,00	0,00
1 Hlavní pokladna V	8 0	6 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1 Hlavní pokladna V	10 0	10 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1 Hlavní pokladna V	12 0	20 000,00	15	0,00	0,00	21	0,00	0,00
								>
okladní doklad Rozúčtování Rozpis dokladu DPH Daňové dokl	lady výstup Dokumenty							
dění:	Poo	lmínka:					3	s/8

Obrázek: Pokladní doklad – hlídání maximálního limitu v pokladně



#### Banka

#### Kopie bankovní výpis

Bankovní výpisy umožňují nově tvořit kopii bankovního výpisu. Funkci můžeme spustit v nabídce Akce na bankovním výpise. Postup je následující:

- Vybereme si bankovní výpis, který chceme zkopírovat a zvolíme funkci Kopie bankovní výpis v nabídce Akce
- V tabulce vyplníme datum vystavení nového výpisu a popis hospodářské operace do hlavičky bankovního výpis
- Potvrdíme tlačítkem Ano
- Program vytvoří nový výpis

Bankovní vy	ýpisy Kč - nastavené obo	lobí 2022 / od 7 do 8 / ba	nkovní účty od 0 do 99					
🗸 <u>о</u> к 🔰	🗙 Konec 📪 Eiltr 🔀	Q <u>H</u> ledej		+ =	× 🧨 🔒			
O Náhled 	01. Bankovní výpis			∽ 📃 🖌 <u>S</u> al	do <u> 🔅 A</u> kc	Změna vybraného období		
Bankovní výp	pis Doplňující text					Vyrovnání úhrady faktury		
Kód účtu 20 i 123123123 0100 běžný účet - provozní			Obraty v K	č 🗖	2 010	Vystavení daň.dokladu z vydané zálohy		
			Pocatecni :	züstatek	3 010	Vystavení daň.dokladu z přijaté zálohy		
			Obrat bank	y má dáti		Ulož do přednastavených účtování		
	Komerční banka	Obrat bank,	y dal	2 3	D'and the last for K's on the last			
íslo výpis 20133			20133		4 450 0	Prepocet obratu v Kc novym kursem		
)atum výpi	s	15 7 2022	Zustatek	Ahbiz	1 456 2	Hromadne uzavreni dokladu		
)atum účtova	ání	15.7.2022	Počet polož	iek		Peníze na cestě - pokladní doklad		
lő období		7	2022			Smaž bankovní výpis		
			Popis bank	ovní operace		Kopie bankovní výpis		
ictovani (uc	et,stredisko,zakazkaj	241000	U			Kniha		
						Rozúčtování		
						Daňový doklad ze zálohy		
						Všeobecný daňový doklad		
<ód bankovr	ního účtu Číslo bankovníh	ankovní výpis 🛛 Datum v	ýpisu Datum uskut.ú	četního případu	Kontroly stavy účtů OF-účetnictví	Zůst	atek Kč	
20	123123123	0100	20125 1.7.2022	1.7.2022			66,00	36
20	123123123	0100	20126 4.7.2022	4.7.2022		Žurnál - Bankovní výpisy	0,00	3 66
20	123123123	0100	20127 7.7.2022	7.7.2022		Žurnál - Položky bankovních výpisů	\$85,00	311
20	123123123	0100	20128 8.7.2022	2 11 7 2022		Stav účtu	225.00	312
20	123123123	0100	20130 12,7,202	2 12.7.2022		Obraty účtu	036.05	67
20	123123123	0100	20131 13.7.202	2 13.7.2022			566,00	3 9
20	123123123	0100	20132 14.7.202	2 14.7.2022		Import SIPO - zálohy	779,80	3.81
20	123123123	0100	20133 15.7.202	2 15.7.2022		Import SIPO vyúčtování	012,06	1.4
						Import úhrad složenkou		
						Import Finance		
						Rozpuštění úhrad agregace zálohy - vodné		
						Rozpuštění úhrad ostatní pohledávky - vodné		
						Deed Xies ( a sta Xies of Stars also as black)		
avička Polo	ožky Dokumenty					Rozdělení položky výpisu do pohledávek		

Obrázek: bankovní výpis – nové funkce Kopie bankovní výpis + Uložení platby do přednastavených účtování

verze 23.0.0 - - X 🗸 <u>D</u>K 🗙 Konec 🍸 <u>F</u>iltr 🔀 🔍 <u>H</u>ledej 14 4 P P + - A Y X C A <u>N</u>áhled 01. Bankovní výpis ∨ 📃 🖌 <u>S</u>aldo 🛛 🔅 <u>A</u>kce Bankovní výpis Doplňující text Obraty v Kč Kód účtu --- 123123123 20 0100 3 818 496.87 Počáteční zůstatek běžný účet - provozní Obrat banky má dáti 1 745 00 Komerční banka Obrat banky dal 2 364 012.06 Číslo výpis 20133 Zůstatek výpis 1 456 229,81 Datum výpis 15.7.2022 Počet položek 13 Uzavřeno? N Datum účtování 15.7.2022 Úč.období 2022 Popis bankovní operace Účtování (účet,středisko,zakázka) 241000 🌺 Kopie bankovní výpis  $\times$ Kód banky Bankovní výpis Kód bankovního účtu Číslo bankovního účtu Datum výpisu Datum Zůstatek Kč 20125 1.7.2022 20 123123123 0100 1.7.2022 3 6 3 7 Zadej datum vystavení 16.7.2022 20126 4.7.2022 20 123123123 0100 4.7.202 3 667 Zadej účetní období 20 123123123 0100 20127 7.7.2022 7.7.202 3 1 1 5 20128 8.7.2022 20 123123123 0100 8.7.202 Zadei účetní rok 2022 3128 20 123123123 0100 20129 11.7.2022 11.7.20 938 Popis hosp.operace kopie bankovní výpis 20 123123123 0100 20130 12.7.2022 12.7.2 626 123123123 0100 20 3 971 🗙 Storno 🖌 🗸 20 123123123 0100 20132 14.7.2022 14.7.202 3 818 20 < Hlavička Položky Dokumenty Třídění: Podmínka

Obrázek: Bankovní výpis – kopie

#### Uložení platby do přednastavených účtování

Při automatickém importu bankovních výpisů z elektronické banky program umožňuje automatické párování úhrad s vazbou na knihu dodavatelských i odběratelských faktur. Další možností automatického účtování je přednastavení opakujících se úhrad v tabulce přednastavených účtování (banka\číselníky). V nové verzi umožňuje program na základě vzorové úhrady v bankovním výpise uložit automaticky do číselníku účtování této úhrady pro další opakující se případy. Spuštění funkce se provede pomocí výběru položky na bankovním výpise a spuštění funkce Ulož do přednastavených účtování. Při příští bankovní operaci se stejným popisem účetní operace program automaticky doplní účtování podle nastavení v číselníku.



🧱 Bankovní výpisy Kč - nastavené období 2022 / od 7 do 8 / bankovní účty od 20 do 20 🖂									
✓ QK × Konec ▼ Elit ⊗ Q Hiedej 14 4 ► ► ► ▲ ✓ × C 🔒									
📀 Náhled 01. Bankovní výpis 🗸 😳 Saldo 🚫 čkce									
Bank. výpis         20134           Datum bankovního výpisu         16.7.2022           Celkem obraty a stavy         0.00           Dal Kč         5.000.00           Stav Kč         1.451.229,81	Variab. symbol       999999       Druh operace       0       m KDF       0       Interní č.       IČO       III         Účet       331000       m       Zakázka (0       m       pro finanční účly       Dbrat má dáli       5 000,00       DiČ       III       III       DiČ       III       III       DiČ       III       III       III       III       III       III       IIII       III       IIII       IIII       III       IIII       IIIII       IIII       IIIII       IIII       IIIII       IIIII       IIIII       IIII       IIII       IIII       IIIII       IIIII       IIIII       IIIII       IIIII       IIIIII       IIIIIII       IIIII       IIIIII								
Bankovní výpis Datum bankov	ovního výpisu Účet Středisko Zakázka Kód strany Obrat má dáli Obrat dal Popis operace Variabilní symbol KDF faktury Druh operace K	ód účtu M							
20134 16.7.2022	331000 0 0 0 5000,00 0,00 spoření Josef Novák 999999 0 0 20	)							
٢		>							
Hlavička Položky Dokumenty	by	>							

*Obrázek: Položka bankovního výpisu – uložení platby do tabulky přednastavených účtování* 



Obrázek: Banka – tabulka přednastavených účtování



#### Kopie příkaz k úhradě

V obecných příkazech je od verze 22.8 možné provést kopii příkazu k úhradě. Kopie příkazu k úhradě je možné u obecných příkazů vyjma faktur. Při spuštění funkce Kopie příkaz k úhradě v nabídce Akce program nabídce datum pro úhradu na kopii příkazu k úhradě. Po vyplnění datumu program uloží nový příkaz k úhradě pro platbu.

<b>50</b> 4	See Příkaz k úhradě										
	🗸 ОК 🗙 Ко	nec 🔻	Filtr 🗙 🔍 Hledei 🚽	🖊 Odeslá	ání příkazu do banku	🗸 Export do příka	zů SEPA	Náhled	Kniha vystavených příkazů		~ :=
	Pořadové číslo		793	Kód Čísla	bankovního účtu bankovního účtu	20 -		_ /	0100		
	Datum vystavení		18.7.2022	Druh Inka	n agendy (M-mzdy,F-f iso (A/N)	aktury,U-ostatni J			N		
	Datum splatnosti		18.7.2022	Celk	em příkaz v Kč				30 000,00		
F	Poois obsahu příkazu k úbradě										
Ĺ	záloha		-								
		1-			Lat			1			
	Pořadové číslo	Datum vy	istavení Datum splatnosti	Kód účtu	Císlo účtu	Kód banky C	elkem příkaz Kč	Druh age	ndy Název banky	Název účtu	Město sídl 🔺
2	/93	18.7.202	2 18.7.2022	20	123123123	0100	30 000,00	JU	Komerćni banka	béźný účet - provozni	Hychnov r
	790	18.7.202	2 18.7.2022	20	123123123	0100	36 474,00	0	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	789	15.7.202	2 15.7.2022	20	123123123	0100	149 153,87	7 F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	788	15.7.202	2 15.7.2022	20	123123123	0100	214 720,50	) F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	787	15.7.202	2 15.7.2022	20	123123123	0100	137,69	9 0	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	786	14.7.202	2 14.7.2022	20	123123123	0100	191 076,80	) F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	785	13.7.202	2 13.7.2022	20	123123123	0100	1 566,00	0 0	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	784	12.7.202	2 12.7.2022	20	123123123	0100	319 796,05	5 F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	783	12.7.202	2 12.7.2022	20	123123123	0100	3 240,00	0 0	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	780	7.7.2022	7.7.2022	20	123123123	0100	575 685,00	) F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
	779	30.6.202	2 30.6.2022	20	123123123	0100	54 426,82	2 F	Komerční banka	běžný účet - provozní	Rychnov r
											~
<											>
Hk	avička Položky										
Třídě	ini:				Pod	lmínka: (upper(CUCTU) l	ike '%123123123%')				1/547:

Obrázek: Obecné příkazy k úhradě – kopie příkazu k úhradě
Obrázek: Obecné příkazy – kopie

Podmínka: (upper(CUCTU) like '%123123123%')

3 240,00 0 575 685,00 F

54 426,82 F

0100 0100

0100

omerční banka

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka

běžný účet - provozní

běžný účet - provozní

běžný účet - provozní

běžný účet - provozr

Rychnov r

Rychnov r

Rychnov r

Rychnov r

1/547

# Číselník bankovních účtů – žurnál změn

12.7.2022

12.7.2022 7.7.2022

30.6.2022

784 12.7.2022

783 12.7.2022 780 7.7.2022

779 30.6.2022

< Hlavička Položky

Třídění:

Do číselníku bankovních účtů jsme nově doplnili žurnál změn, ve kterém je možné jednoduše

zjistit historii změn podle uživatelů v tomto číselníku.

123123123

123123123

123123123

123123123

🔮 Číselník ba	🖞 Číselník bankovních účtů - nastavené období 2022 👘 📃 🔼								
✓ <u>о</u> к	🗙 Konec 💙 Eiltr 🔀	Q <u>H</u> ledej	I4 4 Þ	▶ + = ▲ ✓ × C	* 🔒				
● Náhled     Bankovní účty se zůstatky     ✓     Image: Typ zobrazení ○ všechny     ● aktivní     O neaktivní     Čuřál změn									
Kód účtu	Bankovni dum		21	Cipí měna (A/NI)	N ALL CL				
Číslo účtu Název účtu	123123123	ta	0800	Kód měny	Číslo středisk	a 0 profin	ucer - Ls. sporteina anční účty		
Název banky Sídlo pobočku	Česká spořiteln v banky Rostoky	3		Aktivní (A/N)	Číslo zakázky Obch.případ	0 ··· bez ro	zlišení 		
Ulice pobočky	y banky								
Doplňující text Iban	t CZ5708000000	000171329329		První číslo výpisu v roce Datum posl.výpisu		21009 21.9.2020	Datum založení účtu Datum ukončení účtu	1.1.2019	
Swift (BIC)				První číslo vzájemného zápoč	tu v roce	0			
Kód účtu Čí	íslo účtu	Banka Název ú	ičtu	Název banky	Sídlo podočky banky	Doplňující text	Cizí měna (A/N)	Kód měny Číslo účt	u Čísk 🔺
21 12	23123123	0800 běžný ú	čet - karta	Česká spořitelna	Roztoky		N	241100	0
<							1	333633	• •
Bankovní účty	∠ŭstatky na účtech v ol	odobi		Bodmísku					
nuenia				Pouminky:				1	

Obrázek: Bankovní účty s možností zobrazení změn formou žurnálu

1010



# Číselník přednastaveného účtování

Texty přednastaveného účtování pro stažení výpisů								
🗸 🛛 K 🗙 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej		Máhled 1. Přednastavené účtování výpisů	~	·				
	•							
Text pro stažení (název importu)	Číslo účtu	Název účtu	Řada OP (nepovinné)	Číslo OP (nepovinné) Stř				
and a second	379000	Jine zavazky	2	1				
ANCO LEVENS AND ADDRESSARIES	261007	Převod úroků spořící účet	7	1				
and the second	379003	Jiné závazky-KB						

Obrázek: Číselník přednastaveného účtování

V číselníku přednastaveného účtování je možné zadat nyní i číslo obchodního případu, které bude nastaveno v zaúčtování v případě, že dojde ke spárování dle tohoto číselníku.

## Import kartových výpisů

Nová verze umí v menu Banka / Komunikace s bankou / Import kartového výpisu provádět import obratů z plateb kartou. V současnosti podporujeme výpisy z ČSOB, UniCredit Bank, KB a systému GoPay. Problém u těchto výpisů bývá v některých případech takový, že formáty se i pro shodnou banku mohou lišit. Jak je vidět na obrázku, pak např. KB má 2 formáty, které se mohou vyskytnout. Je však možné, že se objeví i další.

ČSOB	
UniCredit Bank	
KB v. 1	
KB v. 2	
GoPay	

Obrázek: Menu importu kartových výpisů

Systém funguje podobně jako běžné stažení souborů bankovního výpisu. Tedy výběrem staženého souboru. Následně systém provede vlastní import. Protože předpokládáme pro kartový výpis vytvoření speciálního "fiktivního" bankovního účtu, pak systém neumí sám zjistit



pod jakým kódem dané karty vedete. Tedy po natažení je nejprve nutné vyplnit kód bankovního účtu. Po tomto zadání se zaktivuje tlačítko pro uložení do výpisů.

See Import výpisu karet					
🗸 <u>D</u> K 🗙 Konec 🍸 Filtr 🗙 🔍	<u>H</u> ledej	<u>l</u> áhled		~	
	۲	📄 Import 🔅	<u>U</u> lož do výpisů		
Účet 2 \cdots 25173742 //0300	Brutto 30 11	j,82 Poplatky	132,23 Netto	29 983,59 Cash ba	ick0,00
Variabilní symbol 1221029	Brutto 6 29	9,01 Poplatek	21,42 Netto	6 277,59 Cash ba	ck0,00
Datum faktury Částk	a faktury	Uhradit	Firma		

#### Obrázek: Vyplnění bankovního účtu

Při natažení tohoto výpisu systém účtuje platbu v plné výši. Pokud do platebního terminálu zadáváte variabilní symbol, případně máte přímé propojení terminálů s SQL ekonomem, pak systém automaticky provádí párování s tímto dokladem. Zároveň systém provede zaúčtování částky poplatků na účet nastavený v globálním nastavení v záložce Banka. Celkovou částku celého výpisu systém proúčtuje přes účet nastavený v tomtéž místě. Toto by měl být nějaký průběžný účet typu peníze na cestě, případně nějaké vnitřní zaúčtování. Tento účet by pak tedy měl být účtován v běžném bankovním výpisu daného bankovního účtu. Pokud tedy budou zaúčtovány všechny bankovní i karetní výpisy, pak by tento účet měl být na zůstatku 0.

Načítání úhrad z platebního centra		
Účet náklad úhrada kartou	568000	···
Středisko náklad úhrada kartou	1	•
Zakázka náklad úhrada kartou	0	•
Účet pohledávka úhrada kartou	261000	•

Obrázek: Načítání úhrad z platebního centra



# **Adresář**

### Jednání s obchodními partnery

V nové verzi je rozšířena možnost zápisů z jednání. Ve stávající verzi byla možnost zápisu z jednání pouze přímo v adresáři firem v záložce Poznámky. V současné verzi je tato funkčnost rozšířena a je k tomu vytvořen i nový modul. Tento modul automaticky převzal všechna jednání zapsané v adresáři firem. Nyní je možné i zpětně tato jednání libovolně doplnit o nové informace.

👺 Jednání s obchodními partnery - nastavené datum pro výběr od 5.10.2021 📃 💌									
🗸 <u>0</u> K 🔀 <u>K</u> one	c 🝸	Eiltr 🗙 🔍 <u>H</u> le	edej 🔅 <u>A</u> kce	O Náhled 1. 0	)pis jedná	ní			~ <b>I</b>
				<b>B</b> ∠ <u>U</u> A8	e   18		±   A		
Jednání Popis									
Jednání				Typ jednání					
Datum			26.12.2021	Typ jednání	0	•	Osobní		
Pracovník 997	·	Smejkal-Softbit		Stav jednání	Z	···	Zahájení		
Kontaktní osoba		Radim Holý	~	Popis jednání	Předání	inform	ací		
Funkce kontaktní osob	у		~	Chier at all a	0		Dec Allowick A		
<u>Ú</u> daje firmy				Streuisko	0		FIU UCEINICIAI		
IČO	274737	'16	Interní číslo	Zakázka	0	•	pro účetnictví		
DIČ	CZ274	73716	27473716	Obchodní přípa	d b	•	•		
Firma	Softbit	software, s.r.o.							
Oddělení				Obchodní smlouva				Datum spolupráce	27.6.2008
Ulice	Nad Du	ubinkou 1634		Obor činnosti			Název země	ČR	
Město 516 01	Město 516 01 Rychnov nad Kněžnou		Druh firmy (Z,D,O) S		Název okresu	Rychnov nad Kněžnou			
Datum Název firmy Po			pis jednání				Typ jednání		
▶ 26.12.2021 Softbit software, s.r.o. Pře		edání informací				Osobní			
_									
Třídění:			Podmínka:						1/1

Obrázek: Jednání s obchodními partnery (nový modul)

V tomto novém modulu je možné evidovat jednotlivé jednání i s případným zápisem tohoto jednání. Jsou zde i nové číselníky typu jednání a stavu jednání.

# Komunikace s registry nespolehlivého plátce, Credit Check

V nové verzi byla upravena funkce načítání z internetových registrů, které od 1. 3. 2022 začaly používat šifrované spojení.

Povolení přidávat dokumenty i k úkolům od jiných uživatelů

Manual SQL Ekonom verze 23.0.0

V nastavení práv uživatelů je možné nyní aktivovat povolení pro vkládání dokumentů i k úkolům jiných uživatelů. Do současné verze systém ostatním uživatelům umožňoval pouze zapsat řešení úkolu a nebylo možné k úkolu přidat nějaký dokument, který s tímto úkolem nějak souvisel.



# Datum ukončení spolupráce s firmou

V číselníku firem je nyní možné zadat datum ukončení spolupráce s firmou.



Obrázek: Zadání ukončení spolupráce s firmou

# Porady

V evidenci porad je nyní doplněno i pořadové číslo porady v rámci jednotlivých řad. Dosud bylo řazeno jen dle řady a data vystavení porady.



Pod tlačítkem Akce je nyní možné i provedení kopie porady pro případy, kdy porada navazuje na přecházející poradu a má se převzít konečný stav zápisu do nové porady.

# Hromadné odeslání SMS

Pod tlačítkem Akce je možné provést i hromadné odeslání SMS vyfiltrovaným firmám. Podmínkou je, že musí být nastaven typ kontaktu na ten, který má přepínač SMS nastaven na A.

100110



# Vydané faktury Splátkový kalendář

V modulu vystavených daňových fakturách je nyní možné provést zápis splátkového kalendáře. Toto provedete v záložce "Splátkový kalendář". Zde se zadají jednotlivé splátky. Je zde nutné rozepsat celou částku faktury. Tedy pokud existují v momentě zadání částečné platby, pak je nutné uvést i tyto původní úhrady alespoň jedním řádkem jako součet všech úhrad. Ideálně zapsat tak, jak úhrady byly provedeny.

🕵 Vydané daňové faktury - nastavené období 2022 / od 1 do 5 / řady faktur od 0 do 999 🕞 💼 💷							
OK X Konec ▼ <u>F</u> iltr X	Q Hledej		▲ ✔ × ♥ 🔒 📃	🔊 Odeslání <u>E</u> ET	B ∠ ∐ AB€   ⊟ ≣ ≞   A		
O <u>N</u> áhled 23. Splátkový kalendář			∼ 🔚 🔅 Akce	✓ <u>Z</u> aúčtování	오 Všechny 🔵 Uhrazené 🔵 Neuhraz		
Číslo faktury		Splátkový kalendář					
Číslo řady	21	Splátka celkem Kč	500,00	ີ	Přepočet úhrad splátek		
Číslo faktury	22210001	Datum vystavení	30.5.2022				
Celkem faktura		Datum splatnosti	30.5.2022	]			
Celkem	1 442,62	Uhrazeno Kč	0,00				
Bez DPH	1 192,25	Datum úhrady					
DPH	250,37	Zbývá k úhradě v Kč	500,00				
Sumarizace splátky				-			
Celkem Kč splátky	1 442,62	Splátka celkem měna	20,00				
Rozdíl splátky / celková částka Kč	0,00	Měna		]			
Celkem měna splátky	57,71	Uhrazeno v měně	0,00	]			
Rozdíl splátky / celková částka měna	0,00	Zbývá k úhradě v měně	20,00	]			
		Floznanika					
Splátka celkem Kč Datum vystav	vení Datum splatnosti Ul	nrazeno Kč Splátk	a celkem měna Uhrazeno v	měně Datum úhr	ady Poznámka		
500,00 30.5.2022	30.5.2022	0,00	20,00	0,00			
500,00 30.6.2022	30.6.2022	0,00	20,00	0,00	I		
442,62 30.7.2022	30.7.2022	U,UU	17,71	0,00			
_				_			
Hlavička Položky Rozúčtování Úhr	ady Kurzové rozdíly (	)pravné položky Dokument	y Rekapitulace DPH Pozas	stávk, Splátkový kaler	dář		
Třídění:		Podmínka:		<u> </u>	1		

Obrázek: Přepočet úhrad splátek

Systém v případě úhrad provádí automaticky dopárování od nejstarší splátky. V případě, že se provádí nějaké speciální úpravy salda typu odpárování nebo přepárování k jiné faktuře je před vlastní kontrolou vhodné dát provést přepočet úhrad splátek pomocí tlačítka. Tím systém znovu projde platby dané faktury a napáruje jednotlivé splátky od nejstarší.



### Export faktur do externích programů

V nové verzi jsou připraveny nové položky pro možnost exportu do externích programů. Je možné nastavení jiné řady dokladů pro export, případně i nastavit kódy zaúčtování. V současné verzi je toto funkční pro export faktur do systému Money S3.

# Nastavení v číselníku řad faktur

Šelník řad odběratelských faktur							
🗸 OK 🗙 Konec 🍸 Filtr 🗙 🔍 H	edej 📀 <u>N</u> áhled F.Číselník	k řad vystave	ných faktur	~ 📰			
		yp zobrazení ) všechny	🔾 aktivní 🛛 🔿 neaktivn	í			
Řada faktur Číslo řady <b>50</b> Označení řady faktur	Vystavené faktury		Účtování pohledávek Účet <b>311000 …</b>	Odběratelé			
Dopľňují cí údaje Druh faktury (V/P/N) V Vúroz (A/N) A	První doklad v roce od čísla Dodací list Faktura	0	Středisko 0 ··· Zakázka 0 ···	Pro účetnictví pro účetnictví			
Cizí měna (A/N) / kód A — Daňový doklad z přij zálohy (A/N) N Výpočet(CM) Kč od měny (A/N) A	Zaokrouhlení Zaokrouhlení Kč (K,P,D,N) Zaokrouhlení měna (K,P,D,N)	N	Kódy volných textů na faktuře Kód počátek faktura konec faktura	EET EET d data 9.2.2017 Provozovna			
Sledovat v jiné jednotce (A/N) A Dph v jiné zemi (N-není,?-kód země) ? N	Zaokrouhlovat dle druhu úhrady (A/N) Různé kurzy Kč v položkách faktury (A/N)	A N	Aktivní řada faktur (A/N) Na tisku 2 řádky	A Řada pro export do ext. programů A VF-50/			

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 1

V případě, že nastavíte v řadě dokladů pro export jiný kód, pak bude standardní řada dokladů při exportu nahrazena tímto zvoleným kódem. Tedy např. standardní faktura v SQL ekonomu bude mít číslo řady 50 a číslo faktury 220001, tedy z hlediska SQL ekonomu bude celé číslo 50220001, což bude i variabilní symbol. V případě, že se nastaví v číselníku řad dle obrázku řada pro export VF-50/, pak bude do externího programu převedena pod číslem VF-50/220001.



## Nastavení v číselníku druhů položek faktur

See Druhy položek vystavených faktur - nastavené období 2	🖞 Druhy položek vystavených faktur - nastavené období 2022						
🗸 <u>D</u> K 🗙 Konec 🍸 Filtr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej							
Náhled Číselník druhů položek faktur	✓						
Hlavní údaje Doplňující údaje							
Popis položky fakturace řádek 1							
Popis položky fakturace řádek 2							
Kod volného popisu položky fakturace 🗾 🔲	Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného (V,S,P,R,T,Z,D,C,U)	Vstup intrastat (A/N)					
Poznámka k účtu tržeb z účtové osnovy		Cana v Kölmi 0.00000					
		Cena v mene/mj U,UUUUU					
		Kód pro export do ext. programů					
		V587					

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 2

V číselníku druhů položek faktur je možné také nastavit kód pro export do externích programů. Pokud zde žádný kód nenastavíte, pak systém žádný typ účtování nebude exportovat. V případě, že číselník druhů položek faktur odpovídá i zaúčtování v externím programu a daný systém funguje na základě účtových kódů, pak můžete daný kód v tomto místě zadat a systém to při exportu dat také zašle. Tím pak bude v externím programu již doklad i předúčtován (pokud to umožňuje), což dosud nebylo možné.



### Hromadná kopie faktur

Ve vystavených daňových fakturách je nyní možné provést i hromadnou kopii faktur. Pro správnou funkčnost je nejprve nutné si do mřížky přidat položku "Označená faktura". Do této položky se vloží A u všech faktur, které budete chtít kopírovat.

	Vydané daňové faktury - nastavené obdo	bí 2022 / od 1 do 5 / řady faktur	r od 0 do 99	99			
gáktura Vgéné popisy Ostaní EET       Rgzpad DPH         Úhrády ráktury       Zůsoby úhrády         Číslo ráktury       Zůsoby úhrády         Oběřadel       Běžný úček         Prima Úhrády řév přík.       EET N         Zakázkový list       Důběřale         Vytvoř storno faktury       mitřadů řév přík.         Doběřale       Doběřale         Vytvoř storno faktury       mitřadů řév přík.         Doběřale       Zakázkový list         Doběřale       Doběřale         Vytvoř storno faktury       mitřadů řév přík.         Doběřale       Doběřale         Vytvoř storno faktury       mitřené stoře ze zakny         Doběřale       Doběřale         Doběřale       Doběřale	<u>N</u> áhled 23. Splátkový kalendář				·····	měna výběru období	Uhrazené O Neuhrazené
Dddělení       Kylar         Jlice,čp       Smetanovo nábřeží 334         Psč       517 54         Stav účtu       1 192,25         Země       OSS N         Importována (A/N) Datum odeslaného mailu Mailová adresa na odeslaném mailu       Stav účtu         N       21.7.2022 15:43:59         radim.holy@coftbit.cz       Okumentu         Položku       Rozúčtování         Úbrady účtu       A	● Náhled       23. Splátkový kalendář         Faktura       Vojné popisy       Ostatní EET       Rost         Číslo řady faktury       21       ND - Prodej kasa       N         Číslo faktury       22210001       Variabilní symbol       2122210001         Odběratel       Vyhledávací jméno       Softbit software s.r.o.       Interní číslo         Udběratel       27473716       DIČ       C22747         Firma <b>© Softbit software, s.r.o.</b> Oddělení         Ulice,čp       Nad Dubinkou 1634       Psč         S16 01       Rychnov nad Kni         Konečný příjemce       Firma         V ESAB CZ, s.r.o., člen koncernu	zpad DPH Způsoby úhrady Kód účtu 1 Běžný účet Forma úhrady přev.přík. • Období fa Datum sp 27473716 Datum sp Účetní c Období Batum sp Účetní c Období Patum sp Účetní c Období	EET N     skturace     stavení  plnění DPH lace DPH v	<ul> <li>E \$</li></ul>	Z Ú V H H H F V S S E E	Iména výběru období Jhrady ýdejky ytvoř storno faktury Iromadná kopie faktury Iromadná kopie faktury Iromadné uzavření dokladů Iromadné odeslání emailem Yřiprav k fakturaci emailem Ytvoř PDF pro iEkonom MS xport do formátu EDI xport do formátu ISDOC	Uhrazené Neuhrazené ,   
	Oddělení Kylar Ulice,čp Smetanovo nábřeží 334 Psč 517.54 ··· Vamberk Země Vamberk Importována (A/N) Datum odeslaného mailu N N 21.7.2022 15:43:59 r Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady K	Mailová adresa na odeslaném mailu urzové rozdíly Opravné položky	2 Dokumenty	0,00 0,00 1192,25 25 P Rekapitulace DPH	P Ž S C V Pozasta	ropojené doklady Jurnály tav účtu Dbraty účtu Veb Justice ČR	Zaúčtování AT Jakázka D Dznačená faktura A

#### Obrázek: Menu hromadné kopie faktury

Pro vlastní hromadnou kopii je nutné spustit funkci Hromadná kopie faktur pod tlačítkem Akce. Tím se zobrazí nové okno, kde se zvolí datum vystavení a účetní období do jakého budou faktury uloženy. Po potvrzení budou označené faktury zkopírovány pod shodnými řadami jako byly původní faktury.



• ок	X Storno
Zadej účetní rok	2022
Zadej účetní období	5
Zadej datum vystavení	8.8.2022
Hrmadná kopie faktur	×

Obrázek: Nastavení hromadné kopie faktur

## Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu

Systém nyní provádí kontrolu měny vystavené faktury a měny nastaveného bankovního účtu. V případě, že bankovní účet je veden v jiné měně, než je nastavena na vystavené faktuře, pak systém probarví název účtu červeně. Tím by mělo být zajištěno, že se minimalizuje možnost chybného nastavení účtu pro platbu, a tedy i poplatky bance.

Tato funkčnost je funkční jak v daňových fakturách, tak i zálohových fakturách.

🖞 Vydané daňove	é faktun	y - nastaven	é obdoł	oí 2022 / od 1 do 5	/ řady faktur od 0 do 9	99			
🗸 <u>о</u> к 🗙 <u>к</u>	Sonec	▼ <u>F</u> iltr ×	QH	ledej 🛛 🖂	< < + =		√ × (•	•	
O Náhled 23	. Splátki	ový kalendář					~ <b>E</b>	🔅 <u>A</u> kce	
F <u>a</u> ktura V <u>o</u> lné p	opisy O	statní EET	R <u>o</u> z	pad DPH					
Číslo řady faktury <b>10</b> PS M	ANIPUL	.TECH. NOV	7 A	z pasoby annady Kód účtu 1		ОЫ	ednávka		
Číslo faktury V 220001				Běžný účet		Dic	in operace		
Variabilní symb	ol	1022	20001	Forma úhrady př	<mark>ev.přík</mark> EET	Zal	kázkový list		
Odběratel Vyhledávací jmén	5 S	oftbit softwar	e s.r.o.		Ubdobi fakturace Datum vystavení		9.4.2022	!	
nterní číslo <mark>Elek</mark>	tronická	fakturace		27473716	Datum plnění DP	н 9.4.2022		2	
ičo 🍼 🌍 2747	3716	DIČ	CZ2747	73716 Datum účtování			9.4.2022	)22	
Firma 💡 Soft	bit soft	ware, s.r.o.			Datum splatnosti	14	14 23.4.2022		
Oddělení					Účetní období		1	2022	
Ulice,čp <mark>Nad</mark>	Dubinko	u 1634			Období DPH		1	2022	
Psč <mark>516 (</mark>	1 💀	Rychnov r	nad Kně	žnou		K.Y		2022	
Konečnú oříjem	ce 📕				Hekapitulace DPH v	/KC	0		

Obrázek: Kontrola měny vystavené faktury



### Vystavení dokladu z přijaté platby v měně

V nové verzi systém umožňuje vystavení dokladu z přijaté platby i v případě platby v měně. V tomto případě je jako kurz vystavení dokladu použitý kurz v bance (pokladně).

# Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP

V případě, že používáte přímé odesílání faktur pomocí SMTP serveru z SQL ekonomu, pak při hromadné odesílání je možné zakliknout přepínač "Odesílat automaticky". V tom případě bude systém odesílat maily sám bez nutnosti potvrzení každého mailu.

Se Nova	á mailová zpráva SQL ekonom
	2dešli 🛛 🗙 Konec 🛛 🛑 Poslat kopii i na mou adres 🖌 🛑 Odeslat automaticky
Komu	radim.holy@softbit.cz
Kopie	
Skrytá	
Předmět	Instalační verze SQL Ekonom 2022 - tisková sestava SQL ekonom - Vydané daňové faktu

Obrázek: Úprava možnosti odeslání emailu

# Vystavení hromadné faktury z dodacího listu

V případě používání hromadného vystavení faktury z dodacího listu nyní systém v případě neoznačení žádné faktury nahlásí chybu o nenastavení žádného dodacího listu. Dříve v tomto případě systém zahlásil obecnou chybu, ze které nebylo jasné o co se jedná.



### Oddělení čísla faktury od variabilního symbolu

V globálním nastavení úlohy je možné zapnutí funkce, kdy systém ve vydaných fakturách umožní změnit variabilní symbol a oddělit jeho plnění podle čísla řady a čísla faktury. V tomto případě systém nabídne variabilní symbol stejně jako dosud, ale bude čistě na uživateli si ho případně změnit na ten jaký chce. Systém nadále bude hlídat jednoznačnost variabilního symbolu v rámci všech let zadaných v SQL ekonomu. Toto nastavení je vhodné hlavně pro účetní firmy, které přepisují doklady z jiných systémů.

<u>G</u> lobální Pomocná nastave	ní Úč <u>e</u> tnictví	í EET <u>A</u> dresář	<u>D</u> ošlé f. <u>B</u> ank	a Po <u>k</u> la	dna <u>V</u> ydané f.	Majetek	k <u>S</u> klad	P <u>r</u> odej	Odbyt	Zálohy	Automatické akce	Elektronická ł
Implicitní hodnoty					Zaokrouhlení	1. 2			HI	adiny spla	tnosti	
Řada daňových faktur	4	odberatelske faktu	ry	$\sim$	Ucet zaokrour	nieni	604000		Ne	euhrazeno	do	30
Řada penalizačních faktur	8	penalizační faktury	J	$\sim$	Středisko		1		Ne	euhrazeno	do	60
Řada zálohových faktur	9	odberatelske zaloł	Ψ	$\sim$	Zakázka		0		Ne	euhrazeno	do	90
Konstantní symbol	0008	Materiál		$\sim$	Zaokrouhlení	na spol.	účet ? (A/N	I) N	Ne	euhrazeno	do	120
Forma úbradu	h a ta una t				Číslo smlouvy pro pohledávky Neuhrazeno do				do	180		
Forma unitady	nutuvust			_					Ne	euhrazeno	přes	180
Dny splatnosti	14	% penále	(	0,0200	Vystavení penalizační faktury							
Objednávka					Druh položkv faktury pro penalizaci 0					$\sim$		
Přeprava					Umožnit změr	nu variab	ilního symb	olu od čí:	sla faktu	ry? (A/N)		Ν
Do limitu salda započítat i nevyfakturované dodací listy? N				Pri vystaveni	такцију у	/Kiauat Feis	ю калу з	(AZN)			N	
Používat platební kalendář ? (A/N) N			V položkách vydané faktury pořizovat práci dle číselníku? (A/N)			N						

*Obrázek: Nová funkčnost oddělení variabilního symbolu od čísla faktury* 

### Kontrola měny dokladu na vybraný bankovní účet

V případě, kdy vystavíte fakturu v jiné měně, než je vybraný bankovní účet, pak systém název bankovního účtu zobrazí červeně. Tedy např. výběr EUR účtu u faktury, která je jen v Kč nebo naopak výběr účtu Kč a faktura v EUR. Pokud však nemáte účet v dané měně, pak je to pouze informace pro Vás, že bude pravděpodobně platba spojena s více poplatky, než je běžné.

F <u>a</u> ktura V <u>o</u> lné popisy	Ostatní EET	R <u>o</u>	zpad DPH Finar	nční kontr	ola
Číslo řady faktury		-	Způsoby úhra	idy	
4 odberatel:	ske faktury	N	Kód účtu	2	
Číslo faktury V	220008		bankovní úč	et CM-EU	R
Variabilní symbol	422	20008	Forma úhrady	přev.př	<mark>ik. \cdots</mark> eet N
Odběratel					)bdobí fakturace
Vyhledávací jméno	softbit			0	)atum vystavení
Interní číslo			27473)	716 I	)atum plnění DPH
IČO 🖸 💮 27473716	DIČ	CZ274	73716		· · · · · · · ·

Obrázek: Kontrola měny dokladu na vybraný bankovní účet



### Hromadné odesílání faktur po dávkách

V případě, že odesíláte faktury mailem ve velkém počtu najednou, pak se mohlo stát, že Váš poskytovatel mailu tyto faktury nebyl schopen odeslat, případně to některý mailový server vyhodnotil jako SPAM. V tomto případě je možné v globálním nastavení si nastavit odesílání mailů po dávkách, případně s časovou prodlevou. Nyní tedy máte možnost provést nastavení buď časové prodlevy mezi maily nebo nastavení maximálního počtu mailů v jedné dávce. Je možné i kombinovat oba parametry.

V případě nastavení prodlevy systém po odeslání mailu do mailového programu počká zadaný počet sekund a teprve pak vytvoří další mail.

Pokud nastavíte dávku na nenulový počet, pak systém při nastavení hromadného mailování rozdělí vybrané faktury do dávek podle tohoto nastavení. Následně pro skutečném odeslání systém provede odeslání první dávky a poté export mailů ukončí. Při druhém spuštění systém provede export druhé dávky atd.

<u>G</u> lobální Pomocná nastave	ní Úč <u>e</u> tnictví B	EET <u>A</u> dresář	<u>D</u> ošlé f.	<u>B</u> anka F
Nastavení proxy připojení (	lobální pro všechr	ny)		
Server				
Port				
Uživatelské jméno				
Heslo				
Pomocná nastavení				
Ukončovací znak CSV		Ta	bulátor	$\sim$
Prodleva mezi jednotlivými r	aily u hromadného	o mailování		3
Maximální dávka mailů u hr	madného mailová	ání		50

Obrázek: Nové možnosti hromadného odesílání faktur



V nové verzi systém umožňuje pod tlačítkem Akce provést export do formátu ISDOC i hromadně. V tom případě se systém zeptá na složku, kam budou faktury vyexportovány a provede vlastní export všech faktur. Formát ISDOC dosud umí pouze exportovat 1 fakturu do 1 souboru.

Další novinkou je možnost exportu faktury i s náhledem PDF. Systém v tomto případě vytvoří běžný ISDOC a zároveň vytvoří PDF fakturu z aktuálně vybrané tiskové sestavy a toto vše vloží do souboru typu ISDOCX. Tento soubor je možné následně odeslat zákazníkovi. V případě, že máte zakoupen modul Dokumentů a faktura ve formátu PDF již existuje jako uložený dokument, pak systém netvoří nový dokument, ale použije tento již vygenerovaný.

Export do formátu ISDOC	Þ	Aktuální faktura
Propojené doklady	×	Všechny zobrazené
Žurnály	•	Aktuální faktura s PDF

Obrázek: Export do formátu ISDOC

### Žebříček odběratelů za více let

verze 23.0.0

Funkce žebříčku odběratelů umí nyní vytvoření seznamu za více let a zároveň umožňuje tvorbu i za období např. roku ale v jiném než kalendářním období. Tedy např. za období od 10/2021 do 9/2022. Předcházející verze v tomto případě požívala obě období jako výběrové v každém roce, a tedy takto vybrané období v minulých verzích nezobrazilo žádná data.

Žebříček odběratele			X
Zadej od účetního období		10	
Zadej do účetního období		9	
Zadej od účetního roku	2021		
Zadej do účetního roku	2022		
<u> </u>	🗙 Ston	no	

Obrázek: Žebříček odběratele



## Zvětšení pole pro text příloh

Pole kam systém ukládá při hromadné fakturaci čísla dodacích listů a případně kam si můžete zapsat libovolný text, který bude na faktuře vytištěn jako "Přílohy" je nyní zvětšen na 2000 znaků. Tedy již by se nemělo stát, že se u hromadné fakturace do tohoto textu nevejdou čísla všech dodacích listů.

# Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné faktury do tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na faktuře, bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy faktury s jinými hodnotami, než je v systému.

Systém provádí momentálně kontrolu na položkách IČO, název firmy, číslo faktury, celková částka dokladu, forma úhrady, datumy vystavení, DPH a splatnosti a vybraný účet pro platbu. Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený dokument (tedy faktura v PDF).

# Vystavení dokladu k přijaté platbě v měně

Systém nyní v případě přijaté platby v měně umí vystavit daňový doklad z přijaté platby také v této měně. Jako kurz pro vystavení systém použije shodný kurz, jakým byla platba zaúčtována v bance (pokladně).



nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

### Změněná práce s podkartami

V nové verzi je přepracována funkčnost práce s podkartami. Nyní systém v případě, že máte více podkaret v jednom dokladu umožňuje vytvořit položku pouze s celkovým počtem MJ a následně již jen rozepsat jednotlivé podkarty z jakých se to skládá. Tedy proti předchozí verzi se jedná o výrazné zjednodušení u karet, kde sledujete v podkartách např. výrobní čísla nebo šarže. V předchozích verzích se pro každou podkartu (výrobní číslo) musela vložit jedna položka do dokladu a u ní zadat číslo podkarty. Nyní se může zadat celkový počet MJ a následně pouze rozepsat z jakých podkaret se toto skládá. Tato funkčnost má výhodu v tom, že v případě zjištění chybného zápisu skladové ceny v příjemce, případně prodejní ceny v prodeji můžete upravovat pouze jednu položku a nemusíte toto upravovat na všech položkách jednotlivých podkaret jako dosud.

Systém tedy nyní umožňuje doplnění čísla podkaret i následně a nemusí být zadán ihned při zadání dokladu. V případě, že nesouhlasí počet rozepsaných MJ a počet celkových MJ v dokladu, pak daný položka dokladu má modrou barvu (je možné přes pravé tlačítko myši změnit na jinou). Pokud se neprovede rozpis položek do uzavření dokladu (pokud uzavíráte doklady) nebo do uzavření účetního období, pak systém automaticky dogeneruje chybějící podkarty tak, aby součet souhlasil. V tomto případě systém generuje podkarty s kódem "není". Tyto podkarty by se tedy ideálně měly dohledat a v dokladech dopsat na správné.



## Funkčnost v příjemce

😤 Příjem materiálu – nastavené období 2022 / 5						
🖌 🖸 K 🗙 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej	🔅 Akce 🛛 🕜 <u>N</u> áhled Příjemka s regály		🔺 🖋 🗶 🗨 🔒			
Období Doklad Sklad Název sklad	lu Symbol Název symbolu		Číslo podkarty Celk	em MJ Stav		
2022 5 187 201 sklad prodej	ina 1 \cdots příjem na sklad od dodava		578667 ~	1,000 🗌 1,000 🗌 Bez nulového stavu		
Číslo a název <u>m</u> ateriálu POD <	Podkarta	]	Číslo podkarty Celkem	MJ Stav na skladě		
Čárový <u>k</u> ód Obj. čís	slo		► 578557	eperui podkatty		
Číslo a název druhu 001	MULTICAR ND značkové		578668	J		
Měrná jednotka ks w	kusy	1	578669	1,000 1,000		
		2	578670	1,000 1,000		
Skladová cena 📃 123,0000			578671	1,000 1,000		
	Celkem MJ 30,000 Aktuální sta	Celkové součty příjemky	578672	1,000 1,000		
	Celkem Kč 3 690,00 60,00	Celkem MJ 30,000 Faktura 0,00	578673	1,000 1,000		
		Celkers Kö 3690.00 Roadil 3690.00	578675	1,000 1,000		
		Ceikein ko				

#### Obrázek: Funkčnost v příjemce

V příjemce materiálu se po zadání celkového počtu přijímaných MJ položka standardně uloží. Následně v pravé části se zadávají jednotlivé podkarty. Zadání je možné provést ručním zadáním jednotlivých podkaret a k tomu počtem MJ u každé podkarty. V případě, že čísla podkaret jsou v určité číselné řadě, pak je možné použít pravé tlačítko myši v mřížce a zvolit "Vygeneruj podkarty". V tom případě se zobrazí nové okno, kde se zadá první číslo a na kolik MJ jednotek se má generovat nová podkarta. Tedy v případě, že pro každou MJ je nové číslo podkarty, pak zde necháte 1.

1	
1	
Storno	
	1 Storno

Obrázek: Generování podkaret

Tímto se vygenerují jednotlivé podkarty automaticky. V případě, že podkarty nejsou číselného typu nebo nejsou v ucelené řadě, pak zadáte čísla podkaret ručně. V případě, že máte více číselných řad, pak je toto možné udělat dvojím způsobem.



- Pro každou řadu vytvoříte jednu položku v příjemce a k ní vygenerujete daná čísla.
   Tedy v příjemce bude více položek a u každé z nich bude jen částečný rozsah čísel.
- 2. Provedete v hlavní kartě položky příjem jen daného počtu prvního rozsahu podkaret. Provedete vygenerování podkaret a následně navýšíte počet MJ v kartě příjemky o další počet podkaret a provedete další vygenerování. Takto to budete provádět pro všechny řady podkaret až se dojde k vygenerování všech.

Se Výdej materiálu - na	istavené období 2022 /	5									
✓ <u>D</u> K × Konec	T Eiltr 🗙 🔍 Hlede	🔅 <u>A</u> kce	O <u>N</u> áhled Výd	lejka		~ 🔳			* * C 🔒		
Období Doklad 2022 5 4	Datum Firma 8.8.2022 Softbi	software, s.r.o.		Zakázkový list				Číslo podkarty 15	Celker	n MJ Stav 000 0,000	🗌 Bez nulového stavu
Sklad 2	201 🐽 sklad prodejna		Symbol 1 💀	prodej zboží za hotové				Císlo podkarty	Celkern M	J Stav na skla	dě
Číslo a název <u>m</u> ateriálu F	POD	- Podkarta						▶ 15		1,000	0,000
Čárový kód								1		1,000	0,000
Číslo a název druhu 🛛	001 😐	MULTICAR	ND značkové								
Měrná jednotka 🛛 🛓	<s< td=""><td>kusy</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></s<>	kusy									
Skladová cena	123,00	00			Celkové souč	ty výdejky					1
		Celkern MJ	5,00	0 Aktuální stav	Celkem MJ	5,000					
		Celkem Kč	615,0	<b>10</b> 55,000	Celkem Kč	615,00					
Sklad Číslo materiálu	Skladová cen	Název n	nateriálu		Celkern M	J Celkem Kč	Druh mat.	Účet stavu výroby SI	av skladu MJ 🛛 Cel	kem MJ původně Celk	em MJ ze snímače
▶ 201 POD	1	23.0000 Podkart	a			5.000	615.00.001		55,000		

### Funkčnost ve výdejkách a prodeji

#### Obrázek: Funkčnost ve výdejkách a prodeji

Ve výdejkách a dalších dokladech, kde se provádí výdej – tedy převodkách výdej a prodeji zboží se výdej provádí podobně. Tedy zapíšete celkový počet MJ a vpravo zadáte rozpis jednotlivých podkaret. Zde se však nedá vygenerovat automaticky nějaký interval, ale je nutné provést vždy výběr ze seznamu. V tomto seznamu je možné vyhledávat i psaním od počátku čísla a systém postupně dohledává dané číslo, které následně převezmete. Takto se zadají všechny podkarty, které se vydávají.



## Pohyby na podkartě

V evidenci podkaret je nyní možné se přes tlačítko Akce podívat na pohyby jednotlivé podkarty.

50	👷 Podkarty - nastavené období 2022 / 5 📃 💷 📧									
	<ul> <li>(</li> <li>(</li></ul>	<u>]</u> K 🗙 <u>K</u> onec 🝸 <u>F</u> ill	tr 🗙 🔍 <u>H</u> ledej 😫		oupis podkaret dle skladů, karty a p	odkarty	~			
Γ	Sklad	Číslo materiálu	Číslo podkarty	Nazev materialu		Celkem MJ	М	J Rok	Měsíc	
	201	POD	2	Podkarta			1,000 k	s 2022	5	
	201	POD	20	Podkarta			1,000 k	\$ 2022	5	
	201	POD	21	Podkarta			1,000 k	\$ 2022	5	
	201	POD	22	Podkarta			1,000 k	s 2022	5	
	201	POD	23	Podkarta			1.000 k	\$ 2022	5	



# Vytvoření došlé faktury z příjemky

U funkce vytvoření došlé faktury z příjemky systém nyní doplňuje variabilní symbol do příjemky v případě, že nebyl v příjemce zadán a zadal se až v momentě vytvoření faktury.

# Zásobník ceníkových položek

Ve funkci importu zásobníku ceníku je nyní možné si v mřížce zobrazit čas poslední aktualizace ceníku. Tedy, pokud máte více ceníků, pak jednoduše najdete ten, který byl měněn naposledy.



## Implicitní symboly pro skladové doklady

V případě, kdy systém používají uživatelé, kteří mají rozdělené funkce z hlediska systémů a vystavují v jednotlivých modulech nejčastěji stále doklady se stejným symbolem, pak je možné si tyto symboly u jednotlivých pracovníků nastavit. Toto nastavení se provádí v menu Nastavení / Nastavení / práva uživatelů. Zde je možné každému uživateli nastavit jiné implicitní symboly jednotlivých skladových dokladů.

Se Nastavení práv jednotlivých uživ	atelů	
OK X Konec ▼ <u>F</u> iltr >		
> · Adresář > · Došlé faktury > · Vydané faktury > · Banka > · Pokladna	Údaje pro doklad Sklad 1 Řada dokladů 0	
<ul> <li>Majetek</li> <li>Sklad</li> <li>Provedení akcí</li> <li>Přístupy ke skladům</li> <li>Viditelné druhy</li> <li>Povolení záporných stavů</li> </ul>	Symbol příjmu       1       Příjem zboží       X         Symbol výdeje       1       Výdej       X         Symbol převodu       1       Převod       X         Symbol prevodu       1       Převod       X	
Viditelné řady dokladů Viditelné symboly Číselníky Ceník materiálu Pohybové doklady		<u>ل</u>

Obrázek: Nastavení implicitních symbolů ve formuláři nastavit



# Implicitní počet MJ do skladového dokladu pro jednotlivé symboly

V číselníku symbolů dokladů je nyní možné na záložce "Implicitní údaje" nastavit i přednastavený počet MJ. Pokud zde nějaký počet nastavíte, pak systém automaticky v případě zadání nové položky s tímto symbolem přednastaví počet dle tohoto nastavení.

Set Číselník syn	nbolů skladových pohybů								
🗸 <u>о</u> к 🕽	🗸 <u>D</u> K 🔀 Konec 🍸 Filtr 🔀 🔍 <u>H</u> ledej 🛛 💿 <u>N</u> áhled Číselník symbolů dokladů								
	<b>•</b> • • • •								
Úč <u>t</u> ování [mp	olicitní údaje								
Sklad	1	Hlavní sklad		Implicitní počet MJ					
Řada dokladů	0	Výdejky							
Středisko	1	Středisko 1							
Zakázka	0	Bez rozlišení							
Obch. příp.									
Zastavovat na ol	bchodním případu		N						
Firma - int. číslo									
Při nové věte se	postavit na (C)číslo materiálu	С							
Po uložení nové	N								
Pořizování ruční	m snímačem (automaticky uk								

Obrázek: Nastavení implicitního počtu MJ

16010



### Implicitní sazebník instrastatu dle druhu materiálu

V číselníku druhů materiálu je nyní možné zadat implicitní sazebník intrastatu, který bude automaticky při zadání nové položky v ceníku materiálu přidělen. Také je možné přes pravé tlačítko myši spustit automatickou změnu sazebníku v ceníku materiálu. POZOR, tato funkce přepíše všechny i již zadané sazebníky v ceníku materiálu u daného druhu, z jakého je daná funkce spuštěna.



# Účetní doklad skladu

Účetní doklad vytvářený ze skladu nyní jako datum prvotního dokladu u zaokrouhlení používá poslední den daného účetního období



# Odbyt

### Barva pozadí zakázkových listů

V číselníku stavů zakázek je nyní možné provést i změnu nastavení barvy pozadí řádku. Následně se toto nastavení použije v zakázkových listech v případě, že daný stav zakázky nastavíte.



Obrázek: Stavy zakázek – změna nastavení barvy pozadí

# Odeslané objednávky

V odeslaných objednávkách nyní systém v hlavičce zobrazuje celkovou částku nezaokrouhlovanou na celé koruny jako dosud. Nyní je částka sčítána na haléře.

010010



### Zakázkové listy

V případě, že objednávku generujete ze zakázkového listu, případně v objednávce ručně přiřadíte položku zakázkového listu, pak systém umožní zobrazit informace o objednávce. Je možné na položce zobrazit datum objednání, datum vykrytí, termín dodání, kolik MJ bylo objednáno a kolik ještě zbývá vykrýt.

### Datum platnosti nabídky

V nabídkách je nyní možné zadat i datum platnosti nabídky. Systém následně při vytváření dalších dokladů pomocí tlačítka Akce toto kontroluje a hlásí případné propadnutí termínu. Akci je však možné standardně dokončit a při propadlé nabídce.

Se Nabídky	/		
✓ <u>о</u> к	🗙 Konec 🍸 Eiltr 🔀 🔍 Hledej 🔅 Akce	💿 <u>N</u> áhled Nabídka s obrázky	~
		в и ш ызс∣і⊟ ≣ ≣ ≢   А    Ф⊻šechny	y 🔵 <u>U</u> zavřené 🔇 <u>N</u> euzavřené
Hlavní údaj	ie Text nabídky		
Řada	4 Číslo nabídky 402831	Fi <u>r</u> ma <u>K</u> onečný příjemce, kontakty	Měna
Předmět	Nabídka stroje	Vyhledání Softbit software s.r.o.	Součty Collement
Datum	8.8.2022 Termín dodání	Interní číslo 27473716	
Platnost	15.8.2022	IČO 🔮 27473716 DIČ CZ27473716	0,00000
Vytvorii	Solibili ustrear	Firma Softbit software, s.r.o.	Celkem bez DPH
Poptávka	<u> </u>	Oddělení	1 004 650,00
Zakázka		Ulice Nad Dubinkou 1634	Celkem s DPH
			1 215 626,50
Skup.ceny	KC Koncová cena na servis	Mésto 516 01 - Rychnov nad Knezhou	
Důvod		Pracovník	
Stav		Doklad	
Uzavřeno?	? N Softbit ústředí		

Obrázek: Nastavení platnosti nabídky

# Žurnál změn položek nabídek

V nové verzi systém provádí monitorování vkládání položek nabídek do žurnálů. Je nyní tedy možné pod tlačítkem Akce si nechat zobrazit i žurnál položek nabídek.



### Změněná funkčnost podkaret v rezervacích

V rezervací je nyní vytvořena obdobná funkčnost podkaret jako je popsáno výše pro výdejky a prodeje. V rezervacích však nejsou automaticky doplňovány podkarty do celkového rezervovaného množství jako je tomu u výdeje v případě uzavření dokladu. V případě, že víte jaká podkarta bude následně vydávána, pak v rezervaci toto můžete nastavit a systém již při vytvoření výdejky (prodeje) automaticky tyto podkarty vydá. Pokud je v rezervaci nebudete mít zadány nebo nebude souhlasit počet podkaret s celkovou kartou, pak systém toto umožní doplnit až ve výdejce, případně prodejním dokladu.

# Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné doklady do tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na dokladu, bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy doklad s jinými hodnotami, než je v systému.

Systém provádí momentálně kontrolu v jednotlivých modulech různě. Nejčastěji jsou kontrolovány položky IČO, název firmy, číslo dokladu a celková částka dokladu. Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený dokument (tedy faktura v PDF).



# Prodej

# Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné doklady do tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na dokladu, bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy doklad s jinými hodnotami, než je v systému.

Systém provádí momentálně kontrolu na položkách IČO, název firmy, číslo dokladu, celková částka dokladu, forma úhrady, datumy vystavení, DPH a splatnosti a vybraný účet pro platbu. Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený dokument (tedy faktura, prodejka v PDF).



# Majetek Číselníky

V číselníku pracovníků jsou dva nové údaje

- Čip kód čipu pracovníka pro docházkový nebo výrobní systém
- Uživatel přes tlačítko se třemi tečkami lze spojit pracovníka z číselníku a uživatele programu.
   Tato vazba je využívána v dalších částech programu.

Základní (	idaje Volný text									
Číslo, jmé	no 1	Pavel Novák		Poznámka						
Profe	se <mark>1</mark>	řidič		Doplň.údaj						
м	ail			Telefon						
Č	ip 123456			Aktivní (A/N) A	Uživatel	SOFTBIT				
Číslo p	racovníka Jméno		Karta CCS	Poznámka		Řidičský průl	(az Uživate	1		Středisko
▶1	Pavel Nov	vák					SOFTB	IT		
						acovníci - uživat	telé			
						OK × Konec	: <b>▼</b> <u>F</u> iltr	X	<b>Q</b> <u>H</u> ledej	<b>⊙</b> <u>N</u> áhled
						<b>4 b</b>	۹ 🔒			
					Uživa	tel		J	Iméno	Mobil
					▶ <mark>SO</mark>	-TBIT		2	SOFTBIT	
					AU	FOMAT		/	AUTOMAT	
					SYS	SDBA		\$	Správce	

Obrázek: Číselník pracovníků – nové údaje

V číselníku *Druhy majetku* a *Druhy pohybu majetku* je možné přes tlačítko v horní části formuláře zobrazit žurnál změn v těchto číselníkách. Tato funkčnost může sloužit k dohledání změn nastavení účtování majetkových pohybů.



🕵 Číselník druh	ů majetku										
<u> </u>	Konec 🍸 <u>F</u> iltr 🔀	Q <u>H</u> lede	i)	💿 <u>N</u> áhled 02. Chybné druhy pol	hybů			~			
		× C	<b>0</b> 2	Žurnál							
Hlavní údaje Zr	ychlené zadání karty - veš	škeré údaje	e jsou	nepovinné							
Kód a popis	i2 Stavby										
Тур	□ (I-DM, I	D-DDM, N	-nee\	vidovaný, P-pozemky, L-leasing, O-ostatn	ນ໌ໄ						
Hmotný	A (A/N)			Zatřídění	· ·						
% odpisu při zař.	odoisu při zař. Skupina, popis							1			
	Druhy pohybu										
	Draily polyba	Kód		Popis	MD	Dal	Účtovat	Účti stř. N	ovat 1D-D	Účto zak. I	vat MD-D
	Zařazení	zai2		Pořízení dlouhodob.hmot.majetk	021040	042000	A	Ν	Ν	Ν	Ν
	Techn. zhodnocení	tzi2	••	Pořízení dlouhodob.hmot.majetk	021040	042000	A	Ν	Ν	Ν	N
	Změna ceny	zci2	••	Pořízení dlouhodob.hmot.majetk	021040	042000	A	N	Ν	N	N
	Účetní odpisy	uoi2	••	Oprávky ke stavbám - vodohosp.	551000	081040	A	N	N	N	N
	Přesuny	bı	••	převody			N	N	N	N	N
	Daňové odpisy	doi	••	daňový odpis			N	N	N	N	N
	Vyřazení	vyi2	••	Stavby VODOHOSPODÁŘSTVÍ	081040	021040	A	N	N	N	N
	Vyř. zůst.cena	vci2	••	Stavby VODOHOSPODÁŘSTVÍ	081040	021040	A	Ν	Ν	Ν	N
	Kontroly	ko	···	kontroly			Ν	Ν	Ν	Ν	Ν

# Majetkové karty

Na kartách na horní záložce *Historie* je zobrazen popis pohybu z příslušné dolní záložky a za svislou čarou rovněž popis z číselníku.

21010



Obrázek: Karta – rozšířený název pohybu

Došlo rozšíření čárového kódu na 20 znaků. POZOR, při použití čárového kódu s větším počtem znaků, než 12 může dojít k tomu, že se čárový kód nevejde na štítek, tedy doporučujeme čárové kódy spíše na menší počet znaků. Při použití tlačítka pro automatické vygenerování čárového kódu se tento skládá z Inventárního čísla, Pořadí a Typu majetku. Tedy se v tomto případě počet znaků v čárovém kódu odvíjí zejména od počtu znaků v inventárním čísle.

Nový údaj *Doba použitelnosti* na horní záložce *Příspěvkové organizace*. Údaj se zadává v měsících, při uložení změn se automaticky vypočítá hodnota v rocích.

SOL Ekonom			010100	00001100
e 23.0.0		TOPUS	100101 1419100110010	010011001
		- OLL	12101	11000101
	1 /	- nolli		000011
				8,100,11
50 Dlaubadahú maistak - nastavanú	á období 2026 / 12			
			Nišblad 48. Odpisovú plán P	0
	🎽 🔍 💆 🚺 💿 ak	tuální 🛛 🔿 akt.+vy	vř.letos) všechny 🛛 vyřa	azené
Základní údaje Historie Poznámka	Kontace Volitelné úd	aje Statistické údaje	, transfery Příspěvkové organ	nizace Ir
Účetní odpisy příspěvkové organiza	се			
Uživatelsky zadané hodnoty	Vypočí	tané (použité) hodnoty	Dopočet v i	roce 2011
Celk. doba odpisu (roky) 5	Celk.roky odpisu	5	Oprávky v roce 2011 (roky)	0
Odepsat po roce 2011 (r.)	Měsíční odpis	0,00	Oprávky po roce 2011 (roky)	
Znám okamžik zařazení (A/N)	Roční odpis	0,00	% odpisu v roce 2011	0,00
Minimální zůst.cena % 0,00			Částka odpisu v roce 2011	
Minimální zůst.cena	0,00			
Min. zůst.cena transfery	0,00			
Doba použitelnosti měsíců 60	roků 5			

Obrázek: Karty - doba použitelnosti

Při rozdělení karty se automaticky nabízí aktuální datum.

Majetkovým kartám lze přiřadit zakázku na 13 míst (původně pouze 6 míst).

Hlídání duplicity na typ majetku, inventární číslo a pořadí je rozšířeno i na zadání změny typu majetku do neotevřených období.

Do inventury pomocí čárových kódů vstupují pouze aktivní místnosti, nebo místnosti s alespoň jednou evidovanou kartou.

V kartách Ostatního majetku je skryta dolní záložka Daňové odpisy.

# Tiskové sestavy

V nabídce *Majetek – Karty – Daňové odpisy* v tiskové sestavě *04. Daňové a účetní odpisy* je přidán počet položek v mezisoučtu za odpisovou skupinu.

U tisku sestav čárových kódů na stránku A4 byla přidána možnost zadat počet štítků, který je při tisku vynechán. Tzn. sestavu lze použít i po částečném odlepení štítků. Pozor, štítky musí být odlepeny od začátku, tj. první sloupec odshora dolů, potom druhý sloupec atd. Všechny sestavy s čárovými kódy (tj.

0



sestavy začínající písmenem C), se nyní tisknou v pořadí, v jakém jsou setříděna data. Je třeba s touto konvencí počítat.

U tiskových sestav čárových kódů je při tisku přidána možnost filtrování přes údaj *Výběr k tisku čárových kódů*. Naplněním tohoto údaje znakem A lze tisknout v rámci jednoho tisku individuálně vybrané čárové kódy.

Se Dlouhodobý maj	jetek - nastavené	období 2026 / 12					
🗸 <u>o</u> k 🗙 <u>k</u> o	nec 🍸 <u>F</u> iltr 🗙	🔍 <u>H</u> ledej 🔅	Akce	💿 <u>N</u> á	hled 48. Odpiso	vý plán PO	
	+ /	× 🕫 🔒	o aktuální 🤇	) akt.+vyř.le	tos) všechny	🔿 vyřazené 🔇	) letošní
Základní údaje His	torie Poznámka	Kontace VoliteIn	né údaje – Statistic	cké údaje, tra	nsfery Příspěvk	kové organizace Inc	lividuální
Inventární číslo	3	1 si	erver				
Kusů		1 Zaks 12	20 000,00		Hmotný A (A/	N)	
Doplňující údaj					Výr.číslo		
Datum zařazení	10.2.2021	Datum vyř	fazení		Účetní hodnoty		
Druh majetku	i5 🚥	Přístroje		FILTR	Odepisovat AN	A Roků <u>5</u> M. 6	i0 
Středisko	10	Správa			Způsob odpisu	Ruční (standard) 🕓	
Zakázka	0	bez rozlišení	rozlišení			120 000,0	0 V
Místnost	0	neuvedeno			(%, částka)	20 2 000,0	10
Pracovník	0	neuvedeno			Měsíční odpis	0,0	O M
		··			Roč.oprávky	2 000,0	10 F
Zatřídění		Uzavřeno, uzav	/řel N		Celk.oprávky	120 000,0	0 C
Čár.kód/tisknout?	3011	/ A tlač	źítkem vytvoř ČK	K tisku A	Züst.cena	0,0	
Inv.číslo Inv.	číslo třídění Poř	adí Ná	ázev		Výběr ČK I	< tisku (A/N) Hmotný	(A/N)
3	3	1 ser	rver		A	A	
2	2	1 Tr	aktor malú			Α.	

Obrázek: Karty – označení čárového kódu k tisku

Ve všech tiskových sestavách byla rozšířena kolonka pro inventární číslo právě z důvodu, že někteří zákazníci používají inventární čísla s větším počtem znaků a potom docházelo v tiskové sestavě k ořezu a nekompletnímu tisku tohoto údaje.

Inventurní komise svázané přes číslo zařazovacího, resp. oprávkového účtu s komisemi zadanými v účtové osnově se automaticky tisknou, kromě standardních inventurních sestav začínajících písmenem I, i v sestavách 31 v DM a DDM.

Do tisků DM byla přidána sestava 48. Plán odpisů pro příspěvkové organizace. Tato sestava je zpracována ve speciálním vzhledu a členění pro příspěvkové organizace. Rovněž je koncipována tak, že

při uložení do Excelu s ní lze snadno v Excelu pracovat. Je třeba vyzkoušet všechny varianty uložení sestavy do Excelu (obecně do tabulkového procesoru, spreadsheetu), některé v závislosti na nastavení počítače mohou být vhodnější než jiné.

Výpočet odpisů podle odpisového plánu na rok 2023 Název organizace: Demonstrační verze Přispěvková firma, IČ: 10503773

Pořad číslo	. Inventární číslo	Název majetku	Datum zařazení	Klasifikace CZ-CPA CZ-CC	Odpis. skupina	Způsob odpisování	Doba odpisování v letech (původní)	Doba odpisování v letech (po změně)	Pořizovací cena	Účetní	odpisy	Oprávky	Zůstatková cena	Komentář k navrhovaným změnám
										do 31.12.2022	za rok 2023	do 31.12.2023	k 31.12.2023	
1	1/1	budova.	01.01.1998			Rovnoměrný	30		10 520 000,00	8 463 894,00	350 316,00	8 814 210,00	1 705 790,00	
2	2/1	Traktor malý	01.03.2017			Rovnoměrný	3		110 000,00	107 030,00	2 970,00	110 000,00	0,00	
3	3/1	server	10.02.2021			Rovnoměrný	5		120 000,00	46 000,00	24 000,00	70 000,00	50 000,00	
Soui	ćet za odpisovou s	skupinu							10 750 000,00	8 616 924,00	377 286,00	8 994 210,00	1 755 790,00	
SOL	IČET								10 750 000,00	8 616 924,00	377 286,00	8 994 210,00	1 755 790,00	
Sesta	vil dne:	02.12.2022			Jméno ředitele: Josef Nová				]					
Jméno	R.	Správce systému			Padaia šaditela:									
Podpis	s:				r oopis i	euneie.								

Softbit © Rychnov nad Kněžnou

nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Obrázek: Sestava - Plán účetních odpisů pro příspěvkové organizace

### Ostatní

Úprava roků odpisu v číselníku odpisových skupin příspěvkových organizací (sladění s legislativou).

Systémově je znemožněno smazat aktivní období v seznamu účetních období. Zobrazí se hláška *Nelze* mazat aktivní období.

# Roční vyúčtování tepla

### Příprava odečtů k vyúčtování

Roční vyúčtování je možné spustit až po zadání a kontrole 12. období daného roku.

Roční vyúčtování se provádí v menu **Teplo – Odečty měřidel – Roční vyúčtování**. Po zvolení roku se při prvním otevření zobrazí prázdná tabulka. Zde se nejprve zvolí funkce pod tlačítkem **Načti.** Po potvrzení systém načte jednotlivé výměníky, které měly alespoň jeden odečet v daném roce.

M-1-1-48

QL Ekonom 23.0.0					The second se		
ATO ATO ATO ATO ATO ATO ATO ATO	and the first of the second		10	000	100 m		100001
							Sucon
SQL Roční wúč	tování tenla - nastav	ené období 2017					
	🗙 Konec 🛛 ? Filtr	n Hledei	💿 Náhle	d		- ▲ -	
	<b>&gt;</b> + = <b></b>	/ × C 🕀		ičti 🔺 Ulož v	yúčtování		
Rok 2	2017 Výměník (	61 Nahlá	šeno SV TV	11 097,9300	Zbývá nahlásit m	íst O	
TV spotřeba	4 376,7700	Základi	ní složka TV	1 313,0310	Rozdíl SV TV	463,7090	
SV TV spotřeb	a 11 561,6390	Spotřebi	ní složka TV	3 063,7390	Rozdíl SV TV %	4,0108	
		Spotřební složka	TV nad 15%	0,0000			
Výměník	TV spotřeba	6V TV spotřeba	Nahlášeno SV TV	Rozdíl SV TV v %	Rozdíl SV TV	Spotřební složka TV	/ nad 15: 🔨
056	4 584,0000	12 705,6880	10 653,000	16,1557	2 052,6880	)	37,082
862	4 376,7700	12 615 1340	9 958 850	21.0563	463,7090 2,656,2840		169 492(
	0.001,0000	12 010,1040	0.000,000	2,,0000	2 000,2040	-	V
<							>
Výměníky Po	bložky						
Třídění		Podmí	nka:			2/3	

#### Obrázek: Roční vyúčtování tepla

Systém v daném okně zobrazuje jednotlivé řádky barevně. Pokud si barvy sami nezměníte, pak zelenou barvou jsou řádky, které ještě nemají zadán nějaký odečet. Červeně se pak zobrazují řádky, které mají rozdíl mezi nahlášenou a skutečnou spotřebou více jen 15 %. Tedy ty výměníky, které se počítají složitějším výpočtem.

Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat v položkách nahlášenou spotřebu SV TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, nezadané položky mají zelenou barvu a případně modré položky jsou fakturační místa, která se následně již nepřepočítávají.

Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat **v položkách** nahlášenou spotřebu SV TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, nezadané položky mají **zelenou** barvu a případně **modré** položky jsou fakturační místa, která se následně již nepřepočítávají.

Manuál SQL verze 2:	Ekonom 3.0.0		LOOP A			00101001 01110011 00101010 100101010 0110001010
		4	TOLE		270000	
	50 Roční vyúčtování tenla – nastavené období 2017					
	✓ <u>O</u> K X Konec ? <u>Filtr</u> ≥ <u>13 H</u> ledej	O Náhled O Načti	🔺 🛛 lož vyúčtová	v 💾	<u>·</u>	
	Rok 2017 Výměník 861 Nahlášeno	SV TV	11 097,9300 Zbývá n	ahlásit míst	0	
	TV spotřeba 4 376,7700 Základní slo	žka TV	1 313,0310 Rozdíl S	V TV 463,70	090	
	SV TV spotřeba 11 561,6390 Spotřební slo	žka TV	3 063,7390 Rozdíl S	V TV % 4,01	108	
	Spotřební složka TV n	ad 15%	0,0000	L		
	Odběrné místo Jméno firmy majitele	Měsíc od Měsíc	: do Poznámka	Nahlášeno SV TV Pře	počteno SV TV ! 🔺	
	586155 TEPO s.r.o.	1	12	24,0000	27,7504	
	686151 TEPO s.r.o.	1	12	0,0000	0,0000	
	986101 Společenství vlastníků jednotek domu Mos	1	12	2 182,0000	2 522,9757	

Ohrázek <sup>.</sup>	Roční	vvúčtování	' tenla 🗕	noložky

1

9

1

1

1

1

8

12

12

12

12

12

854,0000

427,0000

962,0000

1 210,0000

3 627,0000

816,9300

987,4525

493,7262

1 112,3293

1 399,0837

4 193,7823

5/15

944,5896

>

Poté, co jsou zadány všechny položky všech výměníků, je možné provést uložení vyúčtování do systému. Toto se provádí pomocí tlačítka *Ulož vyúčtování.* Tím se provedou všechny přepočty do původních odečtů a provede se také přecenění všech odečtů v daném roce podle nastavených skutečných cen (viz další text).

Provedením popsaných úkonů jsou odečty připraveny k vyúčtování.

Podmínka:

986103 SBD Ocelář

<

Třídění:

Výměníky Položky

986103 Společenství vlastníků jednotek Benešovs

986106 Společenství vlastníků jednotek domu Ben

986108 Společenství vlastníků jednotek Mostecká

986109 Společenství Benešovská 3153, Kladno

986104 Společenství vlastníků jednotek pro dům



# Nastavení programu pro vystavení faktur

# Číselník cyklů

anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

> Pro správnou funkčnost ročního vyúčtování musí být v číselníku cyklů správně nastaven údaj **Druh vyúčtování**. Ten nabývá hodnot **F** pro fakturační zákazníky a **Z** pro zálohové. Fakturační zákazníci jsou ti, kterým se spotřeba fakturuje měsíčně a ve vyúčtování se provádí přecenění vyfakturovaných odečtů na novou cenu. Pokud se některým zákazníkům vyúčtování nedělá, pak musí být přiřazeni cyklu, ve kterém je údaj **Druh vyúčtování** nastaven na **B**.

Odběrná místa musí mít správně přiřazené cykly.

Dalším důležitým údajem je zde *Provádět roční vyúčtování TV*. Pokud odběrná místa v tomto cyklu mají vstupovat do přepočtů spotřeby teplé vody, je třeba nastavit **A**, v opačném případě pak **N**.

Se Číselníky cyklů - teplo			
🛛 🗸 <u>O</u> K 🔀 <u>K</u> onec 🝸 <u>F</u>	ltr 🗙 🔍 <u>H</u> ledej		
🗿 <u>N</u> áhled 01. Číselník cykl	ů - teplo	~ 📰	
	🔺 🛩 💌 🗸 Hrom	adné vystavení odečtů 🛛 👔	🔅 Akce
Cyklus Označení cyklu	Druh vyúčtování (Fakturační/Zá	lohové/Bez vyúčtování) Provádět roči	ní vyúčtování TV (A/N)
Fakturační - měsíční	F	A	
2 Zálohoví - roční	Z	A	
Třídění:	Podmínky:		1/2

Obrázek: Číselník cyklů


### Číselník sazeb

Pro správnou funkčnost je třeba dále nastavit cenu pro vyúčtování v číselníku sazeb (údaje *Vyúčtování cena mj byty* a *nebyty*) a také druhy položek faktur pro vyúčtování (na obrázku údaje označeny červeně).

Pozor na údaj **Druh rezervovaný příkon** (vlevo dole), který musí být nastaven na jiný kód než všechny druhy účtování na obrázku nad ním.



Obrázek: Vyúčtování fakturačních zákazníků

### Parametry pro vyúčtování

Na faktuře vyúčtování se tiskne mimo jiné i text o způsobu případné reklamace. Tento text je nutné nastavit v nabídce *Teplo – Akce – Parametry pro vyúčtování* na záložce *Text do vyúčtování*. Text lze např. zpracovat ve Wordu a pak jednoduše převzít do programu přes schránku Windows.

Uživatelé, kteří nemají v odečtech historii za poslední minulý a předminulý rok, která je povinnou součástí přílohy vyúčtování, ji musí zadat ručně. V odběrných místech k tomu slouží dolní záložka *Spotřeby minulé roky*. Je třeba nastavit každou komoditu zvlášť, a to v měrných jednotkách, ve kterých budou jednotlivé složky odběrného místa vyúčtovány.



	Bok (20)	Snotřeba GJ	Tun	snotřehu (TV HT	VS SV SV	-TVI				
Þ	2019	129,	000 TV							
	2019	119,	000 UT							
	2020	139,	000 TV							
	2020	120,	000 UT							
	dhěrné místo	Platební kalendář	Měřidla	Plán spotřebu	Smlouvu	Dokumentu	Historie OM	Schémata zapojení	Bloku	
-	uberne misto	r latebrii Kaleridai	Menula	r lan sponeby	Jiniouvy	Dokumenty	Thistone OM	o criemata zapojeni	DIOKy	
Tříc	lění:							Pod	mínka:	

Obrázek: Vyúčtování fakturačních zákazníků

Pokud jsou v databázi odečty za minulé roky, pak si program bere historii spotřeby automaticky z odečtů a není třeba to nijak řešit.

### Náklady na palivo a nakoupenou elektrickou energii

Se Číseln	ík výměn	íků												• ×
	< 🗙 K	onec	🍸 <u>F</u> iltr 🔀	Q <u>H</u> lee	dej			O <u>N</u> áhle	j 001 F. Číselník v	ýměníků		~ 🎟		
		+ -		× (°	🔅 Akce				B ∠ ∐	ABC   IE	≡ ≡ ±   A	 		
Výměri Výměni Označe	ík k ení výmění	11 ku Tý	niště nac	l Orlicí				Hodnoty Období	2022	]	Náklady na palivo v Kč	1 500,00   ; Přízna	₫i G © DPH k (P,T) F	iJ O
Rok	Nák	klady na j	palivo v Kč											^
	2020		1 200,00											
Þ	2022		1 500,00											
														~
Výměník	Měřidla	Uzly	Koeficient	Havárie	Náklady na palivo	Denostupně								
Třídění:							Podmínka:						3/3	

### Obrázek: Číselník výměníků

Do číselníku výměníků je třeba dopsat na záložku *Náklady na palivo* za rok vyúčtování náklady na měrnou jednotku tepla. Hodnoty vstoupí do přílohy k vyúčtování.



### Vystavení faktur vyúčtování

Vyúčtování fakturačních zákazníků se provádí v nabídce **Teplo – Odečty měřidel – Odečty měřidel**.

Vyúčtování se vystaví v řadě, která je zadána v odběrných místech (na hlavní záložce uprostřed dole – *Řada faktur vyúčtování*).

Nejprve je nutné připojit k odečtům případné nevyúčtované zálohy. Postup je stejný jako u měsíční fakturace, tj. v odečtech přes tlačítko *Akce* spustit *Odečti zálohy hromadně*, případně individuálně pro jeden odečet *Odečti zálohy pouze k aktuálnímu odečtu*.

Po kontrole nastavení je třeba označit odečty k fakturaci přes tlačítko *Akce* a nabídku *Označ hromadně odečty pro fakturaci.* Zde je třeba zadat rozmezí období pro označení odečtů (1– 12) a *Cyklus*. Pozor, údaj *Označ odečty pro roční vyúčtování* musí být zakliknutý jako na obrázku níže. Pokud by nebyl, označení odečtů by proběhlo jen pro běžnou měsíční fakturaci.

See Výběr označení	-		×
Zadej od účetního ob	odobí	1	
Zadej do účetního ob	odobí	12	
Zadej účetní rok		2021	
Cykl		1	•
Označ odečty pro roč	ní vyúč	tování	

### Obrázek: Zadání rozmezí období pro označení odečtů k vyúčtování

Tato funkce všechny odečty vyhovující podmínce označí k vyúčtování, tj. údaj *Hromadné roční vyúčtování* vyplní znakem **A**, a tyto odečty vstoupí do vyúčtování. Přepínač lze ručně v mřížce editovat. Odečty, které mají v tomto údaji **N**, nebudou vyúčtovány.



VDK Konec T Filt X Led	vúčtované 🔿 nevvúčtované ն	O Náhled 01. Odečty měřičů tepla		~ III
Základní údaje Adresy Poznámka				
Odběr Odběrné místo 107 / 0 Měrná jednot	tka GJ Koeficient 1,00	000000 Manuální výp (A/N) A Typ i	Aktuální něření B Měsíc	9 Měřídlo
Výměník/Horkovod 1 … / … Stav měřidla Výrobní číslo měřidla 12250454 … Předchozí s	tav v mj 116,600	Spotřeba bez měřidla v mj	4,700 Rok 20	I21 Měří TV N
Odečet/Čp 4944 1546 M 0 F Nový stav	v mj 121,300	Spotřeba na měřídle v mj	4,700 odběru	Měří SV N Měří SV/TV N
Období vyúčtování Přetečení st Období od 1 2 2021 do 28.2.2021	tavu měřidla v mj 0,000	Korekce odpočet mj	0,000 Blokace fak.(	A/N) Měřidlo na VS N
Datum uskut zdanitelného plnění 28.2.2021	bef. bez měřídla v mj 4,700	Celkem spotřeba mj	4,700 Fakturovat (A	UT
Cena UT/voda Důvod korel Typ sazby P Vyúčtování	kce		A Recorded and the second seco	Další údaje
Cena v Kč za mj/sleva% 512,77 0,00 Celkem cena	av Kč 2 410,02 Č úštevání <b>2021 2</b> D	íslo faktury 0 61	0,00	Plocha m2 UT byty 0,000
Int.č/Čp/Cyklus 30 1546 1	D	atum DUZP 28.2.2021	Podíl období 0,08333	Koeficient TV byty 0,000
Ulice D'1111 DPH Kč	ez DPH - % 10 2410,02 D 241.00 U	atum úhrady	Cena za rezervovaný příkon Kč 0.00	Plocha m2 UT nebyty 0,000
Odečet záloh Kč 0,00 Počet 0 Celkem K	Kč s DPH 2 651,02 Z	bývá k úhradě 69 660,51	Celkem cena Kč příkon 0,00	Plocha m2 TV nebyty 0,000 Koeficient TV nebyty 0,000
Císlo odečtu Odběrné místo Číslo měřiče Výrobní	číslo měřidla – Období od – Období v	do Předchozístav mi Novýstav mi	Vustavit fakturu (A/N)	Hromadné roční vyúčtování (A/N)
► 4944 107 129 1225045 5002 117 129 1225045	54 1.2.2021 28.2.202 54 1.3.2021 21.3.202	21 116,600 121,300 21 121,300 132,400	A	A
Odečty Sumář nevyúčtovaných odečtů Snímač data Odečty záloh Histo	orie odečtů	121,300 132,400		<u> </u>
Třídění:	Podmínka:			3209/3216

Obrázek: Odečty označené k vyúčtování

Tedy např. jestliže zákazník během roku ukončil odběr, potom zda se mu vystaví, nebo nevystaví vyúčtování, je zcela v režii obsluhy. Ta může ručně z vyúčtování vyjmout odečty daného zákazníka.

Fakturace se spustí akcí *Vystav fakturu – vyúčtování.* Program se zeptá na rok a měsíc vyúčtování, *Cyklus* (zadat buď číslo cyklu, nebo nechat prázdné – pak se vyúčtují odečty za všechny cykly) a dále na *Datum vystavení faktury a Datum zdanitelného plnění*.



Obrázek: Vystavení faktur vyúčtování tepla

Tyto kroky jsou stejné jako při vystavování měsíčních faktur a funkce také vytvoří faktury obdobně jako v běžném měsíci.

nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Pro fakturační zákazníky vstoupí do faktury všechny označené odečty nejprve mínusem za plánovanou cenu (tj. storno měsíční fakturace) a ty samé odečty plusem za cenu vyúčtování. V položkách faktury takto sice odečty budou uloženy, ale v tiskovém formuláři faktury bude pouze jejich sumář dle komodit. Fakturovaná spotřeba tedy bude nulová a dojde jen k přecenění. Tato transakce vystupuje v příloze faktury v sekci *Rozpis vyúčtování za služby*.

Rozpis vyúčtování za služby										
Služba	Období od	Období do	Množství	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH 9	6 DPH	Celkem s DPH	
tepelná energie	01.01.2021	30.09.2021	-395,400	GJ	544,45	-215 275,55	-21 527,57	10	-236 803,12	
tepelná energie	01.01.2021	30.09.2021	395,400	GJ	570,00	225 378,00	22 537,80	10	247 915,80	
tepelná energie na ohřev studené vody	01.01.2021	30.09.2021	-253,500	GJ	544,45	-138 018,11	-13 801,82	10	-151 819,93	
tepelná energie na ohřev studené vody	01.01.2021	30.09.2021	253,500	GJ	570,00	144 495,00	14 449,50	10	158 944,50	
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 1430						16 579,34	1 657,91		18 237,25	
Z toho tepelná energie			0,000	GJ		16 579,34	1 657,91		18 237,25	

#### Obrázek: Vyúčtování odečtů fakturační zákazníci

Jestliže by měl fakturační zákazník nevyúčtované zálohy, pak tyto se připojí k vyúčtování.

Zálohovým zákazníkům se odečty vyfakturují a odečtou se zaplacené zálohy.

Pro tisk faktury s předepsanými přílohami slouží tisková sestava *FTV. Faktura teplo vyúčtování,* která automaticky správně vytiskne všechny varianty (fakturační/zálohoví, se zálohami/bez záloh).

POZOR. V případě použití speciálního tiskového formuláře vyúčtování, je nutné ho prověřit a včlenit do něho vždy při aktualizaci programu nové funkčnosti, vlastnosti a legislativní změny. To může jednak být pracné a je třeba počítat s tím, že bude nutné věnovat úsilí důkladným kontrolám tiskového formuláře ve všech jeho variantách. Proto speciální úpravy tisků faktur nedoporučujeme.



Faktura vyúčtování má tyto hlavní sekce:

- Hlavička faktury.
- Sumář za komodity v měrných jednotkách a v cenách bez DPH.
- ➡ Rekapitulace DPH.
- Pata faktury s podpisy, ostatními náležitostmi, částkou přeplatku/nedoplatku a v případě nedoplatku QR kódem pro elektronickou platbu.
- Přehled zaplacených záloh na zvláštní stránce.
- Pro fakturační zákazníky přehled faktur během období vyúčtování.
- Závazný text k uplatnění reklamace buď pro každé odběrné místo, nebo jednou na konci faktury.
- Příloha za každé odběrné místo na zvláštní stránce
  - Srovnání meziroční spotřeby.
  - Stavy a spotřeby měřidel (tj. fakturované odečty) v měrných jednotkách.
  - Rozpis vyúčtování za služby spotřeby za komodity s cenami (komodita, období, fakturované množství, měrná jednotka, cena za MJ, základ DPH, procento DPH, částka DPH a celková částka včetně DPH).
  - Náklady na nakoupené palivo a nakoupenou tepelnou energii.



# Faktura vyúčtování tepla

Faktura - daňový doklad		
Dodavatel:	Číslo daňového dokladu	220999
	Adresát:	
Softbit software, s.r.o.	Společenství vlastníků Náměstí 25	
Nad Dubinkou 1634 2922/16 516 01 Rychnov nad Kněžnou	516 01 Rychnov nad Kněžnou	
IČO: 27473716 DIČ: CZ27473716	IČO: 12345678	
Reg.: Krajský soud v hradcí Kralove C 21081 Bankovní spojení: 86-4445560287/0100 Komerční banka a.s. IBAN: CZ6401000000001111111111	Odběratel: Společenství vlastníků Náměstí 25 516 01 Rychnov nad Kněžnou	
Variabilní symbol: 220999 Konstantní symbol: 0308	Způsob úhrady: Datum vystavení: Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	přev.přík. 21.02.2022 21.02.2022
Číslo smlouvy teplo: V K12/1 Číslo smlouvy voda: V K12/1	Datum splatnosti:	08.03.2022

Vyúčtování dodávek tepelné energie, tepelné energie na ohřev studené vody od 01.11.2021 - 31.12.2021

Spotřeba za komodity	Tepelná energie (GJ)	Tepelná energie na ohřev stu- dené vody (GJ)	Celkem tepelná energie (GJ)
V měrných jednotkách	51,96	16,65	68,61
VKČ	31 177,80	9 988,80	41 166,60

Sumář za komodity dle % DPH v Kč bez DPH	% DPH	Tepelná energie	Tepelná energie na ohřev studené vody	CELKEM
Druhá snížená sazba	10%	4 959,86	1 589,05	6 548,91

Rekapitulace DPH		Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Odečet zálohy druhá snížená sazba	10%	-4 545,45	-454,55	-5 000,00
Druhá snížená sazba	10%	6 548,91	654,89	7 203,80
Druhá snížená sazba	10%	2 003,46	200,34	2 203,80
CELKEM ZA VŠECHNY SAZBY		2 003,46	200,34	2 203,80

#### Celková částka určená k fakturaci

Doplatek vyúčtování ve výši 2 203,80 Kč uhraďte ve prospěch našeho výše uvedeného bankovnít	10 účtu.
Příloha je nedílnou součástí daňového dokladu a obsahuje stavy a spotřeby měřidel, rozpis vyúčtování za služby	QR
a jiné důležité informace pro uplatnění případné reklamace.	leis7

Fakturu vystavil :	Správce systému
E-mail :	softbit@softbit.cz
Web :	
Telefon :	123 456 789



2203,80 Kč

Obrázek: První stránka faktury

21010



Na první stránce faktury jsou fakturační údaje, sumář spotřeby za komodity v měrných jednotkách a v Kč, sumář vyúčtování za komodity (v případě fakturačních zákazníků sumář v Kč po vyúčtování změny cen), rekapitulace DPH, celková částka a pata faktury s kontaktními údaji a QR kódem v případě nedoplatků.

Pokračování faktury číslo 220999						Strana: 2
Zaplacené zálohy k faktuře č. 220999						
Popis položky	Základ DPH	% DPH	Částka DPH	Základ + DPH	Zaokrouhlení	Celkem s DPH
odečet zálohy	-4 545,45	10	-454,55	-5 000,00	0,00	-5 000,00
CELKEM	-4 545,45		-454,55	-5 000,00	0,00	-5 000,00

### Obrázek 31: Druhá stránka faktury – seznam odečtených záloh

Pokračování faktury čísb 220999	Strana: 3
Příloha k faktuře 220 999, odběrné místo 24 - Náměstí 123, Rychnov nad Kněžnou, suterén	

#### Srovnání roční spotřeby tepelné energie odběrného místa:

Srovnání roční spotřeby TE do UT odběrného místa dle vyhlášky 207/2021 Sb §14, 2, f

Rok	Spotřeba	Spotřeba přepočtená	
2020	199,650	50,17	199,650
2021	397,955	100,00	397,955

Srovnání roční spotřeby TE do TV odběrného místa dle vyhlášky 207/2021 Sb §14, 2, f

Rok	Spotřeba	%
2020	69,802	69,88
2021	99,885	100,00

#### Stavy a spotřeby měřidel za vyúčtovací období

UT - tepelná energie, TV - tepelná energie na ohřev studené vody

Složka	Měřidlo	Období od	Období do	Počáteční stav	Konečný stav Odečet/výpočet		Korekce	Spotřeba na měřidle	MJ	Koeficient	Spotřeba fakturovaná	MJ
TV		01.11.2021	31.12.2021	0,000	0,000	výpočet	-	0,000			16,648	GJ
										CELKEM	16,648	
UT		01.11.2021	31.12.2021	0,000	0,000	výpočet		0,000			51,963	GJ
										CELKEM	51,963	

Rozpis vyúčtování za služby												
Služba	Obdo bí od	Obdo bí do	Množstvi	MJ	Cena za MJ	Základ DPH	Částka DPH %	DPH	Celkem s DPH			
tepelná energie	01.11.2021	31.12.2021	-51,963	GJ	504,55	-28 217,94	-2 621,80	10	-28 839,74			
tepelná energie	01.11.2021	31.12.2021	51,963	GJ	600,00	31 177,80	3 117,78	10	34 295,58			
tepelná energie na ohřev studené vody	01.11.2021	31.12.2021	-16,648	GJ	504,55	-8 399,75	-839,97	10	-9 239,72			
tepelná energie na ohřev studené vody	01.11.2021	31.12.2021	16,648	GJ	600,00	9 988,80	998,88	10	10 987,68			
CELKEM ODBĚRNÉ MÍSTO 24						6 548,91	654,89		7 203,80			

Náklady na palivo a nákup tepelné energie	MJ	Cena bez DPH	% DPH
Náklady na palivo	Gj	338,00	21,00

Obrázek: Třetí stránka faktury



Na třetí straně srovnání roční spotřeby za 3 poslední roky (na obrázku nové odběrné místo, tedy srovnání za dva roky), přehled odečtů, rozpis vyúčtování za spotřebu v Kč a náklady na palivo a nákup tepelné energie.

Pokračování faktury čísb 220999 Stra											
			Seznar	n vydaných i	faktur - daňo	vých doklad	ů				
Zálohy Plnění Celkem fakturováno								áno			
Var. symbol	Datum UZP	Datum spl.	Základ DPH	Částka DPH	Základ DPH	Částka DPH	Základ DPH	Částka DPH	Celkem	Zaokr.	
211254	30.11.2021	24.12.2021	0,00	0,00	13 866,05	1 386,61	13 866,05	1 386,61	15 252,66	0,00	
211371	31.12.2021	25.01.2022	0,00	0,00	20 005,41	2 000,54	20 005,41	2 000,54	22 005,95	0,00	
CELKEM			0,00	0,00	33 871,46	3 387,15	33 871,46	3 387,15	37 258,61	0,00	

*Obrázek:* Čtvrtá stránka faktury – přehled vydaných faktur (pouze pro vyúčtování fakturačních zákazníků)

1010



# Aktualizace přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021

Za zdaňovací období roku 2021 došlo ke změnám v sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob.

Níže Vám přinášíme změny ve formuláři k dani z příjmu právnických osob od roku 2021. Tento formulář je součástí nové verze IS SQL Ekonom 22.0.1.0, kterou si mohou vlastníci licence stáhnout a instalovat z našeho zákaznického webu. Součástí aktualizace je i nový tiskopis "Přiznání k dani z příjmu" a rovněž je upraven Export do XML pro přenos na **portál MOJE daně**, jenž byl spuštěn ke dni 1. 3. 2022.

### Upozornění!

Prostřednictvím portálu **MOJE daně** se nově budou posílat všechna přiznání (DPH, daň z příjmu atd.). Portál má obdobné základní ovládání jako původní portál EPO. Dále nebude možné načítat sestavené přiznání k dani z příjmu za rok 2021 pod verzí SQL Ekonom 22.0.0 a nižší.



# Úpravy ve formuláři přiznání k dani z příjmu PO v roce 2022

Formulář byl upraven tak, aby svou funkčností a podobou odpovídal novým změnám platných k přiznání PO od roku 2021.

### Vystavení faktur vyúčtování

I. oddíl – "Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie"

Úvodní informace I.	oddíl II. ř.10 - ř.70 II. ř.100 - ř.130 II. ř.14	40 - ř. 170 II. ř. 200 - ř. 240 II. ř. 241 - ř. 260 II. ř. 270 - ř. 330 II. ř. 331 - ř. 360 IV. ř. 1 - ř. 6 V. ř. 1 - ř. 4 B. ř. 1 - ř. 8 B. ř. 9 - i	ř.11
I. ODDÍL - Údaj	e o poplatníkovi		
Název poplatníka	Softbit software s.r.o.	Bankovní spojení	
Ulice nebo část obo	e Nad Dubinkou	, Příznání podal poradce NZákonná povinnost sestavení	
Číslo orientační		Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem účetní závěrky dle	
Číslo popisné	1634	Účetní závěrka sestavená daňovým subjektem nebo přehledy standardů upravených právem o majety a závazajch a o zřímech a výdajch přiloženy	
Obec/číslo obce	Rychnov nad Kněžnou	Transakce uskutečněné se spojenými osobami (TZA,N) T N	
PSČ	516 01	Dodatečné daňové přiznání A/N	
Stát	Česká Republika	Kód CZ-NACE Hlavní převažující činnost č.1	
Kód státu	CZ	620100 \cdots poskytování software	
Číslo telefonu		Kód CZ-NACE Hlavní převažující činnost č.2	
Kategorie účetní jed	dnotky (M,L,S,V) M		

Obrázek: I. oddíl – Údaje o poplatníkovi

II. oddíl řádek 63 – "Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)"

Úvodní informace	I. oddíl II. ř.10 - ř.70	II. ř.100 - ř.130	II. ř.140 - ř.170	II. ř.200 - ř.240	II. ř.241-ř.260	II. ř.270 - ř.330	II. ř.331 - ř.360	IV. ř.1 - ř.6	V. ř.1 - ř.4			
II. ODDÍL - da	uň z příjmů právni	ckých osob	(dále jen "de	aň")	II. oddíl řáde	k 10 - DATUM						
II. oddíl řádek 10	Výsledek hospodaření	(zisk +, ztráta -) n	ebo rozdíl mezi při	íjmy a výdaji ke dr	<sup>ii</sup> 31.12.2020			1 196 508	]			
II. oddíl řádek 20	Částky neoprávněně zl odst. 6 zákona), pokuc	kracující příjmy (§ J nejsou zahrnuty	23 odst. 3 písm. a ve výsledku hosp	a) bod 1 zákona) - odaření nebo v ro	a hodnota nepen zdílu mezi příjmy	ěžních příjmů (§ 2 a výdaji na ř. 10	3	0	]			
II. oddíl řádek 30	.ástky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 18 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl											
II. oddíl řádek 40	Výdaje (náklady neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmu (§ 25 nebo 0 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10											
II. oddíl řádek 50	Rozdíl, o který odpisy h majetku stanovené pod	nmotného a nehm dle § 26 až 33 zák	otného majetku uj :ona	platněné v účetnic	tví převyšují odp	pisy tohoto		878 486	]			
II. oddíl řádek 61	Úprava základu daně p	podle § 23 odst. 8	zákona v případi	ě zrušení poplatní	ka s likvidací			0	]			
II. oddíl řádek 62								0				
II. oddíl řádek 63	Částky, okteré se podl příjmy a výdají (ř. 10)	le § 23e, § 23g, §	23h a § 38fa zák	ona zvyšuje výsle	dek hospodaření	nebo rozdíl mezi		10	]			
II. oddíl řádek 70 Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63) 878 496												

Obrázek: II. oddíl – daň z příjmů právnických osob



**II. oddíl řádek 163 –** "Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví"



II. oddíl řádek 319 - 319a – "Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona" a "Snížení daně podle
§ 38fa odst. 10 zákona"

#### Úvodní informace I. oddíl II. ř.10 · ř.70 II. ř.100 · ř.130 II. ř.140 · ř.170 II. ř.200 · ř.240 II. ř.241 · ř.260 II. ř.271 · ř.330 II. ř.331 · ř.360 IV. ř.1 - ř.6 V. ř.1 - ř.6 B. ř.9 · ř.1 · ř.8 B. ř.9 · ř.11 C. ř.3 · ř.8 II. oddíl ř.270 Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a 2 074 000 o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položk podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolá (ř. 250 - 251 - 260) 15 II. oddíl ř.280 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona II. oddíl ř.290 Daň (ř. 270 x ř. 280) / 100 311 100 II. oddíl ř.300 Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) Π II. oddíl ř.301 Π 311 100 II. oddíl ř.310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 ± 301) II. oddíl ř.319 Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona 10 II. oddíl ř.319a Snížení daně podle § 38fa odst. 10 zákona 9 II. oddíl ř. 320 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 3105) (nejvýše do částky uvedené na ř. 310 po snížení daně na ř. 319 a ř. 319a) 0 II. oddíl ř. 330 Daň po snížení na ř. 319, ř. 319a a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 319 - 319a - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 311 081

Obrázek: II. oddíl – Snížení daně



anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Při zpracování každé (a to hlavně roční) účetní uzávěrky bychom měli dbát nejvyšší opatrnosti tak, abychom nezapomněli na některé důležité operace a kontroly, bez kterých se nám může jednoduše stát, že budeme mít v uzávěrce nějakou chybu. V následujících bodech Vám přinášíme pár operací, které vždy nezapomeňte provést:

- Proveďte si fyzické inventury účtů, které mají vliv na stav majetku, zásob, financí (použijte funkce inventura majetku, skladu, pokladny a banky)
- Proveďte si inventarizace všech rozvahových účtů na jednotlivé evidence (k tomu Vám mohou pomoci funkce v kontrolách v modulu účetnictví). Inventarizace by měly Vám vždy jasně doložit konečný stav rozvahového účtu k roční účetní uzávěrce
- Nezapomínejte si odsouhlasit přiznání k DPH na účetní evidenci. Obraty v účetnictví z faktur, ze kterých budete nárokovat DPH v následujícím roce, doporučujeme mít přeúčtovány na samostatném analytickém účtu. Pokud krátíte DPH na vstupu koeficientem, musíte v posledním účetním období sestavit přiznání k DPH s výpočtem nového vypořádacího koeficientu
- Odsouhlaste si s obchodními partnery stav závazků a pohledávek pomocí tiskopisů pro odsouhlasení závazků a pohledávek. Snížíte tak riziko, že budete mít v knize závazků a pohledávek faktury, které tam již nemají být
- Proveďte přepočet kurzových rozdílů u závazků a pohledávek
- Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz předchozího roku. Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.
- Sestavte přiznání k dani z příjmu
- Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík



# Základní účetnictví

Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) atd.

## 1. Nastavení nového účetního roku

V první řadě na před započetím prací v novém účetním roce je nutné nastavit nový účetní rok v tabulce účetních období. Nejprve otevřeme tabulku "Nastavení období" v kapitole účetnictví/akce (jako vybraný účetní rok máme vybraný účetní rok aktuální (ve kterém chceme provést účetní závěrku), kde při založeném posledním účetním období v aktuálním účetním roce stiskneme tlačítko "Nový rok". Po stisku tlačítka odpovíme na dotaz, zda chceme nový rok opravdu založit. Systém automaticky provede založení prvního účetního období nového účetního roku. Nové účetní období v tabulce "Nastavení období" zobrazíme pomocí výběru nového účetního roku přes funkci "Nastavení aktuálního roku" v nabídce menu "Nastavení" nebo opětovným přihlášením do systému. V novém účetním roce nastavíme chybějící účetní období.



Se Nastavená	🖁 Nastavená účetní období - nastavené období 2016 🗖 🗖 🖾													
🗸 <u>о</u> к	🗙 Konec 🛛 ?	<u>· E</u> iltr 🐰 <u>p</u> He	dei 🛛 🖂 🕨	H + -	▲ <i>-</i> ⁄ ×	c								
Předtisk	Zahájení úče	etních období	- A -	🔁 Nový <u>r</u> ok										
Měsíc	Rok	Datum vytvoření	Platí pro doklady od data	Doklady do data	Uzavreno (A/N)	Uzavřeno DPH	Název období	Období dph	Rok dph	Obdobi 🔨				
	2016	4.12.2015			N	N	pocátek 2016	0	2016					
1	2016	4.12.2015	1.1.2016	31.1.2016	N	N	leden 2016	1	2016					
2	2 2016	4.12.2015	1.2.2016	29.2.2016	N	N	únor 2016	2	2016					
3	3 2016	4.12.2015	1.3.2016	31.3.2016	N	N	brezen 2016	3	2016					
4	2016	4.12.2015	1.4.2016	30.4.2016	N	N	duben 2016	4	2016					
t	2016	4.12.2015	1.5.2016	31.5.2016	N	N	kveten 2016	5	2016					
6	5 2016	4.12.2015	1.6.2016	30.6.2016	N	N	cerven 2016	6	2016					
7	2016	4.12.2015	1.7.2016	31.7.2016	N	N	cervenec 2016	7	2016					
6	3 2016	4.12.2015	1.8.2016	31.8.2016	N	N	srpen 2016	8	2016					
9	3 2016	4.12.2015	1.9.2016	30.9.2016	N	N	zárí 2016	9	2016					
10	2016	4.12.2015	1.10.2016	31.10.2016	N	N	ríjen 2016	10	2016					
11	2016	4.12.2015	1.11.2016	30.11.2016	N	N	listopad 2016	11	2016					
12	2 2016	4.12.2015	1.12.2016	31.12.2016	N	N	prosin Dotaz			>				
							Opravdu	chceš nastav Ano	it nový účetr	ní rok ? Ne				
<				Podmínky:					1	>				

Obrázek: Nastavení nového účetního roku

### 2. Převod počátečních stavů na účtech

V okamžiku, kdy máme provedenu kontrolu zůstatků na účtech uzavíraného účetního roku, můžeme provést převod zůstatků do nového účetního roku. Funkci provedeme v nabídce **Účetnictví/Akce/Roční závěrka**, kde zvolíme možnost **"Převod počátečních stavů účtů".** Po zvolení funkce zadáme číslo nového účetního roku. Po jeho vložení a potvrzení systém provede nastavení nových počátečních stavů účtů pro nový účetní rok. **POZOR!** Před vlastním provedením funkce zkontrolujte nastavení uzávěrkových účtů ve volbě **"Nastavení úlohy"** a záložce **"Účetnictví".** Převod počátečních stavů na účtech je možné provádět opakovaně. Systém vždy "přepíše" původní zůstatky aktuálními. Po každém provedení převodu zůstatku nejprve vyberte jako aktuální nový účetní rok a následně spusťte v nabídce **Akce** funkci **"Korekce stavů na účtech".** Funkci je možné provádět bez ohledu na provedení funkce **"Uzavření účtů".** Počáteční stavy nového účetního roku je možné po převodu upravit v nabídce **Účetnictví/Stavy účtů/Počáteční stavy**.



Set	🛓 Převodový můstek zůstatků na účtech 📃 📃 💌											
	🗸 <u>о</u> к 🛛 🕽	🕻 Konec	? Eiltr	× n	Hledej	and the second s	. Převodovú můstek stavů ú	čhů 🗾 📇 ,				
F	< <b>▲</b> ►	H +		0	8 6	🖌 🗸 N	astavení počátečních stav	vů nového roku				
							•					
	Původní rok	Νονύ τοκ	Původr	í účet	Νονύ μζε	t Středisko Za	kázkal Stav Má Dáti Kč	Stav Dal Kč	Název účet původní			
	2016	201	7 211001		211001	0 0	690284,43	0	Pokladna hlavní			
П	2016	201	7 311000	1	311000	0 0	0	63407	Pohledávky z obchod. vztah	ŵ		
	2016	201	7 314000	l	314000	0 0	20000	0	Poskytnuté provozní zalohy			
	2016	201	7 321000	I	321000	0 0	0	118326,43	Závazky z obchodních vztal	hů		
	2016	201	7 324000		324000	0 0	0	300000	Přijaté provozní zálohy			
	2016	201	7 343015	i	343015	0 0	0	35014,83	Dph snížená sazba 2013			
ш	2016	201	7 343021		343021	0 0	6866,83	0	Dph základní sazba 2013			
<										*		
Třídě	iní:						Podmínky:			1		

Obrázek: Nastavení nových počátečních stavů účtů

### 3. Uzavření účtů

Po konečné kontrole zůstatků na účtech a jejich převodu do nového účetního roku je možné provést tisk uzávěrkových výstupů označených jako uzavření účtů. Výstupy je možné vytisknout v menu *Účetnictví/Akce/Roční závěrka* a funkci *"Uzavření účtů".* Pro správné zobrazení výstupních sestav je nutné mít správně vyplněné závěrkové účty v nabídce Nastavení úlohy a záložce Účetnictví.

### 4. Převod salda účtů do nového účetního roku.

Uživatelé, kteří vytváří salda účtů v subsystému účetnictví, musí provést před zobrazením saldokontních přehledů v novém účetním roce převod obsahu saldokontních účtů do nového účetního roku. Převod provedeme pomocí funkce *"Převod salda účtů do nového roku"* v nabídce *Účetnictví/Akce/Roční závěrka*. Funkci spustíme při nastaveném účetním roce, ze

kterého chceme zůstatky přenést do roku nového! Přenos můžeme provádět opakovaně. Po převodu si můžeme zkontrolovat či upravit přenesené zůstatky v nabídce *"Účetnictví/Výstupy/Saldo* a funkci *"Saldo počátek"*, kde zvolíme číselně nový účetní rok.

### 5. Převod počátečních stavů plánu.

anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Uživatelé, kteří tvoří plán, před tvorbou plnění plánu v novém účetním roce mohou přenést nastavení plánu dle účtů a středisek z minulého účetního roku. Přenos nastavení plánu dle předchozího účetního roku provedeme pomocí funkce *"Převod počátečních stavů plánu",* která je v nabídce *"Účetnictví/Akce/Roční závěrka".* Po výběru této funkce zvolíme nový účetní rok, do kterého chceme přenést nastavení plánu, a po jeho potvrzení systém provede přenos. Přenesené nastavení plánu si můžeme zkontrolovat či upravit v nabídce *Účetnictví/Plán a funkci Plán*.

### 6. Pořízení prvního dokladu v novém účetním roce.

Při vložení prvního účetního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat účetní doklady v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku.

### Došlé faktury

V subsystému dodavatelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků závazků k jednotlivým dodavatelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet kurzových rozdílů.



### 1. Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce

Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce. POZOR na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Interní číslo (KDF) faktury musí mí unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

### 2. Kurzové rozdíly závazků.

Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě "Kurzové rozdíly závěrka", kterou si vybereme v menu Došlé faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené závazky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn "Číselník vyrovnání plateb" v menu Došlé faktury/Číselníky.

See Číselník druhů vyrovnání plateb					- • •	
📝 🗹 K 🗙 Konec 🕐 Eiltr 🐰 👔 <u>H</u> ledej 🛛 🖆 🧹 🕨	· • • -	- 🔺 🛷 兴 🤊				
Předtisk Číselník druhů vyrovnání plateb 💽 🛓 🗸						
Druh Druh vyrovnání platby 1 Zisk Zaúčtování Účet 648000 … Ostatní provozní výnosy Středisko 1 … Softbit software s.r.o. Zakázka 0 … Bez rozlišení	Land Contract Contrac	plňující údaje aménko (+/-) rzový rozdíl (A/N) ikace upomínky (A/	/N) N			
Druh vyrovnání platby Název druhu vyrovnání platby	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska	^	
Zisk	648000	Ostatní provozní výnosy	1	Softbit software s.r.o.		
2 Ztráta	548000	Ostatní provozní náklady	1	Softbit software s.r.o.		
3 kurzový zisk	663000	Kursové zisky	1	Softbit software s.r.o.	1	
4 Kurzová ztráta	563000	Kursové ztráty	1	Softbit software s.r.o.		
¢					>	
Třídění:	Podmínky:				1 //	

Obrázek: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly



V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku.

See Kurs koruny		
📙 🖌 🖸 K Konec 🛛 ? Eiltr 🗐 🔝 🖪 Hledej	<b>                   </b>	× C
Předtisk Číselník kursů koruny	💽 🖹 👻 🌍 Import kurzů ČNB	
Jednotka Měna Kód země Název země	Kurs Kč	Platí od data Platí do data Kurs Kč celnice 🛛 🔨
1 Kč 0 Česká republika	1,00000	1.1.2000 31.12.2099 0,00000
EUR 0 Ceská republika	26,00000	31.12.2016 31.12.2016 0,00000
		×
Třídění:	Podmínky:	2

Obrázek: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku

100101

verze 23.0.0

lanuál SQL Ekonom

Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenu samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu **"R".** Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu provedení.

Set Číselník řad úče	etních dokladů						
ј 🗸 <u>о</u> к  🗶 к	Konec 🕐 <u>F</u> iltr 🐹 <u>13 H</u> ledej 📗 I	4 4 F	H + -	▲ ~ S	< C		
Předtisk Řa	dy dokladů	- 占 -					
Dokladová čada	Označení řadu	Poelední číslo	Poušívol (A /NI)	Tup dokladu	Vicial at mit (A2N)	Vkládat měnu (AZNI)	
1	banka	11100	n ouzivac (Avin) N	R DOKIGUU	N	N	
- 2	dočle fakturu	21100	N	D	N	N	
2	vuetavaná fakturu	21100	N	v	N	N	
		41100	N	v P	N	N	
	akladu	50422	N	c c	N	N	
	maistak	50423 60422	N	э Ц	N	N	
- 7	majelek	70002	N	0	N	N	
	mzoy učesko su ći delula du	70002	N A	0	N	N	
	vseobeche dokiady	100010	A	0	N	N	
1		110000	N	v	N	N	
4	Kurzove rozdily	110000	N	N	N	N	
12	Opravne položký k poniedavkali	120000	IN	n	N		
13	Vyrovnání plateb	130299	N	L	N	N	
1							×
Třídění:		Podmínky:				10	//

Obrázek: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci *"Kurzové rozdíly – závěrka"* kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu *"Zaúčtování kurzového rozdílu".* Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku, dále změní hodnotu závazků na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude

možné zpětně zobrazit pomocí volby *"Zaúčtované kurzové rozdíly"* ve stejné nabídce programu.

### Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v došlých fakturách:

- Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů (zpravidla k 31.12.)
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav saldokonta dodavatelů ke konci účetního období v cizí měně

### Oprava vypočtených kurzových rozdílů v došlých fakturách.

anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Přepočet kurzových rozdílů dodavatelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech kontrolách závazků ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí funkci **"Zrušení kurzového rozdílu došlých faktur"** v menu Akce. Po spuštění funkce zadáme období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce Účetnictví/Doklady/Vkládání. Vzhledem k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy závazků, tak i do účetnictví, doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na faktuře, kterou jsme zaznamenali dodatečně do knihy závazků, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů bez nutnosti jejich rušení.

Kurzové rozdily - Dodavatelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdilu: 31.12.2016		Ar an Grupper and Ar an				
Image: Constraint of the second state of the second sta	See Kurzové rozdíly - Dod	avatelské faktury - nastavené	období 2016 / 12 a datum výp	očtu rozdilu: 31.12.2016		
Faktura       Kurzový rozdíl       Datumy       Datumy         KDF faktury       2016997       Celkem Kč       135 000,00       Kurs Kč původní       27,000       Datum obdržení       27,11.2016         Variabilní symbol       3656       Curzový rozdíl Kč       - 5 000,00       Kurs Kč nový       26,0000       Datum splatnosti       3,12 2016         Dodavatel       Kurzový rozdíl Kč       - 5 000,00       Váriabilní symbol       Úhrady + cizí měna       Datum úhrady       Utrazeno Kč       0,00         Dodavatel       Interní číslo       89327       Zákčatvání rozdílu       Účet Má Dáti       321000       Uhrazeno Kč       0,00         Sídlo firmy       Softbit software s.r.o.       Sifedisko Má Dáti       0       Celkem měna       5 000,00         Poznámka saldo       Sifedisko Dal       1       Měna       EUR         Měna       EUR         Měsíc, výpnětu rozdílu       12       2015	✓ □K         X Konec           I	? Eiltr         Image: Belledei         J           □         △         ✓	Předtisk DF - kurzové rozdí	V Zaúčtování kurzového	rozdílu	
Variabiliti symbol       3656       Kurzový rozdíl Kč       - 5 000,00       Účetní období       11       2016         Dodavatel       Interní číslo       89327       Zaúčtování rozdílu       Úhrady + cizí měna       Datum úhrady	Faktura Druh KDF faktury	Celker	rozdíl n Kč 135 0 Kč po přepočtu 130	00,00 Kurs Kč původní 000,00 Kurs Kč nový	27,0000 26,0000 Datum obdržení Datum splatnosti	27.11.2016 9.12.2016
	Poznámka saldo	3656 Kurzov 27473716 ny Softbit software s.r.o. Rychnov nad Kněžnou	rý rozdíl Kč – 5 00 2aúčtování rozdíl Účet Má Dáti Středisko Má Dáti Zakázka Má Dáti Účet Dal Středisko Dal Zakázka Dal	D,00 321000 0 663000 1 0 0	Účetní období Úhrady + cizí měna Datum úhrady Uhrazeno Kč Zbývá k úhradě Kč <b>Celkem měna</b> Uhrazeno v měně <b>Měna</b> <b>Měsíc výpočtu rozdílu</b>	0,00 135 000,00 5 000,00 5 000,00 EUR 12 2016

Obrázek: Výpočet kurzových rozdílů závazků včetně jejich zaúčtování

## Vydané faktury

V subsystému odběratelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků pohledávek k jednotlivým odběratelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet kurzových rozdílů.

### 1. Pořízení první odběratelské faktury v novém účetním roce

Při vložení první odběratelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Variabilní symbol faktury

musí mí unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

### 2. Kurzové rozdíly pohledávek

nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

> Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě "Kurzové rozdíly závěrka", kterou si vybereme v menu Vydané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn "Číselník vyrovnání plateb" v menu Vydané faktury/Číselníky. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31.12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenu samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu "R". Je tedy nutné věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci "Kurzové rozdíly – závěrka" kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31.12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu "Zaúčtování kurzového rozdílu". Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku a dále změní hodnotu pohledávek na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby "Zaúčtované kurzové rozdíly" ve stejné nabídce programu.

************************************	L Ekonom			1				10101001 101010011 101010011 100110001 1011011000 10101000110
Skutzové rozdíly - Odběratelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdílu: 31.12.2016					- de			0101010011 100110001 101110001 20070011
	ALLOYAL SAL	() 	TOMOT		100	DATEDAU		a creation of the second
V DK       Konee       ? Bitr       B Hedei       Peredis       VF - kurzové rozdíly - zaúčtování       Peredis       V - kurzové rozdíly - zaúčtování kurzového rozdílu         Patura       V       Celá faktura       Zaúčtování kurzového rozdílu       Datumy         Duh       V       Celkem Kč       24 200,00       Kurs Kč původní       27.0000         Variabilní symbol       355590       Celkem Kč po přepočtu       23 303.80       Kurs Kč nový       26.0000         Variabilní symbol       355590       Kurzový rozdíl Kč       -       896,20       Úhrady + cizí měna         Odběratel       Interní číslo       89327       Zaúčtování rozdílu       Ohrady + cizí měna       Datum vystaverí       0.000         Závázka Má Dáti       1       Zalčtování rozdílu       Obřet Má Dáti       563000       Středisko Má Dáti       1       2016         Odběratel - název firmy       Softbit software s.r.o.       Středisko Dál       0       Dívá k úhradě Kč       24 200,00         Sído firmy       Rychnov nad Kněžnou       Středisko Dál       0       Dívá k úhradě Kč       24 200,00         Poznámka saldo       Středisko Dal       0       0       Dívá k úhradě Kč       24 200,00         Druh faktury       Rada faktury       Císlo faktury <t< td=""><td>Se Kurzové rozdíly - Od</td><td>lběratelské faktury - na</td><td>stavené období 2016</td><td>/ 1<u>2 a datum výpoč</u>t</td><td>tu rozdílu: 31.12.201</td><td>16</td><td></td><td></td></t<>	Se Kurzové rozdíly - Od	lběratelské faktury - na	stavené období 2016	/ 1 <u>2 a datum výpoč</u> t	tu rozdílu: 31.12.201	16		
Faktura       Vurzový rozdíl       24 200.00       Kurs Kě původní       27.000       Datum vystavení       27.11.2016         Oruh       V       O 3555590       Celkem Kč       24 200.00       Kurs Kě původní       27.000       Datum vystavení       27.11.2016         Variabilní symbol       355590       Kurzový rozdíl Kč       -       896,20       Datum výstavení       11.12.2016         Odběratel       Interní číslo       89327       Zaúčtování rozdílu       Očet Má Dáti       563000       Uhrazeno Kč       0.00         Odběratel - název firmy       Softbit software s.r.o.       Středisko Má Dáti       1       Zakázka Má Dáti       Očet Má Dáti       0       Celkem měna       896,30         Várazeno v měně       896,30       Oředisko Dal       0       Měna       EUR         Poznámka saldo       Císlo faktury ľada		Pilt X BHede	i j <u>®</u> Předtis <mark>l</mark> ⊂ ✓ Celá fak	VF - kurzové rozdíly - tura	zaúčtování Zaúčtování kurze	■ ►		
Urun       V       Celkem Kč       24 200,00       Kurs Kč původní       27,000       Datum vystavení       [27,11,2016         Variabilní symbol       355590       Celkem Kč po přepočtu       23 303,80       Kurs Kč nový       26,0000       Datum vystavení       [27,11,2016         Variabilní symbol       355590       Kurzový rozdíl Kč       -       896,20       Účetní období       11       2016         Odběratel       [Nterní číslo       89327       Zaúčtování rozdílu       Účet Má Dáti       563000       Datum úhrady       Uhrazeno Kč       0,00         Odběratel       [Nterní číslo       27473716       Středisko Má Dáti       1       Zakázka Má Dáti       O       Zbývá k úhradě Kč       24 200,00         Sído lírmy       Rychnov nad Kněžnou       Öčet Dal       311010       Uhrazeno V měně       896,30         Vátáska Dal       [0       [0       [0       Měna       EUR         Měsíc výpočtu rozdílu       12       2016	Faktura		Kurzový rozdíl				Datumy	
Celkem Kč po přepočtu       23 303,80       Kurs Kč nový       25,0000       Datum splatnosti       111,22016         Variabilní symbol       355590       Kurzový rozdíl Kč       -       896,20       Účetrí období       11       2016         Odběratel       Interní číslo       89327       Čet Má Dáti       563000       Datum splatnosti       11       2016         Odběratel       Interní číslo       89327       Čet Má Dáti       563000       Uhrady + cízí měna       Datum splatnosti       Mirady       Uhrady       Uhrady <td< td=""><td>Číslo fakturu</td><td>0 255500</td><td>Celkem Kč</td><td>24 200</td><td>,00 Kurs Kč původr</td><td>ní 27,000</td><td>Datum vystav</td><td>vení 27.11.2016</td></td<>	Číslo fakturu	0 255500	Celkem Kč	24 200	,00 Kurs Kč původr	ní 27,000	Datum vystav	vení 27.11.2016
Odběratel       Úhrady + cízí měna         Interní číslo       89327         Ič       27473716         Středisko Má Dáti       1         Odběratel - název firmy       Softbit software s.r.o.         Sídlo firmy       Rychnov nad Kněžnou         Účet Dal       311010         Středisko Dal       0         Zakázka Dal       0         Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol       Celkem Kč       Celkem Kč po přepočtu         Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdí Kč       Datur ^         V       0       355590       24 200.00       23 303.80       27,0000       26,0000       896/20 (27.11)	Variabilní symbol	355590	Celkem Kč po přepoč Kurzový rozdíl Kč	tu   23 30. - <b>896,</b>	3.80 Kurs Kč nový 20	26,000	U Datum splatn Účetní obdot	osti 11.12.2016 <sub>ol</sub> 11 2016
Interní číslo       89327         Lč       27473716         Odběratel - název firmy       Softbit software s.r.o.         Sídlo firmy       Rychnov nad Kněžnou         Poznámka saldo       0         Poznámka saldo       0         Středisko Dal       0         Zakázka Dal       0         Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol       Celkem Kč       Celkem Kč po přepočtu         V       0       355590       24 2000       23 303.00       27,0000       26,0000       896.20       27111	Odběratel			Zaúčtování rozdílu		Úhrady + (	izí měna	
Ič 27473716 Odběratel - název firmy Softbit software s.r.o. Sídlo firmy Rychnov nad Kněžnou Poznámka saldo Poznámka saldo Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol Celkem Kč Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdí Kč Datur ↑ Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol Celkem Kč Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdí Kč Datur ↑ V 0 355590 355590 24 200.00 23 303.80 27.0000 28.0000 896.20 27.11	Interní číslo		89327	Účet Má Dáti	563000	Datum ühr	ady	
Odběratel - název firmy       Softbit software s.r.o.       Zakázka Má Dáli       0       Zakázka Má Dáli       0         Sídlo firmy       Rychnov nad Kněžnou       Účet Dal       311010       Celkem měna       896,30         Poznámka saldo       0       Zakázka Dal       0       Měna       EUR         Zakázka Dal       0       Zakázka Dal       0       Měsíc výpočtu rozdílu       12       2016         Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol       Celkem Kč       Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdíl Kč       Datur       A         V       0       355590       24 200.00       23 303.80       27.0000       28,0000       896.20       27.11	lč	2747	73716	Středisko Má Dáti	1	Uhrazeno Zhává luá		0,00
Sídlo firmy       Rychnov nad Kněžnou       Účet Dal       311010         Poznámka saldo       Středisko Dal       0         Zakázka Dal       0       Měna       EUR         Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol       Celkem Kč       Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdí Kč       Datur         V       0       355590       24 200.00       23 303.80       27,0000       28,0000       896.20       27,11	Odběratel - název fi	irmy Softbit software	\$.1.0.	Zakázka Má Dáti	0	Z Dýva k u	nrade NC	24 200,00
Poznámka saldo         Středisko Dal         0           Zakázka Dal         0         Měna         EUR           Měsíc výpočtu rozdílu         12         2016	Sídlo firmy	Rychnov nad Kněži	nou	Účet Dal	311010	Leikem i	nena	896,30
Zakázka Dal         0         Měna         EUR           Měsíc výpočtu rozdílu         12         2016           Druh faktury Řada faktury Číslo faktury Variabilní symbol         Celkem Kč         Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdíl Kč         Daturi A           V         0         355590         24 200.00         23 303.80         27.0000         - 896.20         27.11	Poznámka saldo			Středisko Dal	0	Unrazeno	v mene	896,30
Mesic vypočtu rozdilu         12         2016           Image: Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Variabilní symbol         Celkem Kč         Celkem Kč po přepočtu Kurs původní Kurs nový k období Kurzový rozdíl Kč         Datur           V         0.355590         24 200.00         23 303.80         27,0000         896,20         27,111				Zakázka Dal	0	Mena		EUR
Druh faktury         Rada faktury         Číslo faktury         Variabilní symbol         Celkem Kč         Celkem Kč po přepočtu         Kurs původní         Kurs nový k období         Kurzový rozdí Kč         Datur         A           V         0         355590         24 200.00         23 303.80         27,0000         26,0000         896,20         27.11						Mesic V	poctu rozdilu	12 2016
□ Druh faktury         Řada faktury         Číslo faktury         Variabilní symbol         Celkem Kč         Celkem Kč po přepočtu         Kurs původní         Kurs nový k období         Kurzový rozdíl Kč         Datur         ∧           V         0         355590         24 200,00         23 303,80         27,0000         - 896,20         27,11.								
▶ V 0 355590 355590 24 200,00 23 303,80 27,0000 26,0000 • 896,20 27.11.								
27 200 1 27 200 101 27 200 101 27 200 101 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 12 27 200 100 100 12 27 200 100 100 12 27 200 100 100 100 12 27 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Druh faktury Rada fak	tury Číslo faktury Variabil	ní symbol Celkem K	č Celkem	Kč po přepočtu Kur	rs původní Kurs nový	k období Kurzový i	rozdíl Kč Daturr

*Obrázek: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování* 

### Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu ve vydaných fakturách:

Podmínky:

- Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů (zpravidla k 31.12.)
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav saldokonta odběratelů ke konci účetního období v cizí měně

### Oprava vypočtených kurzových rozdílů ve vydaných fakturách.

Třídění:

Přepočet kurzových rozdílů odběratelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech kontrolách pohledávek ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí funkci **"Zrušení kurzového rozdílu vydaných faktur"** v menu Akce. Po spuštění funkce zadáme období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném

účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce Účetnictví/Doklady/Vkládání. Vzhledem k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy pohledávek, tak i do účetnictví, doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na faktuře, kterou jsme zaznamenali dodatečně do knihy pohledávek, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů bez nutnosti jejich rušení.

## Pokladna

anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav pokladních knih. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce *"Převod stavů pokladny do nového roku"* v nabídce *Pokladna/Akce*. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U pokladen v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) pokladního dokladu vypočítat kurzový rozdíl a tento proúčtovat.

### 1. Pořízení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce.

Při vložení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat pokladní doklady v novém účetním roce. Pro každou pokladní knihu je založeno nové číslování pokladních dokladů. Číslování pokladních dokladů se však může prolínat i s jinými pokladními knihami. Dále můžete mít společnou číselnou řadu pokladních dokladů pro příjmové i výdajové doklady nebo oddělenou. Toto je řízeno v rámci nastavení úlohy, oddíl pokladna.



Manuál SQL Ekonom verze 23.0.0

V případě, kdy máme zůstatek v pokladní knize v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočet stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkci *"Kurzové rozdíly",* kterou nalezneme v nabídce *Pokladna/Akce*. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem pokladny v Kč a stavem pokladny přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový pokladní doklad, který založí do pokladny v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu pokladny ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený pokladní doklad zrušíme a opět jej přes funkci *"Kurzové rozdíly"* vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce *"Převod stavů pokladny do nového roku"*.



Obrázek: Automaticky vytvořený pokladní doklad s kurzovým rozdílem



### Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v pokladně:

- Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav pokladny ke konci účetního období v cizí měně

### Banka

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav bankovních účtů. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce *"Převod stavů banky do nového roku"* v nabídce *Banka/Akce.* Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U bankovních účtů v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) bankovního výpisu vypočítat kurzový rozdíl a tento proúčtovat.

### 1. Pořízení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce

Při vložení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce pro jednotlivé bankovní účty vždy pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat bankovní výpisy v novém účetním roce. **POZOR** na správné nastavení nového čísla tak, aby na prvních místech vždy byl obsažen kód bankovního účtu.

### 2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v bance.

V případě, kdy máme zůstatek na bankovním účtu v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočet stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkci *"Kurzové rozdíly",* kterou nalezneme v nabídce *Banka/Akce*. Funkce v případě, je existuje rozdíl v kurzu mezi stavem bankovního účtu v Kč a stavem bankovního účtu přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový bankovní výpisy, který založí do banky v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu banky ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený bankovní výpis zrušíme a opět jej přes funkci *"Kurzové rozdíly"* vytvoříme. Zkontrolovaný stav banky převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce *"Převod stavů banky do nového roku"*.

### Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

- 🤟 Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů
- Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb
- Správný stav banky ke konci účetního období v cizí měně

### Sklad

nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Pro zahájení nového roku je nutné spustit funkci zahájení nového roku v menu *Sklad / Akce / Účetní období* pomocí tlačítka *Nový rok*. Tím se zahájí zpracování nového roku se zahájeným prvním obdobím. Pokud máte jiný účetní rok, než je kalendářní, je nutné zkontrolovat platnost datumů prvního období. Tím můžete začít pořizovat první doklady do dalšího roku. Při pořizování prvního dokladu v každé řadě (příjemek, výdejek, převodek, prodejních dokladů, prodejek, dodacích listů a faktur) je nutné zkontrolovat, případně nastavit první číslo dokladu. Od takto nastaveného čísla již bude počítač automaticky číslovat další doklady. **POZOR!** U faktur a dodacích listů není možné číslování shodné jako v předchozím roce a tudíž se musí nastavit číslo tak, aby v něm bylo i číslo roku (např. 170000). Další nutností je zvolit správnou délku čísla, tak aby se v průběhu roku nezvětšilo číslo faktury nebo dodacího listu o řád (např. z čísla 9999 na 10000). U čísel prodejek a čísel dokladů (příjemek, výdejek, převodek) je možné číslovat od čísla 1 (zde se nemusí dodržet velikost řádu čísla).

U větších firem, kde je více řad dokladů a hodně uživatelů, kteří zadávají doklady, doporučujeme vytvoření tzv. nulových dokladů. Jedná se o vytvoření dokladu buď bez jména firmy, nebo s vlastním jménem. S tím, že tyto doklady nebudou mít žádné položky a budou mít

správné číslo o jedno menší, od jakého budete chtít vytvářet nové doklady. Tedy v prodeji vytvoříte pro každou řadu dokladů (výdejek i prodejek) jeden doklad bez položek s číslem od jakého chcete číslovat (tedy pokud chcete mít první skutečné číslo např. 1700001, zadáte do čísla dokladu 1700000).

# Majetek

anuál SQL Ekonom verze 23.0.0

## Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka

Na kartách lze bez roční uzávěrky bez problémů zadávat i do neotevřeného následujícího roku až do okamžiku, kdy bude vše připraveno k výpočtu daňových odpisů.

**POZOR** - na základě těchto provedených pohybů se nebude karta aktualizovat, neboť zůstává v období 12 aktuálního roku. K promítnutí pohybů na kartu dojde až po otevření příslušných období nového roku.

## Hromadná změna daňových odpisů

-	<u>o</u> K	X	Kor	ec	? <u>E</u> il	ltr	<u>n H</u> le	dej	N	1 Pláp daňových odpisů	n odpise
	( 3	1			1	1	1			<ol> <li>Promadná změna daňových odpisů</li> </ol>	
×	•		M	+	-	1	<ul> <li>Image: A second s</li></ul>	×	C		

Obrázek: Zobrazení hromadné změna daňových odpisů



✓ <u>0</u> к   <b>X</b> •   •   ►	Konec         ? Eiltr         12 Hledei         1         10 Hirth         10 Hirth <th 10="" hi<="" th=""><th>Zrušení změn 🗍 F</th><th>roved</th><th><mark>ení změn</mark> DO</th><th><u>ا</u></th><th><u></u></th><th></th></th>	<th>Zrušení změn 🗍 F</th> <th>roved</th> <th><mark>ení změn</mark> DO</th> <th><u>ا</u></th> <th><u></u></th> <th></th>	Zrušení změn 🗍 F	roved	<mark>ení změn</mark> DO	<u>ا</u>	<u></u>	
Inv. číslo	Inv.č.třídění Název	Nová hodno	ota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba Datum zař	azení	
151	151 Zařízení pro reg. bytových a dom. vodomě	25	098,00	25 098,00	25 098,00	6 1.6.2005	_	
152	152 Čtyřkolka speciální Yamaha YFM 450 FX	30	588,00	30 588,00	30 588,00	6 1.5.2006		
153	153 Automobil Octavia combi 2H99657	109	063,00	109 063,00	109 063,00	22,25 28.12.200	6 1	
154	154 Klimatizační jednotky Toshiba	16	394,00	16 394,00	16 394,00	6 9.8.2007		
155	155 Kamerový systém	32	227,00	32 227,00	32 227,00	6 1.10.2007		
157	157 Vysokozdvih, vozík elektr. CESAB BLITZ	135	948,00	135 948,00	135 948,00	6 28.12.200	7	
1]							>	

Obrázek: Hromadná změna daňových odpisů

V kartách daňový odpisů (dále DO) - menu 1. Karty – D. Daňové odpisy - je pod tlačítkem *Akce* nabídka pro hromadnou změnu DO. Otevře se řádkový seznam karet DM, ve kterém lze editovat pouze sloupeček Nová hodnota DO. Tato nabídka se používá jen ve výjimečných případech. Má za následek uplatnění daňového odpisu odlišné od standardní platné legislativy, proto prosím pracujte obezřetně!

Nejčastější využití pravděpodobně najde pro přerušení DO. Že chceme odpis přerušit pro určitý rok, dáváme najevo programu tím, že v kartě na dolní záložku Daňové odpisy DO vytvoříme nový záznam do období 13, ve kterém vyplníme hodnotu rovnu nule. Pokud potřebujeme přerušit (resp. změnit) odpis pro více karet, je tento postup poměrně zdlouhavý. Pro urychlení práce můžeme tedy použít Hromadnou změnu DO.

K práci s touto nabídkou je k dispozici více možností. Můžeme samozřejmě přepisovat hodnoty v šedém sloupečku ručně a potvrzovat nejlépe šipkou dolů. Změněné záznamy budou odlišeny barevně.

Druhou možností je použít tlačítko *Hromadné přerušení DO*, které u všech karet vyplní šedý sloupec nulou, tj. přeruší DO pro všechny karty.



Teprve červené tlačítko *Provedení změn DO* provede zápis na karty, tj. vygenerování záznamu na kartě do dolní záložky *Daňové odpisy DO*.

### Vlastní roční uzávěrka a provedení daňových odpisů

nuál SQL Ekonom verze 23.0.0

Nabídka 4. *Akce* – 3. *Roční uzávěrka a provedení daňových odpisů* provede zahájení uzávěrkového období pro daňové odpisy (zpravidla 13) a do tohoto období provede výpočet a uložení daňových odpisů. V období 12 je tedy stav před odpisy a v období 13 je stav po provedení daňových odpisů. Tato akce zároveň zahájí období 0 nového roku (nutné, aby byly uloženy roční počáteční stavy karet) a období 1 nového roku. Touto jednou akcí dojde ke kompletnímu nastavení subsystému majetku na nový rok.

Pro doložení sestav daňových odpisů slouží nabídka **1. Karty – D. Daňové odpisy**. V okně je nutné zvolit, zda požadujete sestavy před nebo po provedení daňových odpisů. To se provede výběrem v okně, jak je zřejmé z obrázku. Rozdíl v těchto sestavách je jediný. Před provedením odpisů ještě nejsou daňové odpisy promítnuty do zůstatkové daňové ceny, po provedení odpisů již jsou promítnuty do této ceny. Vlastní částka daňových odpisů zůstává v obou případech stejná.



/yber obd	obí			
	Rok	200	9	
Ср	řed prove	dením d	aňových	odpisů
	o provede	ení daňo	vých odp	isů
(• p	o provede			

Obrázek: Výběr sestav daňových odpisů

Rok nelze změnit, nabídka respektuje aktuální rok nastavený při vstupu do programu. Jestliže v tomto

roce prozatím nejsou daňové odpisy provedeny (tj. není zahájeno období 13), je nabídka "po provedení daňových odpisů" neaktivní. Ve většině případů tedy budou před provedením odpisů sestavy z období 12 (nebo nižších), po odpisech vždy z období 13. Volbu období provede program automaticky.

Ve všech sestavách v této nabídce je pak uvedeno, zda se jedná o sestavu před nebo po provedení daňových odpisů.

## Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube

Na našem Youtube kanále je v případě potřeby možné zhlédnout videa týkající se problematiky roční uzávěrky. Po kliknutí na ikonu níže budete na tento kanál přesměrováni:





# Závěr

Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat ze zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.



Softbit Software, s.r.o. Nad Dubinkou 1634 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63 e-mail: <u>softbit@softbit.cz</u> <u>www.softbit.cz</u>

0.101

# Tým společnosti SOFTbit software

## Simona URBANOVÁ

tel.: 736 753 733

- ekonomka
- metodická konzultantka informačních systémů

#### Tomáš URBAN tel.: 603 449 244

ředitel společnosti

- programátor účetnictví
- metodický konzultant informačních systémů

### Bc. Radek BERÁNEK tel.: 736 753 734

všeobecný programátor

konzultant Vema HR

 metodický konzultant informačních systémů

### Ing. Jeroným HOLÝ tel.: 736 159 010

- programátor majetek, výroba, jídelna
- metodický konzultant informačních systémů



David SMEJKAL tel.: 603 365 779

- hardware
- konzultant Vema HR, mzdy
- metodický konzultant informačních systémů

Ing. Radim HOLÝ tel.: 604 632 774

- programátor sklady, prodej, odbyt
- metodický konzultant informačních systémů

Bc. David URBAN tel.: 731 490 671

- všeobecný programátor
- programátor webových aplikací

Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou