



Manuál SQL Ekonom 2017 verze 17. 0. 0.

Autor & distributor ◆ www.softbit.cz

www.softbit.cz

Vážení uživatelé ekonomického informačního systému SQL Ekonom. Připravili jsme pro Vás aktualizaci software pro nový rok 2017. V následujícím manuálu Vás podrobně seznámíme se změnami:

Obsah

Popis změny	Strana
Účetnictví	2
Dodavatelské faktury	19
Odběratelské faktury	30
Banka	42
Pokladna	43
Sklad	47
Prodej	49
Odbyt	51
Majetek	53
EET	54
Účetní závěrka účetního roku 2016 a přechod na účetní rok 2017	64

Účetnictví

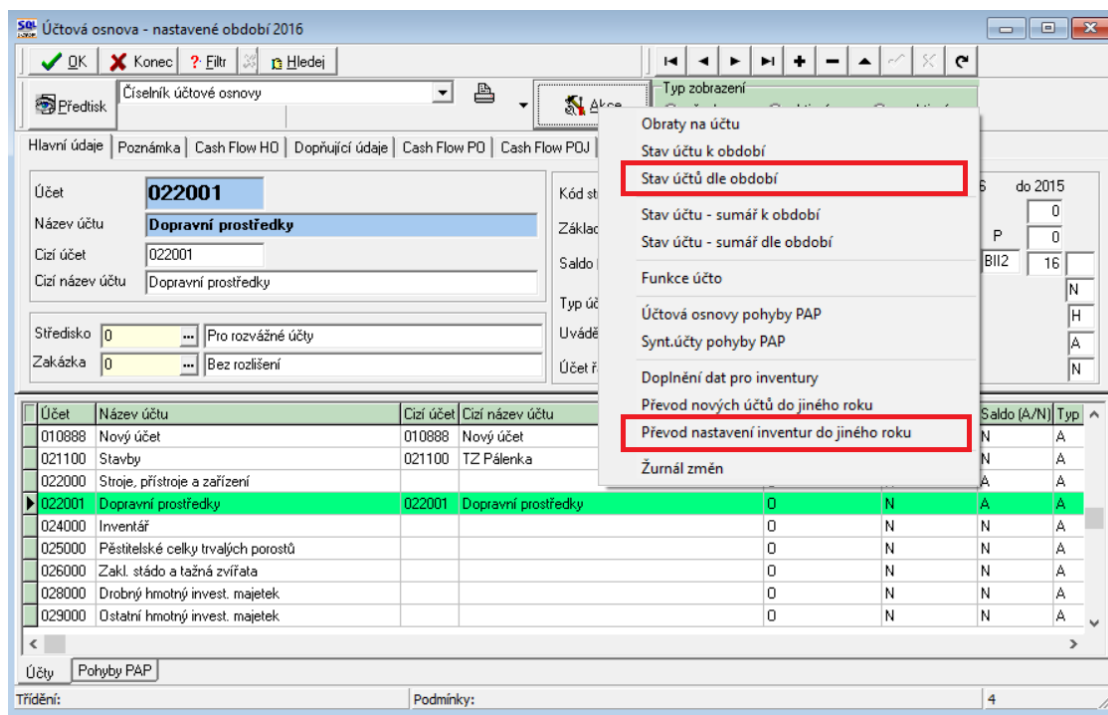
Účtová osnova

Číselník účtové osnovy doznal několika úprav proti předchozí verzi. Změny v nastavení finančních výkazů popisujeme v kapitole finanční výkazy pro hospodářské organizace 2016.

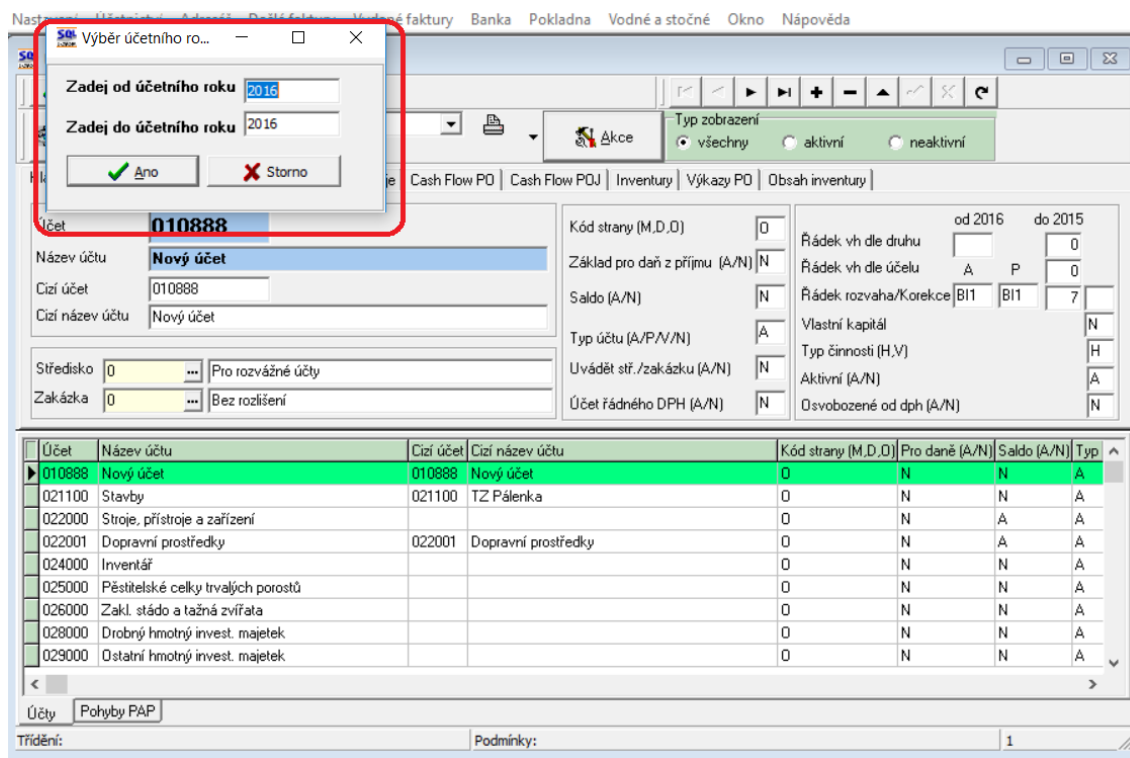
V účtové osnově jsou doplněny nově dvě další funkce, které jsou dostupné přes tlačítko Akce :

Stavy účtů dle období – v této volbě je možné zobrazit tabulku stavů na vybraném účtu dle účtové osnovy i za více účetních let. Po výběru funkce program zobrazuje nabídku výběru od účetního roku a do účetního roku. Po výběru intervalu let systém zobrazí stavy na účtu (který je před výběrem funkce aktivní v účtové osnově).

Převod nastavení inventur do jiného roku – tato funkce pomáhá nově uživatelům přenášet nastavení pro inventarizace mezi účetními roky. Program přenáší obsah inventury, typ inventury, inventarizační komisi atd. Nejsou přenášena pouze data o zahájení a ukončení inventury. Standardně program tato data přenáší při založení nového účetního roku. V tomto okamžiku ale zpravidla není sestavena řádná inventura účtů. Proto má uživatel možnost touto funkcí přenést data do dalšího účetního roku v účtové osnově až po provedení inventarizací jednotlivých účtů



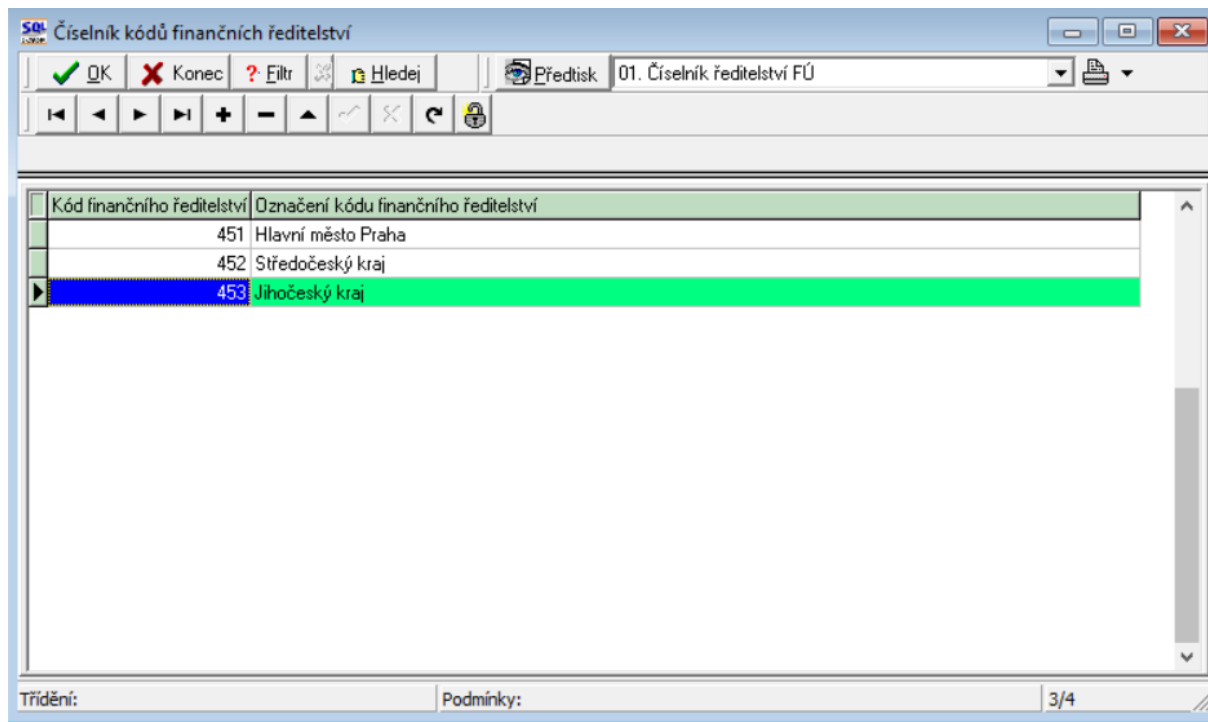
Obrázek: Nové funkce v účtové osnově



Obrázek: Výběr stavů na účtu podle období za více účetních let

Číselník finančních ředitelství

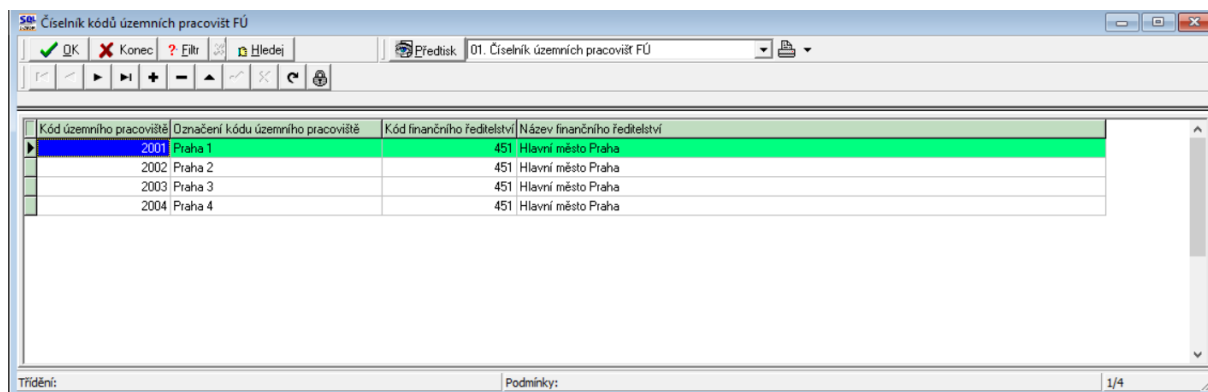
V nabídce účetních číselníků je nově doplněn číselník kódů finančních ředitelství. Číselník se používá pro správné nastavení kódu finančního ředitelství pro elektronické odesílání přiznání k dph, kontrolních hlášení atd. Číselník je od naší společnosti kompletně vyplněn.



Obrázek: Nový číselník finančních ředitelství

Číselník územních pracovišť

Vedle číselníku kódů finančních ředitelství je nově doplněn i číselník kódů územních pracovišť. Jeho určení je podobné jako u číselníku kódů finančních ředitelství. Číselník je opět kompletně naplněn od naší společnosti.



Obrázek: Nový číselník územních pracovišť

Přiznání k dani z přidané hodnoty – historie

Obrázek: Sestavení výkazu k dani z přidané hodnoty

Nová verze IS SQL Ekonom 2017 obsahuje mimo jiné i tvorbu přiznání k dani z přidané hodnoty se vzorem 20. Dále je možné ve verzi sestavit kromě běžného a dodatečného přiznání k dph i tiskopis opravné hlášení k dph. Tento tiskopis se vytvoří změnou parametru v pravém horním rohu úvodní strany v běžném přiznání k dph z B (běžné) na O (opravné).

Obrázek: Po tvorbě výkazu DPH do xml nově nabízí uložení do historie odeslaných dph

Dále je možné v nové verzi ukládat vystavené přiznání k dani z přidané hodnoty do historie odeslaných dph podobně jako je tomu u kontrolního hlášení. Nová funkce umožňuje zobrazit

jednotlivá odeslaná přiznání k dani z přidané hodnoty přehledně v tabulce historie včetně zobrazeného data, kdy bylo přiznání odesláno respektive kdy byl soubor pro export z IS vytvořen.

Datum zpracování	Účetní rok	Účetní období	Forma DPH	Datum dodatečného dph	Čtvrtletí	Dph na výstup (f.62)	Dph na vstupu (f.63)	Daňová povinnost (f.64)
27.11.2016	2016	12	B		4	0	0	
27.11.2016	2016	12	B		4	0	0	
27.11.2016	2016	12	B		4	0	0	

Obrázek: Tabulka historie odeslaných dph

Jednotlivá vytvořená přiznání k dani z přidané hodnoty z historie je možné následně zobrazit v nabídce Akce ve funkci Přiznání k dani z přidané hodnoty běžné (dodatečné).

Dotaz na uložení vytvořeného přiznání k dph program automaticky nabízí po provedeném exportu přiznání k dani z přidané hodnoty do souboru ve formátu XML.

V případě, že si uložíme do historie přiznání k dani z přidané hodnoty, které jsme nakonec neodeslali, můžeme jej vymazat v tabulce historie.

Všeobecné daňové doklady

V nové verzi IS SQL Ekonom jsme přepracovali rovněž formulář všeobecného daňového dokladu. Formulář obsahuje podobné funkce jako v předchozích verzích, většina funkcí na formuláři je však přepracována.

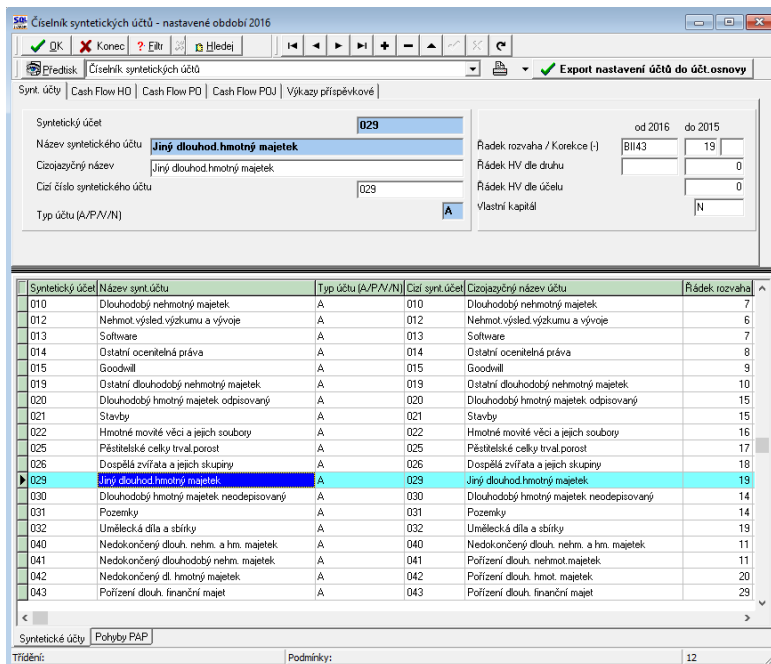
Obrázek: Upravený formulář všeobecných daňových dokladů

Výkaznictví hospodářských organizací 2016

Číselník syntetických účtů – nastavení pro výkazy hospodářských organizací

Obsahem aktualizace je nový číselník syntetických účtů a směrné účtové osnovy pro hospodářské organizace v roce 2016. U číselníku syntetických účtů jsou doplněny nové kódy řádků pro finanční výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Kódy řádků jsou po vzoru příspěvkových organizací v kombinaci písmen a číselných znaků. Číselník syntetických účtů má rovněž uložen kód řádku výkazu i v původním formátu pro sestavení finančních výkazů z předchozích let.

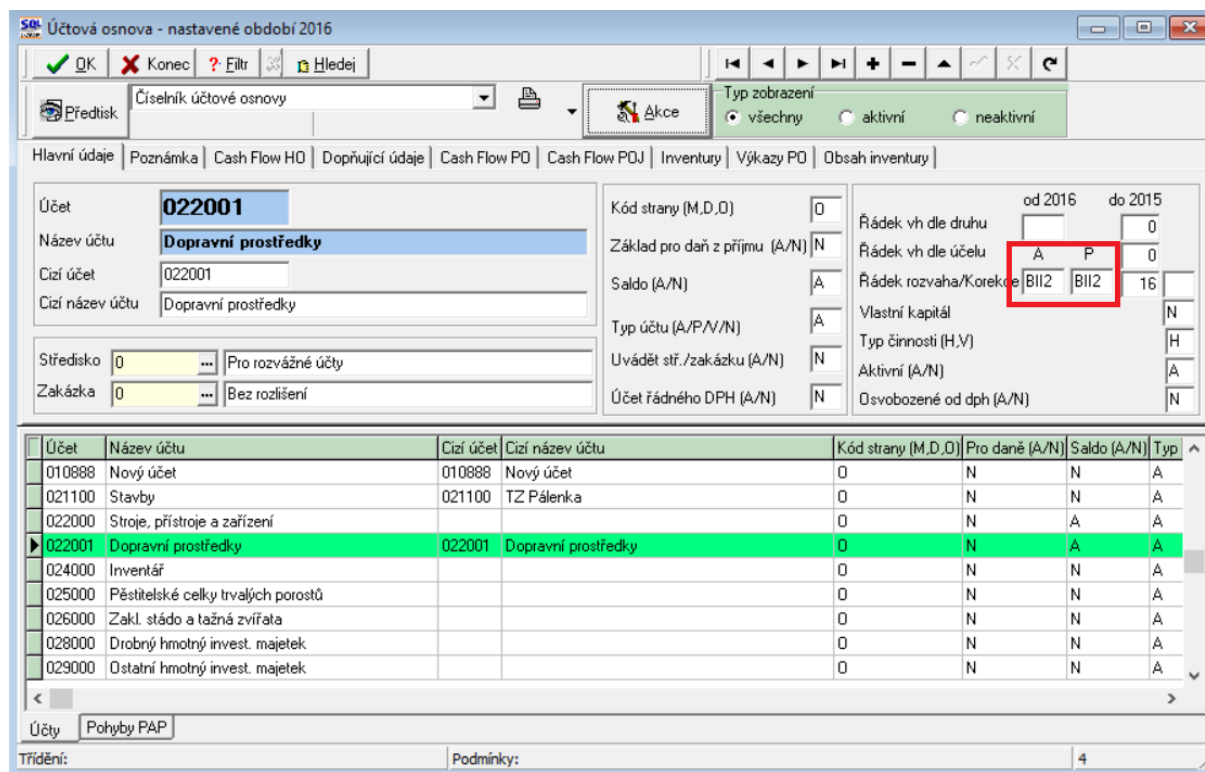
Nastavení řádků pro finanční výkazy je zobrazeno v pravém horním rohu v záložce „Hlavní údaje“. Při aktualizaci na novou verzi program automaticky provádí změnu nastavení řádků i v účtové osnově, není tedy nutné provádět funkci „Export nastavení účtů do účtové osnovy“.



Obrázek: Číselník syntetických účtů s nastavením nových řádků výkazů pro rok 2016 u HO

Účtová osnova – nastavení pro výkazy hospodářských organizací

Podobně jako v číselníku syntetických účtů, tak i v účtové osnově je doplněno nastavení pro finanční výkazy hospodářských organizací pro rok 2016. Nastavení nových řádků je v pravém horním rohu záložky „Hlavní údaje“. V uvedeném místě je i nastavení pro formát výkazů platný do konce roku 2015. Změna nastavení na nové řádky se provede automaticky při instalaci aktualizace programu.



Obrázek: Účtová osnova s nastavením nových řádků výkazů pro rok 2016 u hospodářských organizací

U jednotlivých účtů můžeme měnit nastavení řádků pro finanční výkaz. Je třeba však dodržet tato pravidla :

- Formát nastavení řádku pro výkaz obsahuje kód řádku dle platného znění výkazu bez mezer a speciálních znaků (teček apod.)
- V kódu nesmí být uveden součtový řádek
- Kód řádku musí odpovídat typu účtu. Pokud měníme kód řádku z aktiv do pasiv či obráceně, musíme změnit i typ účtu
- V případě, že měníme typ účtu, musíme spustit vždy před sestavením finančních výkazů funkci „Korekce stavů na účtech“ v nabídce „Účetnictví\Akce“.

Sestavení výkazů pro hospodářské organizace v roce 2016

Nové finanční výkazy rozvahy a výkazu zisku a ztráty sestavíme v nabídce „Účetnictví\Výstupy\Finanční výkazy\Hospodářské organizace“. Program v případě, že zvolíte účetní rok 2016, vytvoří finanční výkaz rozvahy anebo výkaz zisku a ztráty v novém formátu. Pokud zvolíte účetní rok 2015 a nižší, vytvoří výkazy v původním formátu. Je tedy zajištěna zpětna kompatibilita systému na sestavení finančních výkazů. Nastavení řádků pro nové výkazy je provedeno automatizovaně podle nastavení ve starých výkazech platných do konce roku 2015.

Finanční výkazy lze sestavit v Kč nebo v tisících Kč. Volba se provádí při výběru období, za které budeme výkaz sestavovat.

Rozvaha

U rozvahy je možné po sestavení provést tvorbu tiskové sestavy v rozsahu:

1. Rozvaha plný rozsah
2. Rozvaha zkrácený rozsah – Rozšířená
3. Rozvaha zkrácený rozsah – Základní

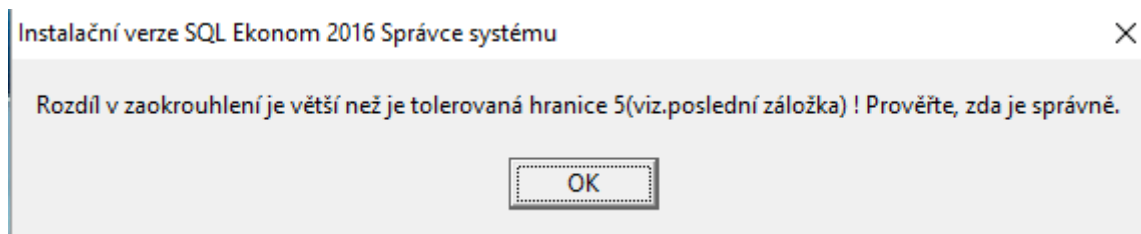
Nastavení řádků pro finanční výkaz rozvahy se vždy provádí na plný rozsah. Zkrácený rozsah u rozšířené nebo základní varianty obsahuje pouze skupinu součtových řádků. Program tedy vždy sestaví výkaz v plném rozsahu a uživatel si následně vybere jaký typ tiskové sestavy nakonec použije.

Všechny typy tiskových sestav lze jednoduše exportovat do různých formátů včetně PDF.

Výběr finančního výkazu rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty provádíme pomocí dialogového okna, kde si můžeme vybrat aktuální účetní období a minulé účetní období. **Výběr formátu finančního výkazu se provádí podle nastaveného aktuálního účetního roku, ne podle vybraného aktuálního účetního období.**

Obrázek: Výběr finančního výkazu

V dialogovém okně rovněž vybíráme, zda chceme sestavit finanční výkaz v tisících Kč nebo přímo v Kč. Při sestavení výkazu v tisících Kč dochází v některých případech k tvorbě rozdílů v zaokrouhlení. Rozdíl v zaokrouhlení se automaticky přičítá k řádku, který je definován v nastavení úlohy, záložce účetnictví. Řádek rozdílů v zaokrouhlení lze nastavit pouze pro aktivní rozvahové účty nebo pro nákladové účty. **Nesmíme nastavit kód řádku součtový.**



Obrázek: Kontrola na rozdíly při sestavení finančních výkazů hospodářských organizací

Při tvorbě finančního výkazu rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nás systém automaticky upozorňuje na případ, kdy máme větší rozdíl v zaokrouhlení než je absolutní hodnota 5. Větší rozdíl může být způsoben nesprávným nastavením řádku u některého z účtů, které vstupují do finančního výkazu. Nebo může být způsoben stranovou nevyrovnaností obrátů na účtech či rozdílem ve stranách na počátečních stavech. Zjištění tohoto problému je popsáno v následující kapitole Kontrola správnosti sestavení finančních výkazů.

Řádek	Brutto	Korekce	Netto	Minulé účetní období
AKTIVA CELKEM	21 954	3 567	18 387	15 686
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál	0	0	0	0
B. Dlouhodobý majetek	9 630	3 567	6 063	6 063
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek	195	76	119	119
B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0	0	0
B.I.2. Ocenitelná práva	195	76	119	119
B.I.2.1. Software	195	76	119	119
B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva	0	0	0	0
B.I.3. Goodwill	0	0	0	0
B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek	9 435	3 491	5 944	5 944
B.II.1. Pozemky a stavby	421	51	370	370
B.II.1.1. Pozemky	0	0	0	0

Obrázek: Rozvaha hospodářských organizací pro rok 2016 v tisících Kč

Výkaz zisku a ztráty

U výkazu zisku a ztráty je možné po sestavení provést tvorbu tiskové sestavy v rozsahu:

1. Výkaz zisku a ztráty - plný rozsah
2. Výkaz zisku a ztráty – zkrácený rozsah

Nastavení řádků pro finanční výkaz zisku a ztráty se vždy provádí na plný rozsah. Zkrácený rozsah obsahuje pouze skupinu součtových řádků. Program tedy vždy sestaví výkaz v plném rozsahu a uživatel si následně vybere jaký typ tiskové sestavy nakonec použije.

Všechny typy tiskových sestav lze jednoduše exportovat do různých formátů včetně PDF.

Výběr do finančního výkazu je popsán v předchozí kapitole u finančního výkazu Rozvahy.

Řádek		Sledované období	Minulé období
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	1 327	481
II.	Tržby za prodej zboží	4 313	83 949
A.	Výkonová spotřeba	224	70 092
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	1	66 854
A.2.	Spotřeba materiálu a energie	120	1 209
A.3.	Služby	103	2 029
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	0	0
C.	Aktivace (-)	0	0
D.	Osobní náklady	20	2 532
D.1.	Mzdové náklady	20	1 864
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ost.nákl.	0	668
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	0	593
D.2.2.	Ostatní náklady	0	75
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	0	1 448
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	1 448

IDVYKHOSP	MESUCTO	ROKUCTO	RADV_I	RADV_II	RADN_A_1	RADN_A_2	RADN_A_3	RADN_B
2294	12	2016	1 327	4 313	1	120	103	

Obrázek: Výkaz zisku a ztráty pro hospodářské organizace v roce 2016

Kontrola správnosti výkazů hospodářské organizace

V průběhu aktualizace na novou verzi informačního systému SQL Ekonom dojde k nastavení nových řádků pro sestavení výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Nové řádky jsou nastaveny automaticky do číselníku účtové osnovy podle nastavení hodnot řádků dle předchozího účetního období. Podle číselníku účtové osnovy jsou sestaveny i nové finanční výkazy.

Po instalaci nové verze doporučujeme provést kontrolu na správnost nastavení. Tu provedeme nejlépe v nabídce „Obsah rozvahy“ nebo „Obsah výkazu zisku a ztráty“. Obě nabídky naleznete v nabídce Účetnictví\Výstupy\Finanční výkazy\Obsahy řádků.

Výkazy, které účetní jednotka sestavil za účetní rok 2015 nebo bude teprve sestavovat, se změna nedotýká.

Nová čísla řádků jsou nastavena v účtové osnově, záložce hlavní údaje a sloupci „Od 2016“. Automatický update provádí změnu řádků podle jejich nastavení v účetním roce 2015 pomocí převodového můstku na hodnotu v roce 2016. Přesto důrazně doporučujeme provést kontrolu obsahu řádků v novém účetním roce 2016. Ve vlastních výkazech sestavených k účetnímu roku 2016

si zkontrolujte ve sloupec minulé období. Musí odpovídat skutečnosti z roku 2015 při respektování změn, ke kterým došlo ve složení nových finančních výkazů.

Obsah rozvahy prosím kontrolujte pomocí nové tiskové sestavy „Rozvaha – rozpis řádků – hosp. od 2016“. Obsah výkazu hospodaření kontrolujte pomocí nové tiskové sestavy „ Výkaz HV dle druhů – hospodářské od 2016“.

Rok	Období	Řádek rozvaha	Účet	Typ účtu	Název účtu	Počátek aktiva Kč	Počátek pasiva Kč	Aktiva Kč
2016	12	0	395000	P	Vnitřní zaúčtování	0,00	0,00	
2016	12	7	013000	A	Software	195 300,00	0,00	195
2016	12	7	073000	A	Oprávky k softwaru	- 75 950,00	0,00	- 75
2016	12	15	021000	A	Budovy, haly a stavby	421 180,00	0,00	421
2016	12	15	081000	A	Oprávky k budovám, halám a stavbám	- 50 895,00	0,00	- 50
2016	12	16	022000	A	Samostatné movité věci a soub. movit. věci	8 818 932,63	0,00	8 818
2016	12	16	082000	A	Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům	- 3 440 082,40	0,00	- 3 440
2016	12	20	042000	A	Pořízení hmotných investic	194 590,87	0,00	194
2016	12	33	111000	A	Pořízení materiálu	0,00	0,00	2
2016	12	49	311001	A	Velkoobčety	1 889 435,00	0,00	4 152
2016	12	49	311002	A	Malooobčety roční	337 193,83	0,00	209
2016	12	49	311003	A	Malooobčety měsíční	1 023 111,00	0,00	612
2016	12	49	311004	A	Poradenská činnost	91 877,00	0,00	2
2016	12	49	311009	A	Pohledávky lokální distribuční soustava	168 806,00	0,00	91
2016	12	49	311500	A	Odberatelé plyn	0,00	0,00	11
2016	12	55	314001	A	ČEZ	7 198 626,72	0,00	7 914
2016	12	55	314002	A	PRE	305 736,17	0,00	460
2016	12	55	314003	A	Lumius	1 804 715,00	0,00	2 014
2016	12	55	314004	A	ostatní	28 511,00	0,00	28
2016	12	55	314006	A	LUMEN	9 300,00	0,00	17
2016	12	55	314007	A	RWE GasNet	47 871,18	0,00	161

Obrazek: Obsah řádků rozvahy pro hospodářské organizace v roce 2016

Řádek VH druh	Rok	Období	Účet	Typ účtu	Název účtu	Náklady Kč	Výnosy Kč
9	2016	12	501003	V	ostatní	5 403,75	0
9	2016	12	501777	V	Plán	2 000,00	0
9	2016	12	501888	V	Spotřeba pro plán	20 000,00	0
10	2016	12	513000	V	Náklady na reprezentaci	401,00	0
10	2016	12	518000	V	Ostatní služby	70 421,49	0
10	2016	12	518002	V	nájemné	7 252,90	0
10	2016	12	518003	V	ostatní	24 833,81	0
13	2016	12	521000	V	Mzdové náklady	20 000,00	0
26	2016	12	648000	V	Jiné provozní výnosy	0,00	0
27	2016	12	548000	V	Ostatní provozní náklady	8 321,00	0
42	2016	12	662000	V	Úroky	0,00	25
43	2016	12	562000	V	Úroky	8 296,92	0
44	2016	12	663000	V	Kurzové zisky	0,00	12 100
45	2016	12	563000	V	Kurzové ztráty	395,00	0

Obrázek: Obsah řádků výkazu zisku a ztráty pro hospodářské organizace v roce 2016

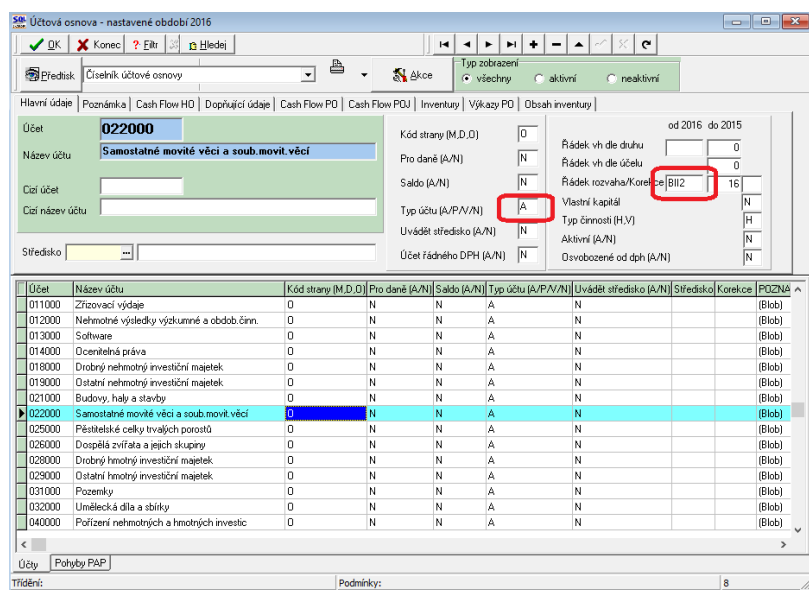
Obsah řádků kontrolujeme jak pro aktuální období roku 2016, tak i pro předchozí období (minulé) z roku 2015, ale již s novým nastavením řádků pro finanční výkazy. Důvodem je, že ve finančním výkazu k roku 2016 nám již budou vstupovat do sloupce minulé období hodnoty podle minulého účetního roku, ale dle nově nastavených řádků finančních výkazů.

V případě, že zjistíme v obsahu řádků rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty některé chyby, můžeme je opravit u vybraného účtu přímo v účtové osnově, záložce Hlavní údaje.

Pokud chceme změnit pouze řádek rozvahy, provedeme :

- Změnu kódu řádku v údajích Řádek rozvaha/Korekce a sloupci od 2016
- Pokud vstupuje účet do sloupce Brutto, potom údaj Korekce je prázdný
- Pokud vstupuje účet do sloupce Korekce, potom údaj Korekce je naplněn znakem „-“
- V případě, že používáme řádek pro výkaz rozvahy dle Pasiv, potom v údajích Typ účtu nastavíme hodnotu na P
- V případě, že používáme řádek pro výkaz rozvahy dle Aktiv, potom v údajích Typ účtu nastavíme hodnotu na A
- Formát nastavení řádku pro výkaz obsahuje kód řádku dle platného znění výkazu bez mezer a speciálních znaků (teček apod.)
- V kódu nesmí být uveden součtový řádek

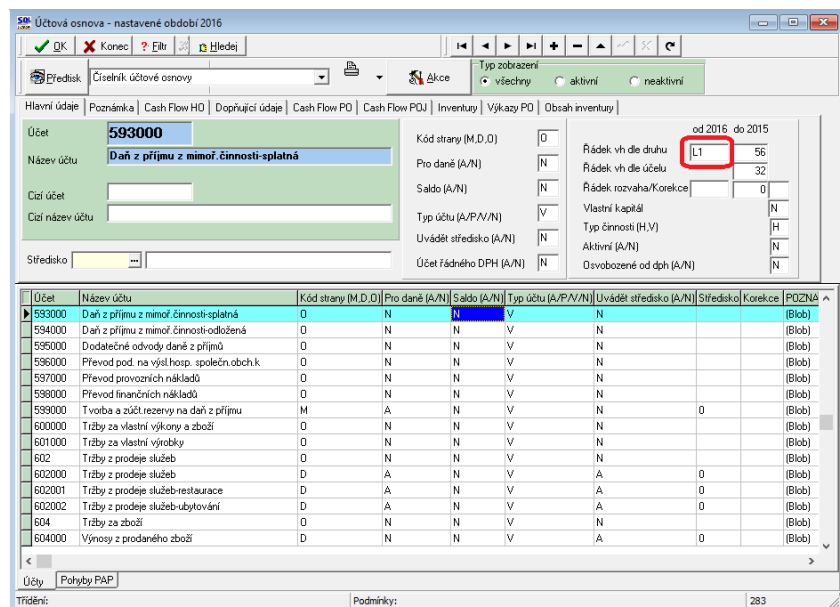
V případě, že měníme typ účtu, potom před vlastním sestavením finančních výkazů spustíme funkci „Korekce stavů na účtech“ v nabídce „Účetnictví\Akce“.



Obrázek: Nastavení řádků pro finanční výkaz rozvahy 2016

Pokud chceme změnit pouze řádek výkazu zisku a ztráty, provedeme :

- Změnu kódu řádku v údajích Řádek výkaz HV a sloupci od 2016
- Formát nastavení řádku pro výkaz obsahuje kód řádku dle platného znění výkazu bez mezer a speciálních znaků (teček apod.)
- V kódu nesmí být uveden součtový řádek



Obrázek: Nastavení řádků pro finanční výkaz zisku a ztráty 2016

Před vlastním sestavením finančního výkazu si vedle obsahu rozvahy a výkazu zisku a ztráty zkontrolujeme nastavení řádku pro zaokrouhlení finančního výkazu rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Nastavení řádku pro zaokrouhlení provedeme v „Nastavení úlohy“, záložce „Účetnictví“

The screenshot shows the 'Nastavení zpracovávané firmy' window with the 'Účetnictví' tab selected. The 'Řádky pro zaokrouhlení výkazů' section is highlighted with a red box and contains the following table:

Řádky pro zaokrouhlení výkazů		
Rozvaha	B12	107
HV dle druhu	A11	9
HV dle účelů		5

Obrázek: Nastavení úlohy s možností nastavení řádků pro rozdíl v zaokrouhlení

Nastavení řádku pro zaokrouhlení musí odpovídat těmto pravidlům :

- Formát nastavení řádku pro výkaz obsahuje kód řádku dle platného znění výkazu bez mezer a speciálních znaků (teček apod.)
- V kódu nesmí být uveden součtový řádek
- Kód rozvahy může být nastaven pouze pro řádky Aktiv
- Kód výkazu zisku a ztráty může být nastaven pouze pro řádky Nákladů.

Kontrolu, zda zaokrouhlení bude na výkaze rozvahy či zisku a ztráty různé od nuly, zjistíme v poslední záložce zcela dole v každém z výkazů. Příklad je uveden na následujícím obrázku. Hodnota zaokrouhlení je automaticky přičtena na řádek, který máme uveden v nastavení úlohy. O toto zaokrouhlení bude hodnota na daném řádku jiná než hodnota uvedena dle obsahu řádků.

Řádek	Sledované období	Minulé období
VII. Ostatní finanční výnosy	12	0
K. Ostatní finanční náklady	3	20
Finanční výsledek hospodaření (+/-)	- 11	- 81
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	5 377	10 604
L. Daň z příjmu	0	0
L.1. Daň z příjmu splatná	0	0
L.2. Daň z příjmu odložená (+/-)	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	5 377	10 604
M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	0	0
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	5 377	10 604
Čistý obrát za účetní období	5 652	84 506

Rozdíl v zaokrouhlení k účetnictví			
Řádek výkazu pro zaokrouhlení	AI1	11	- 1 415

Obrázek: Kontrolní zobrazení rozdílu mezi výkazem zisku a ztráty a účetnictvím

Před každým sestavením finančních výkazů doporučujeme provedení základní kontrol správnosti uložení účetních záznamů. Základní kontrolní tabulku zobrazíme v nabídce „Účetnictví\Výstupy\Kontroly“ a funkci „Sumář účetnictví“. Při výběru si zvolíme období, ke kterému chceme sestavit finanční výkazy. Po zobrazení tabulky se soustředíme na tabulku, která je označena jako „Rozdíly v Kč“. V této tabulce nesmí být uvedena žádná hodnota různá od nuly ani v jednom ze tří řádků. V případě, že zde bude uvedena jiná hodnota než nula, musíme provést opravu.

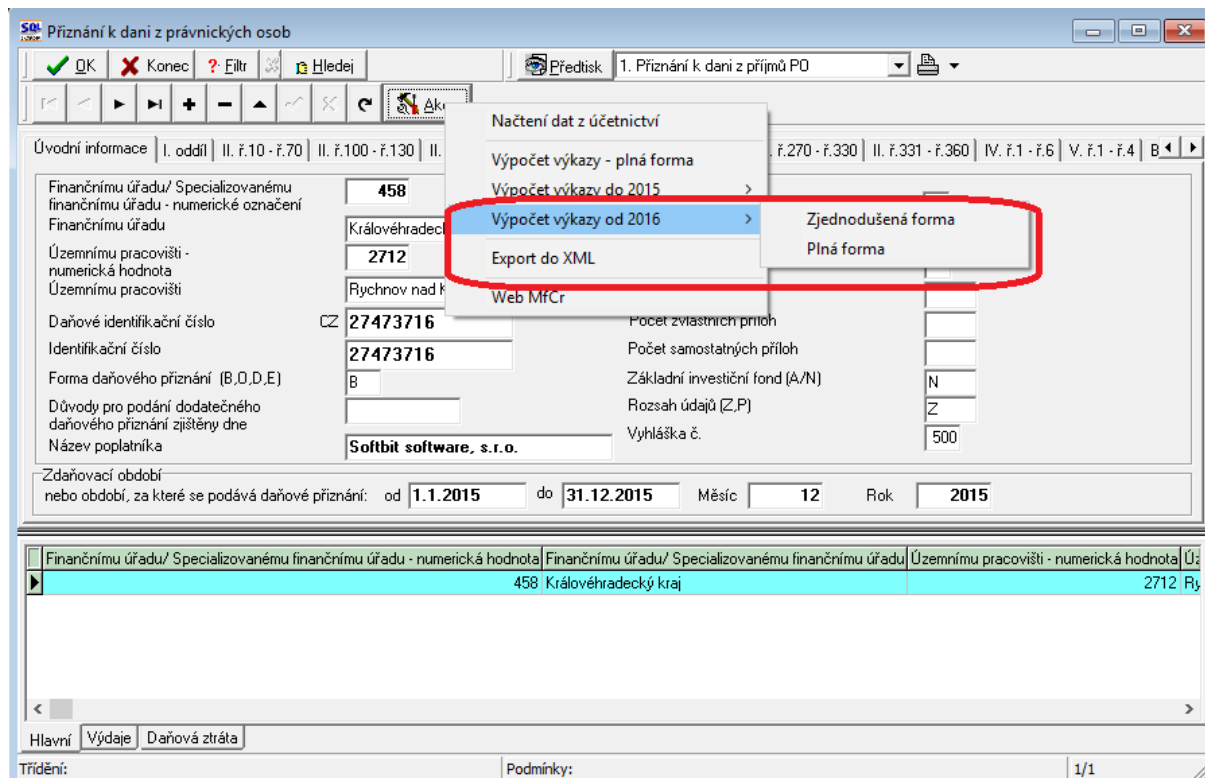
Rozdíly v Kč	
Rozdíl stran počátek	0,00
Rozdíl stran aktuální	0,00
Rozdíl hospodářského výsledku	0,00

Hospodářský výsledek roční	1 320 941,45
Hospodářský výsledek za období	1 320 941,45
Hospodářský výsledek rozvahy	1 320 941,45

Obrázek: Sumář účetnictví se zobrazením případných rozdílů

Přiznání k dani z příjmu – nové finanční výkazy pro rok 2016

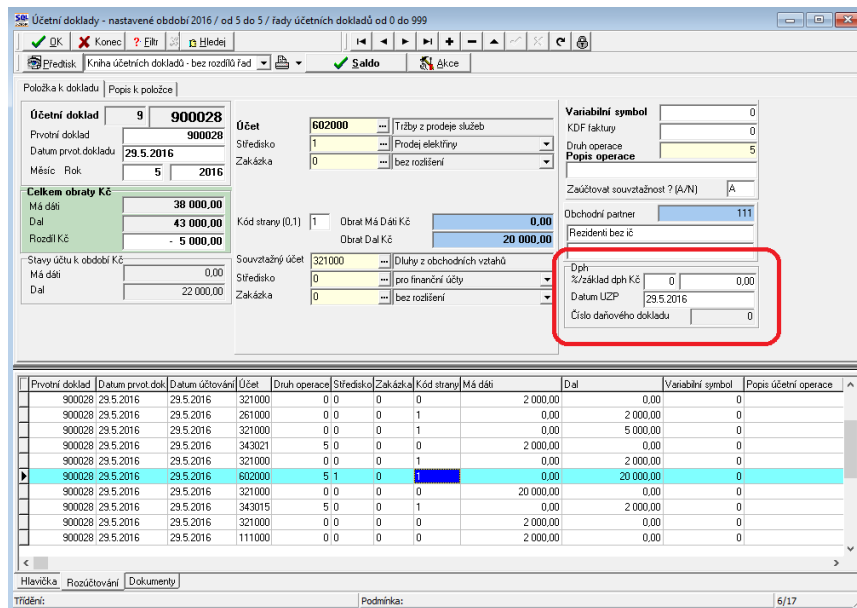
Současně s novým nastavením finančních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty došlo k jejich napojení do sestavení formuláře přiznání k dani z příjmu právnických osob. Tato volba je dostupná pouze pro uživatele, kteří mají tento modul samostatně zakoupen.



Obrázek: Přiznání k dani z příjmu s výpočtem nových finančních výkazů hospodářských organizací 2016

Účetní doklady – položky – údaj datum zdanitelného plnění

V nové verzi je nově upravena funkce tvorby daňového dokladu z všeobecného účetního dokladu. Při záznamu položky účetního dokladu, který obsahuje účtování, ze kterého je následně vytvořen všeobecný daňový doklad, systém nově nabízí možnost zaznamenat datum zdanitelného plnění, které se následně přenáší automaticky do všeobecného daňového dokladu. Datum zdanitelného plnění je však pouze informativní. Klíčovým údajem pro vstup do přiznání k dani z přidané hodnoty je účetní období.

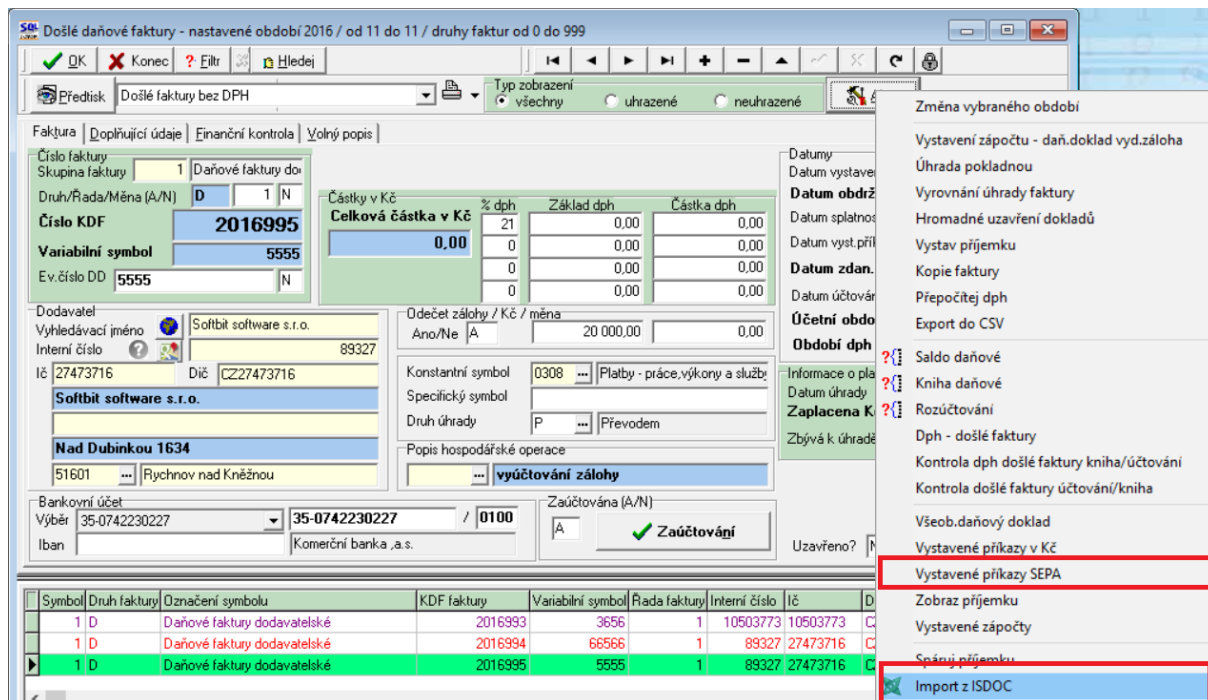


Obrázek: Položky účetního dokladu s vystavením daňového dokladu včetně DUZP

Dodavatelské faktury

Subsystém dodavatelských faktur byl nově doplněn o automatizované odesílání příkazů k úhradě v cizí měně (SEPA platby v EU). Další novinkou je přepracování tvorby a vyúčtování vydaných záloh včetně daňových dokladů ze zálohy.

Kniha dodavatelských daňových faktur



Obrázek: Nové funkce v dodavatelské daňové faktuře

Nové funkce přes tlačítko Akce v daňové dodavatelské faktuře:

- **Vystavené příkazy SEPA** – pomocí této funkce můžeme zobrazit jednotlivé vystavené příkazy ve formátu SEPA z dané dodavatelské faktury. Jedná se o faktury, které jsou vystaveny a hrazeny v cizí měně (EUR).
- **Import z ISDOC** – tato funkce umožňuje jednoduchou formou importovat dodavatelskou fakturu ve formátu ISDOC (formát ISDOC je standardizovaný datový formát, který umožňuje jednoduchou formou jednotlivým účetním jednotkám si předávat vystavené daňové doklady bez nutnosti jejich manuálního zápisu u příjemce). Funkce pracuje způsobem, kdy po jejím spuštění si uživatel vyhledá soubor, který obsahuje přijatou dodavatelskou fakturu ve formátu ISDOC. Tento soubor si následně uživatel načte do formuláře dodavatelských faktur. Program automaticky založí novou dodavatelskou fakturu, kterou si můžeme zkontrolovat případně doplnit.

Kopie dodavatelské faktury

Účetní období [1]

Účetní rok 2016

Datum vystavení 27.11.2016

Variabilní symbol 5555

Ev. číslo daň. doklad 5555

Ano Storno

Obrázek: Kopie dodavatelské faktury

Nově byla doplněna funkce „Kopie faktury“ o možnost doplnění evidenčního čísla daňového dokladu. Při spuštění funkce Kopie nově program nabídne ihned i možnost zadání nového čísla evidenčního daňového dokladu.

Do záložky „Doplňující údaje“ byly doplněny nové údaje :

Příkaz částka Kč – informace o částce příkazu v Kč, která byla naposledy vytvořena

Celkem příkaz Kč – informace o celkové částce příkazu v Kč

Zbývá příkaz Kč – údaj, který obsahuje částku v Kč, která ještě nebyla na příkaz uhrazena

Příkaz částka měna – informace o částce příkazu v měně, která byla naposledy vytvořena

Celkem příkaz měna Kč – informace o celkové částce příkazu v měně

Zbývá příkaz měna - údaj, který obsahuje částku v měně, která ještě nebyla na příkaz uhrazena

Informace pro SEPA platbu – do tohoto údaje vkládáme informace, kterou chceme odeslat příjemci přes SEPA úhradu tj. úhradu v cizí měně (EUR). Náplň tohoto údaje se následně doplní do vystaveného příkazu v cizí měně

The screenshot shows the 'Došlé daňové faktury' (Received tax invoices) window. The 'Doplňující údaje' (Additional data) tab is selected. A red box highlights the 'Informace pro SEPA platbu' (SEPA payment information) section, which includes fields for 'Info pro dodavatele' (Supplier info) and 'Info pro příjemce' (Recipient info). Another red box highlights the summary table on the right side of the form, which contains the following data:

Příkaz částka Kč	0,00
Celkem příkaz Kč	0,00
Zbývá příkaz Kč	270 000,00
Příkaz částka měna	0,00
Celkem příkaz měna	0,00
Zbývá příkaz měna	10 000,00

Below the form, there is a table of invoices:

Symbol	Druh faktury	Dznačení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Řada faktury	Interní číslo	IČ	Dič	Vyhledávací
4	D	Faktury PDP	2016996	6	1	10503773	10503773	CZ6512081224	Tomáš Urba
1	D	Daňové faktury dodavatelské	2016997	3656	1	89327	27473716	CZ27473716	Softbit softw
1	D	Daňové faktury dodavatelské	2016998	33685	1	89327	27473716	CZ27473716	Softbit softw

Obrázek: Dodavatelské daňové faktury – nové údaje v záložce Doplňující údaje

Odečet zálohy na daňové faktuře

Nová verze respektuje nyní i vystavený daňový doklad z vydané zálohy a podle toho přizpůsobuje této skutečnosti zaúčtování konečné faktury.

Postup pro správné zaúčtování a vytvoření dokladů :

- Zaznamenáme dodavatelskou zálohovou fakturu
- Provedeme její úhradu bankou nebo pokladnou
- Na základě úhrady obdržíme daňový doklad z vydané zálohy a tento doklad zaznamenáme do knihy dodavatelských daňových faktur nebo jej automaticky vytvoříme z dodavatelské zálohy (změnu v automatické funkci popíšeme následně v sekci zálohových faktur)
- Zapišeme konečnou fakturu s vyúčtováním zálohy a do záložky Zálohy připojíme odečtenou zálohu . Program v případě, že je k zálohové faktuře připojen již daňový doklad z vydané

zálohy, doplní do rozpisu dph v záložce zálohy i dph a základ dph z daňového dokladu z vydané zálohy a číslo daňového dokladu.

- Podle toho zda existuje daňový doklad ze zálohy či ne, program upraví i zaúčtování konečné faktury.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2016 / od 11 do 11 / druhy faktur od 0 do 999

Číslo daňové faktury: 2016995
 Číslo KDF: 2016995
 Variabilní symbol: 5555
 Datum účetní operace: 24.11.2016

Číslo zálohové faktury: KDF zálohy 21690004
 Variabilní symbol: 26996

Částky odečtu zálohy:
 Částka Kč odečtu zálohy: 20 000,00
 Částka měna odečtu zálohy: 0,00
 Měna:
 Kurs: 0,00000

Částky zálohy:
 Částka Kč: 20 000,00
 Částka v měně: 0,00

Další údaje k záložce:
 Datum obdržení: 23.11.2016
 Datum zdan.plnění: 23.11.2016
 Účetní období: 11 2016
 Popis hospodářské operace:
 Rozpis dph z daňového dokladu ze zálohy

% dph	Základ dph	Částka dph
21	16 528,93	3 471,07
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Daňový doklad ze zálohy:
 KDF: 285001 Datum: 24.11.2016

KDF zálohy	Variabilní symbol	Částka Kč odečtu zálohy	Částka měna odečtu zálohy	Měna	Částka Kč	Částka v měně	Datum obdržení	Datum z
21690004	26996	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	23.11.2016	23.11.2016

Hlavička Rozúčtování Dph Kurzové rozdíly konec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady

Třídění: Podmínka: 1

Obrázek: Odpočty záloh na daňové faktuře – nové údaje o rozpadu dph z daňového dokladu z vydané zálohy

Kniha zálohových faktur

Nově je ve verzi SQL Ekonom 2017 upraven i formulář zálohových dodavatelských faktur. Na formuláři jsou nově přesunuty do hlavní obrazovky i informace o daňové dokladu z vydané zálohy a další.

Došlé faktury - zálohové - nastavené období 2016 / od 11 do 11 / druhy faktur od 0 do 999

OK Konec Filtř Hledej

Předtisk Kniha DF zálohových s DD a vyúčtováním Typ zobrazení všechny uhrazené neuhrazené Akce

Eaktura Volný popis Doplnující údaje

Číslo faktury Skupina faktury 9 Zálohové faktury Druh/Řada/Měna (A/N) P 9 N Číslo KDF 21690004 Variabilní symbol 26996 Číslo faktury 26996 Celková částka v Kč 20 000,00

Datuny Datum vystavení 23.11.2016 Datum obdržení 23.11.2016 Datum splatnosti 0 23.11.2016 Datum vyst.příkazu Období zálohy 11 2016

Informace o platbě Datum úhrady Uhrazena 24.11.2016 Zaplacená Kč 20 000,00 Zbývá k úhradě 0,00

Dodavatel Vyhledávací jméno Softbit software s.r.o. Interní číslo 89327 IČ 27473716 Dič CZ27473716 Softbit software s.r.o. Nad Dubinkou 1634 51601 Rychnov nad Kněžnou

Symbole úhrady Konstantní symbol 0308 Platby - práce,výkony a služ Specifický symbol Druh úhrady P Převedem Druh textu Popis hospod.operace Uzavřeno? N Správce

Bankovní účet 35-0742230227 / 0100 IBAN

Vyúčtování zálohy Číslo daňové faktury A 2016995 Datum vyúčt. zálohy 24.11.2016 Vyúčtování v Kč 20 000,00 Vyúčtování v měně 0,00 Daňový doklad z vydané zálohy Číslo KDF 285001 Datum obdržení 24.11.2016

KDF faktury	Druh faktury	Symbol	Interní číslo	Bankovní spojení	Banka	Specifický symbol	Var.symbol	Konst.symbol	Částka v Kč	D
21690002	P		9 89327	35-0742230227	0100		26569596	0308	1 000 000,00	2
2016111	P		9 31020	5550247	0100		1606646653	0308	70 500,00	1!
21690003	P		9 89327	35-0742230227	0100		26996	0308	20 000,00	2
21690004	P		9 89327	35-0742230227	0100		26996	0308	20 000,00	2

Obrázek: Nová podoba hlavní strany dodavatelské zálohové faktury

Do záložky „Doplňující údaje“ byly doplněny nové údaje :

Příkaz částka Kč – informace o částce příkazu v Kč, která byla naposledy vytvořena

Celkem příkaz Kč – informace o celkové částce příkazu v Kč

Zbývá příkaz Kč – údaj, který obsahuje částku v Kč, která ještě nebyla na příkaz uhrazena

Příkaz částka měna – informace o částce příkazu v měně, která byla naposledy vytvořena

Celkem příkaz měna Kč – informace o celkové částce příkazu v měně

Zbývá příkaz měna - údaj, který obsahuje částku v měně, která ještě nebyla na příkaz uhrazena

Informace pro SEPA platbu – do tohoto údaje vkládáme informace, kterou chceme odeslat příjemci přes SEPA úhradu tj. úhradu v cizí měně (EUR). Náplň tohoto údaje se následně doplní do vystaveného příkazu v cizí měně

Obrázek: Nové kolonky na záložce doplňující údaje v zálohové dodavatelské faktuře

Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy – změny ve funkci

Funkce vystavení daňového dokladu z vydané zálohy se provádí přes volbu pod tlačítkem Akce v kartě zálohové faktury. Nově se systém dotazuje na :

Má být celková částka DD rovna 0 (A/N) – u daňových dokladů z vydaných záloh systém nevyžaduje záznam v celkové částce Kč. Pro další zpracování daňového dokladu a jeho zaúčtování doporučujeme ponechat celkovou částku rovnu nule. Zjednoduší se tím celá další evidence. V této volbě se tedy můžeme rozhodnout zda chceme vytvořit doklad na celkovou částku uhrazené zálohy nebo na 0. V každém případě program dopočítá částku základu dph a vlastního dph do rozpisu dph .

Uhrazeno Kč – zde program nabízí uhrazenou částku, která může být odlišná od předpisu zálohové faktury.

Procento dph – vkládáme do tohoto údaje procento dph, dle kterého program na daňovém dokladu z vydané zálohy propočítá základ a částku dph. V případě, že by daňový doklad z vydané zálohy měl obsahovat více sazeb dph, potom musíme provést úpravu konečného daňového dokladu do knihy manuálně.

Vystavení daňového dokladu ze ...

Účetní období: 11

Účetní rok: 2016

Datum úhrady: 27.11.2016

Má být celková částka DD rovna 0 (A/N) ? : A

Uhrazeno Kč: 20000

% dph: 21

Ano Storno

Obrázek: Vystavení daňového dokladu z vydané zálohy

Korekce příkazu k úhradě

Nová verze informačního systému obsahuje i možnost úhrad dodavatelských faktur v cizí měně (EUR). Tomu byla přizpůsobena i funkce pro případnou korekci vystavených příkazů. V této volbě má uživatel nově možnost změny částky příkazu v Kč, tak i v cizí měně. Nově může uživatel měnit i částku blokace příkazu v Kč. Přes tlačítko Akce je možné se ihned přepínat do knihy dodavatelských faktur, příkazů k úhradě atd.

Korekce faktur s příkazy k úhradě

Částky Kč: Celkem částka Kč: 20 000,00

Částka v příkaze: 0,00

Celkem částka příkazu: 20 000,00

Částky v měně: Celkem částka měna: 0,00

Částka v příkaze: 0,00

Celkem částka příkazu: 0,00

Datums: Datum splatnosti: 27.7.2016

Datum úhrady příkazu: 22.11.2016

Blokace úhrady (A/N): N

Blokace částka Kč: 0,00

Druh faktury	Symbol	KDF Faktury	Variabilní symbol	Dodavatel název firmy	Sídlo firmy	Celkem částka Kč	Datum obdrž
D	1	260001	232656	Softbit software s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	20 000,00	19.7.2016
D	3	285001	26996	Softbit software s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	0,00	24.11.201
D	3	285002	26996	Softbit software s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	0,00	27.11.201
D	1	2016688	1041009816	T-Mobile Czech Republic a.s.	Praha 4	1 076,90	4.8.2016
D	1	2016689	16100103	BROŽ MaR s.r.o.	Sokolov	1 740,00	4.8.2016
D	1	2016690	16100104	BROŽ MaR s.r.o.	Sokolov	3 032,00	4.8.2016
D	1	2016903	160000769	Vodohospodářské služby a.s.	Sokolov	16 468,00	20.10.201
D	1	2016989	1606646620	ČEZ Prodej, s.r.o.	Praha 4	9 048,00	15.11.201
D	1	2016990	16201472	Sallpeter s.r.o.	Kraslice	12 826,00	15.11.201
D	1	2016991	2116046921	MAFRA, a.s.	Praha 5	7 260,00	15.11.201

Obrázek: Korekce příkazu k úhradě nově i pro příkazy v cizí měně

Úhrady faktur v cizí měně (EUR)

Významnou změnou v nové verzi SQL Ekonom 2017 je možnost tvorby příkazů k úhradě v částkách v EUR formou SEPA plateb.

Podmínkou pro správnou tvorbu příkazu v cizí měně je :

- U každého dodavatele, kterému chceme platit faktury formou SEPA platby je nutné v kartě firmy mít vyplněn kód země sídla společnosti
- V číselníku zemí u této země je nutné mít vyplněn Kód EU
- V číselníku bankovních ústavů u bankovního ústavu, kam bude směřována úhrada je nutné mít vyplněn nově SWIFT banky.
- U dodavatelské faktury, kterou budeme chtít hradit formou SEPA platby , musíme mít vyplněn kód IBAN účtu, na který chceme úhradu posílat
- V číselníku bankovních účtů společnosti musíme mít vyplněn IBAN našeho bankovního účtu a SWIFT banky

The screenshot shows the 'Číselník firem' window with the following data:

Údaje firmy				
Vyhledávací jméno	Softbit software s.r.o.			
IČ	27473716	Interní číslo		
DIČ	CZ27473716		89327	
Firma	Softbit software s.r.o.			
Oddělení				
Název firmy dlouhý				
Ulice	Nad Dubinkou 1634			
Město	51601	Rychnov nad Kněžnou		

Doplňující a implicitní údaje				
Země	0		Česká republika	
Způsob platby				
Skupina ceny				
Kód účtu platby				
Účet základu				
Druh textu				
Druh objednávky				
Velikost firmy				
Fakturovat v měně				
Poč. stav propagace	N			0,00

Vyhledávací jméno	IČ	Firma	Město	Ulice
Softbit software s.r.o.	27473716	Softbit software s.r.o.	Rychnov nad Kněžnou	Nad

Typ	Druh	Kontakt	Jméno	Fu

Podmínka: (upper(C.VYHLEDJMENO) like '%SOFTBIT%')

Obrázek: Číselník firem

Kód banky	Úplný název	Zkratka	SWIFT
0100	Komerční banka ,a.s.	KOMB	KOMBXXXX
0300	Čs.obchodni banka ,a.s.	CEKO	
0400	Živnostenská banka, a.s.	ZIBA	
0600	GE Capital Bank, a.s.	GECB	
0710	Česka národní banka	CNBA	
0800	Česka spořitelna,a.s.	CSPO	
1900	Société Générale Bank, a.s.	SGKB	
2010			
2060	Neznámá banka		
2100	Českomoravská hypoteční banka	REGI	
2200	Banka Haná,a.s. Prostějov	BHAN	
2400	Expandia banka, a.s.	EXP	
2500	Interbanka a.s. Praha	INPA	
2600	Citibank a.s. Praha	CITI	
2700	Bank Austria Creditanstalt a.s	CABV	
2800	Kód pro doběh plat.BankAustria	BKAU	

Obrázek: Číselník bankovních ústavů

Kód země	Označení země	Kód EU	Jazyk	Název jazyku
0	Česká republika	CZ	0	Česká republika

Obrázek: Číselník zemí

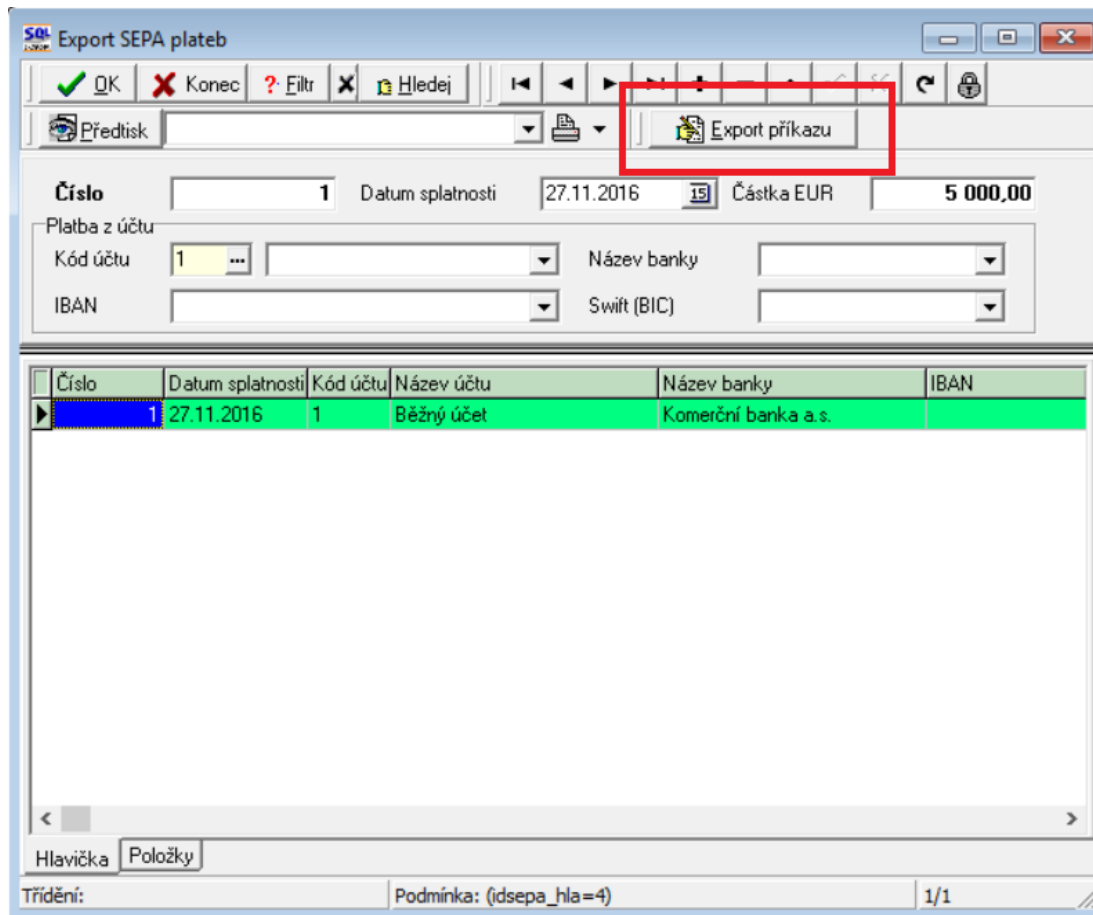
Vystav příkaz (A/N)	Částka příkaz v měně	Celkem částka příkaz v měně	Zbývá pro příkaz v měně	Datum splatnosti	Datum obdržení	Dodavatel - název firmy
A	5 000,00	0,00	5 000,00	9.12.2016	27.11.2016	Softbit software s.r.o.
N	0,00	0,00	10 000,00	9.12.2016	27.11.2016	Softbit software s.r.o.

Obrázek: Vystavení příkazu v cizí měně (EUR)

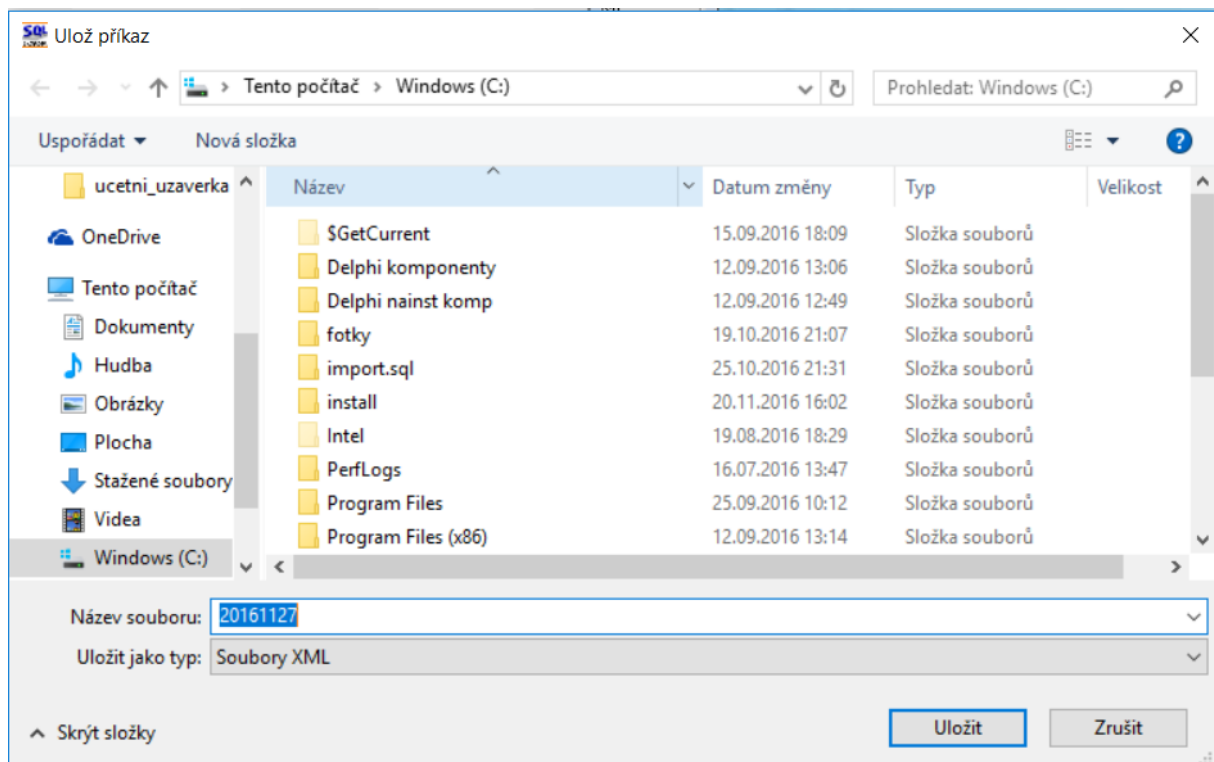
Tvorba příkazu v cizí měně probíhá obdobným způsobem jako u Kč:

- Zvolíme v menu programu nabídku Příkazy z došlých faktur v EUR
- Vybereme náš bankovní účet, ze kterého budeme chtít provést vybrané úhrady faktur
- V nabídce faktur nám program zobrazí ty, u kterých nemáme uhrazenou částku v cizí měně a ani na tyto faktury není vystaven příkaz k úhradě
- V údajích Vystav příkaz (A/N) označíme ty faktury, které chceme uhradit
- Program nám automaticky doplní do údaje částka příkaz v měně hodnotu, která zbývá k úhradě v cizí měně. Tuto hodnotu můžeme upravit na libovolnou nižší
- V pravém horním rohu nám program zobrazuje celkovou částku příkazu k úhradě v cizí měně
- V nabídce sestav si můžeme zobrazit příkaz k úhradě v cizí měně a zkontrolovat si jednotlivé platby
- Vystavíme příkaz pomocí tlačítka Potvrzení příkazu
- Program nám zobrazí nově vytvořený příkaz SEPA platby
- Pomocí tlačítka Export příkazu nám program vytvoří soubor, který můžeme načíst do banky a příslušné částky odeslat k dodavateli

Při zavedení nové funkcionality doporučujeme zkontrolovat jednotlivé faktury v cizí měně a u těch, které nejsou uhrazeny, ale je na ně již vystaven příkaz k úhradě v cizí měně, doplníme ve formuláři korekce příkazu k úhradě do kolonky celkem částka příkaz měna částku, kterou jsem již uhradili jiným systémem než pomocí nové funkce v programu. Tím předejdeme vytvoření příkazu k úhradě z IS SQL Ekonom na faktury, kde jsme předtím vytvořili příkaz jinou cestou.



Obrázek: Export příkazu do banky



Obrázek: Výběr složky kam uložit exportní soubor pro úhrady v cizí měně

Odběratelské faktury

Modul odběratelských faktur byl nově doplněn o řadu funkcionalit týkajících se elektronické evidence tržeb. Dalšími změnami prošla tvorba daňových dokladů z přijatých záloh a jejich vyúčtování. Byl rovněž upraven modul opravných položek k pohledávkám.

Kniha odběratelských daňových faktur

Vydané daňové faktury - nastavené období 2016 / od 11 do 11 / řady faktur od 0 do 999

01. Faktura Kč

Faktura | Vlné popisy | Ostatní | EET

Číslo řady faktury: 4 Faktury za služby [A] Způsoby úhrady: Kód účtu 1

Číslo faktury: 20160010 Běžný účet

Variabilní symbol: 420160010 Forma úhrady: přev.přík. EET

Objednávka: Přeprava

Druh operace

Zakázkový list

Odběratel: Vyhledávací jméno: Softbit software s.r.o. Interní číslo: 89327

IČ: 27473716 Dič: CZ27473716

Firma: Softbit software s.r.o.

Oddělení

Ulice,čp: Nad Dubinkou 1634

Psč: 51601 Rychnov nad Kněžnou

Konečný příjemce: Firma: Softbit software s.r.o. Oddělení: Ulice,čp: Nad Dubinkou 1634 Psč: 51601 Rychnov nad Kněžnou

Období fakturace: Datum vystavení: 27.11.2016

Datum plnění DPH: 27.11.2016

Datum účtování: 27.11.2016

Datum splatnosti: 14 11.12.2016

Účetní období: 11 2016

Období dph: 11 2016

Rekapitulace dph v Kč: bez dph: 0,00 oslov.: 0,00 snížená 2: 0,00 0,00 snížená: 0,00 0,00 základní: 30 000,00 6 300,00

% penále: 0,0500 Skup.cena

Konst.symbol: 0308 Platby - práce,výkony a

Částky faktury: % slevy: 0,00 Kč: 0,00

Celkem Kč: 36 300,00

Uhrazena: 0,00

Cizí měna: EUR 27,00000

Měna a kurs

Celkem měna: 1 344,00

Zaplacena měna: 0,00

Zaúčtování: Zaúčtována (A/N): A Zaúčtování: Zaúčtováno? N Správce

Název řady	Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	IČ
Vodné a stočné	3	2016007	V	32016007		100015	0
Faktury za služby	4	20160001	V	420160001	Kalouda Pavel	100008	0
Faktury za služby	4	20160010	V	420160010	Softbit software s.r.o.	89327	27473716

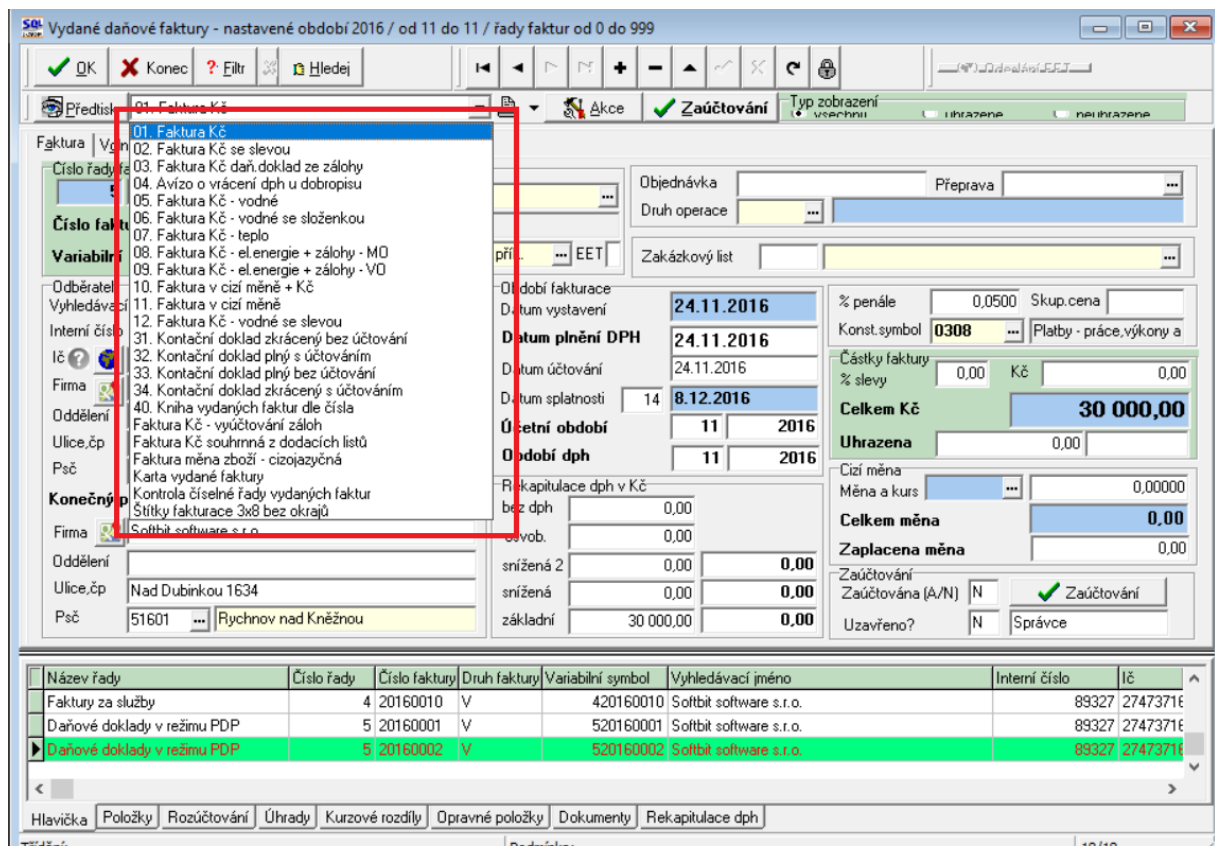
Hlavička | Položky | Rozúčtování | Úhrady | Kurzové rozdíly | Opravné položky | Dokumenty | Rekapitulace dph

Třídění: Podmínka: 9/18

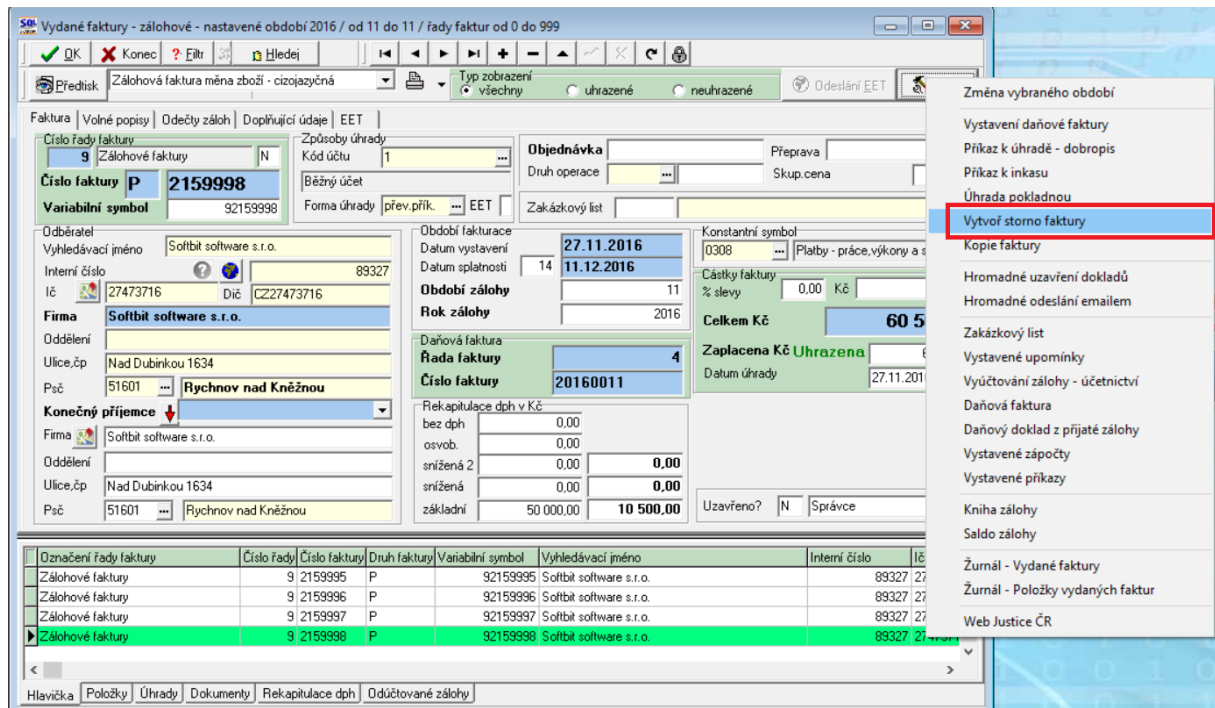
Obrázek: Hlavička odběratelské faktury s možností přepínání cizí měny

V odběratelské daňové faktuře máme nově možnost variabilně měnit parametr zda bude faktura vystavena v cizí měně nebo v Kč. V předchozích verzích musel být tento údaj nastaven v číselníku řad faktur. Nyní se tento údaj přenáší z číselníku, je možné jej však přesto variabilně měnit podle toho, zda chceme danou fakturu vystavit jen v Kč nebo i v cizí měně. Nemusíme mít tedy nově samostatnou číselnou řadu pro odběratelské faktury v cizí měně.

Nabídka daňových, zálohových i penalizačních faktur obsahuje nově řadu nových formulářů tiskopisů faktur v novém generátoru sestav. Nové sestavy obsahují rovněž informace ohledně EET. Dále jsou formuláře sloučeny pod jeden či dva tiskopisy. Tím se podstatně zmenšila nabídka nabízených sestav při zachovaném obsahu.



Obrázek: Nové tiskové sestavy v nabídce odběratelských faktur



Obrázek: Nová funkce v nabídce Akce – storno odběratelské faktury nejen pro EET

Přes tlačítko Akce můžeme nově vytvořit Storno vystavené faktury. Tato funkce byla původně pojmenována jako vytvoř Dobropis z vydané faktury. My jsme tuto funkci nově upravili a přejmenovali. Funkce umožňuje tedy vytvořit storno původní vystavené faktury v podobě dobropisu. Toto storno se při zavedení elektronické evidence tržeb bude nově používat pro daňové doklady, které již byly odeslány na elektronickou evidenci tržeb a tyto doklady následně zneplatnit čili stornovat. Toto řešení se uplatní například v případech, kdy dojde k vystavení dokladu, jeho odeslání na EET a následně neproběhne platba, tudíž doklad je třeba stornovat.

Při stornování dokladu nám systém nabídne do jakého období chceme doklad zařadit. Období a datum by ve výše uvedeném případě měly souhlasit s původním dokladem. V jiných situacích může být však datum a období odlišné. Po vystavení dokladu o stornu nám program doplní do záložky EET informaci o tom, který doklad byl tímto nově vystaveným stornován.

The screenshot shows the 'Vydání faktury' window with the 'EET' tab selected. The 'Číslo stornované faktury' field is highlighted with a red box and contains the value '9 2159998'. Below the form is a table listing issued invoices.

Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	lč
9	2159995	P	92159995	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
9	2159996	P	92159996	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
9	2159997	P	92159997	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
9	2159998	P	92159998	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
9	2159999	P	92159999	Softbit software s.r.o.	89327	2747371

Obrázek: Informace na stornované faktuře

Kniha odběratelských zálohových faktur

Kniha zálohových odběratelských faktur obsahuje podobné funkce jako je tomu v případě daňových faktur, tedy variabilní volbu tvorby faktury v cizí měně, upravené tiskopisy a v neposlední řadě i storno vystavené zálohy. Další změnou je změn v tvorbě daňové faktury ze zálohové. Změny si popíšeme podrobněji v následující kapitole.

Vydané faktury - zálohové - nastavené období 2016 / od 11 do 11 / řady faktur od 0 do 999

01. Zálohová faktura Kč

Typ zobrazení: všechny (uhrazené, neuhrazené)

Odesláni EET Akce

	Celkem záloha	Zaplacena záloha	Vyúčtovaná záloha	Zbývá k vyúčtování
Kč	36 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Daň.doklad ze zálohy 5 20160001 Kč 300 000,00

Datum zdanitelného plnění: 23.11.2016

Rekapitulace dph v Kč DD ze zálohy			
osvob.	0,00		0,00
snížená 2	0,00		0,00
snížená	260 869,56		39 130,44
základní	0,00		0,00

Označení řady faktury	Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	IČ
Zálohové faktury	9	2159995	P	92159995	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
Zálohové faktury	9	2159996	P	92159996	Softbit software s.r.o.	89327	2747371
Zálohové faktury	9	2159997	P	92159997	Softbit software s.r.o.	89327	2747371

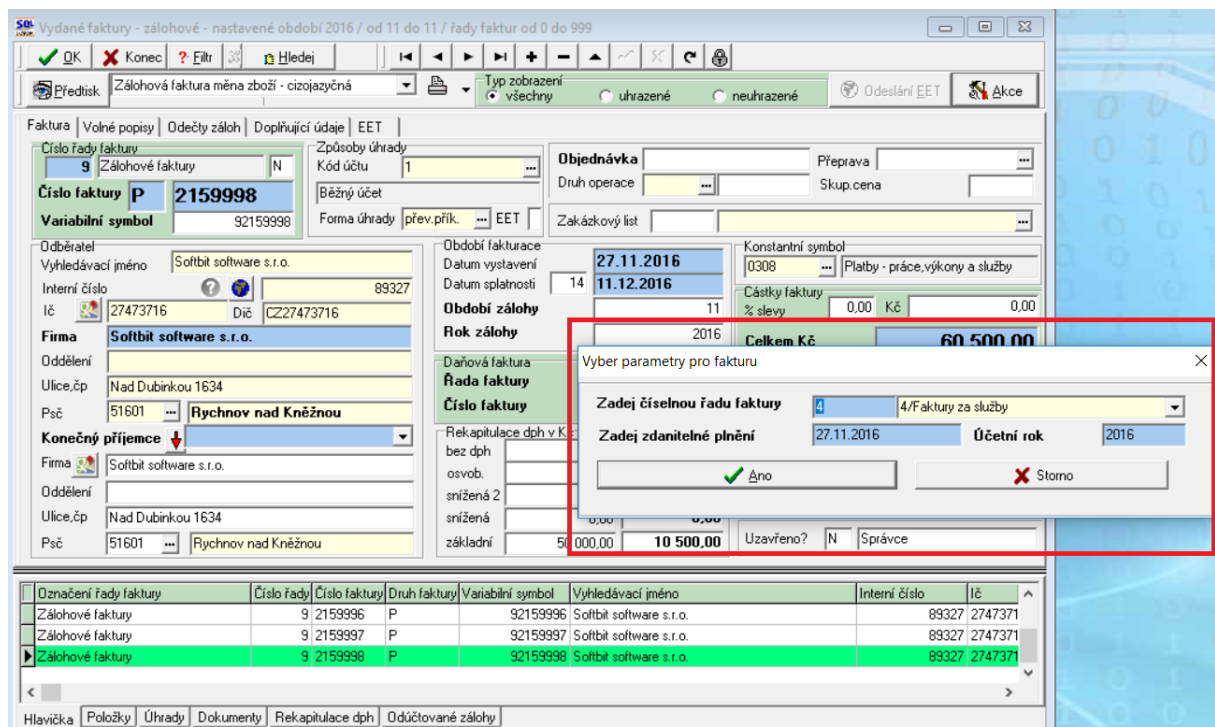
Hlavička | Položky | Úhrady | Dokumenty | Rekapitulace dph | Odúčtované zálohy

Obrazek: Zálohová faktura s doplňnými informace o daňovém dokladu z přijaté zálohy

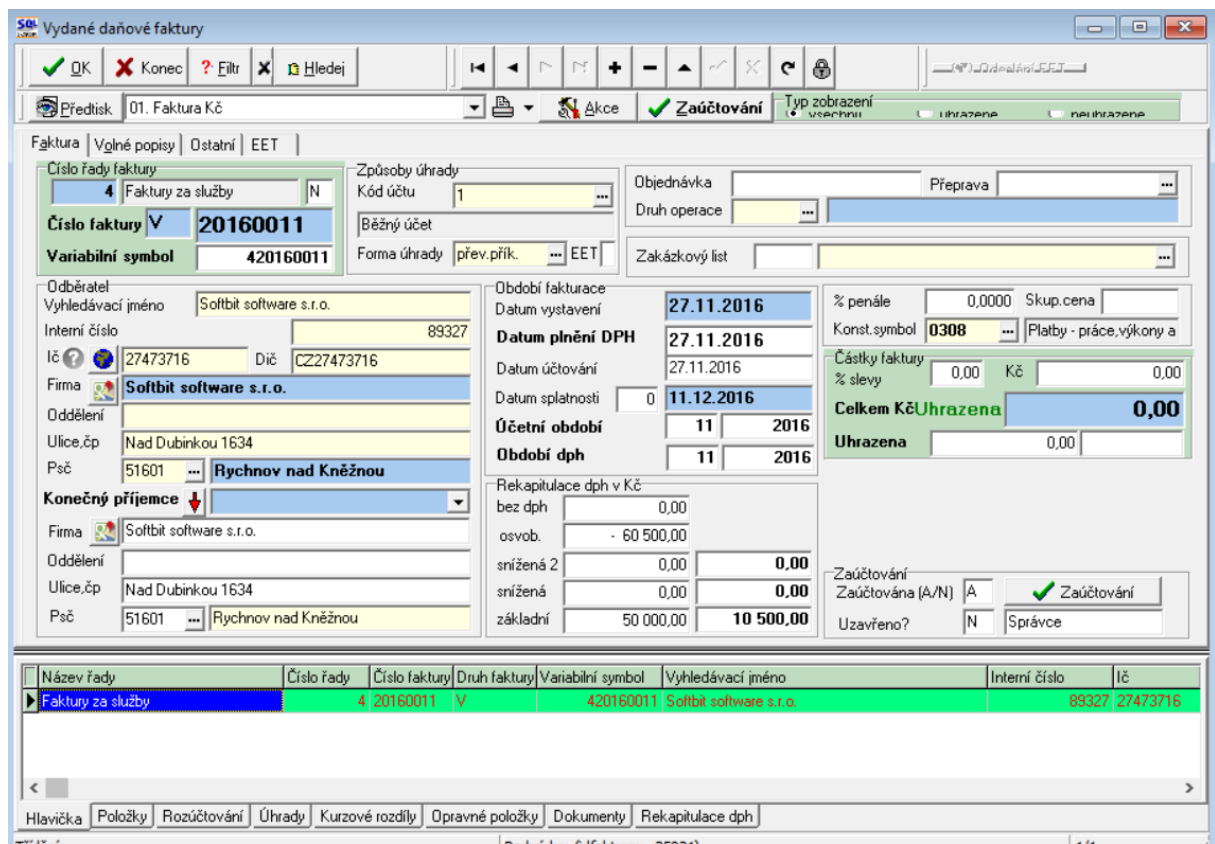
Tvorba vyúčtování z uhrazené zálohové faktury

V nové verzi programu došlo k dílčím změnám v tvorbě konečného vyúčtování z uhrazené zálohové faktury. Postup v bodech uvádíme následovně:

- Vystavíme zálohovou faktur v nabídce odběratelské zálohové faktury
- Vytiskneme a zašleme zákazníkovi
- Formou úhrady v bance nebo pokladně proběhne úhrada faktury
- Z úhrady vytvoříme daňový doklad z přijaté úhrady (popis naleznete v následující kapitole)
- Vytvořený daňový doklad se připojí k vystavené zálohové faktuře. Podrobné informace o úhradě a vystaveném daňovém dokladu nalezne uživatel v záložce odečty záloh na zálohové faktuře
- Vyúčtování zálohy vytvoříme pomocí spuštění funkce Vystavení daňové faktury přes tlačítko Akce



Obrázek: Vystavení vyúčtování z přijaté zálohy



Obrázek: Vytvořené vyúčtování formou daňové faktury ze zálohové

- Při tvorbě vyúčtování nám program nabídne možnost zadání číselné řady, do které bude vytvořen nový daňový doklad.
- Po potvrzení program vytvoří konečné vyúčtování , kde do položek faktury uloží odečet zálohy (s rozpisem dph v případě, že existuje daňový doklad ze zálohy)
- Na další položce doplní skutečné plnění podle zálohové faktury. Tento řádek je však nutné přepsat a upravit podle skutečnosti
- Na zálohové faktuře je nově doplněna informace o konečném vyúčtování daňovým dokladem

Vystavení daňového dokladu z přijaté zálohy

Ve funkci vystavení daňového dokladu z přijaté zálohy došlo proti předchozí verzi k několika změnám.

Funkce je nadále dostupná přímo z úhrad záloh v bankovních výpisech nebo pokladních dokladech.

Jednotlivé volby jsou však spouštěny přes nabídku Akce.

Nabídka akce obsahuje :

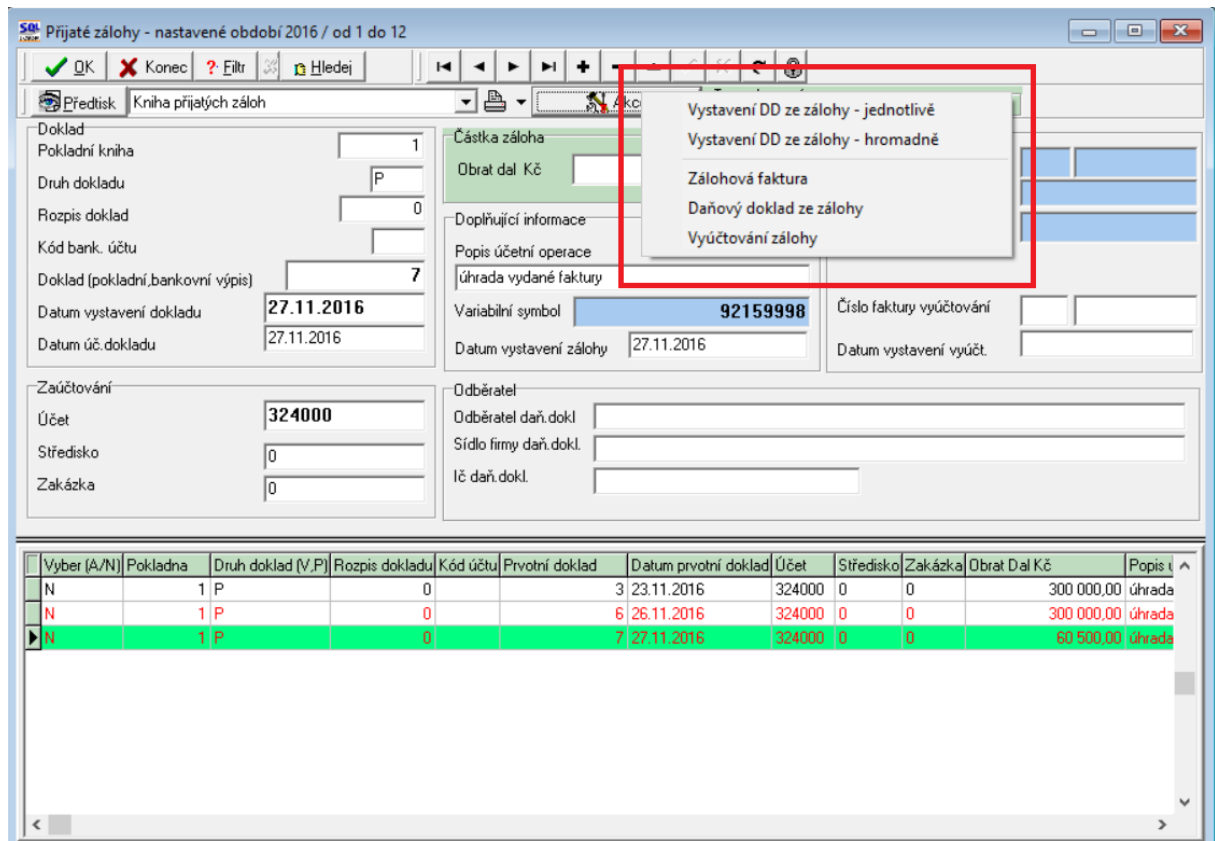
Vystavení DD ze zálohy – jednotlivě – pomocí této funkce můžeme na přijatou úhradu zálohy vytvořit jeden daňový doklad. Daňový doklad při jeho vystavení se automaticky zaúčtuje a vytvoří se i fiktivní bankovní vzájemný zápočet tak, aby daňový doklad nefiguroval v saldokontu pohledávek

Vystavení DD ze zálohy – hromadně – tato funkce je obdobná s předchozí . Rozdíl je v možném hromadném vystavení více daňových dokladů z přijatých záloh . Používá se zejména v případech, kdy účetní jednotka provádí tvorbu více zálohových faktur a dostává více úhrad záloh. Před spuštěním funkce je třeba označit všechny přijaté zálohy, ke kterým chceme vytvořit daňový doklad z přijaté platby hodnotou A v údajích Vyber (A/N).

Zálohová faktura – program zobrazí vystavenou zálohovou fakturu, dle které je provedena úhrada zálohy

Daňový doklad ze zálohy – program zobrazí vytvořený daňový doklad z přijaté zálohy

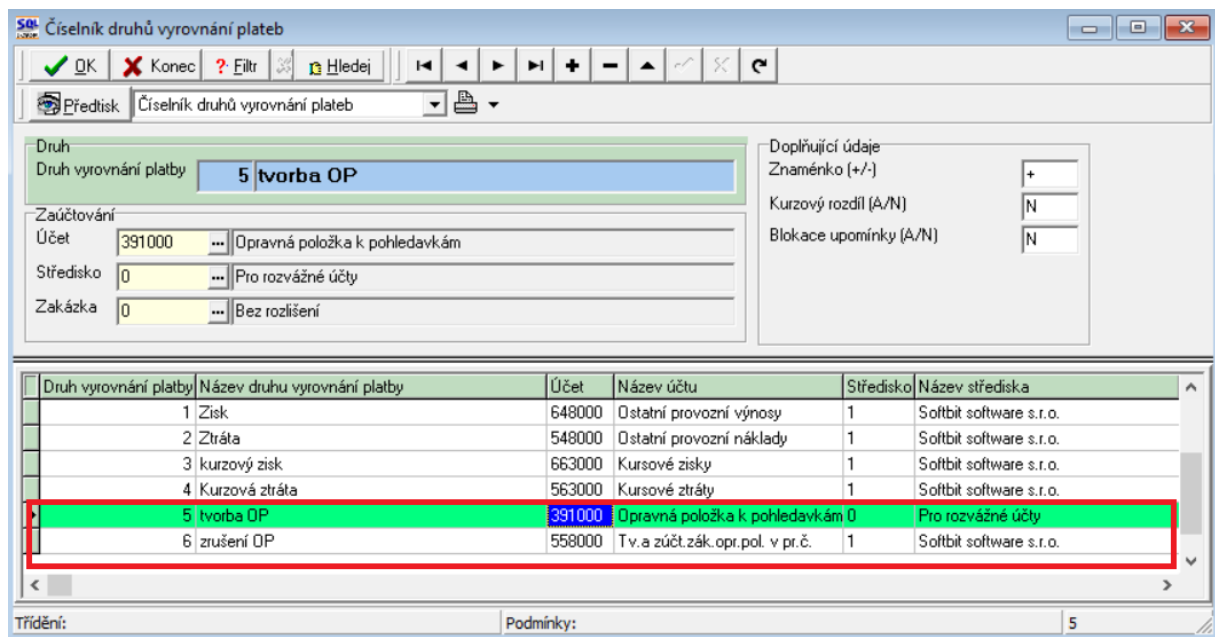
Vyúčtování zálohy – program zobrazí konečnou fakturu, která je vytvořena podle uhrazené a vystavené zálohy



Obrázek: Nové funkce v tvorbě daňových dokladů z přijatých záloh

Tvorba opravných položek

Do nové verze programu jsme provedli úpravu v tvorbě a odúčtování opravných položek k pohledávkám.



Obrázek: Číselník druhů vyrovnání plateb

Podmínkou pro správnou funkci opravných položek je mít nastaveny tyto číselníky:

- V číselníku druhů vyrovnání plateb je třeba mít nastaven samostatný druh pro tvorbu opravné položky a samostatný druh pro zrušení opravné položky s příslušnými účty
- V číselníku řad účetních dokladů je třeba mít nastavenou samostatnou číselnou řadu s typem dokladu R

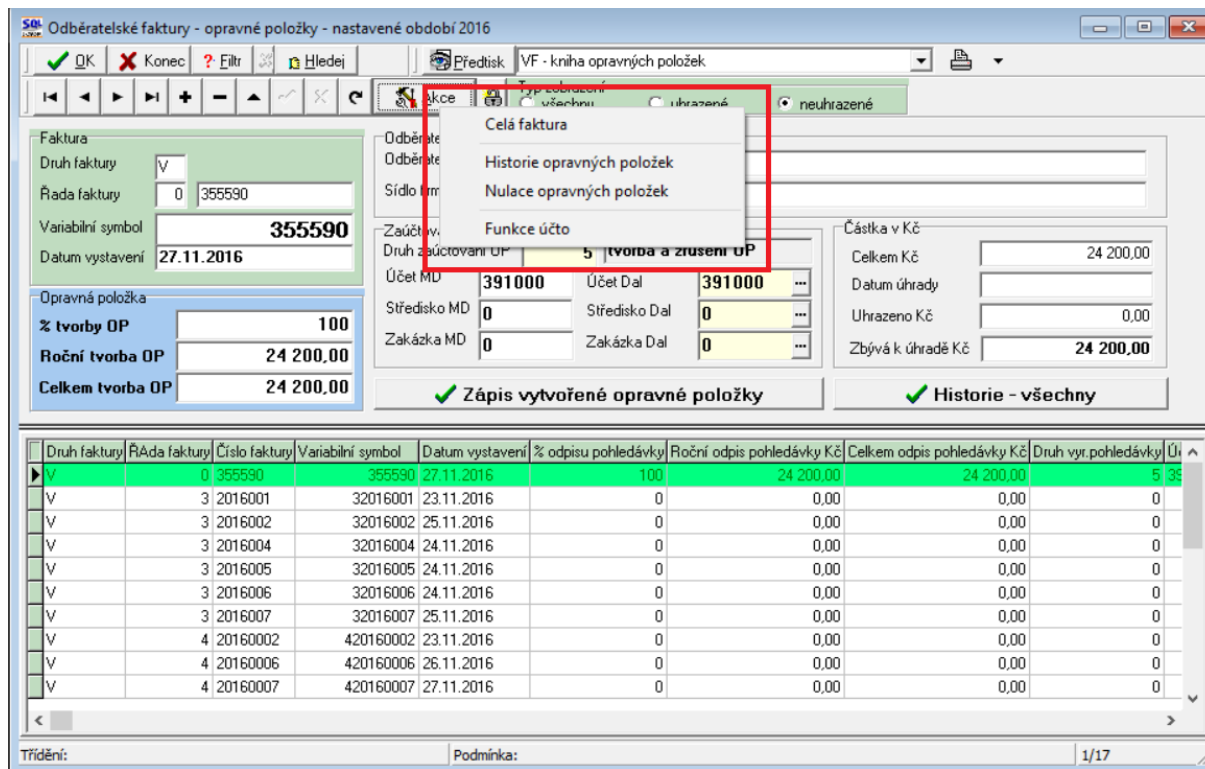
Dokladová řada	Označení řady	Poslední číslo	Používat (A/N)	Typ dokladu	Vkládat mj (A/N)	Vkládat měnu (A/N)
1	banka	11100	N	B	N	N
2	došle faktury	21100	N	D	N	N
3	vystavené faktury	31100	N	V	N	N
4	pokladna	41200	N	P	N	N
5	sklady	50423	N	S	N	N
6	majetek	60423	N	H	N	N
7	mzdy	70002	N	O	N	N
9	všeobecné doklady	-1012	A	O	N	N
10	stálé doklady	100010	A	O	N	N
11	Kurzové rozdíly	110000	N	K	N	N
12	Opravné položky k pohledávkám	120000	N	R	N	N
13	Vyrovnání plateb	130299	N	L	N	N

Obrázek: Číselník řad účetních dokladů

Při startu funkce Opravné položky k pohledávkám v nabídce Vydané faktury nejprve zvolíme účetní rok, za který budeme opravné položky tvořit či rušit.

Obrázek: Tvorba opravných položek k pohledávkám

Před zahájením účtování opravných položek za daný rok nejprve přes tlačítko Akce provedeme funkci „Nulace opravných položek“. Tato funkce provede případné vynulování nastavených opravných položek z předchozího účetního roku. Pokud tuto funkci neprovedeme, může nastat situace, kdy nám program nedovolí provést další změnu na určité faktuře, ke kterém jsme v loňském roce prováděli tvorbu opravné položky.



Obrázek: Nové funkce v opravných položkách k pohledávkám

Následně označujeme a vybíráme jednotlivé faktury, ke kterým chceme vytvořit opravnou položku.

Vyplňujeme údaje :

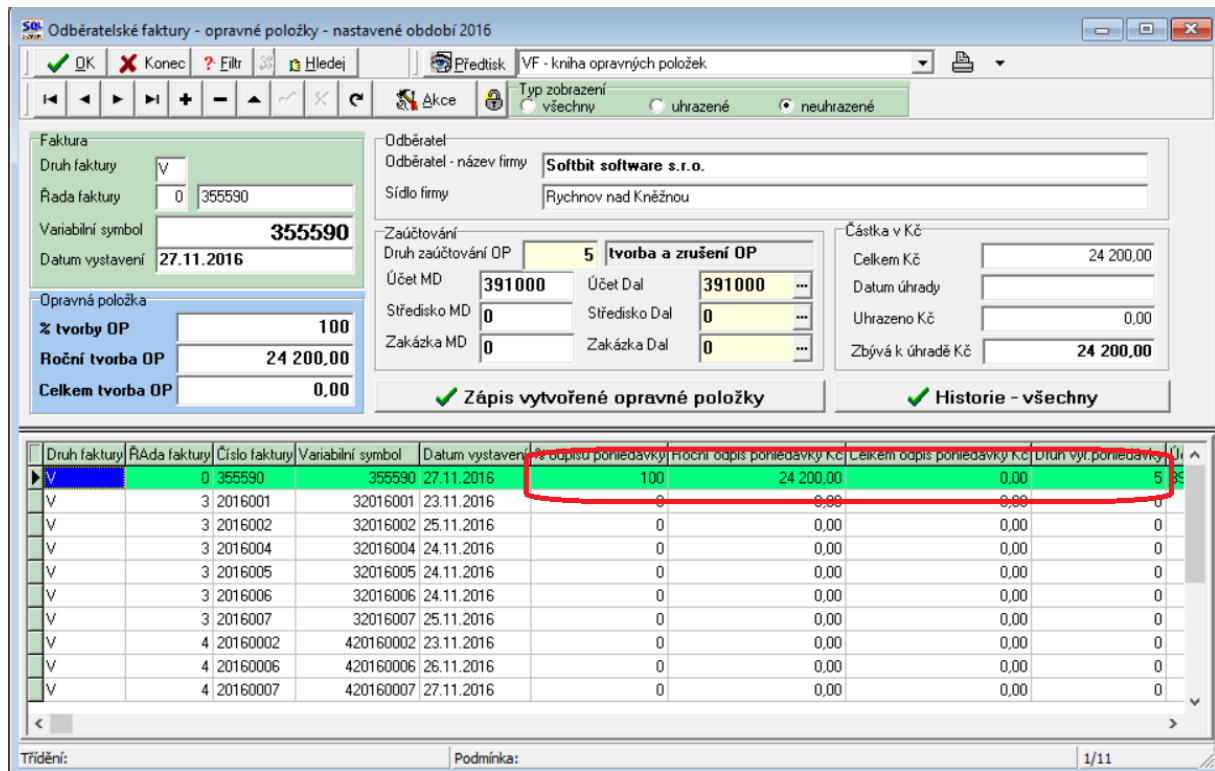
% odpisu pohledávky – zadáváme procento odpisu pohledávky v rozsahu 1-100 %.

Roční odpis pohledávky Kč – podle procenta program automaticky vypočte roční odpis pohledávky v Kč

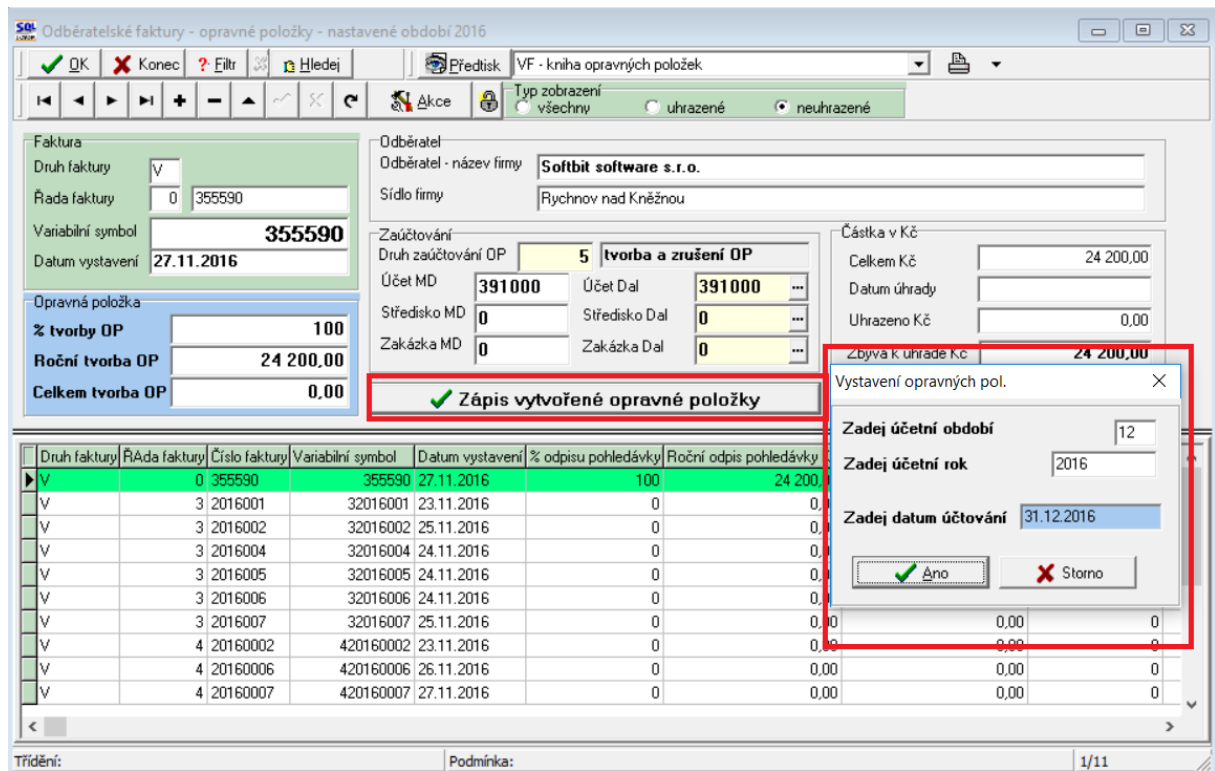
Celkem odpis pohledávky Kč – údaje celkem odpis se provede až po zápise opravné položky

Druh vyrovnání pohledávky – zadáme kód podle číselníku druhů vyrovnaných plateb . Podle tohoto druhu program automaticky provádí zaúčtování tvorby či zrušení opravné položky

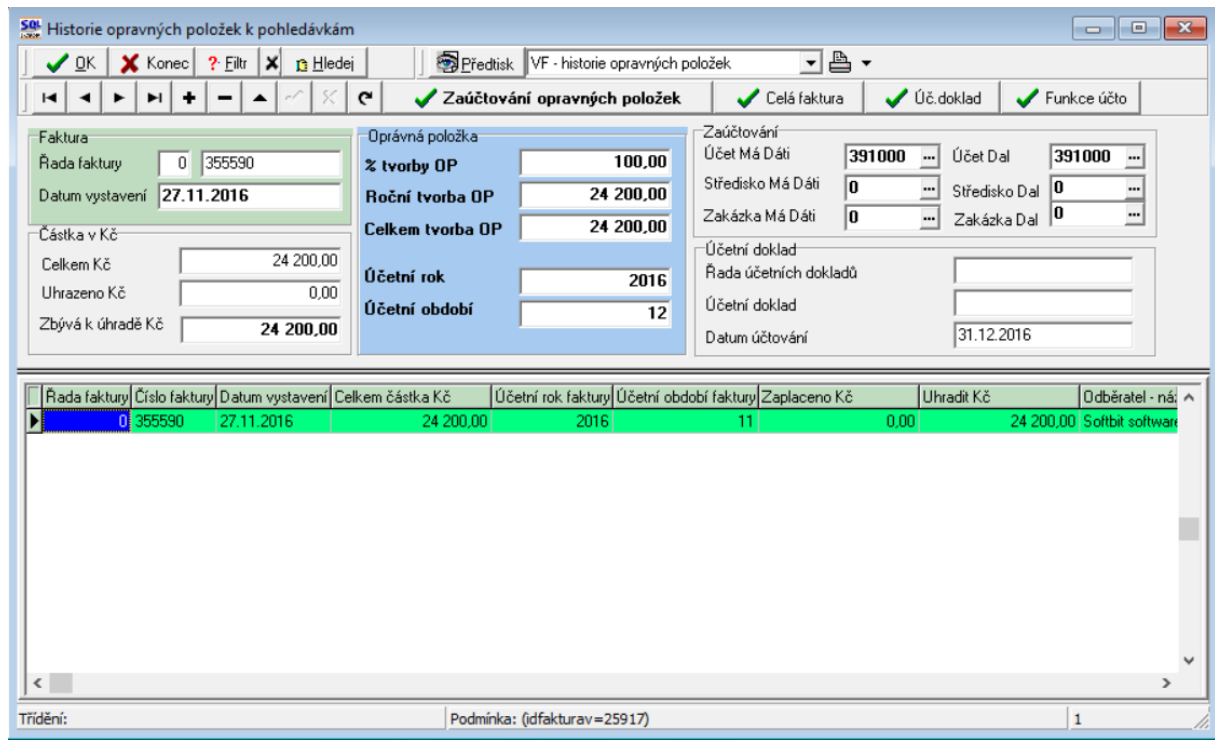
Po záznamu opravné položky ke každé faktuře stiskneme tlačítko „Zápis vytvořené opravné položky“. Pomocí tohoto tlačítka nám program automaticky vytvoří záznam do historie vytvořených opravných položek. Nově zaznamenanou větu OP nám program zobrazí.



Obrázek: Tvorba opravné položky k pohledávce

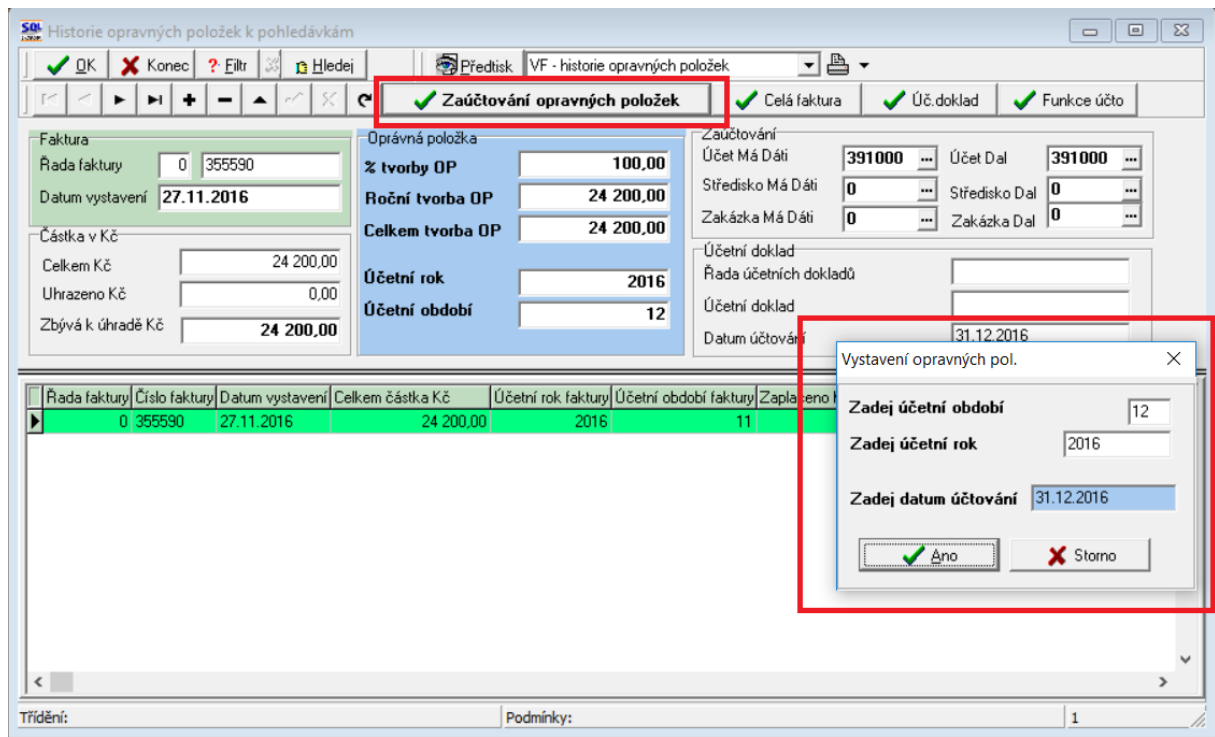


Obrázek: Zápis nově vytvořené položky k pohledávce



Obrázek: Vytvořená opravná položka k pohledávce

Pro provedení zaúčtování opravných položek do účetnictví použijeme funkci „Historie všechny“ a zde volbu „Zaúčtování opravných položek“ Touto volbou program provede zaúčtování vytvořených či zrušených opravných položek do účetnictví. Program vytvoří samostatný účetní doklad v číselné řadě dokladu, kterou máme v číselníku řad dokladů k tomuto účelu přidělenou.



Obrázek: Zaúčtování opravné položky k pohledávce do účetnictví

V případě, že dojde k odepsání pohledávky (tento krok provádíme formou všeobecného účetního dokladu), musíme provést odúčtování opravné položky. Odúčtování opravné položky provádíme podobným způsobem jako její tvorbu s tím rozdílem, že použijeme jiný druh zaúčtování OP dle číselníku druhů vyrovnání plateb.

SQL Odběratelské faktury - opravné položky - nastavené období 2016

VF - kniha opravných položek

Typ zobrazení: všechny, uhrazené, neuhrazené

Faktura
 Druh faktury: V
 Řada faktury: 3 2016001
 Variabilní symbol: 32016001
 Datum vystavení: 23.11.2016

Opravná položka
 % tvorby OP: -100
 Roční tvorba OP: - 36 800,00
 Celkem tvorba OP: 36 800,00

Odběratel
 Odběratel - název firmy: Mikleová Ivana
 Sídlo firmy: Kraslice

Zaúčtování
 Druh zaúčtování OP: 6 zrušení OP
 Účet MD: 558000 Účet Dal: 391000
 Středisko MD: 1 Středisko Dal: 0
 Zakázka MD: 0 Zakázka Dal: 0

Částka v Kč
 Celkem Kč: 36 800,00
 Datum úhrady:
 Uhrazeno Kč: 0,00
 Zbývá k úhradě Kč: 36 800,00

Zápis vytvořené opravné položky Historie - všechny

Druh faktury	Řada faktury	Číslo faktury	Variabilní symbol	Datum vystavení	% odpisu pohledávky	Roční odpis pohledávky Kč	Celkem odpis pohledávky Kč	Druh vyr. pohledávky	Ú
V	0	355590	355590	27.11.2016	100	24 200,00	24 200,00	5	39
V	3	2016001	32016001	23.11.2016	-100	- 36 800,00	36 800,00	6	58
V	3	2016002	32016002	23.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	3	2016003	32016003	30.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	3	2016004	32016004	24.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	3	2016005	32016005	24.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	3	2016006	32016006	24.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	3	2016007	32016007	25.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	4	20160001	420160001	23.11.2016	0	0,00	0,00	0	0
V	4	20160002	420160002	23.11.2016	0	0,00	0,00	0	0

Třídění: Podmínka: 2/18

Obrázek: Odúčtování vytvořené opravné položky k pohledávce

Banka

Obecné příkazy k úhradě – rozšíření

V obecných příkazech k úhradě jsem provedli rozšíření pole popis operace. Obsahem pole je v případě, že je tvořen příkaz k úhradě z došlých faktur, číslo faktury a jméno dodavatele. Tyto údaje se následně promítnou do popisu platby v elektronickém bankovníctví.

Bankovní účet příjemce	Kód banky příjemce	Částka v Kč	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Popis operace
35-0742230227	0100	500 000,00	23232	0308		21690001 Softbit software
2106965344	2700	12 826,00	16201472	0308		2016990 Saltpeter s.r.o.

Obrázek: Obecný příkaz k úhradě - rozšíření popisu účetní operace na 40 znaků

Příkazy k úhradě SEPA

Uživatelé, kteří tvoří nově příkazy formou SEPA úhrad, mohou využít zobrazení historie všech vytvořených SEPA úhrad formou nabídky v obecných příkazech pod názvem Kniha vystavených příkazu SEPA.

Číslo příkaz k úhradě	Kód bank. účtu	Částka v měně	Měna	Variabilní symbol	Datum úhrady	KDF faktur
1	1	5000	EUR	3656	27.11.2016	2

Obrázek: Tabulka vytvořených příkazů pro SEPA úhrady (úhrady v EUR)

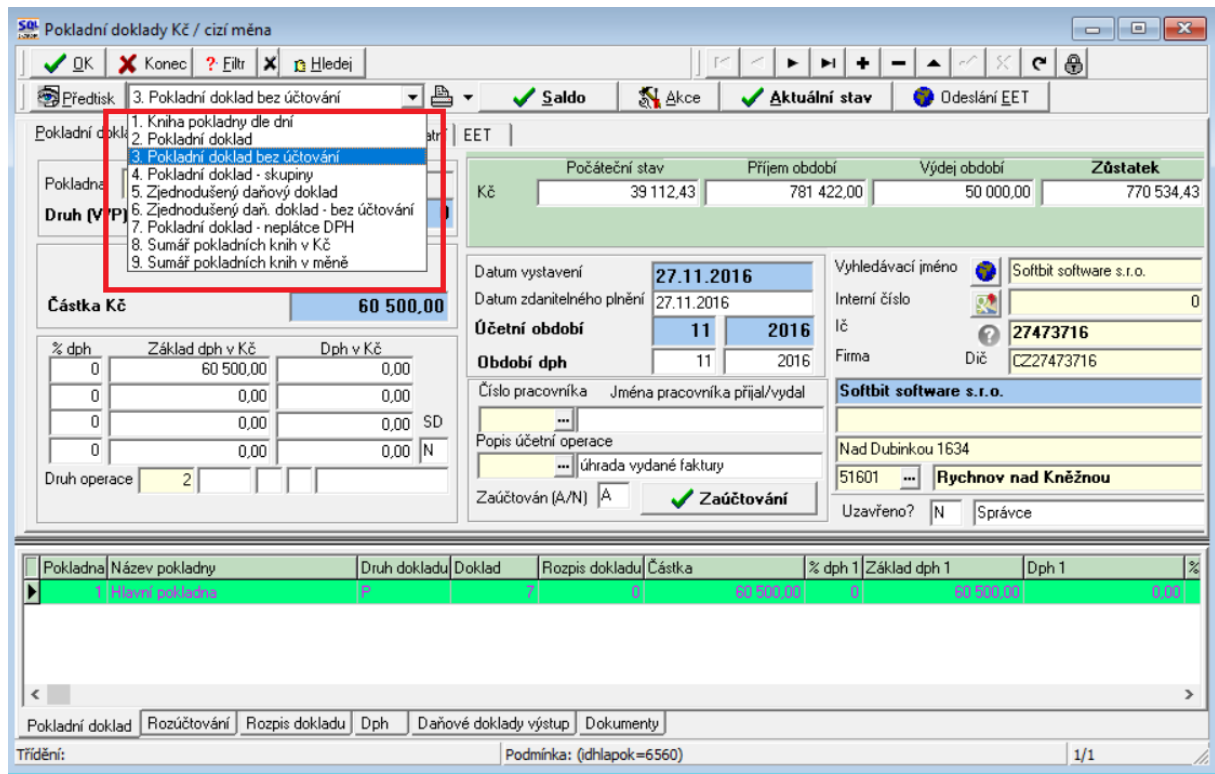
Pokladna

V pokladně jsou hlavní změny související s elektronickou evidencí tržeb. Funkcionalita celého řešení je popsána v samostatném článku. Vedle změn v EET je v pokladní knize přepracována volba a nabídka tiskopisů pokladních dokladů.

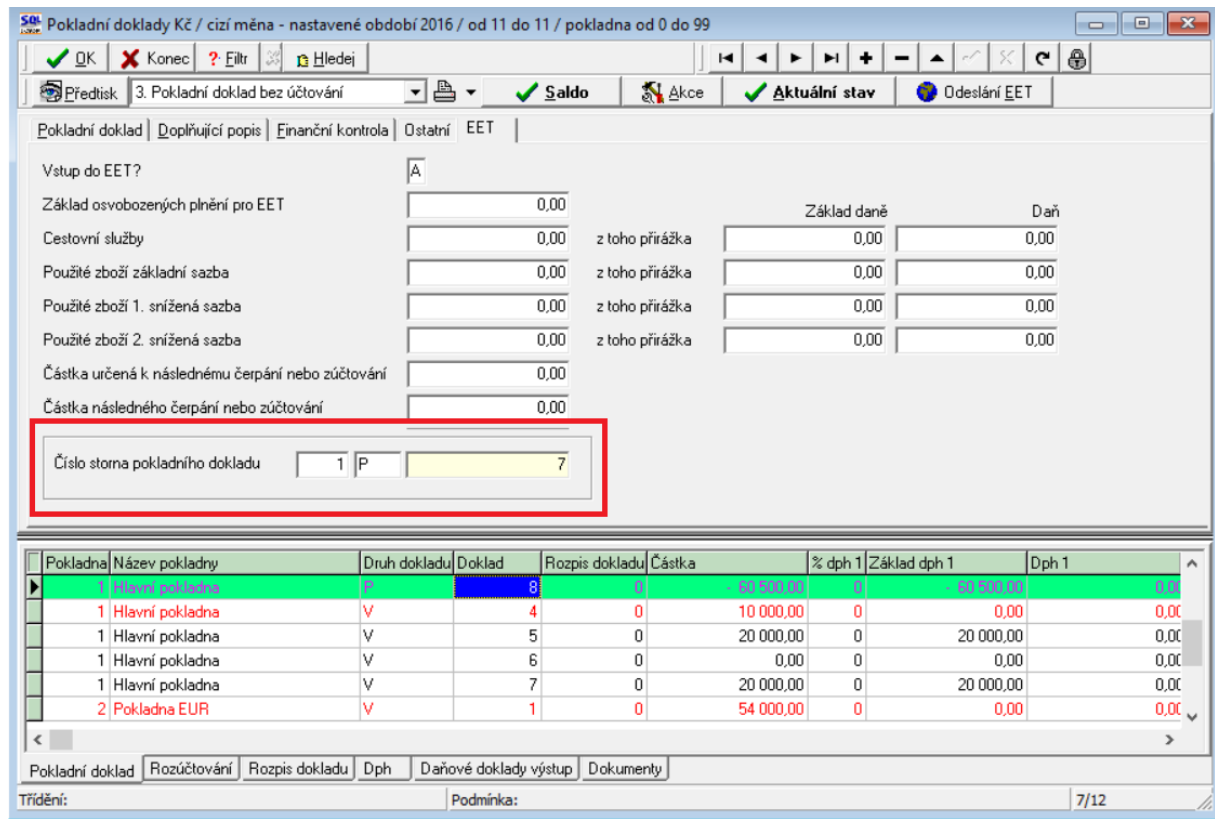
Pokladní doklady

Pokladní doklady v tiskopisech nejsou nyní rozděleny na doklady příjmové a výdajové, ale jednoduše jsou společné. Při tisku teprve systém vyhodnotí, zda chce uživatel tisknout příjmový nebo výdajový pokladní doklad a podle toho jej zobrazí.

Další změnou je možnost provedení storna pokladního dokladu. Tato varianta nastává v případě, že pokladní doklad vstupuje do EET a úhrada nakonec neproběhne. V tom případě má možnost uživatel podobně jako je tomu u odběratelských faktur vystavit storno příjmového pokladního dokladu. Storno se provede v nabídce Akce a funkce je Storno dokladu.




Obrázek: Nové tiskopisy pokladních dokladů

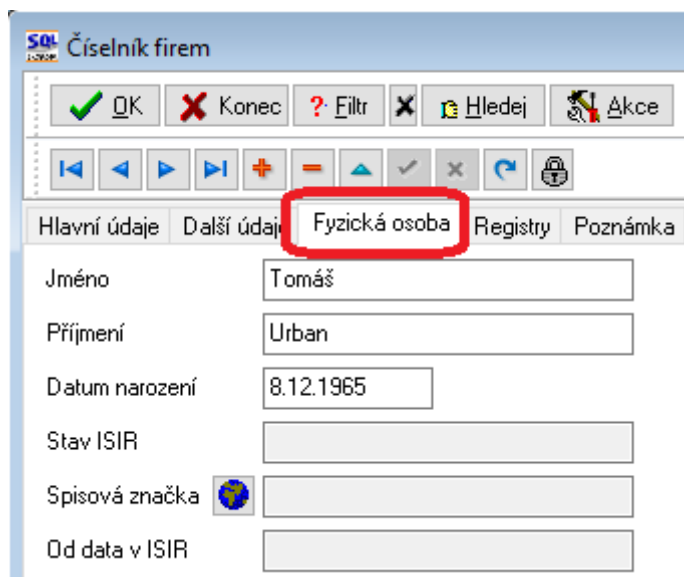


Obrázek: Stornování pokladního dokladu nejen pro EET

Adresář


Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence

V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence fyzických osob, pak je možné 1x měsíčně si nechat zkontrolovat fyzické osoby na insolvenčním rejstříku. Funkce je závislá na systému Credit Check, kam je v první fázi nutné zaslat seznam osob ke kontrole. Toto se provádí pomocí funkce pod tlačítkem Akce – Credit Check – Pošli data fyzických osob. Poté co je tento seznam systémem Credit Check zpracován (provádí se nyní 1x měsíčně) je možné provést ve shodném menu akci Načti data fyzických osob. Tím systém načte všechny údaje o zaslaných osobách a uloží je do číselníku firem. Pokud má firma záznam v insolvenčním rejstříku, pak jsou v daných údajích vidět příslušné stavy. Pomocí tlačítka  je následně možné přímo otevřít daný dokument spojený s insolvenčním záznamem.



S touto funkcí je spojen i nový číselník stavů ISIR, kam systém po načtení dat z rejstříku automaticky uloží všechny typy insolvenčních stavů a můžete si i v daném číselníku zvolit barvu jakou bude daný záznam v číselníku firem zobrazen.

Natahování IČP k firmě a jednotlivým sídlům

Systém nyní může u českých firem provádět i import IČP k firmám a případným sídlům firem. Tyto čísla jsou pro některé činnosti nutné a proto je možné je nyní i importovat. Systém se proto při kontrole firem na insolvenční rejstřík pomocí  nyní ptá, jestli chcete provést načtení poboček a jejich IČP. Při zvolení této funkce systém provede načtení všech poboček i ARESu a nabídne je ke zpracování. Zde je následně možné provést přiřazení jednotlivých IČP firmě, případně uložit jednotlivá sídla do adresáře. Systém umožní uložení IČP do hlavní firmy, případně do již zadaného sídla. U poboček, které nejsou v evidenci je možné uložení sídla do systému, případně přiřazení sídla u poboček, které v SQL ekonomu máte, ale jsou u nich jiné údaje (třeba chybí ČP apod.).

Ulice	Město	PSČ	IČP	IČP u firmy	IČP u pobočky	IČP v sídle	K hlavní kartě
Dobrovského 1599/17	Aš	35201	1009067591	N	N		N
U Elektrárny 2129	Benešov	25601	1009067281	N	N		N
Pražská 92/4	Beroun	26601	1009067371	N	N		N
Zápská 1543/28	Brandýs nad Labem-Stará Bolesl	25001	1009067532	N	N		N
Kladská 248	Broumov	55001	1009067605	N	N		N
Dr. E. Beneše 648/58	Bruntál	79201	1009067613	N	N		N
Dubická 2697	Česká Lípa	47001	1009067559	N	N		N
Semanínská 1703	Česká Třebová	56002	1009067320	N	N		N
Zbrojnická 15/2	Děčín	40502	1009067435	N	N		N
J. z Poděbrad 505/2	Děčín	40502	1009067427	N	N		N
Havlíčkova 482	Domažlice	34401	1009067257	N	N		N
Riegrova 832	Frýdek-Místek	73801	1009067338	N	N		N
Třída 1. máje 168	Horní Bříza	33012	1009067621	N	N		N
Libonice 88	Hořice	50801	1009067567	N	N		N
Bratří Štefanů 974	Hradec Králové	50003	1009067397	N	A	1009067397	N
Koutníkova 208/12	Hradec Králové	50301	1009234005	N	N		N
Riegrovo náměstí 1493/3	Hradec Králové	50002	1009067214	N	N		N
Pekařská 1711/5	Cheb	35002	1009067249	N	N		N
Smetanova 4619/3	Jablonec nad Nisou	46601	1009067265	N	N		N
Palackého 11/14	Jeseník	79001	1009067630	N	N		N

Třídění: Podmínky: 14/69

Nastavení firem vstupujících do exportu na Dotykačku

Systém SQL ekonom jsme nyní propojili i na systém Dotykačka, který umožňuje komunikaci systémů mezi sebou. Pokud v systému Dotykačky chcete využívat přiřazování dokladů k jednotlivým zákazníkům nebo dodavatelům, pak je možné v číselníku firem tyto firmy přiřadit. Systém následně firmy označené v druhu firmy písmenem D (dodavatel) nebo S (společný) přenáší do číselníku dodavatelů. Označení druhu Z (zákazník) nebo S (společný) tuto firmu zašle do číselníku zákazníků.

Přepínače		Pomocné údaje	
Aktivní?	<input type="text" value="A"/>	Zahájení spolupráce	<input type="text" value="12.12.2007"/>
V prodeji otočit tisk adres?	<input type="checkbox"/>	Kód CE zvířat	<input type="text"/>
ISO?	<input type="checkbox"/>	Čárový kód	<input type="text"/>
Bez upomínky?	<input type="checkbox"/>	Čárový kód fakturační	<input type="text"/>
Druh firmy (D,Z,S)	<input type="text" value="D"/>	Dodací lhůta	<input type="text"/> dnů
Povolen hromadný mail?	<input type="text" value="A"/>	IČP	<input type="text" value="1009067834"/>
Elektronická fakturace?	<input type="checkbox"/>	Dotykačka?	<input type="text" value="A"/>

Nastavení plátce daně A/N

Protože se zavedením kontrolního hlášení je vhodné ukládat DIČ do číselníku firem i k neplátcům, tak jsme od verze 16.2.1. přidali do číselníku firem jednoduchý přepínač, jestli je daná firma plátcem DPH nebo není. Tedy nyní již při kontrole na ARESu systém u neplátců DPH nemaže DIČ, ale nastaví tento přepínač na N. Tím pádem se do kontrolního hlášení přenesou tato DIČ i u neplátců a v případě, že se firma stane následně plátcem DPH, pak není nutné posílat opravná kontrolní hlášení.

Číselník firem

OK Konec Filtr Hledej Akce

Hlavní údaje Další údaje Fyzická osoba Registry Poznámka Zatřídění Ho

Údaje firmy

Vyhledávací jméno ČEZ Distribuční služba, s.r.o.

IČ 26871823 Interní číslo

DIČ A CZ26871823 5002687182300

Firma ČEZ Distribuční služba, s.r.o.

Oddělení

Název firmy dlouhý

Ulice 28. října 3123/152

Město 702 00 Ostrava

Nastavení fakturačního GLN pro export EDI

V případě, že využíváte komunikaci EDI, pak u některých firem je nutné uvádět až 3 čárové kódy GLN firmy. Jedná se o kódy hlavního sídla firmy, fakturační kód a pak kód místa závozu. Tedy nyní první 2 GLN můžete zadat v číselníku firem v záložce Další údaje a třetí kód jako dosud v záložce Sídla.

Sklad

Automatizované zadávání položek snímačem čárového kódu

Pro firmy využívající snímače čárového kódu je možné nyní nastavit jednotlivé symboly dokladů tak, že pod daným symbolem bude automaticky v položkách věta po sejmutí kódu uložena s počtem MJ 1 a bude ihned systém čekat na další čárový kód. Toto nastavení je tedy vhodné u firem, které ve většině případů mají pouze 1 MJ a používají bezdrátové čtečky s dosahem několika metrů. Toto nastavení je možné aktivovat v číselníku symbolu dokladů v záložce Implicitní údaje, případně v záložce Zastavovat na údajích (prodejní symboly).

Nastavení druhů materiálů pro exportování na Dotykačku

V číselníku druhů materiálu je nyní možné nastavit, jaké druhy a jejich položky budou exportovány do Dotykačky. Pokud daný údaj nemáte viditelný, je možné si ho zobrazit přes pravé tlačítko myši a volbu Zobraz údaje.

Nastavení skladů pro exportování na Dotykačku

V číselníku skladů je nyní možné nastavit, jaké sklady budou exportovány do Dotykačky. Pokud daný údaj nemáte viditelný, je možné si ho zobrazit přes pravé tlačítko myši a volbu Zobraz údaje.

Dotykačka

V případě, že chcete používat systém Dotykačky zároveň v propojení s SQL ekonomem, pak je nejprve nutné v nastavení úlohy zadat přihlašovací údaje do systému Dotykačky. Tyto údaje Vám byly

nastaveny při registraci Dotykačky. Poté co v nastavení úlohy zadáte dané přihlašovací údaje, můžete si provést zkušební přihlášení SQL ekonomu do systému Dotykačky.

Nastavení zpracovávané firmy

Adresář Došlé f. Banka Pokladna Vydané f. **Majete** **Sklad** Prodej Odbyt Zálohy Automatické akce Elektronici

Hlavní **Další nastavení** Export - import Čárové kódy Snímač Bartech Pokladny

Rozpuštění vedlejších nákladů

Materiál pro vedlejší náklady 9999999999999999 Vedlejší náklady

Rozpustit dle středisek A V případě (N) nákladové středisko pro rozpuštění

Rozpustit dle zakázek N V případě (N) nákladová zakázka pro rozpuštění 0

Rozpustit dle symbolů výdeje A V případě (N) symbol výdeje pro rozpuštění

Další nastavení

Zobrazit poznámku z ceníku materiálu v příjmkách N

Zobrazit poznámku z ceníku materiálu ve výdejích N

Zobrazit poznámku z ceníku materiálu v převodkách výdej N

Zobrazit poznámku z ceníku materiálu v převodkách výdej N

Dotykačka

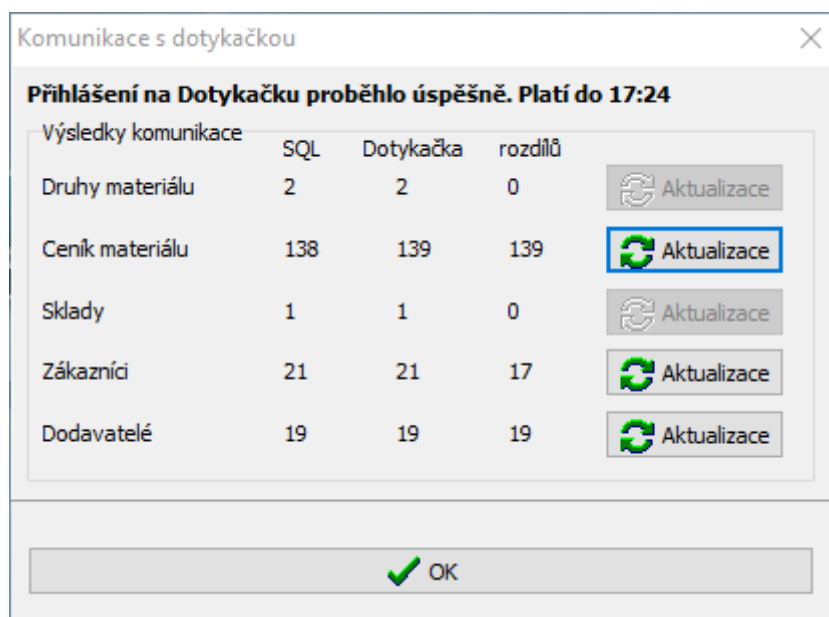
Přihlašovací jméno softbit@softbit.cz

Heslo ●●●●●●●●

Cloud Id 123456789

Zkušební přihlášení

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede přihlášení do Dotykačky a následně si stáhne seznam daných číselníků a porovná je s vybranými číselníky v SQL ekonomu. Pokud zjistí nějaké rozdíly v nastavení číselníku v jednom ze systémů, nabídne jejich aktualizaci. Toto můžete provést pomocí tlačítka Aktualizace u daného číselníku. V tom momentě je provedeno přenesení daného číselníku do Dotykačky a to tak, že se SQL ekonom bere jako hlavní systém, tedy veškeré změny se provedou podle toho, jak je nastaven systém SQL ekonom. Téměř ihned po aktualizaci je možné se na přihlášeném zařízení Dotykačky přesvědčit, že dané položky jsou v systému aktualizovány.

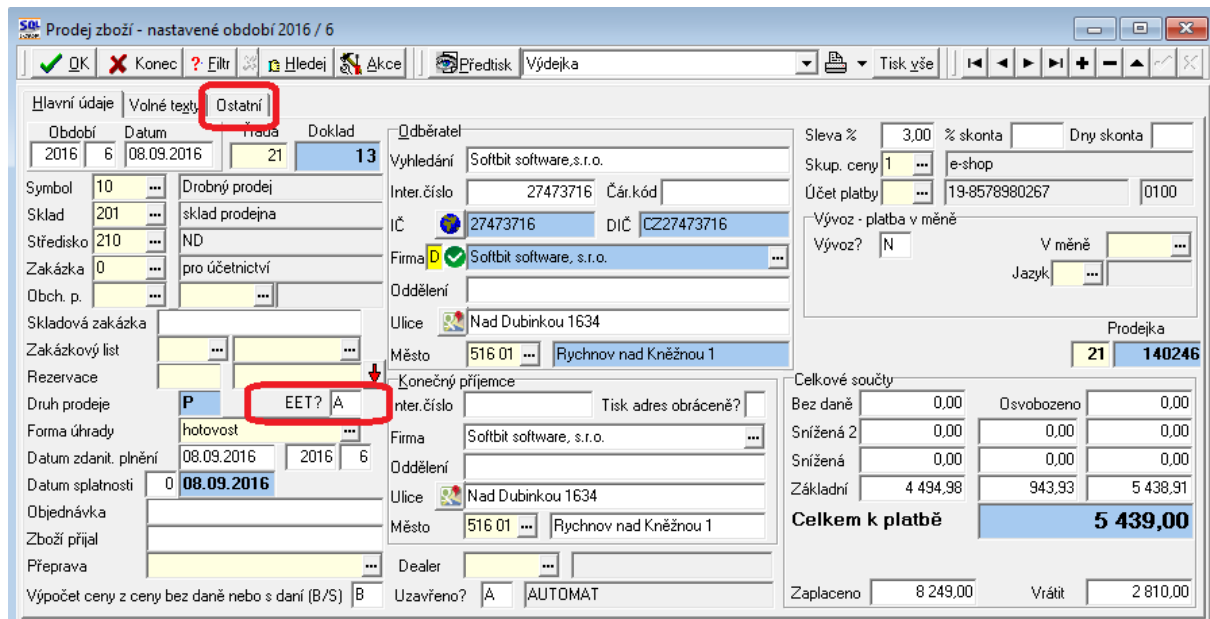


Prodej

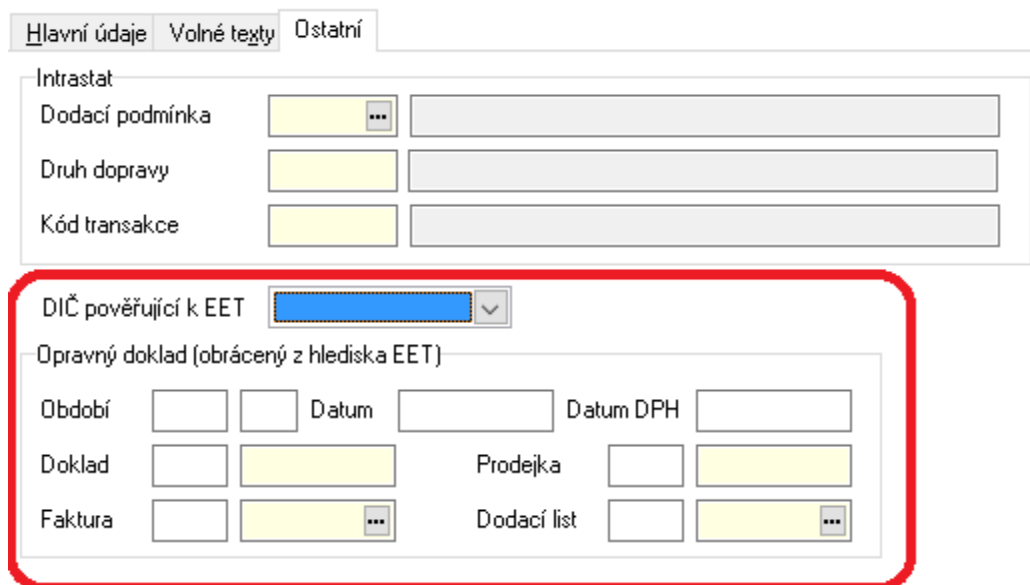
Funkcionalita pro úhrady podléhající EET

Elektronická evidence tržeb v prodeji je z hlediska nastavení propojena s účetními moduly pokladny a vydaných faktur. Tedy datum od kdy bude evidence probíhat v prodeji je závislá na datech v číselníku řad faktur a číselníku pokladen. Vlastní funkčnost je zde upravena tak, aby byly minimalizovány chyby obsluhy. Tedy systém je zde nastaven tak, že v případě vystavení dokladu, který spadá do EET, bude vlastní propojení provedeno vždy pokynem tisku dokladu. Tedy stačí dát pouze pokyn pro předtisk na obrazovku. Jediné co můžou uživatelé měnit z hlediska EET je přepínač, který říká, jestli doklad vstupuje do EET nebo ne. Toto je možné upravit na hlavičce dokladu vedle položky Druh prodeje.

Další údaje, které je možné z hlediska EET zadávat je na záložce EET DIČ pověřující k EET. To by se mělo týkat pouze dokladů, kdy prodáváte na základě pověření zboží, které není Vaše, ale dané další firmou.



Pokud se Vám stane, že vystavíte doklad, který projde EET a je chybně je možné vystavit tzv. obrácený doklad (tedy nejčastěji opravný záporný doklad). Toto je možné velmi rychle pod tlačítkem Akce a volbou Vytvoř obrácený doklad. Tím bude vystaven doklad se shodnými položkami, jen s obráceným znaménkem počtu MJ u jednotlivých položek. Tedy se tím udělá případná vratka na sklad a systém také naplní položky opravného dokladu v hlavičce dle obrázku. Tyto položky však můžete případně i vyplnit ručně, pokud budete opravný doklad vkládat ručně a tyto údaje chcete mít zaevidovány. Z hlediska EET však tyto údaje nejsou nikam přenášeny a nejsou ani z hlediska EET požadovány. Jsou zde spíše jen pro Vás, aby jste měli kontrolu nad doklady, které se vytvářely jako storna jiných dokladů.



Prodej zboží v jiném jazyce s možností úpravy textu a MJ

Prodej v nové verzi umožňuje i změnu názvu a MJ u dokladů v jiném jazyce. Položky zobrazené na obrázku se aktivují pouze v případě, že v hlavičce dokladu nastavíte jiný jazyk. Dané texty budou přebrány z číselníku cizích popisů v ceníku materiálu a je možné je případně zde přepsat. Stávající verze systému měla tuto možnost také, ale bez možnosti přepisu na jinou hodnotu. Tedy pokud jste využívali daných přeložených položek, pak se pro Vás pouze rozšiřuje možnost tuto položku upravit, což dříve nešlo.

SQL Prodej zboží - nastavené období 2016 / 8

OK Konec Filtr Hledej Akce Editace Výdejka

Položka Text k položce

Období	Doklad	Sklad	Název skladu	Symbol	Název symbolu
2016	8	24	sklad prodejna	1	hotové

Číslo a název materiálu W1-9 aretační šroub víka převodovky M25
2000000004839 Arretierungsschraube M25

Číslo a název druhu 002 MULTICAR nákup SAS

Měrná jednotka St ks kusy

Sazebník daně a % DPH 22 21

Prodejní cena bez DPH 129,00

Prodejní cena s DPH 156,09

6,000
0,00
2,000
258,00
312,18

Posílání mailů z dokladů i s dokumenty uloženými u ceníku

Systém SQL ekonom má už delší dobu možnost připojit dokumenty k dokladům, případně k ceníkovým položkám. Nyní pokud budete posílat mailem doklad a na dokladu bude ceníková položka, která má přiřazen dokument, systém se Vás zeptá, jestli chcete tento dokument také odeslat. V případě, že dokumenty používáte, ale jsou to pouze dokumenty vnitřní potřeby, pak je možné tuto funkčnost v nastavení úlohy zakázat.

Odbyt

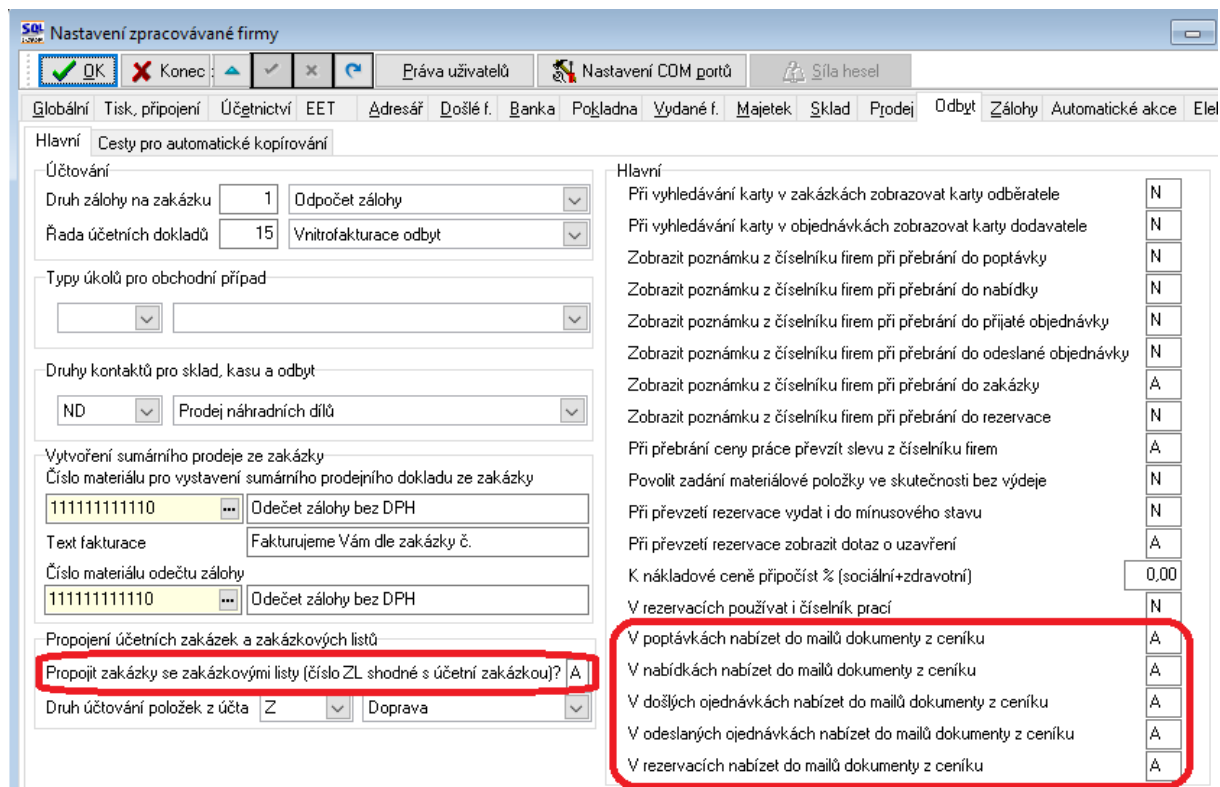
Funkcionalita pro úhrady podléhající EET

EET v odbytu je vázána přímo pouze na rezervace, kde můžete v rámci rezervace vystavovat zálohové faktury. Funkčnost je zde obdobná jako v modulu vydaných faktur, tedy systém nastavuje EET dle řad dokladů, kde se nastavuje, od jakého data je daná řada v EET. Další údaj, který má na toto vliv je i forma úhrady dokladu. Pokud tedy vystavíte doklad, který z těchto hledisek má vstupovat do EET, systém se před tiskem dokladu na toto zeptá a provede spojení na EET pro zjištění fiskálního kódu.

V dalších modulech odbytu již není potřebná přímá podpora EET. Některé doklady však umožňují vystavení např. zálohové platby (v hotovosti nebo fakturou) a v tomto momentě je však již vždy vytvářen doklad v účetních modulech a je ihned i zobrazován. Tedy funkčnost EET se v tomto momentě již zcela shoduje s funkčností v modulech vystavených faktur a pokladny.

Možnost nastavení propojení účetní zakázky se zakázkovým listem

Systém SQL ekonom umožňuje nyní nastavit sledování zakázkových listů zároveň s účetními zakázkami. Pokud v nastavení úlohy tento systém nastavíte, pak při zadání nového zakázkového listu systém automaticky vytvoří se shodným číslem i účetní zakázku. Od tohoto momentu se všechny nákladové účty účtované v systému SQL ekonom automaticky přenášejí i do zakázkového listu jako nákladová položka. Výjimkou jsou doklady skladu a dopravy, které mohou vstupovat do zakázkových listů podle nastavení na jednotlivých dokladech a s různými cenovými hladinami. U těchto účetních dokladů systém převádí nákladovou hodnotu do všech cenových hladin tedy jak do nákladové, tak vnitropodnikové a prodejní ceny. Pokud potřebujete tyto ceny měnit, pak je toto možné až přímo v zakázkovém listu.



Posílání mailů z dokladů i s dokumenty uloženými u ceníku

Systém SQL ekonom má už delší dobu možnost připojit dokumenty k dokladům, případně k ceníkovým položkám. V odbytu je tato možnost v modulech komunikujících se zákazníky, případně s dodavateli. Nyní pokud budete posílat mailem doklad a na dokladu bude ceníková položka, která má přiřazen dokument, systém se Vás zeptá, jestli chcete tento dokument také odeslat. V případě, že dokumenty používáte, ale jsou to pouze dokumenty vnitřní potřeby, pak je možné tuto funkčnost v nastavení úlohy zakázat.

Majetek

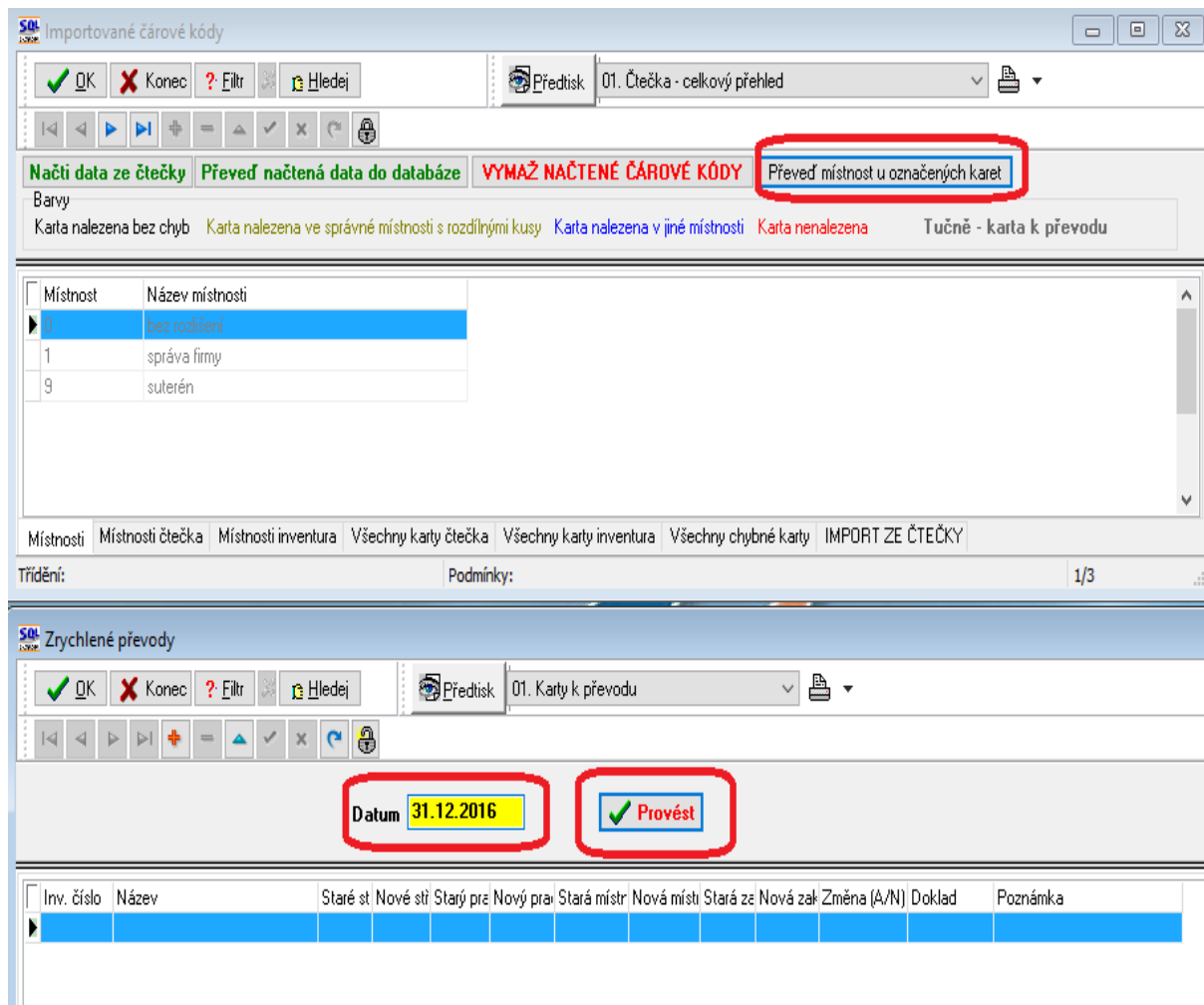
V kartách DM jsou nové tiskové sestavy T13 až T15. Tyto zobrazují odpisový plán včetně transferů v různém seřídění a sumarizaci. Do sestav tedy vstupuje cena rovnající se součtu vlastních prostředků a transferů. Tyto sestavy využijí příspěvkové organizace.

V inventurních sestavách pro příspěvkové organizace (tj. sestavy začínající písmenem I) je do dalších sestav přidána možnost vyplnění inventurní komise.

Při rozdělení karty je vytvořena vazba mezi nově vzniklou a zdrojovou kartou. Nové karty vzniklé rozdělením jsou v mřížce barevně odlišeny šedou barvou. Seznam použitých barev v mřížce je možné zobrazit přes pravé tlačítko myši a menu „Barvy“.

Do tiskové sestavy vyřazených karet jsou přidány kusy, mezisoučty kusů a jejich celkový součet.

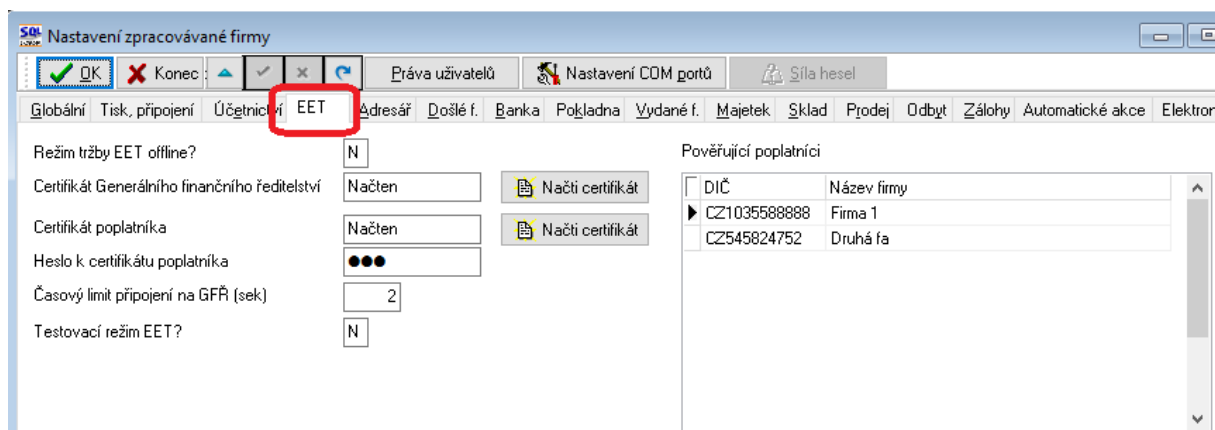
Při inventuře pomocí čárových kódů nyní tlačítko „Převeď místnost u označených karet“ kromě automatického převodu mezi místnostmi vygeneruje i automatické vyřazení karet, které byly v terminálu při inventuře označeny k vyřazení. Datum převodu a vyřazení se zadává při spuštění akce.



Funkčnost EET v IS SQL ekonom

Pro správnou funkčnost v SQL ekonomu je potřebné nejprve nastavit několik funkcí. Také je nutné zkontrolovat, jestli na počítačích, kde bude evidována tržba EET, nejsou Windows XP, které nemají potřebné funkce ke komunikaci na Generální finanční ředitelství.

1. V nastavení úlohy nastavit všechny potřebné údaje.



Údaj Režim tržby EET offline nastavte na A jen v případě, že máte povolen zjednodušený režim, tedy nedostupnost internetu na pobočce (tedy horské chaty apod.).

Dále je nutné načíst certifikáty jak Generálního finančního ředitelství (GFŘ), což je soubor s příponou CRT, který zveřejnil GFŘ na stránkách <http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/cacert-produkcni.crt>. Tento soubor je součástí automatického updatu systému SQL ekonom na rok 2017.

Obdobně je potřeba načíst i certifikát poplatníka, který Vám vytvoří portál správce daně (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces). Zde se jedná o soubor s příponou P12. K tomuto budete mít i heslo, které jste si zvolili při vytvoření certifikátu a toto zadáte do položky Heslo k certifikátu poplatníka.

Položka Časový limit připojení je hodnota po jakou systém bude čekat na odpověď od GFŘ. Tato hodnota nesmí být menší než 2 sekundy a v případě, že nastavíte menší nebo necháte prázdný, systém automaticky použije 2 sek. V případě, že tento během tohoto limitu GFŘ nevygeneruje fiskální kód, můžete vystavit doklad bez tohoto kódu. Následně pak do 48 hodin však musíte danou tržbu odeslat.

Tabulku Pověřující poplatníci vyplňte jen v případě, že evidujete tržbu za jiného poplatníka, což bude asi velmi výjimečné.

POZOR! I u neplátců DPH je nutné v nastavení úlohy vyplnit přidělené DIČ, které je povinným údajem k evidenci EET. DIČ je přidělováno vždy a není odvislé od toho, jestli jste plátcem nebo ne.

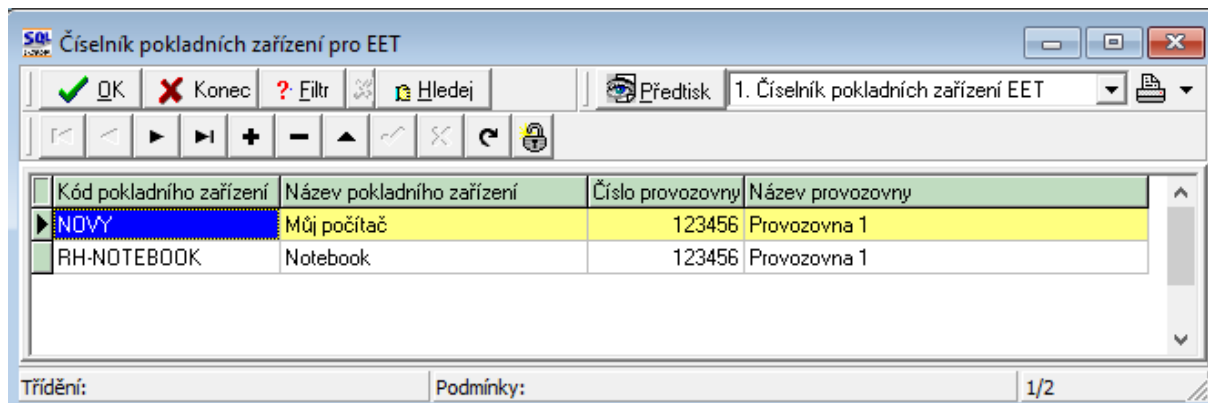
2. Nastavení číselníku řad vystavených faktur. V tomto číselníku je nutné nastavit datum od jakého bude v dané číselné řadě EET evidováno. Pokud zde datum zadáte chybně, v dané řadě EET nebude nastavováno a tedy v případě, že EET mělo být nastaveno, může Vám být kontrolními úřady vyměřena sankce.

3. Nastavení číselníku pokladen. Také v tomto číselníku je nutné provést obdobné nastavení jako u číselníku řad vystavených faktur.

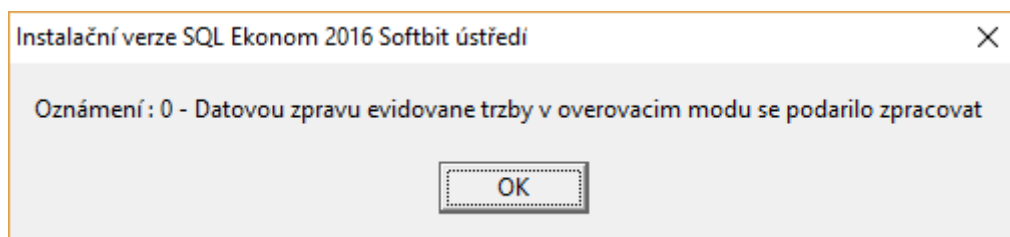
4. Je nutné zadat evidované provozovny podle toho, jak je vyplníte na portálu správce daně. Toto provedete v menu Pokladna / Číselníky / Provozovny EET. Jako provozovnu musíte zadat všechny své provozovny, kde může dojít k evidované tržbě. Touto provozovnou je třeba i e-shop. Dle současných zkušeností je automaticky vytvořena pobočka číslo 11 v registrovaném sídle firmy.

Číslo provozovny	Název
123456	Provozovna 1

5. Zadat k jednotlivým pokladním zařízením číslo provozovny. Systém automaticky při spuštění programu si zapíše pokladní zařízení podle názvu počítače, z jakého byl program spuštěn. Takže po instalaci programu s podporou EET je vhodné spustit program ze všech počítačů, kde může k tržbě dojít. A to i všechny vzdálené počítače spouštěné přes vzdálené připojení k serveru.



6. V tomto momentě již můžete provést zkušební komunikaci na EET. To se provádí v menu Nastavení / Utility / Ověření funkčnosti EET. V případě, že komunikace je funkční měla by se Vám zobrazit následující hláška. Pokud systém zahlásí něco jiného je nutné podle dané hlášky upravit případné chyby. Může to být např. chybné heslo k certifikátu, chybně nastavený certifikát nebo nějaký problém s komunikací na EET.



7. V číselníku Vydané faktury / Číselníky / Druhy plateb je nutné zadat, jaké typy plateb podléhají tržbě EET. To by měly být všechny typy platby v hotovosti, kartou, případně dalšími typy jako je šek, směnka apod. V případě, že položku EET nemáte v tomto místě zobrazenou, je nutné si ji nechat zobrazit přes pravé tlačítko myši a menu Zobraz údaje.

Způsob platby	Označení druhu platby	EET?
Barzahlung	hotově	A
dobírka	dobírka	
hotovost	v hotovosti	A
kartou	kartou	A
Nachnahme	dobírka	
neuveдено		
přev.přík	platba předem	
přev.přík.	převodním příkazem banky	
Überweis.	Převodem DE	
vnitro FA		

8. Nastavení speciálních typů DPH pro jednotlivé druhy fakturací. V číselníku Vydané faktury / Číselníky / Druhy položek faktur je nutné zadat případné speciální druhy DPH vykazované v EET jinak než standardním způsobem. Jedná se o následující typy DPH:
- Osvobozené od DPH (řádky DPH 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 50 kromě režimů dle § 89 a 90 zákona o DPH).
 - Cestovní služba (§ 89 zákona o DPH)
 - Použité zboží (§ 90 zákona o DPH)
 - Určeno k následnému čerpání (tedy např. nákup elektronických peněženek apod.)
 - Následné čerpání (tedy vlastní nákup z elektronické peněženky)

Vlastní funkčnost při vystavování dokladů – prodej zboží

V tomto momentě již můžete začít zapisovat doklady, které do EET patří. V prodeji zboží je tato funkčnost maximálně zjednodušená. Systém funguje tak, že v případě zadání prodejního dokladu v hotovosti (tedy buď prodejka nebo faktura s formou úhrady EET podle bodu 5) automaticky nastaví položku EET na A. Jen v případě, že by daná tržba neměla být evidována v EET je možné tuto položku nastavit na N. Jaké tržby nespádají do EET je možné zjistit na webu www.etrzby.cz nebo v daném

zákoně o EET. V prodeji však moc nepředpokládáme, že se tak bude dít. V případě, že daná tržba bude patřit jinému poplatníkovi a máte povinnost jeho DIČ uvést (kdy je to nutné, je popsáno právě na stránkách www.etrzby.cz), musíte ještě v záložce Ostatní vybrat dané DIČ, které danému dokladu přísluší. V systému nepodporujeme případnou kombinaci, kdy některé položky patří pověřující firmě a některé Vám, případně kombinace více pověřujících firem. V tomto případě je nutné na každé DIČ vypsát zvláštní doklad.

The screenshot shows the 'Prodej zboží - nastavené období 2016 / 6' window. The 'Ostatní' tab is active. The 'EET?' checkbox is checked. The 'DIČ pověřující k EET' dropdown is visible in the second screenshot, showing options like 'CZ545824752 Druhá fa' and 'CZ1035588888 Firma 1'.

Systém poté co případně zadáte tyto údaje a zadáte všechny položky prodeje, provádí komunikaci s GFŘ v momentě tisku dokladu (tedy i pouhého zobrazení dokladu na obrazovce pomocí předtisku). V tomto momentě se systém spojí s GFŘ a provede export dat do EET. V případě, že se vše povede správně, pak již na tiskovém výstupu dokladu budou vystupovat povinné údaje, které musí být na všech dokladech s EET. To jsou označené položky podle obrázku. Tedy povinnou položkou je DIČ, číslo provozovny, pokladní zařízení z jakého byl daný doklad vytvořen, datum a čas tržby, režim tržby a následně vlastní fiskální kód a bezpečnostní kód poplatníka (BKP).

FAKTURA - daňový doklad

R.P.F.

<p>Dodavatel Softbit software, s.r.o. IČ 27473716 DIČ CZ27473716 Nad Dubinkou 1634 577 Rychnov nad Kněžnou Obchodní rejstřík Krajský soud v Hradci Králové Spisová značka C 21081</p> <p>Bankovní spojení KB a.s. Rychnov nad Kněžnou 19-8578980267 /0100 IBAN CZ410100000198578980267 Swift KOMBCZPPXXX</p> <p>Konečný příjemce</p>	<p>Evidenční číslo daňového dokladu 2160028 Variabilní symbol 2160028</p> <p>Odběratel IČ DIČ</p> <p>Konstantní symbol 0008 Objednávka Dodací a platební podmínky s daní</p> <p>Datum splatnosti 06.11.2016 Forma úhrady hotovost Datum vystavení 06.11.2016 Datum uskut. zdan. plnění 06.11.2016 Přeprava</p>
---	---

Označení položky fakturace	%	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez daně	Daň z PH	% daně	Celkem částka
Fakturuje Vám:								
5 nádrž paliva - samolepa	0,00	2,000	ks	5,58	11,12	2,33	21	13,45
W1-9 aretační šroub víka převodovky M25	0,00	2,000	ks	129,00	258,00	54,18	21	312,18
Do zaplacení celkové částky je zboží majetkem firmy Auto SAS s.r.o., Rychnovská 577, 517 01 Solnice.								
Rekapitulace DPH								
základní sazba 21 %				269,12		56,51		325,63
Celková částka určená k fakturaci po zaokrouhlení 0,37								326,00 Kč
Provozovna:1234 Pokladní zařízení: NOVY Fiskální kód: 65947bc3-0186-42b2-b90c-6c9509e4d3a9-ff				Datum tržby: 07.11.2016 13:14:00 Běžný režim BKP: AC54D7E8-C0E427F0-34E8F7D8-1E45149B-869A CCCC2				
Převzat:				Kazátka a popis:				
Vystavil(a): Softbit ústředí Telefon: 494 590 100				Výdejka: 24 e-mail: softbit@softbit.cz http: www.softbit.cz				
V případě nezaplacení faktury v termínu Vám bude za každý den z prodlení účtována částka ve výši 0,05 % z celkové fakturované částky!								

V případě, že komunikace s GFŘ selže nebo evidujete ve zjednodušeném režimu je místo fiskálního kódu zobrazen podpisový kód poplatníka (PKP) dle následujícího obrázku.

Provozovna:1234 Pokladní zařízení: NOVY	Datum tržby: 22.09.2016 11:38:18 Běžný režim
PKP: DXDx7rdUrhT9tDsXs8Ug0AoJdor9cBx7456HhRU0etH+bflpHhJ13lPPhmo8kVAa4ty5ecHu2HYvFOQHrUd BKP: z00Bv9iv8ogDVNi2kdRvW5Yj2DHyDpkY8y/8a0y8Z8s+/OZATElwmA8/neirpyBMZ8H4kg2OQc8QzD+4a3Mpo 4F0957D1-F7C27254-8354B490-BCD4245E-07054CD9 ofndWbz/bTOn5dbÁgalsF8WSW/Cgk12AId/hu+foyvÁmgslmaguXnoeJUJltpuokK3dWgu/kEusbxg9jfqHROQV4 dm9KVLrZD0ebfha8q3hwpBtFU+rmo414kYYPAAAJrWpukrNAxjUSGnDYB38sXR18Fr30lin1g==	

V tomto případě je nutné do 48 hodin tento doklad odeslat na GFŘ, případně do 5 dnů pokud evidujete ve zjednodušeném režimu.

Od tohoto momentu je již tržba zaevidována v EET a není možné doklad již opravovat způsobem, který by ovlivnil již odeslanou tržbu. Tedy není možné již měnit čísla dokladů, částky a typy DPH. V případě, že potřebujete opravit daný doklad je nyní toto možné jen opravným dokladem. K tomu v prodeji máte novou funkci pod tlačítkem Akce – Vytvoř obrácený doklad, který vytvoří doklad s obrácenými znaménky v položkách. Tento doklad následně můžete libovolně upravit a následně vytisknout, což provede odeslání tohoto dokladu na GFŘ. Zákazník v tomto případě tedy dostává 2

doklady. Případně můžete provést jen obrácený doklad (tedy jakési storno) a vystavit další nový doklad (v tomto případě by tedy byly 3 doklady).

Pokladna

V pokladně je k EET několik nových položek a funkcí. Do EET vstupují vždy pouze příjmové pokladní doklady. Pokud tedy potřebujete udělat storno doklad, pak se musí vytvořit záporný pokladní doklad. Pokud je to i daňový pokladní doklad, pak to bylo takto nutné řešit i nyní, aby se doklady dostaly do správných řádků DPH. Systém automaticky všechny příjmové pokladní doklady přednastavuje jako doklady patřící do EET. Pokud není žádný speciální typ DPH nebo doklad nevstupuje do EET, pak není nutné pokladní doklady v záložce EET nijak upravovat. V případě, že potřebujete některé tyto údaje změnit, pak se to dělá právě na záložce EET.

Zde je potřebné ještě zdůraznit režimy cestovní služby a použitého zboží. Vysvětlíme si to podle obrázku. EET totiž požaduje zasílat celkovou částku použitého zboží, což je v tomto případě 2629,08. Ale do základu daně a vlastního DPH jde pouze rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou zboží. V tomto případě je tedy základ DPH 728,05 a DPH 152,89. O tyto hodnoty bude v EET korigován rozpis DPH z hlavičky pokladního dokladu.

Také v případě pověření se zde zadává DIČ pověřujícího plátce.

Systém v tomto modulu pracuje trochu volněji než prodej. Zde se před vlastním tiskem systém u dokladů, které by měly jít do EET, zeptá jestli chcete odeslat tržbu na GFŘ. Při zvolení Ne systém zatím tržbu neodešle a čeká na to, až budete s dokladem hotovi a budete chtít tržbu odeslat. Odeslání je možné případně nejen tiskem, ale i pomocí tlačítka Odeslání EET.

			Základ daně	Daň
Základ osvobozených plnění pro EET	0,00			
Cestovní služby	0,00	z toho přírážka	0,00	0,00
Použité zboží základní sazba	2 629,08	z toho přírážka	728,05	152,89
Použité zboží 1. snížená sazba	0,00	z toho přírážka	0,00	0,00
Použité zboží 2. snížená sazba	0,00	z toho přírážka	0,00	0,00
Částka určená k následnému čerpání nebo zúčtování	0,00			
Částka následného čerpání nebo zúčtování	0,00			
DIČ pověřující k EET				

Pokud se jedná o běžný pokladní doklad, který není platbou vystavených faktur (druh operace 2), pak k odeslání dokladu není nutné mít doklad rozúčtován. U platby faktur je však nutné nejprve provést rozúčtování celého dokladu na jednotlivé platby faktur. EET totiž v případě platby faktury vyžaduje zaslání i rozpisu DPH z tohoto prvotního dokladu, což dokud není doklad spárován s původní fakturou, není možné. V případě částečné úhrady je na EET zasílána poměrná část rozpisu DPH z faktury.

Obdobně jako v prodeji po odeslání tržby již není možné žádným způsobem měnit na dokladu údaje již odeslané.

Faktury vydané

Faktury vydané a to daňové, zálohové nebo penalizační fungují podobně jako pokladna. Systém v hlavičce dokladu má položku přepínač EET, který se nastavuje podle zvolené formy úhrady. Jinak vše platí podle popisu u pokladny, tedy záložku EET vyplňujete jen v případě nějakých specialit. Rozdíl je v tom, že se dají upravovat pouze údaje základu daně a daň u cestovních služeb a použitého zboží. Ostatní údaje jsou automaticky sčítány podle položek dokladu a jejich nastavení v číselníku druhů položek.

Obrazovka aplikace SQL Ekonom zobrazuje nastavení daňové faktury. V horní liště je tlačítko "Odeslání EET" zvýrazněno červenou obdélníkovou značkou. V hlavní části obrazovky je pole "EET" také zvýrazněno červenou obdélníkovou značkou. Vpravo dole je tlačítko "Zaučtování" s zelenou kontrolní značkou.

Faktura		Způsoby úhrady		Objednávka	
Číslo řady faktury	21 ND - Prodej kasa	Kód účtu	1	Objednávka	Přeprava
Číslo faktury	60022	Forma úhrady	hotovost	Druh operace	hotové
Variabilní symbol	2160022	Forma úhrady	EET A	Zakázkový list	

Odběratel		Období fakturace		Základní údaje	
Vyhledávací jméno	Softbit software, s.r.o.	Datum vystavení	22.09.2016	% penále	0,0500
Interní číslo	27473716	Datum plnění DPH	22.09.2016	Konst. symbol	0008 zboží
IČ	27473716	Datum účtování	22.09.2016	Částky faktury	
Dič	CZ27473716	Datum splatnosti	22.09.2016	% slevy	0,00 Kč 0,00
Firma	Softbit software, s.r.o.	Účetní období	6 2016	Celkem KčUhrazena	19,00
Oddělení		Období dph	6 2016	Uhrazena	19,00 22.09.2016
Ulice,čp	Nad Dubinkou 1634	Rekapitulace dph v Kč		Zaučtování	
Psč	516 01 Rychnov nad Kněžnou 1	bez dph	0,00	Zaučtována (A/N)	A <input checked="" type="checkbox"/> Zaučtování
Konečný příjemce		osvob.	0,00	Uzavřeno?	N Softbit ústředí
Firma	Softbit software, s.r.o.	snížená 2	0,00		
Oddělení		snížená	0,00		
Ulice,čp	Nad Dubinkou 1634	základní	15,60		
Psč	516 01 Rychnov nad Kněžnou 1				

Další funkčnost pro odeslání tržby

V případě, že se nepovede odeslat tržba ihned při vystavení dokladu, systém tento doklad barevně označí a je možné ho znovu buď předtiskem, nebo tlačítkem k odeslání tržby znovu poslat. Systém také při startu systému provádí kontrolu, jestli nějaký doklad připravený k odeslání tržby, ještě nebyl odeslán. Pokud nalezne nějaký doklad je při startu systému je zobrazena tabulka těchto dokladů s možností ihned tyto doklady odeslat. Shodnou tabulku je možné spustit i v menu Pokladna / Akce / Elektronická evidence tržeb.

Datum a čas tržby	Číslo dokladu	Celková tržba	Provozovna	Pokladní zařízení	Bezpečnostní kód poplatníka	Fiskální identifik
22.9.2016 11:38:18	2160022	19,00	123456	NOVY	4F0957D1-F7C27254-63548490-BCD4245E-07054CD9	

Trídění: E.BKP Podminky: 1/1

V tomto menu je možné provést odeslání neodeslaných tržeb a to buď jednotlivě pomocí tlačítka Odešli tržbu, případně hromadně přes Odešli všechny neodeslané.

V případě, že budete chtít získat k nové verzi další podrobnější informace, neváhejte kontaktovat centrálu naší firmy nebo pracovníka, který o Vaši firmu pečuje.



SQL EKONOM – ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

(PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017)

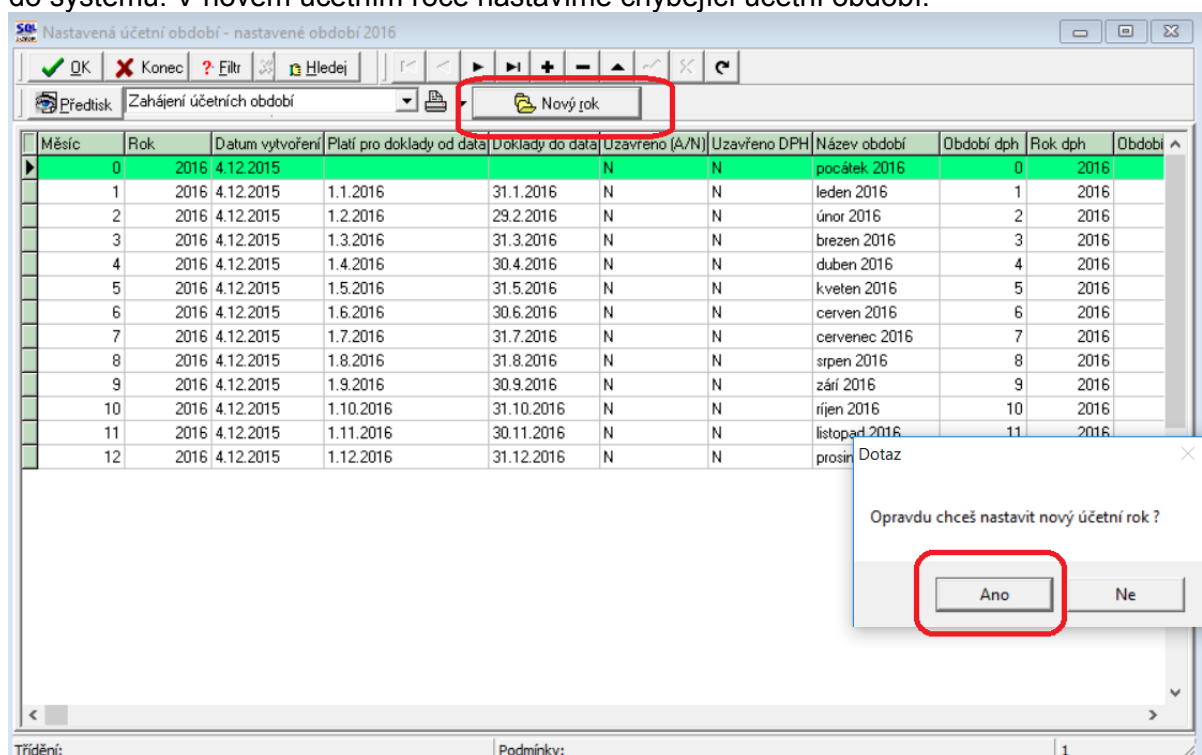
Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem na nový účetní rok 2017.

Problematika postupu je rozdělena do jednotlivých subsystémů. Postup prováděných operací je rozdělen do jednotlivých bodů.

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 (rozhava, výkaz zisku a ztráty) atd.

1) **Nastavení nového účetního roku.** V první řadě na před započítím 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.



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.

Původní rok	Nový rok	Původní účet	Nový účet	Středisko	Zakázka	Stav Má Dátí Kč	Stav Dal Kč	Název účet původní
2016	2017	211001	211001	0	0	690284,43	0	Pokladna hlavní
2016	2017	311000	311000	0	0	0	63407	Pohledávky z obchod. vztahů
2016	2017	314000	314000	0	0	20000	0	Poskytnuté provozní zálohy
2016	2017	321000	321000	0	0	0	118326,43	Závazky z obchodních vztahů
2016	2017	324000	324000	0	0	0	300000	Přijaté provozní zálohy
2016	2017	343015	343015	0	0	0	35014,83	Dph snížená sazba 2013
2016	2017	343021	343021	0	0	6866,83	0	Dph základní sazba 2013

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.** 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 pamatujeme 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 přepočtení kurzových rozdílů.

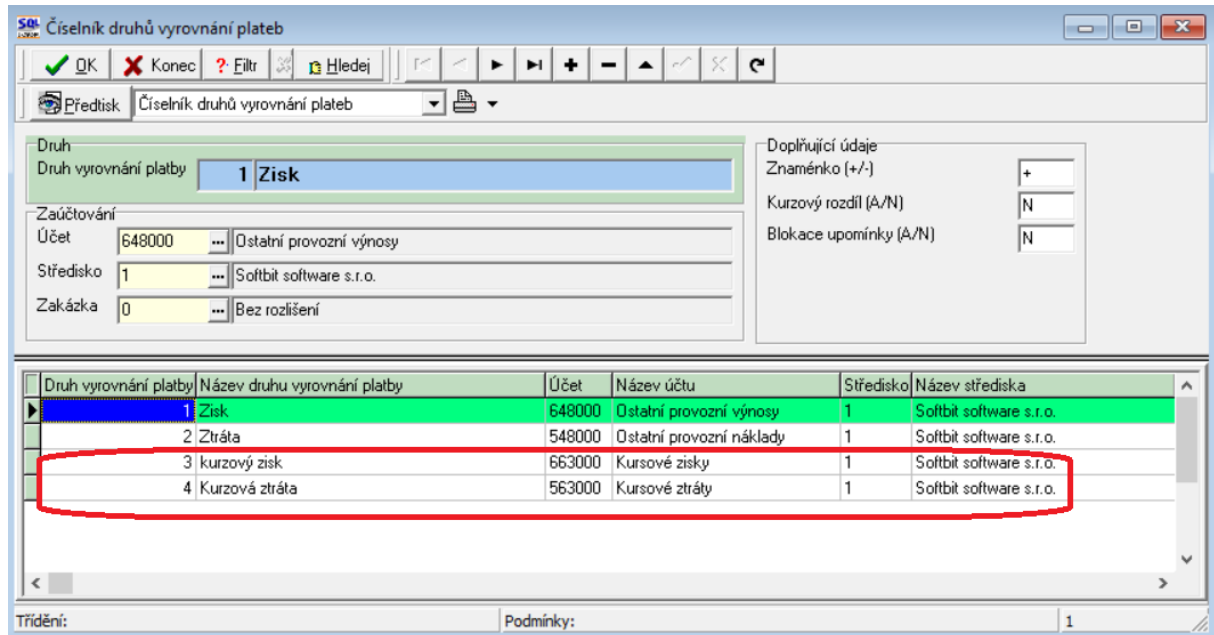
1) **Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce.** Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme 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 mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

2) **Kurzové rozdíly závazků.** Přepočtení 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. 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 nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. Úvodem upozorňujeme, že **tato funkce je nevratná!!!** Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „Kurzové rozdíly – závěrka“ kde

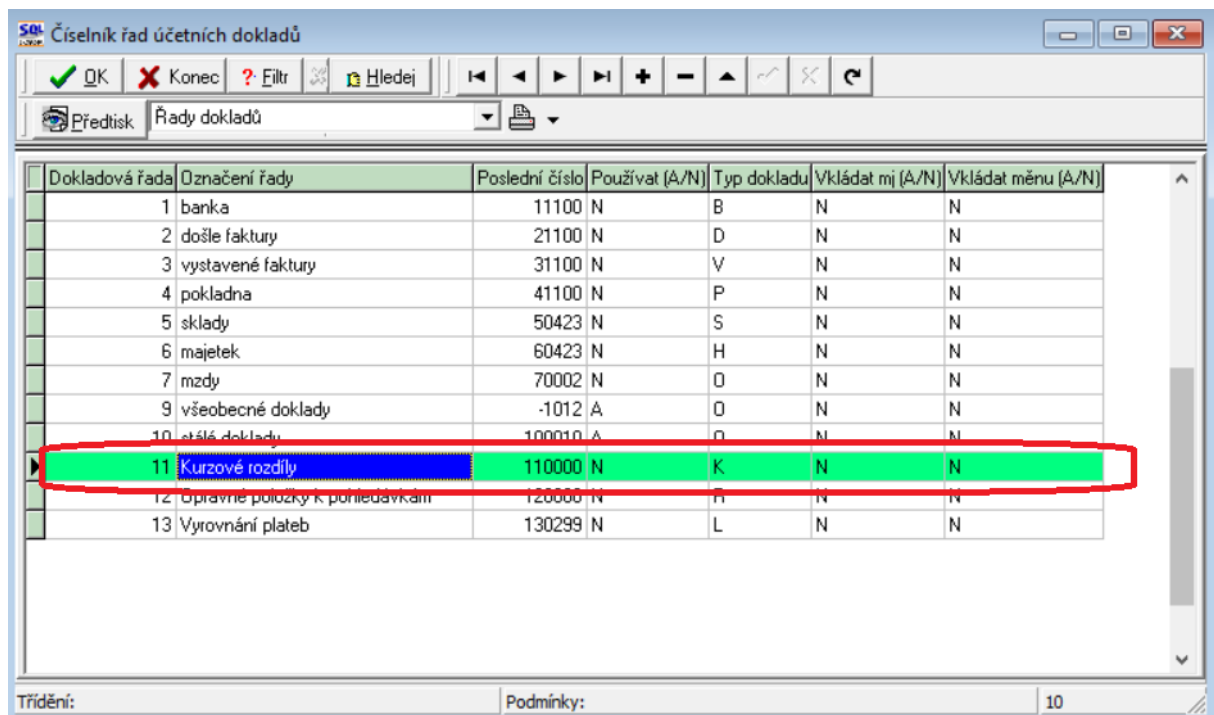
vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31.12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „Zaúčtování kurzového rozdílu“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku 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.

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
1	EUR	0	Česká republika	26,00000	31.12.2016	31.12.2016	0,00000

Obrázek : Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku



Obrázek : Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly



Obrázek : Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Kurzové rozdíly - Dodavatelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdílu: 31.12.2016

✓ OK ✗ Konec ? Filtr Hledej Předitisk DF - kurzové rozdíly - zaúčtování

✓ Celá faktura **✓ Zaúčtování kurzového rozdílu**

Faktura
Druh 0
KDF faktury 2016997
Variabilní symbol 3656

Kurzový rozdíl
Celkem Kč 135 000,00 Kurs Kč původní 27,0000
Celkem Kč po přepočtu 130 000,00 Kurs Kč nový 26,0000
Kurzový rozdíl Kč - 5 000,00

Datумы
Datum obdržení 27.11.2016
Datum splatnosti 9.12.2016
Účetní období 11 2016

Dodavatel
Interní číslo 89327
IČ 27473716
Dodavatel- název firmy Softbit software s.r.o.
Sídlo firmy Rychnov nad Kněžnou

Zaúčtování rozdílu
Účet Má Dátí 321000
Středisko Má Dátí 0
Zakázka Má Dátí 0
Účet Dal 663000
Středisko Dal 1
Zakázka Dal 0

Úhrady + cizí měna
Datum úhrady
Uhrazeno Kč 0,00
Zbývá k úhradě Kč 135 000,00
Celkem měna 5 000,00
Uhrazeno v měně 5 000,00
Měna EUR
Měsíc výpočtu rozdílu 12 2016

Druh	Skupina	KDF faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurzový rozdíl Kč	Kurs Kč původní	Kurs Kč nový	Datum obdrž.
D	1	2016997	3656	135 000,00	130 000,00	- 5 000,00	27,0000	26,0000	27.11.2016

Třídění: Podmínky: 1

Obrázek : Výpočet kurzových rozdílů závazků včetně jejich zaúčtování

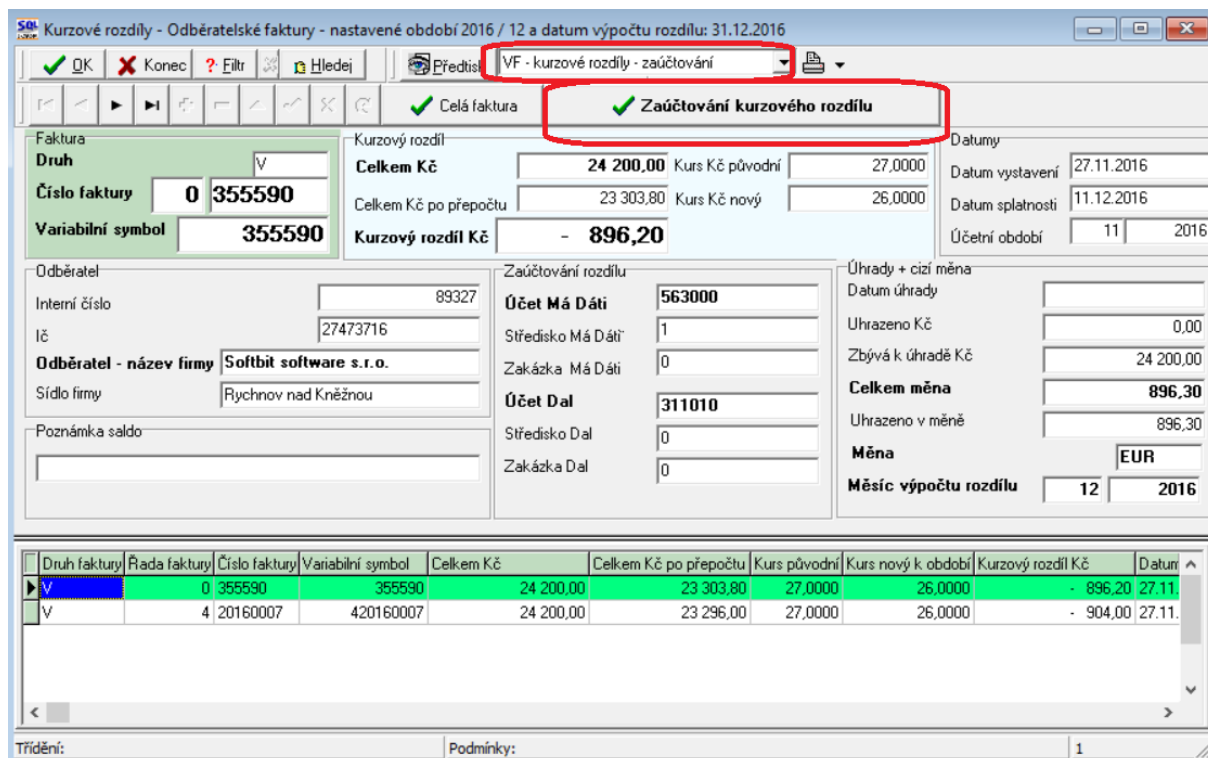
Vydané faktury

V subsystému odběratelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků pohledávek k jednotlivým odběratelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočtení 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 pamatujeme 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 mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

2) Kurzové rozdíly pohledávek. Přepočtení 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 nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. Úvodem upozorňujeme, že **tato funkce je nevratná!!!** 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.



Obrázek : Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování

Pokladna

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 pamatujeme 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.

2) **Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v pokladně.** V případě, kdy máme zůstatek v pokladní knize v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočtení stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce „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 přepočtení, 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“.

Pokladní doklady Kč / cizí měna - nastavené období 2016 / od 1 do 12 / pokladna od 2 do 2

OK Konec Filtr Hledej

Předisk 3. Pokladní doklad bez účtování Saldo Akce Aktuální stav Odeslání EET

Pokladní doklad Doplňující popis Finanční kontrola Ostatní EET

Pokladna 2 Pokladna EUR
Druh (V/P) ,Doklad P 1 0

Měna EUR Kurs Kč 26,00000 Částka měna 0,00
Částka Kč 2 000,00

% dph	Základ dph v Kč	Dph v Kč
0	0,00	0,00
0	2 000,00	0,00
0	0,00	0,00
0	0,00	0,00

Druh operace 0 Bez rozlišení

Počáteční stav Příjem období Výdej období Zůstatek
Kč - 54 000,00 2 000,00 0,00 - 52 000,00
Měna - 2 000,00 0,00 0,00 - 2 000,00

Datum vystavení 31.12.2016 Vyhledávací jméno
Datum zdanitelného plnění 31.12.2016 Interní číslo 0
Účetní období 12 2016 IČ 0
Období dph 12 2016 Firma Dič
Číslo pracovníka Jména pracovníka přijal/vydal
Popis účetní operace
Zaučtován (A/N) A kurzový rozdíl
Zaučtování Zaúčtování Uzavřeno? N Správce

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Rozpis dokladu	Částka	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1
2	Pokladna EUR	P		0	2 000,00	0	0,00	0,00
2	Pokladna EUR	V	1	0	54 000,00	0	0,00	0,00

Pokladní doklad Rozúčtování Rozpis dokladu Dph Daňové doklady výstup Dokumenty

Třídění: Podmínka: 1/2

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 průúčtovat.

1) **Pořízení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce.** Při vložení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce pro jednotlivé bankovní účty vždy pamatujeme 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 přepočtení stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce „Kurzové rozdíly“, kterou nalezneme v nabídce Banka/Akce. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem bankovního účtu v Kč a stavem bankovního účtu přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový bankovní výpis, 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 přepočtení, 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

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).

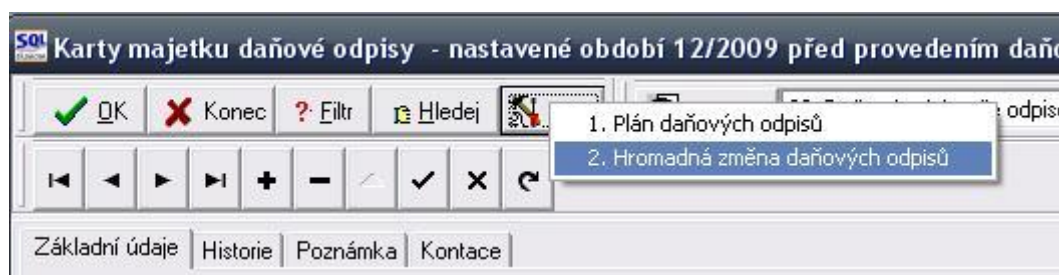
Majetek

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



SQL Hromadná změna daňových odpisů

OK Konec Filtr Hledej Předtisk

Hromadné přerušení DO Zrušení změn **Provedení změn DO**

Inv. číslo	Inv. č. třídění	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazení
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	28.12.2006
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	28.12.2007

Třídění: Podmínky: © Ing. Radim Holý

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.

Tlačítko *Zrušení změn* vrátí do sloupce Nová hodnota DO původní hodnoty, které jsou viditelné ve sloupci Původní DO.

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

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.



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.

Aktualizace dne : 27.11.2016

Zpracoval pro všechny uživatele IS SQL Ekonom tým pracovníků společnosti Softbit software s.r.o.



SOFTbit Software, s.r.o.

Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: 494 532 202, 494 534 354

Mobil: 603 449 244, e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz