



# Manuál SQL Ekonom verze 19.0.0

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

# www.softbit.cz

# <u>Obsah</u>

Účetnictví	
Zakázky	
Účtová osnova	
Platební kalendář – možnost pořízení předpisu úhrady z účetního dokladu	7
Rozšíření funkce prvotní doklad	
Roční uzávěrka – nastavení účtů pro převod do nového roku	9
Rozšířené kontroly – nastavení období	
DPH – kontroly všeobecné daňové doklady na účetnictví	
Evidence DPH – kontroly	
Inventury fondy – příspěvkové organizace	
Výkaznictví hospodářských organizací 2018	
Došlé faktury	
Druhy faktur – aktivní (A/N)	
Faktury došlé – objednávky	
Faktury došlé – pozastávky	
Došlé faktury – automatizované vystavení vyúčtování zálohy	
Přepočet stavu záloh a jejich vyúčtování	
Evidence vydaných záloh – v bodech	
Vydané faktury	
Řady faktur – aktivní (A/N)	
Odběratelské faktury daňové – rozšířené údaje	
Vydané faktury – pozastávky	
Export pohledávek do ČSOB	
Evidence přijatých záloh – v bodech	
Banka	
Bankovní účty – aktivní (A/N)	
Platební kalendář	
Párování bankovních výpisů	
Přednastavené účtování pro stažení výpisů	
Pokladna	
Pokladní knihy – aktivní (A/N) – záporný stav	
Obecné funkce	
Filtrování položek	

Zobrazování novinek systému SQL ekonom	. 33
Zobrazení lišty rychlého spuštění	. 34
Skrytí spodní lišty	. 34
Změna velikosti písma ve formulářích	. 34
Automatické stahování kurzů z ČNB	. 35
Přetažení dokumentů z disku pomocí myši	. 35
EET	. 36
Sestava pozdě odeslaných tržeb EET	. 36
Adresář	. 36
Anonymizace všech firem	. 36
Načítání označení fyzických osob z registru ARES	. 36
Zobrazení oboru podnikání u poboček	. 37
Kontrola firem z registrů ARES	. 37
Nastavení firem pro e-shop	. 37
Sklad	. 38
Kontrola ceny příjemky proti minulému nákupu	. 38
Zobrazení počtu MJ neuzavřených v inventuře v ceníku materiálu	. 38
Označování položek v ceníku	. 39
Prodej zboží	. 39
Přeskok položky jazyk v prodeji	. 39
Vytvoření úkolu ze skladových a odbytových dokladů	. 40
Majetek	. 40
Hromadné rozdělení vícekusové karty na jednokusové	. 40
Datum účetního odpisu	. 41
Řádkový seznam všech ročních odpisů na kartě	. 41
Možnost zrušení poslední uzávěrky v majetku	. 41
Kniha pošty	. 42
Základní nastavení	. 42
Zadávání dat	. 42
Tiskové sestavy	. 45
GDPR – žádosti fyzických osob	. 45
Žádosti fyzických osob	. 45
Zadávání dat	. 45
SQL EKONOM – ROČNÍ UZÁVĚRKA 2018(PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2019)	. 48

Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout	48
Základní účetnictví	48
Došlé faktury	51
/ydané faktury	54
okladna	55
3anka	56
klad	57
Лаjetek	57

# <u>Účetnictví</u>

# Zakázky

V rámci celého informačního systému jsme rozšířili rozsah pole účetní zakázky ze 6 až na 13 míst. Od verze 2019 tak můžeme členit účetní obraty podle účetních zakázek v rozsahu až 13 míst.

See Číselník zakázek								
✓ <u>□</u> K X Konec ? Filt 33 13 Hedei								
🖓 Předtisk Číselník zakázek 🗸 🖕 🙀 Akce Typ zobrazení 💿 všechny 🔿 ukončené 🔿 neukončené								
Hlavní údaje Poznámka Ostatní								
Skupina a číslo zakázky Označení zakázky Rozšíření pole zakázka na 13 míst	Datum zahájení         26.11.2018         Ukončena (A/N)         N           Datum skut ukončení         2 penále         0,00							
Cizojazyčný název	Datum plán.ukončení     Nadskupina zakázky     Madskupina zakázky     Madskupina zakázky							
Středisko 00000 ••• bez rozlišení Obchodní smlouva	Název firmy							
Číslo zakázky Název zakázky Cizojazyčný n 06010 ze skladu !!!	název Skupina zakázky Označení skupiny zakázky 🔨							
111111111111 Rozšíření pole zakázka na 13 míst     416288 měřidla	000 0000							
Zakázky         Rozpuštění režií         Povolená střediska (pokud všechny nevyplňujte)								
Třídění: ZAKAZKA Podmínka:	903/908							

Obrázek: Číselník zakázek

# Účtová osnova

V účtové osnově jsme doplnili dva nové údaje. Oba údaje jsou doplnění do zálohy "Doplňující údaje".

Účet převod na nový rok – do tohoto údaje můžeme vyplnit účet, na který chceme provést přeúčtování zůstatku původního účtu při roční uzávěrce. U účtů, kde bude doplněno nové číslo účtu, v tomto údaji program automaticky doplní do sloupce nový účet při roční uzávěrce toto číslo účtu. Funkcionalita se využije zejména u příspěvkových organizací, které provádí přeúčtování zůstatku na účtech rezervního, investičního či FKSP fondu při roční uzávěrce.

**Kód platebního kalendáře** – kód platebního kalendáře navazuje na číselník platebních kalendářů, který se nachází v modulu banka. Při nastavení kódu platebního kalendáře u vybraného účtu bude program automaticky při zápise obratu v účetnictví na daný účet nabízet vytvoření předpisu úhrady do platebního kalendáře. Tato funkce dovolí uživatelům vytvářet předpisy pro úhrady přímo z účetních dokladů pořízených v modulu účetnictví bez nutnosti záznamu do knihy došlých faktur ve formě ostatních závazků.

#### Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

Účtová	osnova - nastavené období 2018								
🗸 <u>о</u> к	. 💢 Konec <mark>? E</mark> iltr 🐰 🗈 <u>H</u> ledej					· • • = 4	<ul> <li>X</li> <li>X</li> <li>C</li> </ul>		
🧑 <u>P</u> řec	dtisk Číselník účtové osnovy		~ 🗳 🔹	👫 <u>A</u> kce	Typ zobrazení všechny	🔿 aktivní 🛛 🔾	) neaktivní		
Havní úda Obchodni Mohu tvo Měrná je Zeměděl: Účet vstu	aje Poznámka Cash Flow HO Dopňující úda í případ ministropolitick (A/N) ? dnotka ministropoliticka ství upuje do nedokončené výroby dle nastavení zak.	ie Cash Flou N ázek? N	v PO Cash Flow POJ Rozpouštění režijnící Účet vstupuje do výr Účet se rozpouští při Účet vstupuje do výr Účet se rozpouští při Účet převod na novy	Inventury A h středisek a z. počtu rozpuštění rozpuštění stři počtu rozpuštění zak rozpuštění zak ý rok	/ýkazy PO Obsah akázek ní středisek? N edisek? N ní zakázek? N kázek? 325100	inventury Kontrola účtu dph Tvorba dokladu sl Tvorba majetkové Kód platebního ka nájemné	na OE (D,N,O,X) klad (A/N) ? karty (I,D,N,O,P, ilendáře [2	? X N X)? X 2	
Dph Vstup		Výstup				% dph		0	
Účet	Název účtu	Cizí účet	Cizí název účtu		Kód	strany (M,D,O) Pro da	ně (A/N) Saldo (J	A/N) Typ účti	u (A/P/\ 🔺
324201	Přijaté zálohy r.2018 - daňový doklad	324201	Přijaté zálohy - daň.do	klad ze zálohy	0	N	N	P	
324300	Záloha na ÚT,TUV,SV	000000			0	N	N	P	
324400	Přijatá záloha na práce	324400			0	N	N	P	
324500	Záloha na HD	324500			0	N	N	P	
324600	Přijaté zálohy ostatní	324600			0	N	А	P	
324700	Kauce nových odběratelů	324700			0	N	N	P	
325000	Ostatní závazky	325000			0	N	N	P	
325100	Ostatní závazky - po ľhůtě spl	000000			0	N	N	Р	
331000	Zaměstnanci	331000			0	N	N	P	
333000	Ostatní závazky vůči zaměstnan	333000			0	N	N	P	
333100	Ost. záv.vůči zam. vrác.záloha	333100			0	N	N	P	
333200	Ost. záv.vůči zam mzdy	000000			0	N	N	P	
333300	Ost. záv.vůči zam př.strav.	000000			0	N	N	P	
335000	Pohledávky za zaměstnanci	335000			0	N	N	A	
c									>
Jčty Po	ohyby PAP								

Obrázek: Účtová osnova s nastavením účtu pro převod na nový rok

🙀 Účtová osnova - nastavené období 2018							
🗸 🛛 K 🗙 Konec ? <u>F</u> iltr 🐰 😰 <u>H</u> ledej				<b>I4 Þ</b>	▶ + = ▲	🗸 🗙 🕻	
Předtisk Číselník účtové osnovy		~ 🖹 🔹	<u>A</u> kce	Typ zobrazení všechny	⊖aktivní ⊖n	eaktivní	
Hlavní údaje Poznámka Cash Flow H0 Dopňující údaje Dbchodní případ Mohu tvořit pokladní doklad z banky (A/N) ? Měrná jednotka Zemědělství Účet vstupuje do nedokončené výroby dle nastavení zakázek Dph	Cash Flow N R P Vústup	PD Cash Flow POJ Rozpouštění režijních Účet vstupuje do výp Účet se rozpouští při Účet vstupuje do výp Účet se rozpouští při Účet převod na nový	Inventury V n středisek a za nočtu rozpuštění rozpuštění stře nočtu rozpuštění zak nock	ýkazy PO Obsah ir kázek dísek? N dísek? N ázek? N ázek? N	vventury Kontrola účtu dph na Tvorba dokladu skla Tvorba dokladu skla Kód platebního kaler rájemné ž dph	a OE (D,N,O,X) d (A/N) ? mg (ID,N,O,D) ndáře [2	
Účet Název účtu	Cizí účet	Cizí název účtu		Kód s	rany (M,D,O) Pro daně	(A/N) Saldo (A	۸/N) Typ účtu (A/P، ۸
324201 Přijaté zálohy r.2018 - daňový doklad	324201	Přijaté zálohy - daň.dol	klad ze zálohy	0	N	N	Р
324300 Záloha na ÚT, TUV, SV	000000			0	N	N	P
324400 Přijatá záloha na práce	324400			U	N	N	P
324500 Zaloha na HD	324500			U	N	N	P
324600 Prijate zalony ostatni 224700 Kouse peutick odkišetelik	324600			U	N	A	P
225000 Ostatel závatku	225000			0	N	N N	
325100 Ostatní závazku s pollkůtě spl	000000			0	N	N	P
331000 Zaměstnanci	331000			0	N	N	P
333000 Ostatní závazku vůči zaměstnan	333000			0	N	N	P
333100 Ost. záv. vůči zam. vrác. záloha	333100			0	N	N	Р
333200 Ost. záv. vůči zam mzdv	000000			0	N	N	P
333300 Ost. záv. vůči zam př. strav.	000000			0	N	N	P
335000 Pohledávky za zaměstnanci	335000			0	N	N	A
<							>
Účty Pohyby PAP							
ídění:	Pod	mínky:					186

Obrázek: Účtová osnova s nastavením kódu platebního kalendáře

# Platební kalendář – možnost pořízení předpisu úhrady z účetního dokladu

Ve verzi 2019 doznal výrazných změn platební kalendář, který je v rámci modulu Banka. Na základě nastavení v účtové osnově v údaji kód platebního kalendáře program při zápise obratu na straně Dal u daného účtu automaticky před uložením řádku zobrazí nabídku "Mám vytvořit předpis úhrady do platebního kalendáře ?". Po kladné odpovědi program nabídne datum pro předpis úhrady a částku podle obratu na straně Dal. Po potvrzení program vytvoří novou větu do platebního kalendáře, kde můžeme následně provést vystavení příkazu k úhradě. POZOR ! Program nenabídne vytvoření předpisu platebního kalendáře při zápise na stranu Má Dáti označeného účtu.

Ucetní doklady - nastavené období 2018 / or <u>CK</u> Konee ? Filir <u>D</u> 1 Hedei <u>D</u> Fředisk 01. Kníha účetních dokladů - bez n         Položka k dokladu Popis k položce <u>Účetní doklad 9 900116</u> Prvotní doklad <u>9 900116</u> Prvotní doklad <u>Měsíc</u> Rok <u>11 2018</u> <u>Měsíc</u> Rok <u>11 2018</u> <u>Má dáli</u> <u>0.000</u> Rozdil Kč <u>Má dáli</u> <u>0.000</u> Stavy účtu k období Kč <u>Má dáli</u> <u>Dal</u>	III do 11 / řady účetních dokladů od 0 do 999       □ III         Jožet       325000 … 0 statní závazky       III © III © IIII © IIII © IIII © IIIII O Distatní závazky         Účet       325000 … 0 statní závazky       IIII © IIIII © IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
Prvotní doklad Datum prvot dokladu Datum     900116 30.11.2018 30.11.4     General Strategy Strat	účtování Kód účtování Název kódu účtování ÚČet Středisko Označení tředi Dotaz 2018 325000 00000 bez rozliše í Mám vytvořit předpis úhra Ano	X Idy do platebního kalendáře ? <u>N</u> e Zrušit

Obrázek: Vytvoření předpisu úhrady do platebního kalendáře

Se Vytvoření předpis platební kalendář	— C	⊐ ×
Datum předpis úhrady	30, 11, 2018	
Částka pro úhradu Kč	6000	
✓ Ano	🗙 Storno	

Obrázek: Volba částky a datum předpisu úhrady do platebního kalendáře

Platební kalendář       Image: Status Kone jakebního kalendáře - neukrazené       Image: Status Kone jakebního kalendáře       I	Ianuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0				
Image: Second	😤 Platební kalendář	-			
Predukik Kniha platebniho kalendáře - neuhrazené v v vystavení příkazu Poje platby Kód platebniho kalendáře - neuhrazené 2 m pruh agendy (0,M,F) Bankovní spojení - 5555555 0100 účstka Kő 6000,00 Symboly Variabilní Konstantní Specifický Účet (kontace) Variabilní Konstantní Specifický Účet (kontace) Uhrendi (kral) Variabilní Konstantní Specifický 100 m Částka Kő 000,00 Symboly Variabilní Konstantní Specifický 100 m Částka Kő 000,00 Variabilní Konstantní Specifický 125000 m 100 m Částka Kő 000,00 000 žešt 0000 265 0000 260 0000 265 0000	<u>✓ ΩK</u> X Konec <u>? Fi</u> tr X <u>13 H</u> ledej                       ▲ ✓ × (* )	Ð			
Popis platby       Typ zobrazení       Interní číclo       27473716         májemné       Druh agendy (0.M.F)       Outruy       Datumy       Ulice čp       Na Drahách 952         Bankovní spojení       555555       0100       Částka Kč       6 000,00       Datum předpisu úhrady       Datum předpisu úhrady       Datum předpisu úhrady       Datum předpisu úhrady       Diec sídla firmy       Rochnovn Kn.       E227473716         Symboly       Variabilní       Konstantní       Specifický       Účet (kontace)       Interval úhrady       Diec sídla firmy       Rochnovn Kn.       E227473716         Utnadt (A/N)       Kód platebního kalendstře       Popis úhrady       Interval měsice Předpis úhrady       Diec sídla firmy       Variabilní symbol       Konst symbol Specifický so         Variabilní       Kód platebního kalendstře       Popis úhrady       Interval měsice Předpis úhrady       Variabilní symbol       Konst symbol Specifický so         Variabilní       Kód platebního kalendstře       Popis úhrady       Interval měsice Předpis úhrady       Tot 12018       Specifický so       Variabilní symbol       Konst symbol Specifický so         Variabili kalend tří kalend tře       Na čenné       1 30112018       Specifický so       Tot 10       6 000,00       365 0306	👼 Předtisk Kniha platebního kalendáře - neuhrazené 🤍 💾 👻 🗸 Vystavení př	fíkazu 🗸 <u>S</u> oučet příkaz			
Uhrvadi (A/N) Kód platebního kalendáře Popis úkrady Interval měsice Předpis úkrada Bankovní účet Kód banky Částka Kó Valiabilní symbol Specifický s N 1 30,11,2018 5565556 0100 6 000,00 365 0308	Popis platby Kód platebního kalendáře 2 m nájemné Druh agendy (D.M.F) 0 Bankovní spojení 5556565 0100 m Částka Kč 6 000,00 Symboly Variabilní Konstantrí Specifický Účet (kontace) 365 0308 m	Typ zobrazení vite uhrazené neuhrazené Datumy Interval úhrady (měsíce) Datum předpisu úhrady Datum provedené úhrady Jatum provedené úhrady	Interní číslo Firma Oddělení Ulice čp Obec sídla firmy IČO DIČ	SDFTBIT-software Na Drahách 952 Rychnov n.Kn. 27473716 CZ27473716	27473716
	Ntradit (A/N) Kód platebního kalendáře Popis úhrady	Interval měsíce Předpis úhrada Bankovní účet Kód	banky Částka Kč	Variabilní symbol	Konst.symbol Specifický
Flatebrit Kaleridat	< Platební kalendář Provedený příkaz				

Obrázek: Uložení předpisu úhrady do platebního kalendáře

V nabídce Účetnictví\Tiskové výstupy\Účetní sestavy\Obraty na účtech je nově doplněna sestav s předpisy úhrad a jejich provedenými platbami v platebním kalendáři. Můžeme si tak jednoduše zkontrolovat, zda jednotlivé vytvořené předpisy máme doopravdy uhrazeny či ne.

Firma: Ič:	So fibit so Rychnov 2747371	oftware, s.r.c v nad Kněžno 16	). ) U	Přec	lpisy s ί	ihra od	dami období	dle platebn 1 do 12	ího kalendáře 2018	Datum: 26.11.2018	19:54:23
r o dililitik	Ú četeľ	Deveter	Veriabileí	Obrat Má Dáti Kă	Obrat Dal (	hdeb.	Datum	Danin účatní anomon	O hoh adaí na da ar	Pžedele (horde	Disthe such Shis
UCet	doklad	doklad	symbol	O brat wa Dati KC	Kč	DODDI	prvotního dokladu	Popis ucetni operace	Obchodni partner	Predpis unrada	Platba probenia
325000	900116	900116	0	0,00	6 00 0,00	11 201	8 30.11.2018	předpis nájemné		30.11.2018	
325000	900116	900116	0	0,00	1 000,00	11 201	8 30.11.2018	předpis nájemné			
				0,00	7 000,00	11 201	8				
2	nájemné			0,00	7 000,00						
Celkem	za vybrané o	doklady	2	0,00	7 000,00						

Obrázek: Sestava předpisů úhrad s platbami v platebním kalendáři

# Rozšíření funkce prvotní doklad

V rámci obratů na účtech v účetnictví jsme rozšířili funkci "Prvotní doklad" o zobrazení majetkové karty u účetního dokladu z majetku či skladového pohybu u účetního dokladu ze skladu. Pomocí těchto funkcí se tak můžeme rychle přepnout do prvotního dokladu ze skladu či majetku bez nutnosti se přepínat do daného modulu samostatně. Podmínkou však je mít nastavena práva pro zobrazení dokladů z obou modulů.

#### Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

50 Obraty na úžtech – nastavené období 2018	( od 1 do 12			
<u>↓</u> <u>D</u> K X Konec ? Eiltr X <u>1</u> 2 <u>H</u> lede		n Eředtisk Obraty dle kó	dů a pohybů PAP - sumář 🗸 🚽	≜ -
Image: Second	Akce     Üčetní k     Üčet     Střediskc     O     Zakázka     Obrat Má dáti     Obrat Dal     CER A/Dlouh. maj. d	Změna období Zůstatky na účtu Prvotní doklad Účetní konto Funkce účto 20 860,00 0,00	n. do 40.000,- puvztažné účtování souvztažné účtování souvztažné středisko Souvztažná zakázka 000000 Variabilní symbol KDF faktury	
Dokladová řada Účetní doklad Prvotní doklad	Datum prvotního doklad	u Datum Období	Rok Účet Název účtu	Stře 🔺
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	0000
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	000(
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	0000
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	0000
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	000(
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	000(
6 60900	0 30.9.2018	30.9.2018 9	2018 082100 Oprávky k dlouh. do 40.000,-	000(
<				>
Třídění:	Podmínka	cast(DOKLAD as varchar(3	0)) like '%609%')	2/174:

Obrázek: Zobrazení prvotního dokladu s obratů v účetnictví

### Roční uzávěrka – nastavení účtů pro převod do nového roku

Ve funkci roční uzávěrka jsme nově doplnili možnost automaticky nastavit nový účet do převodního můstku podle účtové osnovy (viz. účtová osnova). Program tak vždy u vybraných účtů automaticky nastaví nový účet bez nutnosti manuálního zásahu uživatele. Při roční uzávěrce program rovněž nově kontroluje správnost vyrovnanosti účetních stran v uzavíraném roce. V případě, že v účetnictví nebudou vyrovnány obraty na účtech, neprovede převod zůstatků do nového účetního roku.

Se Převodový můstek zůstatků na účtech		
🗸 🛛 K 🗶 Konec 🥐 Filtr 🗶 🖪 Hledej 🧃	🖥 Bředtisk 🛛 Převodový můstek stavů účtů 🛛 🗸 🖉	<u>∃</u> <b>▼</b>
9 × × A = + H 4 > N	🗸 Nastavení počátečních stavů nového roku	
Původní rok Nový rok Původní ucet Novy ucet Strudi	sko Zakázka Stav Má Dáti Kč Stav Dal Kč	Název účet původní
2018 2019 325000 325100 00000	000000 0 700	0 Ostatní závazky
<		>
Třídění:	Podmínky: (upper(CISUCTU_NEW) like '%325%')	1:

Obrázek: Automatické doplnění nového čísla účtu při roční uzávěrce

## Rozšířené kontroly – nastavení období

Do funkce "Zahájení nových období" je nově doplněn formulář o informace o vyrovnanosti stran u jednotlivých účetních období. Tyto údaje jsou pro uživatele důležité ke zjištění, zda má v účetnictví vše správně zaúčtováno. Pokud se zobrazují hodnoty různé od nuly u údajů rozdíl stran aktuální či rozdíl hospodářského výsledku, neměli bychom provádět uzavření období.

Se Nastav	👷 Nastavená účetní období - nastavené období 2018 💼 🔳 💌														
🗸 <u>о</u> к	. 💢 Kor	nec ? <u>F</u> iltr 💹 📭 <u>H</u>	ledej	• •		ÞI	+	- 4	~		× C				
Eřec	dtisk Zahá	jení účetních období	~ 🗎	•	6	Nový	i īok								
Období								_		1 г	Období DPH				
Měsíc								11			Měsíc DPH			Γ	11
Bok								2010	1						2018
	·· ·							2010			HOK UPH				2010
Datum p	orizeni				10.1	12.20	117				Měsíc kont.hláše	ní			11
Platí od o	Platí od data					1.201	8		]		Rok kont.hlášení				2018
Platí do data 30.11.2018															
llzavřen	ο (Δ/N)							N	i	ſ	Účetní rozdíly v K	č			0.00
U	- 0001.00	D								L	Rozdíl stran počá	tek			0,00
Uzavren	0 DPH (A/I	•) 						N	1	L	Rozdíl stran aktuá	ální		- 14	6 115,70
Označer	ní období	listop	ad 2018							L	Rozdíl hospodářsl	kého výsledku		14	6 115,70
Měsíc	Rok	Datum pořízení	Platí od data	F	Platí do	data	Uz	avřeno	(A/N)	U:	zavřeno DPH Ozn	ačení období	Měsíc DPH	Rok DPH	Měsíc kont. 🔺
	0	2018 10.12.2017					N			Ν	poč	átek 2018	0	2018	
	1	2018 10.12.2017	1.1.2018	3	31.1.20	18	N			Ν	lede	n 2018	1	2018	
	2	2018 10.12.2017	1.2.2018	2	28.2.20	18	N			Ν	úno	r 2018	2	2018	
	3	2018 10.12.2017	1.3.2018	3	31.3.20	18	N			Ν	břez	zen 2018	3	2018	
	4	2018 10.12.2017	1.4.2018	3	30.4.20	18	N			Ν	dub	en 2018	4	2018	
	5	2018 10.12.2017	1.5.2018	3	31.5.20	18	N			Ν	kvěl	ten 2018	5	2018	
	6	2018 10.12.2017	1.6.2018	3	30.6.20	18	N			Ν	červ	/en 2018	E	2018	
	7	2018 10.12.2017	1.7.2018	3	31.7.20	18	N			Ν	červ	/enec 2018	7	2018	
	8	2018 10.12.2017	1.8.2018	3	31.8.20	18	N			Ν	srpe	n 2018	8	2018	
	9	2018 10.12.2017	1.9.2018	3	30.9.20	18	N			Ν	září	2018	9	2018	
	10	2018 10.12.2017	1.10.2018	3	31.10.2	D18	N			Ν	říjer	n 2018	10	2018	
)	11	2018 10.12.2017	1.11.2018	3	30.11.2	018	N			Ν	listo	pad 2018	11	2018	~
<															>
Třídění:				Podmín	ky:					_				12	
				_	_	_	_	_	_						

Obrázek: Doplněné kontroly vyrovnanosti stran u roční uzávěrky

# DPH – kontroly všeobecné daňové doklady na účetnictví

V nabídce všeobecných daňových dokladů je nově doplněna kontrolní sestava pro kontrolu vystavených účetních dokladů s DPH v porovnání se všeobecnými daňovými doklady. Program v této sestavě zobrazí veškeré všeobecné daňové doklady. U dokladů, kde je však hodnota ve sloupci Rozdíl Kč různá od nuly, tyto doklady bychom měli zkontrolovat a případně opravit. Sestavu najdeme přímo ve všeobecných daňových dokladech pod názvem "Všeobecné daňové doklady – kontrola OE/účto".

Firma : Sofbit software, sr.o. Rychnovnad Kněžnou Ič: 27473716				Všeobecné daňové doklady - kontrola OE/Účto za období od 11 do 11 2018							Datum: 26.	11.2018	11:44:14		
Doklad	Vstup/Váýstu p (N,P)	u Řádek dph	Základ dph Kč	% dph	Částka dph Kč	Celkem s dph Kč	Ú četr obd o	ní Úč bí	etní ro	Datum dph	Ú četní doklad	Obrat Má Dáti Kč	Obrat Dal Kč	Ú čet účetnictví	Rozdíl Kč
1318	3 U N	34	4 761,9	0 21	1 000,00	5 76	1,90	11 2	018	30.11.2018	900116	1 0 00,00	0,00	343021	0,00
Celkem d	lo kla dy		4 761,9	0	1 000,00	5 76	1,90					1 000,00	0,00		0,00

Obrázek: Kontroly všeobecných daňových doklad v porovnání se zaúčtováním

## **Evidence DPH – kontroly**

V následujících řádcích si popíšeme základní kontroly, které bychom měli provádět při sestavení přiznání k DPH.

- Zaznamenáme všechny daňové doklady, které mají vazbu na aktuální období DPH
- Zkontrolujeme, zda máme všechny doklady správně zapsány a zaúčtovány. K tomu slouží kontrolní sestavy v nabídce Účetnictví\DPH\Kontroly DPH
- DPH u dodavatelských faktur, které si budeme uplatňovat až v období, které je vyšší než účetní, doporučujeme účtovat na samostatný analytický účet DPH. Automatizaci tohoto nastavení provedeme v číselníku Sazby DPH, který máme v číselnících modulu Účetnictví
- Provedeme kontrolní sestavu přímo ve všeobecných daňových dokladech pod názvem "Všeobecné daňové doklady – kontrola OE/účto". Touto kontrolou si zkontrolujeme, zda všeobecné daňové doklady jsou zaznamenány stejně jako zaúčtovány.

Číselník sazeb dph - nastavené období 2	018			
🗸 OK 🗶 Konec 🥐 Filtr 🐰 🗅 He	edej 🛛 👼 <u>P</u> ře	edtisk Sazby dph	~ 🖺 🔻	
	· •	1		
Procento dph           % dph         21           Platí od data         1.1.2013           Platí do data         31.12.2999           Typ (Z,S)         Z           Přechod z %         20           Označení sazby dph           ztílk téré ozba	Procento dph Účet dph vstup Středisko dph vstup Zakázka dph vstup Název účtu dph vstup Název střediska vstup Název zakázky výstup	Účet deb ijné pež 343021 343121 00000 m DPH ZÁKLADNÍ SAZBA 201 bez rozlišení bez rozlišení	účetoj období Účet dph výstup Středisko dph výstup Zakázka dph výstup 13 Název účtu dph výstuj Název střediska výstu Název zakázky vstup	Účet dph in
	Učet dph vstup - starý	343020	Učet dph výstup - starj	343020
0	Platí od data Platí do 1.1.1990 31.12.29	data Typ (Z,S) Přechod z % l 399 B 0	Učet dph vstup Učet dph výstup	Středisko dph vstup Středisko dph výst     O0000     O0000     O0000
22 základní sazba	1.1.1993 31.12.20 1.1.1994 30.4.200	04 Z 23	343010 343010 343020 343020	00000 00000
19 základní sazba 9 snížená sazba	1.5.2004 31.12.20 1.1.2008 31.12.20	009 Z 22 3 009 S 5 3	343020 343020 343010 343010	00000 00000
10 druhá snižená sazba 20 základní sazba	1.1.2010 31.12.20	л2 5 10 3 012 Z 19 3	343010 343010 343020 343020	00000 00000
14 snížená sazba 15 snížená sazba	1.1.2012 31.12.20 1.1.2013 31.12.20 1.1.2013 31.12.20	л2 S 10 3 399 S 14 3	343014 343014 343015 343015 243031 243031	00000 00000
	1.1.2013 31.12.25	20、	343021 343021	>
Třídění:	Podmínky:			10

Obrázek: Sazby DPH

- Provedeme kontrolu správnosti výpočtu DPH pomocí nabídky Účetnictví\DPH\Kontroly DPH\Doklady s chybným výpočtem DPH
- Zkontrolujeme obraty v účetnictví na součet řádků k DPH (zvlášť vstup a výstup). Pro kontrolu doporučujeme sestavu v nabídce Účetnictví\Výstupy\Obratová předvaha\dle účtů pod názvem "Obratová předvaha dle účtů – zkrácená".

Firma : Ič:	Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžno 27473716	u				Datum: 2	27.11.2018	9:55:10
Podmíni	<b>Obr</b> (cisuctu>='343000')	atová ] and (CISUCTU<=5	předva	aha za	obdo	bí 9 20	018	
Účet	Název účtu S	Středisko Zakázka	Počáteční stav	MD roční	Dal noční	MD měsíční	Dal měsíční	Zůstatek
343010	Dph snížená 2011	00000 000000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
343015	Dph snížená sazba 2013	00000 000000	0,00	65 017 463,05	65 017 464,74	4 6 03 252,36	4 603 252,48	-1,69
343021	Dph základní sazba 2013	00000 000000	0,00	14 485 369,58	14 481 072,71	1 092 811,59	1 092 811,65	4 296,87
343900	DPH vnitřní zúčtování	00000 000000	-3 510 195,00	15 195 327,00	12 967 586,00	0,00	2 267 629,00	-1 282 454,00
343	Daň z přidané hodnot	y	-3 510 195,00	94 698 209,63	92 466 173,45	5 696 063,95	7 963 693,13	-1 278 158,82
3	Zúčtovací vztahy		-3 510 195,00	94 698 209,63	92 466 173,45	5 050 005,55	1 303 033, 13	-1 278 158,82
Celkem	obraty		-3 510 195,00	94 698 209,63	92 466 173,45	5 696 063,95	7 963 693,13	-1 278 158,82
Celker	n aktiva počátek roku	(	0,00 aktuální		4 296,87	R	toční hospodářsk	ý výsledek
Celker	n pasiva počátek roku	3 510 195	5,00 aktuální		1 282 455,69			0,00



- Po provedených kontrolách vytvoříme výkaz DPH a nezapomeňme na kontrolní hlášení
- POZOR ! U plátců DPH , kteří krátí DPH na vstupu koeficientem po těchto kontrolách musíme proúčtovat část DPH do nákladů tak, aby výše DPH odpovídala tomu na přiznání k DPH.
- Plátci DPH, kteří krátí DPH koeficientem také musí při posledním přiznání v rámci roku sestavit výkaz DPH s vypořádacím koeficientem.

#### Inventury fondy – příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace mají pro účetní uzávěrku roku 2018 nově povinnost sestavit zjednodušený inventurní soupis účtů investičního, rezervního a FKSP fondu. Tento tiskový výstup můžeme vytvořit v nabídce Finančních výkazů\Příspěvkové organizace\od 2012 pod volbou Inventura fondy.

Po zvolení účetního roku program vytvoří automaticky tiskovou sestavu Inventurního soupisu zůstatku fondu u těch účtů, které mají vyplněnu hodnotu v údaji Řádek příloha F-x v číselníku účtové osnovy. Program do sestavy doplnit nejprve počáteční stav a následně jednotlivé obraty v daném účetním roce.

506 1	turn fam da								
	ik 🗶 Konec ? Filt	r 📴 n Hledei		Předtisk 01. Inventur	a fondu		~ A .	-	
		× × C	- <u>-</u>	Commission of					
Příloha	3						-		
Typ příl	lohy D	Měsíc		11	Dokladová řada Úlěstní deklad		9		
Rádek	příloha	Rok		2018	Ocethi dokiad		900116		
Účet	325000				Datum dokladu Ropis oportoo	3	80.11.2018		
					r opis operace				
Obestite				0.00			0		
Obrat M				0,00	Variabilni symbol	L	0		
Ubrat D	Jainc			1 000,00					
Typ při	ílohy Řádek příloha Úče	t Měsíc	Rok 0	brat Má Dáti Kč 🛛 🛛	Dbrat Dal Kč D	okladová řada Ú	lčetní doklad Datum doklad	u Popis operace	
D	I 325	000 11	1 2018	0,00	1 000,00	9	900116 30.11.2018	předpis nájemné	
	1 325	000 1	1 2018	0,00	6 000,00	9	900116 30.11.2018	předpis nájemné	
D									
D									
D									
D									
D									

Obrázek: Zjednodušené inventury fondů – příspěvkové organizace

	enturní sou	pis zůstatku fo	Ú četní je	Učetní jednotka : Softbit software, s.r.o.				
k fyzické -	dokladové inve	ntuře ke dni			Nad Dubink Rychnov n	ou 1634 ad Kněžnou		
				Dič	CZ27473716	6		
Účet číslo a název dle účtového rozvrh	u: 32	5000 Osta	tní závazky					
Forma zjištění inver	itury							
Způsob ocenění								
Okam žik zahájení ir	nventury dne		Okam žik uko	nčení inventu	ry dne			
Typ Řádek O přílohy příloha	) brat Má Dáti Kč	Obrat Dal Kč	Dokladová řada	Ú četní doklad	Datum dokladu	Popis operace		
1	0,00	1 0 00,00	) 9	900116	30.11.2018	předpis nájemné		
1	0,00	6 0 00,00	) 9	900116	30.11.2018	předpis nájemné		
1	0,00	7 000,0	0					
Obsah zůstatku úč	itu:							
Zjištěné inventum	i rozdily							
Zjištěné inventum Návrh na řešení im	ventumích rozdí	lů						
Zjištěné inventum Návrh na řešení im	ventumích rozdí	lů						
Zjištěné inventum Návrh na řešení im Členové inventariz	ventumích rozdí zační komise	lů						
Zjištěné inventum Návrh na řešení in Členové inventariz	ventumích rozdí zační komise	lů						
Zjištěné inventum Návrh na řešení in Členové inventariz Předseda (°	ventumích rozdí zační komise soba odpovědná za	lů provedení inventarizace =	porovnal skutečný sta	v s hlavní kniho	u)			
Zjištěné inventum Návrh na řešení in Členové inventariz Předseda (o Příjmení a jméno	ventumích rozdí zační komise soba odpovědná za	lů provedení inventarizace =	porovnal skutečný sta Okam žik (datum)	v s hlavní kniho	u)	Podpis		
Zjištěné inventum Návrh na řešení in Členové inventariz Předseda (° Příjmení a jméno 5	venturních rozdí zační komise	lů provedení inventarizace =	porovnal skutečný sta Okam žik (datum)	v s hlavní kniho	u)	Podpis		
Zjištěné inventum Návrh na řešení im Členové inventariz Předseda (° Příjmení a jméno 5 O statní členové ko	venturních rozdí zační komise soba odpovědná za prmise (osob	ilů provedení inventarizace = y odpovědné za zjištění sk	porovnal skutečný sta Okam žik (datum) utečného stavu)	v s hlavní kniho	u)	Podpis		

Obrázek: Tisková sestava zjednodušené inventury fondu

# Výkaznictví hospodářských organizací 2018

V rámci aktualizace informačního systému SQL Ekonom jsme upravili i výkazy hospodářských organizací platné pro rok 2018. Změny doznal zejména výkaz rozvahy, kde jsou doplněny nové řádky.

V aktivech se jedná o řádky CII31, CII32 a CII33. U pasiv potom jsou to řádky CIII1 a CIII2.

OK         Kone         P Bledel         P Peduk         02. Razvaha skrácený rozsák (Roziliřená) - túrce Kč         P Peduk         02. Razvaha skrácený rozsák (Roziliřená) - túrce Kč           Skáš skliva 1         Skáš skliva 2         Oběňná skliva 3         O	Se Rozvah	a hospodářské organizace od 2016 - nastavené období	2018 / 12 - zaokrouhleno na ti	síce				
View         View         Acce           Stable skitva 1         Stable skitva 2         Oběčné skitva 2         Oběčné skitva 3         I Cat zdroje 1         Cat zdroje 3         Komitulé čičení období           Cli.1.3         Kalskoby příšich období         2         0         2         0           Cl.1.3         Kalskoby příšich období         2         0         2         0           Cl.1.3         Kalskoby příšich období         3         0         3         0           Cl.1.3         Kompletní náklady příšich období         3         0         3         0           Cl.1.3         Knapletní náklady příšich období         3         0         0         0           Cl.1.3         Knapletní náklady příšich období         3         0         0         0           Cl.1.3         Knapletní máklady příšich období         3         0         0         0           Cl.1.4         Kákłodobý Innační majetek         0         0         0         0         0           Cl.1.2         Otatíné náklady příšich období         112         0         12         1884         1077           C.M. Peněžní pozifedky na účiech         12         0         0         0         0         0	🗸 🗸 ок	🕻 🗶 Konec 🥐 Eiltr 😹 <u>na H</u> ledej	🗑 <u>P</u> ředtisk 02. Rozvaha zkr	ácený rozsah (Rozšířená) - I	isíce Kč	~ 🖻 🕶		
Stáká aktiva 1       Stáká aktiva 2       Děčná aktiva 3       Děčná	I4 4	▶ ▶ + = △ ✓ × C 🚮 Akce						
Rádek         Bruto         Korekce         Netto         Hinulá účetní období           C.II.3         Casové rozlišení aktiv         390         0         390         0           C.II.3         Náklady příšich období         2         0         2         0           C.I.3.1         Náklady příšich období         2         0         2         0           C.I.3.2         Komplení náklady příšich období         3         0         3         0           C.I.3.3         Prijny prisonancouch         300         0         300         0           C.I.1.8         Kakdodobý finanční majetek         0         0         0         0           C.III.4         Podkodobý finanční majetek         0         0         0         0           C.III.2         Ostatní krák odobý finanční majetek         0         0         0         0           C.III.2         Ostatní krák odobý finanční majetek         0         0         0         0         0           C.M.4         Peněžní prostředky na účkech         12         0         12         1 884           D.         Casové rozlišení aktiv         0         0         0         0         0           D.         Ca	Stálá aktiv	ra 1 Stálá aktiva 2 Oběžná aktiva 1 Oběžná aktiva 2 0	Iběžná aktiva 3 Vlastní kapitál	Cizí zdroje 1 Cizí zdroje 2	Cizí zdroje 3 Kontro	ní součty		
C.II.3       Casové rozlišení aktiv       390       0       390       0         C.II.3       Náklady příších období       2       0       2       0         C.I.3.1       Náklady příších období       3       0       3       0         C.I.3.2       Kongleskri náklady příších období       3       0       3       0         C.I.3.5       Frijng pristor Ocobou       305       0       305       0         C.I.3.5       Frijng pristor Ocobou       305       0       305       0         C.II.4       Kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0         C.II.2       Otatrik kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0         C.IV.       Peněžní prostředky       -4       0       -4       2 961         C.IV.1       Peněžní prostředky       -4       0       -16       1077         C.IV.2       Peněžní prostředky v pokladně       12       0       0       0         D.       Časové rozlišení aktiv       0       0       0       0       0         D.       Časové rozlišení aktiv       0       0       0       0       0       0         D.2 <th>Řádek</th> <th></th> <th>Brutto</th> <th>Korekce</th> <th>Netto M</th> <th>linulé účetní období</th> <th></th> <th></th>	Řádek		Brutto	Korekce	Netto M	linulé účetní období		
Cli.3.1       Náklady příštích období       2       0       2       0         Cli.3.2       Komplexní náklady příštích období       3       0       3       0         Cli.3.3       Frijny pratrativnovovo       360       0       360       0         Cli.3.3       Frijny pratrativnovovo       360       0       0       0         Cli.3.3       Frijny pratrativnovovo       360       0       0       0         Cli.3.4       Kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0       0         Clil2       Otati kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0       0         Clil2       Otati kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0       0         Clil2       Otati kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0       0         Clil2       Diter kráktodobý finanční majetek       0       0       0       0       0       0         Clil2       Diter kráktodobý finanční majetek       12       0       12       1884       0       0       0         D.       Časové rozližení aktiv       0       0       0       0       0       0       0	C.II.3	Časové rozlišení aktiv	390	0	390	0		
CII.3.2       Komplevni náklady příštich období       3       0       3       0         CII.3.2       Frijije prastich období       385       0       385       0         CII.3.3       Frijije prastich období       385       0       385       0         CIII.1       Krátkodobý finanční majetek       0       0       0       0         CIII.2       Ostatní krátkodobý finanční majetek       0       0       0       0         CIII.2       Ostatní krátkodobý finanční majetek       0       0       0       0         CIV.       Peněžní prostředky       -4       0       -4       2961         CIV.1       Peněžní prostředky v pokladně       16       0       18       1077         CIV.2       Peněžní prostředky na účtech       12       0       12       1884         D.       Časové rozlíšení aktiv       0       0       0       0       0         D.1.       Náklady příštich období       0       0       0       0       0       0         D.2.       Komplevní náklady příštich období       0       0       0       0       0       0       0         D.3.       Příjny příštich období       0	C.II.3.1	Náklady příštích období	2	0	2	0		
Clin.33         Frijiji prister rodobi         380         0         380         0           C.III.         Krátkodobý finanční majetek         0 <th>C.II.3.2</th> <th>Komplexní náklady příštích období</th> <th>3</th> <th>0</th> <th>3</th> <th>0</th> <th>J</th> <th></th>	C.II.3.2	Komplexní náklady příštích období	3	0	3	0	J	
C.III.       Krátkodobý finanční majetek       0       0       0       0         C.III.       Podily - ovládaná nebo ovládající osoba       0       0       0       0         C.III.1.       Podily - ovládaná nebo ovládající osoba       0       0       0       0         C.III.2.       Distarií krákkodobý finanční majetek       0       0       0       0         C.IV.       Peněžní prostředky v pokladně       -16       0       -4       2 961         C.IV.       Peněžní prostředky na účtech       12       0       12       1884         D.       Česové rozlišení aktiv       0       0       0       0         D.1.       Náklady příštich období       0       0       0       0         D.2.       Komplevní náklady příštich období       0       0       0       0         D.3.       Příjny příštich období       0       0       0       0       0         V       280       12       2018       0       0       0       0	U.II. 3. 3	Enjiny pristien obdobi	385	U	385	U		
C.III.1.       Podily - ovládají o osoba       0       0       0       0         C.III.2.       Otatarik krátkodoký imanční majetek       0       0       0       0         C.IV.       Peněžní postředky       -4       0       -4       2961         C.IV. Peněžní postředky       -16       0       -16       1077         C.IV.2.       Peněžní postředky na účlech       12       0       12       1884         D.       Casové rozlišení aktiv       0       0       0       0         D.1.       Náklady příštích období       0       0       0       0         D.2.       Komplevní náklady příštích období       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0         V       280       12       2018       0       0       0       0       0	C.III.	Krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0		
C.III.2       Otatrik ki4klodobý finanční majetek       0       0       0       0         C.IV.       Peněžní prostředky       -4       0       -4       2961         C.IV.       Peněžní prostředky       -16       0       -16       1077         C.IV.2       Peněžní prostředky na účech       12       0       12       1884         D.       Časové rozlišení aktiv       0       0       0       0         D.2.       Komplexní náklady příších období       0       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příších období       0       0       0       0       0       0       0         V       280       12       2018       0       0       0       0       0       0       0	C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0	0	0		
C.IV.       Peněžní prostředky       - 4       0       - 4       2961         C.IV.       Peněžní prostředky v pokladně       - 16       0       - 16       1077         C.IV.2.       Peněžní prostředky na účtech       12       0       12       1884         D.       Časové rozlišení aktiv       0       0       0       0         D.2.       Komplevní náklady příších období       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příších období       0       0       0       0       0         V       280       12       2018       0       0       0       0       0	C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	0	0	0	0		
C.IV.1.       Perižiri prostředky v pokladně       - 16       0       - 16       1077         C.IV.2.       Perižiri prostředky na účtech       12       0       12       1884         D.       Časové rozlišení aktiv       0       0       0       0         D.1.       Náklady příštich období       0       0       0       0         D.2.       Kongerin áklady příštich období       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příštich období       0       0       0       0       0         V       280       12       2018       0       0       0       0       0	C.IV.	Peněžní prostředky	- 4	0	- 4	2 961		
C.I.V.2         Perižini prostředky na účlech         12         0         12         1884           D.         Časové rozlišení aktiv         0         0         0         0         0         0           D.1.         Náklady příštich období         0         0         0         0         0         0         0           D.2         Komplexní náklady příštich období         0 </th <th>C.IV.1.</th> <th>Peněžní prostředky v pokladně</th> <th>· 16</th> <th>0</th> <th>· 16</th> <th>1 077</th> <th></th> <th></th>	C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně	· 16	0	· 16	1 077		
D.         Časové rozlišení aktiv         0	C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech	12	0	12	1 884		
D.         Časové rozlišení aktiv         0								
D.1.       Náklady příštích období       0       0       0       0       0         D.2.       Komplesní náklady příštích období       0       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         D.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Příjmy příštích období       0       0       0       0       0       0         J.3.       Přížu v Díšk       RADAB_B_I_1       RADAB_B_I_2,1       RADAB_B_I_2,2       RADAB_B_I_3       RADAB_B_I_4         J.3.       280       12	D.	Časové rozlišení aktiv	0	0	0	0		
D.2.         Komplexni náklady příštích období         0	D.1.	Náklady příštích období	0	0	0	0		
D.3. Příjmy přištích období	D.2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	0		
IDB022VH0SP_MESUCTO_R0KUCTO_RADAB_A         RADAB_B_L1         RADAB_B_L2_1         RADAB_B_L2_2         RADAB_B_L2         RADAB_B_L3         RADAB_L3         RADA	D.3.	Příjmy příštích období	0	0	0	0		
IDROZVHOSP MESUCTO         RADAB_A         RADAB_B_L1         RADAB_B_L2_1         RADAB_B_L2_2         RADAB_B_L2         RADAB_B_L3         RADAB_B_L3 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>								
IDROZVHOSP MESUCTO         RADAB_A         RADAB_B_L1         RADAB_B_L2_1         RADAB_B_L2_2         RADAB_B_L2         RADAB_B_L3         RADAB_B_L3 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
Induction         Neuroperiod					DADAD D L 2 2	BADAD D L 2	DADAD D L 2	
	DRUZ	280 12 2018	HADAB_B_I_I	HADAB_B_I_Z_I	HADAB_B_I_2_2	RADAB_B_I_Z	HADAB_B_I_3	RADAB_B_I_4
	<							>
Tables Internet in the second se	Třídění		Dodmíni- ···					1/1

Obrázek: Rozvaha hospodářské organizace - aktiva

✓ QK       X Konec       ? Eilt       D Hledei	
Image: Statistic Statistics Statistes Statistics Statistics Statistics Statistics Statistics	
Classica do concernancia de concernancinacia de concernancia de concernancia de concernancia de concernan	
Stala aktiva 1 Stala aktiva 2 Ubezna aktiva 2	
Chini Zavazky - pousianiy viiv	
C.II.8. Závadky ostatní 131 399	
CII.8.1. Závady ke společníkům 0 0	
CII.8.2. Kráłkodobé finanční výpomoci 0 0	
CII.8.3 Závazky k zaměstnancům 0 0	
C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 0 0 0	
C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 131 339	
C.II.8.6. Dohadné účly pstivní 0 0	
C.II.8.7. Jiné závazku 0 0	
C.III Časové rozlišení pasiv 386 0	
C.III.1 Výdaje příštích období 2 0	
All 2 Vánose příších období 384	
D. Casové rozlišeni pasiv U U U	
D.1. Vydae pristich obdobi U U	
U.2 Výnosy prístich období	
DIDROZVHOSP MESUCTO ROKUCTO RADAB_A RADAB_B_1 RADAB_B_2_1 RADAB_B_2_2 RADAB_B_1_2 RADAB_B_3 RADA	B_I_4
280 12 2018 0 0 0 0 0 0	
	>
7222-0	

Obrázek: Rozvaha hospodářské organizace – pasiva

Pro výkazy rozvahy je třeba pro rok 2018 používat tiskopisy s označením 2018. Pro předchozí roky 2016 a 2017 jsou tiskopisy bez označení roku.

Nastavení nových řádků k jednotlivým účtům můžeme provést v číselníku účtové osnovy při zvoleném aktuálním roce, ve kterém chceme změnu provést. Změnu provádíme v nastaven řádků pro rozvahu ve sloupci od 2016.

# **Došlé faktury**

### Druhy faktur – aktivní (A/N)

V druzích došlých faktur můžeme nově nastavit parametr Aktivní (A/N). Tímto parametrem můžeme vypnout možnost pořízení dodavatelských faktur pod určitým druhem, který již není uživatelem využíván. V takovém případě do parametru Aktivní (A/N) nastavíme hodnotu N. Program před pořízením každé nové faktury pod tímto druhem, Vás bude upozorňovat na skutečnost, že tento druh faktury již není aktivní. Funkce je využívána zejména v organizacích, kde mají v číselníku druhů již takové druhy, které již nechtějí používat.

🥵 Číselník druhů došlých faktur					
🗸 OK 🗶 Konec ? <u>F</u> iltr 🐰 <u>13 H</u> ledej		4 🕨 🖬 🕂 🗕	🔺 🖌 🗶 🥐		
🗑 <u>P</u> ředtisk Číselník druhů faktur		~ 📇 🗸	💦 <u>A</u> kce		
Druh faktury 0 Označení druhu faktury t	oez rozlišení				
Řada faktur dodavatelské faktury	~	Účtování závazků Účet má dáti	000000		$\checkmark$
Konst.symbol 0308 - Platby - práce, výkony a služt	by 🗸	Účet závazků	321000 ··· Dodavatele	1	$\checkmark$
Druh odpočtu dph (N,C,P, )		Středisko závazků	00000 bez rozlišen	í	$\sim$
Cizí měna (A/N)		Zakázka závazků	000000		~
Vstup z EU (Z,S,V,D,L,O,C,R)					
Daňový doklad z vydané zálohy (A/N)	N	% dph	21 Druh dph výs	tup základní saz	ba O
Majetek dle par.78 odst 2 (A/N)	N		Druh dph výs	tup snížená sazt	Da
Dph v jiné zemi (N-není,?-kód země) ?	N	Kód přenesení DP	•		
Aktivní druh fakturu (A /N)	Δ.				
	· ·				
Symbol Označení druhu faktury	Řada faktur – K	Konst.symbol Název účtu		Účet má dá	iti Název účtu 🔥 🔨
D bez rozlišení	0 0	308		000000	Dodavatele
1 práce, služby	0 0	)308		000000	Dodavatele
2 materiál	0 0	008		000000	Dodavatele
3 faktury za teplo -	0 0	8000		000000	Dodavatele
4 faktury r.1993	0 0	8000		000000	Dodavatele
5 ostatní zálohy	0 0	8000		000000	Poskytnuté zálohy - ostal
6 zálohová faktura elektřina	0 0	008		000000	Poskytnuté zálohy - el.er 🧹
<					>
Třídění:	Podmínky:				1 .:

Obrázek: Druhy došlých faktur

# Faktury došlé – objednávky

V knize dodavatelských daňových faktur máme nově možnost pořizovat v hlavní kartě číslo objednávky, na základě které byla faktura dodavatelem vystavena. Číslo objednávky můžeme pořizovat buď ve vazbě na knihu objednávek (můžeme se i přepnout do knihy a danou objednávku vyhledat) nebo můžeme jednoduše pořídit číslo bez vazby na databázi objednávek. Při uložení faktury do knihy program u těchto faktur automaticky uloží danou objednávku do samostatné tabulky.

V nové verzi je možné připojit i více objednávek k jedné faktuře. Zajistíme to jednoduchým přepisem čísla objednávky v hlavičce faktury (pozor v hlavičce budete mít zobrazeno vždy jen poslední číslo objednávky, které jste pořídili k faktuře) nebo přepnutím do záložky "Objednávky" a pořízením nové věty v samostatné záložce.

Došlé daňové faktury - nastavené období 2018 / od 11	do 11 / druhy faktur od 0 do 999	
🗸 OK 🗶 Konec ? Filtr 🐰 📭 Hledej	⊕ ♥) ★ = ★	
🗑 Předtisk 01. Došlé faktury bez DPH	✓ ▲ ▼ Typ zobrazení	
Faktura Doplňující údaje Finanční kontrola Volný popis	Insolvence a příkazy	
Číslo faktury Skupina faktury 1 práce, služby Druh/Řada/Měna (A/N) D 0 N Částky v f	Kč viet Zilled to Čenie to Datumy Datum vystavení 24.11.2018 Datum obdržení 26.11.2018	
Číslo KDF 2183360	á částka v Kč <sup>&amp;</sup> dph <u>Zaklad dph Lastka dph</u> 15 52 173,91 7 826,09 Datum splatnosti 14 8.12.2018	
Variabilní symbol 3699	60 000,00 0 0,00 0,00 Datum vyst.příkazu	
Ev.číslo DD 3699 N	0 0,00 0,00 Datum zdan.pinění 24.11.2018	
Dodavatel	0 0,00 0,00 Datum účtování 26.11.2018	
Vyhledávací jméno Vyhledávací jméno Interní číslo V	Ouecet along / No / Inerta         0,00         0,00         0000           Ano/Ne         N         0,00         0,00         0100 ftph         11         2018	
lč 27473716 Dič CZ27473716	Konstantní symbol 0308 - Platby - práce, výkony a služby - Informace o platbě	
SOFTBIT-software	Druh úhrady P převodní příkaz Datum úhrady Zaplacena Kč 0 00	
	Objednávka 2018001 ···· Cbúvá k úhradě 60.000 ···	
Na Drahach 952		
Sib UI III Hychnov n.Kn.		
Výběr 78-9328240287 Víběr 78-9328240287	287 / 0100 ! N	
Iban Komerční banka	a ,a.s. Uzavřeno? N Správce systému	
Symbol Druh faktury Označení symbolu	KDF faktury Variabilní symbol Řada faktury Interní číslo Ič Dič Vyhledávací ji	méno 🔺
1 D práce, služby	2183359 59659 0 27473716 27473716 CZ27473716 SOFTBIT-soft	ware
1 D práce, služby	2183360 3699 0 27473716 27473716 CZ27473716 SOFTBIT-soft	ware
	ShiftF1	
		×
Never Bozúčtování Dob Kurzové rozdílu konec roku	u Dokumentu Záloku Daňová dokladu víretvo Intractat Úkradu Objednávku Pozastávku	>
Třídění:	Podminka: 2/2	

Obrázek: Dodavatelské faktury – pořízení objednávky

V samostatné záložce "Objednávky" pořizujeme hlavně:

- Číslo objednávky, které vyplníme manuálně nebo jej můžeme převzít z tabulky objednávek
- Popis objednávky tedy obsah co jsme na objednávce požadovali (není povinné)

Při uložení věty program automaticky z tabulky objednávek doplní datum vystavení, vykrytí a předpokládaného dodání.

Manuál SQL Ekonom 2019 verze 1	9.0.0
Došlé daňové faktury - nastavené období 2018 / od 1         ✓ OK       Konec       ? Eiltr       D Helej           Předtisk       01. Došlé faktury bez DPH	1 do 11 / druhy faktur od 0 do 999 I do 11 / druhy faktur od 0 do 999 I d   ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
Číslo faktury Číslo KDF Variabilní symbol Datum účetní operace 26.11.2018	Objednávka       2018001         Popis objednávky       poštovné         Datum vystavení       26.11.2018         Datum vyktytí       26.11.2018         Termín dodání       26.11.2018         Celkem Kč       0,00
Dbjednávka Popis objednávky ▶ 2018001 poštovné	
Hlavička Rozúčtování Dph Kurzové rozdíly konec rol Třídění:	ku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhra y Objednávky Pozastávky Podmínka:

Obrázek: Došlé faktury – možnost pořízení více objednávek

Do celkové knihy zaznamenaných objednávek k dodavatelským fakturám se můžeme přepnout pomocí nabídky Došlé faktury\Výstupy\Objednávky, kde nám program za libovolné období zobrazí všechny připojené objednávky k dodavatelským fakturám.

See Kniha došlých faktur s objednávkami - nastavené období 2018 / od 1 do 12						- • •
✓ QK X Konec ? Filt >> 13 Hedei			✓ ▲ •			
Faktura     D     1       Symbol     D     1       KDF faktury     2183360     3639       Částky Kč     0     3639       Částka v Kč     60 000,00     Datum úhrady       Zaplacena Kč     0.00     Zbývá k úhradě Kč       Popir operace     poštovné	Dodavatel Dodavatel - název limy Dodavatel - sidlo limy Da Da S0 000.00 Da Za Mě	SOFTBIT-softwar Rychnov n.K.n. tumy tum vystavení tum obdržení tum splatnosti tum vyst.příkazu olacena dne sic	2411.2018 26.11.2018 8.12.2018 11 2018	Objednávka Objednávka Popis objednávky Datum vystavení Datum vystavi Termín dodání Celkem Kč	2016001 poltovné 26.11.2018 26.11.2018 26.11.2018 26.11.2018 0.00	
Druh faktury KDF faktury Variabilní symbol Dodavatel - název firmy     D 2183360 3659 SOFTBIT-software	Dodav Rychn	atel - sídlo firmy ov n.Kn.	Objednávka číslo 2018001	Popis objednávky poštovné		>
Třídění:	Podmínka:					1/1 .::

Obrázek: Došlé faktury – přehledy s objednávkami

# Faktury došlé – pozastávky

V došlých fakturách můžeme nově evidovat jednotlivé pozastávky k proplacení dodavatelských faktur. Na jedné faktuře můžeme mít nastaveno i více pozastávek.

Manuál SQL Ekonom 2019 verze	e 19.0.0	
Se Došlé daňové faktury - nastavené období 2018 /	′ od 11 do 11 / druhy faktur od 0 do 999	
🗸 <u>O</u> K 🗶 Konec <b>?</b> Filtr 🐰 🗈 <u>H</u> ledej		
n Předtisk 01. Došlé faktury bez DPH	V Pyp zobrazení 💿 všechny 🔿 uhrazené 🔿 neuhrazené 🎆 Akce	
Faktura Doplňující údaje Finanční kontrola Volný	popis Insolvence a příkazy	
Odsouhlasení Komu předána Datum vrácení	Pozastávka Kč 9 000,00 Dodací listy Pozastávka měna 0.00	
Blokace úhrady (A/N)	Pozastávka splatnost 15.12.2018	
Blokace částka v Kč 0,00 Specifický symbol	Částka Kč vzájemný zápočet 0,00 Upravný DD par. 44 (A/N) N	
Poznámka pro saldokonto	Uhrazeno Kč při zavedení IS         0,00         Souhrn. daň.doklad           Uhrazeno v měně při zavedení IS         0,00         (Å/N)         N	
Příjemka Číslo příjemky	Předvolený bankovní účet pro úhradu Kód účtu	
Datum příjemky	Dodatečné DPH (A/N) N Důvod	
Informace pro SEPA platbu		
Symbol Druh faktury Označení symbolu  1 D práce, služby	KDF faktury         Variabilní symbol Řada faktury Interní číslo         Ič         Dič         Vyhledáva           2183359         59659         0         27473716         2727473716         CZ27473716         SOFTBIT-	icí iméno software
<		>
Hlavička Rozúčtování Dph Kurzové rozdíly kon	nec roku Dokumenty Zálohy Daňové doklady výstup Intrastat Úhrady Objednávky Pozastávky	
iřídění:	Podmínka:	1/1

Obrázek: Došlé faktury – evidence pozastávek a možnost pořízení dodacích listů

Pozastávky zaznamenáváme do samostatné záložky "Pozastávky" k libovolné pořízené daňové faktuře. Můžeme pořizovat jak pozastávku v Kč, tak i v cizí měně. U každé pozastávky nezapomínejme pořídit datum splatnosti.

Výše pozastávky se automaticky sčítá do hlavičky faktury do záložky "Doplňující údaje". Pokud máme některou z pozastávek již uhrazeno, do záložky pozastávky doplníme do údaje "Uhrazena (A/N)" hodnotu A. V této verzi toto provádíme takto samostatně. Do budoucna plánujeme automatizaci párování.

Přehled všech pozastávek si můžeme zobrazit v nabídce Došlé faktury\Výstupy\Pozastávky. Zde nám program za libovolné období zobrazí všechny pozastávky k dodavatelským fakturám. Výběr období je prováděn podle období, do kterého je zaznamenána vlastní faktura.

Vedle pozastávek můžeme v nové verzi pořizovat do hlavičky faktury i textově dodací listy, které jsou připojeny k faktuře.

✓ □K     X Konec     ? Filtr	<u>B H</u> ledej III I ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	
Číslo faktury Číslo KDF Variabilní symbol Datum účetní operace 26.11.2018	2183359     Pozastávka       59659     Pozastávka měna       3     0,00       Pozastávka splatnost     15.1.2019       Popis pozastávky     Uhrazena (A/N)	



See Kniha došl	lých faktur s pozastávkami - nastavené období 2018 / od 1 do	12				
✓ <u>о</u> к	🗶 Konec ? Eiltr 📓 👔 <u>H</u> ledej 🚳 <u>P</u> ředtisk			~ 🖻 🗸		
	• 🕨 💠 = 🔺 🖌 X 🕾 💦 Akce					
Faktura		Dodavatel				
Symbol		Dodavatel - název firmy	SOFTBIT-software		Pozastávka Kč	6 000,00
KDF faktury	2183359	Dodavatel - sídlo firmy	Rychnov n.Kn.		Pozastávka měna	0,00
Variabilní syrr	nbol 59659	Datu	uny		Pozastávka splatnost	15.12.2018
Částky Kč		Datu	um vystavení	24.11.2018		
Částka v Kč	6 000,00 Datum úhrady	Datu	um obdržení	26.11.2018		
Zaplacena K	č 0,00 Zbývá k úhradě Kč	6 000,00 Datu	um splatnosti	8.12.2018		
Popis operac	ce	Datu	um vyst.příkazu			
parkovné		Zap	lacena dne			
		Měs	íc	11 2018		
Druh faktury	KDF faktury Dodavatel - název firmy	Sídlo firmy - město	Částka celkem Kč	Uhrazeno Kč Zbýva	á k úhradě Kč Pozast	ávka Kč Splatnost po; 🔺
D D	2183359 SOFTBIT-software	Rychnov n.Kn.	6 000,0	0,00	6 000,00	6 000,00 15.12.2018
D	2183359 SOFTBIT-software	Rychnov n.Kn.	6 000,0	0,00	6 000,00	3 000,00 15.1.2019
						×
						2
Irideni:		Podminka:				1/2 .::

Obrázek: Došlé faktury – přehledy faktur s pozastávkami

## Došlé faktury – automatizované vystavení vyúčtování zálohy

V knize došlých zálohových faktur máme vedle možnosti vystavení daňového dokladu z vydané zálohy nově i možnost "Vystavení vyúčtování zálohy". Pod touto možnost je schována funkce, která nám umožní ze zálohové faktury přímo zaznamenat konečnou fakturu za vyúčtování zálohy.

See Došlé faktury - zálohové - nastavené období 2018 / od 11 do 11 / druhy fak	ktur od 0 do 999	_	
✓ <u>OK</u> X Konec ? Filr 3 12 Hledej 14 4 ► ►		P	သူ၊ တိုး
Předtisk Kniha 2DF dle čísla dokladu - zkrácená 🗸 🗎 👻 (	● všechny Ouhrazené O neuhrazen	ié 🕺 🐴 Změn	a vybraného období
Faktura Volný popis Doplňující údaje Číslo faktury Skupina faktury 6 zálohová faktura el	Datumy Datum vystavení 24.11.2018 Da	ormace o platbě tum úhrady Uhr	vení DD ze zálohy vení vyúčtování zálohy
Druh/Řada/Měna (A/N) P 0 N Číslo KDF 21890001 Variabilní symbol 62656 Celková částka v Kč	Datum obdržení 26.11.2018 Za Datum splatnosti 14 8.12.2018 Zb Datum vyst.příkazu	placena Kč Onrad ývá k úhradě Hrom Kopie	а рокасноц adné uzavření dokladů faktury
Číslo faktury         62656         80 000,00           Dodavatel         Support         Symboly úhrady           Vyhledávací jméno         SOFTBIT-software         Konstantní symbol           Interní číslo         Interní číslo         Specifický symbol	Období zálohy         11         2018           ol         0008         Zboží         Vyú           ol         Čís         Vyú	Daňov DD z v ičtování zálohy Přehle lo daňové faktury Saldo	rá faktura rydané zálohy ed faktur - vyúčtování zálohy zálohy
lč 27473716 Dič CZ27473716 Druh úhrady SOFTBIT-software Druh textu	P převodní příkaz Da Vyr Popis hospod.operace Vyr Vyr	tum vyúčt. zálohy Kniha účtování v Kč Vyúčti účtování v měně Vyúčti	zálohy ování zálohy účetnictví
Na Drahách 952           516 01         Rychnov n.Kn.           Bankovní účet         78-9328240287	N Správce systému	ňový doklad z vyc Vystav klo KDF Vystav klum obdržení Úhrad chodní případ Vystav	rené příkazy v Kč rené příkazy SEPA ly faktury vené zápočty
KDF faktury         Druh faktury         Symbol         Interní číslo         Bankovní spoje           21890001         P         6         27473716         78-9328240283	ení Banka Specifický symbol Var.symbol 1 7 0100 62656	Const. symbol Čási Web J	I - Došlé faktury ustice ČR 100,00 20.1
<			
Třídění: Podmínka:		1	

Obrázek: Došlé zálohy – automatizované vystavení faktury za vyúčtování zálohy

Po spuštění funkce program nejprve zobrazí tabulku, kde vyplníme hlavně druh faktury, pod který chceme uložit nově vytvořenou fakturu za vyúčtování zálohy. Doplníme období, do kterého chceme uložit fakturu včetně data uskutečnění zdanitelného plnění. Pořídíme rovněž částku doplatku, ze kterého nám program dopočítá částku DPH podle nastaveného procenta DPH.

🕵 Vystavení vyúčtování zálohy	—		$\times$
Druh faktury vyúčtování	[	1	•••
Účetní období		11	
Účetní rok	2018		
Datum uskut.zdanitelného plnění	26.11	1.2018	
Celkem částka vyúčtování Kč	80000		
% dph		21	L
✓ Ano	🗙 Stor	no	

Obráze : Došlé zálohy – nastavení faktury pro vyúčtování

# Přepočet stavu záloh a jejich vyúčtování

V některých případech mohlo v minulosti docházet k chybnému uložení čísla faktury za vyúčtování zálohy či daňového dokladu ze zálohy na zálohové faktuře. Tyto případy nám nyní umožňuje opravit funkce pod názvem "Přepočet stavů záloh", která je uložena v nabídce Došlé faktury\Akce. Po spuštění funkce program nabídce možnost vložení účetního roku, od kterého chceme provést přepočet zálohových faktur. Po jeho potvrzení program nejprve zruší na zálohových fakturách všechny informace o fakturách za vyúčtování i daňových dokladech. V druhém kroku tato informace program připojí podle uložených informací na záložce "Zálohy" u konečných daňových dokladů.

Tuto funkci nedoporučujeme spouštět u uživatelů, kteří si do pole faktura vyúčtování dopisovali manuálně číslo faktury za vyúčtování bez vazby na uložené údaje v knize daňových faktur. V tom případech by došlo k jejich smazání.



Obrázek: Došlé faktury – přepočet stavů záloh

#### Evidence vydaných záloh – v bodech

Abyste lépe porozuměli evidenci vydaných záloh v rámci informačního systému SQL Ekonom, rozhodli jsme se pro Vás připravit principy fungování vydaných záloh v bodech:

- V druzích dodavatelských faktur je třeba mít pořízenu samostatnou číselnou řadu pro zálohové faktury a samostatnou řadu pro daňové doklady z vydaných záloh. Tato řada musí být v označena v údaji DD ze zálohy hodnotou A.
- V nastavení úlohy, záložce došlé faktury musíme mít nastaven účet pro závazek DPH z vydané zálohy (můžeme použít analytiku k účtu 314 či jiný rozvahový účet)

#### Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

Nastavení zpracovávané firmy											
🔽 <u>D</u> K 🗶 Konec 🔺 🗹	× 🤊 🗄	ráva uživatelů	<table-of-contents> Nastav</table-of-contents>	vení COM <u>p</u> ortů	🖧 <u>S</u> íla	hesel					
Globální Pomocná nastavení Účetn	ictví EET .	Adresář Došlé f.	Banka Po	okladna Vydané f.	Majetek	Sklad	Prodej	Odbyt	Zálohy	Automatické akce	Elektronicl • •
Implicitní hodnoty Symbol daňových faktur	1	práce, služby				~					
Symbol zálohových faktur	6	zálohová faktura	elektřina								
Symbol penalizačních faktur					~	/					
–Souvztažnost zápočet vydaná záloha											
Účet	750000	Podroz.	účet - odeps.p	pohl.r.94		~					
Středisko	00000	bez rozl	išení		\[	~					
Zakázka	000000	bez rozl	išení			~					
Závazek dph dd vydaná záloha	379000	Jine zá	vazky			<b>~</b>					
Řada účetních doklad dph výstup		9 všeobe	cné doklady		•	~					
Účet pohledávka dph EÚ/dovoz [	395300	Vnitřní	zúčtování - Pl	DP		~					
U pořízených dokladů po změně zák Chcete pořízovat interní číslo partne	ladu změnit i dp ra jako první ?	h?(A/N)	4.013	A Symbol p	ro příjemku	z faktury	1	1	NAKUP M	IATERIALU NA ZAS	OBY
Chcete Kontrolovat vazbu stredisko- Pořizovat období dph dle data obdrž	zakazka dle cisi iení? (A/N)	einiku zakazek ? (	A/NJ	A							

#### Obrázek: Nastavení účtu pro závazek DPH DD vydaná záloha

- Do knihy zálohových faktur zapisujme veškeré zálohové faktury.
- Po jejich uhrazení a obdržení daňového dokladu ze zálohy tento můžeme vystavit ihned při úhradě faktury v bance či ze zálohové faktury pomocí funkce "Vystavení DD ze zálohy" přes nabídku Akce. Tento doklad bude ihned zaznamenán na zálohové faktuře.
- Doporučujeme evidovat DD ze záloh na celkovou částku v Kč rovnu nule a pouze mít rozepsáno DPH. Účtování takového dokladu by tedy mělo být 343xxx/účet závazek DPH z přijaté zálohy v nastavení úlohy.
- Při obdržení faktury za vyúčtování zálohy můžeme tuto vystavit automatickou funkcí přímo ze zálohové faktury nebo ji můžeme přímo pořídit do knihy daňových faktur manuálně.
   POZOR hlavně na rozpis DPH v hlavičce konečné faktury za účtování. DPH musí být pouze na částku, kterou jsme si neuplatnili z DD ze zálohy. Nezapomeňme spárovat vyúčtování ze zálohovou fakturou v záložce "Zálohy" na konečné daňové faktuře.
- V knize zálohových faktur máme pomocnou kontrolní sestavu označenou jako "Kniha DF zálohových s DD a vyúčtování. V této sestavě jednoduše vidíme, u kterých zálohových faktur máme vytvořen DD ze zálohy, a které jsou již vyúčtovány
- Vlastní kontrolu a odsouhlasení zůstatku účtu 314 provádíme pomocí nabídky Saldo účtů, která se nachází v nabídce Účetnictví\Výstupy\Saldokonto

V případě, že si chceme ulehčit práci a netíží nás tolik firemní casflow či nemáme zálohy dlouhodobé, můžeme zcela vyřadit krok s daňovými doklady z vydaných záloh. Tyto doklady nemusíme evidovat v systému a můžeme si uplatňovat následně DPH až z konečného vyúčtování.

# Vydané faktury

# Řady faktur – aktivní (A/N)

V řadách vydaných faktur můžeme nově nastavit parametr Aktivní (A/N). Tímto parametrem můžeme vypnout možnost pořízení odběratelských faktur pod určitou řadou, která již není uživatelem využívána. V takovém případě do parametru Aktivní (A/N) nastavíme hodnotu N. Program, před pořízením každé nové faktury pod touto řadou, Vás bude upozorňovat na skutečnost, že tato řada faktury již není aktivní. Funkce je využívána zejména v organizacích, kde mají v číselníku řad faktur již takové řady, které již nechtějí používat.

Se Číselník řad odběratelských faktur										• ×
🖌 🗹 🗙 Konec 🥐 Eiltr 📓 👔 <u>H</u> ledej		🗐 <u>P</u> ředt	isk F.Číselník řad v	ystavených fak	tur		~ 🖴	5 <b>-</b>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<table-of-contents> <u>A</u>kce</table-of-contents>									
Řada faktur Čída čadu <b>– p</b> . Označaní čadu (aktur <b>– p</b> .				Učtování po Účet	hledávek	u. Odběrata	á uudaná	faktum		
	liace			0000	00000		e-vyuarie	Taktury		
Doplňující údaje Pos	lední doklad		0	Stredisko	00000	bez rozlis	eni			
Druh faktury (V/P/N) V Pos	ledni dod.list			Zakázka	000000	bez rozliš	ení			
Vývoz (A/N) Po	sledni faktura		2180680							
Cizí měna (A/N) / kód 🛛 🔛 Zao	krouhlení			Kódy volnýc	ch textů na h	aktuře	EET			
Daňový doklad z přij.zálohy (A/N) N Zad	krouhlení Kč (K,P,D,N)		ĸ	Kod pocate	ik faktura	••	Et	E I od data	1.1.2999	
Výpočet(CM) Kč od měny (A/N) N Zao	krouhlení měna (K,P,D	,N)	K	kone	c faktura 🗌		Pr	rovozovna		
Sledovat v jiné jednotce (A/N) N Zao	krouhlovat DPH (A/N/	K)	A	_	L					<b>_</b>
Dph v jiné zemi (N-není,?-kód země) ? N Rů:	né kurzy Kč v položká	ch faktury (/	A/N) N	Aktivní řad	a faktur (A/N	N)			A	
									_	<u>ر</u>
Číslo řady faktury Označení řady	Účet pohledávka	Středisko	Druh faktury (V,P,N)	Poslední číslo	dod.listu Po	oslední číslo fakt	ary Vývoz	(A/N) Zakázka	a Cizí měn	a (A/N) 🔺
Fakturace	311200	00000	V		0	21806	80 N	000000	N	
1 opravný daňový doklad	311200	00000	V		80000	800	D4 N	000000	N	
2 opravné vyúčtování roku 2012	311200	00000	V		0	203	28 N	000000	N	
3 vyúčtování TE a vody za r.2017	311200	00000	V		0	172	94 N	000000	N	
4 faktura za tep. energii 2018	311200	00000	V		0	185	46 N	000000	N	
5 faktura za tep. energii 2017	311200	00000	V		0	707	72 N	000000	N	~
<										>
Třídění:	Po	odmínky:							1/12	

Obrázek: Řady vydaných faktur - aktivní

# Odběratelské faktury daňové – rozšířené údaje

V nabídce formuláře odběratelských faktur daňových je v hlavičce faktury nová záložka "Rozpad DPH". V této záložce jsou nově zobrazeny hodnoty součtů částek v Kč pro jednotlivé řádky DPH, které vstupují zejména do řádků 20-26 daňového přiznání. Hodnoty v této záložce však nelze editovat. Jsou naplňovány automaticky z položek faktury. Je možné však pomocí této tabulky ihned zkontrolovat, zda je faktura pořízena správně, aniž by uživatel byl nucen toto ihned kontrolovat ve výkaze DPH v účetnictví.

Manuál	SQL	Ekonom	2019	verze	19.0.0
--------	-----	--------	------	-------	--------

	d I do 4 / rady ta	ktur od 0 do 99	9				
✓ <u>O</u> K X Konec ? <u>F</u> iltr 🛛 <u>B</u> lledej	◀   ▶	▶ 4 =	▲ ✓ × C	•	💮 Od	eslání <u>E</u> ET	
n Bředtisk 01. Faktura Kč	$\sim$	<b>B</b>	- 💦 Akce	✓ Zaúčtování	<ul> <li>Typ zobrazeni</li> <li>Všechny</li> </ul>	Ouhrazené	🔵 neuhrazené
Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH							
Rekapitulace dph v Kč							
Dodání zboží do EU		0,00	Kč				
Dodání služeb do EU		0,00	Kč				
Vývoz zboží		0,00	Kč				
Dodání dopravního prostředku osobě nereg. k DPH		0,00	Kč				
Zaslání zboží do jiného členského státu		0,00	Kč				
Přenesení daňové povinnosti dodavatel		0,00	Kč				
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpoč. daně		0,00	Kč				
Oprava DPH věřitel		0,00	Kč				
			J				
Název řady Číslo faktury Druh fa	aktury Variabilní symbol	Vyhledávací jméno		Interní číslo	lč	Dič	Firma
Fak. daňové a dobropisy vodn 1 20180001 V	120180001			274737	16 27473716	CZ27473716	Softbit software, s.r.o
avička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly	Opravné položky	Dokumenty Re	ekapitulace dph				

Obrázek: Hlavička odběratelské faktury s novou záložkou rozpad DPH

# Vydané faktury – pozastávky

Ve vydaných fakturách můžeme nově evidovat jednotlivé pozastávky k proplacení odběratelských faktur. Na jedné faktuře můžeme mít nastaveno i více pozastávek. Máme tak jednoduchou evidenci, kde vidíme, jaké pohledávky nám budou kdy uhrazeny. Údaje o pozastávkách jsou nově promítnuty i do saldokonta odběratelských faktur ve formě doplňující informace (nemají vliv na výši saldokonta, která musí souhlasit s částkou v účetnictví).

#### Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

See Vydané daňové faktury - nastavené období 2018 / od 11 do 11 / řady fakt	ur od 0 do 999	
✓ OK 🗙 Konec ? Filtr 🐰 13 Hledej	▶ 💠 = ▲ ✓ × 🤁 🕀	😗 Odeslání <u>E</u> ET
🔊 Předtisk Avízo o vrácení dph u dobropisu 🗸 🖉	<b>*</b>	
Makce         ✓ Zaúčtování         Typ zoblazení           ● všechny         ○ uhrazené	) neuhrazené	
Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH		
		Zaokrouhlení
Přílohy	Dodací list	Zaokrouhlení Kč (K,P,D,N) K
Poznámka saldo	Účtování pohledávka Pozastávka	Zaokrouhlení měna (K,P,D,N) K
Stav pohledávky	Účet 311200 20 000,00 Kč	Zaokrouhlovat DPH (A/N/K)
Blokace upomínky (A/N)	Středisko 00000 0,00 Měna	
	15.12.2018 Datum	Výdejka
Částka Kč vzáj, zápočet 0,00 Uhrazeno Kč před zave	dením IS <b>0,00</b> Odečet zálohy Kö	5 <b>0,00</b>
Částka měna vzáj. zápočet <b>0,00</b> Uhrazeno v měně před	zavedením IS 0,00 Odečet zálohy mi	ěna <b>0,00</b>
Různé kurzy Kč položky faktury (A/N)	Celkem částka příkaz Kč	0.00
Opravný DD podle par. 44 ZDPH (A/N)	Zbívá k úbradě příkaz Kč	34 500 00
Platební kalendář nad 10 tis. Kč N	Blokace úhradu pro příkaz (A/N)	N
Číslo platebního kalendáře	blokace anady pro prikaz (Arri)	
Souhrnný daňový doklad (A/N) N	Vrácené avízo k opravnému daňovému dokladu (A/N) / dal	tum N
Název řady Číslo řady Číslo faktury Druh faktury V.	ariabilní symbol Vyhledávací jméno	Interní číslo Ič
Fakturace     U 2180681     V	2180681 SUFTBIT-software	2/4/3/16 2/4/3/16
<		>
Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky	Dokumenty Rekapitulace dph Pozastávky	
Třídění: Podmín	ka:	1/1 .::

Obrázek: Vydané faktury - pozastávky

Pozastávky zaznamenáváme do samostatné záložky "Pozastávky" k libovolné pořízené daňové faktuře. Můžeme pořizovat jak pozastávku v Kč, tak i v cizí měně. U každé pozastávky nezapomínejme pořídit datum splatnosti.

Výše pozastávky se automaticky sčítá do hlavičky faktury do záložky "Ostatní". Pokud máme některou z pozastávek již uhrazenu, do záložky pozastávky doplníme do údaje "Uhrazena (A/N)" hodnotu A. V této verzi toto provádíme takto samostatně. Do budoucna plánujeme automatizaci párování.

Přehled všech pozastávek si můžeme zobrazit v nabídce Vydané faktury\Výstupy\Pozastávky. Zde nám program za libovolné období zobrazí všechny pozastávky k odběratelským fakturám. Výběr období je prováděn podle období, do kterého je zaznamenána vlastní faktura.

Manuál SQL Ekonom	2019 verze 19.0.0
-------------------	-------------------

😃 Vydané daňové faktury - nastavené období 2018 / od 11 do 11 / řady faktur od 0 do 999	- • •
✓ OK X Konec ? Filt 3: 12 Hedei IA < ▷ ▷ ▷ ◆ = △ ✓ × ○ ⊕	Jeslání <u>E</u> ET
Avízo o vrácení dph u dobropisu	
Image: Second secon	
Číslo faktury	
Číslo řady 0 Pozastávka Kč 10 000,00	
Číslo faktury 2180681 Pozastávka měna 0,00	
Pozastávka splatnost 15.1.2019	
Celkem 34 500.00 Popis pozastávky	
Bez dph 30 000.00 Uhrazena (A/N) N	
Pozastávka Kč Pozastávka měna Měna Splatnost pozastávky Popis operace	/
10 000,00 0,00 15.1.2019	
	>
Ilavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace dp Pozastávky	
dění: 200mínka: 22	

Obrázek: Vydané faktury – pořízení pozastávek

😤 Kniha vydaných faktur s pozastávkami - nastavené období 2018 / od 1 do 12 📃								
🖌 🕂 Konec 🕐 <u>Fi</u> ltr 🐹 <u>13 H</u> ledej	🗑 <u>P</u> ředtisk		~ 🖻 🗸					
Faktura	Odběratel				Pozastávka			
Rada faktury V 0	Odběratel - název firmy	SOFTBIT-software				10 000,00	Kč	
Listo danove faktury 2180681	Odběratel - sídlo firmy	Rychnov n.Kn.				0,00	Měna	
Leikem Kc 34 500,00	Doplňující údaje				15.12.2018		Datum	
Datumy	Popis hospodářské opera	ce						
Datum vystavení 26.11.2018	<i>du</i> .							
Datum splatnosti 10.12.2018	Uhrada Zaplacena dne	Zbívá k úhradě	Kč	34 500.00				
Účetní období 11 2018	Zaplacona Kě	0.00		·				
		0,00						
Durk feldere Örste feldere Öfele feldere Ostekendet avfand for		Oldh Xuanad I. a Calla Guura	Callinar žáslus Kž	Dahar Shada Ularana	/1	Zhang hi aline da Kis	Dennet federal at	
Druh faktury Řada faktury Číslo faktury Odběratel - název firm     0.2180681 SOETBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy Buchnov n Kn	Celkem částka Kč 34 500 00	Datum úhrady Uhrazeno	Kč ;	Zbývá k úhradě Kč 34 500 00	Pozastávka 🔨	
V         0 2180681         SOFTBIT-software           V         0 2180681         SOFTBIT-software           V         0 2180681         SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy Rychnov n.Kn. Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<č ; 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka 🔨	
V         0         2180681         SOFTBIT-software           V         0         2180681         SOFTBIT-software           V         0         2180681         SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy <mark>Rychnov n.Kn.</mark> Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<č 2 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka 🔺	
Druh fakturyi Rada fakturyi Číslo fakturyi Odběratel - název firr           V         0         2180681         SOFTBIT-software           V         0         2180681         SOFTBIT-software	ny	Odbëratel - sidlo firmy <mark>Rychnov n.Kn.</mark> Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<č 2 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka 🔺	
Druh fakturyi Rada fakturyi Číslo fakturyi Odběratel - název firr           V         0 2180681         SOFTBIT-software           V         0 2180681         SOFTBIT-software           V         0 2180681         SOFTBIT-software	ny	Odbëratel - sidio firmy <mark>Rychnov n.Kn.</mark> Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<č ; 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka \land	
Druh fakturyi Rada fakturyi Číslo fakturyi Ddběratel - název firr           ▼         0.2180681         SOFTBIT-software           V         0.2180681         SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy <mark>Rychnov n.Kn.</mark> Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<ĕ ; 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka	
☐ Druh faktury Rada faktury Číslo faktury Odběratel - název firr       ▶ ♥ 0 2180681 SOFTBIT-software       ∨ 0 2180681 SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy Rychnov n.Kn. Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	Kë : 0,00 0,00	Zbývé k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka	
☐ Druh faktury Rada faktury Öfslo faktury Ödbëratel - název firr       ▶      0.2180681       SOFBIT-software       V     0.2180681       SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy <mark>Rychnov n.Kn.</mark> Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	Kč 2 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka	
☐ Druh faktury Rada faktury Öfisio faktury Odbëratel - název firr       ▶     0 2180681       SOFTBIT-software       V     0 2180681       SOFTBIT-software	ny	Odběratel - sídlo firmy Rychnov n.Kn. Rychnov n.Kn.	Celkem částka Kč 34 500,00 34 500,00	Datum úhrady Uhrazeno	<č ; 0,00 0,00	Zbývá k úhradě Kč 34 500,00 34 500,00	Pozastávka A	

Obrázek: Vydané faktury – přehledy faktur s pozastávkami

# Export pohledávek do ČSOB

See Vydané faktury - saldokonto - nastavené období 2018 /	11					
🗸 <u>O</u> K 🗶 Konec <u>? F</u> iltr 🔉 <u>13 H</u> ledej		+ = 🔺 🗹 :	e 🕀			
n Eředtisk K1. Kontrola saldokonta	~ 🖹 🔻	🗸 <u>C</u> elá faktura	S.C. European (	Ĩt.		
Faktura Číslo faktury V 0 2180681	Odběratel Odběratel - název firmy SO	)FTBIT-software	Úhrady		<sup>v</sup> ozastávka 20 000.00	Kč
Variabilní symbol 2180681	Sídlo firmv Bvc	hnov n.Kn.	. Export po	hledávky KR	0.00	Měna
Datumy	Doplňující údaje		Export po	hledávky ČSOB	15.12.2018	Datum
Datum splatnosti 10.12.2010	Popis hospodářské operace		Vystav do	bropis ke skontům	Částka pro zápočet	
Măria Pak	Poznámka saldokonto		Vyrovnán	í úhrady faktury	Částka Kč	0,00
Mesic Hok 11 2018	Penále a účtování		Kontrola	nsolvence	Částka měna	0,00
Kč	% penále 0,0500	]	Uhrada p	okladnou		
Celkem Kč 34 500,00	Číslo účtu 311200	fakturace	Kontroly	stavy účtů OE-účetnictví		
Datum úhrady	Insolvence		Cizí měna			
Zaplacena Kč 0,00	Insolvence (A/N)		Celkem částka v měně	0,00		
Zbývá uhradit Kč 34 500,00	Datum kontroly insolvence		Uhrazeno v měně	0,00		
Uhrazeno poč.roku 0,00			Zbývá k úhradě v měně	0,00		
Druh Číslo řady Číslo faktury Variabilní symbol Celkem Kč	Datum vystavení Datum s	splatnosti Ič	Odběratel - náze	ev firmy	Sídlo firmy	Měsíc 🔺
V 0 2180681 2180681 34 5	00,00 26.11.2018 10.12.2	018 27473716	SOFTBIT-softw	are	Rychnov n.Kn.	11
V 2 20211 220211 -	58,40 4.8.2017 18.8.20	17 26486903	Společenství Ky	jevská 2906, Kladno	Kladno 4	7 🗸
<						>
Třídění: FIRMA	Podmínka:					48/68:

*Obrázek: Saldo odběratelských faktur – export do ČSOB* 

# Evidence přijatých záloh – v bodech

Abyste lépe porozuměli evidenci přijatých záloh v rámci informačního systému SQL Ekonom, rozhodli jsme se pro Vás připravit principy fungování přijatých záloh v bodech:

- V řadách odběratelských faktur musíme mít pořízenu samostatnou číselnou řadu pro zálohové faktury a samostatnou řadu pro daňové doklady z přijatých záloh. Tato řada musí být v označena v údaji DD ze zálohy hodnotou A.
- V nastavení úlohy, záložce zálohy musíme mít nastaven interval účtů pro zálohy, bankovní účet pro fiktivní úhrady DD ze zálohy, účet pro pohledávku DPH z přijaté zálohy (můžeme použít analytiku k účtu 314 či jiný rozvahový účet). Dále druh položky faktury pro přijatou zálohu a procento DPH přijaté zálohy (implicitní)

Se Nastavení zpracovávané firmy										• <b>×</b>		
🚺 🔨 <u>D</u> K 🗙 Konec : 🔺 🗹 🗵	C 💙	<u>P</u> ráva uživ	vatelů	💦 Na	stavení CON	d portů	🛕 <u>S</u> íla	hesel				
Globální Pomocná nastavení Účetnic	tví EET	Adresář	Došlé f.	Banka	Pokladna	Vydané f.	Majetek	Sklad	Prodej	Odt 🔸 🕨		
Nastavení přijaté zálohy												
Interval od účtu pro přijaté zálohy	324200		Přijaté z	zálohy - ro	k 2018				$\sim$			
interval do uctu pro prijate zalony	3242	00	Přijaté z	zálohy - ro	k 2018				$\sim$			
Daultar mí kížat pro pápažtu pálah												
Bankovni učel pio započiji zalon		99	P						$\sim$			
Ucet poniedavka opn prij.zalony	39510	0	Pohl.da	ň.doklad :	z přijatých z	áloh r.2018			$\sim$			
Druh polozky taktury prij. zalohy		82										
Procento dph prijate zalony		15										
Řada faktur pro daň.doklad ze zálohy		7	daňový	doklad z	př.zál. r.201	8			$\sim$			
Řada faktur pro vyúčtování zálohy		5	faktura	za tep, er	nergii 2017				$\sim$			
Skonta												
Řada faktur pro dobropis skonta									$\sim$			
Druh položky pro dobropis skonta			]						$\sim$			

Obrázek: Nastavení úlohy – nastavení pro přijaté zálohy

- Do knihy zálohových faktur zapisujme veškeré zálohové faktury.
- Po jejich uhrazení tvoříme daňový doklad z přijaté zálohy ihned při úhradě faktury v bance či pomocí samostatné funkce v nabídce Vydané faktury\Výstupy\Přijaté zálohy. Vytvořený doklad posílám odběrateli a automaticky jej máme zaznamenán v účetnictví, DPH i na zálohové faktuře. Daňový doklad na rozdíl od vydaných záloh je vždy na celkovou částku zálohy a je ihned automatizovaně fiktivně uhrazen na bankovním výpise u účtu, který máme nastaven v nastavení úlohy, záložce zálohy.
- Při konečném plnění zálohy doporučujeme vystavit konečnou faktur přímo ze zálohové pomocí funkce "Vystavení daňové faktury", kterou máme v nabídce Akce.
- Po vystavení faktury můžeme na konečnou fakturu doplnit skutečné plnění a poslat odběrateli. Na zálohové faktuře nově máme zobrazeno i číslo konečné faktury, která byla vytvořena ze zálohové.
- Kontrolu zda máme ze zálohových faktur vytvořeny daňové doklady a konečná vyúčtování si můžeme provést pomocí sestavy Kniha vydaných zálohových faktur s vyúčtováním, která je dostupná přímo v zálohových fakturách.
- Vlastní kontrolu a odsouhlasení zůstatku účtu 324 provádíme pomocí nabídky Saldo účtů, která se nachází v nabídce Účetnictví\Výstupy\Saldokonto

V případě, že si chceme ulehčit práci a netíží nás tolik firemní casflow či nemáme zálohy dlouhodobé, můžeme zcela vyřadit krok s daňovými doklady z vydaných záloh. Tyto doklady nemusíme evidovat v systému a můžeme si uplatňovat následně DPH až z konečného vyúčtování.

# **Banka**

# Bankovní účty – aktivní (A/N)

U bankovních účtů můžeme nově nastavit parametr Aktivní (A/N). Tímto parametrem můžeme vypnout možnost pořízení bankovních výpisů do určitého kódu banky, který již není uživatelem využíván. V takovém případě do parametru Aktivní (A/N) nastavíme hodnotu N. Program, před pořízením každého nového bankovního výpisu pod tento bankovní účet, bude upozorňovat na skutečnost, že bankovní účet již není aktivní.

Š Číselník bankovních	🤮 Číselník bankovních účtů - nastavené období 2018 📃 💷 💌								
🗸 🛛 🗶 Колес	✓ <u>OK</u> X Konec ? Filt ≥ 13 Hledej I < I < I < I < I < I < I < I < I < I <								
🗑 Předtisk Bankovní účty se zůstatky 🗸 💾 👻									
Bankovní účet Bankovní dům									
Kód účtu	22	Cizí měna (A/N)	Číslo účtu	221220					
Číslo účtu	266377075 0300	Kód měny Kč …	Běžný účet /rezerva/						
Název účtu	ČSOB - Běžný účet/rezerva	Název měny 🗸	Číslo střediska	00000					
Název banky	ČSOB		bez rozlišení						
Sídlo pobočky banky	Kladno	Periodickú (A/N)	Číslo zakázku	000000					
Ulice pobočky banky		Aktivní (A/N) A	bez rozlišení						
Doplňující text									
lban		Číslo posl. výpisu	22011 Datum založení účtu	1.9.2014					
Swift		Datum posl. výpisu 24.11.	2017 Datum ukončení účtu	31.12.2017					
🗌 Kód účtu Číslo účtu	Banka Název účtu	Název banky	Sídlo podočky banky Doplňu	ující text Ci 🔨					
22 266377075	0300 ČSOB - Běžný účet/rezerva	ČSOB	Kladno	N					
<				>					
Bankovní účty Zůstatky	na účtech v období								
Třídění:	Podmínky:			2 .::					

Obrázek: Číselník bankovních účtů - aktivní

# Platební kalendář

V nové verzi doznal řady změn platební kalendář. V platebním kalendáři jsou nově ukládány jednotlivé předpisy pro každou úhradu zvlášť. Není zde tedy jeden předpis, který se neustále opakuje, ale každý předpis se váže k jedné úhradě. Je to tedy něco podobného jako v knize faktur. Platební kalendář je možné mít nově rozlišen podle jednotlivých kódů platebního kalendáře. Číselník kódu platebního kalendáře se nachází v nabídce Číselníky pod modulem Banka.

nuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0				
Číselník druhů platebního kalendáře       ✓ QK     K konec     ? Elit     21 Hledei     I. Číselník platebn       I < ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►	ích kalendářů		~ ≞ -	
Platební kalendář Kód platebního kalendáře 2 Popis úhrady <b>nájemné</b>	Interní čís Firma Oddělení	lo	SOFTBIT-software	274737
Bankovní spojení Bankovní účet 5555555 010 Symboly Variabilní Konstantní Spacifickú Účet (kontace)	Ulice čp Obec sídk IČO	a firmy	Na Drahách 952 Rychnov n.Kn. 27473716	
365         0308	DIČ		CZ27473716	
Interval úhrady (měsíce) 1 Druh agendy (0,M,F)	0			
Kód platebního kalendáře Popis předpisu platby	Interval úhrady v měsící	ch Účet účetnictví Druh a	agendy Interní číslo	IČO
1 mzdy 2 nájemné		1 331000 U 1 0	2747371	6 27473716
<				

Obrázek: Číselník druhů platebního kalendáře

Číselník je po instalaci aktualizace prázdný a je nutné jej vyplnit podle skupin závazků, které do platebního kalendáře pořizujeme. K jednotlivým předpisům plateb v platebním kalendáři musíme následně doplnit kódy platebního kalendáře.

V číselníku kódů platebního kalendáře pořizujeme hlavně:

Kód platebního kalendáře – libovolné číselné označení druhu platebního kalendáře

Popis úhrady – popis předpisu úhrady (například mzdy, nájemné apod.)

Bankovní účet s kódem banky – bankovní účet, na který budeme provádět úhrady

Variabilní, konstantní, specifický symbol – symboly pro úhrady

Obchodní partner – obchodní partner v případě, že jej známe při provádění úhrad. Obchodního partnera přebíráme přes údaj interní číslo. Není povinné mít obchodního partnera vyplněného.

😃 Platební kalendář							
🗸 🛛 K 🗙 Konec  ? Eiltr	🔉 🖪 <u>H</u> ledej	9 × × <b>A</b> = <b>4</b> 4 9	<del></del>				
🗑 Předtisk Kniha platebního k	kalendáře - neuhrazené	🗸 📇 🕶 ✔ Vystavení příl	kazu 🗸 <u>S</u> oučet příkaz				
Popis platby Kód platebního kalendáře nájemné B ankovní spojení 5565656 Symboly Variabíhí 365	2 0100 m Částka Kč Konstantní Specifický 0308 m	Druh agendy (D.M.F) 0 9 000,00 Účet (kontace)	Typ zobrezení vše	ené neuhraze 15.11.2018 26.11.2018	Interní číslo Firma Oddělení 1 Ulice čp Obec sídla firmy IČO DIČ	SOFTBIT-software Na Drahách 952 Rychnov n.Kn. 27473716 C227473716	27473716
Uhradit (A/N) Kód platebního ka	alendáře Popis úhrady		Interval měsíce Předpis úhrad	a Bankovní účet	Kód banky Částka Kč	Variabilní symbol	Konst.symbol Specifický /
N 1	mzdy		1 26.11.2018	111111111111111	0100	6 000,00	1 0308
N 2	nájemné		1 26.11.2018	5565656	0100	6 000,00 38	5 0308
N 2	nájemné		1 15.11.2018	5565656	0100	9 000,00 3	5 0308
<							>
Platebni kalendar Provedený prik	Ndz	Dedmining a					2/2

Obrázek: Platební kalendář

Do platebního kalendáře zpětně nejprve doplníme jednotlivé kódy platebního kalendáře. Každá platba má nově svůj vlastní předpis na samostatném řádku. Nové řádky je možné pořídit v platebním kalendáři nebo je možné jejich automatické vytvoření přímo z účetního dokladu v rámci modulu Účetnictví. Popis tohoto řešení je popsán v modulu účetnictví. Vlastní úhrada předpisů je nadále stejná.

#### Postup:

- Označíme jednotlivé předpisy pro úhradu hodnotou A v údaji Uhradit (A/N)
- Označené položky platebního kalendáře jsou v zelené barvě, neuhrazené jsou červené a uhrazené modré
- Pomocí tlačítka součet příkazu si můžeme zjistit celkovou hodnotu takto označení předpisů úhrad
- Stiskneme tlačítko "Vystavení příkazu", které provede vytvoření příkazu k úhradě dle označených předpisů

V nabídce platebního kalendáře můžeme nově si zobrazit všechny neuhrazené předpisy platebního kalendáře.

lč: Firma: Podmínka:	27473716 Softbit software, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou PLATBAPROBEHLA is null		Kn	iha platebn	iího kal	endáře	e - neuh	irazené	Datum:	26.11.2018	10:50:53
Kód platební ho kalendáře	Popis úhrady	Bankovní účet	Kód banky	Částka Kč	Variabilní symbol	Konst.sym bol	Specifický symbol	Platba proběhla (A/N)	Předpis úhrada	Firma	
1 m 1	zdy	111111111111111	0100	6 000,00 <b>6 000,00</b>	1	0308			26.11.2018		
2 n 2	ájemné	5565656	0100	6 000,00 <b>6 000,00</b>	365	0308			26.11.2018 SO	FTBIT-soft ware	
Celkem	oložky v knize			12 0 00,00							

#### Obrázek: Tisková sestava přehledů platebního kalendáře – neuhrazené předpisy

# Párování bankovních výpisů

V nastavení úlohy je nyní možné nastavit automatické párování bankovních výpisů na faktury pouze do výše zbývající k platbě. Tím se zajistí, že opakující se platby se shodným variabilním symbolem (např. shodné s IČem společnosti) budou párovány jen v případě zůstatků v saldu. Částky ostatní budou zaúčtovány obdobně jako položky, které se nespárují.

	]K 🗙 Konec : 🔺	1	×	G	<u>P</u> rá	va uživatel	lů 💈	<table-of-contents> Nastave</table-of-contents>	ní COM <u>p</u> orti	ů
<u>a</u> lobální	Tisk, připojení Úč	etnictví	EET	E	∖dresář	<u>D</u> ošlé f.	<u>B</u> anka	Po <u>k</u> ladna	⊻ydané f.	Ma
Hlavní	Komunikace s banko	u								
_ Impli	icitní hodnoty								Účty pro vyú	ičtov
Kó	d bankovního účtu	1	•	19-8	5789802	267		~	Číslo účtu po	ohlei
Kóc	d bank. účtu měna	a <b>3</b> 27			085351			$\sim$	Číslo účtu zá	ávaz
Kó	d účtu pro zápočtv	99		vzáje	emné zá	počty		~	Rozpustit dp	h ko
Kó	d účtu zápočty měna	98	-	78-9:	3807602	247		~	Účet dph ko	efici
									Středisko dp	)h ko
Přesk	akovat datum v položi	kách bar	nky?(	A/N	)			A	Zakázka dp	h ko
Při im	portu výpisu párovat p	ouze sho	dné č	ástk	v? (A/N	1		N	Načítání úhr	ad z
Při im	portu výpisu párovat m	iaximálně	do ča	ástky	v zbývají	cí? (A/N)		N	Účet náklac	1 úhr
land the second se							_		Středisko ná	áklar

# Přednastavené účtování pro stažení výpisů

V menu banky je nový číselník, který si můžete přednastavit. Jedná se o přednastavení zaúčtování při stažení výpisu v případě, kdy systém nespáruje platbu dle variabilního symbolu, ale jedná se o nějakou stálou platbu, kdy je stálý popis operace. Tedy nejčastěji se to dá použít při importu mzdových položek, případně obecných poplatků apod.

St Texty	🧱 Texty přednastaveného účtování pro stažení výpisů									
	IK 🗙 Konec 📍	<u>Filtr</u> 🐰 <u>p</u> Hedej	8	Předtisk 1. Přednastavené účtování výpisů	~ 🖴 🗸					
4	I 🕨 🕨 🕂 =	▲ ✓ × ୯ 🖁	9							
Text p	ro stažení		Číslo účtu	Název účtu	Středisko (nepovinné)	Zakázka (nepovinné)	^			
PLATE	3A NA VRUB VASEH	0000002007747093/	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	0000002039188193/0	379000	Jine zavazky						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	0000002060204063/0	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	0000002136091123/0	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	105742449/0300	379000	Jine zavazky						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	1071005073/5500	379003	Jiné závazky-KB						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	1137983153/0800	379000	Jine zavazky						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	1396462133/0800	379000	Jine zavazky						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	2050107761/0710	336002	Zúčt.s inst zdrav. pojiště						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	2118189143/0800	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	2344452173/0800	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	238653706/0300	379000	Jine zavazky						
PLATE	3A NA VRUB VASEH	716156123/0800	379000	Jine zavazky						
PLATE	BA NA VRUB VASEH	80291800060583/030	379003	Jiné závazky-KB			~			
Třídění:			Podr	nínky:		18/34				

# <u>Pokladna</u>

### Pokladní knihy – aktivní (A/N) – záporný stav

V číselníku pokladen můžeme nově nastavit u vybraných pokladních knih možnost vypnutí upozornění při přechodu zůstatku pokladny do záporného stavu. Tuto funkci jistě využijí hlavně účetní firmy, které účtují zpětně větší množství pokladních dokladů bez ohledu na pořadí příjmových a výdajových dokladů. V těchto případech není proto nutná kontrola na záporný zůstatek po zápisu každého pokladního dokladu. U parametru Aktivní (A/N) můžeme naopak vypnout možnost pořízení pokladních dokladů do pokladny, která již není uživatelem využívána. V takovém případě do parametru Aktivní (A/N) nastavíme hodnotu N. Program, před pořízením každého nového dokladu pod tuto pokladnu, bude upozorňovat na skutečnost, že pokladna již není aktivní.

fanuál SQL Ekonom 2019 verze	19.0.0	
Číselník pokladních knih	Image: Cizí měna (A/N)       N         Kód měny kč       V         Dph v jiné zemi (N-není,?-kód země) ?       N         Aktivní (A/N)       A         Hášení záporného stavu (A/N)       A	X
Pokladna Název pokladny  Název pokladna	Účet Středisko Zakázka Cizí měna (A/N) Označení měna Kód měny Pokladník ( 211000 00000 000000 N kč Tomáš Urban T	Jčtoval °omáš Urban ►
Pokladní knihy Zůstatky pokladny k období Třídění:	Podmínky:	1 .

Obrázek: Číselník pokladen – aktivní + mínusový stav

# **Obecné funkce**

### Filtrování položek

V případě filtrování položek jednotlivých formulářů je nyní možné provést jednodušší vyfiltrování i hlavní záložky dat pomocí funkce filtru v položkách. Funkce je jednodušším způsobem, který již v systému delší dobu funguje, ale musel se provádět jako spuštění nejprve filtru v položkách a následně pomocí pravého tlačítka myši na tlačítku Filtr. Použití je podobné, tedy např. v číselníku firem provedu filtr v záložce kontakty a zadám hledání kontaktu (telefonu, mailu ...) a místo OK použiji tlačítko vedle a použiji "Je věta". Tím systém provede filtry, nejprve v záložce Kontakty vyfiltruje daný kontakt a následně provede i filtr na hlavičce (tedy všech firmách). Tímto tedy systém vyhledá všechny firmy, které mají dané telefonní číslo.

Výběr podmínky				×
Negace (not)				
Kontakt	v obsahuje v	474 303 458		¥
🗸 ОК 🔳	Je věta	<b>X</b> ⊇pět	🖺 Ulož podmínku	

# Zobrazování novinek systému SQL ekonom

V nové verzi systém více upozorňuje na případné novinky, které zveřejňujeme na našem webu. Pokud je novinka stažena do systému SQL ekonom, pak se zobrazí okno s touto aktualitou každému uživateli, kterého by se novinka měla týkat. Systém dělí novinky podle jednotlivých modulů, případně může být novinka obecná, která se zobrazuje všem. Danou novinku je možné zavřít s tím, že již nebude nadále danému uživateli zobrazována nebo pouze zavřena s otevřením příště. Novinky je vždy možné si nechat zobrazit i v menu Nápověda.

Sou Novinka systému SQL ekonom								
Datum 19.9.2018 31.12.2018 Modul Obecné Popi	s SOFTbit magazín 4/2018							
Odkaz http://www.softbit.cz/aktuality/278-softbit-magazin-4-2018								
Přinášíme Vám další číslo našeho pravidelného SOFTbit magazínu 4/2018								
✓ Již <u>n</u> ezobrazovat	X Zavřít a zobrazit příště							

# Zobrazení lišty rychlého spuštění

V nové verzi jsme předělali i lištu rychlého spuštění. Pokud v menu Okno máte nastavenu lištu rychlého spuštění, pak se v levé části programu bude zobrazovat tato lišta, kde jsou v jednotlivých modulech zobrazeny nejčastější používané akce, které je možné volat i odsud.



# Skrytí spodní lišty

V posledních verzích jsme do programu vrátili funkci spodní lišty, kde se zobrazuje nejbližší daňová povinnost, poslední novinka systému SQL ekonom a datum do kdy je aktivována licence programu. V případě, že tuto lištu nepotřebujete a chcete o tuto část rozšířit i plochu programu, pak v menu Okno je možné tuto lištu deaktivovat.

# Změna velikosti písma ve formulářích

V nastavení úlohy je nyní možné si změnit i velikosti písma programu nezávisle na nastavení Windows. Jedná se pouze o pomocné nastavení a ve většině případů je lepší použít změnu v rámci Windows. Nastavit je nyní možné 2 položky. První položkou "Velikost písma v mřížce" je možné změnit písmo v jednotlivých řádcích spodní části formulářů. Implicitní velikost je 8 bodů a hodnotu je možné pouze zvětšovat. Druhá položka mění velikost obecně otevíraných formulářů. Zde je nutné volit hodnoty spíše směrem nad 100, tedy zvětšení. Po nastavení doporučujeme vždy provést kontrolou nejčastěji používaných formulářů, jestli toto přenastavení nezpůsobí chybu zobrazení, kdy se jednotlivé údaje dostanou přes sebe, nebo naopak se dají velmi daleko od sebe nebo se neoříznou a bude program velmi zvětšený a nepoužitelný. Zde doporučujeme hodnoty mezi 100 – 110%. Často již 105% může být výrazně znatelné. Tyto údaje si systém pamatuje podle aktuálně přihlášeného uživatele, tedy každý uživatel si toto nastavení může volit sám.

See Nastavení aktuálního počítače a uživatele	- • ×
🔽 🔍 📉 Konec 🏠 Nastavení COM <u>p</u> ortů	
Zobrazení Mailování Tisk Čárové kódy	
Nastavení aktuálního počítače, uživatele	
Aktuální řádek v pořizovači Barva	
Aktuální údaj v pořizovači Barva	
Velikost fontů dle systému	
Automaticky zobrazit strom menu	
Velikost písma v mřížce (8) 8	
Zvětšení formulářů % (100) 100	
Styrprograma	
Windows	

# Automatické stahování kurzů z ČNB

V nastavení úlohy je nyní možné si nastavit automatické stahování kurzů ČNB. V případě, že toto nastavíte, pak systém automaticky při prvním spuštění daného dne provede načtení kurzů z ČNB. Systém ukládá jako dnešní kurz stažený kurz ČNB z předchozího pracovního dne. To je z důvodu, že kurz na daný den je znám až po 13 hodině. Toto je nejčastěji používaný způsob stanovení kurzů ve firmách, který se běžně používá. Pokud tedy používáte jiný typ kurzu (měsíční ...), pak toto položku nenastavujte.

Nastavení zpracovávan	é firmy							
🗸 <u>O</u> K 🔀 Konec -	<u>~</u> 🗸	×	G	<u>P</u> ráva uživ	/atelů	🐴 Na	stavení C(	ΟM
Globální Pomocná nastave	ní Úče	etnictví	EET	Adresář	Došlé f.	Banka	Pokladn	a
Implicitní hodnoty								Za
Řada daňových faktur		0	fakti	iry tuzemsko - I	CZK		$\sim$	00
Řada penalizačních faktur		1	za z	ooží			$\sim$	Stř
Řada zálohových faktur		9	faktu	iry zálohové			$\sim$	Z
Konstantní symbol	8000		Zbo:	źí			$\sim$	Z
Forma úhrady	přev.př	ík.						Čís T
Dny splatnosti		14	% ре	enále		0,0	)200	
Objednávka								Dr
Přeprava								Р
Do limitu salda započítat i i	nevyfakt	urovan	é dod	ací listy?		[	N	v
Používat platební kalendá	ř ? (A/N)						N	N
Stahovat automaticky kurz	z z ČNB (	vždy o	1 pra	covní den zpět	)		N	N
Opravné položky								D
Č211. 220	.i. Dat	100	c			0- 1)		n

# Přetažení dokumentů z disku pomocí myši

V modulech, kde je možné připojení libovolných dokumentů do speciální záložky je nyní možné provést načtení těchto dokumentů i pomocí funkce Drag & Drop z libovolné složky disku. Funkce funguje tak, že chytnete soubory kdekoliv na disku a přesunete je na daný doklad, který je vybraný v SQL ekonomu a má záložku Dokumenty. V případě, že máte zakoupen i modul evidence dokladů,

pak se systém ještě zeptá, zda chcete dokumenty uložit do databáze SQL ekonomu nebo chcete připojit pouze odkazy. U firem, které nemají zakoupen modul dokumentů, budou dokumenty uloženy vždy odkazem. Funkce funguje pouze pro kopírování z disku a není funkční pro přímé kopírování souborů např. z mailu. Pokud chcete využít kopírování z mailu je nejprve nutné soubory z mailu uložit někam na disku (většina mailových programů umí použít také přetažení myší) a odtud provést následně přetažení do SQL ekonomu.



# EET

#### Sestava pozdě odeslaných tržeb EET

V evidenci EET (Nastavení / EET / Elektronická evidence tržeb) jsme přidali novou tiskovou sestavu, která zobrazuje tržby, které byly odeslány déle, než ukládá zákon. Jedná se o sestavu "6. Odeslané tržby pozdě". Do této sestavy tedy vstupují doklady, které systém vytvořil v režimu, kdy nedošlo k odeslání EET online na server FÚ. Na toto systém vždy při vstupu a ukončení programu upozorňuje a mělo by se to vždy co nejdříve odeslat (může provést jakýkoliv uživatel i ten, který doklad nevytvořil). Pokud to však neprovedete, pak máte dle zákona 48 hodin na dané odeslání. Neprovedení této povinnosti může být oprávněné pouze v případech nějakého výpadku buď internetu, nebo počítačů, což byste měli být schopni vždy FÚ nějak zdokladovat, jinak se můžete vystavit sankcím.

Termín 48 hodin je vždy od prvního pokusu o odeslání tržby. Tedy pokud třeba vystavíte pokladní doklad dopředu, ale neprovedete odeslání tržby, pak se ještě nejedná o první odeslání. Toto odeslání byste měli vždy provést nejdéle v momentě převzetí peněz, tedy nemusí být provedeno v momentě vystavení dokladu.

# **Adresář**

#### Anonymizace všech firem

V modulu Anonymizace firem GDPR je nyní možné použít i tlačítko Anonymizace všech, které provede anonymizaci všech firem, které jsou v tomto modulu v daný moment zobrazeny. Je tedy možné provést libovolný filtr, který bude odpovídat Vaší směrnici GDPR a podle toho provést hromadnou anonymizaci. POZOR! Tato funkce je stejně jako anonymizace jedné firmy nevratná a proto spuštění této funkce doporučujeme zvolit až poté, co budete opravdu přesvědčeni, že máte vybrány firmy, které opravdu chcete anonymizovat.

#### Načítání označení fyzických osob z registru ARES

Systém od této verze při kontrole firem na registru ARES zjišťuje i jestli je daná firma fyzickou podnikající osobou. Toto systém zjišťuje podle toho, jestli zdrojem dat pro ARES byl živnostenský úřad. Tedy toto by mělo být ve většině případů správně, ale mohou existovat i fyzické osoby, které

musí být registrovány na obchodním rejstříku, ale těch by mělo být minimum. Díky tomuto zjišťování by mělo být jednodušší nastavení fyzických osob pro GDPR.

# Zobrazení oboru podnikání u poboček

Při importu poboček jednotlivých firem v číselníku systém nyní zobrazuje i obor podnikání registrovaný pro danou pobočku. To je potřebné hlavně pro správné přiřazení kódu IČP k pobočce. Použití je také hlavně u příspěvkových organizacích.

See Import poboček firmy						_		$\times$
🗸 🖉 🗶 🗶 Konec 📍 <u>F</u> iltr 🐰	<u>na H</u> ledej	🗑 <u>P</u> ředtisk			~ 📇 🗸			
	* 🤁	🖺 IČP do	hlavní firmy	🖳 IČP do sídla	💾 Ulož nové sídlo	💾 Přířa	ď sídlo	
Ulice	Město	^	Zprostředko	ování obchodu a služ	eb			$\sim$
Mlýnská 2982	Česká Lípa							
Semanínská 1703	Česká Třebová		Velkoobcho	od a maloobchod				
Husovo nám. 69/14	Děčín							
Riegrova 832	Frýdek-Místek		Poradenská	á a konzultační činnos	st. zpracování odbornúci	h studií a no	eudků	
Brněnská 1825/23	Hradec Králové					rotaan a po	ouditu	
Riegrovo náměstí 1493/3	Hradec Králové		Daldaaraf X					
Svatopluka Čecha 619/7	Cheb		nekiamni c	innost, marketing, me	diaini zastoupeni			
Farského 4732	Chomutov							
Školní 1051/30	Chomutov		Služby v ob	ilasti administrativní sp	rávy a služby organizačr	ně hospodái	řské pov	ahy
Jateční 592/15	Karlovy Vary							
Fruiðtátok á 239/47	Karoiná							

# Kontrola firem z registrů ARES

Při kontrole firem na registr ARES systém nyní stahuje i kód IČZÚJ, což je zkratka "Identifikační číslo základní územní jednotky obce". Tento kód je státním rozlišením, v jaké obci je daná firma registrována. Použití je možné buď pro možnost kontroly názvů obce, kdy shodný kód by měl mít i shodný název. Další použití je hlavně u některých příspěvkových organizacích, kde dle tohoto údaje se musí předávat některý výkazy na nadřízené orgány.

	Číselník firem	Registr ARES	Změnit
Jméno firmy	Softbit software, s.r.o.	Softbit software, s.r.o.	
Ulice	Nad Dubinkou 1634	Nad Dubinkou 1634	
Město	Rychnov nad Kněžnou	Rychnov nad Kněžnou	
PSČ	516 01	516 01	
DIČ	CZ27473716	CZ27473716	
Plátce daně	A	A	
Úřad registrace	Krajský soud v Hradci Králové	Krajský soud v Hradci Králové	
Číslo registrace	C 21081	C 21081	
Insolvence	N	N	
Fyzická osoba			
IČZÚJ		576069	

# Nastavení firem pro e-shop

Stále více se stává, že firmy chtějí propojit systém SQL ekonom přímo na jednotlivé své e-shopy co nejvíce. Proto jsme do číselníku firem přidali položku přepínače, zda je firma využívána i pro e-shop a je zde přidáno i přihlašovací jméno firmy. Pokud se následně propojuje SQL ekonom s e-shopem, pak je možné i firmy čerpat z SQL ekonomu. V případě, že byste tuto funkčnost chtěli

využívat je vždy toto nutné konzultovat s dodavatelem systému e-shopu a námi, aby se dohodlo, jakým způsobem tyto data budou přenášena.

	🚰 Číselník firem									
	🗸 <u>O</u> K  🗙 Konec	📍 Eiltr 🚿 👔	<u>H</u> ledej – <u> M</u> k	ce 🤕	<u>P</u> ředtisk	F1. Soupis firem			~ 🖺	•
		= 🔺 🖌 🗙	- C	В	Z <u>U</u>	ABC   🗄 🖹 🗐	E =   A	Þ⊻šech	ny 🔘 A	ktįvní
	Hlavní údaje Další údaje	Fyzická osoba	Registry, e-shop	Poznámka	Zatřídění	Hodnocení ISO	Saldokonto	Obraty Limity s	aldokonta	Implicitní se
Ì	Insolvence?				E-shop	7	A			
	Registrace u				Přihlaš	ovací jméno e-shop	softbit@:	softbit.cz		
	Číslo obch. rejstříku				-					
	Nespolehlivý plátce DPH? (Ano / Ne / ? nenalezen)	N Nespolehli	ivý od data							

# <u>Sklad</u>

# Kontrola ceny příjemky proti minulému nákupu

V nastavení úlohy je možné si nastavit kontrolu ceny příjmu na poslední příjem. Nastavuje se zde procento rozdílu nákupní ceny proti minulému nákupu, kdy systém zahlásí, že je velká změna nákupní ceny. Toto je vhodné pokud máte položky v různých baleních a toto hlášení může upozornit, že jste pravděpodobně přijmuli položku v jiném balení.

Nastavení zpracovávané firmy									• 🗙
🗸 🛛 K 💢 Konec : 🔺 🖌 🗶 🥐 Práva uživatelů	Nastavení COM	vi <u>p</u> ortů	🔔 <u>S</u> íla	hesel					
Globální Pomocná nastavení Účetnictví EET Adresář Došlé f.	Banka Pokladna	Vydané f.	Majetek	Sklad	Prodej	Odbyt	Zálohy	Automatické akce	Elekt 🔸 🕨
Hlavní Další nastavení Export - import Čárové kódy Snímač Bartecl	h Pokladny								
Hlavní	<u>I</u> mplicitní	hodnoty, da	alší nastave	ní —					
Při uzávěrce přepočítávat ceny výdejek (při průměrování)	N Měrná je	dnotka pro i	novou ceníl	covou po	ložku		kus	y	$\sim$
Při přepočtu cen měnit ceny i na uzavřených dokladech	A Povolit z	ápornou skl	adovou cen	u?					N
Průměrovat ihned i historii dokladů (na vytížené síti N)	A Kontrolo	vat středisko	) dle zakáze	k a zaká	izkových	listů?			A
Při převodu mezi sklady se mění číslo materiálu	N Hlásit při	i výdeji stav	ood minimál	ním mno:	žstvím?				A
Při převodu mezi sklady se mění skladová cena	N Při usáci	ěrce mazał :	ulové kartu	UZAVÍJAK	ého měs	íce?			
Při převodu mezi sklady se mění počet měrných jednotek	N (in a second	,	iulove kary	uzavirai	ieno mes	ace:			
Při převodu mezi sklady se zadává prodejní cena	N <u>U</u> čtován	í 	121 - 1- 21 -	2.1.1.					
Převod příjem udržovat ve shodném součtu Kč jako výdej (změny MJ)	A Do ucetr	nictvi preva šros poslat :	jet polozko <sup>.</sup> novu dokla	vy αοκιac d do úče	l hoiotuí				
Sklad používá kontrolu na datum spotřeby	N Úžtavat	erce posial a			CHICCYL				
Zadávat šarži na položkách příjemky	N Úctovat	prijem							A
Rabat prodejních cen počítat z nejvyšší (průměrné) ceny	A Uctovat	na polozkac	n prijemek	stredisko	) a zakaz	ки			N
Rabat prodejních cen počítat podle druhu materiálu	A Uctovat	na položkac	h prijemek	obchodn	i pripad				N
Při příjmu zadávat rabat a přeceňovat prodejní cenu	N Učtovat	na položkác	h výdejek s	tředisko					N
Při příjmu přepočítávat MJ z váhy	N Účtovat	na položkác	h výdejek z	akázku					A
Při vyhledávání karty v příjmu zobrazovat karty dodavatele	A Účtovat	na položkác	h prodeje z	akázku					N
Při vyhledávání karty ve výdeji zobrazovat karty odběratele	N Účtovat	na položkác	h výdejek o	bchodní	případ				Ν
Při výdeji hledat vždy ve všech skladech (ne podle hlavičky)	N Účtovat	na položkác	h převodek	obchod	ní případ				N
Při výdeji přebrat nejstarší cenu automaticky (u neprůměrování)	A Průběžní	á souvztažn	ost pro přev	odky		[	119100	0 (	)
Nákuppí comu u coníku udržoust i o comou dopravy?	N								
Kontrolovat cenu příjmu na přechozí? 🛕 🛛 Hlásit od rozdílu v 🎖 🗌	30								

# Zobrazení počtu MJ neuzavřených v inventuře v ceníku materiálu

V ceníku materiálu je nyní možné v záložce "Stav" si nechat zobrazit i počet MJ, které jsou v zatím neuzavřené inventuře, a tím pádem o tento počet je zobrazen chybný stav na skladě. Tato hodnota se automaticky vymaže poté, co budou uzavřeny nebo vymazány všechny neuzavřené inventury.

# Označování položek v ceníku

V ceníku materiálu je možné nyní provádět ruční označování položek podobně, jako to již nějakou dobu existuje v číselníku firem. Označování je možné několika způsoby. Jeden způsob je přidáním položky "Vyber" do spodní mřížky a nastavením položky na A. Další možnosti jsou pomocí pravého tlačítka myši a výběru menu "Hromadné označení dat". Je zde jedna možnost označení aktuální věty, což je možné provést i pomocí klávesy F11. Možnost je i označení všech právě vyfiltrovaných položek pomocí "Označ věty". V případě, že používáte snímače čárových kódů, pak je možné provést označování pomocí další funkce "Označ snímačem kódu", kdy se zobrazí jednoduché okno, které čeká na sejmutí čárového kódu. Po načtení kódu je ihned položka dohledána a označena. Následně systém ihned čeká na další načtení kódu a to bez jakékoliv nutné interakce uživatele. Tedy je možné jen postupně načítat jednotlivé kódy v dostupnosti snímače od počítače a rychle tyto položky načíst a označit. Následně je možné nastavit např. filtr na tyto označené položky a provést s tímto výběrem např. tisk sestavy nabídky z ceníku, případně tisk čárových kódů apod. Poslední funkcí v daném menu je zrušení označení vět. Tedy systém provede zrušení označení u právě vyfiltrovaných položek.

Toto označování se v systému eviduje zvlášť pro každého přihlášeného uživatele a je tedy možné mít označení u každého uživatele jiné. Systém si toto pamatuje podle přihlašovacího jména a je tedy dostupné z jakéhokoliv počítače pod stejným přihlášením.

Císlo materiálu	Název materiálu		Druh MJ	Nákupní cena	Sazebník DPH	Prodejní cena bez DF
60025	hnojivo		1 t	6 250,000	10 Z	7 800,0
60014	hrách		Zápis v mřížce:	zakázán Ctrl+F9	S	0,0
60003	ječmen krmný	1	Hledei	F3	S	0,0
60023	krmná mouka	0/	Files	Chill F	S	0,0
60011	kukuřice	<u>0</u> :	Flitr	Ctn+F	S	0,0
60024	kukuřičný šrot		Na celé okno	F6	Z	4 940,0
60020	lihovarnické výpalky		Skrvi údai		S	0,0
90002	Odečet zálohové faktury		Skaduče	idata.	Z	0,0
90003	ostatní		Skryj vsechny u	idaje	z	0,0
60021	oves		Zobraz údaje		S	0,0
60002	pšenice krmná		Nastav na práz	dné	S	0,0
60018	pšenice potravinářská		Součet položky	,	S	0,0
60017	pšeničné otruby		Ukotvi slounec		S	4 000,0
60005	řepka ozimá				S	0,0
60012	řepkový olej		Zmen hromadi	ne hodnotu	S	0,0
60006	řepkový šrot		Ulož třídění		S	0,0
60016	sladovnický ječmen		Označení dat	E5	S	0,0
60022	sladový květ		V i i i		S	0,0
60008	slunečnice		Kopie dat	►4	S	0,0
60013	slunečnicové výlisky		Export do XML		S	0,0
60019	sojové boby		Export do CSV		S	0,0
60001	sojový šrot		Export do Excel	u	S	0,0
60010	triticale				— S	0,0
90004	váhové rozdíly		Změna barev	•	S	0,0
60015	vojtěškové usušky		Hromadné ozn	ačení vět	Označ al	ctuální větu F11 🛛 🕴
60007	žito	_	1 (	3 790,000	" Označ vé	étv (
Ceník Ceny Stav	Dodavatelé Ceny odběratelů Podkarty Ciz	i popisy	Náhrady Regály	CAS Speciálni	Označ sr Zruš ozn	nímačem kódu ačení vět

# Prodej zboží

# Přeskok položky jazyk v prodeji

V číselníku symbolů skladových pohybů je nyní možné si nastavit přeskok i položky Jazyk při prodeji zboží.

Set Číselník symbol	ů skla	dových pohybů					
🗸 <u>о</u> к 🗙 к	onec	📍 <u>F</u> iltr 🕺 👔 .	<u>H</u> ledej	i 👼	<u>P</u> ředtisk	Číselník symbo	olů dokla:
	+	= 🔺 🗸 🗙	6	8			
Účtování Implicitní	údaje	astavovat na	údajíc	h			
Hlavička Řada	A	Rezervace	N	Výpočet daně	A	Řada DL	A
Doklad	A	Druh prodeje	A	Dealer	Ν	Řada faktur	A
Sklad	A	Forma úhrady	A	Sleva	A	Řada prodejek	A
Středisko	N	Datum DPH	A	Skonto	Ν		
Zakázka	Ν	Datum splatnosti	A	Skupina ceny	Ν		
Obchodní případ	Ν	Objednávka	N	Vývoz	Ν		
Skladová zakázka	N	Přijal	N	Měna	Ν		
Zakázkový list	Ν	Přeprava	Ν	Jazyk	N		

# Vytvoření úkolu ze skladových a odbytových dokladů

Ve skladových a odbytových dokladech je nyní možné pod tlačítkem Akce použít funkci "Nový úkol", která vytvoří úkol a přednastaví text dle daného dokladu. Případně i přidá do záložky "Firmy" použitou firmu z dokladu. Následně si uživatel nastaví, komu se daný úkol má poslat v záložce "Příjemci a řešení". V momentě plnění úkolu je při použití této funkce se možné ihned pomocí tlačítka "prvotní doklad" ihned přepnout do daného dokladu.

Se Úkol k	plnění od Softbit ústředí		- • ×
Popis	Zakázkový list č. 48/4817248		
Typ úkolu		Výjezd mimo firmu? N	
Plnit od	20.11.2018	Termín do 20.11.2018	
_	Text úkolu	Řešení	
Příprava n	a provedení TK		
Taom .			
Leva	rrmy Dokumenty		
✓ Prove	deno 🌂 Př <u>e</u> dat 🗙 <u>N</u> eřeším	<u>(N Znovu za</u> 5 minut ∨	
виц	[ ABC   🗄 🗮 🗏 🚊 🛓   A	📌 Prvotní <u>d</u> oklad	
Třídění:			© Ing.Radim Ho

# **Majetek**

#### Hromadné rozdělení vícekusové karty na jednokusové

Při reorganizaci v umístění drobnějších předmětů může nastat potřeba rychle rozdělit vícekusovou kartu na jednokusové a s nimi pak odděleně pracovat. Je třeba nastavit kurzor na vícekusovou kartu, stisknout tlačítko *Akce* a poté *C. Rozdělení vícekusové karty na jednokusové*.

Zobrazí se dotaz na počet vydělovaných karet. Dle zadaného čísla se vytvoří stejný počet jednokusových karet, pokud je to možné.

Manuál SQL Ekonom 201	9 verze 19.0.0	
	🔐 Rozdělení vícekusové karty na jednoku —	×
	Počet vytvářených jednokusových karet 🛛 🧕	
	✓ Rozdělit kartu	

Vytvořené karty budou mít stejné inventární číslo, jako zdrojová karta a budou se lišit údajem Pořadí.

# Datum účetního odpisu

V globálním nastavení lze navolit, zda měsíční uzávěrka při generování účetních odpisů dosadí do data odpisu horní datum intervalu uzavíraného období (tj. obvykle poslední datum v měsíci), nebo aktuální datum. V minulých verzích bylo datum odpisu vždy nastaveno dle aktuálního data.

Nastavení zpracovávané firmy	
🗸 QK 🗶 Konec i 🔺 🖌 🗴 🥐 🛛 Práva uživatelů 🛛 🖏 Nasta	vení COM portů 😤 Síla hesel
Globální Pomocná nastavení Účetnictví EET Adresář Došlé f. Banka Pok	ladna Vydané 🚺 Majetek) Sklad Prodej Odbyt Zálohy Automatické akce Elektronická komunikace 🚺
Minimální hodnoty	Kontroly
Minimalni hodnota DDM 3000	Upozornit na kontrolu předem (dní)
Minimální hodnota nehmotného DM 60000	Nastavení počátečního období
Minimální hodnota zhodnocení nehmotného DM 40000	První období (noslední - 12) 1 nosledni období (první + 12) 12
Minimální hodnota hmotného DM 40000	
Přepínače A/N	Ostatní nastavení
Provádět daňové odepisování A	Minimální procento zůstatkové hodnoty DM 0
Stejné účetní a daňové odpisy N	Minimální procento zůstatkové hodnoty DDM 0
Číslování karet dle zatřídění N	Minimální procento zůstatkové hodnoty ost.maj. 0
V účetním dokladu sumář účetních odpisů N	
Začátek odepisování DM první měsíc po měsíci zařazení N	Doplňovat čárové kódy na sudý počet znaků (pro Interleaved A) A
Začátek odepisování DDM první měsíc po měsíci zařazení N	Při výpočtu čárového kódu zohledňovat pořadí A
Začátek odepisování OM první měsíc po měsíci zařazení N	UO nehmotného majetku první měsíc po měsíci zařazení A
Převádět účetní doklad při měsíční uzávěrce N	Inventura čárových kódů systém Bartech A
Automaticky vypočítávat čárový kód N	
Doplňovat statistické číselníky A	
Práce s transfery N	
Transferové hodnoty vypočítávat transferovým podílem N	
Při generování účetních odpisů nastavit datum dle nastavení obdob N	

# Řádkový seznam všech ročních odpisů na kartě

Sestava 47. *Karty s měsíčními odpisy v DM* zobrazí přehledně 12 měsíčních odpisů dle karet. Sestava je funkční jen pro měsíční období 1-12, v případě jiného nastavení období, nebo většího počtu měsíců tato sestava není funkční.

# Možnost zrušení poslední uzávěrky v majetku

V nabídce *Majetek* – *A. Akce* – *I. Účetní doklad a účetní období* lze pod tlačítkem Akce stornovat poslední měsíční uzávěrku. Akci lze pouštět opakovaně, tj. lze např. z období 5 zrušit uzávěrku postupně za měsíce 4-1 a tím se dostat do situace k počátku roku. Dojde k výmazu účetních odpisů z karet a překlopení systému majetku do předchozího období.

Nelze stornovat uzávěrku roční.

		kiauu a piev	/od do ucethic	.tvi						×
<b>√</b> <u>O</u> K	🗙 Konec	? <u>F</u> iltr 🖇	<u>¤ H</u> ledej	I4 4	► ► ►		1	×	•	
	sk 06. Porovná	ání majetku a	u účetnictví ana	ytické účty		× 🖻	• •			rt Zálohy
Přev	oření účetníh vod dokladu Měsíc	no dokladu přes Vytv 1	u a převod c voř; měsíc a	lo účetnictví rok lze zde pře	epsat (ne d	ole v se	∍znam	nu ob	00	i období (p
Přev	oření účetníh vod dokladu Měsíc Rok	no dokladu přes Vytv 1 2008	u a převod c roř; měsíc a	lo účetnictví rok lze zde pře	epsat (ne d	ole v se	eznam	nu ob	00	i období (p
Přev	oření účetníh vod dokladu Měsíc Rok	no dokladu přes Vytv 1 2008 ✓ Vy	u a převod o roř; měsíc a dvoř	lo účetnictví rok lze zde pře <u>× S</u> torr	epsat (ne d	ole v se	o. Op	nu ob	<b>vo</b> kritických stavi	i období (p y DM DDM ů za zvolený měs
Přev	oření účetníh vod dokladu Měsíc Rok	no dokladu přes Vytv 1 2008 ✓ Vy	u a převod c voř; měsíc a dvoř	lo účetnictví rok lze zde pře <u>X S</u> torr	epsat (ne d	ole v se	0. Op	nu ob J prava port d	<b>yo</b> kritických stav louhé účty	i období (p y DM DDM tů za zvolený měs

# Kniha pošty

Program Kniha pošty je určen pro uživatele, kteří chtějí přijatou a odeslanou poštu evidovat v databázi. Jedná se o vcelku jednoduchý program se snadnou manipulací a zadáváním dat.

Program umožňuje zapsat a zobrazit jakoukoliv poštu, která byla do systému uložena, její prohlížení, svázání s jinou poštou a předání pošty jinému uživateli.

# Základní nastavení

# Založení číselné řady Pořadové číslo

Při prvním zadání pošty je třeba nastavit první pořadové číslo, a to zvláště pro doručenou a odeslanou poštu. Stisknutím tlačítka Vlož nebo klávesy F2 vygenerujete došlou poštu, a po stisknutí Enter nebo stisknutím levého tlačítka myši v poli se jménem Pořadové číslo, kde bude implicitně nastavená "1". Zde je potřeba zadat novou řadu, např. "20180001", kde 2018 značí rok a 0001 je číslo první pošty. Všechna následující pošta se bude číslovat podle tohoto údaje, resp. Pošta číslo 2 bude mít pořadové číslo "20180002", pošta číslo 3 "20180003" atd.

To samé se musí nastavit pro odeslanou poštu. Odeslaná pošta se vytvoří stisknutím tlačítka Vlož nebo klávesou F2, kde musíte přepsat údaj Došlá/Odeslaná (D/O) na "O".

Tyto první dvě pošty můžete smazat tehdy, kdy již máte vytvořenou následující poštu, např. s číslem 20180002.

# Zadávání dat

# Hlavní údaje

Záložka hlavní údaje slouží pro pořizování dat.

# Doklad

Začínáme částí Doklad, kde se v první kolonce Došlá/Odeslaná(D/O) zadá, zda je pošta došlá nebo odeslaná. Pro došlou se zadá znak "D" a pro došlou "O".

Následuje Pořadové číslo, viz. Založení číselné řady. Po prvním zadání se generuje automaticky, pole je přepisovatelné, pokud uživatel potvrdí přepsání v dialogu.

Datum zápisu je den, kdy se pošta zapisuje, a generuje se automaticky.

Údaj Vytvořil se generuje automaticky, zobrazí se v něm jméno správce, který poštu zapsal.

#### Adresát

V části Adresát se zadává adresát pošty, např. firma, se kterou se vede korespondence.

Jsou dva druhy zadání adresáta; kolonka Vyhledat jméno nebo kolonka Interní číslo.

Do kolonky Vyhledat jméno se zadá název firmy nebo jen první znak názvu firmy. Poté se objeví dotaz, zda se jedná o novou firmu. Stisknutím tlačítka Ano, se bude vyplňovat celá část Adresát ručně. Vždy je ale lepší vybrat firmu z číselníku Číselník firem, nebo pokud se jedná o novou firmu, doplnit do číselníku. V dialogovém okně se poté vybere firma a stisknutím tlačítka OK se adresát automaticky doplní ze systému.

Následuje položka obsah pošty, která je nepovinná. Zde se zapisuje stručný obsah pošty, který by měl obsahovat klíčová slova pro snadné dohledání.

Údaj Datum přijetí/odeslání se generuje automaticky, jelikož se předpokládá, že pošta se zapíše do systému hned po doručení/odeslání. Dá se ale upravit.

Poštovné Kč je kolonka pro poštovné, zapisují se čísla s desetinnou čárkou, údaj není povinný.

# Prvotní a související zpráva

Prvotní zpráva a Související zpráva jsou důležité údaje, pomocí kterých je v Knize pošty řešeno provázání zpráv. Pomocí těch dvou polí je možné svazovat více zpráv dohromady, např. při dlouhodobé konverzaci s odběrateli. Prvotní zpráva odkazuje na první zprávu konverzace a související zpráva odkazuje na poslední zprávu v konverzaci.

Tyto údaje lze zadat několika způsoby.

První způsob je pomocí tlačítka Odpovědět na poštu. Tlačítko generuje novou poštu a tyto dva údaje podle toho, jaká pošta je vybrána v seznamu. Tato pošta, pokud má oba údaje nevyplněny, bude považována za prvotní zprávu konverzace.

Stisknutím tlačítka Odpovědět na poštu, kde už jsou Prvotní a Související zpráva vyplněny, se pokračuje v konverzaci. Prvotní zpráva zůstane stejná a Související se změní na pořadové číslo zprávy přecházející té nové.

Druhý způsob je vyplnění údajů manuálně. Zde jsou dvě možnosti, zadání celého údaje klávesnicí (Zde pozor, k pořadovému číslu se musí připsat tři znaky, "DP/" pro došlou poštu, a "OP/" pro odeslanou poštu. Poté se již zadají číslice pořadového čísla. Celý údaj bude tedy vypadat např. takto: "DP/20180003"), nebo pomocí kliknutí na tři tečky v pravé části pole, čímž se otevře přehled veškeré pošty, zde se vybere prvotní/související pošta a potvrdí se tlačítkem OK.

# Označení pošty za vyřízenou

Pošta může být označena za vyřízenou jedním ze dvou způsobů.

První způsob je vyplnění pole Datum vyřízení pod polem Obsah pošty. Druhý způsob je zadání nového příjemce pošty a vyplnění pole Datum vyřízení v části Příjemce pošty, viz Příjemce pošty.

### Doplňující údaje

Žádný z těchto údajů není povinný, a samo vysvětlující.

#### Filtry

V pravé horní části jsou umístěna přepínací tlačítka, kde uživatel filtruje zprávy, které vidí. Správce pošty má implicitně nastaven filtr všechny/všechny, což znamená zobrazení veškeré pošty. Běžný uživatel vidí pouze poštu, kde on je příjemcem, nebo mu byla pošta předána.

#### Příjemce pošty

Pošta se předává pomocí generování tzv. úkolů. Úkol je vyskakovací okno, které se uživateli zobrazí po přihlášení se do programu, generuje se dvěma způsoby. První způsob je zadat uživatele jako příjemce v poli Nový. Uživatel se vybere z číselníku a po potvrzení se zobrazí v Poli příjemce a také v záložce Příjemci pošty v levém dolním rohu.

Se Úkol k	plnění od ADMIN	
Popis		
Typ úkolu	pošta	Výjezd mimo firmu? N
Plnit od	2.3.2018 17:31:52	Termín do 2.3.2018 17:31:52
	Text úkolu	Řešení
pošta D/2(	0180102	
Texty p	Firmy Dokumenty	
✓ Prove	deno 🌂 Př <u>e</u> dat 💢 <u>N</u> eřeším	🔁 Znovu za 5 minut 🗸
виц	JARC 🗄 🗮 🗏 🚊 🛓 A	🕺 Prvotní <u>d</u> oklad
Třídění:		© Ing.Radim Ho

Na obrázku je vidět vygenerovaný úkol.

Druhý způsob vygenerování úkolu je pomocí Předání pošty dalšímu uživateli, což se zadá do údaje Předáno.

Pole příjemce a předáno spolu úzce souvisí. Příjemce pošty je uživatel, kterému byla pošta adresována. Tento uživatel poté může poštu předat jinému uživateli, např. předání na jiné oddělení. Pošta nelze předat, pokud není prvně vyplněn Příjemce.

Pokud se spolu s vyplněním údaje Příjemce vyplní i údaj Datum předání, je pošta označena jako vyřízená, viz Označení pošty za vyřízenou.

Poslední pole šedé barvy bez popisu slouží pro uživatele jako poznámka, když dostane nový úkol, která se píše do vygenerovaného úkolu do části Řešení, viz obrázek.

#### Poznámka

Po vyplnění všech potřebných údajů se můžeme přepnout do záložky poznámka, kam se může vložit volně dlouhý text, např. zkopírovat celý dopis.

### Tiskové sestavy

Kniha pošty obsahuje v základní verzi dvě tiskové sestavy nazvané 01. Podací deník příchozích písemností a 02. Podací deník odchozích písemností. Ty slouží jako přehledy o došlé nebo odeslané poště. Je zde možné filtrovat poštu pomocí data podání, nebo správce, který poštu zapsal. Vybraný filtr se musí levým tlačítkem myši zaškrtnout.

# GDPR – žádosti fyzických osob

Program GDPR Žádosti slouží pro evidenci žádostí fyzických osob, které dle Nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) nabývají nových práv, jako např. právo na výmaz, právo na omezení zpracování atd. V programu se také dají evidovat souhlasy fyzických osob se zpracováním osobních údajů pro účely, na které nemá právní nárok.

# Žádosti fyzických osob



Formulář Žádosti fyzických osob

Při prvním zadání pošty je třeba nastavit první pořadové číslo. Stisknutím tlačítka Vlož nebo klávesy F2 vygenerujete došlou poštu, a po stisknutí Enter nebo stisknutím levého tlačítka myši v poli se jménem Pořadové číslo, kde bude implicitně nastavená "1". Zde se objeví zpráva, zda opravdu chcete změnit pořadové číslo, a teprve po kliknutí na Ano je možné toto číslo přepsat. Je potřeba zadat novou řadu, např. "180001", kde 18 značí rok 2018 a 0001 je číslo první žádosti. Všechny následující žádosti se číslují podle tohoto čísla, tedy žádost číslo 2 bude mít pořadové číslo "180002" atd.

# Zadávání dat

Panel Hlavní slouží pro pořizování informací o žádosti

Začínáme polem Druh požadavku. Tento údaj lze zadat několika způsoby.

První způsob je kliknutím na tři tečky v pravé části pole. Po kliknutí se zobrazí formulář Druh požadavku, ve kterém lze vybrat požadovaný údaj, a stisknutím tlačítka OK se tento přenese do žádosti.

Fřídění:

Druhý způsob je napsáním speciálního znaku, který je přidělen jednotlivým druhům požadavku, tedy např. Souhlas s poskytnutím osobních údajů má zkratku "S". Po stisknutí Enter se může pokračovat dál.

✓ <u>O</u> K X Konec	? Eiltr 🗰 🖞 Beředtisk 🖉 🖓 🖓	•
	- <u>·</u> · × <del>·</del>	
KOD	POPIS	~
S	Souhlas	
0	Právo na opravu	
V	Právo na výmaz	
Z	Právo na omezení zpracování	
		~

Na obrázku je vidět příklad jednotlivých požadavků

Podmínky:

Následuje Pořadové číslo, viz. Založení číselné řady Pořadové číslo. Po prvním zadání se generuje automaticky, pole je přepisovatelné, pokud uživatel potvrdí přepsání v dialogu.

Datum požadavku je den, kdy fyzická osoba podala žádost.

Datum předání je den, kdy byla informace předána fyzické osobě.

Datum vyřízení je den, kdy byl požadavek vyřízen.

Pole popis slouží pro zkrácený obsah žádosti, doporučujeme zde uvádět klíčová slova, podle kterých bude možno v databázi žádostí snadno vyhledat určitou žádost.

Pole výsledek je informace o tom, jak byl požadavek vyřešen.

Na panelu Adresát se zadává fyzická osoba, která žádost podala.

Do kolonky Adresát se zadá jméno a příjmení fyzické osoby. Poté se objeví dotaz, zda se jedná o novou firmu. Stisknutím tlačítka Ano, se bude vyplňovat celá část Adresát ručně. Stisknutím tlačítka Ne se zobrazí číselník firem. Tento způsob zadání je využitelný pouze v případě, že zákazníkem je fyzická osoba, tedy tento způsob zřejmě nebude příliš používaný. Podobně funguje i pole Interní číslo, pouze se vyhledává podle interního čísla v Číselníku firem.

Poté se vyplní zbývající kolonky, jejichž popis je samo vysvětlující.

Panel Volný text slouží pro zadání či vložení libovolného textového řetězce, tedy např. text žádosti.

Po vyplnění všech potřebných údajů se můžeme přepnout do záložky Poznámka, kam se může vložit volně dlouhý text, např. zkopírovat celý dopis.

Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

# SQL EKONOM – ROČNÍ UZÁVĚRKA 2018

# (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2019)

47

# <u>SQL EKONOM – ROČNÍ UZÁVĚRKA 2018(PŘECHOD NA</u> <u>ÚČETNÍ ROK 2019)</u>

Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2018 a přechodem na nový účetní rok 2019. Problematika postupu je rozdělena do jednotlivých subsystémů. Postup prováděných operací je rozdělen do jednotlivých bodů.

### Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout

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

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

# Základní účetnictví

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

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

nového účetního roku přes funkci "Nastavení aktuálního roku" v nabídce menu "Nastavení" nebo opětovným přihlášením do systému. V novém účetním roce nastavíme chybějící účetní období.

Se Nastaver	ná ú	ičetní obdob	pí - nastavené ob	dobí 2016			1				• 🛛
<u></u> к	>	Konec ?	• Eiltr 🖉 🙍 <u>H</u> le	edej 🗍 🔽 🔺 🕨	▶ + -	▲ ~ ×	<b>۲</b>				
Předtis	:k	Zahájení úče	etních období	_ <b>_ _</b> _	🔁 Nový <u>r</u> ok						
Měsíc		Rok	Datum vytvoření	Platí pro doklady od data	Doklady do data	Uzavreno (A/N)	Uzavřeno DPH	Název období	Období dph	Rok dph	Obdobi ^
Þ	0	2016	4.12.2015			N	N	pocátek 2016	0	2016	
	1	2016	4.12.2015	1.1.2016	31.1.2016	N	N	leden 2016	1	2016	_
	2	2016	4.12.2015	1.2.2016	29.2.2016	N	N	únor 2016	2	2016	
	3	2016	4.12.2015	1.3.2016	31.3.2016	N	N	brezen 2016	3	2016	
	4	2016	4.12.2015	1.4.2016	30.4.2016	N	N	duben 2016	4	2016	
	5	2016	4.12.2015	1.5.2016	31.5.2016	N	N	kveten 2016	5	2016	
	6	2016	4.12.2015	1.6.2016	30.6.2016	N	N	cerven 2016	6	2016	
	7	2016	4.12.2015	1.7.2016	31.7.2016	N	N	cervenec 2016	7	2016	_
	8	2016	4.12.2015	1.8.2016	31.8.2016	N	N	srpen 2016	8	2016	
	9	2016	4.12.2015	1.9.2016	30.9.2016	N	N	zárí 2016	9	2016	
	10	2016	4.12.2015	1.10.2016	31.10.2016	N	N	ríjen 2016	10	2016	
	11	2016	4.12.2015	1.11.2016	30.11.2016	N	N	listopad 2016	11	2016	
	12	2016	4.12.2015	1.12.2016	31.12.2016	N	N	prosin Dotaz			$\times$
								Opravdu	chceš nastav Ano	it nový účetr	ní rok ? Ne
<					Podmínky:					1	>

Obrázek: Nastavení nového účetního roku

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

Se Převodový m	ıůstek zůsta	atků na účteo	:h				
🖌 🗸 🗹	Konec ?	Eiltr 🗐 🕫	Hledej	Die diele	Převodový můstek stavů ú	čhů 🗾 📇 .	
	▶ +		X   C	🗸 Nas	avení počátečních stav	rů nového roku	
Původní rok IN	lovú rok	Původní úče	t Nový účet	Středisko Zaká:	zkal Stav Má Dáti 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 zalohy
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 pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat účetní doklady v novém účetním roce. POZOR na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku.

#### Došlé faktury

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

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

Kurzové rozdíly závazků. Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve 2) 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 nastavenu 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.

#### Manuál SQL Ekonom 2019 verze 19.0.0

·						
Sol Kurs koruny						×
🗸 OK 🗙 Konec <u>? F</u> iltr 🐹 <u>13 H</u> ledej		н 🛨 🗕 🔺 🛷	× C			
Předtisk Císelník kursů koruny	·	😗 Import kurzů CNE	;			
Jednotka Mena Kod zeme Nazev zeme		Kurs Kć	Plati od data	Plati do data	Kurs Kc celnice	^
1 KČ U Česká republika		1,0000	1.1.2000	31.12.2099	0,00000	
EUR U Česká republika	l	26,0000	31.12.2016	31.12.2016	0,00000	
						*
Třídění:	Podmínky:				2	/

Obrázek: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku

See Číselník druhů vyrovnání plateb					- • •
📃 🗸 QK 🗙 Konec 🕐 Filtr 🐹 🙍 Hledej	· • • -	- 🔺 🛷 🕺 C			
🔊 Předtisk 🛛 Číselník druhů vyrovnání plateb 🛛 💌 📇 🕶					
Druh Druh vyrovnání platby 1 Zisk Zaúčtování Účet 648000 … Ostatní provozní výnosy Středisko 1 … Softbit software s.r.o. Zakázka 0 … Bez rozlišení			Doplňující údaje Znaménko (+/-) Kurzový rozdíl (A/N Blokace upomínky	+  ) [N (A/N) [N	
Druh vyrovnání platby Název druhu vyrovnání platby	Účet	Název účtu	Středis	ko Název střediska	
Zisk	648000	Ostatní provozní výno:	isy 1	Softbit software s.r.o.	
2 Ztráta	548000	Ostatní provozní nákla	ady 1	Softbit software s.r.o.	
3 kurzový zisk	663000	Kursové zisky	1	Softbit software s.r.o.	
4 Kurzová ztráta	563000	Kursové ztráty	1	Softbit software s.r.o.	
<					× >
Třídění:	Podmínky:			1	L ///

Obrázek: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly

Se Číselník řad účetních dokladů						
📙 🗸 <u>D</u> K 🛛 🗶 Konec 🛛 ? <u>F</u> iltr 🐹 <u>n</u> <u>H</u> ledej		▶ + -	▲ ~ ×	6		
Předtisk Řady dokladů	• 🖹 •					
Delulateur Xente Dene Xent Xente	De de def Xfele	D	T	VI.14 J	VI.14.1-1-1-X(A.161)	
Dokladova rada Uznačeni rady	Posleani cisio	Pouzivat (A/N)	тур аокіаац	V Kladat mj (AZNJ	Vkladat menu (AZN)	^ I
	11100	N	8	N	N	
2 dosle faktury	21100	N	D	N	N	
3 vystavené faktury	31100	N	V	N	N	
4 pokladna	41100	N	P	N	N	
5 sklady	50423	N S	S	N	N	
6 majetek	60423	N	H	N	N	
7 mzdy	70002	N	0	N	N	
9 všeobecné doklady	-1012	A	0	N	N	
10. stálá dokladu	100010	Δ	0	N	N	
11 Kurzové rozdíly	110000	N	К	N	N	
12 Opravné položky k pohledavkán	120000	N	n in the second se	N	N	
13 Vyrovnání plateb	130299	N	L	N	N	
						~
Třídění:	Podmínky:				10	1.

### Obrázek: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Se Kurzové rozdíly - D	odavatelské faktury -	nastavené období 2016	/ 12 a datum výpoč	tu rozdílu: 31.12.2016				×
🖌 🗸 <u>O</u> K 🛛 🗙 Kone	c 🥐 <u>F</u> iltr 🐹 👩 <u>H</u> le	edej 💿 <u>P</u> ředtisk	DF - kurzové rozdílu -	zaúčtování 📃 🛃	<u> </u>			
	\$ <b>-</b> _ \$	🤇 🧭 🖌 Celá fakt	tura 🗸	Zaúčtování kurzového	o rozdílu			
Faktura		Kurzový rozdíl				Datumy		
Druh		Celkem Kč	135 000	1,00 Kurs Kč původní	27,0000	Datum obdržení	27.11.2016	
KDF faktury	2016997	Celkem Kč po přepočt	tu 130.00	0,00 Kurs Kč nový	26,0000	Datum splatnosti	9.12.2016	
Variabilní symbol	3656	Kurzový rozdíl Kč	- 5 000,	00		Účetní období	11	2016
Dodavatel			Zaúčtování rozdílu		Úhrady + cizí	měna		
Interní číslo	Γ	89327	Účet Má Dáti	321000	Datum úhrady			
lă	2	7473716	Středisko Má Dáti	0	Uhrazeno Kč			0,00
Dodavatel- název l	firmu Softbit softwa	12 2 1 2 2 1		0	Zbývá k úhra	děKč ☐	13	5 000,00
Cíde firmu	Duckness of K	××	Zakázka Má Dáti	°	Celkem měr	na 🗌	5	000.00
Sidio niny	Rycnnov nad N	leznou	Účet Dal	663000	Librazano u m	ini I		000,00
Poznámka saldo			Středisko Dal	1				5 000,00
			Zakázka Dal	0	_ Mena		EUF	1
,				<u>,</u> -	Měsíc výpo	čtu rozdílu	12	2016
Druh Skupina K	DF faktury Varia	bilní symbol Celkem Kč	Celkem	Kč po přepočtu Kurzový r	ozdíl Kč Kurs	Kč původní Kurs I	Kč nový Datu	m obdrže
D 1	2016997	3656	135 000,00	130 000,00	- 5 000,00	27,0000 2	26,0000 27.11	1.2016
Γ								
<								>
Třídění:		Podmín	ky:				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 přepočet kurzových rozdílů.

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

Kurzové rozdíly pohledávek. Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve 2) rozdíly závěrka", kterou si volbě "Kurzové vybereme v menu Vvdané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn "Číselník vyrovnání plateb" v menu Vydané faktury/Číselníky. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31.12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenu samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu "R". 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.

vianual SQL Ekonom 2019 ver	20 19.0.0					
Kurzové rozdíly - Odběratelské faktury - na            • DK         • K         • Konec         • Filtr         • B         • Filtr         • S         • S         • S	istavené období 2016 / 12 ii )	? a datum výpočtu • kurzové rozdíly • z ✓ Z	rozdílu: 31.12.2016 aúčtování – Zaúčtování kurzovo	🖹 🗸	Datumy	
	Celkem Kč	24 200,0	00 Kurs Kč původní	27,0000	Datum vystavení	27.11.2016
Cisio faktury 0 355590	Celkem Kč po přepočtu	23 303,	80 Kurs Kč nový	26,0000	Datum splatnosti	11.12.2016
Variabilní symbol 355590	Kurzový rozdíl Kč	- 896,2	0		Účetní období	11 201
Odběratel Interní číslo Ič <b>Odběratel - název firmy</b> Softbit software Sídlo firmy Poznámka saldo	Za 89327 Úč Stř S.I.O. Za Śnou Úč Stř Za	účtování rozdílu Set Má Dáti redisko Má Dáti kázka Má Dáti Set Dal redisko Dal kázka Dal	563000           1           0           311010           0           0	Úhrady + cizí Datum úhrady Uhrazeno Kč Zbývá k úhra <b>Celkem měr</b> Uhrazeno v m <b>Měna</b> <b>Měsíc výpo</b>	měna dě Kč     na     něně     čtu rozdílu	0,00 24 200,00 896,30 896,30 [EUR 12 2016
☐ Druh faktury         Řada faktury         Číslo faktury         Variabi           ▶         ✓         0         355590           ✓         4         20160007	iní symbol Celkem Kč 355590 2 420160007 2	Celkem K 24 200,00 24 200,00	Kč po přepočtu Kurs ( 23 303,80 2 23 296,00 2	oůvodní Kurs nový k ol 27,0000 26, 27,0000 26,	bdobí <mark>Kurzový rozd .0000</mark> .0000	IKč Datum ∧ • 896,20 27.11 • 904,00 27.11.
Třídění:	Podmínky:					1

Obrázek: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování

# Pokladna

2010

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

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

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

rozdíly" vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce "Převod stavů pokladny do nového roku".

See Pokladní doklady Kč / cizí měna - n	astavené období 2016 / od 1 (	do 12 / pokladna od 2	do 2				
	<u>n H</u> ledej			4   F   FI	+	~ X C	8
Předtisk 3. Pokladní doklad bez ú	čtování 💽 📥 👻	🗸 <u>S</u> aldo 🛛 🕈	Akce 🗸 🗸	Aktuální <u>Á</u> ktuální	stav 🛛 🔴 0	deslání <u>E</u> ET	
Pokladní doklad Doplňující popis Ein	anční kontrola 🛛 Ostatní 🗎 EET						
Pokladna 2 Pokladna E	UB	Počáteční sta	IV P	říjem období	Výde	i období	Zůstatek
Druh (V/P) ,Doklad P	1 0 Měr	- 54		2 000	1,00	0,00	- 52 000,00
Kurs Kč	Částka měna		100,000			0,00	- 2 000,00
Měna EUR 26,00000	0,00 Datu	um vystavení um zdanitelného plnění	31.12.2016		Vyhledávaci (méni Interní čísle	° 🧕 📃	
Cástka Kč	2 000,00 Úče	etní období	31.12.2016 12	2016	č		U
% dph Základ dph v Kč	Dph v Kč 0.00 Obe	dobí dph	12	2016	Firma	Dič	
0 2 000,00	0,00 Čísl	lopracovníka Jména	pracovníka přija	al/vydal		,	
0,00	0,00 SD Pop	is účetní operace					
Druh operace 0	Bez rozlišení	kurzový roz	díl				
	Zaú	ičtován (A/N)	🗸 Zaúčtov	vání	Uzavřeno? N	Správce	
	<b>. . .</b>						
Pokladna Název pokladny     2 Pokladna EUR	Druh dokladu Doklad	Rozpis dokladu 0	Cástka 21	200,00 00,000	h 1 Základ dph 1 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 dokl	ady výstup Dokument	2				
řídění:	Podmínk	a:					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 proúčtovat.

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

2) Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v bance. V případě, kdy máme zůstatek na bankovním účtu v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočet stavu podle aktuálního kurzu

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

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

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

#### **Sklad**

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

1	<u>о</u> к	X	Kon	iec	? Eil	tr	<u>n H</u> le	edej	<b>N</b>	1. Plán daňových odpisů	🗋 odpiso
	-	•	M	+	-	2	~	×	e	2. Hromadná změna daňových odpisů	

🖊 <u>о</u> к 🛛 🗙	Konec 🥐	Eiltr 🔉 Hledej 🖉 Předtisk			<u> </u>	A	
4	H + -	• 🔺 🧭 🕺 🤁 Hromadné přerušení DO 🛛 Z	rušení změn <b>Prove</b>	lení změn DO			
nv. číslo	Inv.č.třídění	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazen
51	151	Zařízení pro reg. bytových a dom. vodomě	25 098,00	25 098,00	25 098,00	6	1.6.2005
52	152	Čtyřkolka speciální Yamaha YFM 450 FX	30 588,00	) 30 588,00	30 588,00	6	1.5.2006
53	153	Automobil Octavia combi 2H99657	109 063,00	109 063,00	109 063,00	22,25	28.12.2006
54	154	Klimatizační jednotky Toshiba	16 394,00	16 394,00	16 394,00	6	9.8.2007
55	155	Kamerový systém	32 227,00	32 227,00	32 227,00	6	1.10.2007
57	157	Vysokozdvih, vozík elektr, CESAB BLITZ	135 948,00	135 948,00	135 948,00	6	28.12.2007
-							-

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.

per období	
Rok	2009
C před prove	edením daňových odpis
po proved	ení daňových odpisů

Rok nelze změnit, nabídka respektuje aktuální rok nastavený při vstupu do programu. Jestliže v tomto roce prozatím nejsou daňové odpisy provedeny (tj. není zahájeno období 13), je nabídka "po provedení daňových odpisů" neaktivní. Ve většině případů tedy budou před provedením odpisů sestavy z období 12 (nebo nižších), po odpisech vždy z období 13. Volbu období provede program automaticky.

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

Váš tým 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, e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz