


SQL Ekonom
AQUARIUS
roční uzávěrka 2022
(přechod na účetní rok 2023)

A composite image featuring a glowing blue globe with grid lines and orbital paths on the left, and a smiling woman with blonde hair wearing a headset with a microphone on the right. The background is a light blue gradient with faint binary code and a blurred office interior.

Autor & distributor ♦ www.softbit.cz

www.softbit.cz

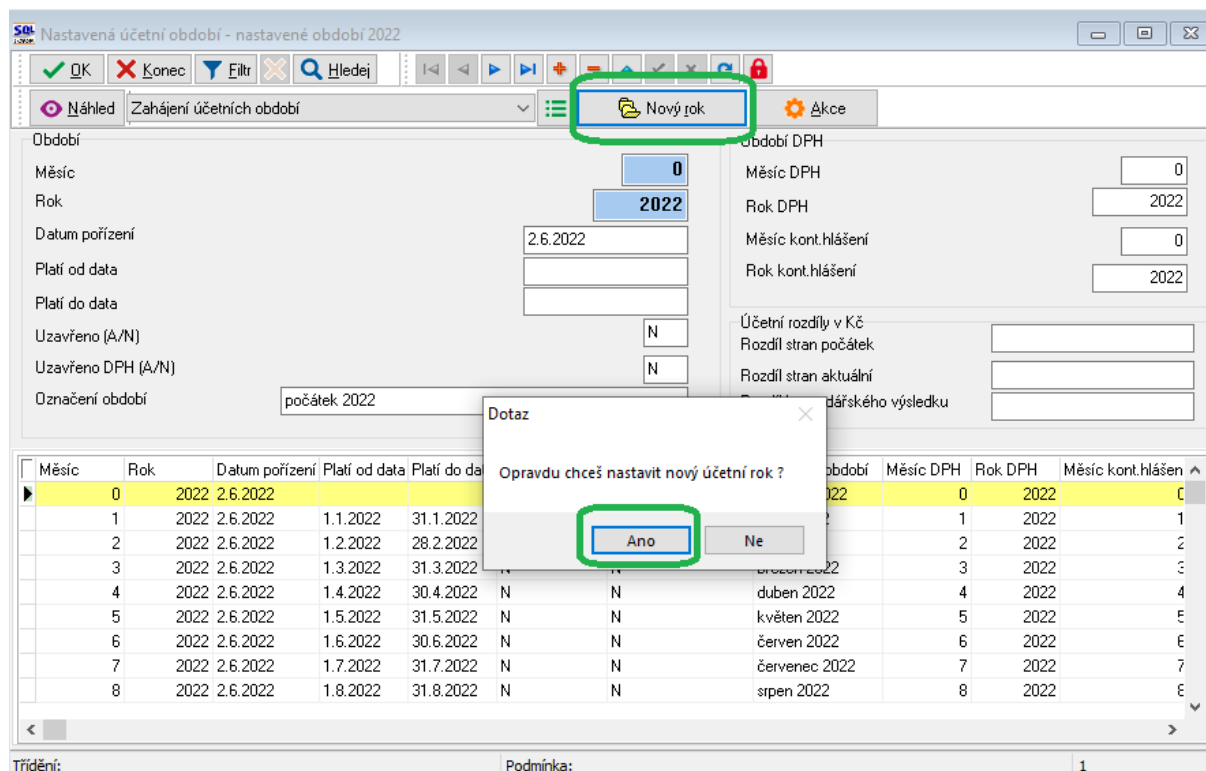
Posláním tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2022 a přechodem na nový účetní rok 2023.

Roční uzávěrka – nastavení nového účetního roku

V této kapitole si popíšeme způsob zpracování roční uzávěrky v modulu vodné a stočné v návaznosti na ostatní moduly, které jsou součástí účetnictví.

Postup při nastavení nového účetního roku a roční uzávěrka

- V modulu *Účetnictví, Akce* zvolíme položku menu „*Nastavení období*“. V tomto formuláři stiskneme tlačítko „*Nový rok*“, kde po dotazu na zahájení nového roku program otevře nový účetní rok pro celý informační systém SQL Ekonom.



Obrázek: Nastavení nového účetního roku - modul účetnictví

- Ukončíme a znovu spustíme program, kde zvolíme při vstupu do programu nově založený rok. Opět spustíme volbu „*Nastavení období*“, kde uvidíme již založené první účetní období. Pomocí tlačítka + nebo klávesy *F2* založíme další účetní období na celý nový účetní rok.
- Pokud máme již ve starém účetním roce pořízené a odsouhlasené všechny vystavené doklady, doporučujeme uzavření jednotlivých období ve starém účetním roce. To provedeme opět v nabídce *Účetnictví, Akce* a volbě *Nastavení období*, ale při vybraném starém roce jako aktuálním. Ve formuláři ke všem účetním období vložíme do sloupce „*Uzavřeno (A/N)*“ znak *A*. Tímto krokem uzavřeme a zajistíme proti přepsání veškeré vystavené odběratelské faktury, daňové doklady ze záloh, bankovní výpisy i pokladní doklady. V případě, že dodatečně zjistíme, že doklady

potřebujeme opravit po jejich uzavření, můžeme ve volbě „*Nastavení období*“ opět období otevřít změnou hodnoty sloupce „*Uzavřeno (A/N)*“ na *N*.

- Podobným způsobem založíme nová období i v modulu vodné a stočné, konkrétně v nabídce *Akce* a volbě „*Období*“. Zde na rozdíl od účetnictví nevolíme nový účetní rok, ale pouze založíme nová období, ve kterých budeme chtít následně zapisovat nové odebty z vodného a stočného. Opět doporučujeme uzavřít období, do kterých již nechceme zasahovat nastavením hodnoty *A* v údaji „*Uzavřeno (A/N)*“.

Období	Rok	Datum pořízení	Platí od data	Platí do data	Uzavřeno A/N	Název období
1	2018	18.12.2016	1.1.2018	31.1.2018	N	
2	2018	18.12.2016	1.2.2018	28.2.2018	N	
3	2018	18.12.2016	1.3.2018	31.3.2018	N	
4	2018	18.12.2016	1.4.2018	30.4.2018	N	
5	2018	18.12.2016	1.5.2018	31.5.2018	N	
6	2018	18.12.2016	1.6.2018	30.6.2018	N	
7	2018	18.12.2016	1.7.2018	31.7.2018	N	
8	2018	18.12.2016	1.8.2018	31.8.2018	N	
9	2018	18.12.2016	1.9.2018	30.9.2018	N	
10	2018	18.12.2016	1.10.2018	31.10.2018	N	
11	2018	18.12.2016	1.11.2018	30.11.2018	N	
12	2018	18.12.2016	1.12.2018	31.12.2018	N	
1	2017	30.11.2016	1.1.2017	31.1.2017	N	
2	2017	30.11.2016	1.2.2017	28.2.2017	N	
3	2017	30.11.2016	1.3.2017	31.3.2017	N	
4	2017	30.11.2016	1.4.2017	30.4.2017	N	
5	2017	30.11.2016	1.5.2017	31.5.2017	N	
6	2017	30.11.2016	1.6.2017	30.6.2017	N	
7	2017	30.11.2016	1.7.2017	31.7.2017	N	
8	2017	30.11.2016	1.8.2017	31.8.2017	N	
9	2017	30.11.2016	1.9.2017	30.9.2017	N	
10	2017	30.11.2016	1.10.2017	31.10.2017	N	
11	2017	30.11.2016	1.11.2017	30.11.2017	N	
12	2017	30.11.2016	1.12.2017	31.12.2017	N	
3	2016	30.12.2015	1.1.2016	31.3.2016	N	
6	2016	30.12.2015	1.4.2016	30.6.2016	N	
9	2016	30.12.2015	1.7.2016	30.9.2016	N	
10	2016	27.9.2016	1.10.2016	31.10.2016	N	
11	2016	11.11.2016	1.11.2016	15.11.2016	N	
12	2016	30.12.2015	1.12.2016	31.12.2016	N	

Obrázek: *Nastavení nových období pro vyúčtování - modul vodné a stočné*

- Pokud v informačním systému vedeme pokladní knihu, potom před zápisem pokladních dokladů v novém účetním roce přeneseme zůstatek pokladní knihy do nového roku pomocí funkce „*Převod stavu pokladny do nového roku*“ v modulu *Pokladna* a nabídce *Akce*. Danou operaci můžeme opakovat.



✕

Zadej nový účetní rok

- Obdobným způsobem postupujeme i v případě bankovních výpisů. Před zápisem bankovních výpisů v novém účetním roce přeneseme zůstatek banky do nového roku pomocí funkce „*Převod stavu banky do nového roku*“ v modulu *Banka* a nabídce *Akce*. Operaci můžeme v případě potřeby opakovat.

✕

Zadej nový účetní rok

- Při pořízení prvního pokladního dokladu, bankovního výpisu či vystavené odběratelské faktury nebo daňového dokladu z přijaté zálohy vždy změním číslo tohoto dokladu na takové, od kterého budeme chtít v novém účetním roce číslovat.
U pokladních dokladů a bankovních výpisů můžeme zvolit počáteční číslo stejné jako pro minulý účetní rok.
U vystavených odběratelských faktur a případných daňových dokladů z přijatých záloh musíme zvolit takové první číslo, kde nebude riziko, že se dostaneme do střetu čísla v novém roce s číslem dokladu v předchozích účetních letech. Zjednodušeně řešeno, každé číslo faktury musí být unikátní číslo, které nebude použito v jiných účetních letech. Doporučujeme použít v čísle faktury vždy nějakým způsobem číslo účetního roku. Aby se nestalo, že bude informační systém pokračovat v číselné řadě faktur předchozího účetního roku u vystavených faktur, doporučujeme pořídit do modulu vydané faktury hlavičku faktury s číslem faktury, od kterého budeme chtít číslovat doklady v novém účetním roce. Tuto hlavičku po vytvoření prvních faktur v novém účetním roce smažeme.
- Číselná řada odečtů vodoměrů bude pokračovat však dále (zde nenastavujeme číslování odečtů od jiného čísla než v předchozím roce) Před pořízením prvních odečtů v novém roce musíme stanovit nové sazby za vodné a stočné. Jednotlivé sazby nastavíme v nabídce *Vodné a stočné, Číselníky* a volbě *Sazby*.

Číselník sazeb vodného a stočného

OK Konec Filtr Hledej Náhled 01. Číselník sazeb

Akce

Typ sazby: 1 Rychnov nad Kněžnou

Interval platnosti: 1.1.2021 - 31.12.2023

Platí od data: 1.1.2021

Platí do data: 31.12.2023

Cena bez DPH: 0,00

Cena vodné v Kč z m3: 0,00

Cena stočné v Kč za m3: 41,00

Pevná složka Kč/rok bez DPH: 0,00

Pevná složka vodné Kč: 0,00

Pevná složka stočné Kč: 0,00

Doplňující údaje: Procento DPH: 10, Sazebník DPH: M, Druh daně: Skupina sazby

Účtování:

Druh vodné	11	602015
Druh stočné	12	60211
Druh srážková voda	13	602015
Druh odečet záloha	99	324015
Druh pevná složka vodné	11	602015
Druh pevná složka stočné	12	60211
Druh paušál vodné	13	602015
Druh paušál stočné	13	602015
Účet pohledávka složka		

Typ sazby	Platí od data	Platí do data	Cena vodné v Kč za m3	Cena stočné v Kč za m3	Druh vodné	Druh stočné	Druh srážková voda	Řa
1	1.1.2021	31.12.2023	0,00	41,00	11	12	13	

Třídění: Podmínky: 1

- Obrázek: Nastavení nových sazeb vodné a stočné v případě stejné ceny jako v předchozím roce
- V případě, že cenu za m³ vodného a stočného budeme mít stejnou jako v dosavadním období, potom pouze u každé sazby posuneme údaj „Platí do data“ do konce dalšího období.
- V případě, že pro následující období budeme mít jinou sazbu za vodné a stočné, potom musíme založit novou větu do číselníku a u této věty zadáme nový interval datumů, pro které bude daná sazba platit a rovněž novou cenu za m³ vodného a stočného. Můžeme k tomu i využít **funkci Nastav sazby pro nové období**, kterou nalezneme v nabídce **Akce** v číselníku Sazby. Do údaje Kopie ze sazby platné do data zadáme datum platnosti do z období, do kterého je v číselníku sazeb zadána věta, kterou chceme zkopírovat pro nové období. Do údaje nová sazba platí na období od a do zadáme časový interval platnosti nové sazby. Potvrdíme tlačítkem Ano a po opětovném otevření formuláře budeme mít vyplněnu novou větu pro každou sazbu. Upravíme následně pouze ceny vodné a stočného.



SQL KOPIE Kopie sazeb pro nové období

Kopie ze sazby platné do data: 31.12.2022

Nová sazba platí na období od: 1.1.2023

Nová sazba platí na období do: 31.12.2023

- ➔ Pokud používáme pro úhrady vodného a stočného systém záloh, potom pro tvorbu nových záloh v nových obdobích následujícího roku musíme založit nové věty do tabulky „*Období platební kalendář*“ v nabídce *Vodné a stočné* a menu *Akce*.

SQL Období - platební kalendář

Období: 1 2022

Číslo platebního kalendáře: 1 měsíční platební kalendář

Platí od data: 1.1.2022

Platí do data: 31.1.2022

Datum pořízení: 2.12.2021

Datum splatnosti zálohy: 31.1.2022

Uzavřeno (A/N): N

Uzavřeno pro úhrady záloh (A/N): N

Kopie na další období (A/N): N

Období	Rok	Datum pořízení	Platí od data	Platí do data	Datum splatnosti	Uzavřeno (A/N)	Číslo platebního kalendáře	Název platebního kalendáře
1	2022	2.12.2021	1.1.2022	31.1.2022	31.1.2022	N	1	měsíční platební kalendář
1	2021	30.11.2021	1.1.2021	31.1.2021	31.1.2021	A	1	měsíční platební kalendář
2	2021	30.11.2021	1.2.2021	28.2.2021	28.2.2021	A	1	měsíční platební kalendář
3	2021	30.11.2021	1.3.2021	31.3.2021	31.3.2021	A	1	měsíční platební kalendář
4	2021	1.12.2021	1.4.2021	30.4.2021	30.4.2021	A	1	měsíční platební kalendář
5	2021	1.12.2021	1.5.2021	31.5.2021	31.5.2021	N	1	měsíční platební kalendář
6	2021	1.12.2021	1.6.2021	30.6.2021	30.6.2021	N	1	měsíční platební kalendář
7	2021	1.12.2021	1.7.2021	31.7.2021	31.7.2021	N	1	měsíční platební kalendář
8	2021	1.12.2021	1.8.2021	31.8.2021	31.8.2021	N	1	měsíční platební kalendář
9	2021	1.12.2021	1.9.2021	30.9.2021	30.9.2021	N	1	měsíční platební kalendář
10	2021	1.12.2021	1.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	N	1	měsíční platební kalendář
11	2021	2.12.2021	1.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	N	1	měsíční platební kalendář
12	2021	2.12.2021	1.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	N	1	měsíční platební kalendář

Třídění: Podmínky: 1/13

Obrázek: Období platební kalendář

- Před založením nových období však nejprve rozhodneme, zda chceme ponechat pro následující účetní rok výši záloh u jednotlivých odběrných míst na stejné výši či je chceme změnit. To provedeme buď manuální změnou na kartě odběrného místa v záložce „**Hlavní údaje**“. Druhým způsobem je automatický výpočet výše zálohy za vodné a stočné. Automatizovaný výpočet však provádíme pouze v případě, že máme ve volbě „**Parametry pro vyúčtování**“ a údaji „**Výpočet platebního kalendáře dle m³ (A/N)**“ nastavenou hodnotu **A**. V takovém případě můžeme spustit výpočet pomocí funkce „**Výpočet splátky platebního kalendáře**“ v nabídce **Vodné a stočné, Akce**.

Výpočet splátky plat.kalendář ×

Zadej od období odečtů	<input type="text" value="1"/>
Zadej od roku odečtů	<input type="text" value="2022"/>
Zadej do období odečtů	<input type="text" value="12"/>
Zadej do roku odečtů	<input type="text" value="2022"/>
Číslo platebního kalendáře	<input type="text" value="1"/> ...
Datum pro výpočet	<input type="text" value="30.12.2022"/>
Počet splátek	<input type="text" value="12"/>

Obrázek: Nastavení výpočtu nové splátky zálohy podle platebního kalendáře

- Po spuštění funkce se nás program dotáže na zadání intervalu období, podle kterých program následně vypočte výši splátky zálohy za období. Dále zvolíme počet splátek, do kterých se výsledná výše zálohy rozpočítá. Program vypočte celkovou výši vodného a stočného za uvedené období v m³ a podělí ji počtem splátek za období. Podle procenta výše zálohy na další období (je nastaveno v parametrech pro vyúčtování po údaje % zálohy) program vypočte novou výši zálohy na další období.

Výpočet nových záloh vodné a stočné

Odběrné místo: 1004016
 Variabilní symbol: 1004016
 Firma - pláče: Správa železnic, státní organizace, oblastní závod
 Úlice, čp - pláče: Nádraží
 Město - pláče: Rychnov nad Kněžnou
 Název obce: Rychnov nad Kněžnou
 Úlice označení: Nádraží
 Čp umístění: 288
 Rada platebního kalendáře: 1 měsíční platební kalendář
 Cyklus: 3

Odečty: 1 000,00
 Vodoměr: 1 200,00
 Ulož nové zálohy: 2 200,00
 Splatka celkem Kč: 5 100,00
 Splátka vodné m3: 0
 Splátka stočné m3: 0
 Splátka celkem m3: 0
 Nové zálohy: 5 100,00
 Splátka vodné Kč: 0,00
 Splátka stočné Kč: 5 100,00
 Splátka celkem Kč: 5 100,00
 Splátka vodné m3: 0
 Splátka stočné m3: 0
 Splátka celkem m3: 0

Odběrné místo	Firma pláče	Umístění OM	Poznámka	Typ sazby	Typ vyúčtování	Číslo vodoměru	Výrobní číslo	Ité
1004016	Správa železnic, státní organizace, oblastní závod	Nádražní budova - pod úrovní ČOV	(B)ob	1	F	997	997	0
1004017	Úřbanová Martina	kabiny SK	(B)ob	1	F	992	992	0
1004018	David Obroučka		(B)ob	1	F	993	993	87218020
1004019	Novák Jan		(B)ob	1	F	944	944	0
1004020	Softbit software, s.r.o.		(B)ob	1	F	968	968	27473716
1004021	Vossško Jan	sklep	(B)ob	1	F	7777	7777	0
1004022	Vossško Jan	budova	(B)ob	1	F			0

Podmínky: (cislo_platebnih_kalendare=1) 1/15

Obrázek: Automatizovaný výpočet nové splátky zálohy pro platební kalendář

Období - platební kalendář

Období: 1 2022
 Číslo platebního kalendáře: 1 měsíční platební kalendář
 Platí od data: 1.1.2022
 Platí do data: 31.1.2022
 Datum pořízení: 2.12.2021
 Datum splatnosti zálohy: 31.1.2022
 Uzavřeno (A/N): N
 Uzavřeno pro úhrady záloh (A/N): N
 Kopie na další období (A/N): N

Období	Rok	Datum pořízení	Platí od data	Platí do data	Datum splatnosti	Uzavřeno (A/N)	Číslo platebního kalendáře	Název platebního kalendáře
1	2022	2.12.2021	1.1.2022	31.1.2022	31.1.2022	N	1	měsíční platební kalendář
1	2021	30.11.2021	1.1.2021	31.1.2021	31.1.2021	A		1 měsíční platební kalendář
2	2021	30.11.2021	1.2.2021	28.2.2021	28.2.2021	A		1 měsíční platební kalendář
3	2021	30.11.2021	1.3.2021	31.3.2021	31.3.2021	A		1 měsíční platební kalendář
4	2021	1.12.2021	1.4.2021	30.4.2021	30.4.2021	A		1 měsíční platební kalendář
5	2021	1.12.2021	1.5.2021	31.5.2021	31.5.2021	N		1 měsíční platební kalendář
6	2021	1.12.2021	1.6.2021	30.6.2021	30.6.2021	N		1 měsíční platební kalendář
7	2021	1.12.2021	1.7.2021	31.7.2021	31.7.2021	N		1 měsíční platební kalendář
8	2021	1.12.2021	1.8.2021	31.8.2021	31.8.2021	N		1 měsíční platební kalendář
9	2021	1.12.2021	1.9.2021	30.9.2021	30.9.2021	N		1 měsíční platební kalendář
10	2021	1.12.2021	1.10.2021	31.10.2021	31.10.2021	N		1 měsíční platební kalendář
11	2021	2.12.2021	1.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	N		1 měsíční platební kalendář
12	2021	2.12.2021	1.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	N		1 měsíční platební kalendář

Podmínky: 1/13

Obrázek: Nastavení nových předpisů záloh dle platebních kalendářů - modulů vodné a stočné

Po stanovení výše záloh na další období, které jsou uloženy u jednotlivých odběrných míst v záložce „**Hlavní údaje**“ vytvoříme nové předpisy záloh na nové období ve volbě „**Období platební kalendář**“, která je v nabídce „**Vodné a stočné**“ a menu „**Akce**“. Zde pro jednotlivé druhy platebních kalendářů založíme nová



období. Při založení každého období program automaticky vytvoří předpis zálohy u každého odběrného místa, které má nastavené zálohy pro daný platební kalendář. **POZOR!** Pokud po této operaci budeme chtít změnit výši záloh, musíme toto provést již manuálně u každého odběrného místa zvlášť nebo pomocí funkce Změň zálohy od období v nabídce Akce formuláře Odběrná místa. Můžeme ale i období platební kalendář smazat, zálohy přepočítat a znovu vytvořit.

Pro správný tisk platebního kalendáře nastavíme ještě správný interval období v nabídce Číselníky\Řady platební kalendář, kde upravíme údaje Platí od data, Platí do data a Datum vystavení.

Řada platebního kalendáře	Název čísla řady platebního kalendáře	Platí od data	Platí do data	Datum vystavení	Účet pohledávka pl.kalendář	Stř
1	měsíční platební kalendář	1.1.2022	31.12.2022	5.1.2022	3240040	0

Obrázek: Řady platební kalendář

Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube

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





Tým společnosti SOFTbit software

Simona URBANOVÁ

tel.: 736 753 733

- ekonomka
- metodická konzultantka informačních systémů



Tomáš URBAN

tel.: 603 449 244

- ředitel společnosti
- programátor účetnictví
- metodický konzultant informačních systémů



Ing. Jeroným HOLÝ

tel.: 736 159 010

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



Ing. Radim HOLÝ

tel.: 604 632 774

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



Bc. Radek BERÁNEK

tel.: 736 753 734

- všeobecný programátor
- konzultant Vema HR
- metodický konzultant informačních systémů



David SMEJKAL

tel.: 603 365 779



Bc. David URBAN

tel.: 731 490 671