



Manuál SQL Ekonom verze 21.0.0



Autor & distributor ◆ www.softbit.cz

www.softbit.cz

Obsah

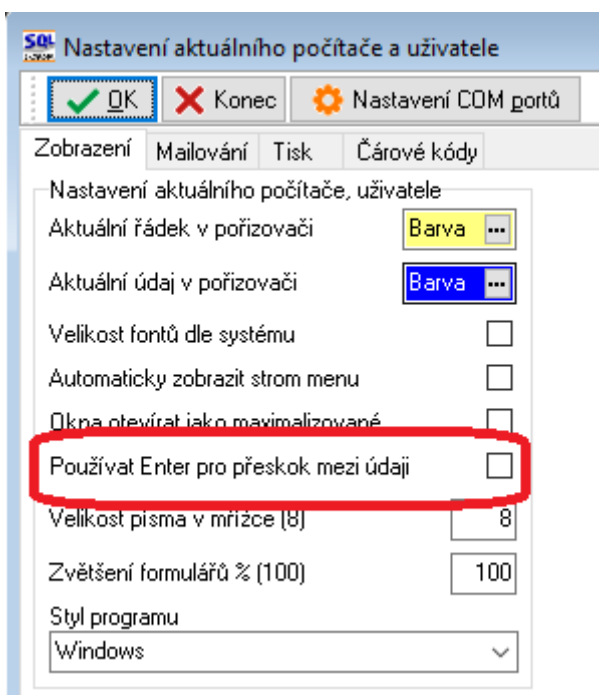
Obecné vlastnosti	4
<i>Nastavení chování kláves Enter a Tab</i>	4
<i>Hromadné zakázání / povolení exportů formulářů a sestav</i>	4
<i>Počty dokladů v systému</i>	5
Účetnictví	5
<i>Účtová osnova</i>	5
<i>Všeobecné účetní doklady</i>	6
<i>Plán a rozpočet</i>	7
<i>Kalkulace</i>	8
<i>Finanční výkazy příspěvkové organizace 2020</i>	11
<i>Saldokonto účtu</i>	13
Banka	14
<i>Párování podle čísla bankovního účtu</i>	14
<i>Import výpisu multiměnových účtů</i>	14
<i>Import příkazu ABO</i>	14
<i>Volba jiného formátu pro příkazy a výpisy</i>	14
Došlé faktury	15
<i>Kniha faktur s objednávkou</i>	15
<i>Individuální nastavení účtu závazku</i>	15
<i>Příkaz k úhradě ze závazků</i>	16
<i>Účtování závazku při odúčtování záloh</i>	17
<i>Nastavení režimu PDP i pro II. Sníženou sazbu DPH</i>	18
Vydané faktury	19
<i>Počty vět položek a rozúčtování</i>	19
<i>Daňové doklady z přijatých záloh – zjednodušení účtování</i>	19
<i>Nový číselník pro daňové doklady ze záloh</i>	21
<i>Výstup prodeje dle zákazníka a zakázkových listů</i>	22
<i>Žebříček odběratelů</i>	22
<i>Vystavení hromadné faktury z dodacích listů</i>	22
<i>Pořadí položek pro tisk dokladů</i>	22
<i>Automatické odeslání faktur i ve formátu ISDOC</i>	22
Sklad	23
<i>Číselník skupin a podskupin druhu</i>	23
<i>Zobrazení minimálního a maximálního stavu</i>	23
<i>Vypočtená přírážka k nákupní a průměrné ceně</i>	23
<i>Otevírání položek od určitého data</i>	24
Prodej	24
<i>Nastavení přenosů do zakázkových listů i z prodeje</i>	24
Odbyt	25
<i>Nastavení skupin cen v položkách dokladů</i>	25

<i>Rezervace – počet dní splatnosti</i>	25
<i>Import EDI</i>	25
<i>Propojení dodavatelských a odběratelských reklamací</i>	26
Manažer	27
<i>Evidence dokumentů - platnosti dokumentů</i>	27
<i>Evidence dokumentů – propojení s místností</i>	27
<i>Vytvoření úkolu z evidence dokumentů</i>	27
Majetek	27
<i>Karty pracovních pomůcek</i>	27
<i>Majetkové karty – záložka Kontace</i>	28
<i>Účetní odpisy – vstupní cena v neotevřených obdobích</i>	28
<i>Nastavení práv k jednotlivým typům pohybů</i>	28
<i>Tisková sestava I04</i>	29
<i>Sestava 02 – chybné druhy pohybů</i>	29
Doprava	30
<i>Přiznání k silniční dani</i>	30
<i>Tankování vozidel</i>	31
<i>Přehled pojištění vozidel</i>	31
<i>Dodatečné úpravy Karty vozidel a Přívěsů</i>	32
Popis exportu z SQL Ekonom pro obce	33
Teplo	34
<i>Číselník firem</i>	34
<i>Číselník sazeb</i>	35
<i>Číselník výměníků</i>	36
<i>Číselník typů měření</i>	38
<i>Číselník měřidel</i>	38
<i>Číselník odběrných míst</i>	39
<i>Odečty měřidel</i>	41
<i>Statistika srovnání plánu výroby se skutečností</i>	41
Power Bi	42
<i>Nové výstupy i ve formě map</i>	42
SQL Ekonom – roční uzávěrka 2020 (přechod na účetní rok 2021)	44
<i>Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout</i>	44
<i>Základní účetnictví</i>	44
<i>Došlé faktury</i>	46
<i>Vydané faktury</i>	48
<i>Pokladna</i>	50
<i>Banka</i>	51
<i>Sklad</i>	51
<i>Majetek</i>	51
Tým společnosti Softbit Software s.r.o	54

Obecné vlastnosti

Nastavení chování kláves Enter a Tab

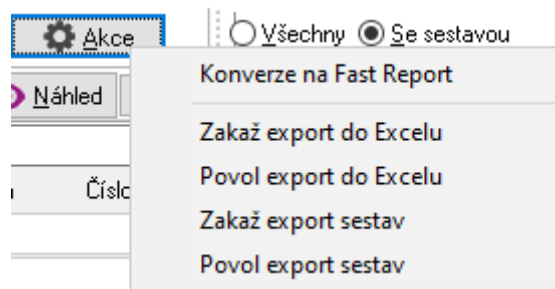
V *lokálním nastavení* je nyní možné zvolit, jestli bude používáno **standardní chování klávesy Enter a Tab** jako u běžných Windows aplikací. Standardně je daný přepínač nastaven jako vybraný a v tom případě systém funguje tak, že klávesa Enter a Tab mají shodnou funkčnost, tedy přeskok na další údaje. V **případě vypnutí tohoto parametru** bude systém používat standardní funkčnost Windows, kdy klávesa Enter slouží ve většině případů na potvrzení a zavření výběrových oken a ne na přeskok na další údaj. Pro přechod na další údaj je nutné použití klávesy Tab.



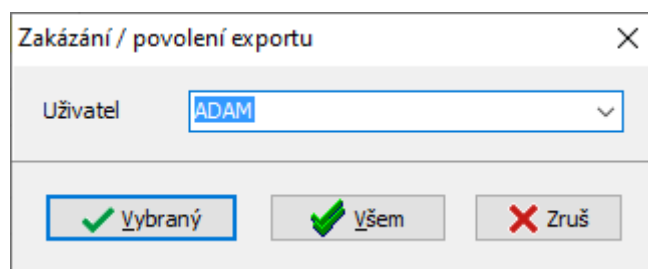
Obrázek 1: Lokální nastavení - nastavení chování kláves Enter a Tab

Hromadné zakázání / povolení exportů formulářů a sestav

V případě potřeby je možné nyní v menu *Nastavení / Změny tiskových sestav* provést *rychlé zakázání / povolení exportů do Excelu a dalších formátů, případně i zakázání / povolení exportů tiskových sestav*. Do tohoto menu mají přístup pouze nastavení správci systému, což by měl být v každé firmě minimálně jeden uživatel, případně to u menších firem můžeme být my. V dané funkci pod tlačítkem *akce* je možné spuštění daných funkcí zakázat či povolit dané exporty. Systém v tomto místě bere v úvahu případně nastavený filtr na zobrazené formuláře. Tedy pokud chcete zakázat exporty pouze pro jeden formulář, proveďte si nejprve filtr na daný formulář. Následně se již zobrazí okno s výběrem uživatele. Tedy můžete provést zakázání pouze jednomu vybranému uživateli, případně při použití tlačítka „*Všem*“ toto zakázat všem uživatelům.



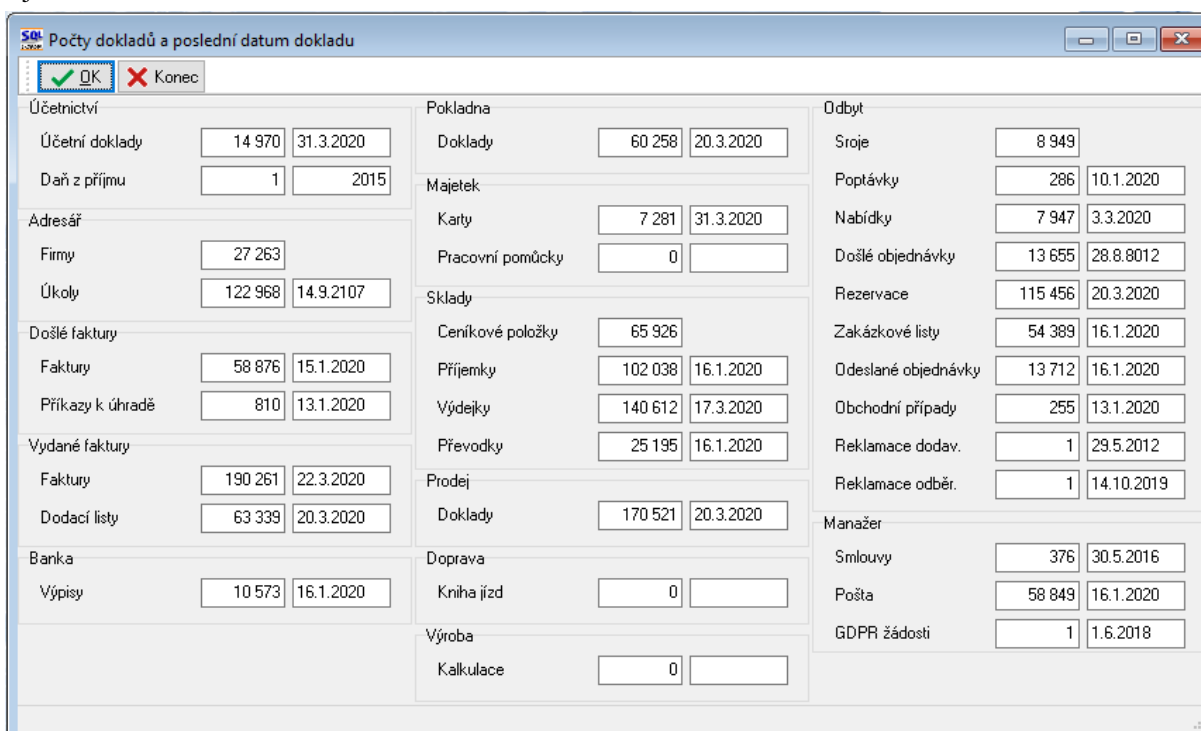
Obrázek 2: Spuštění funkcí zakázat či povolit dané exporty



Obrázek 3: Hromadné zakázání / povolení exportů formulářů a sestav

Počty dokladů v systému

V menu *Nastavení / Utility / Počty dokladů* v systému si můžete jednoduše zjistit kolik dokladů a s jakým posledním datem je máte uloženy v systému SQL Ekonomu. Tímto můžete jednoduše zjistit, jaké moduly používáte a kolik dokladů v nich máte a tím i případně zjistit, jestli nějaký modul nemáte nakoupen zbytečně a je možné ho zrušit.



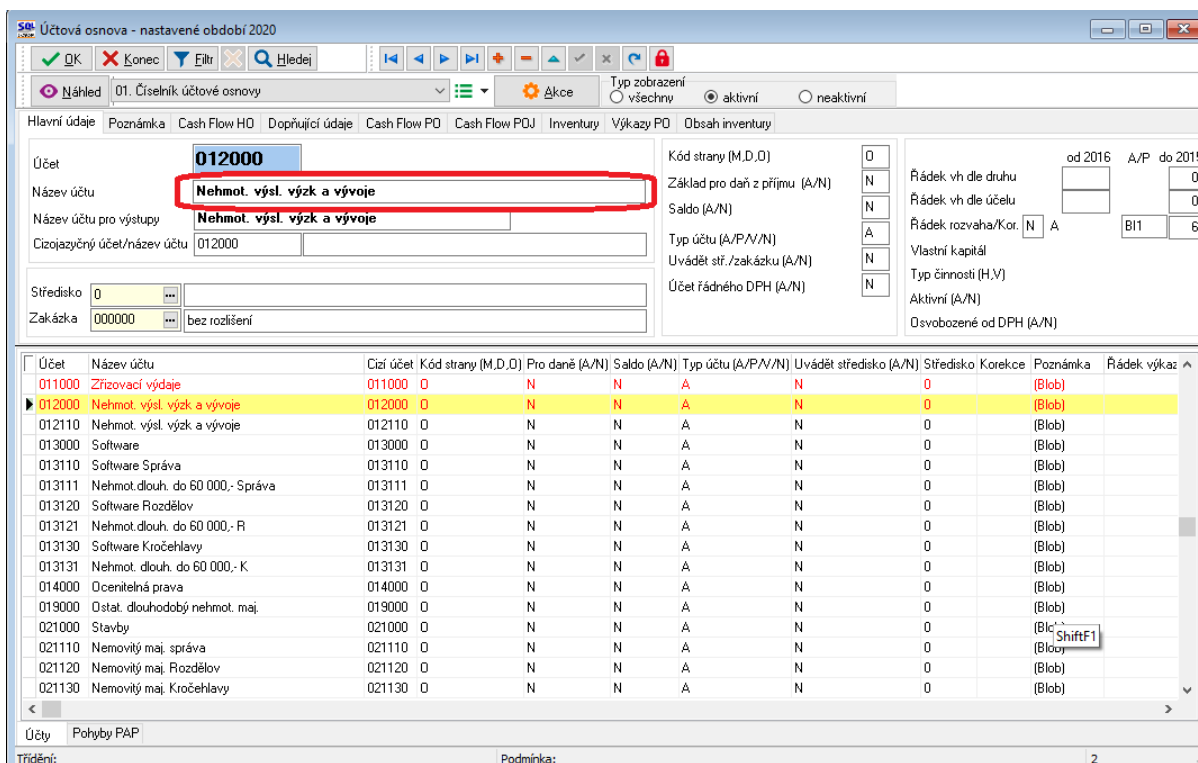
Modul	Počet	Datum
Účetnictví		
Účetní doklady	14 970	31.3.2020
Daň z příjmu	1	2015
Adresář		
Firmy	27 263	
Úkoly	122 968	14.9.2107
Došlé faktury		
Faktury	58 876	15.1.2020
Příkazy k úhradě	810	13.1.2020
Vydané faktury		
Faktury	190 261	22.3.2020
Dodací listy	63 339	20.3.2020
Banka		
Výpisy	10 573	16.1.2020
Pokladna		
Doklady	60 258	20.3.2020
Majetek		
Karty	7 281	31.3.2020
Pracovní pomůcky	0	
Sklady		
Ceníkové položky	65 926	
Příjemky	102 038	16.1.2020
Výdejky	140 612	17.3.2020
Převodky	25 195	16.1.2020
Prodej		
Doklady	170 521	20.3.2020
Doprava		
Knihy jízdy	0	
Výroba		
Kalkulace	0	
Odbyt		
Sroje	8 949	
Poptávky	286	10.1.2020
Nabídky	7 947	3.3.2020
Došlé objednávky	13 655	28.8.8012
Rezervace	115 456	20.3.2020
Zakázkové listy	54 389	16.1.2020
Odeslané objednávky	13 712	16.1.2020
Obchodní případy	255	13.1.2020
Reklamační dodav.	1	29.5.2012
Reklamační odběr.	1	14.10.2019
Manažer		
Smlouvy	376	30.5.2016
Pošta	58 849	16.1.2020
GDPR žádosti	1	1.6.2018

Obrázek 4: Počty dokladů a poslední datum dokladu

Účetnictví

Účtová osnova

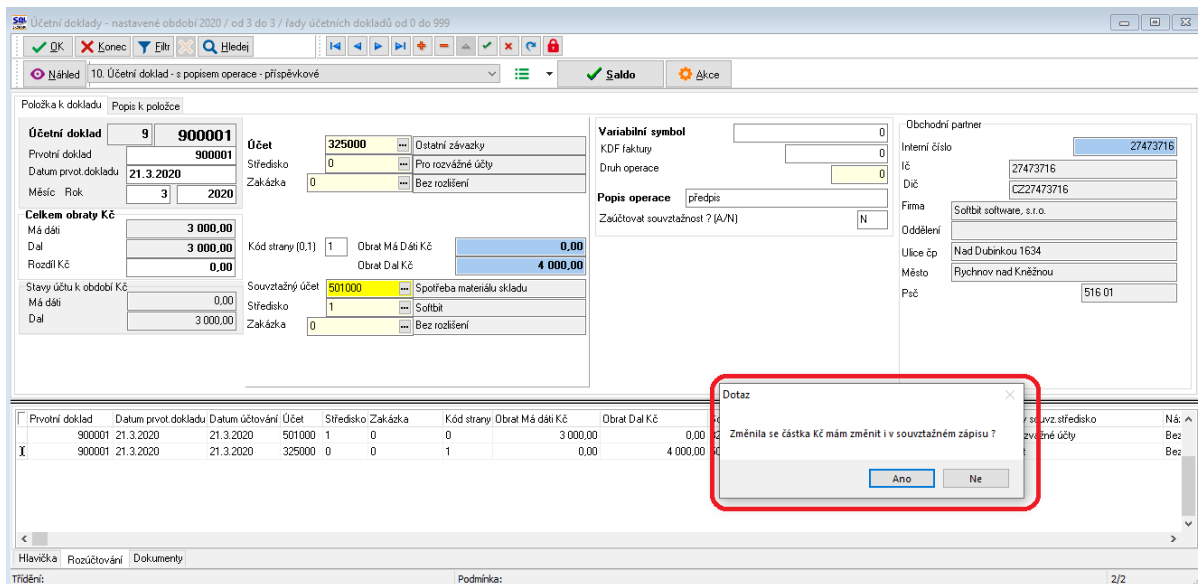
Do účtové osnovy jsme doplnili **název účtu s delším polem**. Tento údaj umožňuje uživateli přiřadit název účtu s podrobnějším textem proti minulosti. Tento název účtu se bude následně zobrazovat na stavech účtů a dalších výstupech. V tiskových sestavách však nadále bude zobrazen název účtu pro výstupy z důvodu omezeného místa pro tento údaj. Při aktualizaci na novou verzi program automaticky doplnil do názvu účtu text z původního názvu. Je možné jej však variabilně upravit.



Obrázek 5: Účtová osnova

Všeobecné účetní doklady

Oprava pořízených účetních dokladů pro souvztažný zápis je nyní jednodušší. Při změně částky v jednom ze zápisů program nyní automaticky nabízí možnost změny částky na stejnou na druhém z řádků v rámci souvztažnosti. Uživatel má možnost pomocí dotazu tuto částku také změnit nebo ponechat v původní hodnotě.



Obrázek 6: Všeobecný účetní doklad - automatická změna částky u souvztažného zápisu

V položkách účetního dokladu je rozšířen blok s obchodním partnerem na plnou adresu. Blok se však zobrazuje jen tehdy, pokud v **globálním nastavení úlohy** máme nastaven údaj „Zobrazit obchodního partnera“ n A.

Zobrazit zakázky (A/N) ?

Zobrazit obch.případ (A/N) ?

Typ činnosti dle účtové osnovy (U)
nebo dle středisek (A/N) ?

Doplnit datum účtování dle
data vystavení (A/N) ?

Opakovat datum ? (A/N)

Zobrazit obchodního partnera v
úč.dokladech (A/N) ?

Obrázek 7: Nastavení údaje "Zobrazit obchodního partnera"

Účetní doklady - nastavené období 2020 / od 3 do 3 / řady účetních dokladů od 0 do 999

10. Účetní doklad - s popisem operace - příspěvkové

Položka k dokladu Popis k položce

Účetní doklad 9 900001
Prvotní doklad 900001
Datum prvot.dokladu 21.3.2020
Měsíc Rok 3 2020

Čekem obrátý Kč 3 000,00
Má dle 3 000,00
Dal 3 000,00
Rozdíl Kč 0,00

Stavy účtu k období Kč
Má dle 0,00
Dal 3 000,00

Účet 325000 --- Datální závazky
Středisko 0 --- Pro rozvázné účty
Zakázka 0 --- Bez rozlišení

Kód strany (0,1) 1 Obrat Má dle Kč 0,00
Obrat Dal Kč 3 000,00

Souvztažný účet 501000 --- Spotřeba materiálu skladu
Středisko 1 --- Softbit
Zakázka 0 --- Bez rozlišení

Variabilní symbol 0
KDF faktury 0
Druh operace 0

Popis operace předpis
Zaúčtovat souvztažnost? (A/N) N

Obchodní partner
Interní číslo 27473716
IČ 27473716
DIČ CZ27473716
Firma Softbit software, s.r.o.
Oddělení
Ulice čp. Nad Dubinkou 1634
Město Rychnov nad Kněžnou
Poč 516 01

Prvotní doklad	Datum prvot.dokladu	Datum účtování	Účet	Středisko	Zakázka	Kód strany	Obrat Má dle Kč	Obrat Dal Kč	Souvztažný účet	Středisko	Název souzv.středisko	Název souzv.středisko	Ná.
900001	21.3.2020	21.3.2020	501000	1	0	0	3 000,00	0,00	325000	0	Pro rozvázné účty	Pro rozvázné účty	Bez
900001	21.3.2020	21.3.2020	325000	0	0	1	0,00	3 000,00	501000	1	Softbit	Softbit	Bez

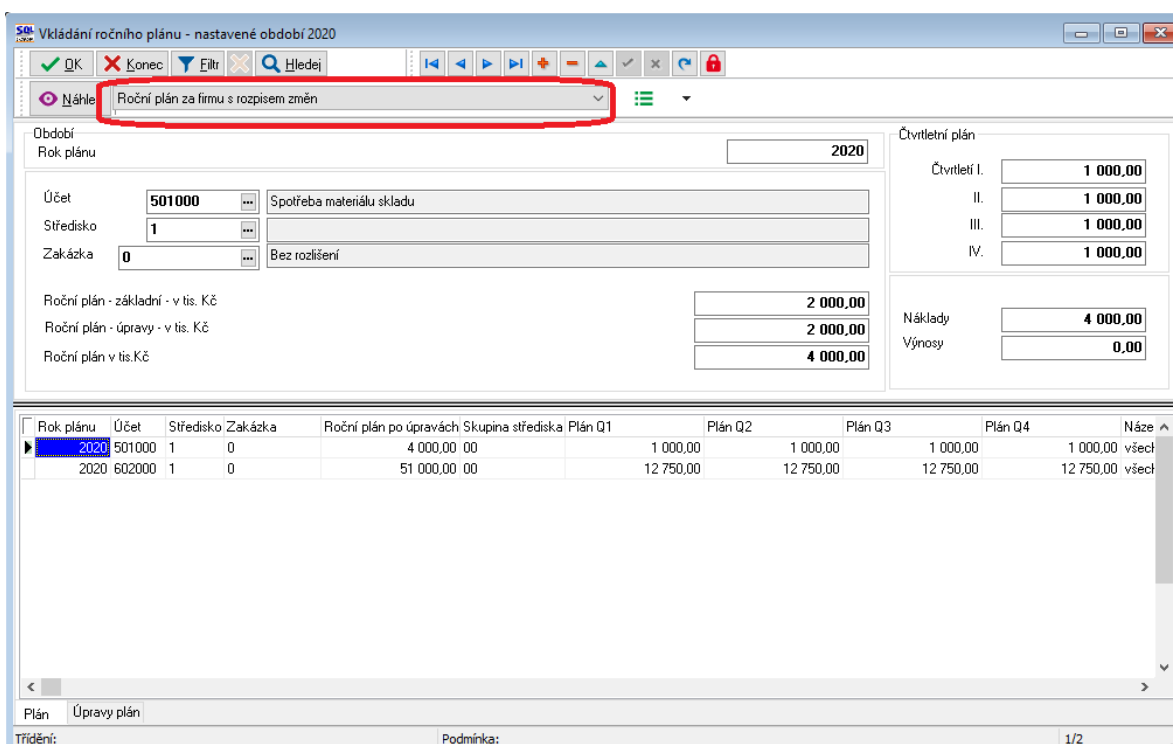
Hlavníka Rozúčtování Dokumenty

Tržidni: Podmínka: 2/2

Obrázek 8: Všeobecný účetní doklad - celá adresa obchodního partnera

Plán a rozpočet

V nabídce plán a rozpočet jsme přepracovali řadu sestav plánu. Hodnoty plánu již nejsou sčítány v těchto sestavách, ale jsou již podobně odčítány jako v hodnotách skutečného plnění. U plánu tedy můžeme vidět i plánovaný hospodářský výsledek. Doplnili jsme rovněž novou sestavu „**Roční plán za firmu s rozpisem změn**“. V této sestavě jsou zobrazeny veškeré dodatečné změny plánovaných hodnot, které jsme provedli po nastavení původního plánu.



Obrázek 9: Plán - nová sestava plánu s rozpisem dodatečných úprav plánu

Firma: Sořbit software, s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou
IČ: 27473716

Datum zpracování: 21.3.2020 16:06:02

Roční plán za firmu s rozpisem změn na rok: **2020**
Plán v v tis. Kč

Účet	Název účtu	Středisko	Zakázka	Základní plán	Úpravy plánu	Roční plán po úpravách	Náklady	Výnosy	Plán Q I	Plán Q II	Plán Q III	Plán Q IV
						Popis úpravy			Datum úpravy			
501000	Spotřeba materiálu skladu	1	0	2 000,00	2 000,00 2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
501						4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5						4 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
602000	Tržby z prodeje služeb	1	0	36 000,00	15 000,00 15 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
602						51 000,00	0,00	51 000,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
6						51 000,00	0,00	51 000,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Celkem plán firma:						47 000,00	4 000,00	51 000,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00

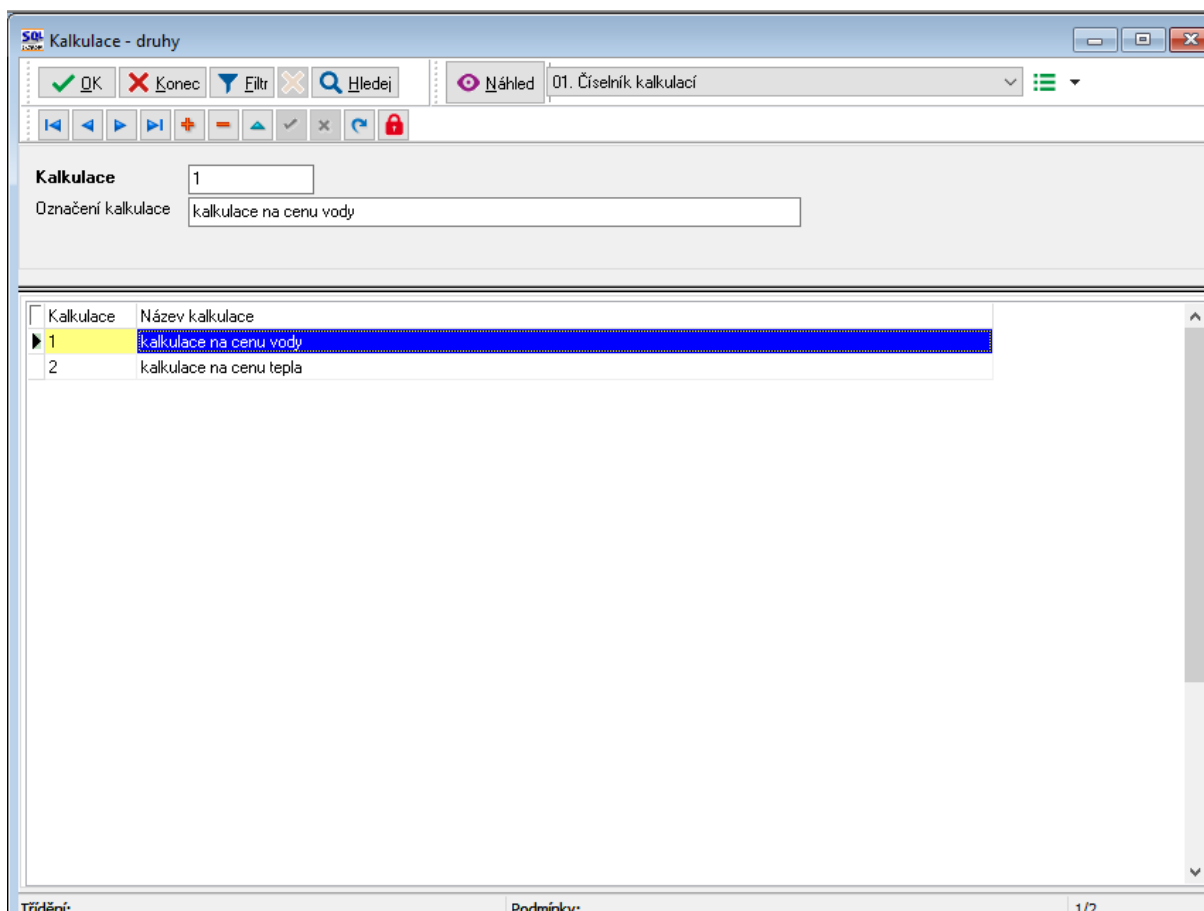
Obrázek 10: Sestava roční plán s rozpisem dodatečných změn plánu

Kalkulace

Informační systém SQL Ekonom obsahuje i moduly pro vodárenské společnosti a teplárny. Zejména z tohoto důvodu jsme zařadili do nové verze modul na tvorbu kalkulačních vzorců.

Modul se skládá z několika základních číselníků, ve kterých si provedeme nastavení pro výpočty:

- Druhy kalkulací
- Definice položek kalkulace
- Nastavení kalkulačního vzorce
- Spotřeby v mj za období



Obrázek 11: Druhy kalkulací

V číselníku „**Druhy kalkulací**“ nastavíme jednotlivé typy kalkulací. Například pro výpočet ceny vody či tepla.

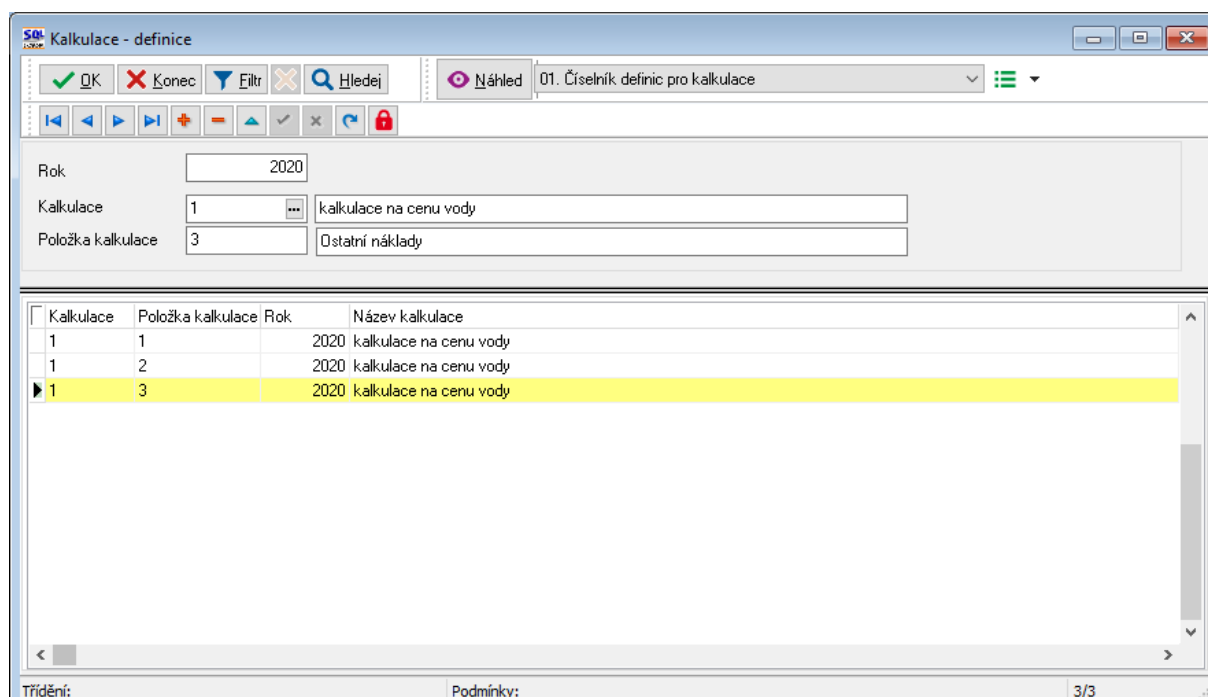
Číselník „**Definice**“ obsahuje nastavení jednotlivých položek kalkulačního vzorce. Například mzdové náklady, náklady na energie, materiál atd. Pro každý účetní rok lze nastavit různou kalkulační definici.

Číselník „**Položky**“ obsahuje nastavení obsahu jednotlivých položek v číselníku „**Definice**“. V tomto číselníku se již přiřazují jednotlivé účty z účetnictví jednotlivým položkám kalkulačního vzorce. Rovněž lze definovat pro každý rok jinou náplň definice kalkulačního vzorce.

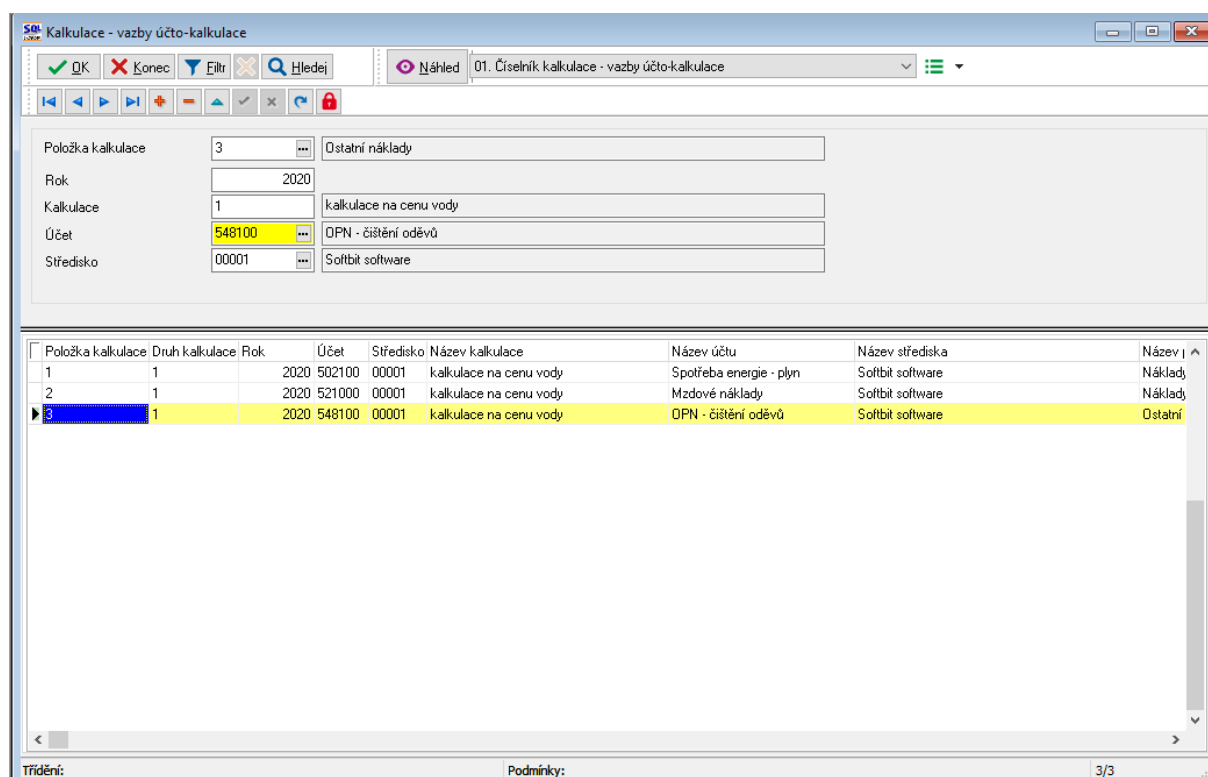
V číselníku „**Výroba v mj**“ nastavíme celkovou výrobu či výkony vodárny či teplárny v mj a to jak plánovanou, tak i následně skutečnou.

V nabídce „**Výkaznictví**“ program zpracuje v podobě výstupu výpočet nákladů dle kalkulačního vzorce na jednotku výroby tepla či vody či jiné komodity v daném účetním roce.

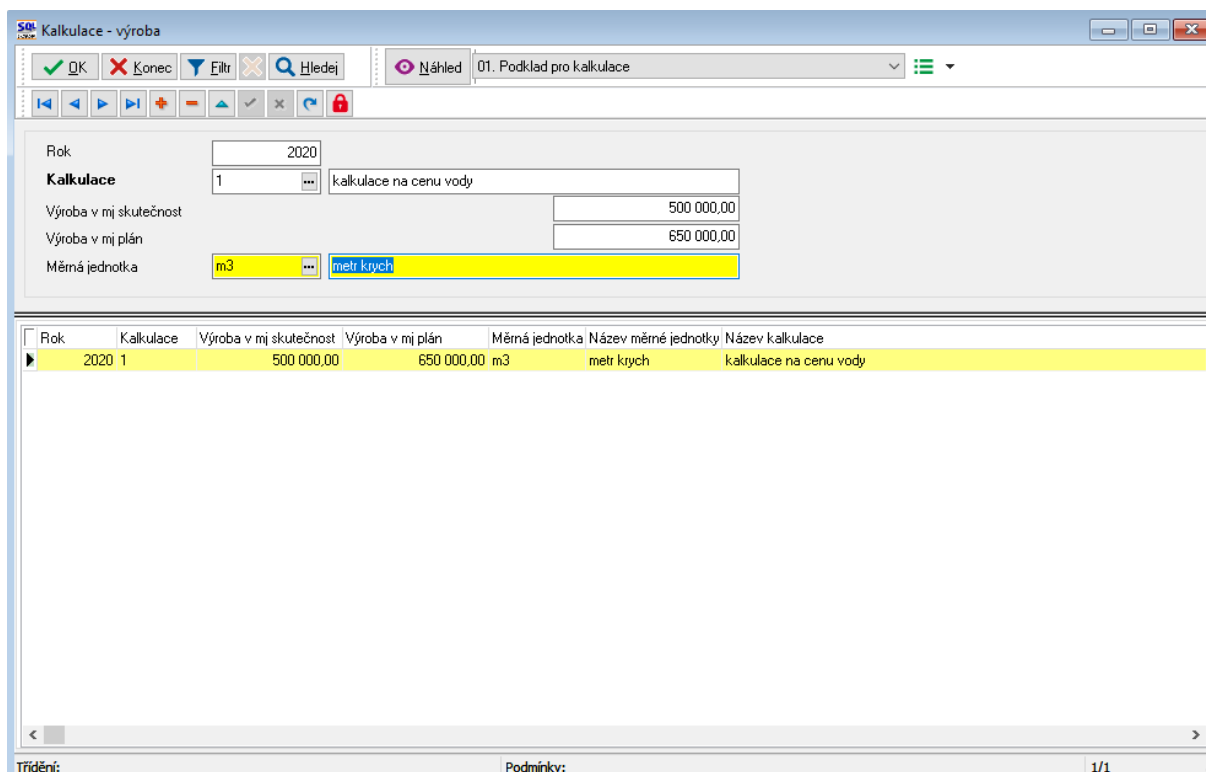
Vypočtené hodnoty jsou podkladem pro správné stanovení ceny tepla či vody u společnosti. Modul lze samozřejmě využít i pro jiné typy společností než jsou teplárny či vodárny.



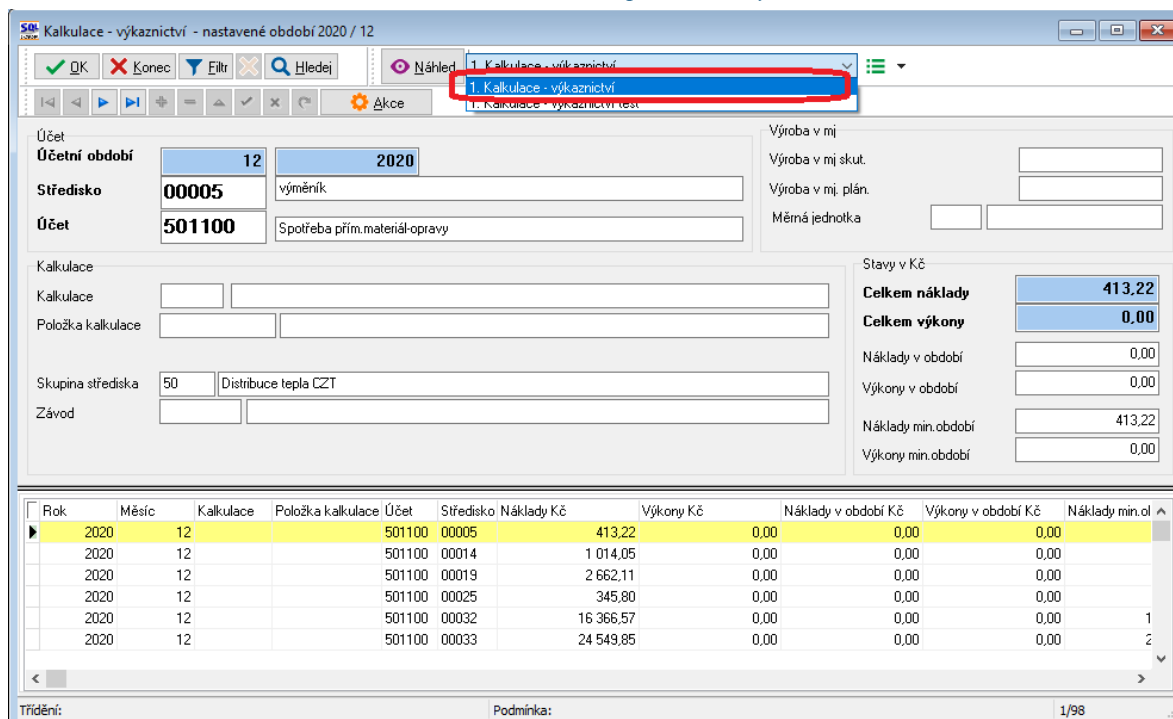
Obrázek 12: Definice kalkulačního vzorce



Obrázek 13: Nastavení obsahu kalkulačního vzorce



Obrázek 14: Skutečná i plánovaná výroba



Obrázek 15: Výpočet kalkulace

Finanční výkazy příspěvkové organizace 2020

Pro příspěvkové organizace jsme připravili aktualizaci výkaznictví na rok 2020 včetně posledního aktualizčního balíčku č.41, který vydalo Ministerstvo financí v únoru letošního roku. Výstupy v podobě výkazů jsou aktualizovány na rok 2020. Podrobný návod na sestavení finančních výkazů v roce 2020 naleznete v samostatném manuálu „SQL Ekonom – výkaznictví PO 2020“.

SQL Rozvaha příspěvkové organizace od 2020 - nastavené období 2020 / 3 - v Kč

Náhled: Rozvaha 2020

Export do XML Obsah rozvahy

Číslo řádku	Běžné období			Minulé období
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
Aktiva celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Stálá aktiva	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek				
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0,00	0,00	0,00	0,00
Software	0,00	0,00	0,00	0,00
Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00
Povolenky na emise a preferenční listy	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Uspořádací účet technického zhodnocení nehmot.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00

IDROZVPRIS MESUCTO ROKUCTO RADEKAI_1A RADEKAI_2A RADEKAI_3A RADEKAI_4A RADEKAI_5A RADEKA

Třídění: Podmínky: 1

Obrázek 16: Rozvaha 2020 pro příspěvkové organizace

SQL Výkaz HV - příspěvkové organizace od 2020 - nastavené období 2020 / 3 - v Kč

Náhled: Výkaz HV 2020

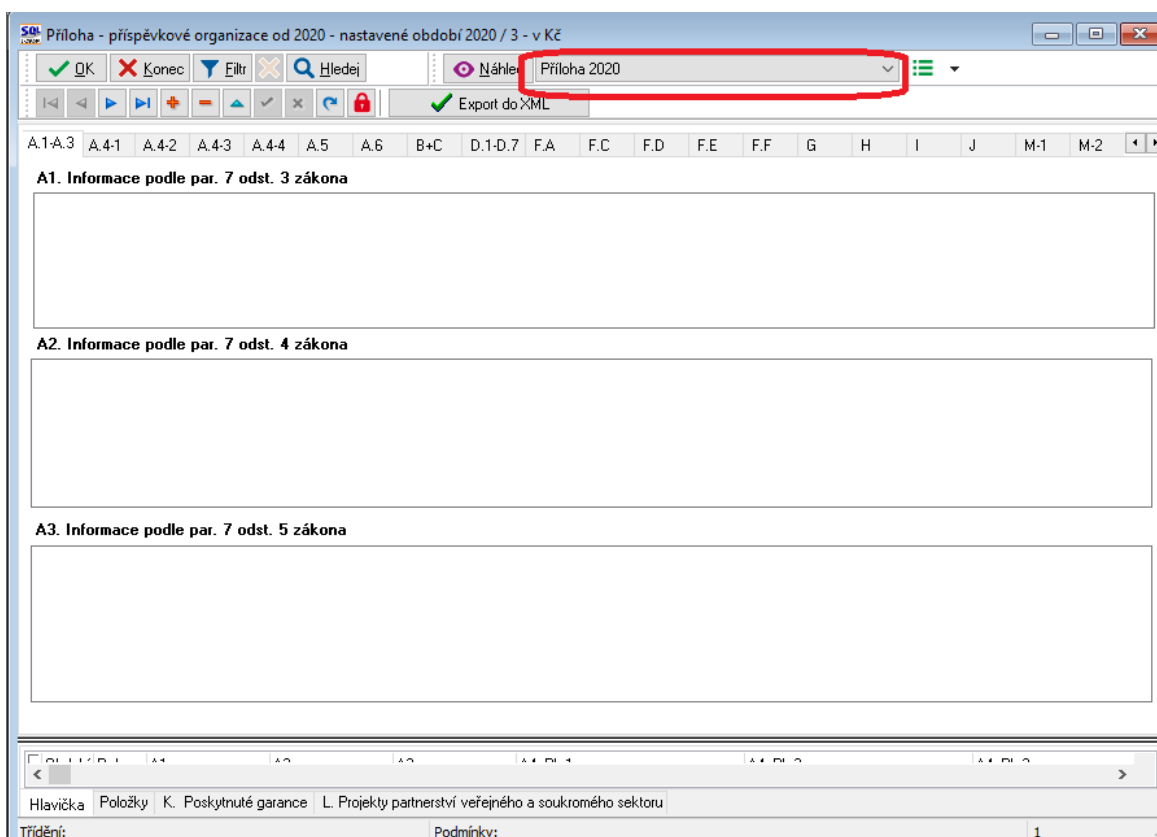
Export do XML Obsah výkazu HV dle druhu

Číslo řádku	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Náklady celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
A.1.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00

IDVYKPRIS MESUCTO ROKUCTO RADEKAI_1HL RADEKAI_2HL RADEKAI_3HL RADEKAI_4HL RADEKAI_5HL RADEKAI

Třídění: Podmínky: 1

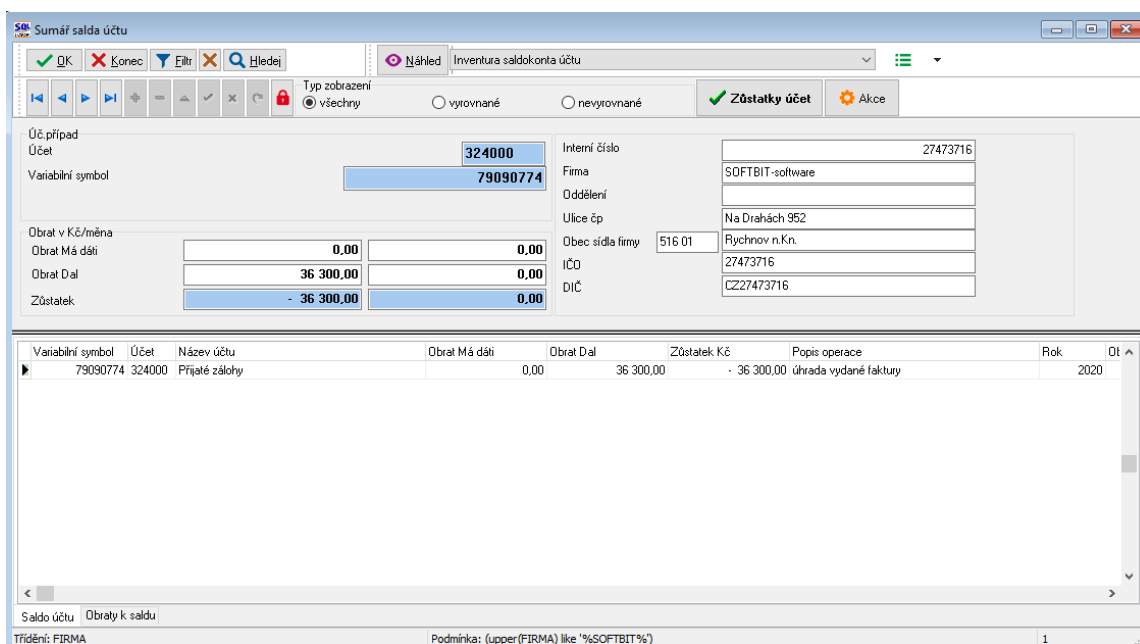
Obrázek 17: Výkaz hospodaření 2020 pro příspěvkové organizace



Obrázek 18: Příloha pro příspěvkové organizace 2020

Saldokonto účtu

Zpřehlednili a doplnili jsme **funkcionalitu tvorby saldokonta účtů** v rámci subsystému účetnictví. V nabídce „**Sumář salda**“ jsme přidali do hlavičky jméno obchodního partnera. Tato úprava zpřehlední sestavení salda účtu.



Obrázek 19: Saldokonto účtu - doplnění obchodního partnera v záhlaví salda

Banka

Párování podle čísla bankovního účtu

Číselník přednastaveného účtování banky nyní umožňuje zadat i párování přes číslo bankovního účtu. Pokud tedy máte účty, které slouží pouze pro jeden typ účtování, pak je možné je do daného číselníku zapsat a nastavit jejich účtování. Tedy jedná se např. o účty používané ve mzdách jak pro mzdy zaměstnanců, tak i účty pro daň, sociální a zdravotní pojištění apod.

Text pro stažení (název importu)	Číslo účtu	Název účtu	Sřídisko (nepovinné)	Zakázka (nepovinné)	Variabilní symbol (pro Hedeřící dle VS)	Nahradě tímto textem (příkladně bez změny)	Bankovní účet
VozP	336002	Zúčt. s inst. - zdav. pojisté	0	0		Zdravotní pojištění VozP	2010201091/0710
VZP	336002	Zúčt. s inst. - zdav. pojisté	0	0		Zdravotní pojištění VZP	1111009221/0710

Obrázek 20: Párování podle čísla bankovního účtu

Import výpisu multiměnových účtů

V poslední době některé banky začali nabízet multiměnové účty. Tedy pod shodným číslem účtu vedou ve skutečnosti více účtů v různých měnách. V případě, že takový účet máte a v číselníku bankovních účtů máte u účtů shodné čísla bankovního účtu, pak systém při importu výpisu vyzve k výběru účtu, který je právě importován.

Import příkazu ABO

V případě, že používáte nějaký jiný program, který má posílat příkaz k úhradě a tento program umí omezené typy výstupů, pak systém SQL ekonom má možnost importu příkazu ve formátu ABO se standardním číslem účtu. Tento formát je nejčastější formát, který umí většina softwarů. Tento soubor má nejčastěji příponu souboru KPC. Tento formát např. vytváří program Mzdy SQL od firmy SoftPC.

Poté co je daný příkaz načten, je možné ho exportovat již v nastaveném formátu podle typu banky v SQL Ekonomu.

Vlastní import je v menu **Banka / Obecné příkazy / Import příkazu ABO**.

Importovat soubor: D:\bankal\270418_001.kpc

Bankovní účet: 1 Běžný účet 123456-1234567890 0100

Buttons: Import, Zruš

Obrázek 21: Import příkazu ABO – KPC

Volba jiného formátu pro příkazy a výpisy

Některé banky v současnosti přecházejí na nové formáty a některé používají pro příkazy a výpisy jiné formáty. Proto je v **globálním nastavení** nyní možné nastavit pro příkazy a výpisy jiné formáty. Po převodu na tuto verzi jsou formáty nastaveny shodně, jako bylo v předchozí verzi.

Kód banky	Název banky	Číslo výpisu dle banky	Formát příkaz	Název formátu příkazu	Formát výpis	Název formátu výpisu
0100	Komerční banka, a.s.	N	ABO	Formát ABO	ABO	Formát ABO
0200	VÚB BANKA, a.s. Slovensko	N	ABO_KB	Formát ABO KB	ABO_KB	Formát ABO KB

Obrázek 22: Globální nastavení - nastavení jiných formátů pro příkazy a výpisy

Došlé faktury

Kniha faktur s objednávkou

Knihu dodavatelských faktur jsme doplnili o novou sestavu „*Kniha DF s číslem objednávky*“. V této sestavě je zobrazena navíc i číslo objednávky.

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Řada faktury	Interní číslo	IČ	Dič	Vyhledávací jméno
1	D	Daňové faktury	20206997	36566	1	27473716	27473716	CZ27473716	Softbit software, s.r.o.

Obrázek 23: Kniha faktur s číslem objednávky

Individuální nastavení účtu závazku

Významnou změnou při záznamech dodavatelských faktur je **doplnění možnosti změny závazkového účtu** u všech typů faktur (daňových, zálohových i penalizačních).

Program nyní funguje následujícím způsobem:

- Při záznamu faktury jako nové, program automaticky doplní do hlavičky faktury i účet, středisko a zakázku k účtování závazku podle číselníku druhů došlých faktur. Na rozdíl od předchozí verze se tento údaj uloží a není vypočítáván z číselníku.
- V případě požadavků na změnu závazkového účtu můžeme tento změnit v záložce „*Doplňující údaje*“ na hlavičce faktury.

Výhody této změny:

- Nová úprava umožňuje nyní uživateli jednotlivé faktury účtovat na různé závazkové účty bez nutnosti doplnění nových druhů do číselníku druhů dodavatelských faktur. Příkladem mohou být zálohové faktury, kde potřebujeme například rozlišovat zálohy od energetických firem, vodáren a ostatních. Nemusíme mít tedy nově více druhů faktur, ale můžeme si v došlé faktuře měnit číslo závazkového účtu podle aktuální potřeby.
- V následující verzi plánujeme navázat tuto změnu i na číselník obchodních partnerů, kde bude možné toto číslo závazkového účtu předem nastavit pro daný druh faktury.

Omezení:

- **Číslo závazkového účtu nikdy neměňte po spárování se skutečnou úhradou faktury.** Program po této změně již zpětně nemění číslo účtu v účtování úhrady.
- **Pokud máte již fakturu zaúčtovanou a změníte číslo účtu závazku, proved'te následně opět zaúčtování faktury tak, aby program si automaticky opravil účet závazku v i zaúčtování.**

- Po zápise faktury pokud změníte druh faktury, kde máte uveden jiný závazkový účet, program již tento účet nemění na dané faktuře a musí se tento účet změnit manuálně. Program již respektuje číslo závazkového účtu, které je uloženo při prvotním pořízení faktury.

Obrázek 24: Dodavatelské faktury - možnost individuální změny účtu závazku na faktuře

Příkaz k úhradě ze závazků

V příkaze k úhradě ze závazků jsme doplnili některé nové údaje jako je **číslo objednávky**, **jméno pracovníka nebo oddělení**, kam byla faktura předána na odsouhlasení atd.

Obrázek 25: Příkaz k úhradě - doplněné nové údaje včetně objednávky

Účtování závazku při odúčtování záloh

Nová verze programu obsahuje i úpravu automatizovaného účtování vyúčtování vydaných záloh u dodavatelských faktur. Původní automatizované řešení obsahovalo odúčtování vydané zálohy v hodnotě výše zálohy na obě strany závazkového účtu (např. 321) a následně odúčtování vydané zálohy z účtu (např. 314). Nová varianta umožňuje vypnutí odúčtování vydané zálohy vyřazením obrátů na straně má dáti a dal u účtu závazků (321). Výsledkem je zjednodušený zápis operace.

Novou variantu můžeme zapnout pomocí parametru „**Při vyúčtování vydané zálohy účtovat obrat na 321 (A/N)**“ v nastavení úlohy na záložce „**Došlé faktury**“. V tomto údaji nastavíme parametr na **N**.

The screenshot shows the 'Nastavení zpracované firmy' window with the 'Došlé f.' tab selected. The 'Při vyúčtování vydané zálohy účtovat obrat na 321 (A/N)' parameter is highlighted with a red box and set to 'N'. Other parameters include 'Symbol pro příjemku z faktury' set to '1' and 'Řada účetních dokladů výstup' set to '9'.

Obrázek 26: Nastavení odúčtování závazku při odečtených zálohách u dodavatelských faktur

The screenshot shows the 'Došlé daňové faktury' window with a list of invoices. The selected invoice is highlighted in yellow. The 'Obrat má dáti' and 'Obrat Dal' fields are set to 0.00. The table below shows the details of the selected invoice.

Číslo faktury	Číslo KDF	Variabilní symbol	Datum účetní operace	Číslo účtu	Středisko	Zakázka	Kód strany	Obrat má dáti	Obrat Dal	Popis hospodářské operace	Souvztažný účet
2020999	2656565	25.10.2020	321000	00000	000000	1	0,00	6 000,00		Spotřeba - pitná voda	321000
2020999	2656565	25.10.2020	343015	00000	000000	0	782,61	0,00			321000
2020999	365656	25.10.2020	314300	00000	000000	1	0,00	100 000,00			321000
2020999	2656565	25.10.2020	501202	00000	000000	0	105 217,39	0,00			321000

Obrázek 27: Vyúčtování zálohy na daňovém dokladu dodavatelské faktury bez záznamu závazkových účtů

Nastavení režimu PDP i pro II. Sníženou sazbu DPH

Nová verze obsahuje možnost nastavení účtování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti i pro druhou sníženou sazbu DPH. V případě, že zapisujeme dodavatelské faktury v režimu PDP, již máme nastaven samostatný druh dodavatelských faktur. U tohoto druhu pouze nastavíme nový údaj „**Druh DPH výstup II. snížená sazba**“. Tento druh nastavíme podle druhu DPH na výstupu v číselníku „**Druhů všeobecné DPH**“. Vzor správného nastavení je přiložen v obrázku s textem „**Nastavení položky DPH pro výstup PDP s II. sníženou sazbou DPH**“.

Číselník druhů došlých faktur

Druh faktury: 3 Označení druhu faktury: PDP 10 %

Řada faktur: 0 dodavatelské faktury

Konst. symbol: 0008 Zboží

Druh odpočtu dph (N,C,P.):

Cizí měna (A/N): N

Vstup z EU (Z,S,V,D,L,O,C,R):

Daňový doklad z vydané zálohy (A/N):

Majetek dle par.78 odst 2 (A/N):

Dph v jiné zemi (N-nerí,?-kód země)?

Aktivní druh faktury (A/N): A

Účtování závazků

Účet má dle: 000000

Účet závazků: 321000 Dodavatele

Středisko závazků: 000000 bez rozlišení

Zakázka závazků: 000000 bez rozlišení

% DPH: 15

Druh DPH výstup základní sazba: 0

Druh DPH výstup snížená sazba: 42

Druh DPH výstup II. snížená sazba: 42

Kód přenesení DP:

Symbol	Označení druhu faktury	Řada faktur	Konst.symbol	Název účtu	Účet má dle	Název účtu	Účet závazků	Ná:
0	bez rozlišení	0	0308		000000	Dodavatele	321000	bez
1	práce, služby	0	0308		000000	Dodavatele	321000	bez
2	materiál	0	0008		000000	Dodavatele	321000	bez
3	PDP 10 %	0	0008		000000	Dodavatele	321000	bez
4	faktury r.1993	0	0008		000000	Dodavatele	321000	bez
5	ostatní zálohy	0	0008		000000	Poskytnuté zálohy - ostatní	314500	bez
6	zálohová faktura elektrřina	0	0008		000000	Poskytnuté zálohy - el.ener.	314300	bez
7	CCS	0	0008		000000	Poskytnuté zálohy - CCS	314700	bez

Obrázek 28: Nastavení druhu DPH na výstupu u PDP II. snížené sazby daně

Číselník druhů všeobecné DPH

Druh DPH: 42

Označení druhů všeobecné DPH: výstup II. sníž.DPH

Číslo řádku dph vzor č.17+: 11 N

% DPH / druh DPH (M,S,Z,B): 10 M

Druh odpočtu (N,C,P.):

Vstup / výstup (N/P): P

Poslední doklad: 0

Cizí měna (A/N): N

Účtování

Zaučtovat (A/N): N

Účet základ DPH:

Středisko základ DPH:

Účet celkem s DPH:

Řada účetního dokladu: 9

Řada daňového dokladu: 0

Dph v jiné zemi (N-nerí,?-země)? N

Druh daně	Označení	Vstup/Výstup	Druh odpočtu DPH	Poslední číslo daň.doklad	% DPH	Cizí měna (A/N)	Zaučtovat (A/N)	Účet základ DPH	Účet celkem s DPH
38	výstup snížené daně	P			1405	15 N	N	395300	395300
39	vstup základní daně	N			1405	21 N	N	518700	
40	výstup snížené daně	P			1405	15 N	N		
41	výstup základní daně	P			1405	21 N	A	395300	395300
47	pořízení majetku	N			1405	21 N	N		
48	výstup základní sazba	P			1405	21 N	N	395300	395300
49	výstup snížená sazba	P			1405	15 N	N	395300	395300
53	osvobozená bez nárok	P			1405	0 N	N	395300	395300
80	vstup 2snížená sazba	N			1405	10 N	N		
81	výstup 2snížená sazba	P			1405	10 N	N		
82	odpočet daně	P			1405	21 N	N		
83	úprava odpočtu	N			1405	21 N	N		
42	výstup II. sníž.DPH	P			0	10 N	N		

Obrázek 29: Nastavení položky DPH pro výstup PDP s II. sníženou sazbou DPH

Vydané faktury

Počty vět položek a rozúčtování

V daňových fakturách nyní systém automaticky počítá do hlavičky počet položek faktury a počet řádků rozúčtování. Tyto položky je možné si nechat zobrazit přes *pravé tlačítko myši* a výběr „Zobraz údaje“. Na základě těchto údajů systém zobrazí jako chybně zaúčtovanou fakturu i takovou fakturu, která má nenulový počet položek a není rozúčtována. Toto v předchozích verzích mohlo být ignorováno v případě, že byla faktura s odečtem zálohy a celková částka byla na nulovou hodnotu a zároveň rozpis DPH byl také nulový. V tomto případě stará verze nezobrazila fakturu červeně, protože částka rozúčtování i rozpis DPH neměl žádný rozdíl. Ale v tomto případě se nemuselo zjistit, že doklad není rozúčtován na základ daně a odečet zálohy.

Daňové doklady z přijatých záloh – zjednodušení účtování

Jednou z hlavních změn v modulu *odběratelských faktur* je zásadní změna v **účtování daňových dokladů z přijatých záloh**. Tato změna zjednodušuje vystavení daňového dokladu, jeho účtování, ale hlavně jeho případnou opravu. V předchozích verzích se při vystavení daňového dokladu vždy účtovalo o podrozvahových účtech, které se účtovaly na částku rovnou celkové částce faktury. Toto účtování zajišťovalo vyrovnanost všech kontrol, které ve vystavených fakturách máme na správnost účtování. Protože daňový doklad je vždy na částku rovnou uhrazené zálohy, k tomuto dokladu se rovněž tvořila fiktivní úhrada v bankovních účtech, která účtovala dané podrozvahové účty na obrácenou stranu. Při následných úpravách bylo nutné buď nejprve zrušit fiktivní úhradu dokladu v bance a potom teprve smazat vlastní daňový doklad nebo při pouhé změně částky tuto změnu promítnout i do fiktivní úhrady do bankovního výpisu.

V nové verzi toto vše nyní odpadá. Při vystavení daňového dokladu ze zálohy je tento nadále na celkovou částku přijaté zálohy, ale v zaúčtování již účtujeme pouze na obě strany ve výši částky DPH. **Souvztažný účet k účtu DPH nastavíme v globálním nastavení úlohy, záložce zálohy** viz. obrázek č. 30.

Nastavení přijaté zálohy		
Interval od účtu pro přijaté zálohy	324000	Přijaté zálohy
Interval do účtu pro přijaté zálohy	324200	Přijaté zálohy - rok 2020
Bankovní účet pro zápočty záloh	99	0
Účet pohledávka dph přij.zálohy	395100	Pohl.daň.doklad z přijatých záloh r.2020
Druh položky faktury přij.zálohy	82	
Procento dph přijaté zálohy	10	
Řada faktur pro daň.doklad ze zálohy	7	daňový doklad z př.zál. r.2020
Řada faktur pro vyúčtování zálohy	5	faktura za tep. energii 2019
Skonta		
Řada faktur pro dobropis skonta		
Druh položky pro dobropis skonta		

Obrázek 30: Nastavení souvztažného účtu pro účtování daňového dokladu z přijaté zálohy

Vydání daňové faktury

OK Konec Filtr Hledej Odeslání EET

Náhled 01. Faktura Kč Zaúčtování Všechny Uhrazené Neuhrazené

Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH

Číslo řady faktury 7 daňový doklad z př.zál. r.2020 N Způsoby úhrady Kód účtu 20 Objednávka Přeprava

Číslo faktury 9090775 ČSOB - běžný účet Druh operace zdanění přijaté zálohy 79090774

Variabilní symbol 79090775 Forma úhrady přev.přík. EET N Zakázkový list

Odběratel Vyhledávací jméno SOFTBIT-software Období fakturace Datum vystavení 20.3.2020 % penále 0,0000 Skup.cena

Interní číslo 27473716 Datum plnění DPH 20.3.2020 Konst.symbol 0308 Platby - práce,výkony a

IČ 27473716 Dič CZ27473716 Datum účtování 20.3.2020 Částky faktury 0,00 Kč 0,00

Firma SOFTBIT-software Datum splatnosti 0 20.3.2020 % slevy 0,00 Celkem Kč Uhrazena 36 300,00

Oddělení Ulice,čp Na Drahách 952 Účetní období 3 2020 Uhrazena 36 300,00

Psč 516 01 Rychnov n.Kn. Období DPH 3 2020

Konečný příjemce Firma SOFTBIT-software Rekapitulace DPH v Kč

Oddělení Ulice,čp Na Drahách 952 bez DPH 0,00 Opravný DD (A/N) N

Psč 516 01 Rychnov n.Kn. osob. 0,00 snížená 2 33 000,00 3 300,00

Zaúčtování Zaúčtována (A/N) A Zaúčtování

Uzavřeno? N Správce systému

Název řady	Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	IČ	Dič
daňový doklad z př.zál. r.2020	7	9090775	V	79090775	SOFTBIT-software	27473716	27473716	CZ27473716

Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace DPH Pozastávky Platební kalendář

Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 31: Daňové doklady z přijatých záloh - nový způsob účtování

Vydání daňové faktury

OK Konec Filtr Hledej Odeslání EET

Náhled 01. Faktura Kč Zaúčtování Všechny Uhrazené Neuhrazené

Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH

Přílohy Dodací list Zaokrouhlení

Poznámka saldo Účetování pohledávka Zaokrouhlení Kč (K,P,D,N) N

Stav pohledávky Účet 395100 Zaokrouhlení měna (K,P,D,N) N

Blokace upomínky (A/N) Středisko 000000 Pozastávka 0,00 Kč Zaokrouhlovat DPH (A/N/K) N

Řada dokladu platby 0 Doklad platby 0 Zakázka 000000 Měna Nezdaňovat zaokrouhlení (A/N) A

Dodatečné DPH (A/N) N Důvod Výdejka

Částka Kč vzáj. zápočet 0,00 Úhrazeno Kč před zavedením IS 36 300,00 Odečet zálohy Kč 0,00

Částka měna vzáj. zápočet 0,00 Úhrazeno v měně před zavedením IS 0,00 Odečet zálohy měna 0,00

Různé kurzy Kč položky faktury (A/N) N Celkem částka příkaz Kč 0,00

Opravný DD podle par. 44 ZDPH (A/N) N Zbývá k úhradě příkaz Kč 36 300,00

Platební kalendář nad 10 tis. Kč N Blokace úhrady pro příkaz (A/N) N

Číslo platebního kalendáře Souhrnný daňový doklad (A/N) N Vrácené avízo k opravnému daňovému dokladu (A/N) / datum N

Název řady	Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	IČ	Dič
daňový doklad z př.zál. r.2020	7	9090775	V	79090775	SOFTBIT-software	27473716	27473716	CZ27473716

Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace DPH Pozastávky Platební kalendář

Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 32: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušení záznamu bez tvorby zápočtu v bankovním výpisu

Aby daňový doklad nebyl nadále neuhrazen, program doplňuje automaticky do částky „*Uhrazeno Kč před zavedením IS*“ hodnotu daňového dokladu z přijaté zálohy.

Výhody nového řešení:

- Odpadá záznam ve formě fiktivní úhrady daňového dokladu z přijaté zálohy v bance.
- Je zjednodušeno účtování daňového dokladu ze zálohy pouze na výši DPH.
- Při požadavku na zrušení daňového dokladu nemusíme mazat nejprve fiktivní úhradu v bance a můžeme doklad ihned zrušit.

Omezení:

- Program po instalaci aktualizace ihned účtuje daňové doklady novým způsobem, je tedy důležité mít daňové doklady z přijatých záloh vystavené v předchozí verzi již zaúčtovány.
- Při instalaci aktualizace program uzavře všechny daňové doklady ze záloh vystavené v předchozí verzi. Pokud je budete chtít některý z nich dodatečně opravit, je třeba do údaje uzavřeno dát opět N. **Pozor, po tomto otevření již nepůjde daňový doklad automatizovaně zaúčtovat původním způsobem.**
- Pokud po vystavení daňového dokladu v nové verzi budete chtít opravit jeho částku, musíte opravit i hodnotu údaje „*Uhrazeno v Kč před zavedením IS*“. Tuto částku opravíte v nabídce „*Vydané faktury, Saldo, Úprava úhrad faktur*“.

Číslo faktury: 79090775
 Variabilní symbol: 79090775
 Datum účetní operace: 20.3.2020

Číslo účtu: 343010 DPH snížená 10 %
 Středisko: 00000 bez rozlišení
 Zakázka: 000000 bez rozlišení

Kontrola kniha - účtování
 Částka kniha: 36 300,00
 Obrat Má dáti: 3 300,00
 Obrat Dal: 3 300,00
 Rozdíl stran: 0,00
 Rozdíl kniha-účet: 0,00
 Rozdíl dph: 0,00

Kód strany: 1
 Obrat má dáti: 0,00
 Obrat Dal: 3 300,00

Souvztažný účet: 395100 Pohl. daň. doklad z přijatých záloh r.2020
 Souvztažné středisko: 00000 bez rozlišení
 Souvztažná zakázka: 000000 bez rozlišení

Popis hospodářské operace: zdanění přijaté zálohy 79090774

Prvotní doklad	Dat. prvotního dokladu	Variabilní symbol	Účet	Středisko	Zakázka	Kód strany	Obrat má dáti	Obrat dal	Popis účetní operace
79090775	20.3.2020	79090775	343010	00000	000000	1	0,00	3 300,00	zdanění přijaté zálohy 79090774
79090775	20.3.2020	79090775	395100	00000	000000	0	3 300,00	0,00	zdanění přijaté zálohy 79090774

Obrázek 33: Daňové doklady z přijatých záloh - zjednodušené účtování dokladů

Nový číselník pro daňové doklady ze záloh

V nové verzi je možné nastavení více účtů pro vystavení dokladů z přijatých záloh a jejich následné vyúčtování. V předchozích verzích v případě více účtů pro daňové doklady ze záloh se interval těchto účtů zadával v globálním nastavení úlohy. V případě, že jste používali více účtů pro zálohy a v tomto intervalu existovaly i účty, které nevstupovali do dokladů o přijaté platbě, pak byly obraty platby zobrazovány pro vystavení dokladu o přijaté platbě. Nyní je možné nastavení jednotlivých účtů i na přeskáčku. Zároveň v tomto číselníku je možné nastavit i druh položky fakturace, kterým bude následný odečet platby vyúčtován. V dřívější verzi bylo nastavení druhu pro odečet možné pouze na jeden účet a v případě používání více účtů bylo nutné toto následně zkontrolovat a změnit na konečné fakturu.

V případě, že používáte více účtů pro zálohy, pak je vhodné toto nastavení zkontrolovat a případně účty, z kterých se nevystavují doklady o přijaté platbě z tohoto nastavení zrušit.

Účet	Název účtu	Daň. doklad	Druh fakturace	Název vyúčtování	Účet fakturace
324000	Přijate zálohy	A	1	Odpočet zálohy	324000
324001	Přijaté zálohy - e-shop	N	4	Odpočet zálohy rezervace	324001

Obrázek 34: Nový číselník pro daňové doklady ze záloh

Výstup prodeje dle zákazníka a zakázkových listů

V menu *Vydané faktury / Výstupy / Položky prodeje – odbyt* je nová tisková sestava, kde je možné vytisknout sumář podle firem a zakázkových listů. Tento výstup je vhodný hlavně u firem, které používají hromadnou fakturaci při vystavování zakázkových listů přes dodací listy.

Zároveň v tomto menu je možné si nechat zobrazit v seznamu položek i číslo zakázkového listu a jeho stručný popis.

Žebříček odběratelů

V žebříčku odběratelů je nyní možné při vytvoření sestavy zvolit, jestli bude zobrazen i graf. V případě zvolení tisku je pak na poslední stránce zobrazen daný graf.

Vystavení hromadné faktury z dodacích listů

V menu *hromadného vystavení faktury z dodacích listů* je nyní možné si nechat zobrazit v seznamu položek více údajů pro případ, kdy potřebujete vystavení faktury provést např. podle pracovníka, který převzal dodací list.

Pořadí položek pro tisk dokladů

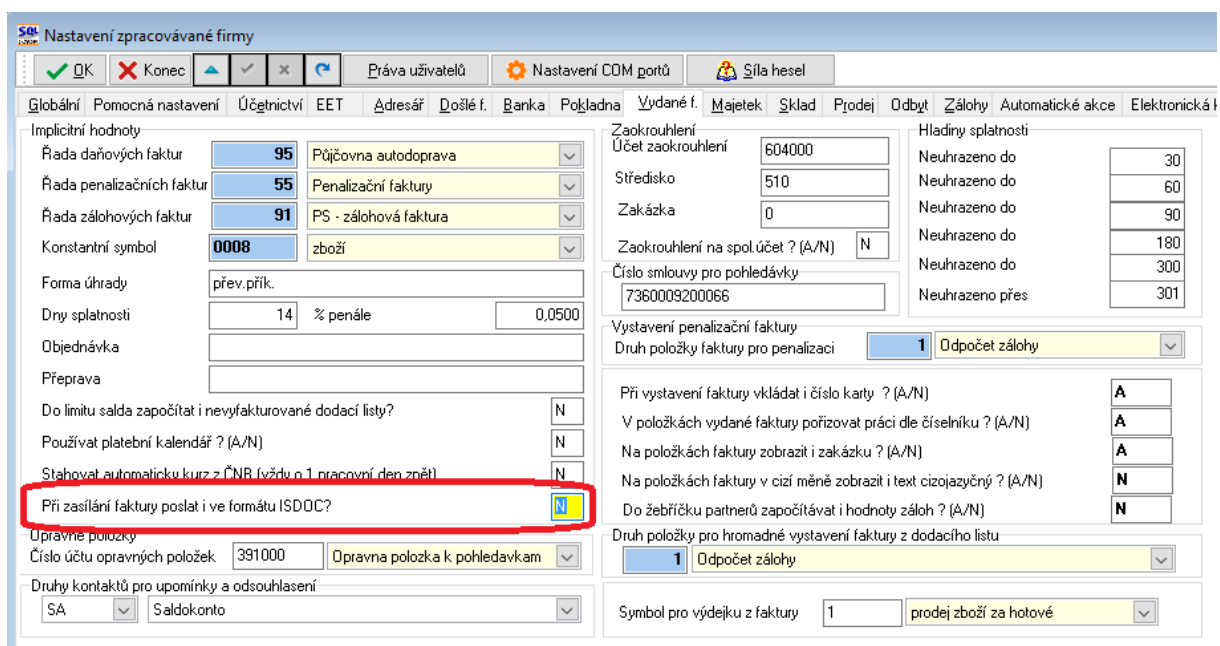
V **položkách faktur a dodacích listů** je nyní položka **Pořadí**, kterou si můžete nechat zobrazit v mřížce dokladu. Toto číslo se generuje automaticky v řadě po 10. V případě, že potřebujete změnit pořadí tisku položek, je možné zde dané číslo změnit dle potřeby. Pro standardní tiskové sestavy budou položky takto seřazeny i pro tisk. V případě, že máte speciální sestavy a budete chtít toto řešení nastavit i pro tyto sestavy, pak se při instalaci této verze obraťte na pracovníka, který Vám dané sestavy upraví. Pokud si děláte instalaci sami, pak požádejte pracovníka firmy Softbit o úpravu.

Pořadí	Druh položky	Popis fakturace	Množství	Cena mj Kč bez dph	Mj	Základ dph Kč	Celkem Kč
10	20	záloha na nákup náhradních dílů	1,000	400 000,00	ks	400 000,00	484 000,00
20	1	odpočet zálohy na daňové faktuře číslo 9219920380	1,000	- 400 000,00		- 400 000,00	- 484 000,00

Obrázek 35: Pořadí položek pro tisk dokladů

Automatické odeslání faktur i ve formátu ISDOC

V případě, že chcete odesílat faktury i ve formátu ISDOC, je toto možné zapnout v **globálním nastavení úlohy**. Pokud tento přepínač nastavíte na **A**, pak systém při exportu faktury do mailu přidá automaticky i soubor ve formátu ISDOC.

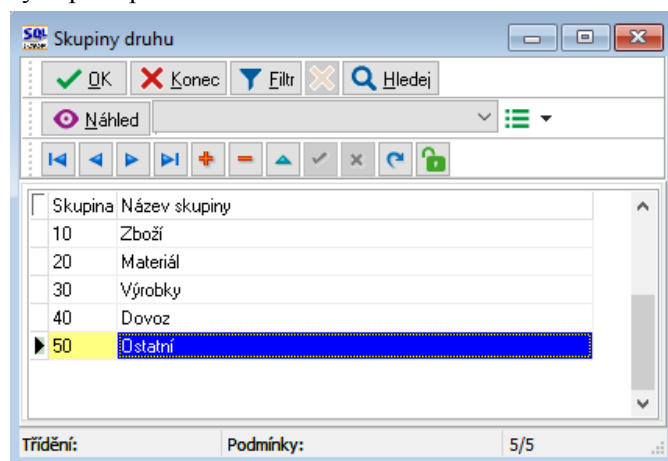


Obrázek 36: Automatické odeslání faktur i ve formátu ISDOC

Sklad

Číselník skupin a podskupin druhu

V **číselníku druhů materiálu** již existují položky skupina a podskupina druhu, ale zde zadané hodnoty nebylo možné nijak pojmenovat. Toto nyní řeší nové číselníky v menu **sklad / číselníky**. V těchto číselnících je možné si nastavit názvy jednotlivých skupin a podskupin druhů. Toto je možné následně využít v některých výstupech a zároveň ve výstupech pro modul Power BI.



Obrázek 37: Pojmenování jednotlivých skupin a podskupin druhů

Zobrazení minimálního a maximálního stavu

Ve **skladových kartách** systém nyní zobrazuje minimální a maximální stav správně i v případě, kdy máte výjimky pro jednotlivé sklady v ceníku materiálu v záložce **Minima**.

Vypočtená přírážka k nákupní a průměrné ceně

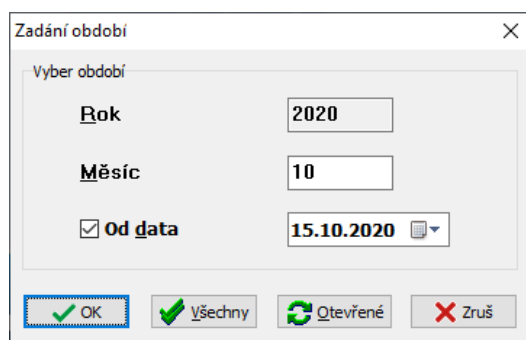
V **ceníku materiálu v záložce Ceny** jsou nyní k dispozici nové položky, které vypočítávají přírážku na nákupní a průměrnou cenu. Tyto položky mohou být rozdílné v případě, kdy poslední nákup není shodný s průměrnou cenou. Také v případě, kdy položka není na skladě, pak přírážka na průměrnou cenu není známa,

protože u dané položky neexistuje průměrná cena. Dosud v tomto místě byla pouze standardní položka přírážky, která byla vypočítávána v momentě příjmu a to podle globálního nastavení. V tomto případě byla vypočítávána buď z nákupní ceny, nebo průměrné ceny. Nyní zde tedy existují nové položky, které jsou vypočítávány z obou těchto položek.

Otevírání položek od určitého data

Ve skladových a prodejních dokladech nyní systém umožňuje otevírání dokladů i od určitého data. Toto je výhodné v případě velkého množství dokladů v jednom měsíci, kdy systém musí otevírat ke konci měsíce velké množství dokladů, což nějakou dobu trvá. Zároveň je pak i prodloužena doba při pořizování jednotlivých položky, kdy systém provádí v některých momentech i překreslení otevřených dokladů.

V případě, že zatrhnete přepínač **Od data** a zadáte určitý datum, pak systém otevře doklady pouze od daného data. V případě, že použijete tlačítko **OK**, pak systém bude brát v úvahu všechny zadané parametry, tedy jak rok, měsíc, tak i datum. Pokud chcete otevřít doklady přes více měsíců od určitého data, pak použijte tlačítko **Všechny nebo Otevřené**.

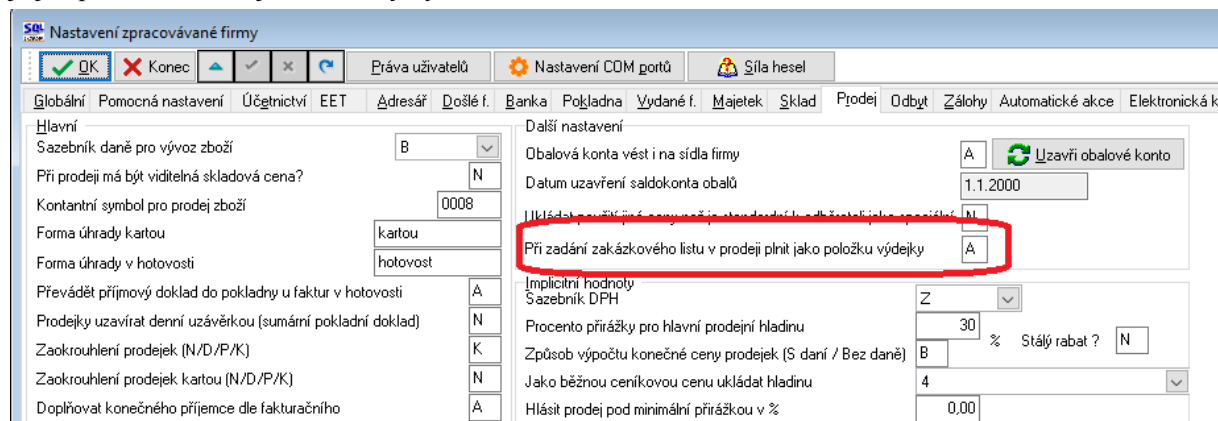


Obrázek 38: Otevírání položek od určitého data

Prodej

Nastavení přenosů do zakázkových listů i z prodeje

V **globálním nastavení** je nyní možné zvolit, zda při vyplnění čísla zakázkového listu v prodeji budou tyto položky přebírány do zakázkových listů jako položky. V předcházejících verzích tomu tak bylo vždy. Nyní při vypnutí tohoto přepínače položky zadané v prodeji nebudou plněny do zakázkových listů. Tedy v tom případě je předpokládáno, že se v prodeji dělá fakturace zakázkových listů a zadání čísla zakázkového listu je jen pro informaci z jaké zakázky bylo fakturováno.



Obrázek 39: Nastavení přenosů do zakázkových listů i z prodeje

Odbyt

Nastavení skupin cen v položkách dokladů

V *modulech poptávek, nabídek a došlých objednávek* je nyní možné **zadávat různé skupiny cen**. Tedy v těchto modulech je možné na každé položce mít jinou hladinu. Dosud byla možná pouze jedna hladina prodejních cen na daném dokladu, případně převzetí speciální ceny dle odběratele.

Materiál	Obrázek		
Číslo materiálu	233871.01	Název materiálu	
Číslo práce		Poznámka	
Skupina ceny	4	Velkoobchod	
Cena bez daně		K dodání	
Cena s daní		Sleva	0.00
		Sazebník DPH	Z
			21 %

Obrázek 40: Nastavení skupin cen v položkách dokladů

Rezervace – počet dní splatnosti

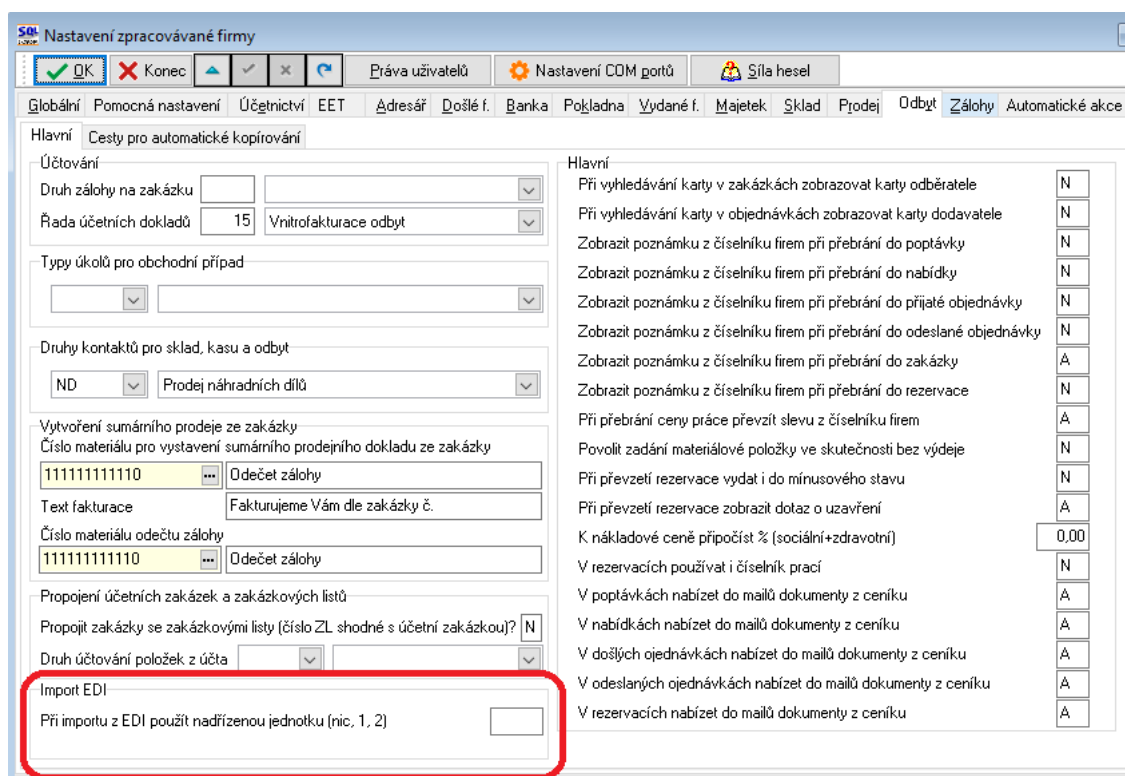
V rezervacích je nyní možné změnit implicitní počet dní splatnosti faktury. Do předchozích verzí systém dny splatnosti vždy nastavoval shodným způsobem jako u daňových faktur. V rezervacích se však často řeší zálohové faktury, kdy chcete platbu co nejdříve. Dosud se po vystavení faktury musel otevřít modul zálohových faktur, kde se počet dní splatnosti změnil. Nyní je možné přímo na rezervaci tento počet dní změnit. V případě, že položku necháte prázdnou, pak systém bude počet dní nastavovat jako dosud.

Řada	0	Číslo rezervace	105906	Typ skladu	B
Sklad	201	Firma	Softbit software, s.r.o.	Konečný příjemce	
Nabídka		Inter. číslo	27473716	Proforma	91
Rezervováno dne	29.10.2020	iČO	27473716	Forma úhrady	přev.přík.
Termín dodání	29.10.2020	DIČ	CZ27473716	Objednávka	
Expedováno dne		Firma	Softbit software, s.r.o.	Požadavek?	N
Dodáno dne		Oddělení		Částečně vykrytí?	N
Vyřazeno		Ulice	Nad Dubinkou 1634	Celkové součty ve skladových cenách	
Skupina ceny		Město	516 01 Rychnov nad Kněžnou	Rezervováno	1,000 Kč
Sleva %	0,00	Popis		Vykryto	0,000 Kč
Cizí měna		Dealer		Zbývá	1,000 Kč
		EET?	N	Celkem v prodejních cenách	
		DIČ pověřující k EET		Celkem bez daně	0,00 Kč
				Celkem s daní	0,00 Kč
				Měna	0,00 Kč

Obrázek 41: Rezervace - změna implicitního počtu dní splatnosti faktury

Import EDI

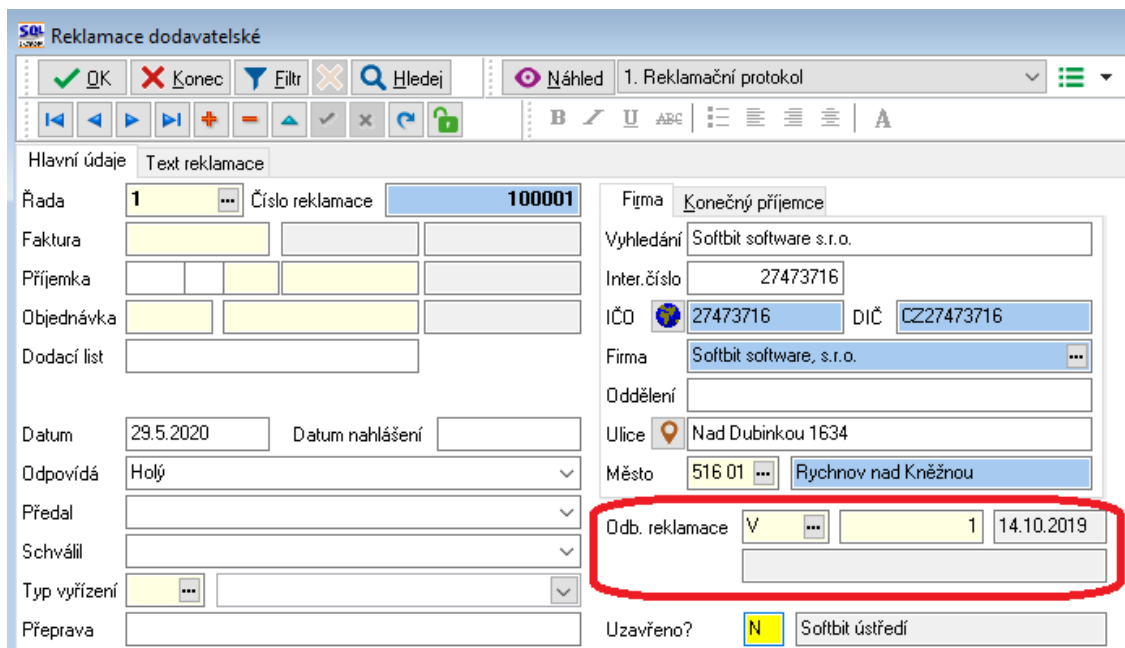
Modul rezervací umí importovat doklady z formátu EDI. Dosud systém vždy předpokládal, že objednávkové jednotky a skladové jednotky jsou shodné. Nyní systém umožní nastavit v **globálním nastavení**, v jakých jednotkách probíhá import. Systém umožňuje nastavení buď dle současnosti (tedy shodné jednotky) nebo přepočítání z nadřazených jednotek zadaných v ceníku materiálu. Zde je možné zadat nadřazené jednotky 1 a 2. Po zvolení bude tedy systém automaticky přepočítávat objednávané množství na skladové množství automaticky. Předpokládá to, že od všech dodavatelů používáte shodné jednotky, které máte zaevidovány u svého providera EDI.



Obrázek 42: Rezervace - import dokladů z formátu EDI

Propojení dodavatelských a odběratelských reklamací

V některých případech se stává, že odběratelskou reklamaci přenášíte na svého dodavatele. Systém tedy nyní umožňuje zadat v dodavatelské reklamaci vazbu na odběratelskou. Následně po vyřízení dodavatelské informace se tedy velmi rychle můžete přepnout na odběratelskou reklamaci a o způsobu vyřízení ihned informovat svého zákazníka.

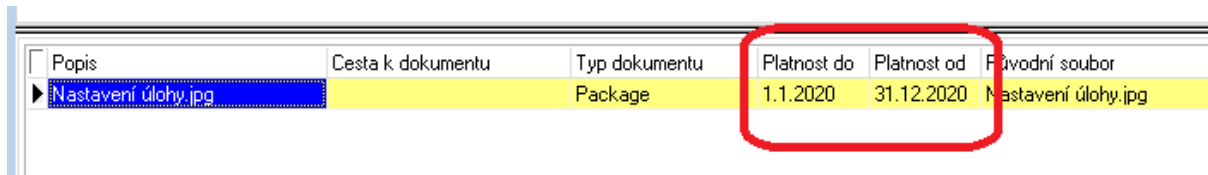


Obrázek 43: Propojení dodavatelských a odběratelských reklamací

Manažer

Evidence dokumentů - platnosti dokumentů

Ve všech modulech, kde se evidují externí dokumenty, je nyní možné si nechat zobrazit a nastavit položky **Platnost od** a **Platnost do**. Tyto položky jsou nepovinné a zatím nemají žádnou další funkčnost kromě informativní. Je to vhodné např. v případě přidávání dokumentů k firmám, kdy některé dokumenty (smlouvy) mají omezené platnosti.

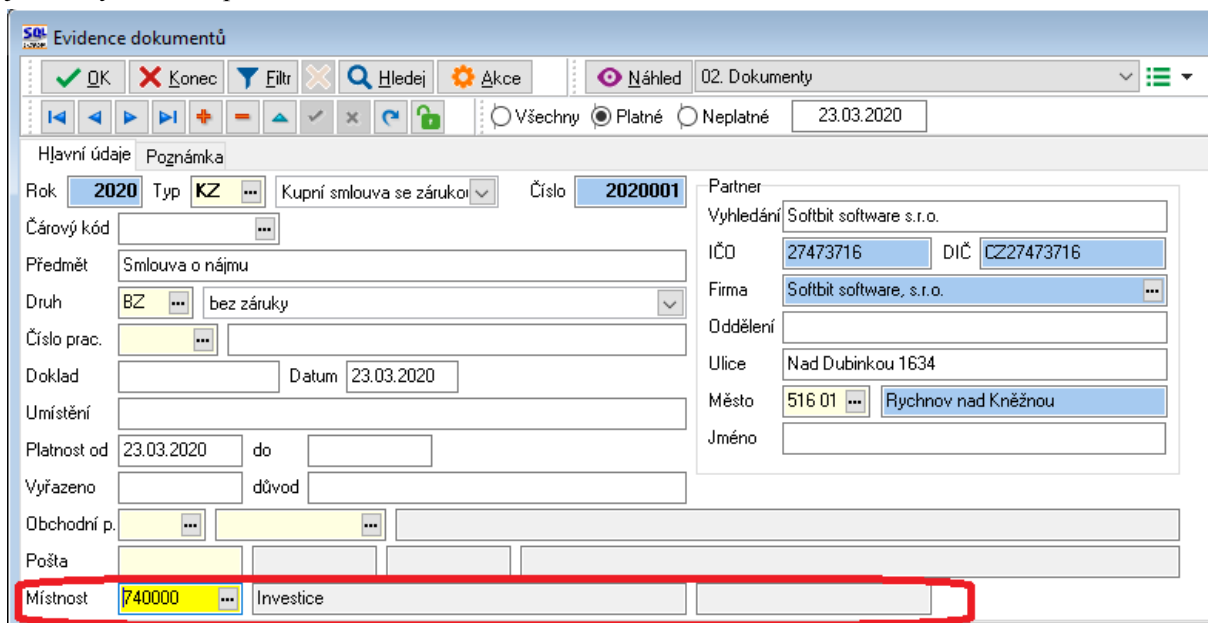


Popis	Cesta k dokumentu	Typ dokumentu	Platnost do	Platnost od	Přívodní soubor
Nastavení úlohy.jpg		Package	1.1.2020	31.12.2020	Nastavení úlohy.jpg

Obrázek 44: Platnost externí dokumentů

Evidence dokumentů – propojení s místností

V případě, že u evidence dokumentů potřebujete daný dokument propojit s nějakou místností (budovou), pak je toto nyní možné přímo v kartě daného dokumentu.



SQL Evidence dokumentů

OK Konec Filtr Hledej Akce Náhled 02. Dokumenty

Všechny Platné Neplatné 23.03.2020

Hlavní údaje Poznámka

Rok 2020 Typ KZ Kupní smlouva se zárukou Číslo 2020001 Partner

Čárový kód

Předmět Smlouva o nájmu Vyhledání Softbit software s.r.o.

Druh BZ bez záruky IČO 27473716 DIČ CZ27473716

Firma Softbit software, s.r.o.

Číslo prac.

Doklad Datum 23.03.2020 Oddělení

Umístění Ulice Nad Dubinkou 1634

Platnost od 23.03.2020 do Město 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vyřazeno důvod Jméno

Obchodní p.

Pošta

Místnost 740000 Investice

Obrázek 45: Evidence dokumentů - propojení s místností

Vytvoření úkolu z evidence dokumentů

V **evidenci dokumentů** je nyní možné vytvořit přes tlačítko **Akce nový úkol**. Tímto je možné si případně nastavit nějaké upozornění na informace, které se s danou smlouvou nějak vážou. Jedná se např. o upozornění na končící smlouvu apod.

V případě, že je úkol vytvořen přímo ze smlouvy, pak je možné se v daném úkolu přímo přepnout na danou smlouvu a tuto ihned řešit.

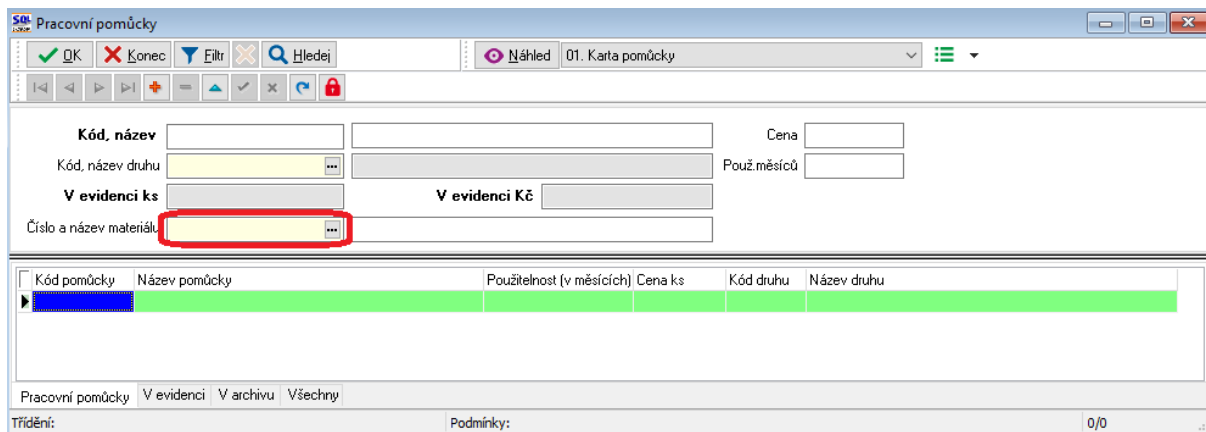
Majetek

Rovněž v subsystému **Majetek** je v nové verzi několik změn.

Karty pracovních pomůcek

V kartách pracovních pomůcek lze pomůcku propojit se skladovým číselníkem materiálu prostřednictvím údaje **Číslo materiálu**. V nejbližší verzi bude ve výdejce možné spustit akci, která doplní příjmy pracovních

pomůcek v daném účetním období (měsíci). Tuto akci bude možné pouštět opakovaně, vždy dojde pouze k dopsání změn v příjmech pracovních pomůcek.

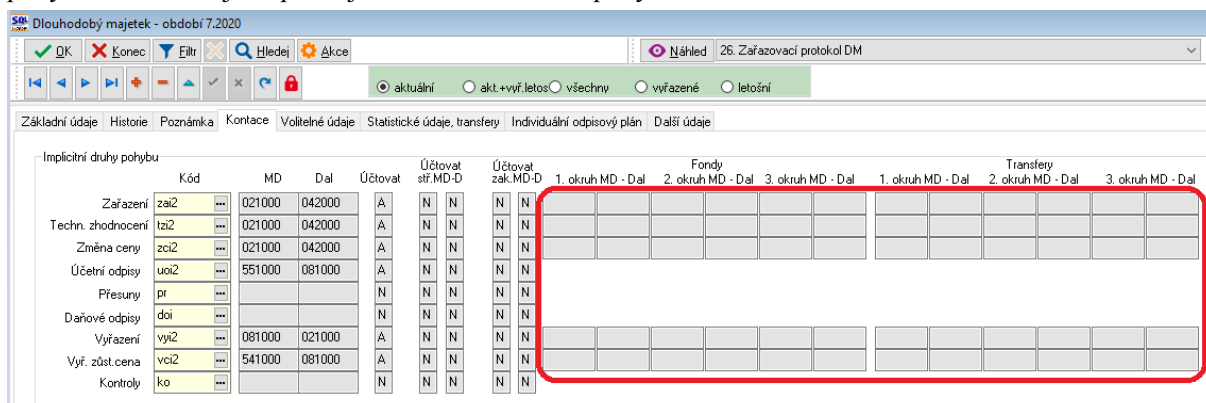


Obrázek 46: Propojení pracovních pomůcek se skladovým číselníkem materiálu

Majetkové karty – záložka **Kontace**

V majetkových kartách jsou na **záložce Kontace** viditelné účty transferů a fondů, což pracovníkům příspěvkových organizací zprehlední kontroly účtování.

Při odsokou z této záložky do číselníku druhů pohybů se formulář otevře na řádku, který odpovídá druhu pohybu v kartě. Stejná úprava je i v číselníku druhů pohybů.



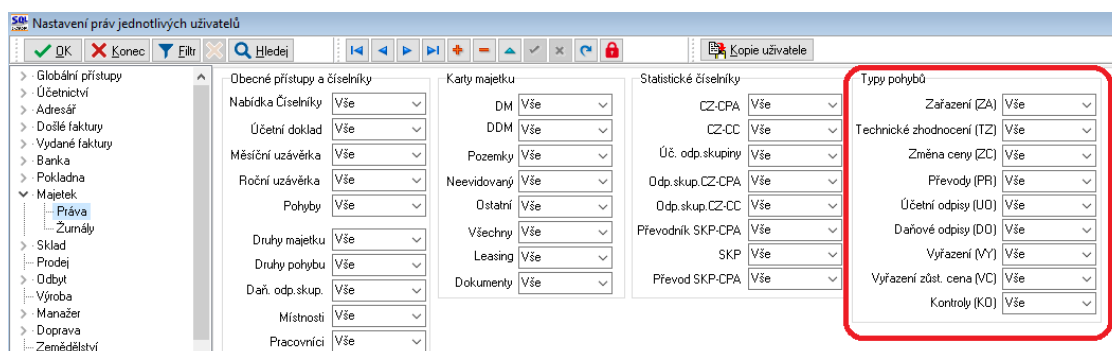
Obrázek 47: Záložka **Kontace** - zprehlednění kontroly účtování pro pracovníky příspěvkových organizací

Účetní odpisy – vstupní cena v neotevřených obdobích

V případě zadání karty do prozatím neotevřeného období a následné změně na záložkách **Zařazení / Technické zhodnocení / Změna ceny** se program ptá, zda přepočítat účetní odpis. Dosud systém fungoval tak, že protože v aktivním měsíci neměla karta ještě stav, vynuloval i účetní odpis. Nyní program zjistí vstupní cenu i v neotevřených obdobích a dle procenta odpisu přepočítá částku implicitního odpisu jak vlastních prostředků, tak transferů. Vlastní účetní odpis začne teprve v období, ve kterém je karta zařazená, nebo o měsíc později (dle nastavení začátku odepisování).

Nastavení práv k jednotlivým typům pohybů

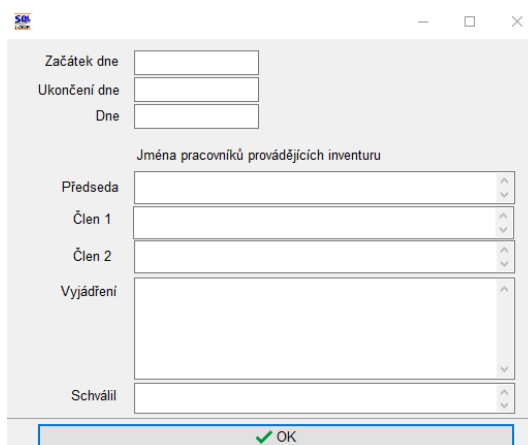
Další změnou je možnost v právech uživatelů nastavit jemnější práva k jednotlivým typům pohybů. V **seznamu uživatelů v dolní části formuláře** je nutné vybrat správného uživatele a poté po rozkliknutí větve **Majetek – Práva na panelu Typy pohybů** provést změny v právech daného uživatele.



Obrázek 48: Nastavení práv k jednotlivým typům pohybů

Tisková sestava I04

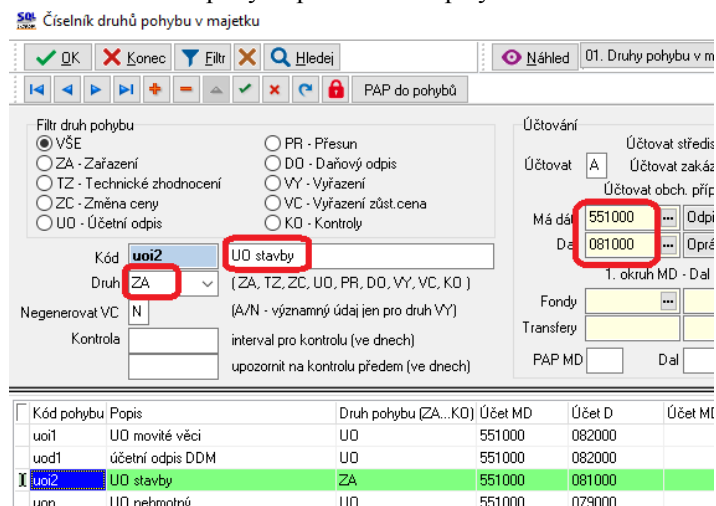
V účetně nevidovaném majetku je nově v tiskové sestavě I04 možné doplnit údaje pro inventuru, stejně jako v ostatních typech majetku.



Obrázek 49: Tisková sestava I04 - údaje pro inventuru

Sestava 02 – chybné druhy pohybů

Protože jsme zaznamenali, že může dojít k chybě při obsluze programu v číselníku druhů pohybů, že je nelogicky přepsán typ pohybu (např. u pohybu pro účetní odpisy je přepsán typ pohybu z UO na ZA, tedy na zařazení). To má za následek, že s tímto druhem pohybu nelze logicky správně pracovat a program pak zahlásí chybu, např. že není zadán druh pohybu pro účetní odpisy.



Obrázek 50: Chybný přepis typu pohybu z UO na ZA

V **číselníku druhů majetku** je tedy nyní **sestava 02. Chybné druhy pohybů**, která tyto nelogické záznamy zobrazí. Následně je třeba typ pohybu upravit na správný.

Firma: Pure Bohemia, s.r.o. Praha 1 Nové Město IČ: 24318451	<h2>Chybné druhy pohybů</h2>	Datum: 19.10.2020 18:26:10 M-3-1-02
---	------------------------------	--

Tato tisková sestava zobrazuje záznamy z číselníku druhů pohybů, u kterých byl pravděpodobně změněn příznak druhu pohybu (např. ZA na UO apod.)

Druh majetku	Popis druhu majetku	Popis chyby
i1	Samost.movitě věci	neodpovídá druh pohybu uoi2 pro UO
i2	Stavby	neodpovídá druh pohybu uoi2 pro UO
Celkem za sestavu počet položek		2

Obrázek 51: Sestava 02 - chybné druhy pohybů

Doprava

Přiznání k silniční dani

Vytvořili jsme pro Vás zcela nový formulář Přiznání k silniční dani. Formulář je vytvořen a naprogramován pro export do XML, lze ho tedy snadno exportovat na portál Finanční správy.

Přiznání k silniční dani za kalendářní rok 2020

Finanční úřad (kód a název): 459
 Územní pracoviště (kód a název): 2811
 Daňové identifikační číslo (pouze číselná část): CZ64790754
 Rodné číslo:

Daňové přiznání
 Typ daňového přiznání: B
 Kód rozlišení typu přiznání: A

Dodatek
 Datum počátku zdaň. období: 1.1.2020
 Datum konce zdaň. období: 31.12.2020
 Počet příloh: 1

Číslo finančního úřadu	Název finančního úřadu	Číslo územního pracoviště úřadu	Název územního pracoviště úřadu	DIC
459		2811		CZ64790

ShiftF1

Hlavní II. oddíl Záznamy
 Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 52: Formulář Přiznání k silniční dani

Tankování vozidel

Tento formulář slouží pro doplnění spotřeby paliva. Formulář je svázán s hlavní knihou provozu vozidel a přes číslo vozu z karty vozidel se spojí s konkrétním vozidlem – přes tlačítko „*Akce*“ v menu doprava.

Číslo vozu	Počet litrů	Cena za litr Kč	Datum	Celkem Kč	Poznámka za tankování	Registrační značka vozidla
7	0	0	29.9.2020	0		UO 9056
7	5	5	30.9.2020	25		UO 9056

Obrázek 53: Formulář Tankování vozidel

Dále lze snadno a rychle přes tiskovou sestavu zobrazit vynaložení nákladů za tankování.

Zadej od data: 04.10.2020

Zadej do data: 04.10.2020

Ano Storno

Obrázek 54: Sestava pro vynaložení nákladů na tankování

Přehled pojištění vozidel

Přehled pojištění vozidel je určen pro zobrazení informací ohledně pojištění vozidel, a to částka, smlouva, typ pojištění, adresa pojišťovny, druh pojištění, typ vozidla, atd. V tomto přehledu nelze editovat. Veškeré údaje se přidávají a upravují ve formulářích „*Karty vozidel*“, „*Přívěsy*“.

Pojštění

Začátek pojištění: 23.9.2020
 Částka Kč: 0,00
 Platnost do:
 Poznámka:
 Číslo smlouvy:
 Číslo flotilové smlouvy:
 Smlouva platná (A/N): A

Adresa pojišťovny

Interní číslo:
 IČ:
 Dič:
 Firma pro servis:
 Oddělení:
 Ulice čp:
 Obec:
 Psč:

Druh pojištění

Číslo pojištění:
 Název druhu pojištění:

Datum	Částka Kč	Platnost do	Poznámka	Název druhu pojištění
23.9.2020	0,00			

Hlavička Vozový sešit Pojištění Plán jízdy Dokumenty
 Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 55: Formulář Karty vozidel

Dodatečné úpravy Karty vozidel a Přívěsů

Do formulářů „**Karty vozidel**“ a „**Přívěsy**“ je nově přidána záložka dokumentace, kde si uživatel může uložit cestu k důležitým dokumentům. Tyto dokumenty pak např. snadněji spustí.

Dokument

Cesta k Dokumentu: C:\Users\Dave1\Desktop\Softbit práce\Seznam prací.xlsx
 Původní název souboru: Seznam prací.xlsx
 Popis dokumentu:
 Typ Dokumentu:

Cesta k dokumentu	Původní název souboru	Popis dokumentu
C:\Users\Dave1\Desktop\Softbit práce\Seznam prací.xlsx	Seznam prací.xlsx	

Hlavička Vozový sešit Pojištění Plán jízdy Dokumenty
 Třídění: Podmínka: 1/1

Obrázek 56: Karty vozidel - záložka Dokumenty

Popis exportu z SQL Ekonom pro obce

Cesta k formuláři, ve kterém se provádí export je *Účetnictví – Akce – Exporty a importy dat – Export/Import účetních dokladů – Účetní doklady export*.

Zde se program zeptá na rozmezí období. Je jedno, jaké období zde vybereme, neboť období je řízeno až následně speciálním nastavením pro export.

Dále tlačítko *Akce – Export pro obce*.

Objeví se okno s vlastním nastavením exportu. Na obrázku je příklad nastavení.

IČ zpracovatelské organizace	<input type="text" value="27473716"/>	8 znaků, zleva případné nuly
IČ účtující organizace	<input type="text" value="27473716"/>	maximálně 8 znaků, bez nul zleva
Licence zpracov. programu	<input type="text" value="S00E"/>	4 znaky
Druh dokladu	<input type="text" value="00"/>	2 znaky včetně nul zleva (00-09)
Identifikátor vstupu	<input type="text" value="5"/>	1 znak, hodnoty (0-7), implicitně 5
Kapitola (KAP)	<input type="text" value="00"/>	2 znaky (00)
Paragraf (OdPa)	<input type="text" value="000000"/>	6 znaků (000000)
Položka (POL)	<input type="text" value="0000"/>	4 znaky (0000)
Záznamová jednotka (ZJ)	<input type="text" value="000"/>	3 znaky (000)
Účelový znak (UZ)	<input type="text" value="000000000"/>	9 znaků (000000000)
Org. jednotka (ORJ) - střed. (A/N)	<input type="text" value="0000000101"/> <input type="checkbox" value="N"/>	10 znaků (0000000101)
Organizace (ORG)	<input type="text" value="0000000000000"/>	13 znaků (0000000000000)
Řada Organizace (RadaOrg)	<input type="text" value="111002"/>	9 znaků, zleva 3 mezery (123456)
Účtování obrátů DPH	<input type="text" value="7340010"/>	Základ DPH (7340010) Exportovat KH <input type="checkbox" value="N"/> (A/N)
	<input type="text" value="7340020"/>	DPH výstup (7340020) Exportovat DD z PZ <input type="checkbox" value="N"/> (A/N)
	<input type="text" value="7340030"/>	DPH vstup (7340030)
	<input type="text" value="7340031"/>	DPH vstup krácený (7340031)
	<input type="text" value="7340099"/>	Zúčtování (7340099)
Obch. případ do OdPa a POL	<input type="text" value="N"/>	(A/N)
Středisko do ORG	<input type="text" value="N"/>	(A/N)
Rok zpracování	<input type="text" value="2020"/>	
Měsíc zpracování	<input type="text" value="9"/>	
Složka pro uložení dat	<input type="text" value="C:\export"/>	(povinný údaj)
Jméno souboru	<input type="text" value="triada"/>	(nepovinný údaj)
Řada účetního dokladu - od	<input type="text" value="3"/>	do <input type="text" value="3"/>
Storno dokladu	<input type="text" value="N"/>	(A/N)

!!! PŘED PROVEDENÍM EXPORTU KH JE NUTNÉ SPUSTIT PŘÍZNÁNÍ K DPH !!!

Obrázek 57: Příklad nastavení exportu

V tomto okně je třeba **nastavit Složku pro uložení dat** (na obrázku c:\export), a to buď ručně, nebo vybrat pomocí tlačítka *u pravého okraje údaje*. Jestliže je **nastavení údaj Jméno souboru**, pak se v této složce se vytvoří soubor triada.csv. Pokud je tento údaj prázdný, pak se vytvoří soubor UDGm.CSV, kde m je měsíc. Tedy např. pro měsíc 1 UDG1.CSV pro Munis (Triadu), VERA1.XML pro Vera a KEO1.XML pro KEO.

Dále se **nastavuje rok a měsíc zpracování a rozmezí řad účetních dokladů pro export dat**. Pro export všech účetních dokladů je zde nutné nastavit řady od 0 do 999.

Je třeba projít nastavení a případně upravit údaje. Pokud se nezmění podmínky pro export dat, tak následně se mění jen údaje **Rok a Měsíc zpracování** a případně po dohodě s příjemcem souboru **Řada organizace** (tj. číslo dokladu).

V údaji ORJ jestliže je vyplněno v údaji vpravo **A**, tak se místo nastaveného údaje ORJ exportuje středisko.

Dále lze nastavit údaje **Obchodní případ do OdPa a POL**. Při nastaveném **A** se ignorují vyplněné údaje v horní části formuláře a do údajů **Paragraf a Položka** se bude exportovat číslo obchodního případu.

Obdobně lze dosazovat středisko do údaje **Organizace** při nastavení **A** v příslušné kolonce.

Pokud exportujete i data pro Kontrolní hlášení (Exportovat DPH je nastaveno na **A**), tak před provedením exportu je nutné spustit přiznání k DPH, aby se vygenerovaly datové struktury s údaji pro Kontrolní hlášení a vlastní přiznání k DPH. Tedy pustit nabídku **Účetnictví – DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH – Výkaz DPH řádný nebo dodatečný** za exportovaný měsíc.

Tlačítkem **Provedení exportu** a výběrem v menu (Gordic/Munis nebo Vera nebo KEO) dáme pokyn k vytvoření souboru v nastavené složce. Doporučujeme zkontrolovat v poznámkovém bloku, zda doklad je kompletní. Tj. v případě formátu KEO by měl doklad končit `</importedDokladyHolder>`, u formátu Vera řádkem `</ucetni_obraty>`.

Do exportního souboru vstoupí účetní data za exportovaný měsíc a data DPH s daňovým obdobím rovněž za exportovaný měsíc.

Pokud je nastaven export DPH, pak pro daňová data se v souboru generuje automatické účtování základu a částky DPH na účty 734, které jsou v dolní části nastavení. Doplněním účtování přes účty 724 je zajištěno, že účetní pohyby související s daňovým dokladem jsou v souladu s obdobím DPH bez ohledu na to, že vlastní účtování (tedy např. pro došlé faktury 5xx, 343/321) je v jiném období.

Pro formát Gordic/Munis a KEO exportovat stornovací účetní doklad. V dolní části je přepínač Storno dokladu. Při **A** (tzn. exportuje se doklad s opačným znaménkem), jsou popisné texty červené. V opačném případě černé.

Rok zpracování	2020
Měsíc zpracování	9
Složka pro uložení dat	C:\export (povinný údaj)
Jméno souboru	triada (nepovinný údaj)
Řada účetního dokladu - od	3
do	3
Storno dokladu	<input checked="" type="radio"/> A (A/N)
<input checked="" type="button" value="Provedení exportu"/> <input type="button" value="Storno"/>	

Obrázek 58: Nastavení údajů pro export

Teplo

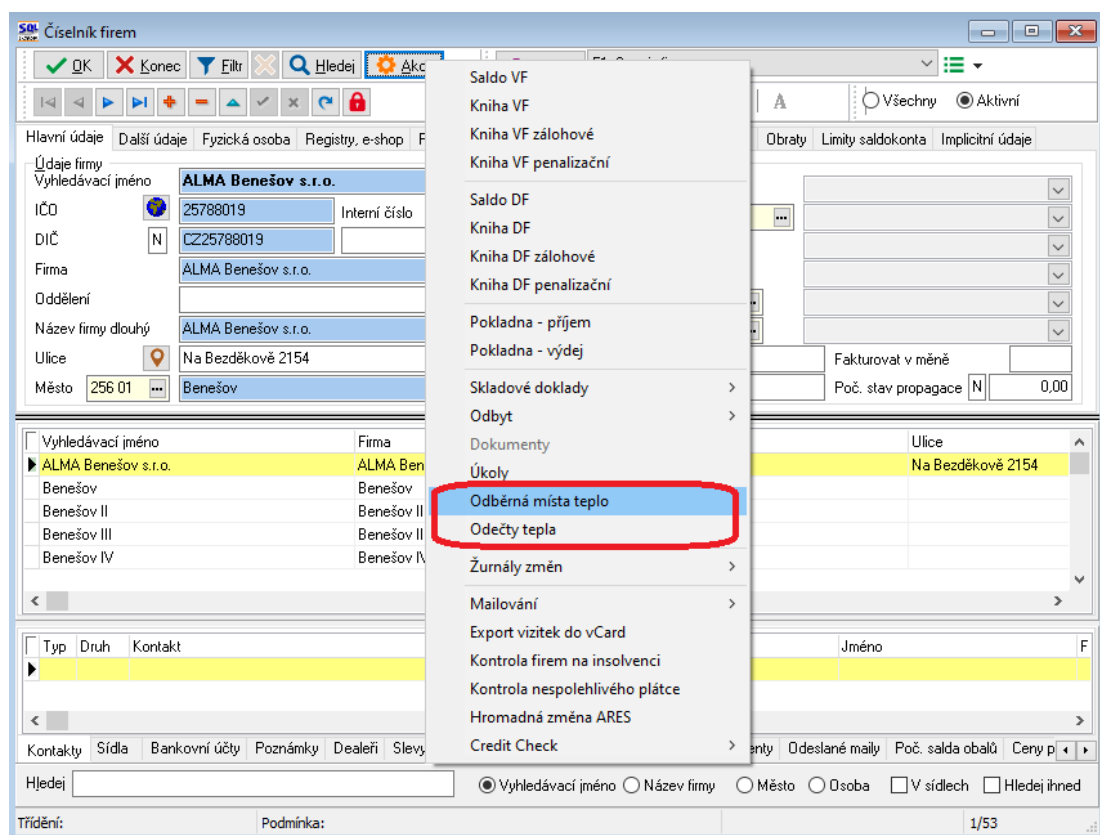
V nové verzi jsme provedli řadu změn i v modulu „**Teplo**“. Zde přinášíme popisy některých novinek.

Číselník firem

V číselníku firem jsme doplnili funkce pod tlačítko „**Akce**“, které dovolují uživateli rychlé přepnutí do:

- Odběrných míst
- Odečtů měřidel
- Evidence měřidel

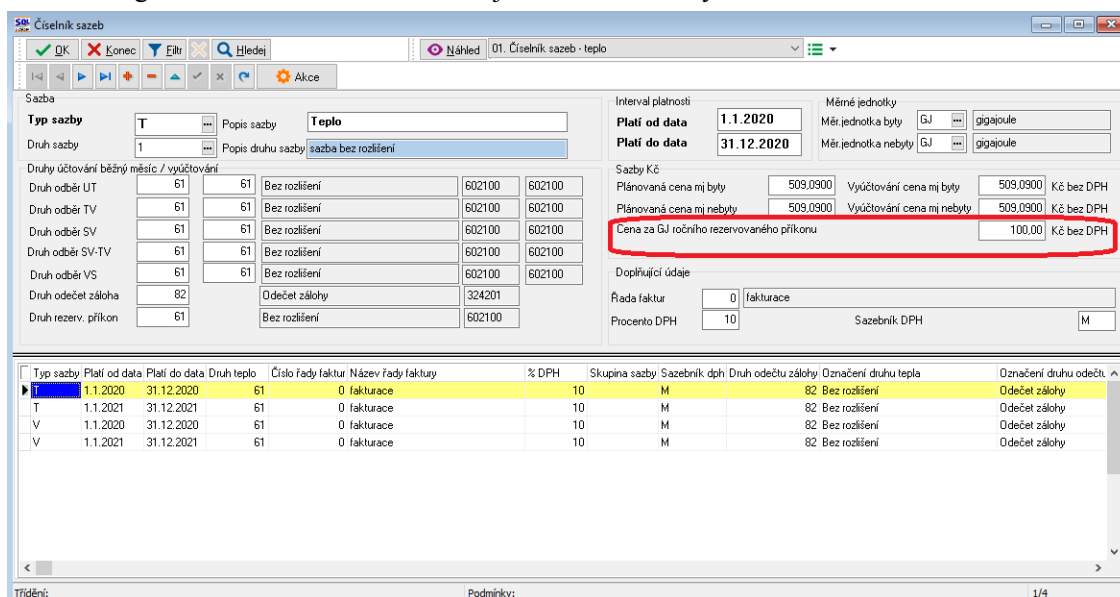
Program vždy zobrazí jen ta odběrná místa, odečty nebo měřidla, která jsou napojena na daného odběratele.



Obrázek 59: Číselník firem - nové funkcionality pro přepínání do odběrných míst a odečtů

Číselník sazeb

Číselník sazeb obsahuje nově sazbu pro výpočet nové složky vyúčtování dodávek tepla. Jedná se o složku ceny za GJ ročního rezervovaného příkonu. Vlastní roční rezervovaný příkon definujeme na odběrném místě odběratele. Program následně zákazníkovi účtuje tuto složku do vyúčtování.



Obrázek 60: Číselník sazeb

Číselník výměníků

V číselník výměníků jsme nově doplnili výpočet pro koeficient přepočtu dodávky plynu pro výrobu tepla u plynových kotlen. Výpočet koeficientu je následně automaticky doplněn do měřidel (plynoměrů) a následně je zahrnut do výpočtu spotřebovaného tepla při odečtech.

Obrázek 61: Číselník výměníků

Výpočet koeficientu pro měření plynu s přepočtem na GJ vyrobeného tepla se provádí dle vzorce:

$$\text{Účinnost kotelny v \%} * \text{Spalné teplo} * \text{Koeficient I}$$

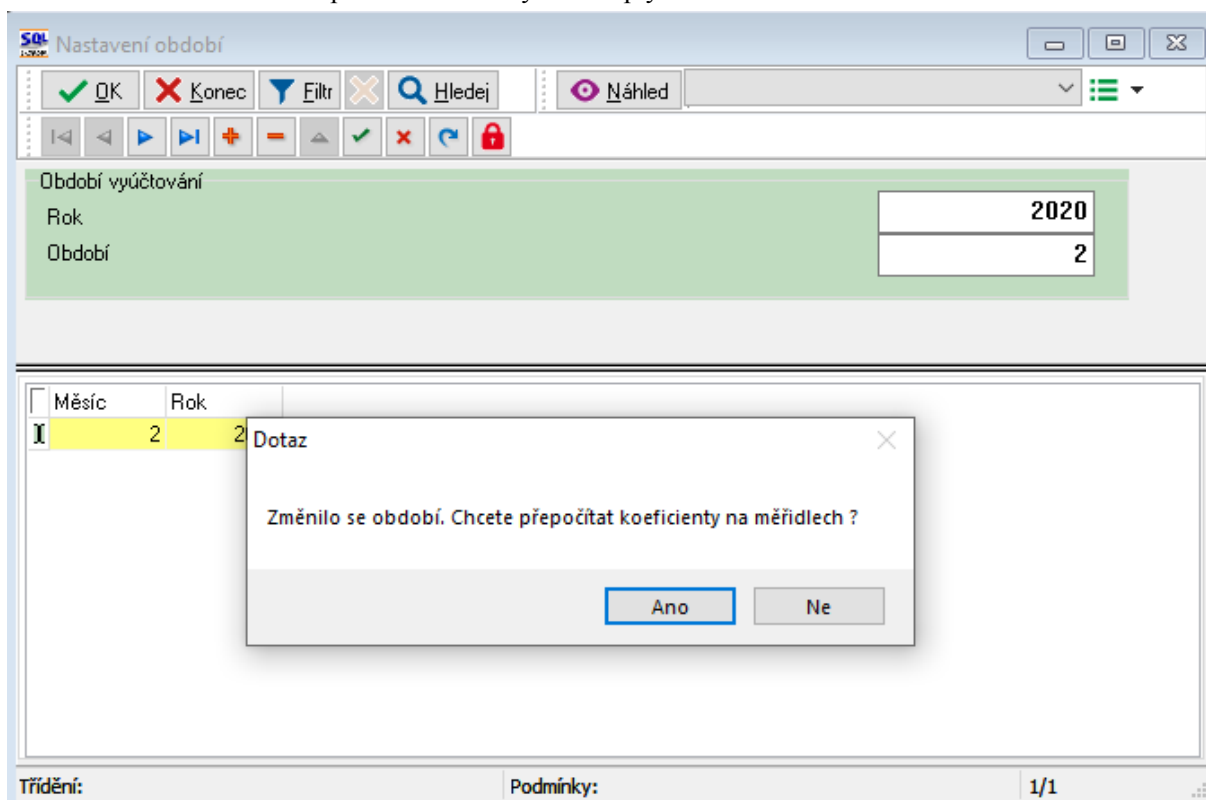
Pro každé období je možné mít jiné hodnoty výpočtu. **V hlavičce výměníku** (který může definovat plynovou kotelnu) nastavíme hodnoty pro následující období. V záložce „**Koeficient**“ nastavíme výpočty přepočtu plynu na GJ vyrobeného tepla pro každé období zvlášť.

Je důležité, abychom měli vždy před zpracováním odečtů za dané období již v číselníku výměníků nastaven koeficient přepočtu pro dané období. Toto samozřejmě platí jen pro plynové kotelny!

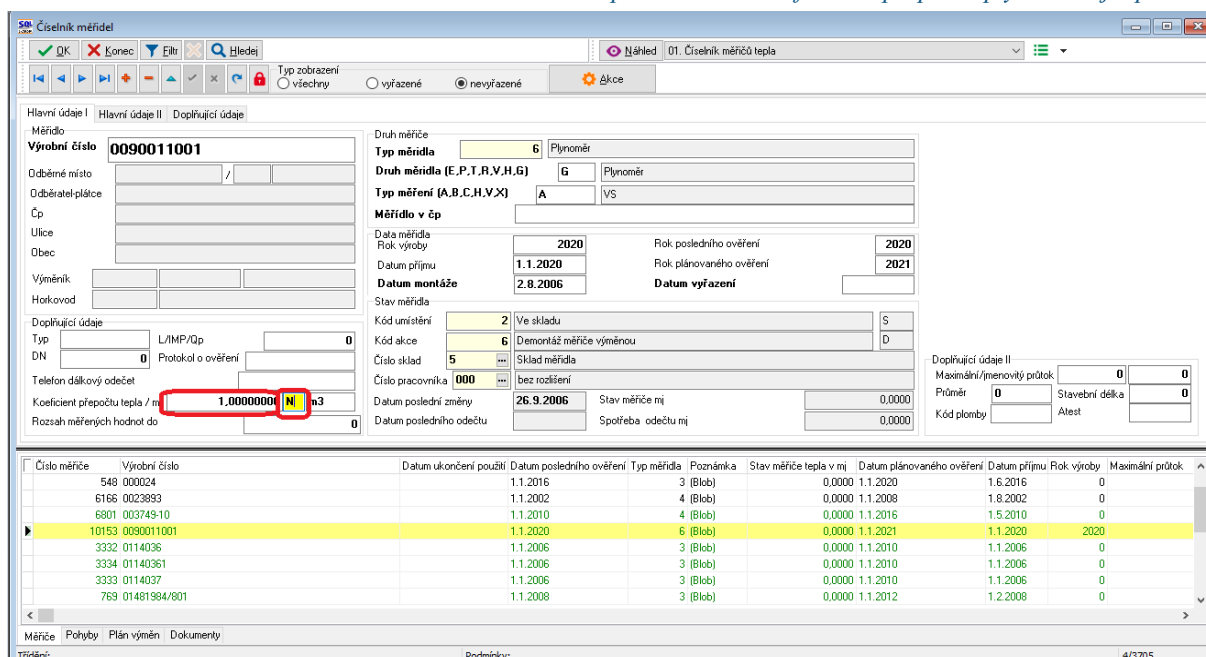
Obrázek 62: Nastavení koeficientu výpočtu tepla u plynových kotlen

Následně při nastavení nového období se náš program dotáže na změnu koeficientu pro výpočet tepla u plynoměřů pro nové období. Po potvrzení tlačítko „**Ano**“ program změní u plynoměřů, kde máme nastaven údaj „**Pevný koeficient**“ na *N* výši koeficientu podle číselníku výměníků pro nové období. Pokud máme u měřidla nastaven „**Pevný koeficient**“ na *A*, program tuto změnu neprovede.

Po tomto nastavení můžeme provádět záznamy odečtů plynoměřů v novém období.



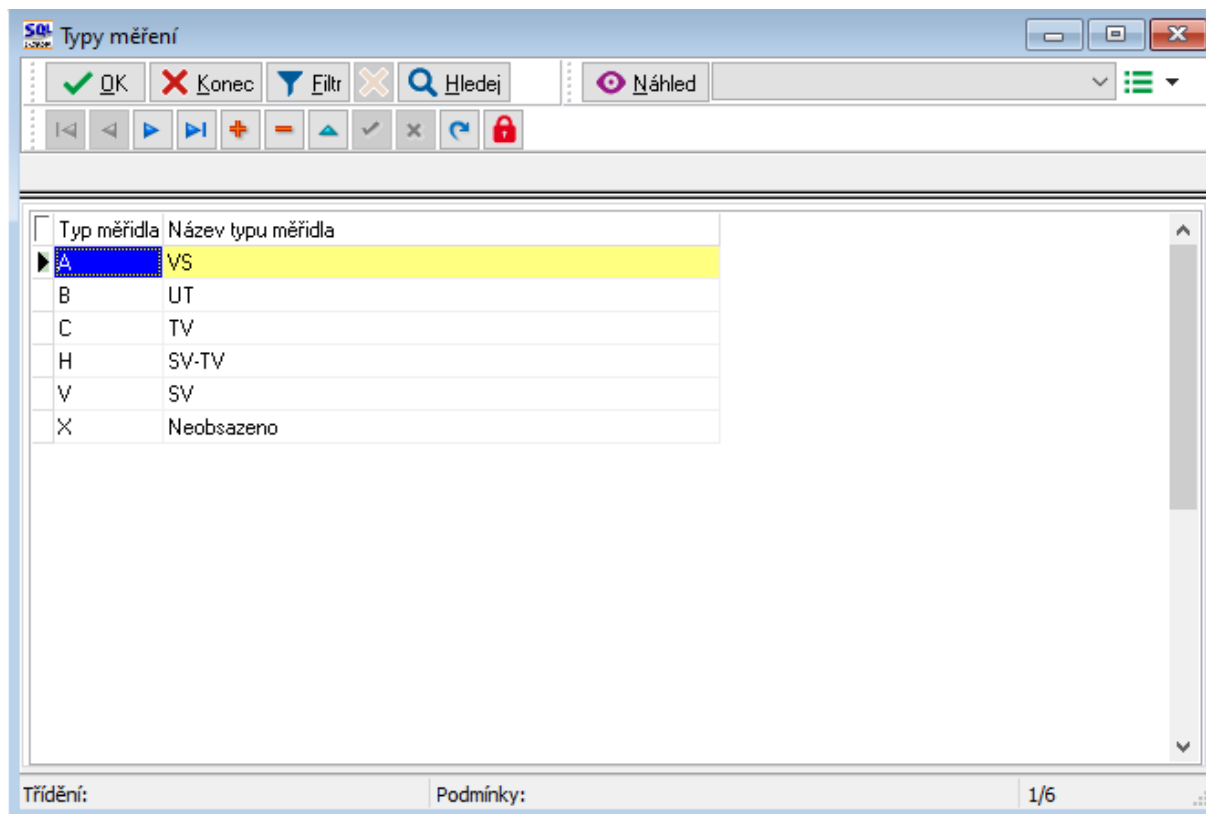
Obrázek 63: Nastavení nového období a dotaz na dopočet nového koeficientu přepočtu plynu na Gj tepla



Obrázek 64: Nastavení pro změnu koeficientu přepočtu u plynoměři v číselníku měřidel

Číselník typů měření

Nová verze obsahuje nově dostupný číselník typů měření, který využíváme pro definici měření v číselníku měřidel. Do číselníku není možné doplňovat nové věty či věty naopak mazat. Lze jen upravovat názvy typů měření. V číselníku měřidel je nově zobrazen typ měření podle tohoto číselníku jak v hlavičce, tak i v položkách pohybů měřidla. Tento číselník přispívá k lepší přehlednosti nastavení pohybů jednotlivých měřidel.



Obrázek 65: Číselník typů měření

Číselník měřidel

Do číselníku měřidel byly doplněny nově některé údaje:

- **Typ měření doplněn o plný název dle číselníku typů měření** (hlavička i pohyby měřidla) – u typu měření nově doplněn název typu měření z číselníku typů měření. Název je zobrazen jak na hlavičce, tak i na položkách pohybů měřidla.
- **Pevný koeficient A/N** – pokud je pevný koeficient přepočtu na G_j vyrobeného tepla nastaven na **A**, potom jej program automaticky nemění při změně období podle nastaveného koeficientu v číselníku výměníků. U plynměřů a nastaveného koeficientu v číselníku výměníků doporučujeme nastavit hodnotu na **N**.
- **Umístění odběrného místa u namontovaného měřidla** – u měřidel namontovaných na odběrném místě program zobrazuje i číslo popisné a ulici odběrného místa.

Číselník měřidel

Hlavní údaje I

Měřidlo: **1**

Výrobní číslo: **1**

Druh měřidla: **1** MĚŘIDLO TEPLA (KALORIMETR)

Druh měřidla (E.P.T.R.V.H.G): **P** Elektronické počítadlo

Typ měření (A.B.C.H.V.X): **C** TV teplá voda

Měřidlo v čp: **0**

Data měřidla: Rok výroby **2020**, Rok posledního ověření **2020**, Rok plánovaného ověření **2024**

Datum příjmu: **1.1.2020**, Datum montáže: **1.1.2020**, Datum vyřazení: **22.9.2020**

Stav měřidla: Kód umístění **1** V síti, Kód akce **3** Osazení na odběrné místo u nového odběrného místa, Číslo skladu **5** Sklad měřidla, Číslo pracovníka **1** bez rozlišení

Datum poslední změny: **1.1.2020**, Datum posledního odečtu: **1.1.2020**, Stav měřiče mJ: **0,0000**, Spotřeba odečtu mJ: **0,0000**

Číslo měřidla	Výrobní číslo	Datum ukončení použití	Datum posledního ověření	Typ měřidla	Poznámka	Stav měřiče tepla v mJ	Datum plánovaného ověření	Datum příjmu	Rok výroby	Maximální průtok
1		1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
10	10	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
100	100	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
101	101	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
102	102	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
103	103	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
104	104	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
105	105	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
106	106	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0
107	107	1.1.2020	1.1.2020	1 (Blob)		0,0000	1.1.2024	1.1.2020	2020	0

Obrazek 66: Číselník měřidel

Číslo

Výrobní číslo: **103**

Druh měřidla (E.P.T.R.V): **P** Elektronické

Typ měření (A.B.C.H.V.X): **B** UT teplo

Datum provedení změny: **1.1.2020**

Odběrné místo: **1700-pol**, **Panská**

Stav měřidla: **0**

Datum pohybu	Kód umístění	Kód akce	Poznámka	Číslo pracovníka	Stav měřidla při pohybu	Číslo odběrného místa	Číslo odběrného místa - přípona	Označení umístění
1.1.2020	1	3		1	0	3410	0	V síti

Obrazek 67: Pohyby měřidel

Číselník odběrných míst

Číselník odběrných míst byl doplněn o některé nové sestavy a nové údaje:

- Obchodní rejstřík
- Kontaktní údaje
- Středisko, zdroj a horkovod
- Rezervovaný roční příkon v Gj
- Minimální roční odběr v Gj

➤ Průměrný plánovaný roční odběr v Gj

Údaje obchodní rejstřík nově program načítá z číselníku firem. Údaje slouží zejména pro jejich doplnění na obchodní smlouvy.

Kontaktní údaje obsahují email, telefon a nastavení pro elektronické zaslání daňových dokladů. Tyto údaje se nově přebírají rovněž číselníku firem.

Organizační středisko slouží k přidělení odběrného místa pod určité organizační středisko, to samé platí i pro zdroj a horkovod.

Údaj rezervovaný roční příkon v Gj slouží k výpočtu hodnoty pro vyúčtování dodávky tepla odběrateli. V odečtu měřidel program automaticky násobí tuto hodnotu * sazbou uvedenou v číselníku sazeb a vkládá ji do fakturace zákazníkovi.

Obrázek 68: Odběrná místa s doplněním OR z číselníku firem

Obrázek 69: Odběrná místa - nové údaje

Minimální roční odběr v Gj a Průměrný plánovaný roční odběr v Gj slouží pro jejich uvedení v obchodních smlouvách.

Odečty měřidel

V odečtech měřidel je doplněn výpočet **Rezervovaného ročního příkonu v GJ**. Program provádí tento výpočet u odběrných míst, kde je umístěna hodnota v kolonce **Rezervovaný roční příkon v Gj**. Program automaticky doplňuje z číselníku odběrných míst hodnotu příkonu a násobí ji sazbou a koeficientem pro jedno období.

Číslo odečtu	Odběrné místo	Odběrné místo přípona	Číslo měřidla	Výrobní číslo měřidla	Období od	Období do	Cena mJ/Kč	Předchozí stav mJ	Nový stav mJ
2	40	0	195 195		1.5.2020	31.5.2020	509,09	2 000,000	3 €
3	40	0	195 195		1.6.2020	30.6.2020	509,09	3 000,000	3 €
4	40	0	195 195		1.7.2020	31.7.2020	509,09	3 500,000	3 €
6	40	0	195 195		1.8.2020	31.8.2020	509,09	3 600,000	3 €

Obrázek 70: Odečty měřidel s výpočtem rezervovaného příkonu v Gj

Statistika srovnání plánu výroby se skutečností

Do systému jsou doplněny statistiky porovnání plánu výroby tepla se skutečností dle provedených odečtů. Srovnání lze provádět za libovolný rok a to i zpětně. Program porovnává hodnoty jak v měrných jednotkách, tak i v Kč. Plán vždy vstupuje do srovnání jako roční. Skutečnosti dle zpracovaných odečtů v daném roce k vybranému období.

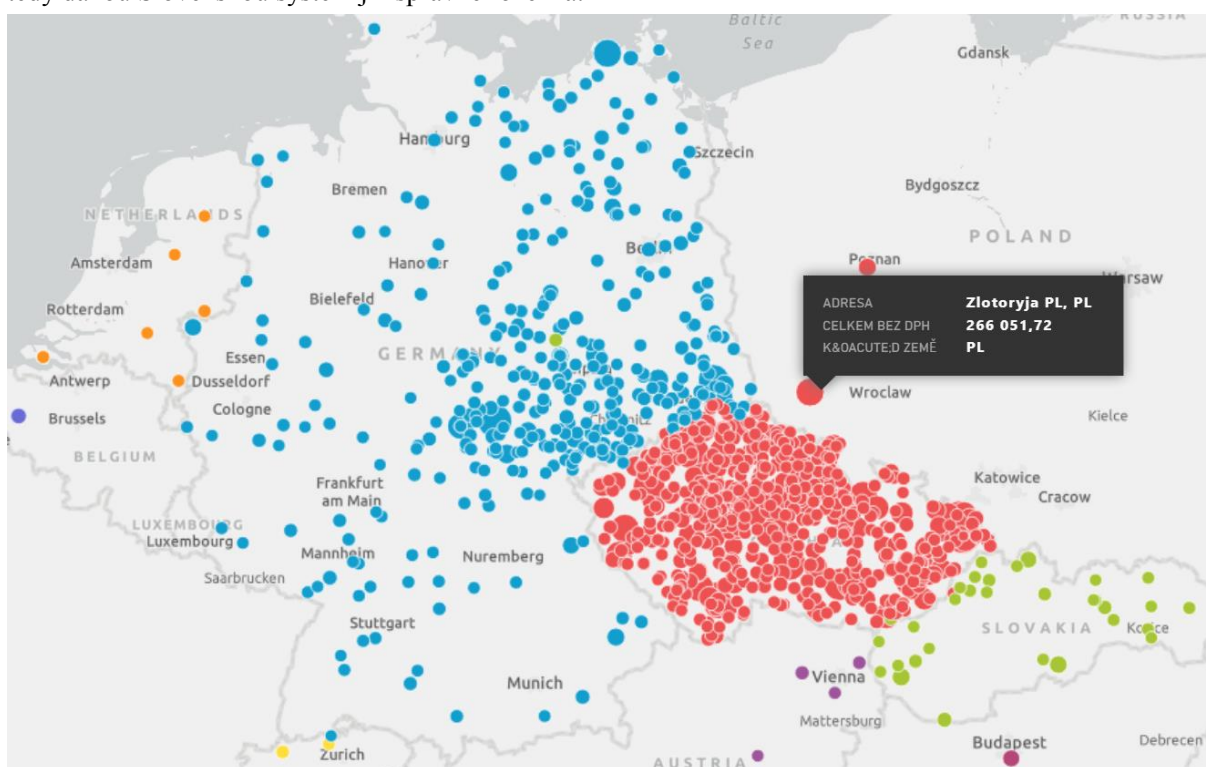
Odběrné místo	Přípona	OM	Měsíc	Rok	Plán spotř. UT GJ	Plán spotř. UT Kč	Plán spotř. TV GJ	Plán spotř. TV Kč	Plán spotř. VS GJ	Plán spotř. VS Kč	Plán spotř. SV m3	Plán spotř. SV
300702	0	12	2020		700,000	431 371,00	240,000	147 898,00	0,000	0,000	0,000	
300802	0	12	2020		510,000	314 283,00	340,000	209 520,00	0,000	0,000	0,000	
300902	0	12	2020		650,000	400 557,00	280,000	172 549,00	0,000	0,000	0,000	
300951	0	12	2020		260,000	160 222,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
301002	0	12	2020		630,000	388 231,00	300,000	184 873,00	0,000	0,000	0,000	
301051	0	12	2020		170,000	104 762,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
301151	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	259 079,00	0,000	
301451	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	664,000	409 183,00	0,000	
301552	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	2 289,000	1 410 577,00	0,000	
301652	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	3 842,000	2 367 601,00	0,000	
301653	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	2 500,000	1 540 607,00	0,000	
301751	0	12	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	1 700,000	880 864,00	0,000	

Obrázek 71: Statistika výroby v Gj skutečnost - plán

Power Bi

Nové výstupy i ve formě map

Do přednastavených výstupů v modulu Power BI jsme přidali i zobrazení ve formě map. Systém tyto mapy generuje podle zadaných měst a zemí. Výstup tedy nemusí být zcela správně, protože existují shodně nazvané obce, a to jak v rámci ČR, pak i v některých případech v jiných zemích. Pro lepší identifikaci v případě, že v datech může být více zemí, pak doporučujeme zadat správnou zemi v číselníku firem a také v číselníku zemí nastavit správný ISO kód země. Systém také pro správnější zobrazení dle doporučení Microsoftu odstraňuje diakritiku. Poté by se již nemělo tak často stát, že se nějaká obec dostane do jiné země. Neodstraní to tedy zcela shodně nazvaná místa. Např. obec Příbyslav je v ČR 4x a na Slovensku 1x Pribyslav. Zadáním země tedy danou Slovenskou systém již správně rozezná.



Obrázek 72: Power Bi - zobrazení údajů ve formě map

SQL Ekonom

—

roční uzávěrka 2020

(přechod na účetní rok 2021)

SQL Ekonom – roční uzávěrka 2020 (přechod na účetní rok 2021)

Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2020 a přechodem na nový účetní rok 2021. 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**

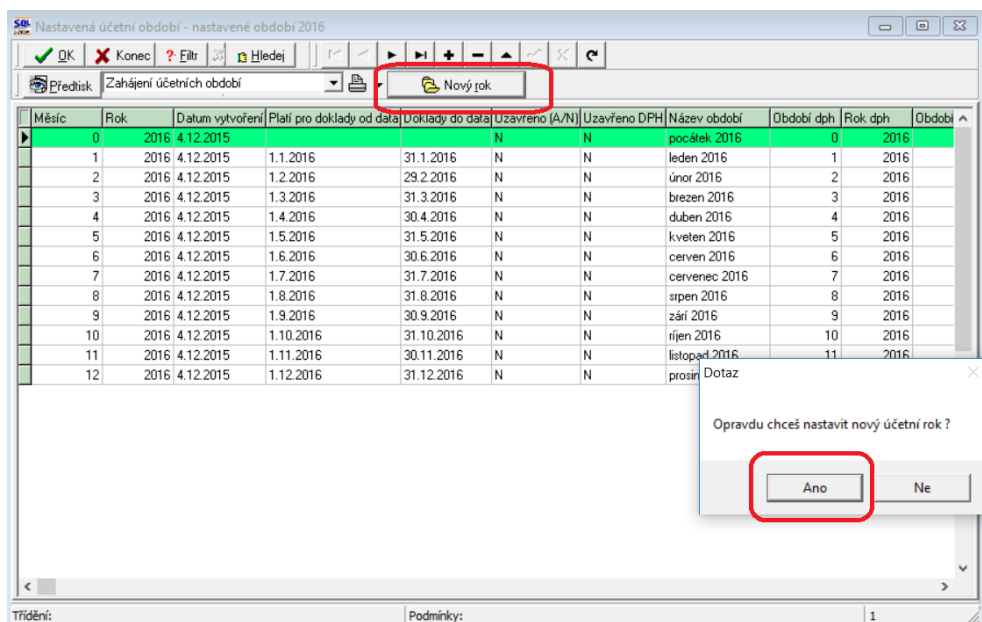
provést:

- Proved'te si fyzické inventury účtů, které mají vliv na stav majetku, zásob, financí (použijte funkce inventura majetku, skladu, pokladny a banky)
- Proved'te 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 priznání 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 priznání 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
- Proved'te přepoččet kurzových rozdílů u závazků a pohledávek
- Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz předchozího roku. Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.
- Sestavte priznání k dani z příjmu
- Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík

Základní účetnictví

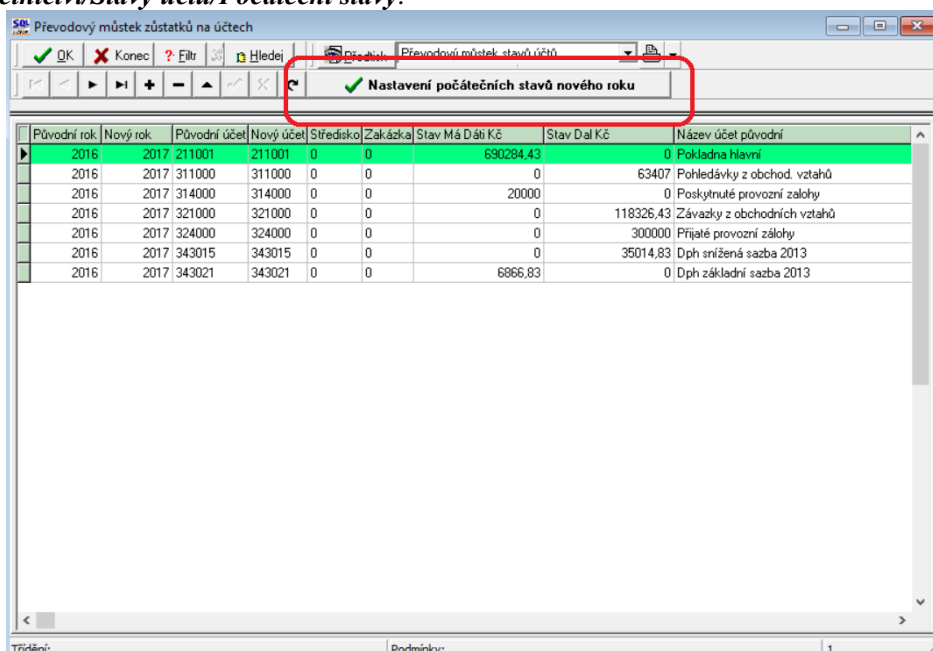
Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku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

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



Obrázek 73: 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**.



Obrázek 74: Nastavení nových počátečních stavů účtů

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

4. Převod salda účtů do nového účetního roku. Uživatelé, kteří vytváří salda účtů v subsystému účetnictví, musí provést před zobrazením saldokontních přehledů v novém účetním roce převod obsahu saldokontních účtů do nového účetního roku. Převod provedeme pomocí funkce „Převod salda účtů do nového roku“ v nabídce *Účetnictví/Akce/Roční závěrka*. Funkci spustíme při nastaveném účetním roce, ze kterého chceme zůstatky přenést do roku nového! Přenos můžeme provádět opakovaně. Po převodu si můžeme zkontrolovat či upravit přenesené zůstatky v nabídce „*Účetnictví/Výstupy/Saldo*“ a funkci „*Saldo počátek*“, kde zvolíme číselně nový účetní rok.

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

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

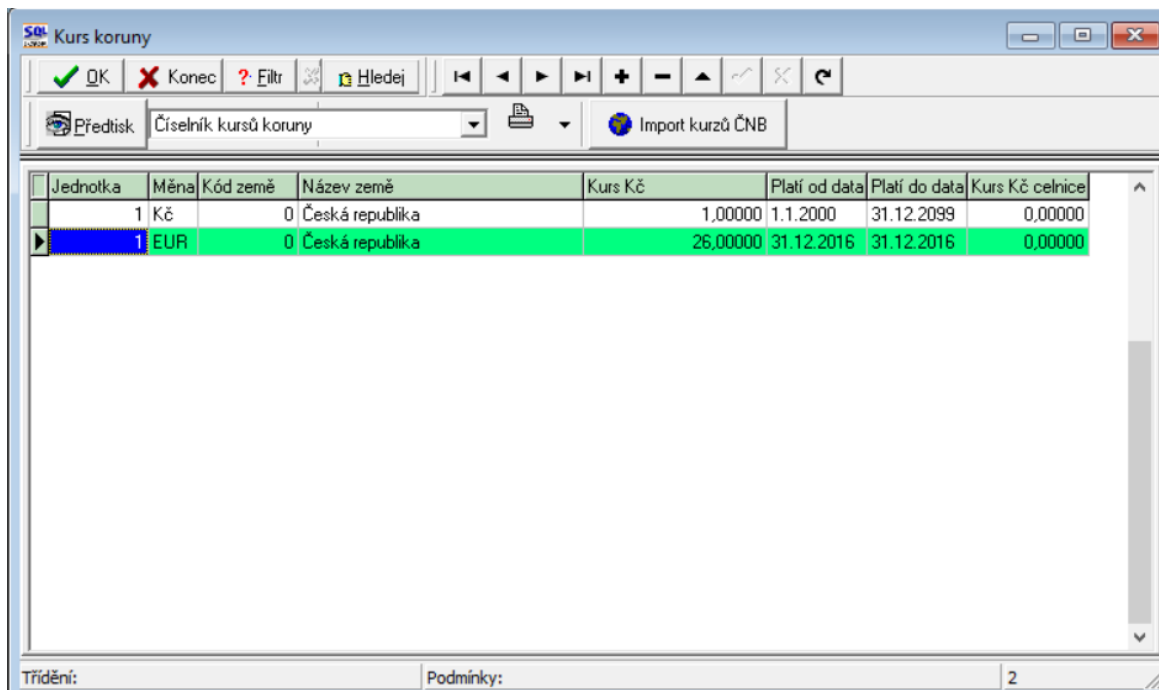
Došlé faktury

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

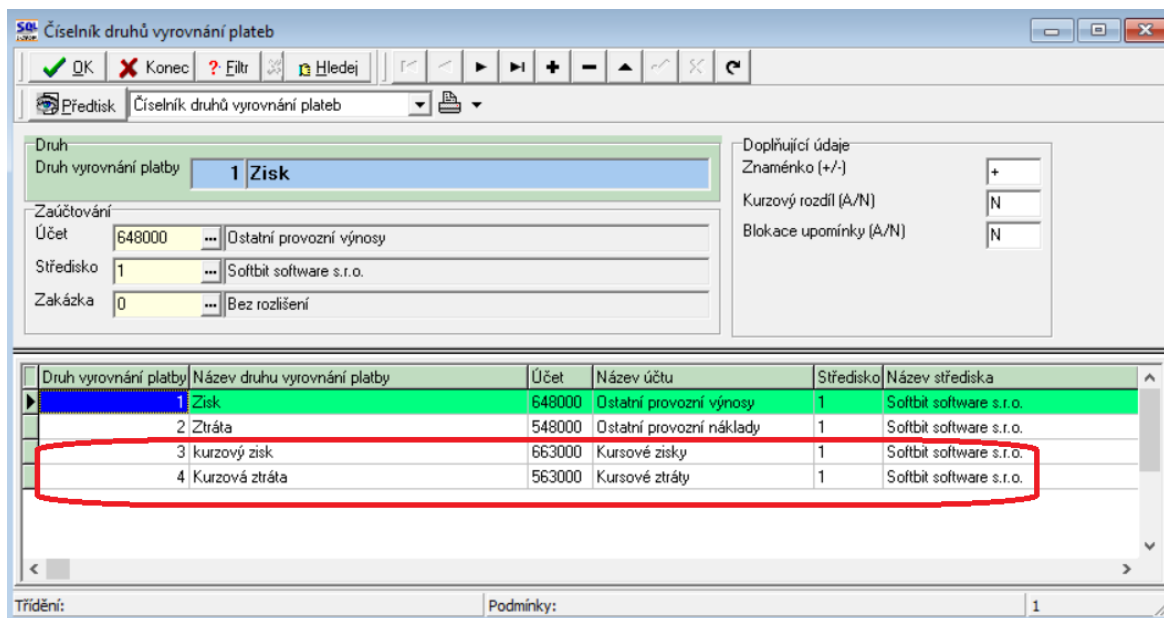
1. Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce. Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však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

2. Kurzové rozdíly závazků. Přepočtení kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „*Kurzové rozdíly závěrka*“, kterou si vybereme v menu *Došlé faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka*. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené závazky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „*Číselník vyrovnání plateb*“ v menu *Došlé faktury/Číselníky*. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „*R*“. **Úvodem upozorňujeme, že tato funkce je nevratná!!!** Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „*Kurzové rozdíly – závěrka*“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „*Zaučtování kurzového rozdílu*“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaučtováním 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 „Zaučtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.



Obrázek 75: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku



Obrázek 76: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly

Dokladová řada	Označení řady	Poslední číslo	Používat (A/N)	Typ dokladu	Vkládat mj (A/N)	Vkládat měnu (A/N)
1	banka	11100	N	B	N	N
2	došle faktury	21100	N	D	N	N
3	vystavené faktury	31100	N	V	N	N
4	pokladna	41100	N	P	N	N
5	sklady	50423	N	S	N	N
6	majetek	60423	N	H	N	N
7	mzdy	70002	N	O	N	N
9	všeobecné doklady	-1012	A	O	N	N
10	ostatné doklady	100010	A	O	N	N
11	Kurzové rozdíly	110000	N	K	N	N
12	opravné položky k pohledávkám	120000	N	R	N	N
13	Vyrovnaní plateb	130299	N	L	N	N

Obrázek 77: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Druh	Skupina	KDF faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurzový rozdíł Kč	Kurs Kč původní	Kurs Kč nový	Datum obdržení
D	1	2016997	3656	135 000,00	130 000,00	- 5 000,00	27.0000	26.0000	27.11.2016

Obrázek 78: Výpočet kurzových rozdíłů 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 rozdíłů.

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

2. Kurzové rozdíly pohledávek. Přepočít kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „Kurzové rozdíly závěrka“, kterou si vybereme v menu *Vydané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka*. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „Číselník vyrovnání plateb“ v menu *Vydané faktury/Číselníky*. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31.12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. **Úvodem upozorňujeme, že tato funkce je nevratná!!!** Je tedy nutné věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „Kurzové rozdíly – závěrka“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31.12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „Zaučtování kurzového rozdílu“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaučtováním 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 „Zaučtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.

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

VF - kurzové rozdíly - zaučtování

✓ Celá faktura ✓ **Zaučtování kurzového rozdílu**

Faktura
 Druh: V
 Číslo faktury: 0 355590
 Variabilní symbol: 355590

Kurzový rozdíl
 Celkem Kč: 24 200,00 Kurs Kč původní: 27,0000
 Celkem Kč po přepočtu: 23 303,80 Kurs Kč nový: 26,0000
 Kurzový rozdíl Kč: - 896,20

Datumsy
 Datum vystavení: 27.11.2016
 Datum splatnosti: 11.12.2016
 Účetní období: 11 / 2016

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

Zaučtování rozdílu
 Účet Má Dátí: 563000
 Středisko Má Dátí: 1
 Zakázka Má Dátí: 0
 Účet Dal: 311010
 Středisko Dal: 0
 Zakázka Dal: 0

Úhrady + cizí měna
 Datum úhrady:
 Uhrazeno Kč: 0,00
 Zbývá k úhradě Kč: 24 200,00
Celkem měna: 896,30
 Uhrazeno v měně: 896,30
Měna: EUR
Měsíc výpočtu rozdílu: 12 / 2016

Druh faktury	Řada faktury	Číslo faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurs původní	Kurs nový k období	Kurzový rozdíl Kč	Datum
V		0 355590	355590	24 200,00	23 303,80	27,0000	26,0000	- 896,20	27.11.
V	4	20160007	420160007	24 200,00	23 296,00	27,0000	26,0000	- 904,00	27.11.

Trídění: Podmínky: 1

Obrázek 79: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaučtování

Pokladna

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

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

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

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

Obrázek 80: 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 proučtovat.

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

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

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

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

Sklad

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

U větších firem, kde je více řad dokladů a hodně uživatelů, kteří zadávají doklady, doporučujeme vytvoření tzv. nulových dokladů. Jedná se o vytvoření dokladu buď bez jména firmy, nebo s vlastním jménem. S tím, že tyto doklady nebudou mít žádné položky a budou mít správné číslo o jedno menší, od jakého budete chtít vytvářet nové doklady. Tedy v prodeji vytvoříte pro každou řadu dokladů (výdejek i prodejek) jeden doklad bez položek s číslem od jakého chcete číslovat (tedy pokud chcete mít první skutečné číslo např. 1700001, zadáte do čísla dokladu 1700000).

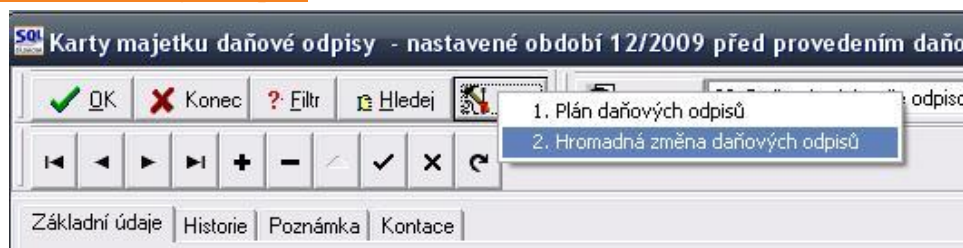
Majetek

Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka

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

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

Hromadná změna daňových odpisů



Obrázek 81: Zobrazení hromadné změna daňových odpisů

Inv. číslo	Inv. č. třídění	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazení
151	151	Zařízení pro reg. bytových a dom. vodomě	25 098,00	25 098,00	25 098,00	6	1.6.2005
152	152	Čtyřkolka speciální Yamaha YFM 450 FX	30 588,00	30 588,00	30 588,00	6	1.5.2006
153	153	Automobil Octavia combi 2H99657	109 063,00	109 063,00	109 063,00	22,25	28.12.2006
154	154	Klimatizační jednotky Toshiba	16 394,00	16 394,00	16 394,00	6	9.8.2007
155	155	Kamerový systém	32 227,00	32 227,00	32 227,00	6	1.10.2007
157	157	Vysokozdvih. vozík elektr. CESAB BLITZ	135 948,00	135 948,00	135 948,00	6	28.12.2007

Obrázek 82: Hromadná změna daňových odpisů

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

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

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

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

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

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

Vlastní roční uzávěrka a provedení daňových odpisů

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

Pro doložení sestav daňových odpisů slouží nabídka **1. Karty – D. Daňové odpisy**. V okně je nutné zvolit, zda požadujete sestavy před nebo po provedení daňových odpisů. To se provede výběrem v okně, jak je zřejmé z obrázku. Rozdíl v těchto sestavách je jediný. Před provedením odpisů ještě nejsou daňové odpisy

promítnuty do zůstatkové daňové ceny, po provedení odpisů již jsou promítnuty do této ceny. Vlastní částka daňových odpisů zůstává v obou případech stejná.

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



Obrázek 83: Výběr sestav daňových odpisů

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.

Závěrem...

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

Přejeme Vám příjemnou práci s programem

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, fax: 494 377 63

e-mail: softbit@softbit.cz

www.softbit.cz

Tým společnosti Softbit Software s.r.o

Tomáš URBAN
(tel. 603 449 244)

- ✓ ředitel společnosti
- ✓ programátor účetnictví
- ✓ metodický konzultant informačních systémů



Simona URBANOVÁ
(tel. 736 753 733)

- ✓ ekonomka
- ✓ metodická konzultantka informačních systémů



Ing. Jeronym 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



Ing. Dana PEREMSKÁ
(tel. 736 753 735)

- ✓ administrativní pracovnice
- ✓ péče o zákazníky



David SMEJKAL
(tel. 603 365 779)

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



Tomáš HOLÝ

- ✓ programátor
- ✓ konzultant



Bc. Radek BERÁNEK
(tel. 736 753 734)

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



David URBAN

- ✓ všeobecný programátor

