



Manuál SQL Ekonom verze 20.0.1



Autor & distributor ◆ www.softbit.cz

www.softbit.cz

Obsah

Obecné vlastnosti	4
<i>Nastavení kontaktů pro přenos do firmy Softbit</i>	4
<i>Práva uživatelů nastavitelné pomocí rolí</i>	4
<i>Nová možnost přepínání mezi otevřenými okny</i>	4
<i>Nastavení automatického maximalizování oken</i>	5
<i>TIP pro Vás:</i>	5
Adresář	6
<i>Řady porad</i>	6
<i>Generování interního čísla</i>	6
<i>Otevírání úkolů oknem nebo z menu</i>	6
<i>Implicitní texty pro fakturaci</i>	7
Hromadné mailování	7
<i>Nastavení textů do mailu</i>	7
<i>Nastavení v adresáři</i>	7
<i>Příprava faktur k hromadnému odeslání</i>	8
<i>Vlastní odeslání faktur</i>	9
Účetnictví	9
<i>Účetní doklady – změny v pořizeni dokladů</i>	9
<i>Všeobecné daňové doklady – změny v pořizeni</i>	10
<i>Účetnictví - plán</i>	11
<i>Přiznání k dani z přidané hodnoty</i>	13
<i>Výkaznictví PAP</i>	13
<i>Přiznání k dani z příjmů – vzor č. 29 – změny</i>	15
Dodavatelské faktury	17
<i>Dodavatelské faktury – úpravy výpočtu DPH</i>	17
<i>Uznání závazku / Odsouhlasení pohledávky</i>	20
<i>Dodavatelské / Odběratelské faktury – úprava úhrad faktur</i>	21
<i>Kurzové rozdíly závazků a pohledávek – nový způsob výpočtu</i>	22
Banka	23
<i>Banka – platební kalendář</i>	23
<i>Bankovní výpisy – agregace zálohy</i>	24
<i>Přenastavené účtování pro stažení výpisů</i>	24
<i>Vzájemné zápočty – změna obchodního partnera a odeslání e-mailem</i>	24
Pokladna	25
<i>Pokladna – úpravy výpočtu DPH</i>	25
<i>Pokladna – převod zůstatku mezi pokladnami</i>	25
Vydané faktury	27
<i>Číselník jazyků pro vystavené faktury</i>	27
<i>Číselník druhů plateb</i>	27
<i>Číselník zemí</i>	28

Číselník řad faktur.....	28
Úprava tiskových sestav faktur.....	28
Zobrazení odúčtování záloh	29
Odběratelské faktury – úpravy výpočtu DPH.....	29
Číselník druhů položek odběratelských faktur	30
Nezdaňování zaokrouhlování v odběratelských fakturách	32
Informace o odeslání odběratelské faktury e-mailem	32
Přepočet odečtů záloh	32
Korekce odečtů záloh	33
Hromadné vyrovnání haléřových rozdílů u odběratelských faktur	33
Sklad	33
Práva symbolů dokladů.....	33
Nová funkce pro podkarty	34
Povolení záporných stavů podkaret	34
Odbyt.....	34
Svázání rezervací s došlou fakturou.....	34
Schvalování vystavených objednávek.....	35
Zakázkové listy	35
Rezervace – použití Balíkovny.....	35
Prodej	35
Číselník Balíkoven.....	35
Prodej zboží – použití Balíkovny.....	36
Zaokrouhlování plateb faktur.....	36
Majetek.....	36
Pro administrátory – editace období.....	36
Nové údaje na kartách.....	37
Drobné úpravy.....	37
SQL Ekonom – roční uzávěrka 2019 (přechod na účetní rok 2020).....	39
Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout	39
Základní účetnictví	39
Došlé faktury	41
Vydané faktury.....	43
Pokladna.....	44
Banka.....	45
Sklad.....	46
Majetek.....	46
Tým společnosti Softbit Software s.r.o	48

Obecné vlastnosti

Nastavení kontaktů pro přenos do firmy Softbit

V právech uživatelů je nyní možné nastavit přepínač, kterým se při kontrole licence firmy (1x za 10 dní) zároveň pošlou i kontaktní údaje daného uživatele. Tím se zpřesní komunikace firmy Softbit s danými uživateli. Tento přepínač je tedy vhodné nastavit u těch uživatelů, kteří běžně komunikují s firmou Softbit a chtějí i případně být na svém mailu informováni o novinkách apod.

The screenshot shows the 'Obecné přístupy' (General Access) section of the user settings. The 'Kontakt pro Softbit?' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Přihlašovací jméno' (SOFTBIT), 'Jméno uživatele' (SOFTBIT - Holý R.), 'Hladina přístupu' (50), 'e-mailová adresa' (radim.holy@softbit.cz), and 'SMS e-mailová adresa'. The 'Práva' (Rights) section shows various permissions, with 'Kontakt pro Softbit?' also checked.

Obrázek 1: Přepínač kontakt pro Softbit

Práva uživatelů nastavitelná pomocí rolí

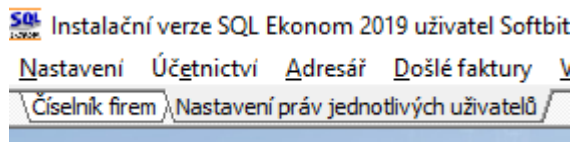
Tady je možné nastavit práva na danou funkci pracovníka a následně nastavit jednotlivé uživatele do těchto rolí. Následně se změny dělají přímo na dané roli a do jednotlivých pracovníků se automaticky kopírují. U práv uživatele, který je zkopírován z role, je možné měnit pouze položky typu jméno, telefon, podpis.

The screenshot shows the 'Nastavení práv jednotlivých uživatelů' (User Rights Settings) window. The 'Globální přístupy' (Global Access) section is expanded, and the 'Role' dropdown menu is set to 'SOFTBIT', highlighted with a red box. Other visible fields include 'Jméno firmy', 'Název firmy', 'Název firmy rozšířený', 'Ulice, čp, orientační', 'Město / obec', 'Psč', and 'Dealer'.

Obrázek 2: Nastavení rolí v právech uživatelů

Nová možnost přepínání mezi otevřenými okny

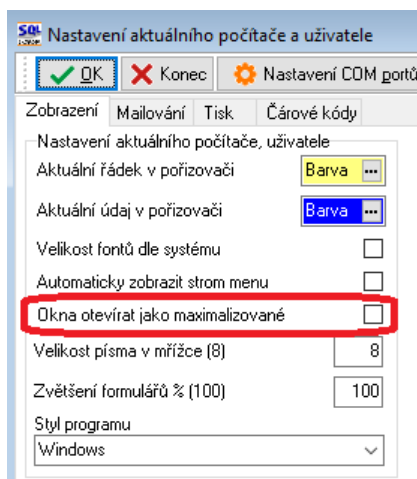
Přepínání pomocí záložek ve vrchní části formuláře. V případě, že tuto možnost nebudete chtít, je možné si funkci deaktivovat v menu **Okno**.



Obrázek 3: Záložky otevřených formulářů

Nastavení automatického maximalizování oken

V *lokálním nastavení* si může každý uživatel nastavit, že se všechna okna budou otevírat v maximalizovaném okně.



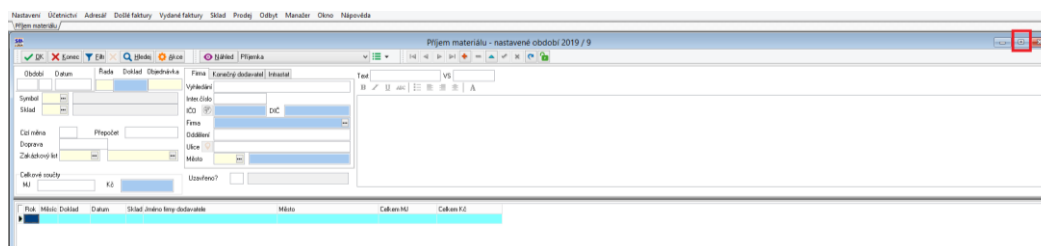
Obrázek 4: Nastavení maximalizovaných formulářů

TIP pro Vás:

Zobrazení celého formuláře i se spodními lištami

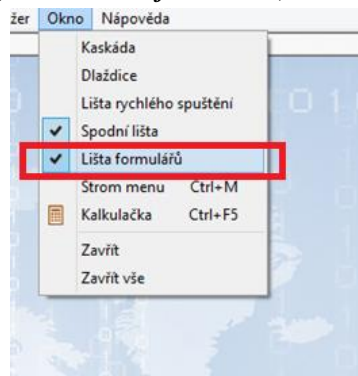
V nové verzi, při otevření jakéhokoli formuláře, se většinou nezobrazuje spodní lišta formuláře. Příčinou je nově přidaná horní lišta pro možnost přepínání otevřených oken. Pro zobrazení spodní lišty zde uvádíme několik způsobů:

- **nastavením automatického maximalizování oken** (postup je popsán v tomto dokumentu na str. 4)
- **individuální maximalizací každého formuláře** (pomocí tlačítka v horním pravém rohu)



Obrázek 5: Individuální maximalizace formuláře

- **zrušením zobrazení horní lišty (Okno – Lišta formulářů)**

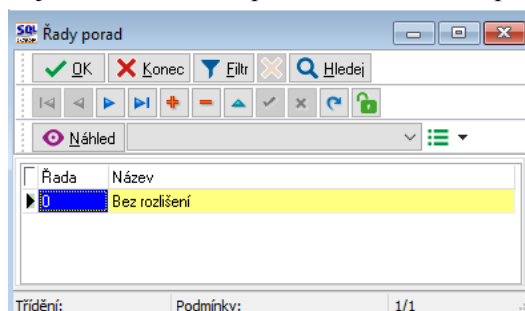


Obrázek 6: Zrušení zobrazení horní lišty

Adresář

Řady porad

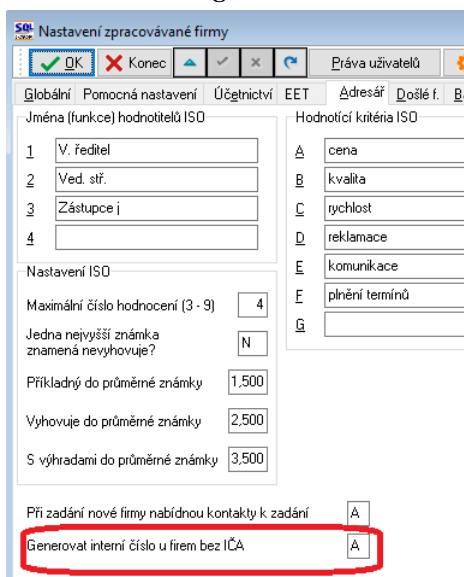
Do modulu porad byla přidána možnost rozdělení porad do více řad. Zároveň s tím byly přidány i práva k jednotlivým řadám porad. Tímto je možné oddělení porad více středisek apod.



Obrázek 7: Řady porad

Generování interního čísla

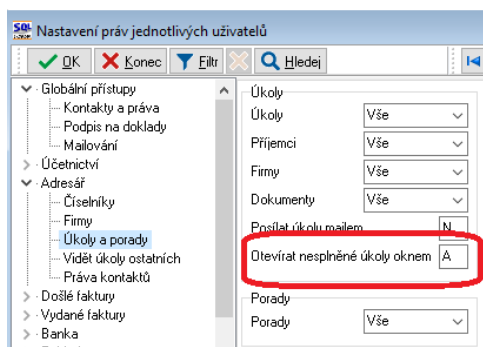
V *nastavení úlohy* možnost vypnutí automatického **generování interního čísla**.



Obrázek 8: Nastavení generování interního čísla

Otevírání úkolů oknem nebo z menu

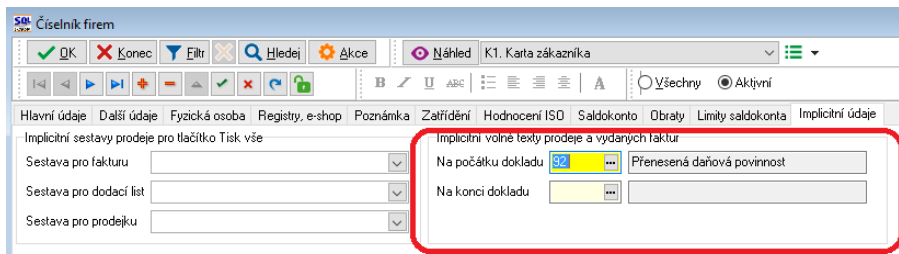
V *právech uživatelů* se dá nastavit nezobrazování úkolů automaticky, ale pouze upozorněním o počtu úkolů s následným otevřením z menu adresáře.



Obrázek 9: Nastavení otevírání úkolů

Implicitní texty pro fakturaci

V *číselníku firem* je možné nastavit implicitní volný text pro fakturaci v prodeji a vydaných fakturách.

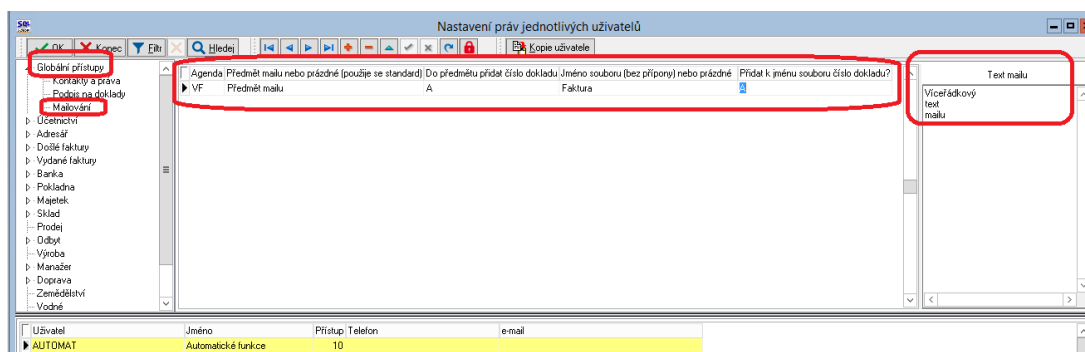


Obrázek 10: Implicitní texty pro fakturaci

Hromadné mailování

Nastavení textů do mailu

V nabídce *Nastavení – Nastavení – Práva uživatelů* pod položkou *Globální přístupy* je nová položka *Mailování*.



Obrázek 11: Mailování - nastavení

Zde se nastavují jednotlivým uživatelům parametry, které se použijí při vytvoření mailové zprávy.

Agenda – rozvírací seznam. Ve verzi 19.7.0 zatím jen VF (vydané faktury). Postupně bude rozšiřováno o další agendy.

Předmět mailu – pokud nebude údaj vyplněn, použije se přednastavený předmět (název tiskové sestavy).

Do předmětu přidat **číslo dokladu** – A = přidá se číslo dokladu, N = nepřidá se.

Jméno souboru – takto se bude jmenovat příloha mailu (nastavuje se bez přípony, např. Faktura vodné a stočné).

Přidat k jménu souboru **číslo dokladu** – funguje stejně, jako přidání dokladu do předmětu.

Text mailu – libovolně dlouhý text, který nelze formátovat.

Nastavení v adresáři

Hromadné generování faktur ve formátu PDF a jejich odesílání mailem se provádí v nabídce *Vyúčtování – Faktury – Daňové*. K tomu, aby hromadné mailování fungovalo, je nutné splnit několik předpokladů.

- ✓ Správné nastavení mailování v *Globálním nastavení*. Nastavení doporučujeme ponechat na naší firmě.
- ✓ V *Adresáři* na horní záložce *Další údaje* je třeba mít v kolonce *Elektronická fakturace* nastaveno **A**.
- ✓ V *Adresáři* na dolní záložce *Kontakty* musí být uvedena alespoň jedna mailová adresa a v údaji *Typ* musí být nastaveno **E** jako Email (pozor, kód M znamená Mobil). Tato adresa musí být použita v *Odběrných místech* na panelu *Uživatel – plátce*.

Číselník firem

OK Konec Filtr Hledej Akce Náhled F1. Soupis f

Hlavní údaje **Další údaje** Fyzická osoba Registry, e-shop Poznámka Zatřídění Hodnocení IS

Fakturace Smluvná penalizace 0,0000 Přepínače Aktivní? A

Obchodní smlouva Splatnost dnů Sleva 0,00 V prodeji otožit tisk adres? N

% skonta 0,00 Bez upomínky? N

Počet dní pro skonto před splatností 0 Druh firmy (D,Z,S) D

Obor Elektronická fakturace? **N** IČ D

Vyhledávací jméno	Firma	Město
27081052	Ikea Česká republika, s.r.o.	Praha 515
2T engineering	2T engineering s.r.o.	Praha

Typ	Druh	Kontakt	Funkce
E		abc@def.cz	

Kontakty Sídla Bankovní účty Poznámky Dealeři Slevy dle druhů Slevy dle materiálů Zatřídění

Hledej Vyhledávací jméno

Třídění: Podmínka:

Obrázek 12: Mailování - nastavení v adresáři

Příprava faktur k hromadnému odeslání

Kniha vystavených faktur - nastavené období 2018 / od 1 do 15 / řady faktur od 0 do 99

OK Konec Filtr Hledej Náhled Akce Tvoř zobrazení

Faktura Volné popisy Ostatní EET Rozpad DPH

Číslo řady faktury 1 faktury vodné N Způsoby úhrady Kód účtu 1 Objednávka

Číslo faktury V 20188170 Běžný účet Druh operac

Variabilní symbol 120188170 Forma úhrady převodem EET N Zakázkový li

Odběratel Vyhledávací jméno Období fakturace Datum vystavení 5.12.2

Interní číslo Elektronická fakturace 16481 Datum plnění DPH 30.11

IČ 27632377 Dič C227632377 Datum účtování 5.12.20

Firma AXGAME s.r.o. Účetní období 14

Oddělení Jandova 3/10 Období dph 14

Ulice,čp Psč 190 00 Praha 9

Konečný příjemce AXGAME s.r.o. Rekapitulace dph v Kč

Firma AXGAME s.r.o. bez dph 0,00

Oddělení Trčkova 979 osob. 0,00

Ulice,čp Psč 516 01 Rychnov n.Kn. snížená 2 0,00

základní 19 579,54

Variabilní symbol	Zaslání faktury (A/N) (E) fakturace	Firma	Město	
120187589	N	A	B. Braun Avitum s.r.o.	Praha
120188170	N	A	AXGAME s.r.o.	Praha 9

Hlavička Položky Rozúčtování Úhrady Kurzové rozdíly Opravné položky Dokumenty Rekapitulace d

Třídění: ELFAKTURACE Podmínka: upper(

- Změna výběru období
- Příkaz k úhradě - dobropis
- Příkaz k inkasu
- Úhrada pokladnou
- Zápočet DD přijatá záloha
- Vystav výdejku
- Načti výdejku
- Vyrovnaní úhrady faktury
- Vytvoř storno faktury
- Kopie faktury
- Smazání DD ze zálohy
- Hromadné uzavření dokladů
- Hromadné odeslání emailem
- Příprav k fakturaci emailem**
- Export do formátu EDI
- Export do formátu ISDOC
- Výdejka
- Dodací list
- Zakázkový list
- Vystavené upomínky
- Zálohová faktura
- Vystavené zápočty
- Vystavené příkazy
- Žurnál - Vydané faktury
- Žurnál - Položky vydaných faktur
- Žurnál - Zaučtování vydaných faktur

Obrázek 13: Mailování - příprava faktur

Na obrázku vidíme dvě faktury, které budou odeslány elektronicky, ale zatím nejsou označené k odeslání

Po vystavení faktur je nyní třeba vybrat faktury, které budou odeslány mailem. Do údaje **Elektronická fakturace** je propsán stejný údaj z adresáře. Po volbě **Příprav k fakturaci emailem** dostupné přes tlačítko **Akce** dojde k doplnění příznaku **A** na všechny faktury v řadě a účetním obdobím stejným jako má aktuální faktura. Tedy na obrázku pro všechny faktury, kde je **El. fakturace = A** a zároveň v řadě 1 a zároveň v období 12. Takto vybrané faktury můžeme editovat a doplněním **N** do sloupce **Zaslání faktury (A/N)** konkrétní fakturu z hromadného mailování vyřadit.

Nyní je vše připraveno k odeslání faktur mailem.

Vlastní odeslání faktur

Faktury označené v údaji **Zaslání faktury** příznakem **A** lze nyní hromadně odeslat. Nejprve je třeba vybrat příslušný tiskový formulář faktury v nabídce tiskových sestav. Poté stisknout tlačítko **Akce** a **Hromadné odeslání emailem**. Dle nastavení způsobu mailování buď dojde k odeslání mailů na pozadí, nebo k postupnému generování mailových zpráv s přílohou zvoleného formuláře faktury ve formátu PDF.

Pokud má odběratel více mailových adres, dojde k odeslání jednoho mailu na každou adresu.

Po úspěšném vygenerování mailu v programu se údaj **Zaslání faktury** změní na **N** a do údaje **Datum zaslání emailem** se doplní aktuální datum. **POZOR**, program nijak nemůže ověřit, zda mail byl opravdu mailovacím klientem odesláný případně, zda byl doručený. Pokud mail nebyl odesláný, pak **Zaslání faktury** zůstává **A** a **Datum zaslání emailem** bude prázdné, resp. zůstane v něm datum z předchozího zaslání.

The screenshot shows the 'Vydané faktury - vodné - nastavené období 2018 / od 1 do 9 / řady faktur od 0 do 999' window. It includes various input fields for invoice details, a summary table for tax calculations, and a list of invoices at the bottom.

Zaslání faktury (A/N)	El. fakturace	Variabilní symbol	Celkem Kč	Firma	Datum vystavení	Datum zaslání emailem	Číslo faktury	Číslo řady
N	A	2180024	2 925,00	I	30.7.2018	15.9.2018	180024	2
A	A	2180025	2 964,00	neuvedeno	30.7.2018		180025	2
N	A	2180026	5 421,00		30.7.2018	15.9.2018	180026	2

Obrázek 14: Mailování - vlastní odeslání faktur

Účetnictví

Účetní doklady – změny v pořízení dokladů

Ve verzi 2020 softwaru SQL Ekonom jsme doplnili do záhlaví účetního dokladu možnost nastavení pro pořízení hodnot účetního dokladu v cizí měně, v měrných jednotkách nebo o možnost pořízení obchodního partnera v hlavičce účetního dokladu. Tuto možnost bylo možné v předchozích verzích nastavit přímo

v číselníku řad účetních dokladů. V nové verzi máme tuto možnost nastavit variabilněji bez ohledu na to, co máme nastaveno v číselníku řad účetních dokladů.

Dokladová řada	Název dokladové řady	Účetní doklad	Datum účtování	Datum uskut.úč.případu	Měsíc	Rok	Popis účetní operace	Doplňuj
1	banka	11100	3.9.2019	3.9.2019	11	2019	banka	(Memo)
2	došle faktury	21100	30.11.2019	30.11.2019	11	2019	došle faktury	(Memo)
3	vystavené faktury	31100	30.11.2019	30.11.2019	11	2019	vystavené faktury	(Memo)
4	pokladna	41100	30.11.2019	30.11.2019	11	2019	pokladna	(Memo)
9	všeobecné doklady	1	24.11.2019	24.11.2019	11	2019		(Memo)
10	stálé doklady	100104	24.11.2019	24.11.2019	11	2019		(Memo)
10	stálé doklady	100105	24.11.2019	24.11.2019	11	2019		(Memo)
10	stálé doklady	100106	24.11.2019	24.11.2019	11	2019		(Memo)
10	stálé doklady	100107	24.11.2019	24.11.2019	11	2019		(Memo)

Obrázek 15: Účetnictví - změny v pořizeni všeobecných účetních dokladů

Všeobecné daňové doklady – změny v pořizeni

V nové verzi došlo k přepracování formuláře všeobecných daňových dokladů. Nový formulář má některé údaje, které se používají v malé míře, v záložce „Ostatní údaje“. Jsou to:

- Platební kalendář nad 10 tis. Kč
- Opravný daňový doklad podle par. 44
- Dodatečné DPH

Nově byl naopak doplněn údaj „Datum vystavení daňového dokladu“. Při vystavení dokladu z jiných agend (banka, účetnictví) se naplňuje stejným datem jako je DUZP, je však možné jej změnit. Ostatní údaje zůstaly zachovány, jsou rozšířeny (adresa obchodního partnera) či upraveny. Je rovněž upraveno pořadí pořizovaných údajů.

Doklady všeobecné DPH - nastavené období 2019 / od 11 do 11

OK Konec Filtr Hledej

Náhled Kniha všeobecných daňových dokladů Zaúčtování Účetní doklad Akce

Základní údaje Ostatní údaje Poznámka

Doklad
Druh daně/Druh agendy 1 U
Označení druhu Výstup základní
Doklad 1
Evidenční číslo daňového dokladu 36566
Řádek DPH/% 1 21
Sumární doklad DPH (A/N) N
Cizí měna DPH (A/N) N
Období daňového dokladu 24.11.2019
Datum plnění 24.11.2019
Období 11 2019
Popis operace

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

Rozpis DPH v Kč
Základ DPH 20 000,00
% DPH 21
DPH Kč 4 200,00
Celkem s DPH 24 200,00

Zaúčtování DPH
Řada dokladů 9 všeobecné doklady
Účetní doklad 1
Účet základu DPH 602000 Tržby z prodeje služeb
Středisko 1 Vodné
Účet celkem Kč 261000 Peníze na cestě - banka-pokladna

Označení druhu daně	Druh daně	Druh agendy	Doklad	Základ DPH Kč	% DPH	Částka DPH Kč	Celkem s DPH Kč	Datum dph	Účetní období	Účetní rok	Popis hosp.c
Výstup základní	1 U	1	1	20 000,00	21	4 200,00	24 200,00	24.11.2019	11	2019	
Výstup základní	1 U	2	2	95 238,10	21	20 000,00	115 238,10	24.11.2019	11	2019	

Třídění: Podmínka: 1/2

Obrázek 16: Účetnictví - změny v pořízení všeobecných daňových dokladů

Účetnictví - plán

V modulu **účetnictví** je nově upraven modul **plán**, kde jsou doplněny nové údaje:

Roční plán základní v Kč – údaj obsahuje základní roční plán v Kč pro daný účet, středisko či zakázku na definovaný rok. Tento plán pořizujeme přímo v hlavních údajích, podobně jako tomu bylo v předcházejících verzích. Hodnota základního plánu se rovněž přenáší do dalšího účetního roku při účetní uzávěrce.

Roční plán úpravy v Kč – údaj je součtem hodnot v Kč z nové zálohy úpravy plánu. Do této zálohy vkládáme případně úpravy plánu v průběhu účetního roku. Tyto úpravy se ale následně nepřenáší do dalších let. Pokud tedy chceme doplnit k určité položce v plánu jeho úpravu, je třeba se přepnout do záložky **Úpravy plánu** a zde vytvořit novou větu, kam zaznamenáme datum změny, hodnotu změny plánu v Kč a můžeme popsat obsah či důvod změny.

Program následně všechny úpravy plánu sčítá do údaje **Roční plán v Kč**, kde je celková částka ze základního plánu včetně úprav plánu.

Výhodou nového řešení je, že máme kompletní přehled o původním (základním) plánu, který jsme si stanovili na počátku roku včetně všech jeho změn v průběhu roku. Po změně plánu program nabízí i možnost okamžitého přepočítání čtvrtletního plánu.

Vkládání ročního plánu - nastavené období 2019

Období: Rok plánu 2019

Účet: 5010320 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby

Středisko: 0 bez určení

Zakázka: 0 bez rozlišení

Čtvrtletní plán:

Čtvrtletí I.	50 000,00
II.	50 000,00
III.	50 000,00
IV.	50 000,00

Roční plán - základní - v Kč: 200 000,00

Roční plán - úpravy - v Kč: 25 000,00

Roční plán v Kč: 225 000,00

Rok plánu	Účet	Středisko	Zakázka	Roční plán po úpravách	Skupina střediska	Plán Q1	Plán Q2	Plán Q3	Plán Q4	Název
2019	5010320	0		225 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
2019	5010325	1000	100002	51 000,00		12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	
2019	5010326	1060	0	10 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
2019	5010345	1060	0	70 000,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
2019	5010360	0	0	110 000,00		27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	
2019	5010370	1073	0	100 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2019	5010380	1070	0	250 000,00		62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	
2019	5010381	1073	0	30 000,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
2019	5010382	0	0	100 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
2019	5010384	1160	0	100 000,00 01		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Hlavr
2019	5010385	1000	100001	38 000,00		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	

Plán: Úpravy plánu

Obrázek 17: Plán - možnost pořízení úprav plánu

Vkládání ročního plánu - nastavené období 2019

Datum změny plánu: 30.6.2019

Částka změny plánu: 15 000,00

Popis změny:

Datum změny plánu	Částka změny plánu	Popis změny plánu
30.6.2019	15 000,00	
30.6.2019	20 000,00	
30.6.2019	25 000,00	

Plán: Úpravy plánu

Obrázek 18: Plán - pořízení úprav plánu

Uvedené změny platí v této verzi pro uživatele, kteří využívají modul pro nastavení ročního plánu.

Přiznání k dani z přidané hodnoty

Obrázek 19: Nový tiskopis: Přiznání k dani z přidané hodnoty

Součástí nové verze je i aktualizace formuláře přiznání k dani z přidané hodnoty vzor číslo 21. Nový vzor obsahuje některé drobné úpravy textů. Jednotlivá pole zůstala však zachována.

Výkaznictví PAP

Uživatelé, kteří využívají program pro sestavení výkaznictví PAP, mají v nové verzi dostupné některé novinky.

Přílohy X, XI a XII mohou obsahovat i obchodní partnery ze zahraničí. Podmínkou pro správné zobrazení je uložení obchodního partnera ze zahraničí do číselníku obchodních partnerů a zde uvedení kód země, ve které má obchodní partner své sídlo.

Řádky se zápornou částkou ve výkazech I, II, III a X, XII mají nyní červenou barvu a je možné je jednoduše identifikovat. **POZOR** však, nemusí se ve všech případech jednat o chybu.

Ve formulářích pořízení došlých faktur, vydaných faktur, banky je nyní nově zobrazen celý název včetně adresy obchodního partnera v detailu věty.

SQL Vykazy PAP

Export do XML Očty na účtu Nastavení poč.stavů partnerů

Kód PAP	SI 1 PS	SI 2 MD	SI 3 D	SI 4 KS	Od období	Do období	Rok	Opisčení řádku PAP
321	142 993,03	6 381 799,41	6 977 898,44	139 032,06	1	12	2019	Dodavatelé
322	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Smerky k úhradě
324	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Krátkodobé přijaté zálohy
325	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky z delené správy
326	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Dávka závazků finanční výpomoci krátkodobě
331	18 375,00	1 766 386,00	1 726 107,00	- 21 904,00	1	12	2019	Zaměstnanci
333	608 701,00	2 709 989,00	1 369 486,00	- 731 802,00	1	12	2019	Jiné závazky vůči zaměstnancům
335	200,00	14 949,00	7 630,00	7 039,00	1	12	2019	Pohledávky za zaměstnanci
344	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
34434401	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - pohledávky z dávek sociálního zabezpečení
34434409	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce - ostatní
345	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
34534501	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení
34534503	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34534504	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34534509	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní
346	5 624 000,10	0,00	0,00	5 624 000,10	1	12	2019	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
34634603	5 624 000,10	0,00	0,00	5 624 000,10	1	12	2019	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34634604	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34634609	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - ostatní
347	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
34734703	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - investiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34734704	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - neinvestiční dotace s předpokládaným spolufinancováním
34734709	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím - ostatní
348	0,00	29 519 000,00	7 804 000,00	21 715 000,00	1	12	2019	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
349	0,00	0,00	0,00	0,00	1	12	2019	Závazky k vybraným místním vládním institucím

Rozvaha Náklady Výnosy Změny DM Změny zásoby Změny pohledávky Změny závazky Změny DA Změny měří Část X Část XI Část XII Část XIII Část XIV Část XV Část XVI Část XVII

Trídění: Podmínka: 323/488

Obrázek 20: Nové kontroly výkaznictví PAP

SQL Bankovní výpisy Kč - nastavené období 2019 / od 6 do 7 / bankovní účty od 0 do 99

Saldo Akce

Bank. výpis: 1054 Variab. symbol: 6670014060 Druh operace: 1 KDF: 2016010003 Kód strany (0-MD,1-D): 0

Datum bankovního výpisu: 1.6.2019 Účet: 3210200 Dodavatelé: Obrat má dáti: 5 000,00 Interní č.: 24745391

Středisko: 0 pro finanční účty Obrat dal: 0,00 IČO: 24745391

DIČ: CZ24745391

Edenred CZ s.r.o.

Rychnov nad Kněžnou

Celkem obraty a stavy: MD Kč: 50 000,00 Dal Kč: 5 000,00 Popis operace: Edenred CZ s.r.o. Firma: 24745391

Kód a pohyb PAP: 321 701 Úhrada závazku / Vypořádání: N

Dodavatel: Edenred CZ s.r.o. Zbývá k úhradě v Kč: - 5 000,00

Částka faktury v Kč: 81 185,80 Zbývá k úhradě v měně: 0,00

Bankovní výpis	Datum bankovního výpisu	Účet	Středisko	Zakázka	Kód strany	Obrat má dáti	Obrat dal	Popis operace	Variabilní symbol	KDF faktury	Druh operace
1054	1.6.2019	3210200	0	0	0	5 000,00	0,00	Edenred CZ s.r.o.	6670014060	2016010003	
1054	1.6.2019	2620100	0	0	1	0,00	50 000,00	Peníze na cestě			

Hlavička Položky Dokumenty Trídění: Podmínka: 1/2

Obrázek 21: Detailní zobrazení obchodního partnera pro výkaznictví PAP

Priznání k dani z příjmů – vzor č. 29 – změny

(změny ve formuláři a v sestavě ze vzoru č. 25 na vzor č. 29)

- Kolona pro číslo faxu** byla nahrazena kolonkou pro zkratku kategorizace účetní jednotky

I. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

Název poplatníka: **Softbit software, s.r.o.**
 Ulice nebo část obce: **Nad Dubinkou 1634**
 Číslo orientační:
 Číslo popisné: **1501**
 Obec/část obce: **Rychnov nad Kněžnou**
 PSČ: **516 01**
 Stát: **Česká Republika**
 Kód státu: **CZ**
 Číslo telefonu:
 Kategorie účetní jednotky (M,L,S,V): **L**

Bankovní spojení:
 Priznání zpracoval a předložil daňový poradce: N
 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem: N
 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy: N
 Transakce uskutečněné se spojenými osobami: N

Hlavní převažující činnost č.1: **prodej elektřiny** Kód CZ-NACE: **351400**
 Hlavní převažující činnost č.2:
 Územní pracoviště - numerická hodnota Ú: **458** Královéhradecký kraj

Obrázek 22: Kategorizace účetní jednotky

- vysvětlení a definice jednotek na <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563> - Zákon č. 563/1991 Sb. § 1b, §

- Příloha G** – bezúplatná plnění – zrušen řádek 2

G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona

G. Bezúplatná plnění ř.1: Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona: **100**

H. Rozdělení celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř.300

H. Nárok, sleva na dani ř.1	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona	100
H. Nárok, sleva na dani ř.2	Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona	200
H. Nárok, sleva na dani ř.3	Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)	300
H. Nárok, sleva na dani ř.4	Sleva podle § 35a nebo podle 35b zákona	400

Územní pracoviště - numerická hodnota Ú: **458** Královéhradecký kraj

Obrázek 23: Příloha G

3. Příloha J – řádek 6 zrušen – neobsazen

Řádek	Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulkou přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky	Částka připadající na komplementáře	Částka připadající na komanditisty	Částka za komanditní společnost jako celek (sl. 2 + 3)
1	Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)	1500	500	2000
2	Úhm vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210)	1000	500	1500
3	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)	0	1	1
4	Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)	0	2	2
5	Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)	0	3	3
7	Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 4 tabulky H)	0	4	4
9	Úhm daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)	0	5	5

Finančnímu úřadu/ Specializovanému finančnímu úřadu - numerická hodnota: 458 Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti - numerická hodnota: 2712 Kč

Obrázek 24: Příloha J

4. II. Oddíl ř. 240 – původní text a hodnota zrušena – nahrazeno kolonkou pro volný text

II. oddíl ř.	Text	Hodnota
200	Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vymezení, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vymezení (ř. 10 + 70 - 170)	30 190
201	Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře	1 500
210	Úhm vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění v zahraničí	1 000
220	Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vymezení, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vymezení (ř. 200 - 201 - 210)	27 690
230	Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona	33
240	II. oddíl ř. 240 - TEXT	2

Finančnímu úřadu/ Specializovanému finančnímu úřadu - numerická hodnota: 458 Královéhradecký kraj Územnímu pracovišti - numerická hodnota: 2712 Kč

Obrázek 25: II. oddíl ř. 240

5. Přidán import daňových odpisů

Při vystavení daňového priznání se automaticky vypočítají hodnoty daňových odpisů majetku do oddílu B. odstavce a). Podmínkou je, že musí být karty správně zařazeny do daňových odpisových skupin a provedena roční uzávěrka v majetku, tj. na záložce *Daňové odpisy DO* musí mít daňově odepisované karty záznamy v příslušném roce.

Vzhledem k nepravděpodobnému výskytu majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (*otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť a technické rekultivace a majetek s životností stanovenou předpisem nebo příslušným orgánem na základě zmocnění zvláštním zákonem*), není tento majetek v programu odlišně podchycen, tedy **řádek 8 bude nulový**. Pokud takový majetek v organizaci máte, obraťte se na svého styčného pracovníka, se kterým bude záležitost dořešena.

Obrázek 26: Priznání k dani z příjmů - řádek 8

Pro správný vstup do **řádku 9** musí být na kartách majetku vyplněn kód CZ-CPA 25.73.50 nebo 25.73.60, nebo musí být karta v daňové odpisové skupině K (technické zhodnocení kulturní památky).

Obrázek 27: Priznání k dani z příjmů - řádek 9

K doložení hodnot v daňovém přiznání slouží tiskové sestavy v nabídce Majetek – Karty – D. Daňové odpisy – při vstupu zvolit variantu „po provedení daňových odpisů“.

V nové verzi se z účetnictví načítají automaticky i daňové odpisy majetku. Aktualizace přiznání k dani z příjmů je dostupná jen pro uživatele, kteří mají zakoupenou licenci na modul „**Přiznání k dani z příjmů**“.

Dodavatelské faktury

Dodavatelské faktury – úpravy výpočtu DPH

Nová verze obsahuje řadu změn týkajících se novely zákona o DPH. Jednou ze změn je změna výpočtu DPH u závazků a pohledávek z celkové částky dokladu v Kč. Částka základu DPH a DPH se již nepočítá definovaným koeficientem, kde je nyní úprava výpočtu v následující podobě.

Dle § 37 se daň vypočte jako rozdíl mezi

1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a

2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Obrázek 28: Dodavatelské faktury - úpravy výpočtu DPH

U dodavatelských faktur jsou doplněny nové údaje:

- **Doklad o úhradě** – obsahuje číslo dokladu (bankovního výpisu, pokladního dokladu, účetního dokladu), na kterém proběhla poslední úhrada faktury.
- **Řada dokladu o úhradě** – údaj obsahuje číselnou řadu (účetních dokladů), ve které je zaznamenán doklad o úhradě faktury

Tato informace slouží vedle záložky **Úhrady** k lepší informovanosti uživatele systému o úhradě faktury. Informace se zobrazuje i v přehledech **saldokonta a knihy faktur**.

Obrázek 29: Dodavatelské faktury - doklad o úhradě v hlavičce faktury

V dodavatelských zálohových fakturách je nově doplněno pole **objednávka**, kde je možné doplnit číslo objednávky podle zapsaných odeslaných objednávek. Objednávka se následně uloží do záložky objednávky.

Zálohové dodavatelské faktury obsahují podobně jako daňové nově i záložky:

- ↳ **Úhrady** – jsou zobrazeny veškeré úhrady dodavatelské zálohové faktury
- ↳ **Dokumenty** – je možné připojit libovolné dokumenty souvisejících s dodavatelskou zálohovou fakturou. Funkcionalita připojování dokumentů je obdobná jako u jiných modulů.
- ↳ **Objednávky** – je možné zaznamenat veškeré objednávky, které souvisí s dodavatelskou zálohovou fakturou

Došlé faktury - zálohové - nastavené období 2019 / od 11 do 11 / druhy faktur od 0 do 999

Typ zobrazení: všechny, uhrazené, neuhrazené

Faktura: Volný popis, Doplňující údaje

Číslo faktury: 9, Skupina faktury: Zálohové faktury, Druh/Řada/Měna (A/N): P, S, N

Číslo KDF: 299005, Variabilní symbol: 99, Číslo faktury: 99, Celková částka v Kč: 60 000,00

Datums: Datum vystavení: 22.11.2019, Datum obdržení: 24.11.2019, Datum splatnosti: 14, 6.12.2019, Datum vyst.příkazu: , Období zálohy: 11, 2019

Informace o platbě: Datum úhrady: , Zaplacená Kč: 0,00, Zbývá k úhradě: 60 000,00

Dodavatel: Vyhledávací jméno: Softbit software, s.r.o., Interní číslo: 27473716, IČ: 27473716, Dič: CZ27473716, Symboly úhrady: Konstantní symbol: 0308, Platby - práce, výkony a služb, Druh úhrady: P, Převodem, Objednávka: 1, Druh textu: Popis hospod.operace, Uzavřeno?: N, Správce

Bankovní účet: 35-0742230227 / 0100, IBAN

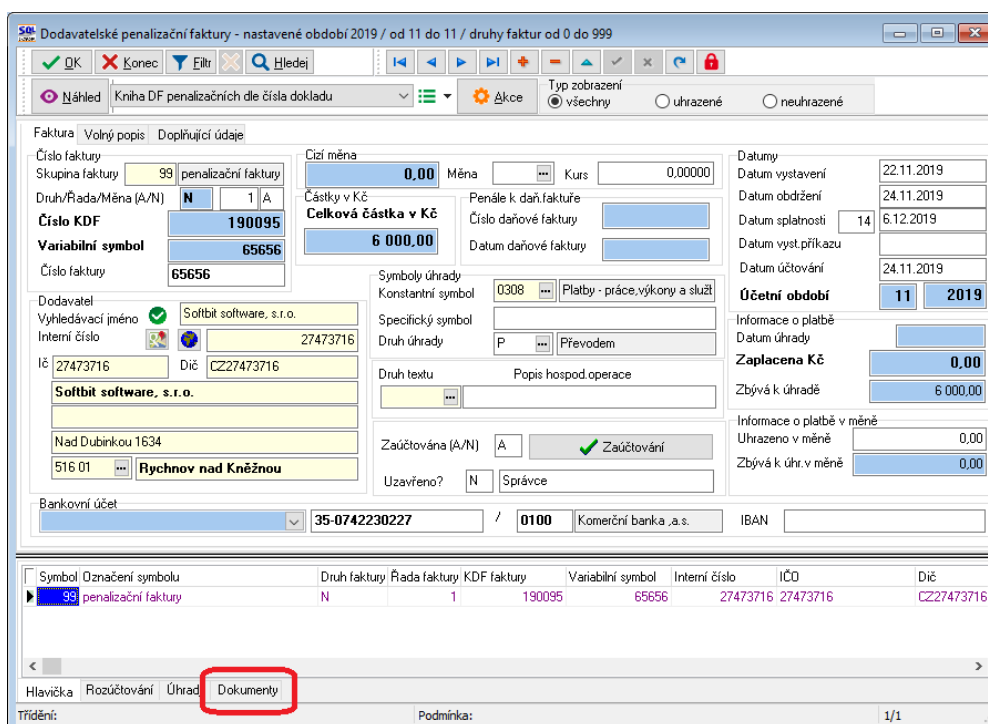
KDF faktury	Druh faktury	Symbol	Interní číslo	Bankovní spojení	Banka	Specifický symbol	Var.symbol
299004	P		9	27473716 35-0742230227	0100		665
299005	P		9	27473716 35-0742230227	0100		9
299006	P		9	27473716 35-0742230227	0100		999

Hlavička: Úhrady, Dokumenty, **Objednávky**

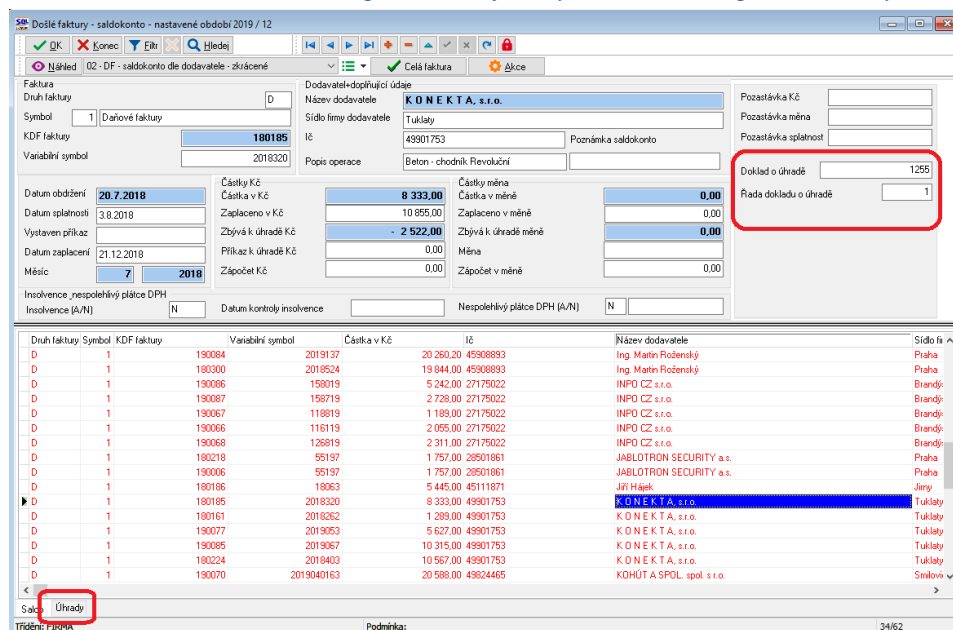
Třídění: Podmínka: 2

Obrázek 30: Dodavatelské zálohové faktury - nová samostatná záložka pro úhrady, dokumenty a objednávky

Podobně jako u dodavatelských zálohových faktur je doplněna možnost připojení externích dokumentů i do dodavatelských penalizačních faktur.



Obrázek 31: Dodavatelské penalizační faktury - nová záložka pro dokumenty



Obrázek 32: Saldokonto faktur - nová záložka detail úhrad a doklad o úhradě v hlavičce saldokonta

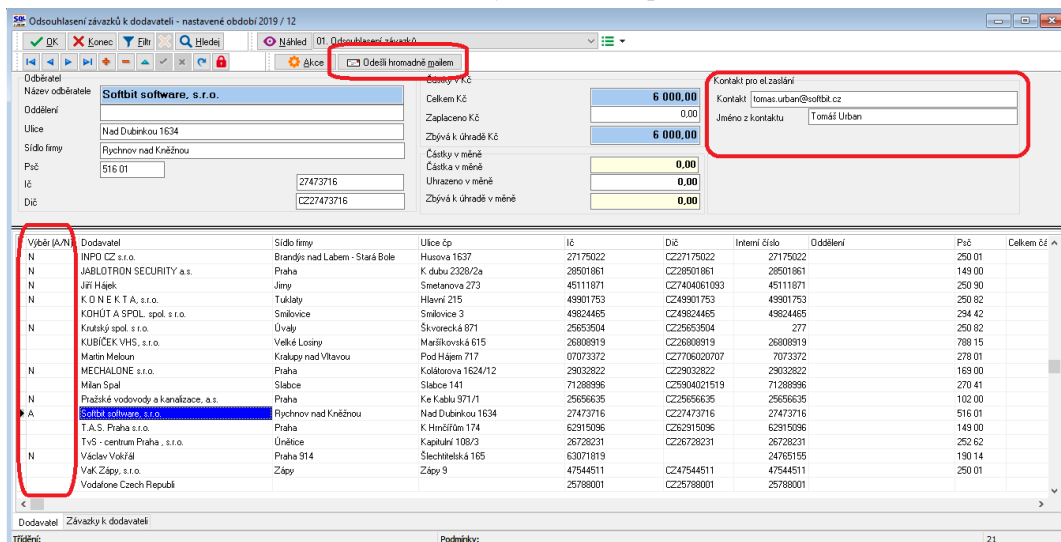
Uznání závazku / Odsouhlasení pohledávky

V rámci funkcionality uznání závazku nebo odsouhlasení pohledávky je možné nově selektivně vybírat závazky či pohledávky pro následné zaslání obchodnímu partnerovi. K tomu slouží sloupec výběr (A/N). Do tiskopisu a hromadného odeslání e-mailem budou následně vstupovat pouze závazky či pohledávky, které jsou v tomto sloupci označeny hodnotou A.

Ke hromadnému odeslání tiskopisu e-mailem použijeme funkci „**Odešli hromadně e-mailem**“. Tato funkce automaticky vytvoří e-mail na všechny odběratele/dodavatele, kteří jsou označeni ve sloupci **Vyber hodnotou A**. Pro kontrolu je možné vpravo zjistit e-mail, na který bude e-mail odeslán. E-mail je možné uložit do číselníku firem, do záložky kontakty.

POZOR ! Je třeba při odesílání odlišit partnery, kteří mají v dokumentech faktury v cizí měně. Pro tyto partnery je třeba zaslat jiný tiskopis odsouhlasení závazku/pohledávky.

Připomínáme, že odeslání dokumentů provedte až po důkladné kontrole stavu závazků a pohledávek k účetnímu období, ke kterému chceme dokumenty obchodním partnerům zaslat.



Obrázek 33: Uznání závazku a odsouhlasení pohledávky - hromadně zaslání dokumentů e-mailem

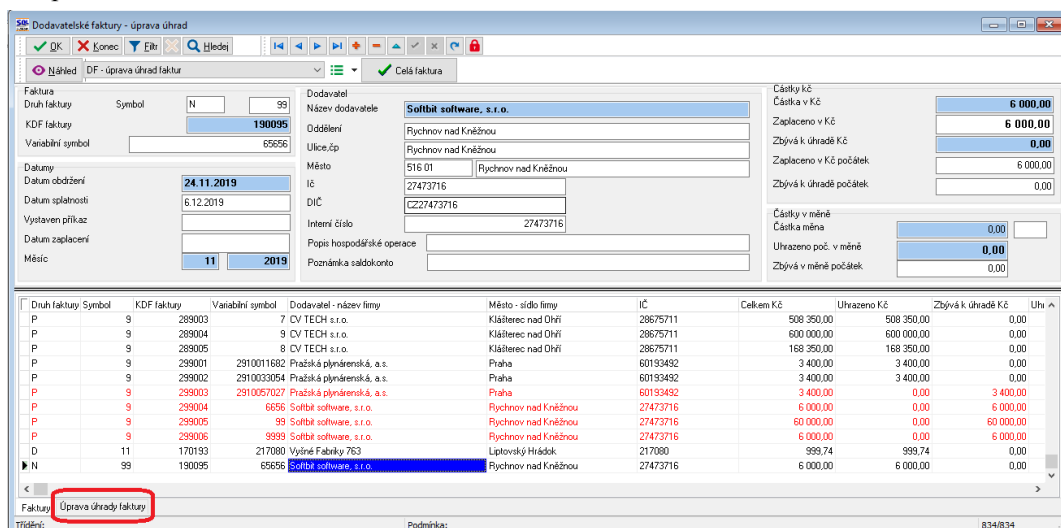
Dodavatelské / Odběratelské faktury – úprava úhrad faktur

V nové verzi jsou provedeny zásadní změny v úpravě úhrad závazků a pohledávek. Tato funkce je využívána hlavně při přechodu uživatele na náš informační systém z jiného a slouží k úpravě přenesených závazků a pohledávek. V ostatních případech doporučujeme použití funkce jen v opravdu výjimečných případech.

Změnu závazků a pohledávek provádíme nově pomocí záložky „Úprava úhrad faktur“ na faktuře, jejíž úhradu chceme změnit. Do záložky zaznamenáme částku, o kterou chceme upravit výši pohledávky či závazku, respektive její úhrady.

Pomocí této změny máme přesný přehled o provedených změnách.

Připomínáme, že pokud Vám nesouhlasí stav pohledávek/závazků z účetnictví, vždy toto nejprve řešte formou změny účetního zápisu. Tato funkce nenahrazuje změnu účetního zápisu. Mějte na paměti, že každá změna v této tabulce má vliv na stav saldokonta pohledávek a závazků, ale nemá žádný vliv na stav účtu závazků a pohledávek v účetnictví.



Obrázek 34: Úprava úhrad dodavatelských a odběratelských faktur - nový způsob pomocí zadání

Dodavatelské faktury - úprava úhrad

Náhled DF - úprava úhrad faktur

Faktura: Druh faktury: N, Symbol: 99, KDF faktury: 190095, Variabilní symbol: 65656

Další: Datum obdržení: 24.11.2019, Datum splatnosti: 6.12.2019, Vystaven příkaz: , Datum zaplacení: , Měsíc: 11, 2019

Dodavatel: Název dodavatele: Softbit software, s.r.o., Oddělení: Rychnov nad Kněžnou, Ulice,čp: Rychnov nad Kněžnou, Město: 515 01, Rychnov nad Kněžnou, IČ: 27473716, DIČ: CZ27473716, Interní číslo: 27473716, Popis hospodářské operace: , Poznámka saldokonto:

Částky Kč: Částka v Kč: 6 000,00, Zaplacen v Kč: 6 000,00, Zbývá k úhradě Kč: 0,00, Zaplacen v Kč počátek: 6 000,00, Zbývá k úhradě počátek: 0,00

Částky v měně: Částka měna: 0,00, Uhrazeno poč. v měně: 0,00, Zbývá v měně počátek: 0,00

Uhrazeno počátek Kč	Uhrazeno počátek měna	Datum změny
6 000,00	0,00	25.11.2019

Obrázek 35: Úprava úhrad dodavatelských a odběratelských faktur - nový způsob pomocí zadání

Kurzové rozdíly závazků a pohledávek – nový způsob výpočtu

V nové verzi programu došlo ke změnám ve výpočtech kurzových rozdílů k účetní uzávěrce. Tou zásadní změnou je nový údaj „**Kurs Kč kurzový rozdíl**“ v číselníku kurzů koruny. Tento údaj (pokud jej máte skrytý) je možné zobrazit pomocí pravého tlačítka na myši a zvolením funkce „**Zobraz údaje**“. Před výpočtem kurzových rozdílů (závazky i pohledávky) je třeba mít v číselníku kurzů koruny správně zadán kurz ke dni, ke kterému budeme kurzové rozdíly přepočítávat. Ne však v poli Kurs Kč, ale nově v poli **Kurs Kč kurzový rozdíl**.

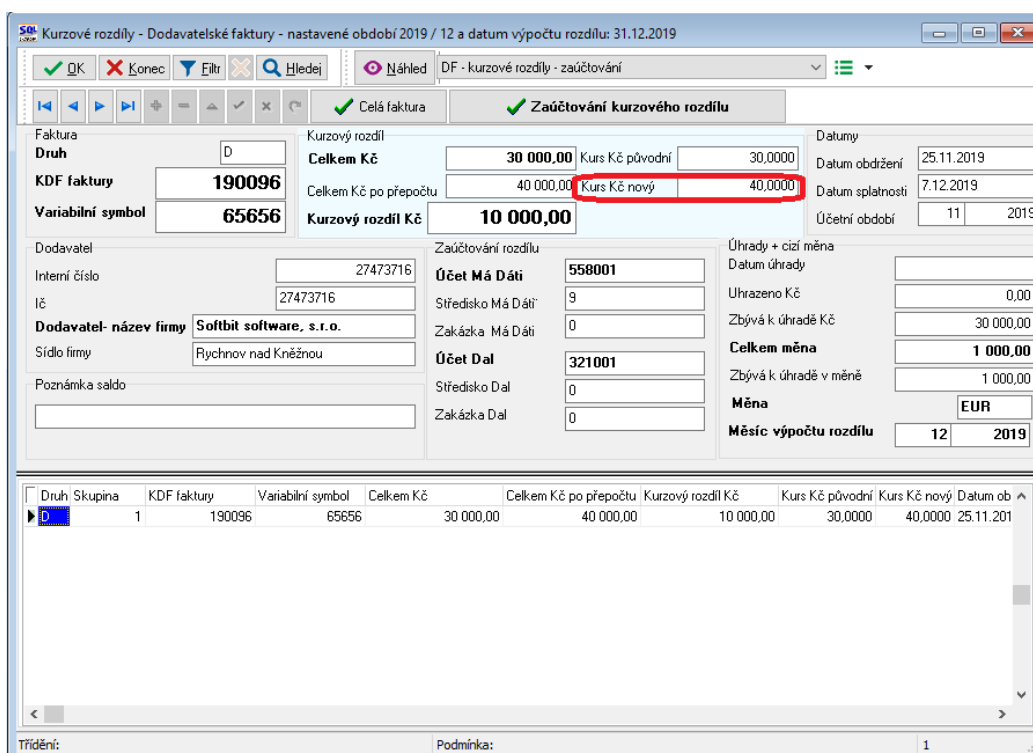
Tato změna je důležitá hlavně pro uživatele, kteří využívají měsíční kurs koruny pro přepočet závazků a pohledávek a doposud museli pro poslední den v roce (měsici) měnit hodnotu kurzu.

Kurs koruny

Náhled Číselník kurzů koruny

Jednotka	Měna	Kód země	Název země	Kurs Kč	Platí od data	Platí do data	Kurs celnice	Kč kurzový rozdíl
1	Kč	0	Česká republika	1,00000	1.1.2000	31.12.2099	0,00000	0,00000
1	EUR	0	Česká republika	26,00000	1.1.2010	1.1.2010	0,00000	0,00000
1	Kč	0	Česká republika	0,00000	3.11.2019	4.11.2019	0,00000	66,00000

Obrázek 36: Kurzové rozdíly závazků a pohledávek - nový údaj Kurs Kč kurzový rozdíl

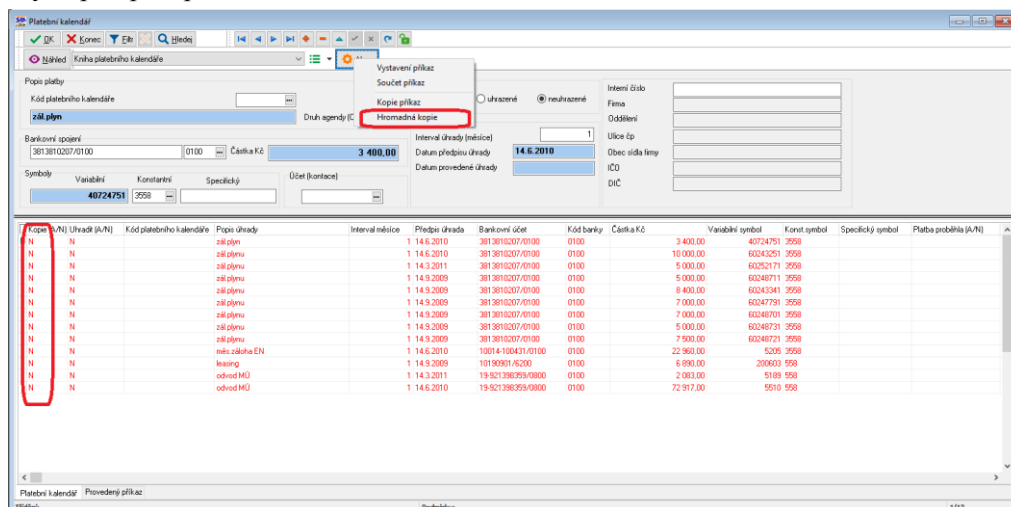


Obrázek 37: Kurzové rozdíly závazků a pohledávek - nový výpočet kurzového rozdílu

Banka

Banka – platební kalendář

V nové verzi jsou provedeny některé změny, které se týkají platebního kalendáře. Ve verzi 2019 byl platební kalendář do velké míry přepracován. Podrobný popis naleznete v manuálu k verzi 19.0.0. Během provozu nové verze jsme zaznamenali některé nedostatky nového provedení. Jedním z nedostatků byla jednoduchá tvorba nových předpisů platebního kalendáře.



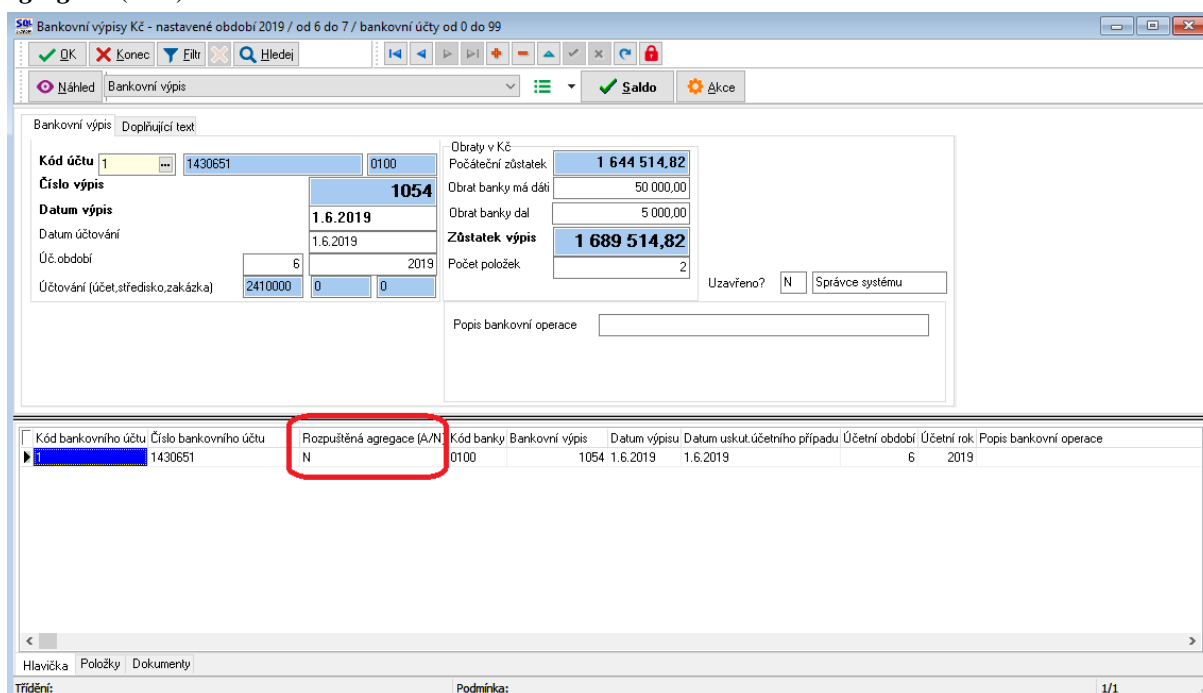
Obrázek 38: Platební kalendář - hromadná kopie předpisů úhrad platebního kalendáře

V nové verzi jsme proto doplnili možnost jednoduše označit předpisy uložené v platebním kalendáři na historické datum a jejich kopii pro nový předpis úhrady. Provedeme to označením písmenem **A** ve sloupci **Kopie**. Po označení stiskneme tlačítko **Akce** a zde vybereme funkci **Hromadná kopie**. Po spuštění funkce

hromadná kopie program po vyplnění nového data splatnosti automaticky zkopíruje jednotlivé předpisy na nové datum, ve kterém by měly být uhrazeny. Tímto se výrazně zjednodušuje tvorba nových předpisů plateb podle platebního kalendáře.

Bankovní výpisy – agregace záloh

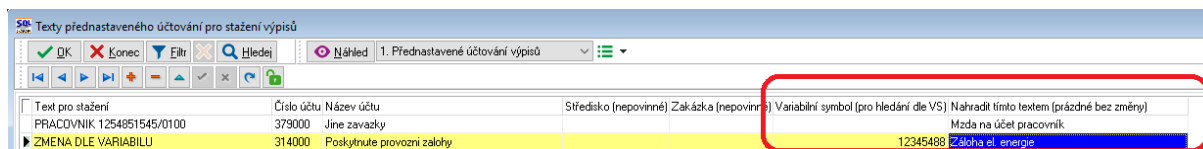
V modulu **bankovní výpisy** můžeme nově rozpouštět agregované zálohy. Tuto funkcionalitu využívají uživatelé modulů **Teplá a Vodná a stočné**. Po rozpouštění agregované zálohy program automaticky označuje bankovní výpis, kde bylo provedeno již rozpouštění agregovaných záloh znakem **A** v kolonce **Rozpuštěná agregace (A/N)**.



Obrázek 39: Bankovní výpisy s označením rozpuštěných agregací záloh

Přenařazené účtování pro stažení výpisů

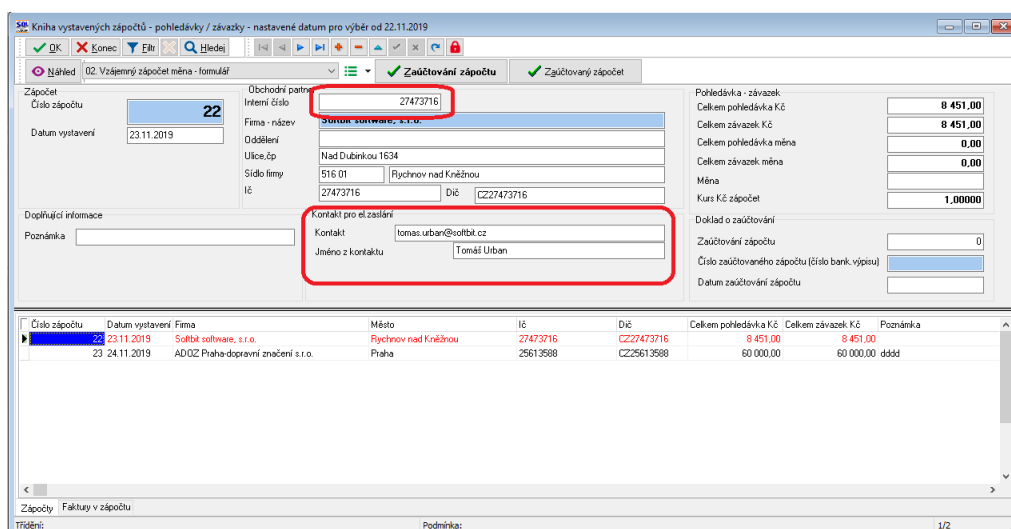
- ✓ Nová možnost nastavit automatický přepis textu položky bankovního výpisu při stažení.
- ✓ Možnost nastavit variabilní symbol, který může sloužit pro dohledání správného zaúčtování.



Obrázek 40: Další možnosti přednastaveného účtování

Vzájemné zápočty – změna obchodního partnera a odeslání e-mailem

V případě vzájemných zápočtů byla doplněna možnost změny obchodního partnera u vystaveného vzájemného zápočtu. Tato možnost dovoluje změnit například adresu obchodního partnera u těch firem, které máme v číselníku pod více adresami. **POZOR!** V žádném případě neměňte obchodního partnera na zcela jinou firmu! Dále funkce nabízí novou možnost zaslání vzájemného zápočtu přímo odběrateli/dodavateli emailem na kontakt uvedený na vzájemném zápočtu. Kontakt je podobně jako v jiných funkcích přenášet z číselníku firem. K tomu slouží i nový tiskopis vzájemného zápočtu, který toto odeslání emailem podporuje.

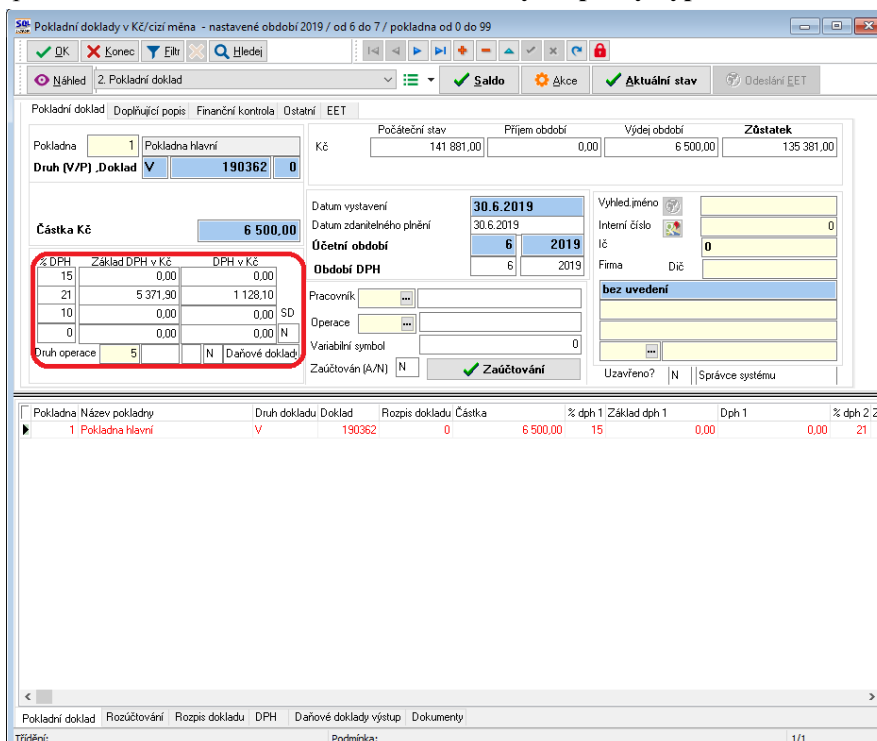


Obrázek 41: Vzájemné zápočty - možnost změny obchodního partnera + posláni vzájemného zápočtu e-mailem

Pokladna

Pokladna – úpravy výpočtu DPH

V pokladně je z pohledu novely zákona o DPH provedena obdobná změna jako u dodavatelských faktur. Podrobnější popis naleznete v oddíle „Dodavatelské faktury – úpravy výpočtu DPH“.



Obrázek 42: Pokladna - úpravy výpočtu DPH

Pokladna – převod zůstatku mezi pokladnami

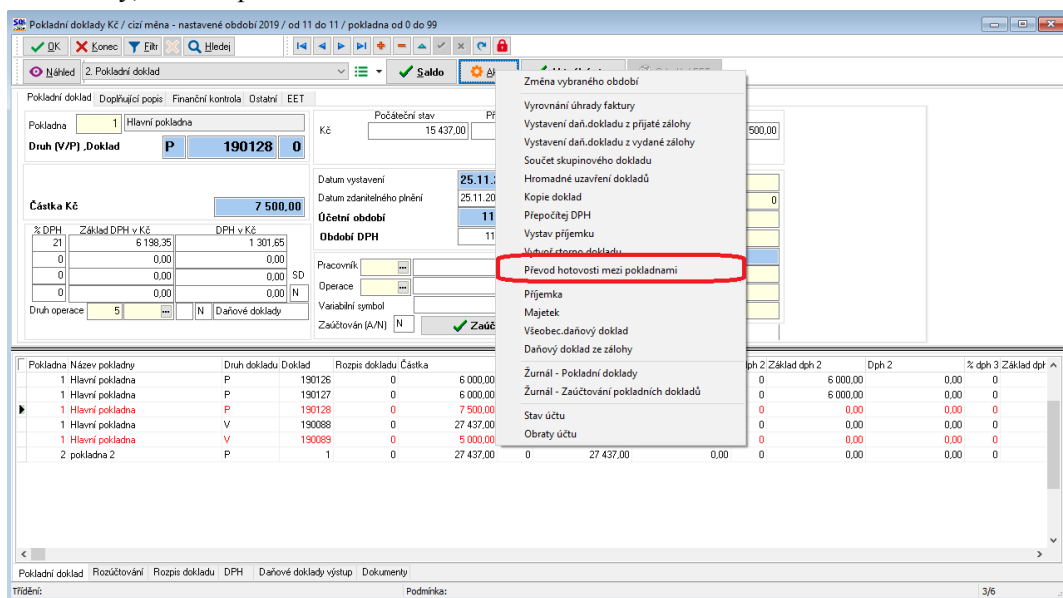
V pokladně je nově doplněna funkce pro převod zůstatků mezi pokladnami. Funkce převádí jen zůstatek v Kč, nelze ji tedy v této verzi použít pro pokladny v cizí měně. Funkce se může využívat zejména v případech, kdy uživatel má více pokladen a vždy k určitému datu si převádí zůstatek například do hlavní

pokladny. Tuto operaci musel doposud provádět ručním zápisem pokladních dokladů do obou pokladen, mezi kterými k operaci docházelo.

V nové verzi k této operaci slouží funkce „**Převod hotovosti mezi pokladnami**“ v nabídce „Akce“ na pokladním dokladu.

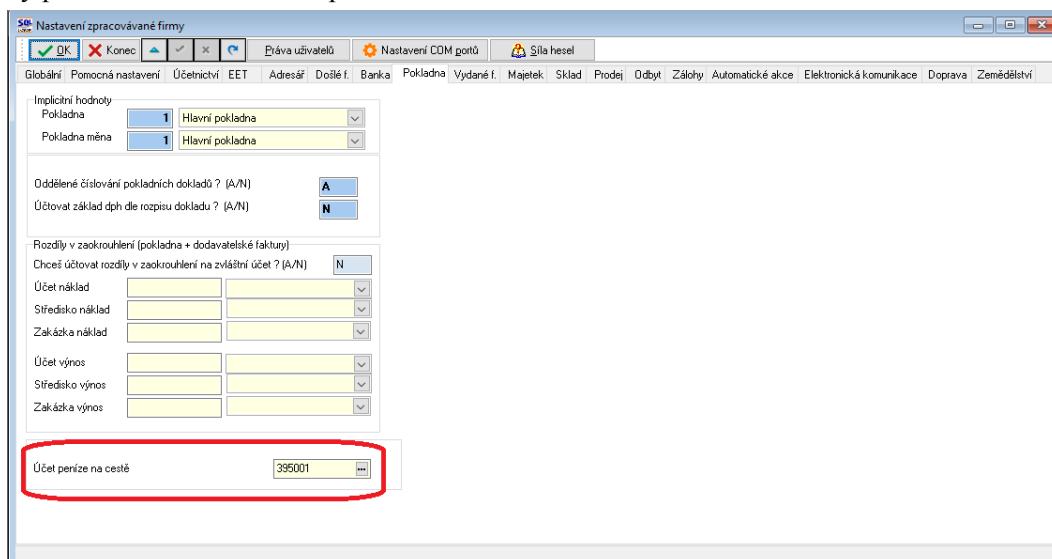
Než funkci spustíme, je třeba, abychom se postavili na libovolný pokladní doklad v měsíci z té pokladny, ze které budeme převádět finanční prostředky do jiné pokladny.

Poté spustíme výše uvedenou funkci. Program nám zobrazí výběrovou tabulku, kde nám program předvyplní účet pro peníze na cestě, na který budou oba pokladní doklady proučtovány. Účet můžeme nastavit v nastavení úlohy, záložce pokladna.



Obrázek 43: Pokladna - převod zůstatků mezi pokladnami

Do údaje „**Pokladna příjem**“ zvolíme číslo pokladní knihy, do které chceme stav finančních prostředků převést. Posledním údajem, který budeme moci změnit, je „**Částka pro převod Kč**“, ve které program uloží stav pokladny, ze které chceme finanční prostředky převést. Částku můžeme změnit do výše stavu hotovosti pokladny. Po vyplnění či úpravě údajů stiskneme tlačítko „**Ano**“ a program automaticky vytvoří příjmový i výdajový pokladní doklad do obou pokladních knih.



Obrázek 44: Nastavení úlohy - účet pro peníze na cestě při převodu zůstatků mezi pokladnami

Vydané faktury

Číselník jazyků pro vystavené faktury

V modulu vydaných faktur se nyní pro faktury vystavené v jiném jazyku používá shodný číselník jazyků jako v modulu prodeje. Tento číselník je nastaven pouze na jazyk a daný jazyk je přiřazen k zemi v číselníku zemí. Tímto způsobem je tedy možné přeložit daný jazyk pouze jednou a nemusí se vytvářet znovu v případě nové země nebo jiné měny jako v původním číselníku.

Jazyk	Název	Azbučka?
CZ	Česky	N
DE	Německy	N
EN	Anglicky	N

Obrázek 45: Číselník jazyků pro vystavené faktury

Číselník druhů plateb

Nový přepínač „*Nezdaňovat rozdíl v zaokrouhlení*“, který se musí nastavit u položek druhů plateb, které se mají zaokrouhlovat bez vstupu do DPH. Položky, které nebudou nastaveny nebo budou mít N, budou při vystavení faktury vstupovat do DPH, tedy rozdíl v zaokrouhlení se rozpustí do jednotlivých sazeb DPH. Tento přepínač se ve verzi 19.7. jmenoval „*Hotovost*“, ale z důvodu změny pohledu na zaokrouhlování rozdílů v zaokrouhlení u GŘ byl přejmenován.

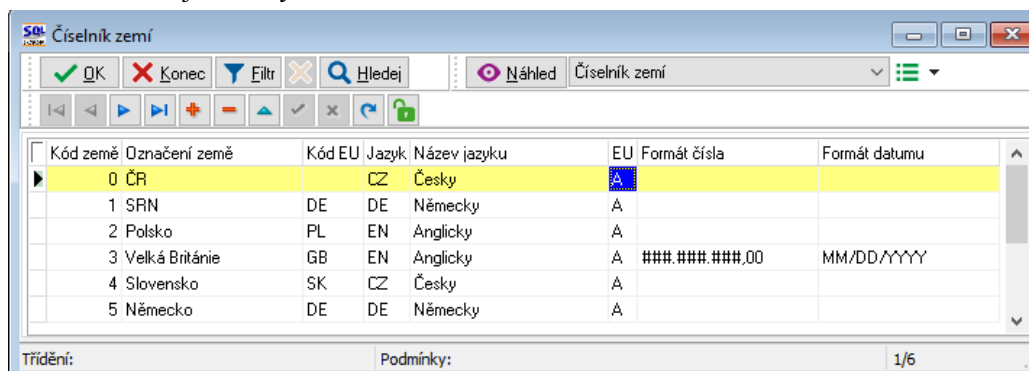
V **číselníku druhů plateb** je možné nastavit i zaokrouhlování podle druhu úhrady. Je tedy možné v jedné řadě faktur řešit zaokrouhlení např. na celé koruny v případě hotovosti a na haléře v případě převodu nebo platby kartou apod.

Způsob platby	Označení druhu platby	EET?	Kartou	Nezdaňovat rozdíl v zaokrouhlení?	zaokrouhlení (K/P/D/N)
dobírka	dobírka	N		N	N
hotovost	v hotovosti	A	A	A	N
inkaso	inkaso	N		N	N
kartou		N	A	N	N
přev.přík.		N		N	N

Obrázek 46: Nezdaňovat rozdíl v zaokrouhlení

Číselník zemí

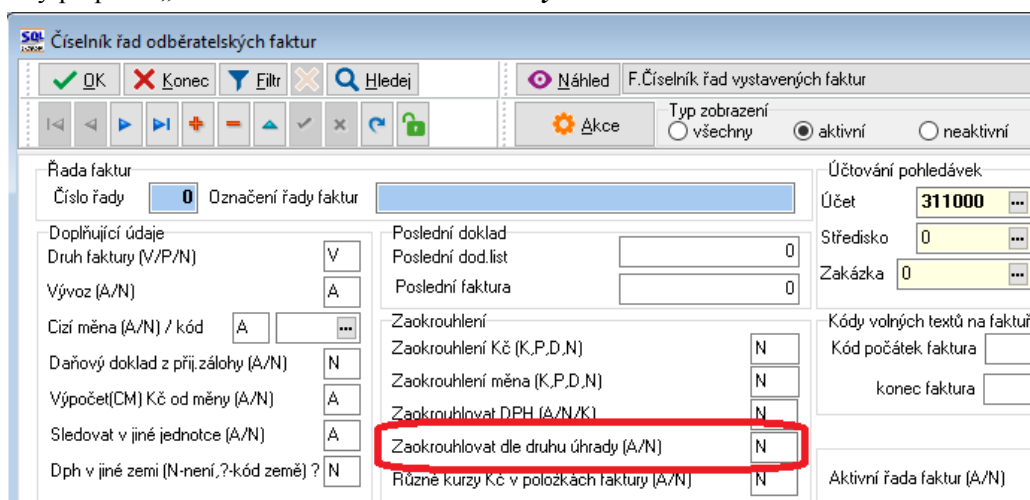
V *číselníku zemí* je nyní možné si nechat zobrazit a nastavit formáty data a částky dle zvyklostí dané země. Tím se umožní případné vytvoření speciální sestav, které budou toto nastavení použít a tím i zobrazovat datumové a číselné údaje dle zvyklostí dané země.



Obrázek 47: Číselník zemí

Číselník řad faktur

Aby bylo funkční zaokrouhlování faktur podle druhu platby, je nutné ještě případně nastavit v *číselníku řad faktur* nový přepínač „Zaokrouhlovat dle druhu úhrady“.



Obrázek 48: Číselník řad faktur

Úprava tiskových sestav faktur

Upravené tiskové formuláře pro zobrazení rozpisu DPH i s rozpočtem DPH v zaokrouhlení. V případě vystavení faktury v hotovosti se nové sloupce „Z toho zaokrouhlení“ skryjí a případný rozdíl v zaokrouhlení bude zobrazen v původní položce, která nepodléhá DPH.

Rekapitulace DPH	Základ daně	Daň	Celkem s daní	Z toho zaokrouhlení
odečet zálohy bez daně 0 %	-20,00	0,00	-20,00	0,00
bez daně 0 %	0,03	0,00	0,03	0,00
bez daně 0 %	-19,97	0,00	-19,97	0,03
druhá snížená sazba 10 %	27,76	2,78	30,54	-0,04
snížená sazba 15 %	65,08	9,76	74,84	-0,10
základní sazba 21 %	21,97	4,62	26,59	-0,11
režim PDP základní sazba 21 %	54,00	0,00	54,00	0,00
základní sazba 21 %	75,97	4,62	80,59	-0,11

Celková částka určená k fakturaci

166,00 Kč

Obrázek 49: Zobrazení rozpisu DPH na dokladech

Zobrazení odúčtování záloh

V **zálohových fakturách** je nyní viditelné i odúčtování záloh pomocí prodeje za hotové. Dané položky čísla prodejky si můžete zobrazit pomocí **pravého tlačítka myši – Zobraz údaje**.

Typ	Řada daňové faktury	Číslo daňové faktury	Řada prodejky	Číslo prodejky	Druh	Množství	Mj	Celkem Kč	Saz br
F	21	17210297	21	140241		4	- 1,000 ks	- 605,00 Z	
						4	- 1,000 ks	- 1 210,00 Z	

Obrázek 50: Odúčtování záloh

Odběratelské faktury – úpravy výpočtu DPH

Odběratelské faktury obsahují řadu změn týkajících se výpočtu daně z přidané hodnoty na daňových dokladech.

Rekapitulace DPH v Kč		Opravný DD (A/N)
bez DPH	0,00	N
osvob.	0,00	
snižená 2	0,00	0,00
snižená	0,00	0,00
základní	1 117,35	234,65

Obrázek 51: Odběratelské faktury - úpravy výpočtu DPH

V rámci vystavení daňových a zálohových faktur je dále zjednodušena možnost vystavení faktury na odběratele bez IČ, kterého nechceme z různých důvodů zařadit do číselníku obchodních partnerů. V takovém případě nemusíme na údaje interní číslo pořizovat nulu, ale stačí stisknout jednoduše klávesu „Enter“. Program automaticky doplní do údaje interní číslo i IČO nulu a můžeme pokračovat v zadávání odběratelské adresy. Takový odběratel však nebude zařazen do číselníku odběratelů.

Vydané daňové faktury - nastavené období 2019 / od 6 do 7 / řady faktur od 0 do 999

01. Faktura Kč

Číslo řady faktury: 1, Faktury vydané, N

Číslo faktury: 20190029

Variabilní symbol: 120190029

Odběratel: Tomáš Urban, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou 1

Interní číslo: 0

Datum plnění DPH: 7.7.2019

Účetní období: 7, 2019

Celkem Kč: 0,00

Název řady	Číslo řady	Číslo faktury	Druh faktury	Variabilní symbol	Vyhledávací jméno	Interní číslo	IČ
Faktury vydané	1	20190023	V	120190023	Softbit software, s.r.o.	27473716	27473716
Faktury vydané	1	20190024	V	120190024	Softbit software, s.r.o.	27473716	27473716
Faktury vydané	1	20190025	V	120190025	Tomáš Urban	10503773	10503773
Faktury vydané	1	20190026	V	120190026		0	0
Faktury vydané	1	20190027	V	120190027	Softbit software, s.r.o.	27473716	27473716
* Faktury vydané	1	20190029	V	120190029		0	0
Faktury vydané	1	20190028	V	120190028	Tomáš Urban	10503773	10503773

Obrázek 52: Odběratelské faktury - zjednodušení porřízení odběratele bez záznamu do číselníku

Číselník druhů položek odběratelských faktur

Číselník druhů položek odběratelských faktur je nově doplněn o dva údaje:

Aktivní (A/N) – u položek faktur, které již nepoužíváme, můžeme tyto označit, v tomto údaji hodnotou **N**. Program tyto položky v číselníku odliší v mřížce červenou barvou a při porřízení těchto položek v odběratelské faktuře bude upozorňovat na jejich použití. Tímto způsobem si můžeme zajistit druhy položek faktur, které již nechceme nadále používat.

Implicitní cena v Kč/mj – cizí měna/mj – v **číselníku druhů položek faktur** si můžeme u každého druhu nově nastavit implicitní jednotkovou cenu v Kč nebo i v cizí měně, kterou následně program při porřízení nové položky v odběratelské faktuře bude automaticky doplňovat do kolonky cena za MJ či cena za MJ v cizí měně.

Druhy položek vystavených faktur - nastavené období 2019

Číselník druhů položek faktur: **1** **Nájem dlouhodobý**

Účet tržeb: **6030301** Pronájem nebytových prostor

Středisko: **1302** Dlouhodobý pronájem

Zakázka: **0** bez rozlišení

Měrná jednotka: **ks** kus

Kód přenesení daňové povinnosti: **0**

Kód popisu položky fakturace: **A**

Vstup do dph (A/N): **A**

Sazebník dph: **B** Bez daně

Druh	Označení druhu položky	Účet tržeb	Středisko tržeb	Zakázka	Vstup do dph (A/N)	Sazebník DPH	Mez.doprava (A/N)	Vývoz služeb (A/N)	Vývoz zbo: ^
1	Nájem dlouhodobý	6030301	1302	0	A	B	N	N	N
2	Nájem dlouhodobý byty	6030303	1301	0	A	B	N	N	N
3	Vodné + stočné	6020400	1302	0	A	B	N	N	N
4	Elektrická energie	6020400	1302	0	A	B	N	N	N
5	Vodné+stočné (byty)	6020400	1301	0	A	B	N	N	N
6	Krátkodobý pronájem - svatby	6030301	2300	0	A	000000019	N	N	N
9	prodej materiálu	6440000	1000	0	A	Z	N	N	N
10	Likvidace majetku	3490300	0	0	A	000000000	N	N	N
11	PDP - odpad	3490300	0	0	A	Z	N	N	N
5000	strava	6720527	1121	0	A	B	N	N	N
5001	Odpočet zálohy	3240000	0	0	N	000000000	N	N	N
5002	Zdanění přijaté zálohy DD	3240000	0	0	A	B	N	N	N
10001	Platba kartou - vstupné Zámek	6020314	1111	0	N	000000000	N	N	N

Obrázek 53: Druhy položek odběratelských faktur - aktivní (A/N)

Druhy položek vystavených faktur

Číselník druhů položek faktur: **1** **Nájem dlouhodobý**

Účet tržeb: **6030301** Pronájem nebytových prostor

Středisko: **1302** Dlouhodobý pronájem

Zakázka: **0** bez rozlišení

Měrná jednotka: **ks** kus

Kód přenesení daňové povinnosti: **0**

Kód popisu položky fakturace: **A**

Vstup do dph (A/N): **A**

Sazebník dph: **B** Bez daně

Doplňující údaje

Kod volného popisu položky fakturace: **0**

Druh položky pro vyúčtování vodného a stočného (V,S,P,R,T): **0**

Vstup intrastat (A/N): **N**

Poznámka k účtu tržeb z účtovné osnovy:

Cena v Kč/mj: **500,00000**

Cena v měně/mj: **0,00000**

Druh	Označení druhu položky	Účet tržeb	Středisko tržeb	Zakázka	Vstup do dph (A/N)	Sazebník DPH	Mez.doprava (A/N)	Vývoz služeb (A/N)	Vývoz zbo: ^
1	Nájem dlouhodobý	6030301	1302	0	A	B	N	N	N
2	Nájem dlouhodobý byty	6030303	1301	0	A	B	N	N	N
3	Vodné + stočné	6020400	1302	0	A	B	N	N	N
4	Elektrická energie	6020400	1302	0	A	B	N	N	N
5	Vodné+stočné (byty)	6020400	1301	0	A	B	N	N	N
6	Krátkodobý pronájem - svatby	6030301	2300	0	A	000000019	N	N	N
9	prodej materiálu	6440000	1000	0	A	Z	N	N	N
10	Likvidace majetku	3490300	0	0	A	000000000	N	N	N
11	PDP - odpad	3490300	0	0	A	Z	N	N	N
5000	strava	6720527	1121	0	A	B	N	N	N
5001	Odpočet zálohy	3240000	0	0	N	000000000	N	N	N
5002	Zdanění přijaté zálohy DD	3240000	0	0	A	B	N	N	N
10001	Platba kartou - vstupné Zámek	6020314	1111	0	N	000000000	N	N	N

Obrázek 54: Druhy položek odběratelských faktur - implicitní cena za mj v Kč i cizí měně

Nezdaňování zaokrouhlování v odběratelských fakturách

Ve vystavených fakturách je v záložce „*Ostatní*“ nový přepínač, který řeší, zda na dané faktuře se zdaňuje nebo nezdaňuje rozdíl v zaokrouhlení. Tento přepínač se implicitně nastavuje podle číselníku druhů plateb a je možné ho případně ručně upravit dle potřeby.

Obrázek 55: Nový přepínač nezdaňovat rozdíl v zaokrouhlení

Informace o odeslání odběratelské faktury e-mailem

V případě provedení odeslání faktury e-mailem přímo pomocí SQL Ekonomu, systém si nově uloží tuto informaci k faktuře. Pokud chcete, můžete si zobrazit údaje o odeslání e-mailem přímo v mřížce pomocí pravého tlačítka myši a volby „*Zobraz údaje*“.

Obrázek 56: Informace o odeslání faktury e-mailem

Přepočítání odečtů záloh

V menu „*Vydané faktury/Akce*“ je nová funkce „*Přepočítání odečtů záloh*“, která provede přepočítání již vystavených odečtů záloh podle zadaných dokladů v systému. Systém znovu sečte provedené odečty záloh na daňových fakturách a případných prodejních dokladech v hotovosti a tento součet uloží do systému jako provedené odečty záloh.

Korekce odečtů záloh

Na záložce „*Odečty záloh*“ v knize zálohových faktur je nyní možné ručně korigovat již odečtené zálohy, které byly provedeny buď před navedením systému SQL Ekonomu, nebo byly provedeny jiným způsobem než zapsáním spárované věty v daňové faktuře nebo v prodeji.

	Celkem záloha	Zaplacena záloha	Vyučtovaná záloha	Vyučtovaná záloha na počátku	Zbývá k vyučtování
Kč	2 522,00	2 494,24	2 494,24	- 139,33	0,00
EUR	91,70	91,70	91,70	- 0,01	0,00

Obrázek 57: Korekce odečtů záloh

Hromadné vyrovnání haléřových rozdílů u odběratelských faktur

V současné době hodně firem začalo vystavovat faktury na haléře. Následně pak, ale platby v hotovosti nebo i bankou v některých případech jsou pouze na celé koruny. Aby nebylo nutné každou jednotlivou fakturu vyrovnávat ručně pomocí funkce vyrovnání plateb faktur je v této funkci dostupné hromadné vyrovnání. Tedy v menu *Vydané faktury / Rozúčtování / Vyrovnání plateb faktur* je pod tlačítkem *Akce* nová funkce „*Hromadné vyrovnání haléřových rozdílů*“. Po spuštění této funkce systém zobrazí dotaz o nastavení období, maximální částky pro vyrovnání, kde je přednastaveno 0,50 a následně zvolení druhu platby pro zisk a ztrátu. Po odsouhlasení této funkce systém provede automatické vyrovnání všech faktur, kterým zbývá (případně bylo přeplaceno) k úhradě částka definovaná v dotazu.

Obrázek 58: Hromadné vyrovnání haléřových rozdílů

Sklad

Práva symbolů dokladů

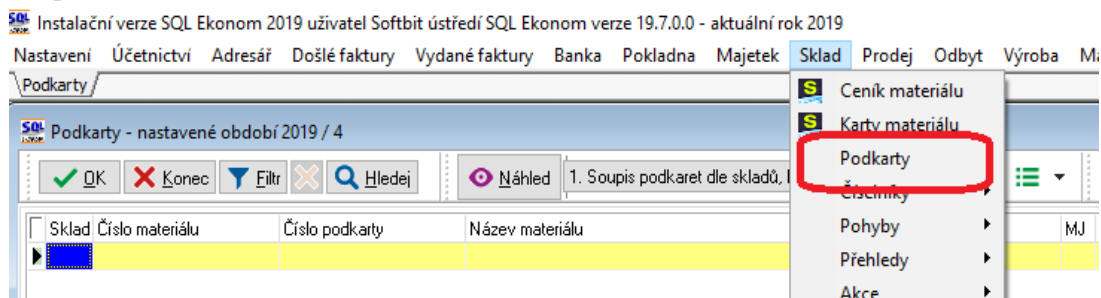
Je možné nastavovat práva na jednotlivé symboly skladových dokladů. V případě více středisek, kdy pracovníci mohou vytvářet doklady pouze s nějakými symboly dokladů, je možné toto v právech uživatelů nastavit.

Pohyb	Název pohybu	Symbol	Název symbolu
D	Prodej	1	hotové
D	Prodej	10	Drobný prodej
D	Prodej	100	PS DESTA nové
D	Prodej	101	PS BALKAN nov
D	Prodej	102	PS OSTAT nové
D	Prodej	103	PS OM PI nové
D	Prodej	11	Drobný prodej EUR
D	Prodej	110	PS LINDE repa
D	Prodej	111	PS STILL repa
D	Prodej	112	PS FIAT repas
D	Prodej	113	PS DESTA repa
D	Prodej	114	PS BALKAN rep

Obrázek 59: Práva na symboly prodeje

Nová funkce pro podkarty

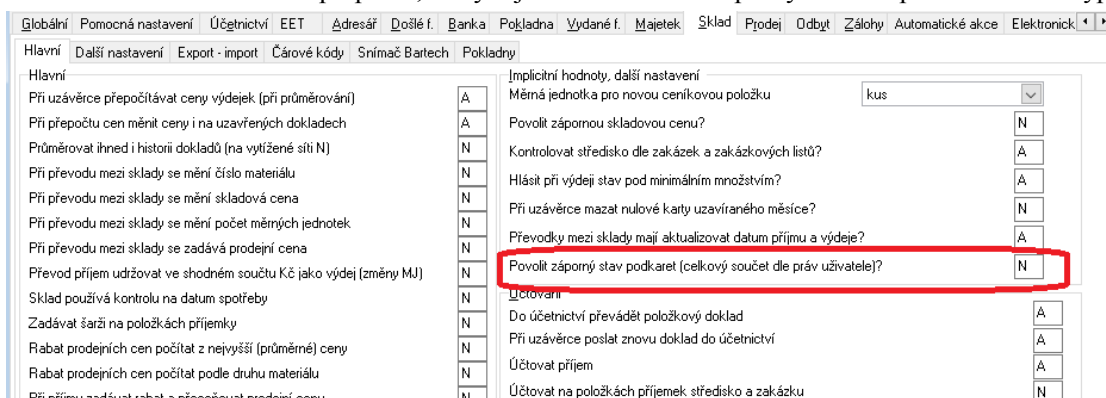
Pokud používáte evidenci podkaret (výrobních čísel apod.), pak se v nové verzi automaticky aktivuje nové menu dle obrázku. Zde je pak možné rychlé vyhledávání jednotlivých podkaret a použití tiskových sestav, exportů apod.



Obrázek 60: Přehledy z podkaret

Povolení záporných stavů podkaret

V předcházející verzi jsme zavedli funkčnost kontroly záporných stavů podkaret shodně s nastavením záporných stavů skladových karet. Protože se vyskytly v některých případech problémy, kdy se skladové karty mají hlídat a systém nemá umožnit záporné stavy, ale stavy na podkartách se nemají hlídat, pak jsme přidali do Globálního nastavení přepínač, kterým je možné hlídání záporných stavů podkaret zcela vypnout.

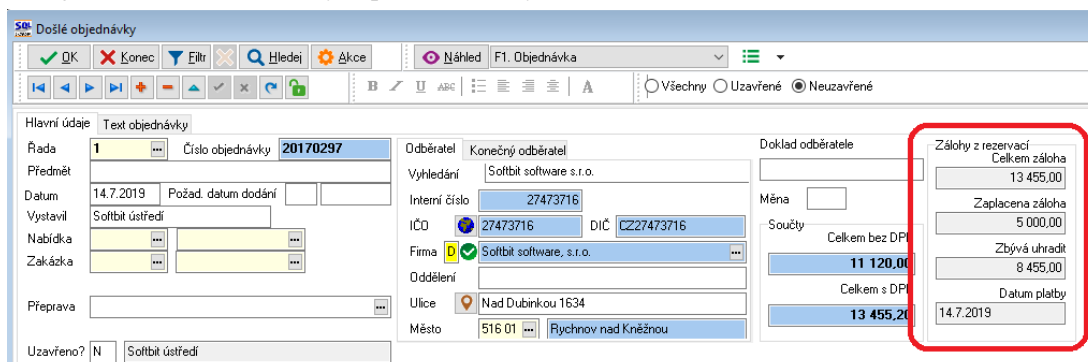


Obrázek 61: Povolení záporných stavů podkaret

Odbyt

Swázání rezervací s došlou fakturou

Při vystavení **rezervace z došlé objednávky** systém tyto doklady nechává propojené. Díky tomu systém umí v došlé objednávce zobrazit částky zaplacené zálohy z rezervací.



Obrázek 62: Zobrazení záloh na došlých objednávkách

Schvalování vystavených objednávek

Vystavené objednávky umožňují proces schvalování dvěma uživateli. Nejčastěji používané v příspěvkových organizacích. S touto možností se váže i nastavení práv, kde pod modulem odbytu je možné nastavit kdo je příkazcem a kdo správcem rozpočtu. Pokud tyto práva nebudou nastavena, pak systém nepovolí měnit tyto přepínače.

Obrázek 63: Schvalování objednávek

Zakázkové listy

V **zakázkových listech** je nyní možné zapsat i volitelný volný popis k položce skutečnosti.

Další možnost propojení zakázkových listů výrobků s výdejky. Je možné nyní každou položku výdejky přímo směřovat na konkrétní výrobek, pokud zakázka obsahuje více výrobků. Obdobně je možné takto směřovat i položky prací a dalších položek přímo v zakázkovém listu.

Obrázek 64: Skutečnost zakázkového listu

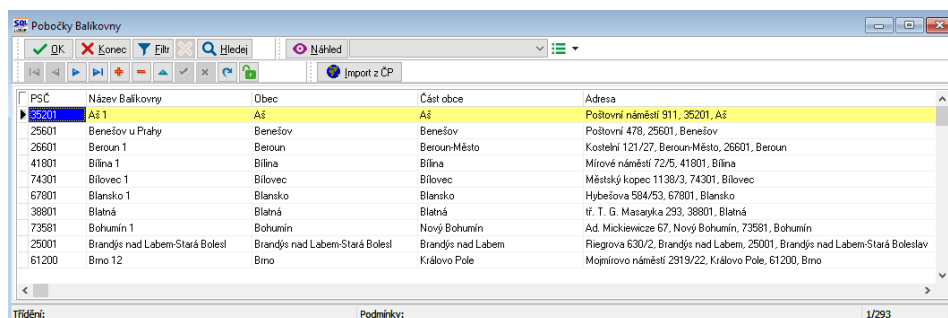
Rezervace – použití Balíkovny

Nová funkce **Balíkovny** je možná i v modulu **rezervací**, kde je možné již při příjmu rezervace nastavit, že zákazník si přeje zaslání pomocí této služby. Nastavení a vlastní funkčnost je shodná jako u již popsaného prodeje. Pouze výběr **Balíkovny** je v záložce „**Konečný příjemce**“.

Prodej

Číselník Balíkoven

V nové verzi systém umožňuje propojení se systémem **Balíkoven České pošty**. Pokud chcete ze systému SQL Ekonomu provádět vytváření balíků pomocí služby Balíkovny (<https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-do-balikovny>), pak je nutné nejprve stáhnout aktuální pobočky České pošty, které tuto službu poskytují. To provedete v menu **Prodej / Číselníky / Balíkovny** pomocí tlačítka „**Import z ČP**“. Zde případně můžete provést i kdykoliv následně aktualizaci daného číselníku v případě, že Česká pošta otevře nové pobočky.

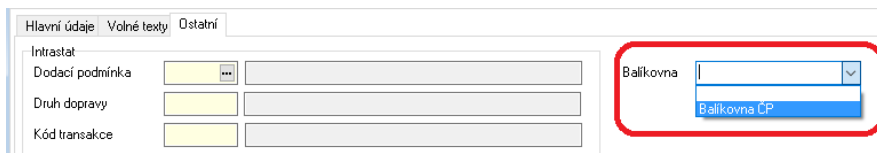


Obrázek 65: Propojení se systémem Balíkoven České pošty

Prodej zboží – použití Balíkovny

Vlastní použití Balíkovny se provede přímo v prodeji v záložce „Ostatní“, kde se z výběrového seznamu vybere funkce **Balíkovna ČP**. Po vlastním výběru se systém podívá, zda zadané PSČ, které máte již v dokladu zadáno, umožňuje použití služby Balíkovny nebo ne. V případě, že na dané poště není Balíkovna možná, systém nabídne číselník Balíkoven pro výběr pošty. Následně se automaticky přepíše PSČ dané pošty buď do konečného příjemce (pokud je zadán) nebo do hlavní adresy firmy, přepíše se zároveň i město dle daného číselníku a do položky ulice se vloží text „BALÍKOVNA“. Tímto je nastaveno vše pro to, aby mohl být balík odeslán pomocí této služby.

V případě, že používáte i generování CSV souboru pro načtení do webového prostředí České pošty, pak je možné toto provést shodnou funkcí jako dosud. Tedy pod tlačítkem **Akce / Export / Export ČP, DPD**. V tomto souboru je nyní přidána i e-mailová adresa, která je pro Balíkovnu požadována. Tedy je pak nutné mít i v adresáři firem zadánu mailovou adresu, kam bude zaslán mail z České pošty o dodání balíku na danou pobočku.



Obrázek 66: Použití Balíkovny

Zaokrouhlování plateb faktur

V případě, že používáte vystavování plateb faktur v prodejním dokladu, pak systém nyní v případě platby faktury v hotovosti automaticky zaokrouhluje platbu faktury na celé koruny. V případě zadání faktury v haléřích a zaokrouhlení prodejního doklady systém nemohl správně odeslat EET.

Majetek

Pro administrátory – editace období

POZOR, tato kapitola popisuje práci s obdobími v majetku. **Upozorňujeme, že neodborná manipulace může zapříčinit chyby ve výpočtu účetních, nebo daňových odpisů!** Tedy doporučujeme nechat úpravu období na pracovníkovi naší firmy.

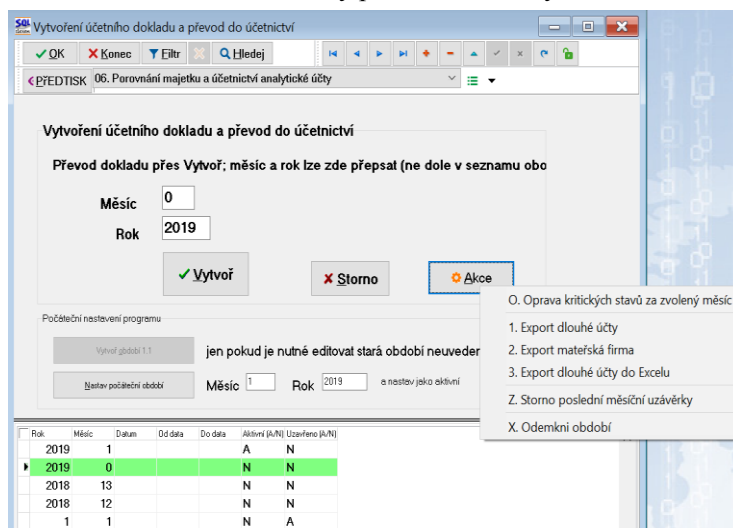
Při zahájení práce se subsystémem majetku, je nutné nastavit 5 řádků viz obrázek (data logická pro rok 2019).

V seznamu období lze provádět tyto operace:

- **Založení období 1.1.** – toto období slouží k zamykání/odemykání změn v historii karet pro ta období, která nejsou zadána v seznamu období uvedením jednotlivých měsíců. Založení období se provede tlačítkem Založ období 1.1, které je na obrázku neaktivní, protože toto období je již založeno. Pokud se nebude pracovat s kartami s historií před obdobím 12.2018, tak není třeba zakládat.
- **Další období** se založí vyplněním údajů Měsíc a Rok a tlačítkem Nastav počáteční období. Nově vytvořený řádek se označí jako aktivní (tj. ve sloupci Aktivní bude A) a původní aktivní řádek jako neaktivní. Pokud by bylo tlačítko Nastav počáteční období neaktivní, tak se zaktivní přes tlačítko Akce a menu X. Odemkni období.

- V seznamu období lze mazat, takže tlačítkem Nastav počáteční období a mazáním lze nastavit libovolná období s tím, že poslední zadané bude vždy aktivní.

Jak už bylo řečeno, standardní editaci seznamu období je zabráněno, aby se minimalizovala pravděpodobnost neodborného nebo neúmyslného zásahu uživatele do seznamu období, což by mohlo mít vliv na správnou logiku generování účetních a daňových odpisů. Zároveň je interně na tabulku seznamu období zapnutý žurnál, takže lze případně adresně dohledat všechny provedené změny v této tabulce.

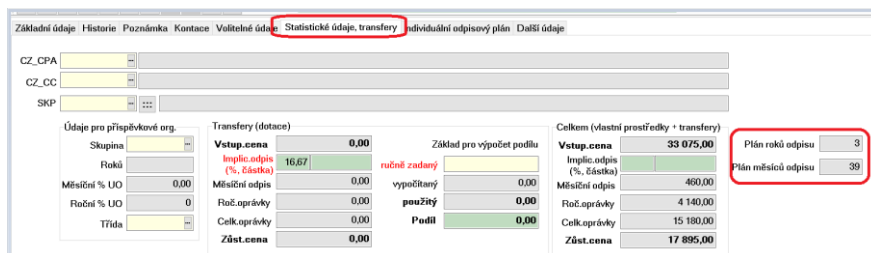


Obrázek 67: Vytvoření účetního dokladu a převod do účetnictví

Nové údaje na kartách

Na záložce „Statistické údaje, transfery“ a samozřejmě v mřížce, jsou nové údaje „Plánovaný počet roků odpisu“ a „Plánovaný počet měsíců odpisu“. Vhodným filtrem v závislosti na období zobrazených karet lze zcela obecně vypsát karty, které budou doodepsané v libovolném období. Pokud je zadána minimální zůstatková cena, pak počítají tyto údaje s doodepsáním do této ceny, v opačném případě do nuly.

Příklad: máme aktivní období 5.2019 (tj. karty zobrazené v tomto období) a potřebujeme zjistit seznam karet, které budou v roce 2020 doodepsané. Potom dáme filtr na údaj Plánovaný počet měsíců odpisu a zadáme ≥ 8 and ≤ 20 . Podmínka by v tomto případě měla být následující: $(K.MESICUODEPISOVAT \geq 8)$ and $(K.MESICUODEPISOVAT \leq 20)$. Potom použijeme libovolnou tiskovou sestavu, nebo vyexportujeme data do Excelu.



Obrázek 68: Statistické údaje, transfery – nové údaje

Drobné úpravy

- Do tiskové sestavy druhů majetku přidáno účtování.
- V číselníku druhů pohybu v majetku se při změně druhu pohybu systém ptá na potvrzení změny.
- Pod tlačítkem Akce na kartách je nabídka funkce na hromadnou změnu historie účetních odpisů s dosazením aktuální částky odpisu.
- Nové nebo upravené tiskové sestavy zejména v DM. Sestavy jsou očíslovány, tedy obecně nové sestavy jsou na konci příslušné číselné řady. Úpravy se týkají zejména rozšíření jednotlivých kolonek (např. výrobní číslo na inv. kartě, kód místnosti na inventurních sestavách apod.).

SQL Ekonom

—

roční uzávěrka 2019

(přechod na účetní rok 2020)

SQL Ekonom – roční uzávěrka 2019 (přechod na účetní rok 2020)

Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2019 a přechodem na nový účetní rok 2020. Problematika postupu je rozdělena do jednotlivých subsystémů. Postup prováděných operací je rozdělen do jednotlivých bodů.

Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout

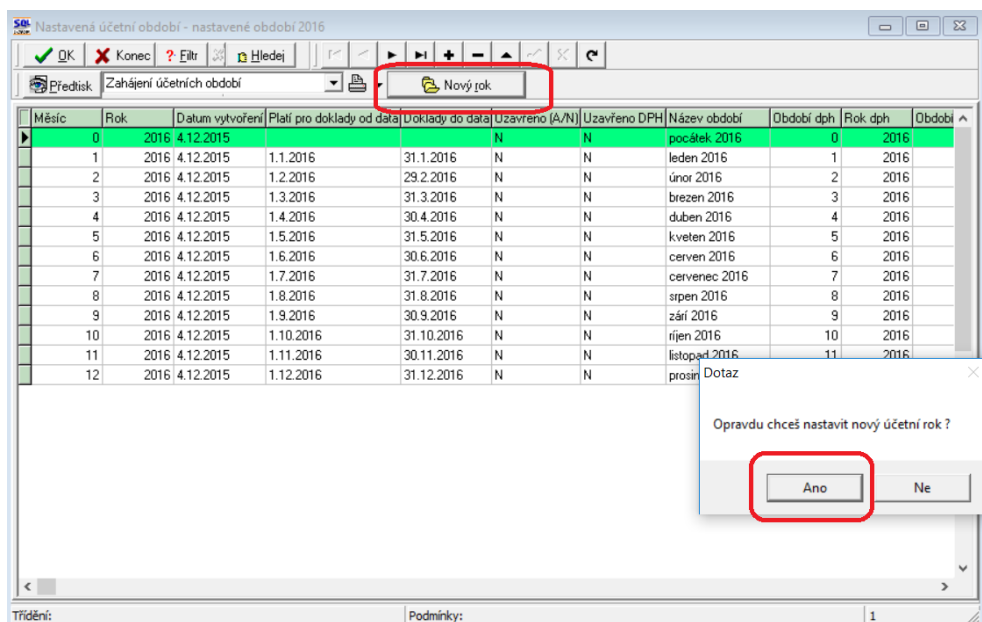
Při zpracování každé (a to hlavně roční) účetní uzávěrky bychom měli dbát nejvyšší opatrnosti tak, abychom nezapomněli na některé důležité operace a kontroly, bez kterých se nám může jednoduše stát, že budeme mít v uzávěrce nějakou chybu. V následujících bodech Vám přinášíme pár operací, které vždy **nezapomeňte 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 přiznání k DPH na účetní evidenci. Obraty v účetnictví z faktur, ze kterých budete nárokovat DPH v následujícím roce, doporučujeme mít přeúčtovány na samostatném analytickém účtu. Pokud krátíte DPH na vstupu koeficientem, musíte v posledním účetním období sestavit přiznání k DPH s výpočtem nového vypořádacího koeficientu
- Odsouhlaste si s obchodními partnery stav závazků a pohledávek pomocí tiskopisů pro odsouhlasení závazků a pohledávek. Snížíte tak riziko, že budete mít v knize závazků a pohledávek faktury, které tam již nemají být
- Proved'te přepočty kurzových rozdílů u závazků a pohledávek
- Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz předchozího roku. Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.
- Sestavte přiznání k dani z příjmu
- Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík

Základní účetnictví

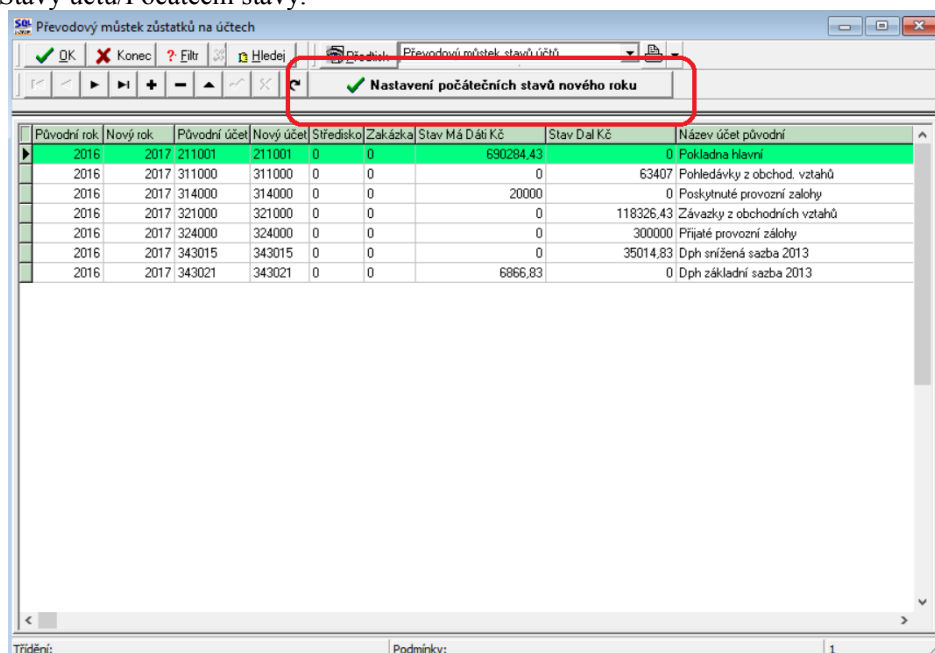
Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku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

1. Nastavení nového účetního roku. V první řadě na před 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 založení 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 69: 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 70: 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 přepočítání 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. Přepočítání 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.

Jednotka	Měna	Kód země	Název země	Kurs Kč	Platí od data	Platí do data	Kurs Kč celnice
1	Kč	0	Česká republika	1,00000	1.1.2000	31.12.2099	0,00000
1	EUR	0	Česká republika	26,00000	31.12.2016	31.12.2016	0,00000

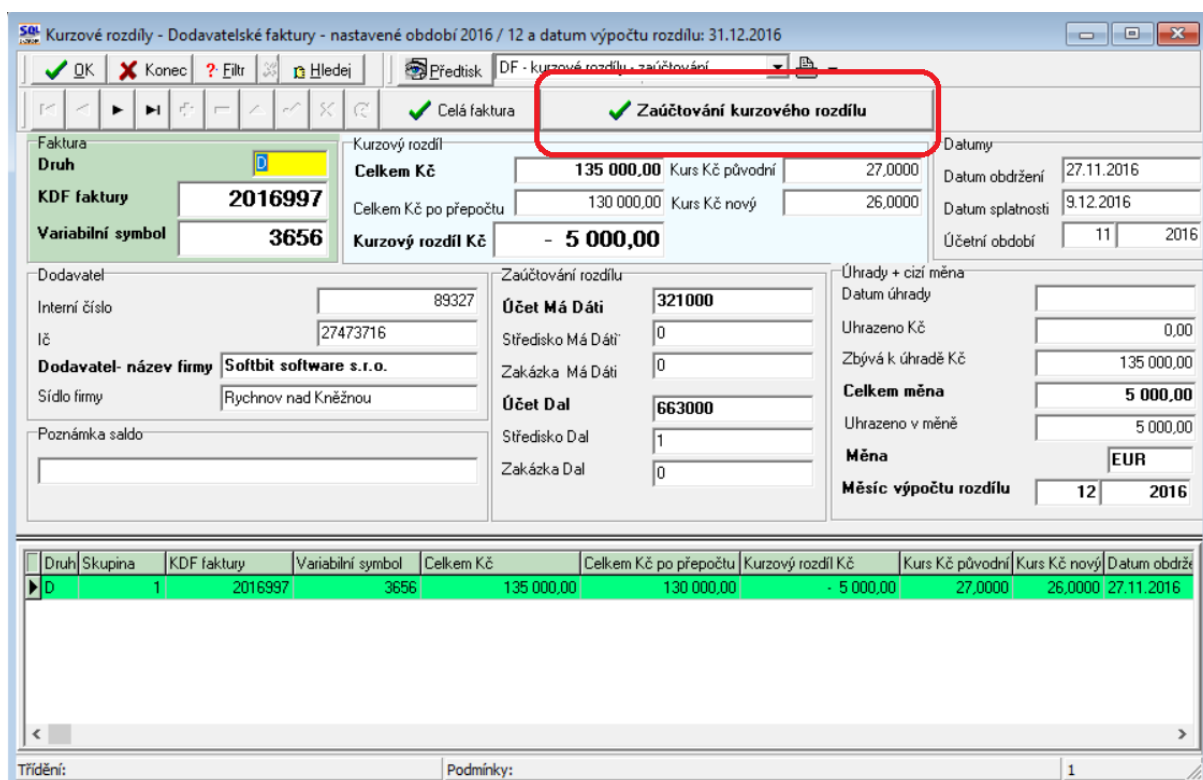
Obrázek 71: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku

Druh vyrovnání plateb	Název druhu vyrovnání plateb	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska
1	Zisk	648000	Ostatní provozní výnosy	1	Softbit software s.r.o.
2	Ztráta	548000	Ostatní provozní náklady	1	Softbit software s.r.o.
3	kurzový zisk	663000	Kurzové zisky	1	Softbit software s.r.o.
4	Kurzová ztráta	563000	Kurzové ztráty	1	Softbit software s.r.o.

Obrázek 72: 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	ostatní doklady	100010	A	O	N	N
11	Kurzové rozdíly	110000	N	K	N	N
12	Úpravné položky k pohledávkám	120000	N	H	N	N
13	Vyrovnání plateb	130299	N	L	N	N

Obrázek 73: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek



Obrázek 74: Výpočet kurzových rozdílů závazků včetně jejich zaúčtování

Vydané faktury

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

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

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

faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby „Zaúčtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.

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.

Obrázek 75: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování

Pokladna

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav pokladních knih. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „Převod stavů pokladny do nového roku“ v nabídce Pokladna/Akce. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U 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 přepočet 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 přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený pokladní doklad zrušíme a opět jej přes funkci „Kurzové rozdíly“ vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „Převod stavů pokladny do nového roku“.

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

3. Pokladní doklad bez účtování

Pokladní doklad | Doplnující popis | Finanční kontrola | Ostatní | EET

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

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

Číslo pracovníka Jména pracovníka přijal/vydal
Datum vystavení 31.12.2016
Datum zdanitelného plnění 31.12.2016
Účetní období 12 2016
Období dph 12 2016

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 76: 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 přepočet 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 nové bankovní výpisy, který založí do banky v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu banky ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený bankovní výpis zrušíme a opět jej přes funkci „Kurzové rozdíly“ vytvoříme. Zkontrolovaný stav banky převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „Převod stavů banky do nového roku“.

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

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

Sklad

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

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

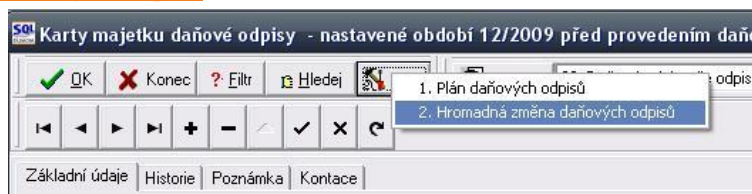
Majetek

Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka

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

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

Hromadná změna daňových odpisů



Obrázek 77: Zobrazení hromadné změny daňových odpisů

Inv. číslo	Inv. č. třídy	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazení
151	151	Zařízení pro reg. bytových a dom. vodomé	25 098,00	25 098,00	25 098,00	6	1.6.2005
152	152	Chytkolka speciální Yamaha YFM 450 FX	30 598,00	30 598,00	30 598,00	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 elektř. CESAB BLUTZ	135 948,00	135 948,00	135 948,00	6	28.12.2007

Obrázek 78: 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 rovnou 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 79: 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



Bc. 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

