

## 4 Nepeněžní operace

V tomto modulu se evidují všechny nepeněžní operace v rámci vedení Daňové evidence.

Ovládání je obdobné jako v peněžním deníku.

**Zvolte nepeněžní řadu pro následující práci**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>INT</b> | Interní<br>7            |
| <b>SKO</b> | Úhrady skonta           |
| <b>UO</b>  | Uzávěrkové operace<br>3 |
| <b>ZP</b>  | Vzájemné zápočty<br>27  |

37

### Vzájemné zápočty

Pro pořízení zápočtů slouží **automatizovaný návrhář zápočtu**, který automaticky vybere všechny partnery, u kterých lze vytvořit vzájemné zápočet.

Po spuštění volby "**Navrhnu zápočet**" je možné zvolit, zda vybrat kompletní **saldokonto partnerů** nebo **saldokonto po splatnosti**.

Středované období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Doklad CELKEM: MD (příjem) 56 616,79 Dal (výdaje) 56 617,01 Saldo: 0,22

Počet položek v dokladu: 27

Dodatečně vypínavat: Barevně označit

Zobrazit souhrnné příjmy, výdaje a zůstatky

| Datum      | Doklad | Číslo | Popis               | Příjem    | Výdaj | Operac    | Daň   | % | Datum DPH | Partner        | Zakázka | Středisko | Kód | Cizí měna | Poznámka |
|------------|--------|-------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------|---|-----------|----------------|---------|-----------|-----|-----------|----------|
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 2016012  | 2 496,90  |       |           | 22,02 |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 2016015  | 17 000,00 |       |           | 11,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 2016015  | 3 570,00  |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 2016026  | 1 000,00  |       |           | 11,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 2016026  | 210,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet DOP 1701002 | 100,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet DOP 1701002 | 21,00     |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 17037    | 200,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 17037    | 42,00     |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 17038    | 200,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 17038    | 42,00     |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VFA 18003   | 3 000,00  |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VFA 18003   | 150,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VFA 18003   | 420,00    |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet PF 2018001  |           |       |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet PF 2018001  |           | -0,11 |           |       |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet PF 2018001  |           |       | 0,22      | 35,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VFA 18007   | 1 000,00  |       |           | 12,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VFA 18007   | 150,00    |       |           | 22,01 |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 20181001 | 12 000,00 |       |           | 12,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 20181001 | 2 520,00  |       |           | 22,02 |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 20181002 | 500,00    |       |           | 12,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet VF 20181002 | 105,00    |       |           | 22,02 |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet PF 16       |           |       | 30 266,79 | 41,   |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |
| 19.11.2020 | ZP     | 1     | Zápočet PF 16       |           |       | 28 350,00 | 44,02 |   |           | Partner s.r.o. |         |           |     |           |          |

Dialogové okno: Navrhnout zápočet...  
 1 Dle sadokonta partnerů po splatnosti  
 2 Dle sadokonta partnerů  
 U závazků vybrat pouze auditované (schválené) faktury  
 U závazků ignorovat zadrženu částku  
 Brát ohled i na bankou nepotvrzené platby (podané příkazy k úhradě)  
 (Navržený budou zápočty se stejnou měnou u pohledávek a závazků)

Nová Kopie Změnit Smazat Navrhnout zápočet Zůstatek Hledat Doklad

V dalším kroku se provede volba **období** pro pohledávky a závazky, po níž se nabídne seznam partnerů. **Výběrem konkrétního partnera** (stisknutím klávesy „ENTER“) program navrhne k danému partnerovi veškeré vzájemné pohledávky a závazky. **Hvězdičkovou metodou** se automaticky označí pohledávky a závazky tak, aby byl vzájemný zápočet do nuly. Pokud bude nutné udělat změnu, uživatel se nastaví na příslušný řádek faktury a nabídkou „**změnit částku Zápočteno**“ provede změnu částky pro zápočet. U částky celkem je díky tomu vidět, zda bude vyrovnání provedeno shodně, tzn. do nuly, na což program, v případě nesplnění této podmínky zápočtu, také upozorní při dalším kroku - „**Dokončit**“.

V posledním kroku program nabídne volbu data a čísla dokladu.

1. krok: Vyberte partnera, se kterým chcete provést zápočet...

| Partner        | Číslo      | Měna | Pohledávky | Závazky    |
|----------------|------------|------|------------|------------|
| Obchod s.r.o.  | 28 493,00  |      | 138 899,00 |            |
| Partner s.r.o. | 123 456,78 |      | 7 100,00   | 105 338,21 |
| Doklad s.r.o.  | 123456     |      | 72 912,20  | 15 700,00  |

OK Esc Storno

2. krok: Návrt na zápočet: Partner s.r.o. IČO: 12345678

| D  | Číslo  | VS     | Popis | Za dne     | Splatnost  | Měna | Celkem   | Zhřá    | Započteno |
|----|--------|--------|-------|------------|------------|------|----------|---------|-----------|
| VF | 201002 | 201002 |       | 19.11.2020 | 29.11.2020 |      | 12100,00 | 7100,00 | 7100,00   |

Celkem: 7 100,00

| D  | Číslo  | VS      | Popis                                   | Za dne     | Splatnost | Měna | Celkem   | Zhřá      | Započteno |
|----|--------|---------|---|------------|-----------|------|----------|-----------|-----------|
| PF | 16     | 1600236 | Nákup kancelářského vybavení 14.03.2016 | 24.03.2016 |           |      | 16350,00 | 104733,21 | 7100,00   |
| PF | 190001 | 2018623 | Nákup kancelářského vybavení 13.02.2019 | 23.02.2019 |           |      | 605,00   | 605,00    | 0,00      |

Celkem: 7 100,00

OK Esc Storno

**Text ve formuláři o vzájemném zápočtu** je možné v tiskových sestavách upravit dle potřeb uživatele a provádí se jako obvykle ve „**Správci - Předvolby Globální - Účetnictví**“ a to v nabídce „**Předplnění vzájemného zápočtu**“.

**Zápočet je možno poříditi i ručně** pomocí standardního zápisu úhrady/platby vydaných/přijatých faktur. Zde však program nenabízí text Zápočet VF/PF, ale standardní text úhrada/platba VF/PF. Tuto kosmetickou vadu pak můžeme odstranit jedině ručním přepsáním textu pomocí tlačítka „**Změnit**“ nebo klávesy „**F4**“.

## Tisk vzájemného zápočtu

Při tisku tohoto typu dokladu pak máme volbu vytisknout oznámení o vzájemném zápočtu, dohodu o vzájemném zápočtu nebo pouze interní účetní doklad.

Také je zde možnost do tisku zahrnout informaci „**Zůstává neuhrzeno**“.



## Vzájemný zápočet...

Sestava: <Základní>

Vytisknout..

- Dohodu o vzájemném zápočtu
- Oznámení o vzájemném zápočtu
- Vnitřní účetní doklad

Tisknout včetně informace 'Zůstává neuhrazeno'

Stav pohledávek k datu: 29.12.2020

Použít aktuální adresu z karty partnera



Ukázka před tiskem



Export



Tisknout



Zpět