

10 Otevřené položky - párování

Otevřené položky jsou **nástrojem ryze kontrolním**. Typy párovacích vazeb se nastavují při vytváření jednotlivých rozvahových účtů v účtové osnově viz kapitola "Účtová osnova".

Jedná se o typy:

- SK – automatická vazba účtu pořízení zásob,
- VF – automatická vazba Vydaných faktur/Pohledávek,
- PF – automatická vazba Přijatých faktur/Závazků a
- R – vazby ručního párování.

Na této stránce najdete:

- Položky s ručním párováním
- Položky s automatickým párováním typu SK
- Položky s automatickým párováním typu VF
- Položky s automatickým párováním typu PF

U účtů, které se inventarizují fyzicky (022, 211, 221 ad.), se nenastaví žádná z těchto vazeb a zvolí se možnost „Nesledovat“.

Provádění změn

Účet: **261** . **100** Číslo řádku v rozvaze/ výkazu... : **72 , 72** v aktivech vstupuje do korekce (např. odpisy, opravné položky,...)

C. řádku MUJ:
 Č. řádku v příloze

Popis: **Peníze na cestě**

Cizí výraz 1:
 2:
 3 (Azbuka):

Účet neovlivňující základ daně

Sledování saldokonta:

Nesledovat povinný VS

Ruční párování.. Sledovat dle relačních vazeb <žádná>

Sledovat dle vnitřního VS Účet poskytnutých záloh (314, 052,...)

Sledovat dle partnera Účet přijatých záloh (324)

Automatický účet - pohledávky

Automatický účet - závazky

Automatický účet - pořízení zásob

Zakázka:

Nesmí být zadána

Může být

Musí být

Musí být není-li zadáno středisko

Ignorovat zadanou zakázku ve výkazech

Středisko:

Nesmí být zadáno

Může být

Musí být

Musí být není-li zadána zakázka

Ignorovat zadané středisko ve výkazech

Partner: Musí být zadán

Umístění ve výkazu Přímé cash-flow:

+

-

F2 Esc

Otevřené položky saldokontních účtů
Výchozí

minulý rok	aktuální rok	minulý měsíc	aktuální měsíc	k min. měsíci	k dnešku	od vzniku	jiná volba
------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------	-----------	------------

Datum sledování: 01.01.2016 – 10.05.2017

01.01.2016-10.05.2017 10.05.2017-10.05.2017 01.01.2017-10.05.2017

Zobrazit i účty s nulovým zůstatkem

Sledované druhy účtů **

- Ruční saldokontní účet (ruční párování, vnitřní vyrovnání,...)

zobrazit pouze účty začínající na: 314
- Automatický účet - pohledávky (pohledávky v modulu "Odběratelé")
- Automatický účet - závazky (závazky v modulu "Dodavatelé")
- Automatický účet - pořízení zásob (párování ve skladových příjemkách)

* Je-li nastaveno "od vzniku firmy " budou se sledovat údaje od založení jednotlivých účtů...

** Dle nastavení v účtové osnově...

F2
OK
 Esc
Storno

Položky s ručním párováním

Zde si uživatel může spárovat veškeré zápisy na saldokontních účtech, které spolu souvisí. Po ukončení vypárování těchto případů zůstanou nevypárovány pouze ty položky, které tvoří konečný stav daného saldokontního účtu. Párování provádíme tak, že označíme kurzorem řádek zvolené položky a stiskneme klávesu "F8" nebo "Enter", čímž se otevře okno párování, v jehož dolním poli nabídnou položky ke spárování s položkou v horní části obrazovky. Výběr položek ke spárování lze omezit třemi podmínkami uvedenými v levém dolním rohu okna. Samotné vyrovnání se provede označením položek (klávesou <Enter> nebo dvojklikem myši na položku – čímž se u dané položky objeví * = označená položka) = hvězdičková metoda. Pokud je vyrovnání dané položky kompletní, následně se zvolí políčka OK. Tímto vyrovnáním se mezi spárovanými doklady automaticky vytvoří informační vazba a takto vypárované položky zmizí z nabídky na vypárování (vyrovnání).

Touto cestou lze snadno vyrovnat veškeré účetní případy, které spolu souvisí.

Upozornění

Toto ruční párování nelze provádět u účtů, které mají přiřazené jiné typy párování (SK, VF a PF) !!!

Vyrovnání otevřené položky na účtu 261.100

Datum	Doklad	Popis	Otevřené částky	Partner	Variabilní symbol
11.01.2016	B	3 výběr hotovostí	10 000,00		
<div style="font-size: 0.8em;"> <input type="checkbox"/> <Enter> Označení / Zrušení vyrovnané položky </div>					
* 11.01.2016	P	6 uklád hotovosti	10 000,00		
10.04.2016	BČ0	2 Převod z BÚ	10 000,00		
Vyrovnaná částka			10 000,00		
Zůstává otevřeno					

Ukázat pouze...

- Shodné částky +/- 0,99
- Shodného obch. partnera
- Částky na opačných stranách účtů nebo s opačným znaménkem

F2
Uložit
 STORNO

Položky s automatickým párováním typu SK

Uplatní se pouze u účtování skladu metodou A. Vazba tohoto typu vzniká automaticky, jestliže je vystavena prvně příjemka a po jejím uložení vybrána z nabízených zobrazených voleb možnost „K této příjemce automaticky vytvořit ... přijatou fakturu“. Rovněž pak vzniká při vytvoření vazby z přijaté faktury (či jiného dokladu pořízení) na danou příjemku pomocí tlačítka **"F12 - Vazby"**, nebo opačně při vytvoření vazby (vazeb) z již vytvořené a uložené příjemky na doklad pořízení (PF, pokladní doklad apod.). Párování je možné však pouze tehdy, je-li na příjemce i dokladech pořízení stejný účet pro pořízení, tedy 111, 131 ad (včetně stejné analytiky). V otevřených položkách pak lze sledovat, jsou-li všechny účty pořízení a příjemky spárovány ve stejné výši. Stejná funkce je také v kapitole tohoto manuálu SKLAD.

...	Datum ↑	Zdroj	Doklad	...	Popis	Poznámka	Akce	Vazba s dokladem
	10.05.2017	Skladová příjemka	SPR 14	>	SKL: 1. Váš dodavatel a.s.	1 550,00 Kč	(Fakturovaná dodávka)	PF 170027

Položky s automatickým párováním typu VF

Automatická vazba vzniká uhrazením VF v deníku pomocí typu zápisu dokladu „úhrada VF“ (v pokladně, bance, řadě zápočtů či interních dokladech). Pokud vytváříme vazby na vydané faktury dodatečně pomocí tlačítka **"F12 - Vazby"**, nebo opačně při vytvoření vazby z modulu pohledávek na zápis v deníku o úhradě VF, pak je nutné zvolit typ vazby „Úhrada VF“. Opět i zde platí, že vazba plní svůj účel pouze v případě, že na vydané faktuře i na zápisu v deníku o její úhradě je stejný účet včetně stejné analytiky.

...	Datum ↑	Zdroj	Doklad	...	Popis	Poznámka	Akce	Vazba s dokladem
	08.06.2016	Vydané faktury	VF 20160068	>	Ing. Pavel Veselý	60 000,00 Kč	(Úhrada VF)	B 7

Položky s automatickým párováním typu PF

Automatická vazba vzniká uhrazením PF v deníku pomocí typu zápisu dokladu „platba PF“ (v pokladně, bance, řadě zápočtů či interních dokladech). Pokud vytváříme vazby na přijaté faktury dodatečně pomocí tlačítka **"F12 - Vazby"**, nebo opačně při vytvoření vazby z modulu závazků na zápis v deníku o úhradě PF, pak je nutné zvolit typ vazby „Platba PF“. Opět i zde platí, že vazba plní svůj účel pouze v případě, že na vydané faktuře i na zápisu v deníku o její úhradě je stejný účet včetně stejné analytiky.



Vazby k položce účetního deníku: B 8

	Datum	Zdroj	Doklad	...	Popis	Poznámka	Akce	Číslo s dokladem
	10.02.2017	Přijaté faktury	PF 170009	>	Partner s.r.o.	72 600,00 Kč	(Platba PF)	B 8

F3
Nová

Smazat

F4
Otevřít v nové záložce

<Enter> = skok na doklad

Zobrazit tok dokladů (předchůdci, následníci)