

6 Doklady trvalého účtování

Tento modul nabízí možnost automatického pořízení - zaúčtování periodických (opakujících) se účetních případů, což mohou být interní předpisy (předpis leasingu, platby nájemného), tvorba vydaných faktur (pravidelné částky, nájemné) či naopak pravidelné přijaté faktury (nájemné, ostatní závazky). Modul má pouze evidenční charakter, tzn., nevstupuje do účetnictví. Pouze doklady, vytvářející se na základě uložených návrhů vstupují do účetnictví.

Nastavení automatického návrhu

Ve „Správci - Globální předvolby - Účetnictví“ lze předvolit, od kterého dne v měsíci má systém vyzývat uživatele k potvrzení automatického zaúčtování navolených účetních případů.

Předvolby - Globální

Tiskové sestavy

Obecné **Účetnictví** Odběratelé Dodavatelé Zakázky Evidence Mzdy Sklad

Automatické účtování Středisko Zakázka Zaokrouhlování pokladních dokladů - tržby:

Kurzový zisk:	663100		
Kurzová ztráta:	563100		
Zaokrouhlení - zisk:	668100		
Zaokrouhlení - ztráta:	568100		

Předvolby pro přečeňování závazků/pohledávek

Nepřenášet zakázku / středisko z faktur do kurzových rozdílů

Doklady trvalého účtování

Povolit vyzývání k autom. zaúčtování
ode dne v měsíci: **1**

Účty pro předplnění (nejnižší priorita)

Pohledávky:	311100	Závazky:	321100
Poskytnuté zálohy:	314100	Přijaté zálohy:	324100
Nejčastější výkony:	602100	Náklady:	501100

Pokladní doklad - platbu kartou převést na: 261100

Doplňkové analýzy (např. činnosti)
Předplnění vzájemného zápočtu...
Plány, prognózy a jiné režimy...
Předvolby pro INTRASTAT a přenesení DP

Nejčastější kódy DPH

Na vstupu: 15 PŘIJATÁ: Z t Na výstupu: 36 USKUTEČNĚ

Deník pokladen/bank zobrazovat stylem Příjem/Výdaj (dle asociace)
 Odběratelský/Dodavatelský účet nastavený v dokladových řadách má nejvyšší prioritu
 Položky vydaných faktur účtovat do deníku kumulovaně dle účtu, zakázky, střediska, Dan1-3
 V pokladním dokladu-tržby rozpočítat částku zadanou včetně DPH dle koeficientu
 U pokl. dokladů typu tržby/nákupy nepřisazovat středisko/zakázku k DPH/zálohám/zaokrouhlení

Automatické vystavování Pokladní elektronické systémy F2 Esc
Registrační pokladny (SK) OK Storno

Pro nastavení periodické platby platí základní dvě varianty vytvoření příslušného účetního dokladu:

1. **Interní doklad** – vytvoření interního dokladu přímo do deníku, tedy klasický účetní předpis,
2. **faktura** – vytvoření přijaté/vydané faktury do evidence, která se pak následně automaticky zaúčtuje do deníku, tzn. že je možné periodické platby vytvářet jako faktury na straně závazků – pravidelné nájemné (na základě smlouvy), leasing, záloha na daň z příjmů ad., ale formou přijaté faktury (ostatní závazky), která přináší výhody např. v saldokontním sledování či možnosti vytvářet příkazy k úhradě. Na straně Vydaných faktur pak např. u pravidelných faktur za splátky.

Seřazeno dle dokladu

Zobrazení: 68

Doklad CELKEM: Sálso: Počet položek v dokladu

Doklady trvalého účtování

F12 Vazby Barevně označit

Dokl.	Číslo	Začátek	Konec	Popis	Částka (Kč)	Nesoc. (Kč)	MD	Dal	Daň	Clí	Šablona	Partner	Zakáz
DTU	1	01.01.2016	..	Pletba nájmu za kancelář	6 800,00	6 800,00	518.100	321.100	15	INT		Pronějmy s.r.o.	
DTU	1	01.01.2016	..	Pletba nájmu za kancelář	1 428,00	1 428,00	343.100	321.100	15	INT		Pronějmy s.r.o.	
DTU	2	01.01.2017	..	Fakturace nájmu						VFN	1		
DTU	3	01.01.2016	..	Měsíční platba nájmu za kanci	5 500,00	5 500,00	518.100	325.100	15	INT			
DTU	3	01.01.2016	..	Měsíční platba nájmu za kanci	1 155,00	1 155,00	343.100	325.100	15	INT			

Nová F3 Kopie F3 Změnit F4 Smazat **Zaučtovat** Otevřít hlavní knihu

Postup pořízení návrhu dokladů trvalého účtování

Klávesou "F3 - Nová" se pořídí návrh pro následující automatizované účtování případu. V nabídce nové položky se vyplní standardní údaje dokladu pro zaúčtování včetně periody pro účtování s tím, že do nabídky „Dokladová řada“ se napíše zkratka řady, do které budou doklady v budoucnu zaúčtovány. Tato volba je nejdůležitější, protože právě zde se nabízí výše uvedené dvě varianty:

Ad1) Interní doklad

V poli „Doklad, číslo“ je nastavena řada, která není součástí účetního režimu, obsahuje pouze návrhy pro budoucí zaúčtování.

Po uložení dokladu lze tyto návrhy zaúčtovat kliknutím na pole „Zaučtovat“. Dotaz pro automatické zaúčtování program nabízí již při vstupu do účetní jednotky a sám vyzývá k zaúčtování navolených dokladů trvalého účtování. V další fázi se nabízí kontrola všech účetních případů, které se zaúčtují. Pomocí hvězdičky lze vybrat položky pro zaúčtování (podobně jako u upomínek nebo příkazů k úhradě). Smazáním zaúčtovaných položek v příslušné dokladové řadě, se tyto položky automaticky přesouvají do dokladové řady trvalého účtování a nabízí se pro opětovné zaúčtování.

! Upozornění

Pro doklady účtované přes tento modul je nutné založit zvlášť dokladovou řadu, pokud nechcete doklady po každém zápisu přečíslovávat, neboť těmto dokladům se automaticky přiřazuje interní číslo v deníku a není tudíž možné tyto položky účtovat do řady s doklady, které jsou pořizovány klasickým způsobem!!!!!!

Automatické vyzývání se neprojevuje u uživatelů, jež nemají nastavená práva na doklady trvalého účtování. Respektují se rovněž uzavřené periody.

X Nová položka(y)

Info o šabloně:

Popis Měsíční platba nájmu za kancelář

Začátek 01.01.2016 Konec .. ? <F9> vzory

Doklad, číslo DTU 1 Cílová dokladová řada INT

Perioda Měsíc > Číslo šablony

Částka	MD	Dal	Kód DPH	Zakázka	Sředisko	reobsazení		
5 500,00			15					
1 155,00			15					

Obchodní partner nebo další popis

Zkratka ? <F8> Název

IČO: DIČ:

Vnitřní variabilní symbol MD Dal

Poznámka

Přílohy

Číslo/smlouva (údaj pro KH DPH)

2016/100

DPH poměrově kráceno (Info pro KH)

Zahnout do detailů KH i doklad pod 10.000

Doklad v cizí měně <F7> dle kursu:

F3
Uložit a pokračovat

F2
Uložit

Esc
Storno

Ad2) Faktura

V poli „Doklad, číslo“ se nastaví řada přijatých faktur (závazků) resp. vydaných faktur (pohledávek), jako v předchozím případě, avšak je zde **nutnost současně zadat číslo šablony** přijaté faktury resp. vydané faktury, jenž si musí předem vytvořit a v ní se nastaví všechny potřebné údaje, které uživatel chce na vytvořené faktuře mít viz ["Šablony faktur"](#).

Upozornění

V tomto případě se pak řádky ve vytvářeném dokladu, vyjma data a periody, u tohoto typu návrhu trvalého účtování nevyplňují.

Nová položka(y)

Info Částka bez DPH 5 500,00 Kč
o šabloně: DPH 1 155,00 Kč
Celkem s DPH 6 655,00 Kč

Popis Fakturace nájmu

Začátek 01.01.2017

Konec

? <F9> vzory

Doklad, číslo DTU 2

Cílová dokladová řada VFN

Perioda Měsíc

Číslo šablony 1

Částka	MD	Dal	Kód DPH	Zakázka	Sředisko	reobsazení

Obchodní partner nebo další popis

Zkratka <F8>

Název

Číslo/smlouva (údaj pro KH DPH)

- DPH poměrově kráceno (Info pro KH)
- Zahrnout do detailů KH i doklad pod 10.000

IČO: DIČ:

Vnitřní variabilní symbol MD Dal

Poznámka fakturace měs. nájmu za {MM/RRRR}

Přílohy

Doklad v cizí měně <F7>
dle kursu:

F3 Uložit a pokračovat

F2 Uložit

Esc Storno



Zobrazení:

Doklady trvalého účtování - návrh k zaúčtování

	Datum	D.	Doklad / Šablona	Popis	Částka	Partner	Další popis
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2017	INT	5000003	Měsíční platba nájmu za kancelář	5 500,00		518100 / 325100
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2017	INT	5000003	Měsíční platba nájmu za kancelář	1 155,00		343100 / 325100
<input checked="" type="checkbox"/>	01.05.2017	VFN	1	Fakturace nájmu	6 655,00		/

<Enter> nebo <Dvojklik myši> -> výběr položky
<*> Označit / Zrušit vše