

Tipy a triky

Modul "Daňová kancelář" je již kompletně aktualizován pro rok 2020.

Upozornění na změny v pojištění OSVČ od 1.1.2020

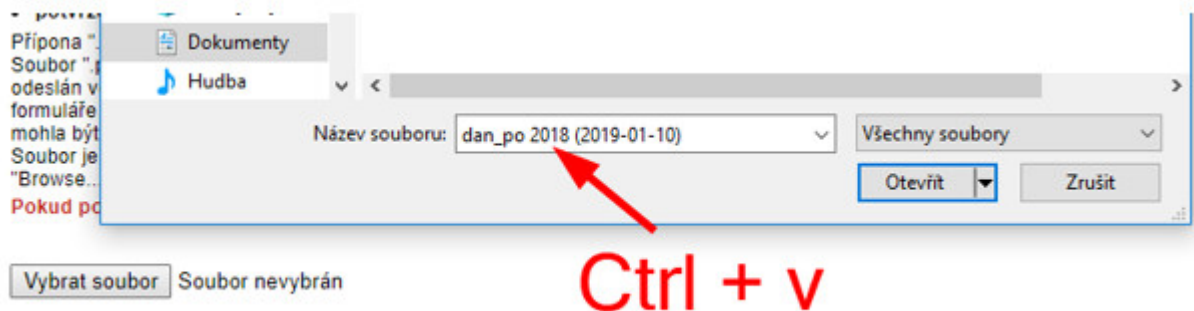
Podrobnosti o změnách, viz.:

<https://www.cssz.cz/web/cz/zmena-vyse-minimalnich-zaloh-osvc-v-roce-2020>

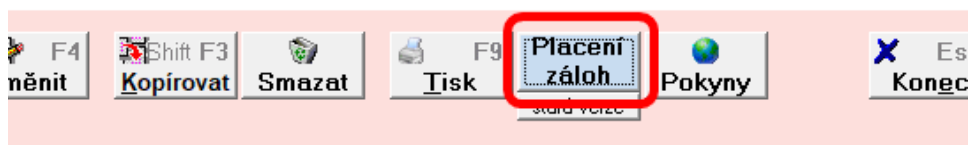
<https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/jaka-bude-vyse-pojistneho-v-roce-2020>

Níže uvádíme tipy pro snadnou práci s modulem.

- Víte, že po exportu do formátu XML a při kontrole na EPO si může ihned vložit cestu a název k danému souboru? Stačí, po otevření webové stránky, vložit ze schránky již programem uloženou cestu stiskem Ctrl + v.



- Součástí přiznání fyzických osob je i možnost export do PDF s přehledem daní, odvodů pro sociální a zdravotní pojištění a záloh. Jedná se o interaktivní PDF formulář, který je možné i po exportu podrobněji doplnit dle potřeby.



Odvody a zálohy	2018 - 2019	
Poplatník	00204	
Jméno a příjmení	Jméno Příjmení	
Adresa	Liptovská ulice 1772, 709 00 Ostrava - Hulváky	
Daň z příjmu		Lhůty, poznámky
DIČ	CZ7825251234	
Rodné číslo	782525/1234	
Účet FÚ	721-77621761/0710	Nymburku, FÚ pro Moravskoslezský kraj
Datum podpisu	01.02.2019	
Datum podání DAP	31.03.2019	do 1.4.2019
ř.74 Daň po uplatnění slev	5160 Kč	
ř.91 Zbývá doplatit (+) / přeplatek (-)	5160 Kč	do 1.4.2019
Nové zálohy	0 Kč	neplatí se
Zdravotní pojištění		
Číslo pojištěnce	7825251234	
Účet ZP	27-8286110227/0100	Všeobecná zdravotní pojišťovna
Datum podpisu	01.02.2019	
Datum podání Přehledu	30.04.2019	30 dní po lhůtě podání DAP
ř.16 Zdravotní pojistné	11017 Kč	
ř.43 Zbývá doplatit (+) / přeplatek (-)	11017 Kč	8 dní po podání Přehledu
ř.51 Nová výše zálohy	1795 Kč	8. den následujícího měsíce
Sociální pojištění		
Variabilní symbol DP	7825251234	
Účet	10111-7927781/0710	Okresní správa sociálního zabezpečení
Datum podpisu	01.02.2019	
Datum podání Přehledu	10.04.2019	30 dní po lhůtě podání DAP
ř.38 Pojistné na DP	19200 Kč	
ř.40 Zbývá doplatit (+) / přeplatek (-)	19200 Kč	8 dní po podání Přehledu
ř.42 Měsíční záloha na DP	2421 Kč	splatná od 1. do posledního dne kal. měsíce
Nemocenské pojištění		
Variabilní symbol (RČ)	07825251234	
Pojistné	192 Kč	splatná od 1. do posledního dne kal. měsíce
Doplňující informace		

- Pro lepší přehlednost v přiznání s více záznamy nebo při hledání, můžete libovolně seřadit záznamy dvojklikem na název sloupce v hlavičce tabulky.

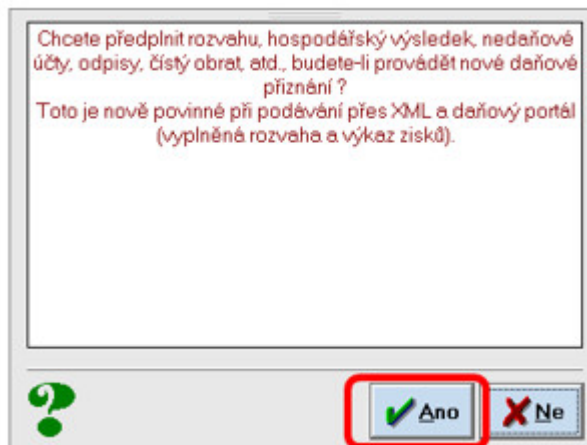


- Jestliže potřebujete odeslat společně s přiznáním přílohu ve formátu DOC/RTF/XLS/PDF/JPG nebo TXT. Je to možné pouze jako součást výsledného exportu do XML. Cestu a popis k souboru je potřeba vyplnit v přiznání.

E-Přílohy	
Popis	Příloha
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- Pokud chcete v přiznání právnických i fyzických osob odeslat výkazy rozvahy a výsledovky společně s přiznáním, již nějakou dobu je nelze přiložit zvlášť, v příloze. Je potřeba je mít součástí exportovaného formátu XML.

- Pro správný export je potřeba při spuštění předvyplnit rozvahu. Toto platí i při opakovaném exportu, kdy je již daňové přiznání vyplněno a uloženo.



- Je potřeba vyplnit exportované možnosti v přiznání na posledních stranách přiznání.

Vybrané údaje z účetnictví
(vybrané výkazy se exportují automaticky do XML souboru, dodatečné ruční úpravy jsou možné pouze přes Daňový portál)

Vyhlaška č. Neexportovat
 500/2002 Sb., pro podnikatele
 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

Rozsah údajů (= rozsah údajů rozvahy, pokud se VZZ liší) Plný Zjednodušený Zkrácený mikro

Rozsah údajů VZZ (vyplňuje se jen, když se rozsah VZZ od rozvahy liší) Plný Zjednodušený (nevyplněno)

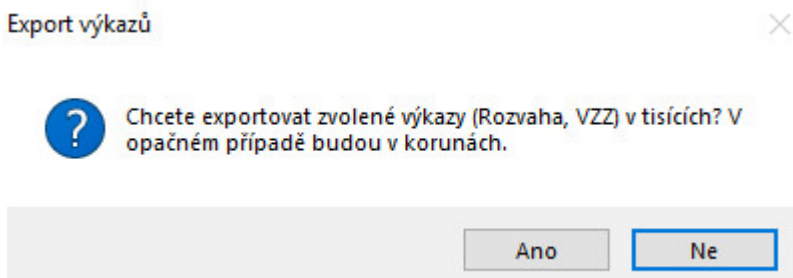
Údaje ke dni

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele
 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění
 Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění

Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy

Popis (Opis přílohy účetní závěrky) Příloha

- Nyní je možné vytvořit XML soubor, který v sobě bude mít. Program se Vás jen zeptá, zda chcete údaje exportovat v tisících nebo korunách



- **Zpracováváte přiznání v jiném programu nebo potřebujete export rozvahy a výsledovky mít „zvlášť“?** Je to možné POUZE jako součást daného přiznání. Jinak by se Vám nepodařilo soubor zpracovat, oficiální formát pro samostatné odeslání výkazů Finanční správa nikdy nezveřejnila. Většina externích programů umí vytáhnout dané výkazy z XML souboru přiznání, pokud tedy chcete jen je, přiznání nijak nevyplňujte, založte si prázdné a pouze zatrhněte možnosti exportu, viz. popis výše.