

Tipy a triky

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

Upozornění na změny v pojištění OSVČ od 1.1.2020

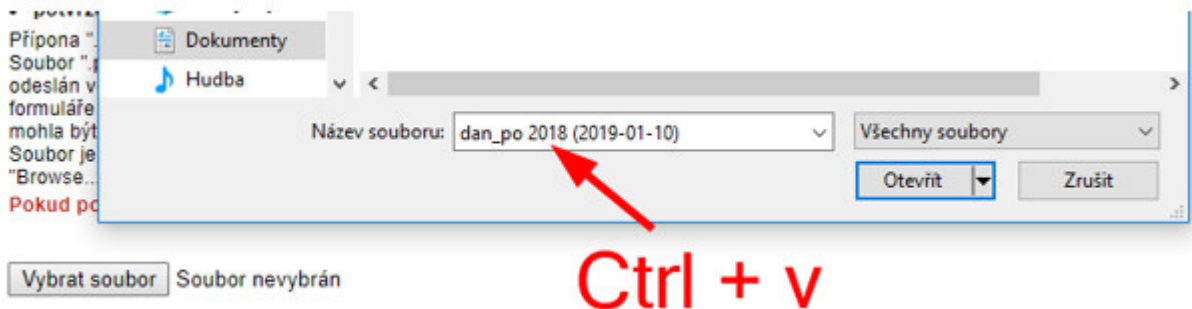
Podrobnosti o změnách, viz.:

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

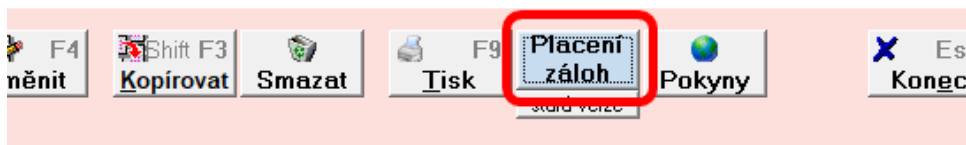
<https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/jaka-bude-vyse-pojistneho-v-roce-2020>

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.

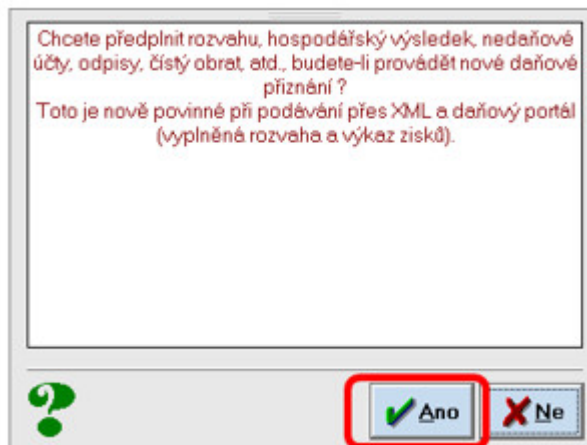


- Jestliže potřebujete odeslat společně s přiznáním přílohu ve formátu DOC/RTF/XLS/PDF/JPG nebo TXT. Je to možné pouze jako součást výsledného exportu do XML. Cestu a popis k souboru je potřeba vyplnit v přiznání.

| 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)

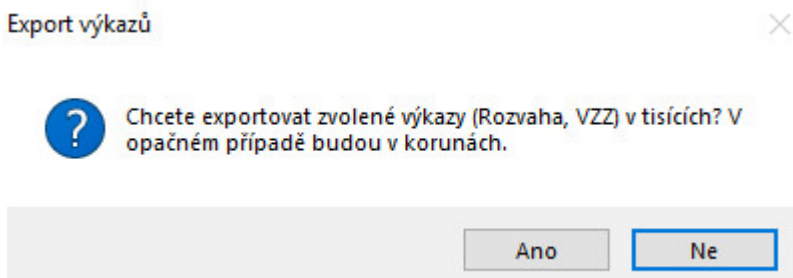
Údaje ke dni

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.