



Příručka *uživatelé*

OBSAH

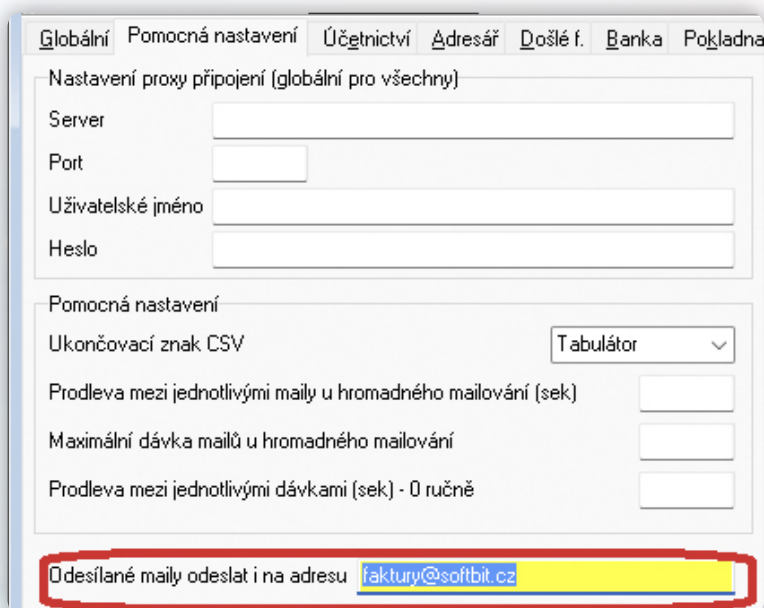
Obecné vlastnosti	4
Nastavení úlohy – automatická kopie mailu	4
Práva uživatelů – vše pro čtení	4
Změna ovládání systému	5
Úprava funkce „Změň hromadně hodnotu“	5
Globální nastavení úlohy	5
Změna semaforu Credit Check	6
Nabízet změnu adresy při kontrole ARES i v dokladech	7
Lokální nastavení – maximalizovaný program	7
Tisk jmen a podpisů dle pracovníků, kteří doklad vystavili	7
Elektronický podpis PDF	7
Možnost zakázat uživatelům opravu sestavy před tiskem	9
Adresář	9
Číselník firem – označení mých kontaktů	9
Číselník zemí – implicitní měna	9
Import IČP z ARESu	9
Účetnictví	10
Stavy účtů minulých účetních roků včetně změny stavu účtů	10
Automatické účtování základu DPH ve všeobecných účetních dokladech	10
Výpočet DPH poměrovým koeficientem	13
Import účetní doklad Mzdy SQL s nastavením účtování zakázky	14
Došlé faktury	15
Hromadná kopie dodavatelské zálohové faktury	15
Žebříček dodavatelů za více účetních let	17
Limitní přísliby – evidence v dodavatelských fakturách a pokladně	19
Dodavatelské faktury – opravný daňový doklad	20
Dodavatelské faktury – párování se smlouvou	21
Dodavatelské faktury – vrácení DPH při neuhrazené faktuře po 6 měsících od data splatnosti finančnímu úřadu	22
Dodavatelské faktury – nárokování DPH od finančního úřadu po pozdní úhradě faktury	25
Vydané faktury	26
Typů dobropisů	26
Prodloužení položek textu v řádcích faktury a dodacího listu	27
Kniha vydaných faktur – sestavy elektronicky odeslaných faktur	27
Vytvoření obráceného dokladu k vydané faktuře	27
Číselník řad faktur – implicitní bankovní účet	28
Banka	28
Import bankovního výpisu KB EDI	28
Import kartového výpisu v měně	28

Pokladna	29
Párování pokladních dokladů se smlouvou	29
Sklad	29
Číselník symbolů dokladů	29
Prodloužení položky názvu materiálu v ceníku a návazných modulech	30
Prodloužení položky skladové zakázky	30
Účetní období – rozšíření funkčnosti	30
Parametry – prodloužení položky hodnoty	30
Zrušení funkce exportu – importu přes DBF	30
Odbyt	31
Objednávky k dodavateli – středisko	31
Číselník zaúčtování zakázek – vnitropodniková střediska obráceně	31
Číselník řad zakázek – implicitní texty pro zakázkové listy	32
Reklamáce – poznámka	32
Tiskové sestavy doplněny o součet slevy	32
Obchodní případy	33
Položka pracovníka odpovědného za požadavek	33
Nabídky – přidání položek do rezervace	34
Prodej	34
Právo na prodej v libovolné ceně	34
Číselník balíkových služeb	35
Schvalování	35
Neschválení dokladu - dokumentu	35
Majetek	35
Přepočet účetního odpisu	35
Instruktažní videa na firemním kanále Youtube	37
Závěr	37
SQL EKONOM – ROČNÍ UZÁVĚRKA	38
Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout	39
Základní účetnictví	40
Došlé faktury	42
Vydané faktury	45
Pokladna	47
Banka	48
Sklad	49
Majetek	50
Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube	51

Obecné vlastnosti

Nastavení úlohy – automatická kopie mailu

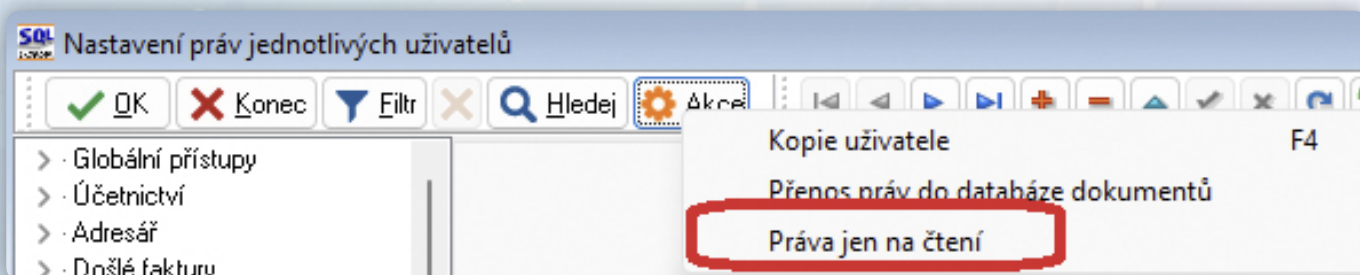
V nastavení úlohy je možné nyní definovat e-mailovou adresu na jakou bude systém odesílat všechny maily odesílané z SQL ekonomu. Toto si tedy nastavte v případě, že chcete, aby se všechny maily zároveň dostali na jednu společnou adresu. Nejčastěji to budou využívat firmy, které používají odesílání pomocí přímé komunikace na SMTP a chtějí mít někde historii odeslaných faktur (a dalších mailů) od všech uživatelů. V případě odesílání přímo přes SMTP se totiž tyto maily nezobrazují v žádném mailovém softwaru v odeslané poště.



Obrázek: Nastavení úlohy

Práva uživatelů – vše pro čtení

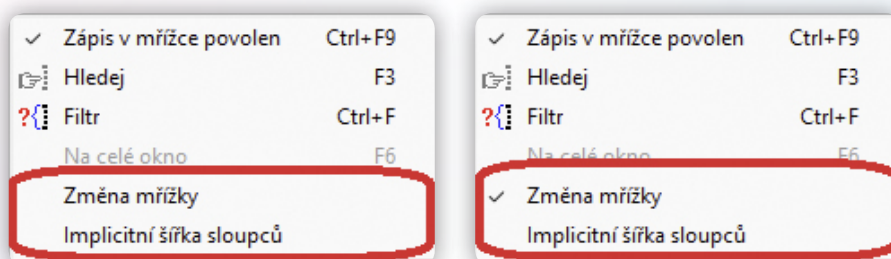
V právech uživatelů je nyní nová funkce, která uživateli, na jakém stojíte nastaví veškerá práva pouze pro čtení. Tedy povolí všechny funkce, které byly případně zakázány a u všech funkcí nastaví vše pouze pro čtení. Toto je vhodné, pokud chce do systému vstupovat nějaký manažer a chcete zajistit, že nebude moci nic měnit.



Obrázek: Práva uživatelů

Změna ovládání systému

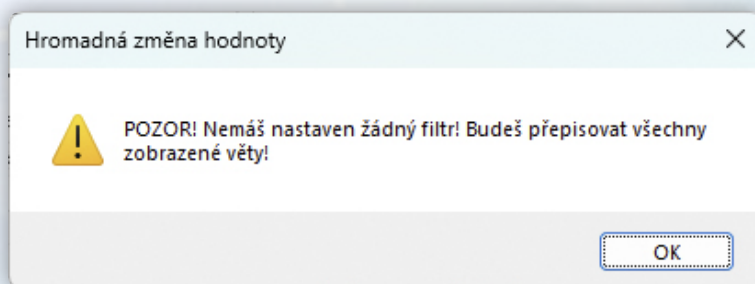
- V nové verzi je vytvořena změna ovládání systému pro změnu velikosti a pořadí sloupců v mřížce. V původní verzi se často stávalo, že při seřazení mřížky se objevila tlustá čára, která předpokládala přesun sloupce. Následně se musel zmáchnout Esc nebo myší klepnout někam na jiné místo.
- V současné verzi je tedy seřazení a změna mřížky oddělena. V případě, že chcete provádět změnu mřížky (velikost nebo pořadí) nejprve zmáčknete pravé tlačítko myši kdekoliv na mřížce a zvolíte menu „Změna mřížky“. Tímto se zapne možnost změn velikosti a pořadí, a naopak se vypne řazení dle sloupce. Pokud zase budete chtít zapnout a vypnout změny mřížky dané menu použijte znovu (bude tam zatržítka).



- Výhodou tohoto řešení je nezobrazování tlusté čáry při seřazení údajů a také rychlejší odezva při změnách mřížky, kdy systém nyní neprovádí nejprve seřazení.
- Druhá změna se týká možnosti nastavení implicitní šířky sloupců. Při použití této funkce systém nastaví šířku sloupců dle velikosti údaje, který je zobrazen. Toto je vhodné spustit, pokud si nějakým způsobem šířky upravíte a pak je chcete vrátit na běžnou velikost.

Úprava funkce „Změň hromadně hodnotu“

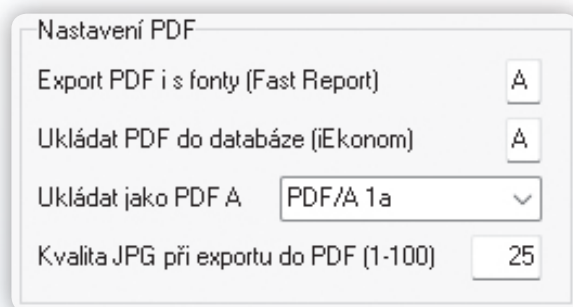
Tato funkce je nyní dostupná i v případě, že není aktivní žádný filtr. V tomto případě pak systém zobrazí upozornění a funkci následně povolí. Tedy je nutné dávat pozor, abyste si nepřepsali údaje v celé databázi.



Globální nastavení úlohy

- V záložce „Pomocná nastavení“ je nyní nová sekce nastavení PDF. V tomto nastavení si můžete měnit, jak budou exportovány tiskové sestavy při exportu do PDF. Tedy i při posílání do mailu. První dva údaje v systému již existovali a byly přesunuty ze záložky „Globální“. Nový údaj je o ukládání PDF ve formátu PDF A. Tento formát je dle definice vytvořen tak, že i v budoucnu by daný soubor měl být vždy bez problémů otevřen. Pokud máte nastaven typ „není“, pak mohou být vypuštěny ze souboru např. fonty a tedy vlastní soubor bude menší, ale není zaručeno, že ho bude možné otevřít i v budoucnu.

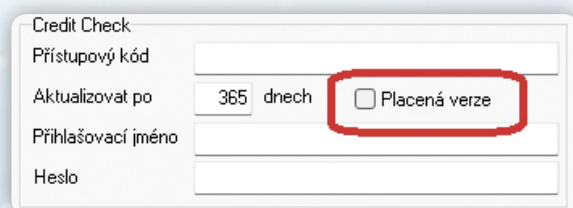
- Druhou položkou „Kvalita JPG“ si můžete nastavit, jak kvalitně budou do PDF převzaty obrázky. Jedná se minimálně o logo firmy v tisknutých dokladech, ale i případná razítka a také obrázky v případě tiskových sestav, které toto umožňují. V případě sestav, které obsahují větší počet obrázků se tímto údajem dá výrazně zmenšit velikost PDF. Je tedy na uvážení a případném odzkoušení, jak kvalitní obrázky budete do PDF přenášet.



- Oba tyto údaje systém umožňuje při každém exportu do PDF i ručně měnit.

Změna semaforu Credit Check

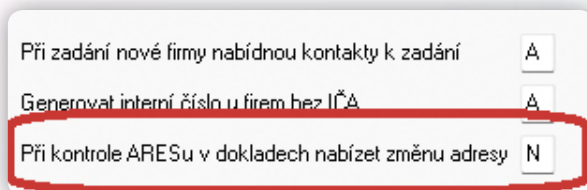
- Systém semaforu Credit Check mění způsob připojování ERP systému k předávání dat. Dosud v případě neplacené verze nebylo nutné se nijak registrovat a systém data předával po přihlášení softwaru jako firmy Softbit. Od 1.1.2024 se tento systém mění a toto připojení již bude nefunkční. Pokud budete chtít semafor používat i nadále, pak je nutné provést registraci na stránkách tohoto systému <https://creditcheck.cz/trial>. Po této registraci dostanete přihlašovací údaje, které je nutné zadat v záložce Adresář. Po prvotní instalaci dostanete zdarma 7 dní na vyzkoušení plné verze – tedy přímo na webu veškeré informace, které Credit Check zjišťuje. Pokud nepřejdete na placenou verzi, pak po této době Vaše registrace bude změněna na bezplatnou verzi, což je verze, která byla v systému SQL ekonom dosud. Pokud registraci neuděláte, pak systém SQL ekonom nebude moci tyto informace aktualizovat a zůstanou tam hodnoty z poslední aktualizace, kterou jste provedli.



- V případě, že používáte placenou verzi, pak zapněte přepínač, který je v globálním nastavení nový.

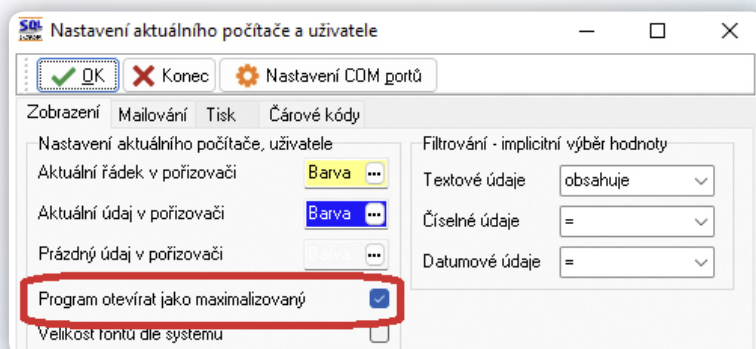
Nabízet změnu adresy při kontrole ARES i v dokladech

V globální nastavení v záložce Adresář je nový přepínač, kterým si můžete nastavit chování při kontrole firmy pomocí  v jednotlivých dokladech. Dosud platilo, že toto tlačítko měnilo adresu pouze v číselníku firem a na ostatních dokladech to pouze kontrolovalo insolvenční, případně platnost bankovního účtu pro DPH. Po nastavení tohoto přepínače bude systém nabízet uložení do číselníku firem i z jednotlivých dokladů. Tato funkčnost zatím není ve všech modulech systému, ale bude se nadále rozšiřovat.



Lokální nastavení – maximalizovaný program

V lokálním nastavení úlohy je možné nastavit, jestli bude program implicitně otevírán jako maximalizovaný přes celou obrazovku (dosud vždy) nebo v běžném okně. Pokud přepínač vypnete, pak si systém bude pamatovat velikost okna při posledním ukončení a stejnou velikost tedy použije.

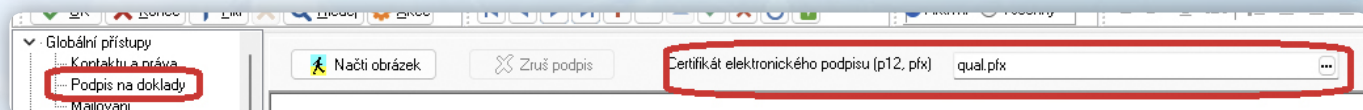


Tisk jmen a podpisů dle pracovníků, kteří doklad vystavili

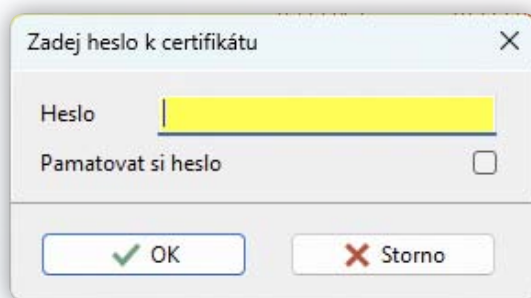
V modulech, které generují doklady směrem k zákazníkům si nyní systém pamatuje, kdo daný doklad prvotně vystavil. Následně na standardních tiskových sestavách dokladů jsou údaje v podpisové doložce přebírány od tohoto pracovníka, a ne jako dosud od přihlášeného pracovníka. Tedy podpisy a kontakty jsou závislé na pracovníkovi, který doklad vytvořil jako první. Jedná se o změny tisku u dokladů z modulu vydaných faktur (daňové i zálohové), dodacích listů, prodejních dokladů, poptávek, nabídek, objednávek došlých i vydaných, zakázkových listech a rezervacích.

Elektronický podpis PDF

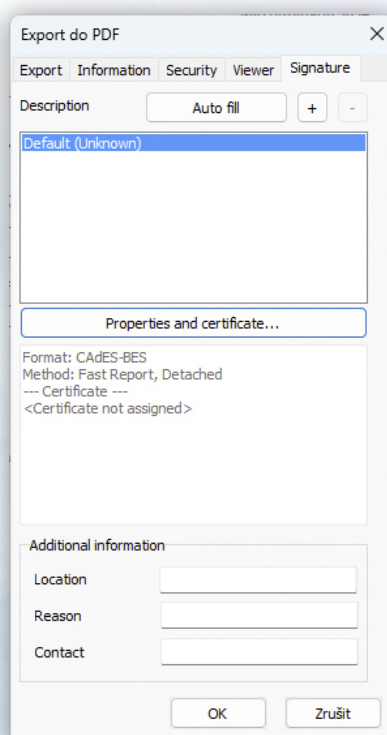
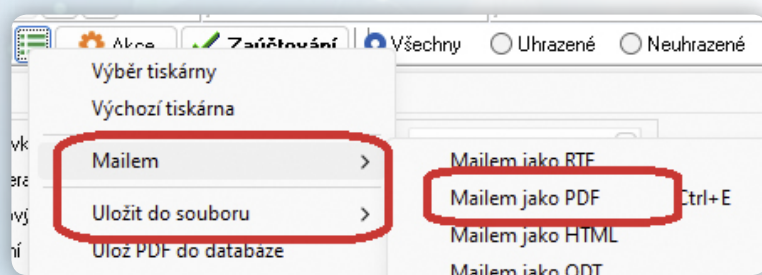
- V nové verzi je možné elektronicky podepisovat exportované tiskové doklady při exportu do PDF. Momentálně jsou takto nastaveny tiskové sestavy dokladů – vystavených faktur, prodejních dokladů, nabídek, objednávek atd.



- K tomu, aby toto mohlo fungovat je nutné nahrát k jednotlivým uživatelům, kteří budou moci podepisovat tyto dokumenty jejich certifikáty. Tedy v menu Nastavení / Nastavení / Práva uživatelů je možné převzít do databáze jednotlivé certifikáty převzetím ze souboru. Jsou podporovány certifikáty ve formátu p12 nebo pfx.
- Následně při exportu do PDF a přihlášeném uživateli, který má certifikát uložen je zobrazeno okno, kam musí zadat heslo k certifikátu. Je možné si zde i zatrhnout pamatování hesla. Toto zapamatování je nastaveno do ukončení programu nebo maximálně na 30 minut. Poté budete vyzváni k novému zadání hesla.

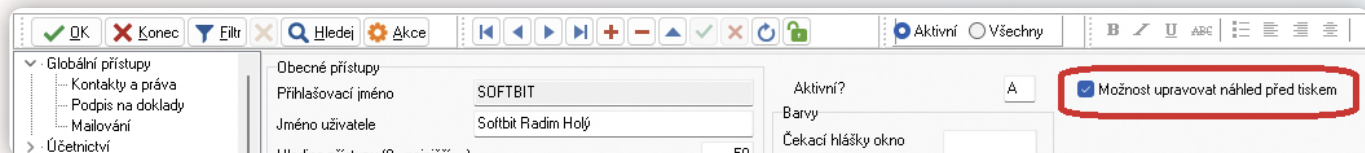


- Po zadání správného hesla bude certifikát přidán do PDF jako neviditelný podpis, tedy bude tím podepsán dokument a tím je zajištěné, že je možné zobrazit dokument, jak vypadal v momentě podpisu, pokud by byl následně měněn.
- Tato funkčnost je pouze pro případy, kdy použijete pro vytvoření PDF funkci přes zelené tlačítko a menu – Mailem nebo Uložit do souboru. V případě, že vytvoříte PDF exportem z náhledu, pak je toto možné nastavit přímo v okně exportu PDF v záložce Signature.



Možnost zakázat uživatelům opravu sestavy před tiskem

V generátoru sestav Fast Report je možné v náhledu pomocí ikony s tužkou upravovat danou stránku před tiskem. V případě, že chcete toto chování zakázat, pak je to možné v právech uživatelů v sekci Globální přístupy / Kontakty a práva.



Adresář

Číselník firem – označení mých kontaktů

V číselníku firem je nyní možné v záložce Kontakty přidat údaj „Můj“, což je přepínač, kterým si každý uživatel může nastavit jaké kontakty patří jemu. Každý uživatel tedy bude mít označené své kontakty, které budou zobrazeny implicitně nahoře a budou i označeny tučným písmem. Kontakty jako takové zůstávají společné a každý si jen označí, které se týkají jeho. Stejný kontakt může mít označeno i více uživatelů.

☐	Můj	Typ	Druh	Kontakt	Jméno	Fur
☒	A	T		604632774	Radim Holý	
☐	N	W	NE	www.softbit.CZ	SOFTBIT	
☒	A	E	ND	radim.holy@softbit.cz	HOLÝ	
☐	N	E	ND	David.Smejkal@softbit.cz		

Číselník zemí – implicitní měna

V číselníku zemí je nyní možné zadat implicitní měnu. V případě, že bude vytvářen doklad v dané měně, pak systém tuto měnu přednastaví. Můžete si ji následně na každém dokladu změnit nebo i smazat.

Import IČP z ARESu

Nový ARES doplnil od června 2024 původní funkčnost zjištění IČP pro jednotlivé pobočky firmy. Tuto funkčnost jsme tedy obnovili i do této verze SQL ekonomu, jak byla v platnosti při původní verzi ARESu.

Účetnictví

Stavy účtů minulých účetních roků včetně změny stavu účtu

V nabídce stavů na účtech v záložce „Stav účtů minulých roků“ byl doplněn nový údaj „Změna stavu účtu v Kč“, která vyjadřuje rozdíl mezi obrátem účtů na straně Má Dáti a Dal v účetním období.

The screenshot shows the 'Stavy na účtech' window with the account number 221200 and period 7/2024. The summary section shows a balance of 2,237,100.00 Kč. Below is a table of historical account states for the year 2023.

Účetní rok	Období	Stav Má Dáti Kč	Roční obrát Dal Kč	Obrát období Má Dáti Kč	Obrát období Dal Kč	Stav účtu Kč	Změna stavu účtu v Kč
2023	1	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00
2023	2	2 026 000,00	0,00	982 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00
2023	3	2 889 000,00	0,00	863 000,00	0,00	2 889 000,00	2 889 000,00
2023	4	3 502 000,00	0,00	613 000,00	0,00	3 502 000,00	3 502 000,00
2023	5	3 765 000,00	0,00	263 000,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00
2023	6	4 028 000,00	0,00	263 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2023	7	4 221 000,00	0,00	193 000,00	0,00	4 221 000,00	4 221 000,00
2023	8	4 464 000,00	0,00	243 000,00	0,00	4 464 000,00	4 464 000,00
2023	9	4 777 000,00	0,00	313 000,00	0,00	4 777 000,00	4 777 000,00
2023	10	5 390 000,00	0,00	613 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00
2023	11	6 253 000,00	0,00	863 000,00	0,00	6 253 000,00	6 253 000,00
2023	12	6 816 000,00	0,00	563 000,00	0,00	6 816 000,00	6 816 000,00

Obrázek: Stavy na účtech

Automatické účtování základu DPH ve všeobecných účetních dokladech

- Při účtování daně z přidané hodnoty v rámci všeobecného účetního dokladu můžeme nově využít funkci pro rychlejší účtování základu daně z přidané hodnoty.

Postup:

- ➔ Pořídíme položku účetního dokladu s účtem daně z přidané hodnoty. Do souvztažnosti vložíme účet závazku k dani z přidané hodnoty
- ➔ Pokud se bude jednat o účetní doklad, který bude následně vstupovat do daně z přidané hodnoty, potom v druhu operace musíme mít kód 5. Kód by měl program ale automaticky doplnit z účtové osnovy na základě hodnoty A v poli Účet řádného DPH.
- ➔ Pokud bude uvedeno % DPH v účetním dokladu, potom při uložení záznamu položky účtování program automaticky nabídne účtování základu DPH pomocí dotazu „Mám zaúčtovat základ DPH na samostatný řádek?“.
- ➔ Po kladném potvrzení software zobrazí tabulku, kde budou předvyplněny údaje z účetního zápisu a podle druhu všeobecné DPH, který je uveden v účtové osnově u účtu DPH v záložce „Doplňující údaje“ se doplní účet pro účtování základu DPH.
- ➔ Po potvrzení program automaticky vytvoří samostatnou položku účtování v podobě zaúčtování základu DPH.

Druh daně	Označení	Vstup/Výstup	Druh odpočtu DPH	% DPH	Cizí měna (A/N)	Zaúčtovat (A/N)	Účet základ DPH	Účet celkem s DPH	Středisko	Nárok na odpočet DPH	Řádek
1	výstup základní	P		21	N	N	501100	378000	01	A	
2	výstup snížená	P		15	N	N	501100	378000	01	A	
3	zboží výstup EU	P		21	N	N	501100	378000	01	N	
4	zboží výstup EU	P		15	N	N	501100	378000	01	N	
5	Výstup služby EU zák	P		21	N	N	501100	378000	01	N	
6	Výstup služby EU sn.	P		15	N	N	501100	378000	01	N	
7	Dovoz zboží mimo EU	P		21	N	N	501100	378000	01	N	
8	Dovoz zboží mimo EU	P		15	N	N	501100	378000	01	N	
10	dph výstup PDP	P		21	N	N	395000	395000	0	N	
11	dph výstup PDP sníž	P		15	N	N	395000	395000	0	N	
12	Výstup mimo EU zák	P		21	N	N	501100	378000	01	N	
13	Výstup mimo EU sníž	P		15	N	N	501100	378000	01	N	
40	vstup základní	N		21	N	N	501100	378000	01	A	

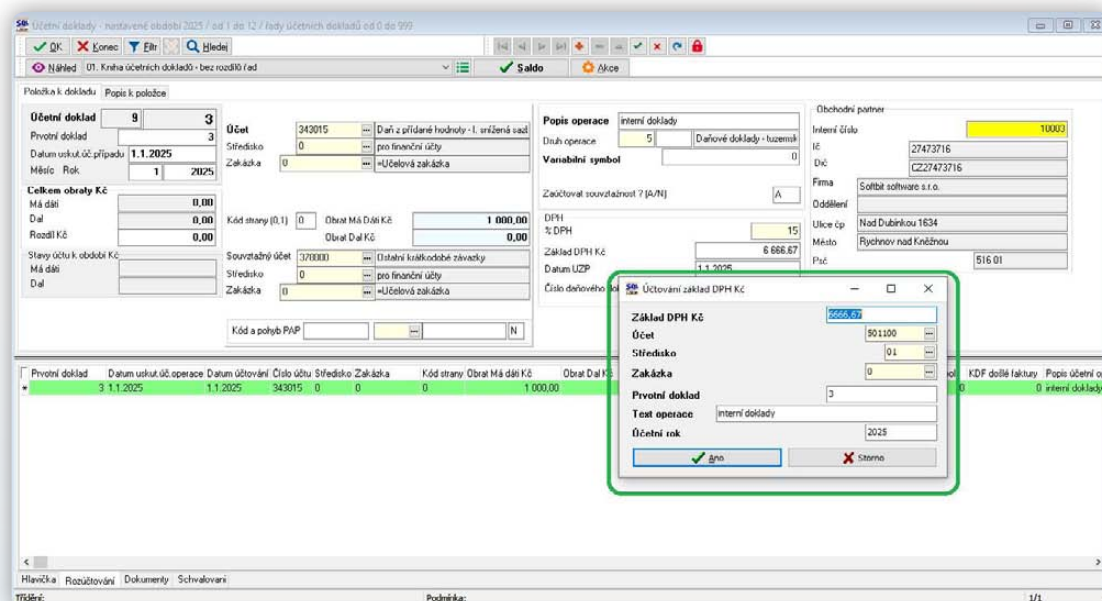
Obrázek: Číselník druhů všeobecné DPH pro automatické účtování základu DPH u účetních dokladů

- Podmínkou pro správnou funkci účtování základu DPH je správné naplnění druhů všeobecné DPH pro vstup i výstup v číselníku účtové osnovy u řádných účtů daně z přidané hodnoty a dále vyplnění účtů pro účet základ DPH a celkem s DPH v číselníku druhů všeobecné DPH.

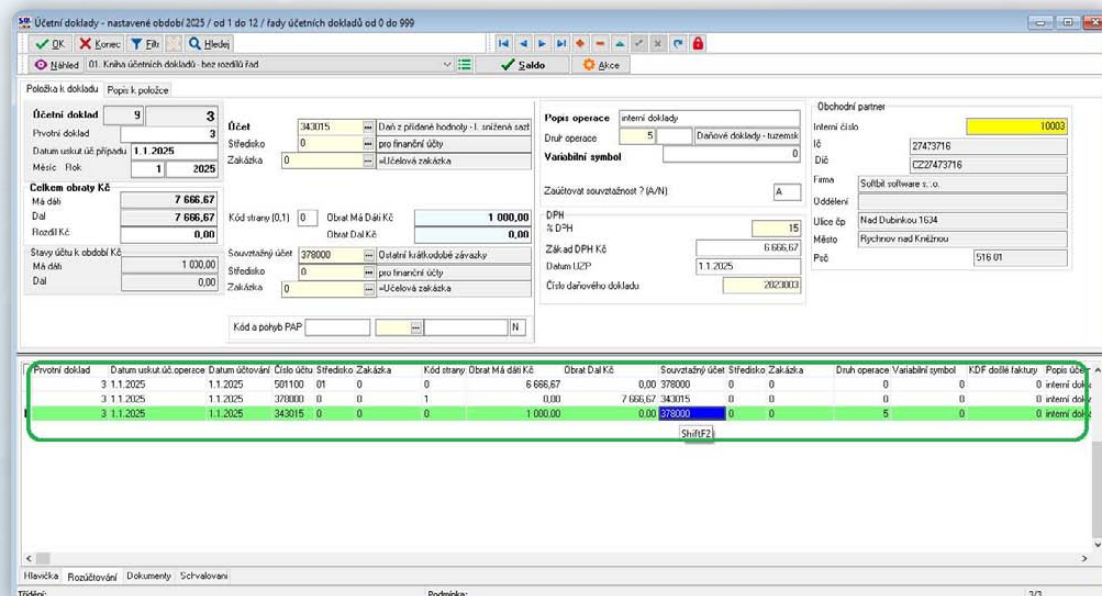
Dotaz:
Mám zaúčtovat základ DPH na samostatný řádek?

Ano Ne

Obrázek: Automatické zaúčtování základu DPH u vnitřních účetních dokladů



Obrázek: Účtování základu DPH u vnitřních účetních dokladů



Obrázek: Automatické zaúčtování základu DPH u vnitřních účetních dokladů

Výpočet DPH poměrovým koeficientem

- Do standardu verze programu SQL Ekonom byl doplněn výpočet DPH pomocí poměrového koeficientu. Poměrový koeficient u jednotlivých sazeb DPH lze nastavit pro každé účetní období zvlášť. V nabídce Účetnictví, Akce, Nastavení období, kde u každého období jsou nové údaje:
 - Poměrový koeficient DPH základní sazba
 - Poměrový koeficient DPH snížená sazba
 - Poměrový koeficient DPH druhá snížená sazba
- Po vyplnění poměrových koeficientů program vypočítává DPH pomocí tohoto koeficientu ve výkaze přiznání k dani z přidané hodnoty.

Nastavení účetních období - nastavené období 2024

Období: Měsíc 2, Rok 2024

Datum pořízení: 23.1.2024

Platí od data: 1.2.2024

Platí do data: 29.2.2024

Uzavřeno (A/N): N

Uzavřeno DPH (A/N): N

Označení období: únor 2024

Období DPH: Měsíc DPH 2, Rok DPH 2024

Měsíc kont.hlášení: 2

Rok kont.hlášení: 2024

Účetní rozdíl v Kč: 0,00

Rozdíl stran počátek: 0,00

Rozdíl stran aktuální: 0,00

Rozdíl hospodářského výsledku: 0,00

Měsíc	Rok	Hospodářský výsledek rok	Poměr. koef. DPH základní sazba	Poměr. koef. DPH snížená sazba	Poměr. koef. DPH II snížená sazba
0	2024		0,9400	0,5500	0,1200
1	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
2	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
3	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
4	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
5	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
6	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
7	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
8	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
9	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
10	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
11	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200
12	2024	1 098 392,0	0,9400	0,5500	0,1200

Obrázek: Účetní období s poměrovým koeficientem

Import účetní doklad Mzdy SQL s nastavením účtování zakázky

V importu účetního dokladu z Mezd SQL lze v nové verzi přidělit určitým účtům a střediskům i účetní zakázku. Nastavení účetní zakázky pro daný účet či středisko lze nastavit ve formuláři Konverze mezd SQL. Ke každé zakázce ve mzdách SQL lze přidělit zakázku pro SQL Ekonom v poli Zakázka SQL Ekonom.

Rok	Profese	Pracovní poměr	Účet mzdy	Účet SQL Ekonom	Středisko mzdy	Středisko SQL Ekonom	Zakázka mzdy	Zakázka SQL Ekonom	Název účtu
2024	0	3	331000	0			000000	000000	
2024	0	3	342002	0			000000	000000	
2024	0	3	342001	0			000000	000000	
2024	0	3	521000	1			000000	1	

Obrázek: Konverze mezd SQL se zakázkou

Došlé faktury

Hromadná kopie dodavatelské zálohové faktury

V dodavatelských zálohových fakturách lze nově provádět hromadnou kopii faktur, tedy vybrat si více faktur najednou, které chceme zkopírovat do dalších účetních období nebo do stejného podle potřeby.

Postup hromadné kopie faktury:

- ➔ V zálohových fakturách si označíme všechny faktury, ze kterých chceme provést kopii písmene A v údajích Hromadná kopie (A/N). Před označením je třeba si otevřít zámek na editaci mřížky pomocí kombinace kláves CTRL-F9. Pokud sloupec nenajdeme v mřížce, pomocí pravého tlačítka na myši a funkce Zobraz údaje jej můžeme doplnit.

Obrázek: Označení zálohových faktur pro kopii

➔ Spustíme funkci Hromadná kopie faktury v nabídce Akce

Obrázek: Zálohové faktury a spuštění funkce Hromadná kopie faktury

- Po zobrazení formuláře hromadná kopie doplníme u jednotlivých faktur měsíc kopie a rok kopie (jsou to období, do kterých chceme provést kopii faktury) a datum splatnosti kopie a datum vystavení kopie.

Číslo faktury	Variabilní symbol	Kopie (A/N)	Měsíc kopie	Rok kopie	Datum splatnosti kopie	Datum vystavení kopie	Firma
202490002	36565	A	8	2024	1.10.2024	1.10.2024	Softbit software
202490003	36565	A	9	2024	1.9.2024	1.9.2024	Softbit software
202490004	36565	A	10	2024	1.10.2024	1.10.2024	Softbit software

Obrázek: Označení faktur pro hromadnou kopii

- Můžeme rovněž využít funkci „Hromadně změn údaje pro kopii“, kterou nalezneme v nabídce Akce. Pomocí této funkce můžeme nastavit období a rok kopie včetně vystavení a splatnosti pro všechny vybrané faktury.

Číslo faktury	Variabilní symbol	Kopie (A/N)	Měsíc kopie	Rok kopie	Datum splatnosti kopie	Datum vystavení kopie	Firma
202490002	36565	A	8	2024	1.10.2024	1.10.2024	Softbit software
202490003	36565	A	9	2024	1.9.2024	1.9.2024	Softbit software
202490004	36565	A	10	2024	1.10.2024	1.10.2024	Softbit software

Obrázek: Výběr funkcí

- Po doplnění údajů pro kopie faktur spustíme funkci „Vytvoř hromadnou kopii dokladů“, pomocí které program automaticky uloží do zálohových faktur nově vytvořené kopie.

Obrázek: Doplnění údajů pro hromadnou kopii faktury

Obrázek: Hromadná kopie faktur

Žebříček dodavatelů za více účetních let

- V nabídce Došlé faktury, Výstupy, Analýzy je upravena funkce „Žebříček dodavatelů za více účetních let“. Funkce nově počítá i faktury v cenách bez DPH a dále zobrazuje statistiky obdobným výpočtem jako ve vystavených fakturách.

- Pro výpočet žebříčku dodavatelů v cenách faktur bez DPH je třeba u vybraných závazkových účtů, na kterých účtujeme dodavatelské faktury, mít nastaven v účtové osnově přepínač „Žebříček dodavatelů bez DPH“ na A.

Účet	Název účtu	Cíť účtu	Cíť název účtu	Kód strany (M,D,O)	Pro daně (A/N)	Saldo (A/N)	Typ účtu (A/P/V/N)	Uvádět středisko (A/N)	Středisko
221000	Dodavatel	321000		0	N	A	P	A	0
971321	Podrozvaha - závazky dd zálohy	971321		0	N	N	N	A	0

Obrázek: Účtová osnova a nastavení žebříčku dodavatelů bez DPH

Dodavatel - název firmy	Město	Interní číslo	IČ	Ulice,čp
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	5809487	5809487	Šluknovská 444
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	66201624	66201624	U Starého Mostu 111/4
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	47306521	47306521	9.května 1160/5
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	28302214	28302214	Trávníky 1168
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	86800787	86800787	Na Náspu 1159/7
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	65114451	65114451	Na pěšině 167/17
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	65114205	65114205	Pod Hvězdou 257/16
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	47114983	47114983	Poltických věžů 909/4
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	4/11661 / 4/11661 /		Brněnská 634
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	28113128	28113128	U Sirkáry 501/30
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	63218356	63218356	Vodárenská 360
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	25417657	25417657	Rumjancevova 696/3
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	25410539	25410539	Císařský 378
Softbit software	Rychnov nad Kněžnou	28711122	28711122	č.p.164

Obrázek: Žebříček dodavatele dle výše fakturace

Limitní přísliby – evidence v dodavatelských fakturách a pokladně

U příspěvkových organizací lze nově párovat dodavatelské faktury a pokladní doklady na schválené limitní přísliby.

Postup zpracování:

- ➔ V účetnictví v nabídce číselníky doplníme do nabídky „Limitní přísliby“ jednotlivé schválené limitní přísliby
- ➔ V dodavatelské faktuře nebo pokladním dokladu lze v záložce „Doplňující údaje“ resp. „Ostatní“ pro pokladní doklady lze párovat limitní příslib.
- ➔ Následně lze filtrovat jednotlivé doklady s limitním příslibem v obou agendách.

Obrázek: Číselník limitních příslibů

Obrázek: Nastavení limitního příslibu na dodavatelské faktuře

Obrázek: Nastavení limitního příslibu na pokladním dokladu

Dodavatelské faktury – opravný daňový doklad

U dodavatelských faktur se vedle odběratelských faktur se setkáváme více či méně často s opravným daňovým dokladem k původnímu daňovému dokladu. Nová verze umožňuje opravný daňový doklad rychle pořídit a svázat jej s původní daňovou fakturou.

Obrázek: Tvorba opravného daňového dokladu z dodavatelské faktury

Postup při pořízení opravného daňového dokladu a jeho svázání s daňovou fakturou je:

- ➔ Při obdržení opravného daňového dokladu nejprve najdeme v záznamech původní fakturu, ke které je opravný daňový doklad
- ➔ Na původní faktuře stiskneme tlačítko Akce a zde zvolíme funkci Opravný daňový doklad k faktuře
- ➔ Vložíme potřebné údaje a potvrdíme vystavení. Program vystaví další doklad v řadě. Na dokladu si zkontrolujeme, případně upravíme částky základu DPH, případně vlastní DPH.

- Nový doklad je označen a svázán s fakturou pomocí údajů Opravný doklad k faktuře
- Dalším způsobem je možnost záznamu přímo opravného daňového dokladu a v poli opravný daňový doklad se přepneme do tabulky faktur od zadaného dodavatele a zde vybereme a potvrdíme správnou fakturu.

Doklad daňové faktury - nastavené období 2024 / od 1 do 12 / druhý faktur od 0 do 9999

Náhled 35. Konečná daňová faktura s účtováním PD

Faktura Doplnění údajů Schvalovací Volný popis Insolvenční příkazy

Číslo faktury 0 DF - bez nároku na DPH

Druh/Rada/Měna (A/N) 0 0 N

Číslo KDF 240441

Variabilní symbol 5248637559

Evidenční číslo faktury 5248637559

Dodavatel Vyhledávací jméno Softbit software s.r.o. Interní číslo 827 IČ 60193336 DIČ CZ60193336 Firma Softbit software s.r.o. Ulice Za Brumlovkou 266/2 PSC 140 22 Rychnov nad Kněžnou Bankovní účet 27-4908440207 / 27-4908440207 / 0100 Iban 27-4908440207 / 27-4908440207 / 0100 Komerní banka a.s.

Částky v Kč Celková částka v Kč 3 139,71 Základ DPH 0,00 Částka DPH 0,00

Údaje Údaje Datum vystavení 9.12.2024 Datum obdržení 9.12.2024 Datum splatnosti 9.12.2024 Datum vyst. přílohu 9.12.2024 Datum zdan. plnění 9.12.2024 Datum účtování 9.12.2024

Účetní období 12 2024 Období DPH 12 2024

Informace o platbě Datum úhrady 0,00 Zaplaceno Kč 0,00 Zbývá k úhradě 3 139,71

Smlouva Datum splatnosti Číslo smlouvy Kč Opravný doklad k faktuře Opravný doklad (A/N) A KDF 240441 Číslo Kč 3 139,71

Uzavřeno? N Správce systému

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Číslo faktury	Interní číslo	IČ	DIČ	Vyhledávací jméno	Firma	Oddělení
0 D	DF - bez nároku na DPH		240438	33656	0	10003	27473716	CZ27473716	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.	
0 D	DF - bez nároku na DPH		240439	2968556	0	10003	27473716	CZ27473716	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.	
0 D	DF - bez nároku na DPH		240440	2056	0	12373281	12373281	CZ12373281	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.	
0 D	DF - bez nároku na DPH		240441	5248637559	0	827	60193336	CZ60193336	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.	

Obrázek: Manuální párování opravného daňového dokladu k faktuře

Dodavatelské faktury – párování se smlouvou

V dodavatelských fakturách můžeme přímo v hlavičce faktury provádět párování faktur se smlouvami, které máme pořízeny v modulu Dokumenty. Při spárování se smlouvou můžeme vidět vedle čísla smlouvy i popis obsahu smlouvy a celkovou částku.

Doklad daňové faktury - nastavené období 2024 / od 1 do 12 / druhý faktur od 0 do 9999

Náhled 35. Konečná daňová faktura s účtováním PD

Faktura Doplnění údajů Schvalovací Volný popis Insolvenční příkazy

Číslo faktury 0 DF - bez nároku na DPH

Druh/Rada/Měna (A/N) 0 0 N

Číslo KDF 240420

Variabilní symbol 2056

Evidenční číslo faktury 2056

Dodavatel Vyhledávací jméno Softbit software s.r.o. Interní číslo 12373281 IČ 12373281 DIČ CZ607220077 Firma Softbit software s.r.o. Ulice Jungmannova 142 PSC 252 63 Rychnov nad Kněžnou Bankovní účet 304164329 / 304164329 / 0000 Iban 304164329 / 304164329 / 0000 Česká spořitelna a.s.

Částky v Kč Celková částka v Kč 1 633,50 Základ DPH 0,00 Částka DPH 0,00

Údaje Údaje Datum vystavení 26.7.2024 Datum obdržení 29.7.2024 Datum splatnosti 14.8.2024 Datum vyst. přílohu 1.8.2024 Datum zdan. plnění 26.7.2024 Datum účtování 29.7.2024

Účetní období 7 2024 Období DPH 7 2024

Informace o platbě Datum úhrady 0,00 Zaplaceno Kč 0,00 Zbývá k úhradě 1 633,50

Smlouva Datum splatnosti 14.8.2024 Číslo smlouvy Kč 200 000,00 Opravný doklad k faktuře Opravný doklad (A/N) A KDF 240420 Číslo Kč 1 633,50

Uzavřeno? N Správce systému

Symbol	Druh faktury	Označení symbolu	KDF faktury	Variabilní symbol	Číslo faktury	Interní číslo	IČ	DIČ	Vyhledávací jméno	Firma	Oddělení	Us
0 D	DF - bez nároku na DPH		240418	536456	0	8139105	08139105	CZ08139105	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Pl
0 D	DF - bez nároku na DPH		240417	22702594	0	2713	20193647	CZ20193647	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Na
0 D	DF - bez nároku na DPH		240418	3481642951	0	218	83061408	CZ83061408	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Ve
0 D	DF - bez nároku na DPH		240419	240103849	0	28179064	28179064	CZ28179064	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Re
0 D	DF - bez nároku na DPH		240420	2056	0	12373281	12373281	CZ12373281	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Ja
0 D	DF - bez nároku na DPH		240421	1740/44	0	7281901	07281901	CZ07281901	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		na
0 D	DF - bez nároku na DPH		240422	24180	0	5889311	05889311	CZ05889311	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Ro
0 D	DF - bez nároku na DPH		240423	20240413	0	11893443	11893443	CZ11893443	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Do
0 D	DF - bez nároku na DPH		240424	240122	0	4828956	04828956	CZ04828956	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Pa
0 D	DF - bez nároku na DPH		240425	1200241595	0	65401875	65401875	CZ65401875	Softbit software s.r.o.	Softbit software s.r.o.		Ku

Obrázek: Párování dodavatelské faktury se smlouvou

Dodavatelské faktury – vrácení DPH při neuhrazené faktuře po 6 měsících od data splatnosti finančnímu úřadu

- Od ledna 2025 vstupuje v platnost v rámci novely zákona o DPH předpis, na základě kterého u závazků více jak 6 měsíců po splatnosti má povinnost účetní jednotka odvézt DPH z neuhrazeného závazku zpět finančnímu úřadu.
- Nová povinnost se však bude týkat jen faktur ze zdanitelným plněním roku 2025 a vyššího.**
- Pro tyto účely jsme doplnili do našeho software nové funkce.
- V nabídce došlých faktur daňových je doplněno okno „Závazek vrácení DPH FÚ“ V novém okně je mimo jiné i údaj „Datum splatnosti pro vratku DPH“. Podle tohoto údaje můžeme jednoduše orientovat v neuhrazených fakturách, ze kterých bude třeba vrátit FÚ zpět DPH nebo je rychle zaplatit.

Obrázek: Vrácení DPH finančnímu úřadu při neuhrazené faktuře po splatnosti více jak 6 měsíců

- Pokud se nám nepodaří uhradit staré faktury a budeme muset odvézt státu zpět DPH z těchto faktur, potom je postup následující:
 - V číselníku druhů všeobecné DPH je třeba mít nastaven druh všeobecné daně pro řádek 45 (měl by být automaticky nastaven při instalaci verze 2025)
 - V nastavení úlohy je třeba mít nastaven tento druh pro řádek 45 a účet pro závazek z tohoto DPH
 - Faktury, u kterých se bude týkat vratka DPH, označíme v poli Vrátit DPH na FÚ hodnotou A. Program podle tohoto údaje naplní údaj Vrátit DPH na FÚ Kč. Program převezme celou hodnotu DPH z faktury. Pokud však máme pouze neuhrazenou část faktury, potom hodnotu vráceného DPH opravíme manuálně.
 - Po označení všech faktur stiskneme v nabídce Akce funkci „Vrácení DPH z neuhrazených faktur“. Zde vyplníme datum zdanitelného plnění pro vrácení DPH zpět na FÚ. Zde zadáváme datum v měsíci, kdy máme povinnost FÚ vrátit, ne datum zdanitelného plnění faktury, ze které budeme DPH odvádět.
 - Po potvrzení program vytvoří všeobecný daňový doklad s hodnotami pro vrácení DPH z jednotlivých faktur samostatně. Daňový doklad bude vstupovat se zápornou hodnotou na řádek 45.
 - Zároveň program uloží tuto informaci na zmíněné faktury. Pokud jsme udělali chybu a chceme všeobecný daňový doklad dodatečně zrušit, můžeme jej smazat a program zruší tuto informaci i na dané neuhrazené faktuře.

Obrázek: Funkce Vrácení DPH z neuhrazených faktur FÚ

Obrázek: Výběr období, do kterého se bude ukládat doklad k vrácení DPH na řádek 45 přiznání k DPH

Obrázek: Všeobecný daňový doklad pro vrácení DPH finančnímu úřadu z neuhrazené faktury

Číselník druhů všeobecné DPH

✓ OK ✗ Konec 🔍 Hledej

Náhled Číselník druhů všeobecné dph

Druh DPH: 45
Označení druhů všeobecné DPH: 45
Řada daňového dokladu: 0 Všeobecná řada
Řada účetního dokladu: 9 interní doklady

Účtování:
Zaúčtovat (A/N): N Účet základ DPH: 378000
Středisko základ DPH: 0
Účet celkem s DPH: 378000

Číslo řádku DPH vzor č.17+: 45 N
% DPH / druh DPH (M,S,Z,B): 0 B
Cizí měna (A/N): N
DPH v jiné zemi (N-nerí,?-země): N
Vstup / výstup (N/P): P

Druh daně	Značení	Vstup/Výstup	Druh odpočtu DPH	% DPH	Cizí měna (A/N)	Zaúčtovat (A/N)	Účet základ DPH	Účet celkem s DPH	Středisko	Nárok na odpočet DPH	Řádek
10 dph výstup PDP	P		21	N	N		395000	395000	0	N	
11 dph výstup PDP sníž	P		15	N	N		395000	395000	0	N	
12 výstup mimo EU základ	P		21	N	N					N	
13 výstup mimo EU sníž	P		15	N	N					N	
40 vstup základní	N		21	N	N					A	
41 vstup snížená	N		15	N	N					A	
42 vstup 12%	N		12	N	N					N	
45 Korekce DPH	P		0	N	N		378000		0	N	
50 osvobozená od dph	P		0	N	N					A	
80 vstup 2snížená sazba	N		10	N	N					N	
81 výstup 2snížená sazba	P		10	N	N					N	
111 DPH 12% PDP	P		12	N	N					N	
112 výstup DPH 12%	P		12	N	N					N	

Třídění: Podmínky: 16/21

Obrázek: Nastavení řádku DPH 45 pro vrácení daně z neuhrazených faktur

Priznání k dani z přidané hodnoty - nastavené období 2025 / od 1 do 12

✓ OK ✗ Konec 🔍 Hledej

Náhled Vzor č.24 - Daňové priznání

✓ Doklady DPH dle řádků ⚙ Akce

DPH na výstupu DPH na vstupu Rekapitulace Účetnictví

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Řádek 40 - základní sazba 0 0 0
Řádek 41 - snížená sazba 0 0 0

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Řádek 42 0 0 0

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

Řádek 43 - základní sazba 0 0 0
Řádek 44 - snížená sazba 0 0 0

Korekce odpočtů daně podle par. 75 odst. 4, par. 77 a par. 79

Řádek 45 -15620 0

Odpočet daně celkem (40+41+42+43+44+45)

Řádek 46 -15620 0

z toho hodnota pořízeného majetku vymezeného v par.78 odst.2

Řádek 47 0 0 0

Doplňující údaje

Řádek 32 dovoz zboží osvobozený 0

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v ins.řízení

Řádek 33 - věřitel 0
Řádek 34 - dlužník 0

Krácení nároku na odpočet daně

Řádek 50 - plnění osvobod daně bez nároku na odpočet daně 0

Řádek 51 - hodnota plnění nezap. do výpočtu koef.

S nárokem na odpočet daně 0
Bez nároku na odpočet daně 0

Řádek 52 - vypočtená poměrná část odpočtu daně

Koeficient 0,36
Odpočet 0

Řádek 53 - vypořádání odpočtu daně

Vypořádací koeficient 0
Změna odpočtu 0

Období	Řádek 1 základ Kč	Řádek 1 dph Kč	Řádek 2 základ Kč	Řádek 2 dph Kč	Řádek 3 základ Kč	Řádek 3 dph Kč	Řádek 4 základ Kč	Řádek
1	0	0	0	0	0	0	0	

Třídění: Podmínky: 1/1

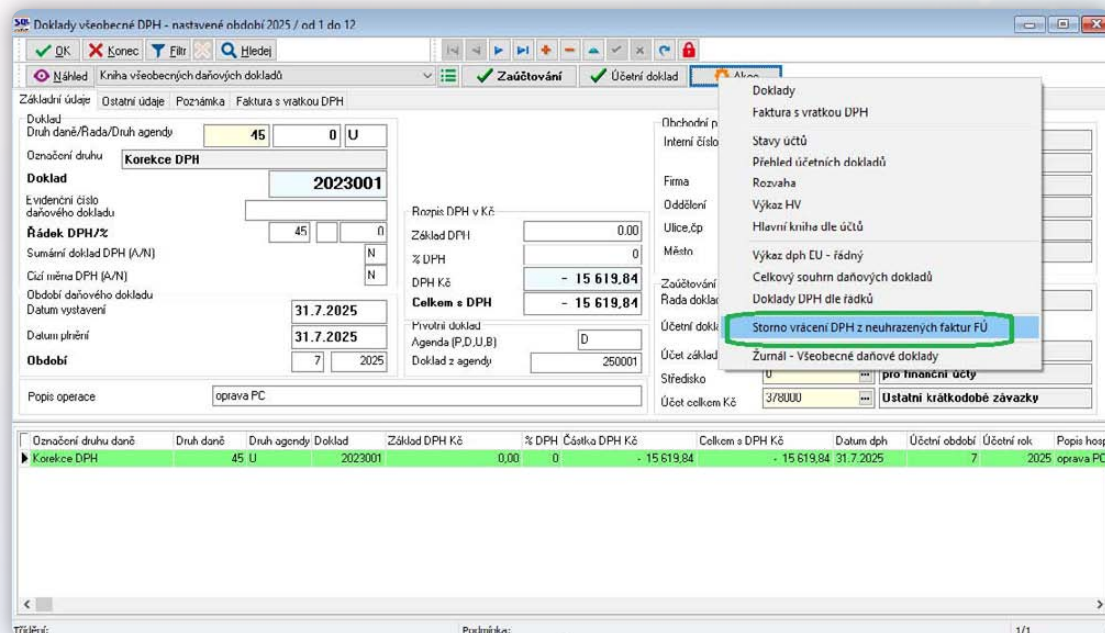
Obrázek: Priznání k DPH s náplní řádku 45 pro vrácenou daň z přidané hodnoty z faktur

Dodavatelské faktury – nárokování DPH od finančního úřadu po pozdní úhradě faktury

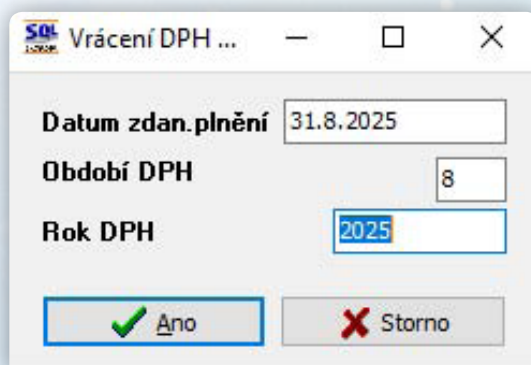
- Naopak v případě, kdy svůj závazek, ze kterého bylo DPH již finančnímu úřadu uhrazeno, zaplatíme, potom máme nárok na vrácení DPH.
- Nárok na vrácení DPH opět promítneme do řádku DPH 45 ale s kladnou částkou.

Postup vrácení DPH zpět od FÚ je následující:

- ➔ Po úhradě faktury s dříve odvedenou DPH na FÚ si otevřeme přímo z této faktury všeobecný daňový doklad, na kterém spustíme funkci „Storno vrácení DPH z neuhrazených faktur FÚ“ v nabídce Akce
- ➔ Po potvrzení funkce vložíme datum zdanitelného plnění období, kdy jsme fakturu uhradili.
- ➔ Program vytvoří automaticky všeobecný daňový doklad, který zaúčtuje na stejné účty jako vratka DPH FÚ, ale s obrácenými znaménkem.
- ➔ Storna vrácení DPH z FÚ je třeba provádět u každé faktury samostatně.



Obrázek: Zpětné nárokování daně z přidané hodnoty u pozdě uhrazené faktury



Obrázek: Výběr období pro zpětné nárokování DPH

Doklady všeobecné DPH - nastavené období 2025 / od 1 do 12

Základní údaje

Druh daně/Druh agendy: 45 0 U
 Označení druhu: Korekce DPH
 Doklad: 2023002
 Evidenční číslo daňového dokladu: 45 0
 Řádek DPH/Z: 45 0
 Sumární doklad DPH (A/N): N
 Cizí měna DPH (A/N): N
 Období daňového dokladu: 31.8.2025
 Datum vystavení: 31.8.2025
 Období: 8 2025
 Popis operace: storno vratky DPH

Obchodní partner

Interiér číslo: 10003 IČ: 27473716
 Diš: CZ2/4/3/16
 Firma: Softbit software s.r.o.
 Oddělení: Nad Dubinkou 1634
 Ulice, čp: 516 01
 Město: Hynčnov nad Kněžnou

Zaúčtování DPH

Řada dokladů: 9 interní doklady
 Účetní doklad: 2
 Účet základu DPH: 0 pro finanční účty
 Sřídění: 378000
 Účet celkem Kč: 378000

Uznamení druhu daně	Druh daně	Druh agendy	Doklad	Základ DPH Kč	% DPH	Částka DPH Kč	Celkem s DPH Kč	Datum dph	Účetní období	Účetní rok	Popis
Korekce DPH	45 U	2023001	2023002	0,00	0	- 15 619,84	- 15 619,84	31.7.2025	7	2025	oprava
Korekce DPH	45 U	2023002	2023002	0,00	0	15 619,84	15 619,84	31.8.2025	8	2025	storno

Obrázek: Všeobecný daňový doklad pro zpětné nárokování daně z přidané hodnoty z faktur

Vydané faktury

Typů dobropisů

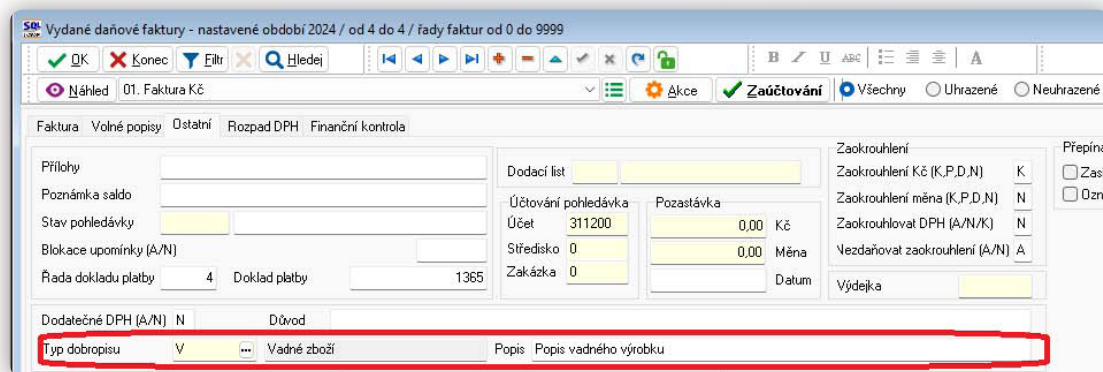
- V systému nyní existuje nový číselník typů dobropisů. Zde si můžete nastavit libovolné typy dobropisů. Funkčnost je hlavně pro případy, kdy účetní chtějí vědět důvody vystavení dobropisů. Tedy uživatelé, kteří vystavují prvotní doklady tento důvod zapíší a následně účetní již mohou kontrolovat důvody a dle toho dělat nápravy, aby se důvody vystavení dobropisů minimalizovali

Číselník typů dobropisů

Kód	Název důvodu dobropisu
C	Chybná prodejní cena
V	Vadné zboží

Obrázek: Číselník typů dobropisů

- Následně je možné v daňových fakturách nebo prodejních dokladech označit doklad tímto typem a přidanou poznámkou.



Obrázek: Nastavení typu dobropisu na vystavené faktuře

- Následně existuje v menu Vydání faktury / Výstupy / Kniha / Daňové / Kniha daňové nová tisková sestava „D1. Soupis dobropisů“, kterou si můžete vytisknout.

Prodloužení položek textu v řádcích faktury a dodacího listu

V položkách fakturace je nyní u položky fakturace možno zadávat místo 60 znaků nově 100 znaků.

Kniha vydaných faktur – sestavy elektronicky odeslaných faktur

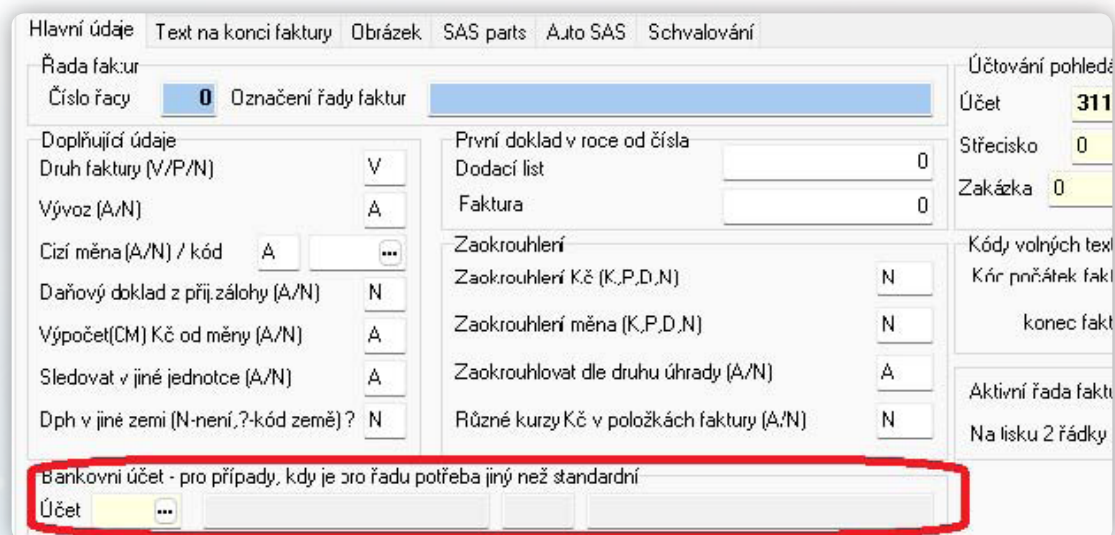
V knize faktur je nový výstup elektronicky odeslaných faktur z SQL ekonomu. V případě, že používáte přímý export do mailu z SQL ekonomu, pak v této sestavě uvidíte, jaké faktury, kdy a komu byly odeslány. Položka mailové adresy bude vyplněna jen v případě, kdy budou mailové adresy zadány v SQL ekonomu v adresáři. Pokud mailovou adresu doplňujete až v mailovém softwaru, pak tento systém již nemůže zjistit.

Vytvoření obráceného dokladu k vydané faktuře

V případě vystavení obráceného dokladu k vytvořené faktuře nyní systém nastaví přepínač, že se jedná o opravný daňový doklad v případě, že celková částka faktury bude záporná a zároveň alespoň jedna sazba DPH bude také záporná. V případě, že nebude splněna tato podmínka nový doklad nebude označen jako opravný daňový doklad a pokud se o něj jedná musíte si tento přepínač nastavit sami. V předchozích verzích tento přepínač byl vždy vypnut a museli jste ho nastavovat.

Číselník řad faktur – implicitní bankovní účet

V číselníku řad vydaných faktur je nyní možné ke každé řadě zadat implicitní bankovní účet. Pokud zůstane nevyplněn, pak bude použit bankovní účet z globálního nastavení úlohy. Stále má však přednost účet zadaný přímo u zákazníka.



Banka

Import bankovního výpisu KB EDI

Při importu bankovního výpisu ve formátu KB EDI se nyní kontroluje vnitřní číslo položky pouze v rámci daného výpisu. Dříve systém kontroloval všechny bankovní výpisy, protože od KB bylo původně sděleno, že vnitřní číslo transakce se nikdy neopakuje. Bohužel se ukázalo, že to není pravda, a tedy není možné kontrolovat toto vnitřní číslo transakce přes jiné výpisy, ale jen v rámci jednoho výpisu, kde by se toto snad již nemělo stát.

Import kartového výpisu v měně

Nově import kartového výpisu umí importovat i výpisy, pokud jsou v jiné měně, než je Kč. Toto jen v případě, že v případě, kdy je měna v souboru výpisu uvedena. Systém pak použije platný kurz zadaný v SQL ekonomu. Je tedy nutné, aby při importu již kurz byl zadán, případně stažen, pokud používáte denní kurz dle ČNB.

Pokladna

Párování pokladních dokladů se smlouvou

V pokladně můžeme přímo v hlavičce pokladního dokladu provádět párování dokladů se smlouvami, které máme pořízeny v modulu Dokumenty. Při spárování se smlouvou můžeme vidět vedle čísla smlouvy i celkovou částku.

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Datum vystavení	Popis dokladu	Číslo	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1	% dph 2	Základ dph 2	% dph 3
1	1 pokladna	P	250002	1.1.2025		0	900 000,00	21	743 001,65	150 198,35	0	0,00
1	1 pokladna	V	250001	1.1.2025		0	30 000,00	21	24 750,00	5 250,00	0	0,00

Obrázek: Párování pokladního dokladu se smlouvou

Sklad

Číselník symbolů dokladů

V číselníku symbolů dokladů je nový přepínač „Jen pro položky?“, kterým si můžete nastavit, že daný symbol se nebude používat v hlavičkách dokladů. Pokud nastavíte přepínač na A, pak v hlavičkách skladových a prodejních dokladů se při přebírání z číselníku tyto položky skryjí a zjednoduší se tedy výběr.

Účtování: **D** Prodej Symbol: **1** hotové Neviditelné? **N** **Jen pro položky?** ☐

Číslo účtu: **504000** Prodane zboží

Účtování: **Účtování prodeje**

Druh fakturace: **21** Záloha? **N** EET? **N**

Číslo účtu: **604003** Tržby za zboží - ND

Středisko: **210** Bez skonta? **N**

Bankovní účet: **1** 19-8578980267 0100

Pokladna: **2** Hotovost: **2** Kartou: **26**

Služby? **N** Platba VF? **N** Jiné jednotky? **N**

Obrázek: Číselník symbolů

Prodloužení položky názvu materiálu v ceníku a návazných modulech

V nové verzi došlo k rozšíření položky z 50 znaků na 100 znaků. Tedy toto je upraveno na všech formulářích od poptávek, nabídek, objednávek, zakázkových listech, příjmu, výdeji, prodeji až po fakturaci a vystavení dodacích listů.

Prodloužení položky skladové zakázky

Obdobně byla navýšena položka skladové zakázky za 13 znaků na 20 znaků. Jedná se o položku používanou v hlavičce výdejky a prodejního dokladu. Nejedná se o číslo zakázkového listu ani o účetní zakázku.

The screenshot shows the 'Výdej materiálu - nastavené období 2024 / 4' window. It contains various input fields for transaction details. The 'Skladová zakázka' field, located below 'Obchod' and above 'Zakázkový list', is highlighted with a red rectangle.

Obrázek: Výdejka

Účetní období – rozšíření funkčnosti

- V tabulce účetních období skladu je nyní k dispozici položka „Účetní doklad“, kam je automaticky zapsán datum a čas posledního vytvoření účetního dokladu ze skladu.
- U této tabulky je nyní nově k dispozici i žurnál změn pro případy, kdy potřebujete zjistit kdo a kdy prováděl změny v účetních obdobích.

Parametry – prodloužení položky hodnoty

V ceníkových položkách je nyní prodloužena položka Hodnota v záložce „Parametry“ a to na 255 znaků.

The screenshot shows the 'Kontrola účetních období skladu' window. The 'Žurnál změn' button in the top right is highlighted with a red rectangle. Below it, a table of accounting periods is shown, with the 'Účetní doklad' column highlighted by a red rectangle.

Měsíc	Rok	Datum provedení	Platí od data	Platí do data	Období uzavřeno	Účetní doklad
0	2024	10.4.2024			N	
1	2024	10.4.2024	1.4.2024	30.4.2024	N	25.7.2024 11:28:05
2	2024	10.5.2024	1.5.2024	31.5.2024	N	25.7.2024 11:29:06
3	2024	24.6.2024	1.6.2024	30.6.2024	N	25.7.2024 11:30:04
4	2024	8.7.2024	1.7.2024	31.7.2024	N	25.7.2024 11:31:03
5	2024	25.7.2024	1.8.2024	31.8.2024	N	25.7.2024 11:32:01
0	2023	20.3.2023			A	
1	2023	20.3.2023	1.4.2023	30.4.2023	A	

Obrázek: Číselník skladových období

Zrušení funkce exportu – importu přes DBF

V nové verzi jsme zrušili funkce exportu a importu skladů a převodek pomocí přenosu DBF souborů. Toto se případně používalo pro komunikaci mezi pobočkami firmy, které nebyly propojeny přes internet. Dle našich informací toto již žádná firma nepoužívá, a proto jsme tuto funkčnost zrušili. Pokud ji někdo používá, pak se nám ozvěte a mi ji obnovíme.

Odbyt

Objednávky k dodavateli – středisko

V objednávce k dodavateli je nyní možné v hlavičce dokladu uvádět i středisko, které daný doklad vystavuje nebo se ho týká.

Obrázek: Objednávky k dodavateli

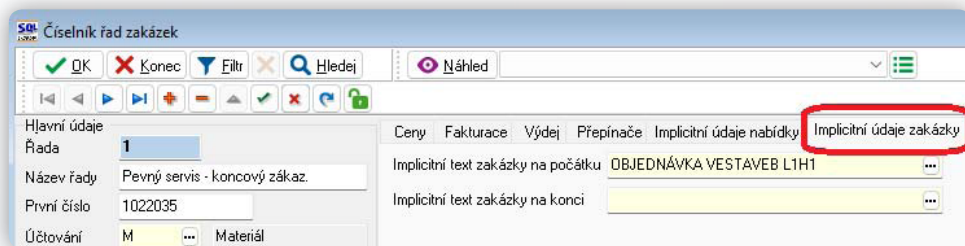
Číselník zaúčtování zakázek – vnitropodniková střediska obráceně

V číselníku zaúčtování zakázek je možné nastavit, že se vnitropodnikové účetnictví bude účtovat při účetním dokladu z odbytu s obrácenými středisky ze zakázkového listu. Tedy nákladové středisko zakázkového listu bude pro vnitropodnikové účtování výnosem a naopak. Toto je nutné zvážit v momentě, kdy používáte vnitropodnikové účetnictví a je potřeba řešit správný pohyb mezi středisky.

Obrázek: Druhy účtování zakázek

Číselník řad zakázek – implicitní texty pro zakázkové listy

V číselníku řad zakázek je nyní možné přednastavit implicitní volné texty pro jednotlivé řady zakázkových listů.



Obrázek: Řady účtování zakázek

Reklamacie – poznámka

V reklamách dodavatelských i odběratelských je nyní možné zadávat i libovolnou poznámku, která není následně přenášena do tiskových výstupů. Tedy slouží pouze pro vlastní poznámky.

Tiskové sestavy doplněny o součet slevy

V tiskových sestavách odbytu jsou nyní doplněny součty částky slevy obdobně jako je ve fakturách.

Označení položky nabídky	Počet MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem bez DPH
Materiál	2,000	120,00	5,00	228,00
Celkem poskytnutá sleva				12,00

Obchodní případy

Položka pracovníka odpovědného za požadavek

- V záložce požadavky je nyní možnost zadat i vazbu na pracovníka vlastní firmy, který je odpovědný za splnění daného požadavku.

Karta obchodního případu

Hlavní Úkol

Skupina: [vypádná] Vybraná firma: [vypádná]
 Popis: Instalace SQL Ekunum Vyhledání: [vypádná]
 Zadáno dne: 16.7.2024 Inter číslo: [vypádná]
 Plnit od: 16.7.2024 Plnit do: 16.7.2024 ČO: [vypádná]
 Úkol pro: Radet, Bezárnek Firma: [vypádná]
 Pracovník: [vypádná] Oddělení: [vypádná]
 Splněno: [A] Jlice: [vypádná]
 Dokument: [vypádná] Město: [vypádná]

Skupina	Datum	Práce od	Práce do	Splněno?	Jméno firmy	Popis
16.7.2024	16.7.2024	16.7.2024	16.7.2024	A		Instal
16.7.2024	16.7.2024	16.7.2024	17.7.2024	A		Převa
16.7.2024	18.7.2024	18.7.2024	18.7.2024	N		zaško

Karty Dokumenty Požadavky Položky požadavků Úkoly LPIS Povolené práce GPS

Obrázek: Obchodní případ

- Také byla přidána nová záložka „Úkol“, kde jsou vidět vytvořené úkoly k danému požadavky i s případným plněním tohoto požadavku vybranými uživateli.

Hlavní Úkol

Popis: zaškolení
 Plnit od: 31.7.2024 Plnit do: 31.7.2024

Tešit die obchodního případu

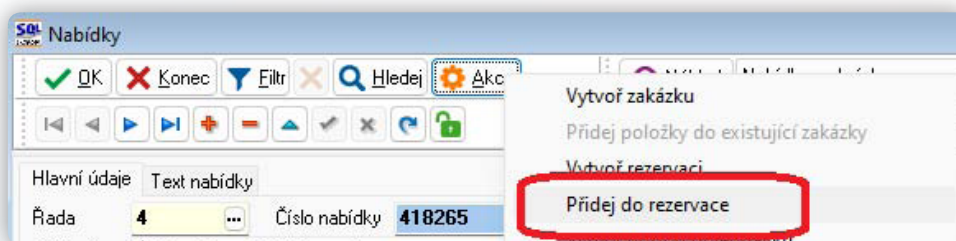
Plnění úkolu

Jméno	Splněno	Čas splnění
Tomáš Urban	N	

Obrázek: Úkol

Nabídky – přidání položek do rezervace

V nabídkách je nyní nová funkce, která přidá do existující rezervace položky z dané nabídky, které v rezervaci ještě nejsou. Funkce tedy slouží pro následné doplnění položek, pokud jste vytvořili rezervaci, následně do nabídky přidali nějaké položky a tyto chcete do původní rezervace přidat.

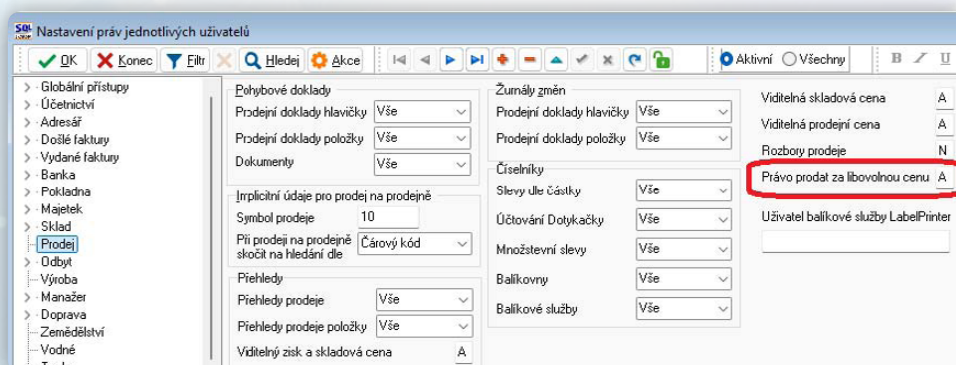


Obrázek: Rezervace

Prodej

Právo na prodej v libovolné ceně

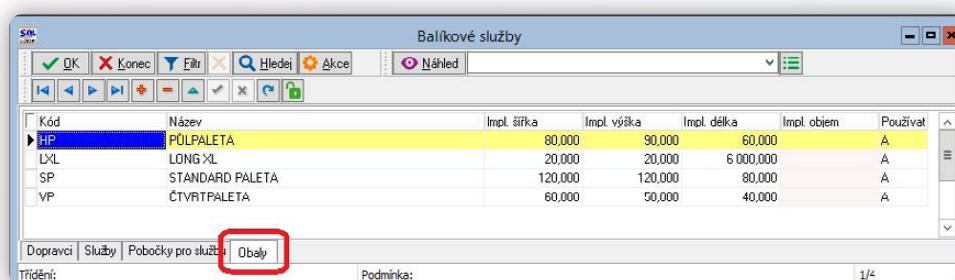
V právech uživatelů je nyní možné nyní nastavit, zda má uživatel právo prodávat v libovolné ceně. Pokud zde přepínač deaktivujete, pak systém nepovolí danému uživateli ručně měnit prodejní ceny. Povolí pouze ceny, které má daná firma nastaveny nebo existující hladiny cen.



Obrázek: Práva uživatelů

Číselník balíkových služeb

Číselník balíkových služeb byl rozšířen o záložku „Obaly“. Funkce slouží při používání balíkových služeb firmy LabelPrinter a použití služeb, které vozí velké zásilky (GEAS, TOPTRANS ...). Následně při použití této dopravy je systémem vyžadován i obal či typ palety na jakém bude zboží předáváno.



Obrázek: Číselník balíkových služeb

Schvalování

Neschválení dokladu - dokumentu

Majetek

Do tisku karty DM (sestava 10) přidán přehled provedených účetních odpisů včetně budoucích až do odepsání karty.

Přepočet účetního odpisu

- Výrazných změn a rozšíření doznala funkce přepočtu účetního odpisu. Formulář se spustí přes tlačítko Akce a dále P. Přepočet účetního odpisu, nebo po kliknutí na pravý okraj údaje Implicitní účetní odpis.

Obrázek: Změna účetních odpisů

- V levé části formuláře jsou údaje přebírané z karty. V pravé části pak je možné měnit parametry výpočtu, přičemž nejdůležitější je počet zbývajících měsíců odpisu (označeno červeně).
- První řádek Odepisovat roků, měsíců se vztahuje k zařazení, druhý řádek pak k případnému technickému zhodnocení. V případě, že technické zhodnocení navyšuje počet zbývajících měsíců odpisu, je třeba údaje vyplnit, přičemž roky slouží pouze k výpočtu měsíců, ale směrodatný je počet měsíců. Počet měsíců nemusí být násobek 12. Po zadání se ve třetím řádku Odepisovat roků, měsíců výpočet zobrazí vypočtené hodnoty (tedy větší hodnoty z prvního a druhého řádku). K tomu dojde po přepisu měsíců v prvním i druhém řádku.
- Na základě třetího řádku se automaticky vyplní ostatní řádky, přičemž údaje lze případně přepsat. Při změně měsíců se automaticky přepočítá Minimální zůstatková cena na základě nastaveného procenta na kartě a procento i částka měsíčního odpisu.
- Po stisku červeného tlačítka Přenést do karty do karty přejdou údaje, vedle kterých jsou zakliknuté boxy napravo od příslušných údajů.
- **Doporučujeme přes tuto funkci provést kontrolu a případnou změnu účetního odpisu a minimální zůstatkové ceny u karet s technickým zhodnocením, nebo s transfery.**

INSTRUKTAŽNÍ VIDEA NA FIREMNÍM KANÁLE YOUTUBE

Na našem Youtube kanále je v případě potřeby možné zhlédnout videa týkající různých funkcionalit v ERP SQL Ekonom. Po kliknutí na ikonu níže budete na tento kanál přesměrováni:



ZÁVĚR

Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat ze zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje.

Přejeme Vám příjemnou práci s programem.



Roční *uzávěrka*



Posláním tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou a přechodem na nový účetní rok. Problematika postupu je rozdělena do jednotlivých subsystémů. Postup prováděných operací je rozdělen do jednotlivých bodů.

Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout

Při zpracování každé (a to hlavně roční) účetní uzávěrky bychom měli dbát nejvyšší opatrnosti tak, abychom nezapomněli na některé důležité operace a kontroly, bez kterých se nám může jednoduše stát, že budeme mít v uzávěrce nějakou chybu.

V následujících bodech Vám přinášíme pár operací, které vždy nezapomeňte provést:

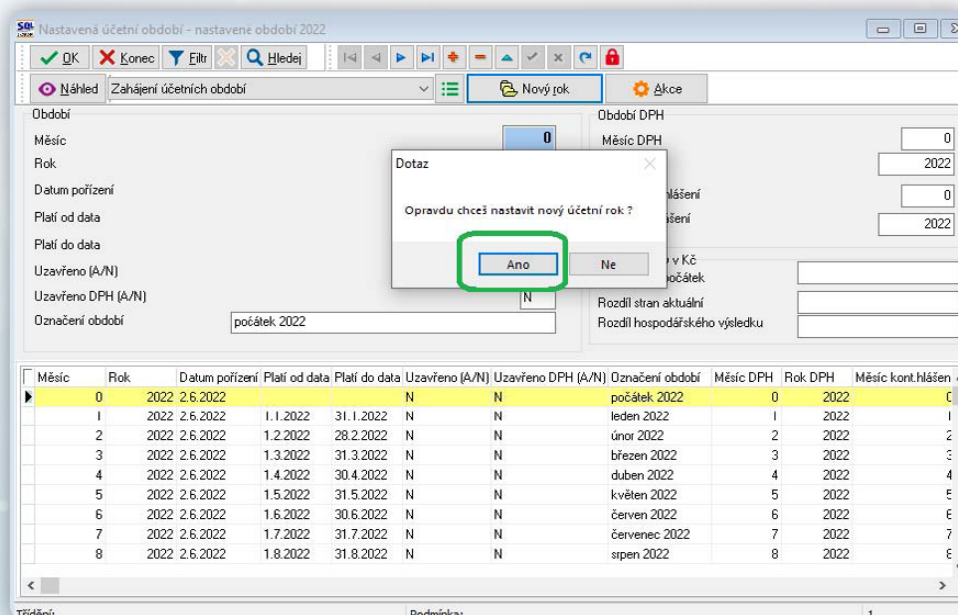
- ➔ Provedte si fyzické inventury účtů, které mají vliv na stav majetku, zásob, financí (použijte funkce inventura majetku, skladu, pokladny a banky).
- ➔ Provedte si inventarizace všech rozvahových účtů na jednotlivé evidence (k tomu Vám mohou pomoci funkce v kontrolách v modulu účetnictví). Inventarizace by měly Vám vždy jasně doložit konečný stav rozvahového účtu k roční účetní uzávěrce.
- ➔ Nezapomínejte si odsouhlasit přiznání k DPH na účetní evidenci. Obraty v účetnictví z faktur, ze kterých budete nárokovat DPH v následujícím roce, doporučujeme mít přeúčtovány na samostatném analytickém účtu. Pokud krátíte DPH na vstupu koeficientem, musíte v posledním účetním období sestavit přiznání k DPH s výpočtem nového vypořádacího koeficientu.
- ➔ Odsouhlaste si s obchodními partnery stav závazků a pohledávek pomocí tiskopisů pro odsouhlasení závazků a pohledávek. Snížíte tak riziko, že budete mít v knize závazků a pohledávek faktury, které tam již nemají být.
- ➔ Provedte přepočty kurzových rozdílů u závazků a pohledávek.
- ➔ Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz předchozího roku.
- ➔ Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.
- ➔ Sestavte přiznání k dani z příjmu.
- ➔ Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík.

Základní účetnictví

Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) atd.

1. Nastavení nového účetního roku

V první řadě na před započítím prací v novém účetním roce je nutné **nastavit nový účetní rok** v tabulce účetních období. Nejprve otevřeme tabulku „**Nastavení období**“ v kapitole **účetnictví/akce** (jako vybraný účetní rok máme vybraný účetní rok aktuální (ve kterém chceme provést účetní závěrku), kde při založeném posledním účetním období v aktuálním účetním roce stiskneme tlačítko „**Nový rok**“. Po stisku tlačítka odpovíme na dotaz, zda chceme nový rok opravdu založit. Systém automaticky provede založení prvního účetního období nového účetního roku. Nové účetní období v tabulce „**Nastavení období**“ zobrazíme pomocí výběru nového účetního roku přes funkci „**Nastavení aktuálního roku**“ v nabídce menu „**Nastavení**“ nebo opětovným přihlášením do systému. V novém účetním roce nastavíme chybějící účetní období.

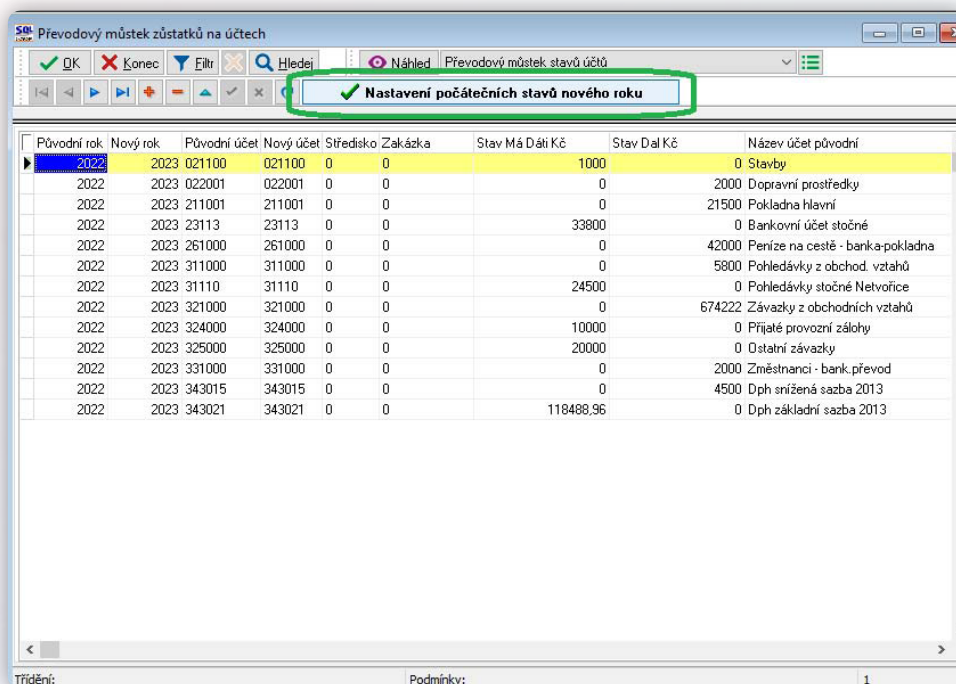


Obrázek 1: Nastavení nového účetního roku

2. Převod počátečních stavů na účtech

V okamžiku, kdy máme provedenu kontrolu zůstatků na účtech uzavíraného účetního roku, můžeme provést převod zůstatků do nového účetního roku. Funkci provedeme v nabídce **Účetnictví/Akce/Roční závěrka**, kde zvolíme možnost „**Převod počátečních stavů účtů**“. Po zvolení funkce zadáme číslo nového účetního roku. Po jeho vložení a potvrzení systém provede nastavení nových počátečních stavů účtů pro nový účetní rok.

POZOR! Před vlastním provedením funkce zkontrolujte nastavení uzávěrkových účtů ve volbě „**Nastavení úlohy**“ a záložce „**Účetnictví**“. Převod počátečních stavů na účtech je možné provádět opakovaně. Systém vždy „přepíše“ původní zůstatky aktuálními. Po každém provedení převodu zůstatku nejprve vyberte jako aktuální nový účetní rok a následně spusťte v nabídce **Akce** funkci „**Korekce stavů na účtech**“. Funkci je možné provádět bez ohledu na provedení funkce „**Uzavření účtů**“. Počáteční stavy nového účetního roku je možné po převodu upravit v nabídce **Účetnictví/Stavy účtů/Počáteční stavy**.



Původní rok	Nový rok	Původní účet	Nový účet	Středisko	Zakázka	Stav Má	Dátí Kč	Stav Dal	Kč	Název účet původní
2022	2023	021100	021100	0	0		1000	0		Stavby
2022	2023	022001	022001	0	0		0			2000 Dopravní prostředky
2022	2023	211001	211001	0	0		0			21500 Pokladna hlavní
2022	2023	231113	231113	0	0		33800			0 Bankovní účet stočné
2022	2023	261000	261000	0	0		0			42000 Peníze na cestě - banka-pokladna
2022	2023	311000	311000	0	0		0			5800 Pohledávky z obchod. vztahů
2022	2023	311110	311110	0	0		24500			0 Pohledávky stočné Netvořice
2022	2023	321000	321000	0	0		0			674222 Závazky z obchodních vztahů
2022	2023	324000	324000	0	0		10000			0 Přijaté provozní zálohy
2022	2023	325000	325000	0	0		20000			0 Ostatní závazky
2022	2023	331000	331000	0	0		0			2000 Změstnanci - bank.převod
2022	2023	343015	343015	0	0		0			4500 Dph snížená sazba 2013
2022	2023	343021	343021	0	0		118488,96			0 Dph základní sazba 2013

Obrázek 2: Nastavení nových počátečních stavů účtů

3. Uzavření účtů

Po konečné kontrole zůstatků na účtech a jejich převodu do nového účetního roku je možné provést tisk uzávěrkových výstupů označených jako uzavření účtů. Výstupy je možné vytisknout v menu **Účetnictví/Akce/Roční závěrka** a funkci „**Uzavření účtů**“. Pro správné zobrazení výstupních sestav je nutné mít správně vyplněné závěrkové účty v nabídce **Nastavení úlohy** a záložce **Účetnictví**.

4. Převod salda účtů do nového účetního roku

Uživatelé, kteří vytváří salda účtů v subsystému účetnictví, musí provést před zobrazením saldokontních přehledů v novém účetním roce převod obsahu saldokontních účtů do nového účetního roku. Převod provedeme pomocí funkce „**Převod salda účtů do nového roku**“ v nabídce **Účetnictví/Akce/Roční závěrka**. Funkci spustíme při nastaveném účetním roce, ze kterého chceme zůstatky přenést do roku nového! Přenos můžeme provádět opakovaně. Po převodu si můžeme zkontrolovat či upravit přenesené zůstatky v nabídce „**Účetnictví/Výstupy/Saldo**“ a funkci „**Saldo počátek**“, kde zvolíme číselně nový účetní rok.

5. Převod počátečních stavů plánu

Uživatelé, kteří tvoří plán, před tvorbou plnění plánu v novém účetním roce mohou přenést nastavení plánu dle účtů a středisek z minulého účetního roku. Přenos nastavení plánu dle předchozího účetního roku provedeme pomocí funkce „**Převod počátečních stavů plánu**“, která je v nabídce „**Účetnictví/Akce/Roční závěrka**“. Po výběru této funkce zvolíme nový účetní rok, do kterého chceme přenést nastavení plánu, a po jeho potvrzení systém provede přenos. Přenesené nastavení plánu si můžeme zkontrolovat či upravit v nabídce **Účetnictví/Plán** a funkci **Plán**.

6. Pořízení prvního dokladu v novém účetním roce

Při vložení prvního účetního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat účetní doklady v novém účetním roce.

POZOR! na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku.

Došlé faktury

V subsystému dodavatelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků závazků k jednotlivým dodavatelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet kurzových rozdílů.

1. Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce

Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce.

POZOR! na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Interní číslo (KDF) faktury musí mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

2. Kurzové rozdíly závazků

Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „**Kurzové rozdíly závěrka**“, kterou si vybereme v menu **Došlé faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka**. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené závazky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „**Číselník vyrovnání plateb**“ v menu **Došlé faktury/Číselníky**.

Druh vyrovnání plateb	Název druhu vyrovnání plateb	Účet	Název účtu	Středisko	Název střediska
1 Zisk		648000	Ostatní provozní výnosy	1	Softbit software s.r.o.
2 Ztráta		548000	Ostatní provozní náklady	1	Softbit software s.r.o.
3 kurzový zisk		663000	Kurzové zisky	1	Softbit software s.r.o.
4 Kurzová ztráta		563000	Kurzové ztráty	1	Softbit software s.r.o.

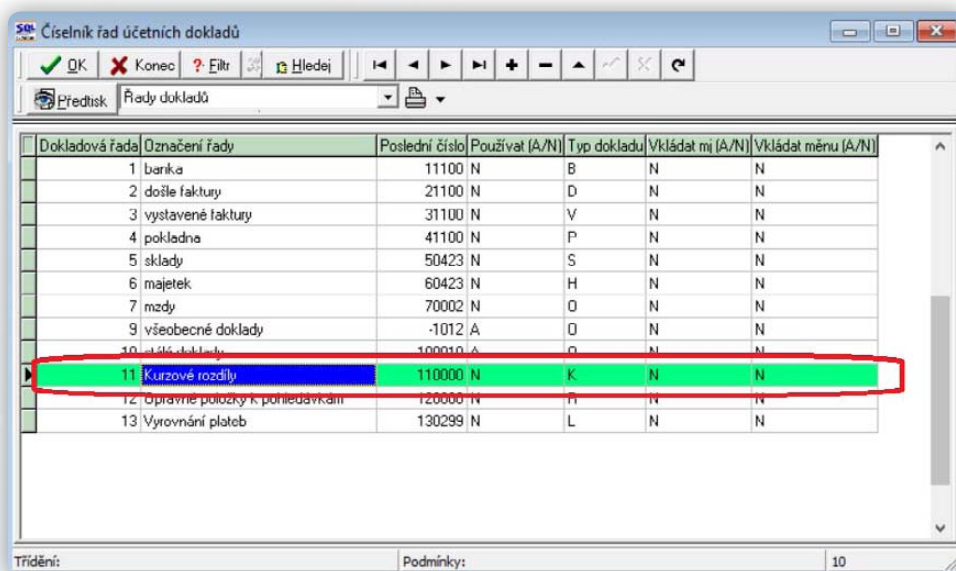
Obrázek 3: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly

V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku. Správný kurz vyplňte v údajích Kč kurzový rozdíl.

Jednotka	Měna	Kód země	Název země	Kurs Kč	Platí od data	Platí do data	Kurs celnice Kč	Kč kurzový rozdíl
1	EUR	0	Česká republika	25,15000	1.12.2022	31.12.2022	0,00000	25,10000

Obrázek 4: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku

Nakonec v číslníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu provedení.



Obrázek 5: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek

Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „**Kurzové rozdíly – závěrka**“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „**Zaúčtování kurzového rozdílu**“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku, dále změní hodnotu závazků na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby „**Zaúčtované kurzové rozdíly**“ ve stejné nabídce programu.

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v došlých fakturách:

- ➔ Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číslníku kurzů (zpravidla k 31. 12.)
- ➔ Nastavení kurzového zisku a ztráty v číslníku druhů vyrovnání plateb.
- ➔ Správný stav saldokonta dodavatelů ke konci účetního období v cizí měně.

Oprava vypočtených kurzových rozdílů v došlých fakturách

- ➔ Přepočet kurzových rozdílů dodavatelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech kontrolách závazků ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí funkce „**Zrušení kurzového rozdílu došlých faktur**“ v menu **Akce**. Po spuštění funkce zadáme období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce **Účetnictví/Doklady/Vkládání**.

- ➔ Vzhledem k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy závazků, tak i do účetnictví, doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na faktuře, kterou jsme zaznamenali dodatečně do knihy závazků, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů bez nutnosti jejich rušení.

Kurzové rozdíly - Dodavatelské faktury - nastavené období 2016 / 12 a datum výpočtu rozdílu: 31.12.2016

✓ OK ✗ Konec ? Filt Hledej Přetisk DF - kurzové rozdíly - zaúčtování

✓ Celá faktura ✓ Zaúčtování kurzového rozdílu

Faktura
Druh: KDF faktury
KDF faktury: 2016997
Variabilní symbol: 3656

Dodavatel
Interní číslo: 89327
IČ: 27473716
Dodavatel - název firmy: Softbit software s.r.o.
Sídlo firmy: Flychov nad Kněžnou

Poznámka saldo:

Kurzový rozdíl
Celkem Kč: 135 000,00
Kurs Kč původní: 27,0000
Celkem Kč po přepočtu: 130 000,00
Kurs Kč nový: 26,0000
Kurzový rozdíl Kč: - 5 000,00

Zaúčtování rozdílu
Účet Má Dát: 321000
Středisko Má Dát: 0
Zakázka Má Dát: 0
Účet Dal: 663000
Středisko Dal: 1
Zakázka Dal: 0

Úhrady + cizí měna
Datum úhrady: 27.11.2016
Datum obdržení: 9.12.2016
Datum splatnosti: 11. 2016
Účetní období: 11 2016

Úhrady + cizí měna
Datum úhrady: 27.11.2016
Úhrazeno Kč: 0,00
Zbývá k úhradě Kč: 135 000,00
Celkem měna: 5 000,00
Úhrazeno v měně: 5 000,00
Měna: EUR
Měsíc výpočtu rozdílu: 12 2016

Druh	Skupina	KDF faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurzový rozdíl Kč	Kurs Kč původní	Kurs Kč nový	Datum obdržení
D	1	2016997	3656	135 000,00	130 000,00	5 000,00	27,0000	26,0000	27.11.2016

Trídění: Podmínky: 1

Obrázek 6: Výpočet kurzových rozdílů závazků včetně jejich zaúčtování

Vydané faktury

V subsystému odběratelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení zůstatků pohledávek k jednotlivým odběratelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet kurzových rozdílů.

1. Pořízení první odběratelské faktury v novém účetním roce

Při vložení první odběratelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce.

POZOR! na správné nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Variabilní symbol faktury musí mít unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.

2. Kurzové rozdíly pohledávek

Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „**Kurzové rozdíly závěrka**“, kterou si vybereme v menu **Vydané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka**. Pro správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít vyplněn „**Číselník vyrovnání plateb**“ v menu **Vydané faktury/Číselníky**. V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenou samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „**R**“. Je tedy nutné věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „**Kurzové rozdíly - závěrka**“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „**Zaúčtování kurzového rozdílu**“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku a dále změní hodnotu pohledávek na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby „**Zaúčtované kurzové rozdíly**“ ve stejné nabídce programu.

Druh faktury	Číslo faktury	Variabilní symbol	Celkem Kč	Celkem Kč po přepočtu	Kurs původní	Kurs nový k období	Kurzový rozdíl Kč	Datum
V	0 355590	355590	24 200,00	23 303,80	27,0000	26,0000	- 896,20	27.11.
V	4 20160007	420160007	24 200,00	23 296,00	27,0000	26,0000	- 904,00	27.11.

Obrázek 7: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu ve vydaných fakturách:

- ➔ Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů (zpravidla k 31. 12.)
- ➔ Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb.
- ➔ Správný stav saldokonta odběratelů ke konci účetního období v cizí měně.

Oprava vypočtených kurzových rozdílů ve vydaných fakturách

- ➔ Přepočet kurzových rozdílů odběratelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech kontrolách pohledávek ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí funkce

„Zrušení kurzového rozdílu vydaných faktur“ v menu Akce. Po spuštění funkce zadáme období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce **Účetnictví/Doklady/Vkládání**.

- ➔ Vzhledem k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy pohledávek, tak i do účetnictví, doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na fakturu, kterou jsme zaznamenali dodatečně do knihy pohledávek, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů bez nutnosti jejich rušení.

Pokladna

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav pokladních knih. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce **„Převod stavů pokladny do nového roku“** v nabídce **Pokladna/Akce**. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U pokladen v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) pokladního dokladu vypočítat kurzový rozdíl a tento proučtovat.

1. Pořízení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce

Při vložení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat pokladní doklady v novém účetním roce. Pro každou pokladní knihu je založeno nové číslování pokladních dokladů. Číslování pokladních dokladů se však může prolínat i s jinými pokladními knihami. Dále můžete mít společnou číselnou řadu pokladních dokladů pro příjmové i výdajové doklady nebo oddělenou. Toto je řízeno v rámci nastavení úlohy, oddíl pokladna.

2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v pokladně

V případě, kdy máme zůstatek v pokladní knize v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočtení stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce **„Kurzové rozdíly“**, kterou nalezneme v nabídce **Pokladna/Akce**. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem pokladny v Kč a stavem pokladny přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový pokladní doklad, který založí do pokladny v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu pokladny ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený pokladní doklad zrušíme a opět jej přes funkci **„Kurzové rozdíly“** vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce **„Převod stavů pokladny do nového roku“**.

Pokladna	Název pokladny	Druh dokladu	Doklad	Rozpis dokladu	Částka	% dph 1	Základ dph 1	Dph 1
2	Pokladna EUR	P	1	0	2 000,00	0	0,00	0,00
2	Pokladna EUR	V	1	0	54 000,00	0	0,00	0,00

Obrázek 8: Automaticky vytvořený pokladní doklad s kurzovým rozdílem

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v pokladně:

- ➔ Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů.
- ➔ Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb.
- ➔ Správný stav pokladny ke konci účetního období v cizí měně.

Banka

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav bankovních účtů. Tyto stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „**Převod stavů banky do nového roku**“ v nabídce **Banka/Akce**. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U bankovních účtů v cizí měně je nutné na konci účetního roku pomocí samostatného (posledního) bankovního výpisu vypočítat kurzový rozdíl a tento proúčtovat.

1. Pořízení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce

Při vložení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce pro jednotlivé bankovní účty vždy pamatujeme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého budeme chtít číslovat bankovní výpisy v novém účetním roce.

POZOR! na správné nastavení nového čísla tak, aby na prvních místech vždy byl obsažen kód bankovního účtu.

2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v bance

V případě, kdy máme zůstatek na bankovním účtu v cizí měně, je třeba, abychom provedli přepočet stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme pomocí funkce „**Kurzové rozdíly**“, kterou nalezneme v nabídce **Banka/Akce**. Funkce v případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem bankovního účtu v Kč a stavem bankovního účtu přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový bankovní výpis, který založí do banky v cizí měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu banky ke konci roku. V případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený bankovní výpis zrušíme a opět jej přes funkci „**Kurzové rozdíly**“ vytvoříme. Zkontrolovaný stav banky převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „**Převod stavů banky do nového roku**“.

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance:

- ➔ Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů.
- ➔ Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb.
- ➔ Správný stav banky ke konci účetního období v cizí měně.

Sklad

Pro zahájení nového roku je nutné spustit funkci zahájení nového roku v menu **Sklad / Akce / Účetní období** pomocí tlačítka **Nový rok**. Tím se zahájí zpracování nového roku se zahájeným prvním obdobím. Pokud máte jiný účetní rok, než je kalendářní, je nutné zkontrolovat platnost datumů prvního období. Tím můžete začít pořizovat první doklady do dalšího roku. Při pořizování prvního dokladu v každé řadě (příjemek, výdejek, převodek, prodejních dokladů, prodejek, dodacích listů a faktur) je nutné zkontrolovat, případně nastavit první číslo dokladu. Od takto nastaveného čísla již bude počítač automaticky číslovat další doklady.

POZOR! U faktur a dodacích listů není možné číslování shodné jako v předchozím roce a tudíž se musí nastavit číslo tak, aby v něm bylo i číslo roku (např. 170000). Další nutností je zvolit správnou délku čísla, tak aby se v průběhu roku neztvrdilo číslo faktury nebo dodacího listu o řád (např. z čísla 9999 na 10000). U čísel prodejek a čísel dokladů (příjemek, výdejek, převodek) je možné číslovat od čísla 1 (zde se nemusí dodržet velikost řádu čísla).

U větších firem, kde je více řad dokladů a hodně uživatelů, kteří zadávají doklady, doporučujeme vytvoření tzv. nulových dokladů. Jedná se o vytvoření dokladu buď bez jména firmy, nebo s vlastním jménem. S tím, že tyto doklady nebudou mít žádné položky a budou mít správné číslo o jedno menší, od jakého budete chtít vytvářet nové doklady. Tedy v prodeji vytvoříte pro každou řadu dokladů (výdejek i prodejek) jeden doklad bez položek s číslem od jakého chcete číslovat (tedy pokud chcete mít první skutečné číslo např. 1700001, zadáte do čísla dokladu 1700000).

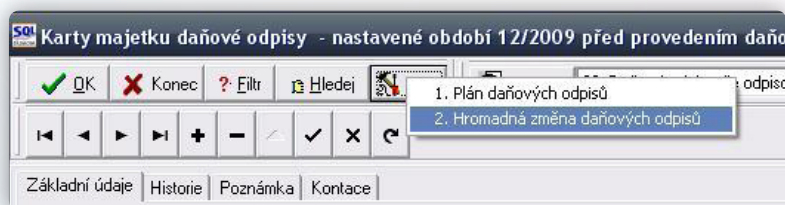
Majetek

Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka

Na kartách lze bez roční uzávěrky bez problémů zadávat i do neotevřeného následujícího roku až do okamžiku, kdy bude vše připraveno k výpočtu daňových odpisů.

POZOR! Na základě těchto provedených pohybů se nebude karta aktualizovat, neboť zůstává v období 12 aktuálního roku. K promítnutí pohybů na kartu dojde až po otevření příslušných období nového roku.

Hromadná změna daňových odpisů



Obrázek 9: Zobrazení hromadné změna daňových odpisů

Inv. číslo	Inv. č. třídní	Název	Nová hodnota DO	Původní DO	Vypočtený DO	Odpisová sazba	Datum zařazení
151	151	Zařízení pro rep. bytových a dom. vodome	25 098,00	25 098,00	25 098,00	6	1.6.2005
152	152	Dýkalka speciální Yamaha YFM 450 FX	30 588,00	30 588,00	30 588,00	6	1.5.2006
153	153	Automobil Octavia combi 2H99657	109 063,00	109 063,00	109 063,00	22,25	28.12.2006
154	154	Klimatizační jednotky Toshiba	16 394,00	16 394,00	16 394,00	6	9.0.2007
155	155	Kamerový systém	32 227,00	32 227,00	32 227,00	6	1.10.2007
157	157	Vysokozdvih. vozík elektr. CESAB BLITZ	135 948,00	135 948,00	135 948,00	6	28.12.2007

Obrázek 10: Hromadná změna daňových odpisů

V kartách daňový odpisů (dále DO) - menu **1. Karty - D. Daňové odpisy** - je pod tlačítkem **Akce** nabídka pro hromadnou změnu DO. Otevře se řádkový seznam karet DM, ve kterém lze editovat pouze sloupeček Nová hodnota DO. Tato nabídka se používá jen ve výjimečných případech. **Má za následek uplatnění daňového odpisu odlišné od standardní platné legislativy, proto prosím pracujte obezřetně!**

Nejčastější využití pravděpodobně najde pro přerušení DO. Že chceme odpis přerušit pro určitý rok, dáváme najevo programu tím, že v kartě na dolní záložku Daňové odpisy DO vytvoříme nový záznam do období 13, ve kterém vyplníme hodnotu rovnu nule. Pokud potřebujeme přerušit (resp. změnit) odpis pro více karet, je tento postup poměrně zdlouhavý. Pro urychlení práce můžeme tedy použít Hromadnou změnu DO.

K práci s touto nabídkou je k dispozici více možností. Můžeme samozřejmě přepisovat hodnoty v šedém sloupečku ručně a potvrzovat nejlépe šipkou dolů. Změněné záznamy budou odlišeny barevně.

Druhou možností je použít tlačítko **Hromadné přerušení DO**, které u všech karet vyplní šedý sloupec nulou, tj. přeruší DO pro všechny karty.

Tlačítko **Zrušení změn** vrátí do sloupce Nová hodnota DO původní hodnoty, které jsou viditelné ve sloupci Původní DO.

Teprve červené tlačítko **Provedení změn DO** provede zápis na karty, tj. vygenerování záznamu na kartě do dolní záložky **Daňové odpisy DO**.

Vlastní roční uzávěrka a provedení daňových odpisů

Nabídka **4. Akce - 3. Roční uzávěrka a provedení daňových odpisů** provede zahájení uzávěrkového období pro daňové odpisy (zpravidla 13) a do tohoto období provede výpočet a uložení daňových odpisů. V období 12 je tedy stav před odpisy a v období 13 je stav po provedení daňových odpisů. Tato akce zároveň zahájí období 0 nového roku (nutné, aby byly uloženy roční počáteční stavy karet) a období 1 nového roku. Touto jednou akcí dojde ke kompletnímu nastavení subsystému majetku na nový rok.

Pro doložení sestav daňových odpisů slouží nabídka **1. Karty - D. Daňové odpisy**. V okně je nutné zvolit, zda požadujete sestavy před nebo po provedení daňových odpisů. To se provede výběrem v okně, jak je zřejmé z obrázku. Rozdíl v těchto sestavách je jediný. Před provedením odpisů ještě nejsou daňové odpisy promítnuty do zůstatkové daňové ceny, po provedení odpisů již jsou promítnuty do této ceny. Vlastní částka daňových odpisů zůstává v obou případech stejná.



Obrázek 11: Výběr sestav daňových odpisů

Rok nelze změnit, nabídka respektuje aktuální rok nastavený při vstupu do programu. Jestliže v tomto roce prozatím nejsou daňové odpisy provedeny (tj. není zahájeno období 13), je nabídka „po provedení daňových odpisů“ neaktivní. Ve většině případů tedy budou před provedením odpisů sestavy z období 12 (nebo nižších), po odpisech vždy z období 13. Volbu období provede program automaticky.

Ve všech sestavách v této nabídce je pak uvedeno, zda se jedná o sestavu před nebo po provedení daňových odpisů.

ROČNÍ UZÁVĚRKA NA FIREMNÍM KANÁLE YOUTUBE

Na našem Youtube kanále je v případě potřeby možné zhlédnout videa týkající se problematiky roční uzávěrky. Po kliknutí na ikonu níže budete na tento kanál přesměrováni:



TÝM SPOLEČNOSTI SOFTBIT SOFTWARE

Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou

Simona URBANOVÁ

tel.: 736 753 733

- ekonomka
- metodická konzultantka informačních systémů



Tomáš URBAN

tel.: 603 449 244

- ředitel společnosti
- programátor účetnictví
- metodický konzultant informačních systémů



Bc. Radek BERÁNEK

tel.: 736 753 734

- všeobecný programátor
- konzultant Vema HR
- metodický konzultant informačních systémů



Ing. Jeroným HOLÝ

tel.: 736 159 010

- programátor majetek, výroba, jídelna
- metodický konzultant informačních systémů



Ing. Radim HOLÝ

tel.: 604 632 774

- programátor sklady, prodej, odbyt
- metodický konzultant informačních systémů



David SMEJKAL

tel.: 603 365 779

- hardware
- konzultant Vema HR, mzdy
- metodický konzultant informačních systémů

Ing. David URBAN

tel.: 731 490 671

- programátor webových aplikací

