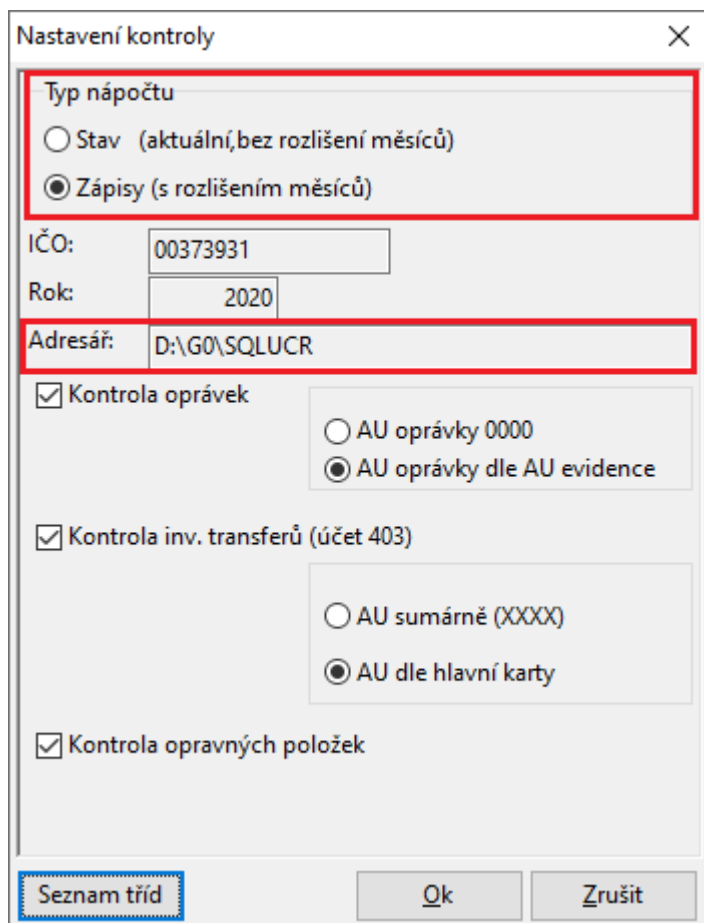


GINIS Express SQL EMA – Porovnání s UCR

Tato funkce umožňuje provedení kontroly stavu sumarizovaných karet majetku se stavy Su/Au v modulu účetnictví.

Funkce je dostupná v menu **Souhrn** → **Měsíční závěrka** → **Porovnání s UCR**. Po jejím výběru se zobrazí okno **Nastavení kontroly**.



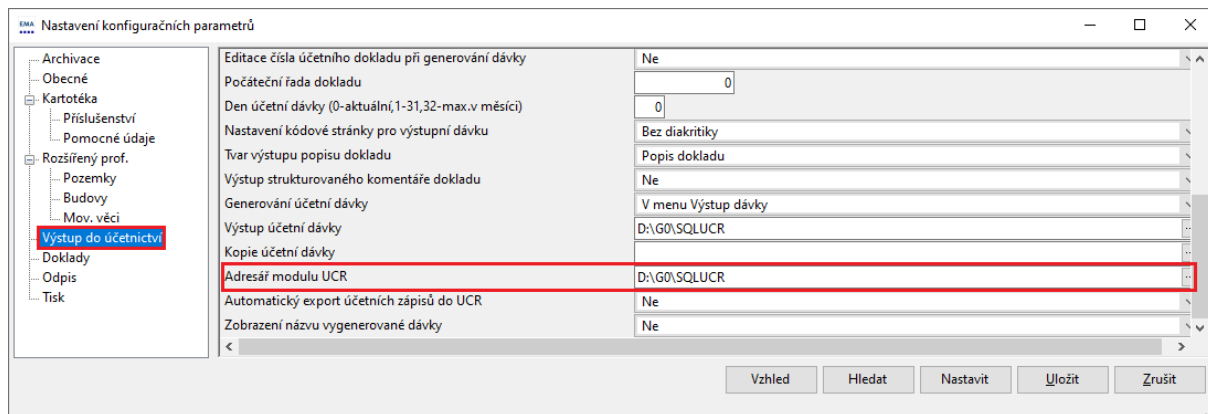
Typ nápočtu – nabízí možnost provádět kontrolu nápočtu proti stavovým datům nebo proti zápisovým datům. Doporučení provádět proti **zápisovým datům**. Kontrola je sice pomalejší, ale provádí se k aktuálnímu účetnímu období. I když je v modulu UCR zpracováváno odlišné účetní období, napočítá se ze stejného období jako v modulu EMA.

Adresář - ukazuje umístění, kde se nachází program UCR. Nastavení se provádí v menu **Souhrn** -> **Volby** -> **Konfigurace Organizace** -> **Výstup do účetnictví** -> parametr **Adresář modulu UCR**.

Při nastavení parametru (Způsob načítání stavů/zápisů z UCR) **MPU = 1** se adresář modulu UCR nenastavuje. Tato varianta je preferována v novějších verzích modulu EMA a je nastavena jako výchozí. V okně *Nastavení*

kontroly se v tomto případě pole **Adresář** nezobrazuje – místo něj je zobrazena informace „**Přímý výběr dat z databáze**“.

Zobrazené okno pro nastavení parametru v menu **Souhrn -> Volby -> Konfigurace organizace**.



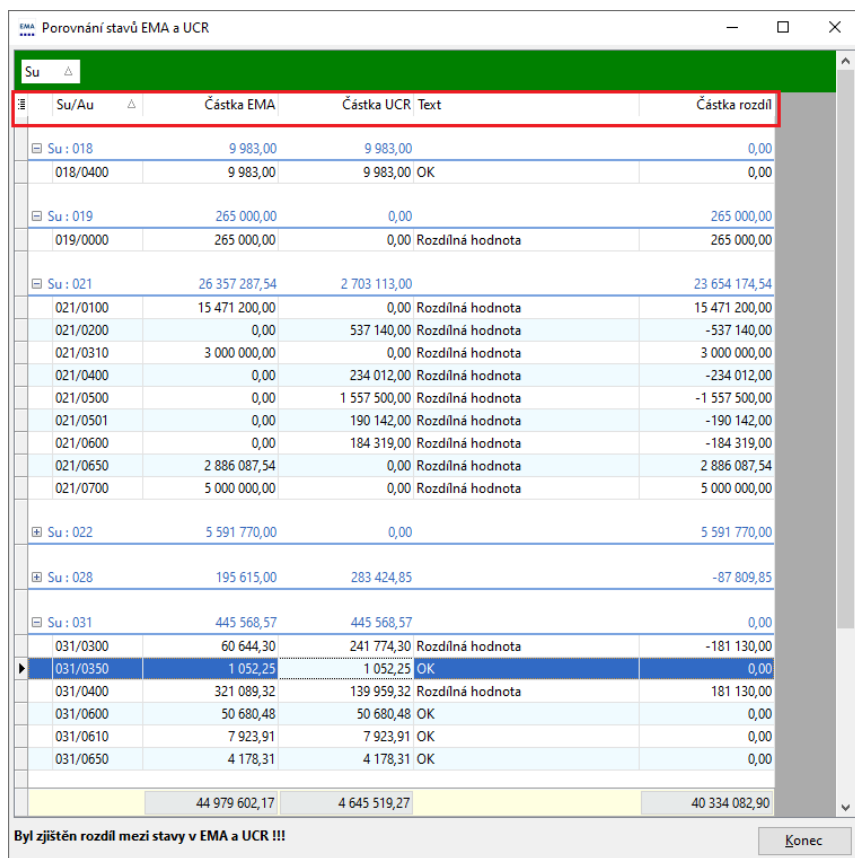
Nastavení konfiguračních parametrů

Archivace
Obecné
Kartotéka
Příslušenství
Pomocné údaje
Rozšířený prof.
Pozemky
Budovy
Mov. věci
Výstup do účetnictví
Doklady
Odpis
Tisk

Editace čísla účetního dokladu při generování dávky: Ne
Počáteční řada dokladu: 0
Den účetní dávky (0-aktuální, 1-31, 32-max.v měsíci): 0
Nastavení kódové stránky pro výstupní dávku: Bez diakritiky
Tvar výstupu popisu dokladu: Popis dokladu
Výstup strukturovaného komentáře dokladu: Ne
Generování účetní dávky: V menu Výstup dávky
Výstup účetní dávky: D:\G0\SQLUCR
Kopie účetní dávky: D:\G0\SQLUCR
Adresář modulu UCR: D:\G0\SQLUCR
Automatický export účetních zápisů do UCR: Ne
Zobrazení názvu vygenerované dávky: Ne

Vzhled Hledat Nastavit Uložit Zrušit

Po stisku tlačítka **Ok** v okně **Nastavení kontroly** dojde k porovnání majetkových stavů se stavy v modulu UCR.



Porovnání stavů EMA a UCR

Su/Au	Částka EMA	Částka UCR	Text	Částka rozdíl
Su : 018	9 983,00	9 983,00		0,00
018/0400	9 983,00	9 983,00	OK	0,00
Su : 019	265 000,00	0,00		265 000,00
019/0000	265 000,00	0,00	Rozdílná hodnota	265 000,00
Su : 021	26 357 287,54	2 703 113,00		23 654 174,54
021/0100	15 471 200,00	0,00	Rozdílná hodnota	15 471 200,00
021/0200	0,00	537 140,00	Rozdílná hodnota	-537 140,00
021/0310	3 000 000,00	0,00	Rozdílná hodnota	3 000 000,00
021/0400	0,00	234 012,00	Rozdílná hodnota	-234 012,00
021/0500	0,00	1 557 500,00	Rozdílná hodnota	-1 557 500,00
021/0501	0,00	190 142,00	Rozdílná hodnota	-190 142,00
021/0600	0,00	184 319,00	Rozdílná hodnota	-184 319,00
021/0650	2 886 087,54	0,00	Rozdílná hodnota	2 886 087,54
021/0700	5 000 000,00	0,00	Rozdílná hodnota	5 000 000,00
Su : 022	5 591 770,00	0,00		5 591 770,00
Su : 028	195 615,00	283 424,85		-87 809,85
Su : 031	445 568,57	445 568,57		0,00
031/0300	60 644,30	241 774,30	Rozdílná hodnota	-181 130,00
031/0350	1 052,25	1 052,25	OK	0,00
031/0400	321 089,32	139 959,32	Rozdílná hodnota	181 130,00
031/0600	50 680,48	50 680,48	OK	0,00
031/0610	7 923,91	7 923,91	OK	0,00
031/0650	4 178,31	4 178,31	OK	0,00
	44 979 602,17	4 645 519,27		40 334 082,90

Byl zjištěn rozdíl mezi stavy v EMA a UCR !!!

Konec

Po kliknutí pravým tlačítkem myši v okně se seznamem položek se zobrazí menu. Pomocí funkce **Tisk** je možné si zobrazená data vytisknout.