

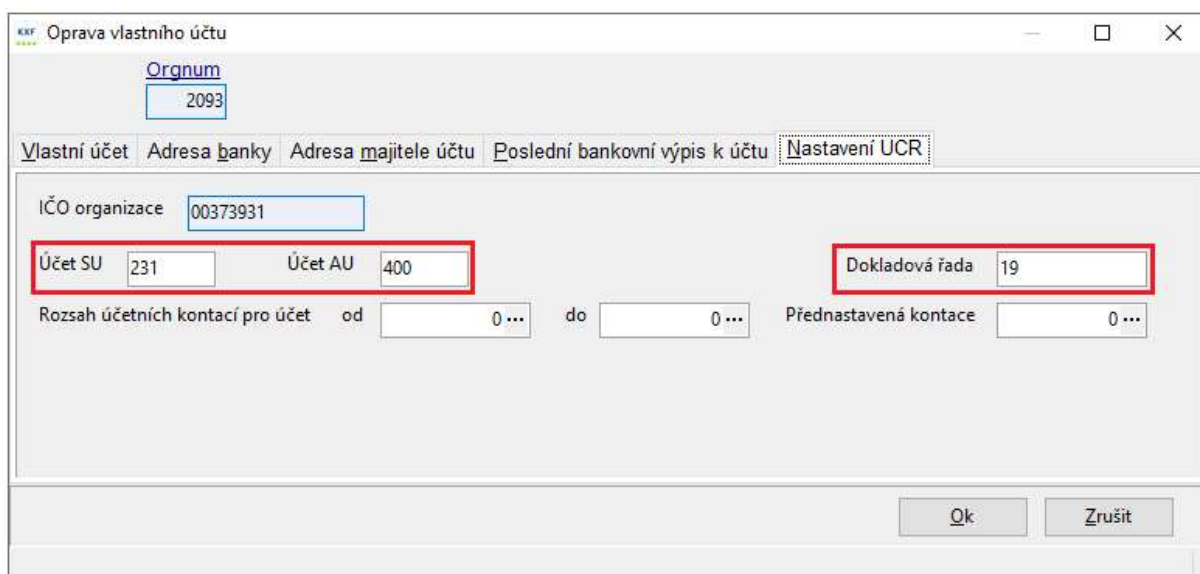
GINIS Express SQL

KXF – Vytvoření návrhu zaúčtování obrátů

Automatizace účtování bankovních výpisů pomocí **Návrhů zaúčtování** obrátů představuje přístup k účtování, který výrazně zjednodušuje a zrychluje práci.

Pro plné využití této automatizace je nezbytné, aby byly správně a úplně doplněny základní informace nezbytné pro účtování každého bankovního účtu.

Tato doplnění lze provést v menu **Číselníky** -> **Vlastní účty**, kde je nutné přiřadit každému bankovnímu účtu Syntetický účet, Analytický účet a Dokladovou řadu, ve které budou vytvářeny jednotlivé účetní doklady.



Tato metoda využívá **Návrhů zaúčtování obrátů** v menu **Číselníky**.

KXF Seznam návrhů zaúčtování obrátů bankovních účtů

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Klikněte zde pro definici filtru

Číslo účtu klienta	Sm.kód	Pořadí výběru	Název kontace	Číslo protiúčtu	Sm.kód pr.	VS do	KS od	SU	AU
15324681	0100	1	641 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	641-67626681	0710	373931	4146	682	400
15324681	0100	2	1652 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatník	1652-67626681	0710	373931	4146	681	500
15324681	0100	3	1660 - Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	1660-67626681	0710	373931	4146	681	600
15324681	0100	4	1679 - Příjem z daně z přidané hodnoty	1679-67626681	0710	373931	4146	684	400
15324681	0100	5	2612 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2612-67626681	0710	373931	4146	681	400
15324681	0100	6	633 - Příjem z daně z nemovitých věcí	633-67626681	0710	373931	4146	686	400

Tisk
Rušení
Oprava
Nový
Detail
Konec

Nový návrh se připraví v menu **Číselníky - > Návrhy zaúčtování obrátů** -> tlačítko **Nový**

Příklad vyplnění návrhu pro zaúčtování daňového příjmu dle předčísli bankovního účtu FÚ.

Číslo vlastního bankovního účtu – vybere se číslo vlastního bankovního účtu, pro který je návrh zaúčtování určen.

Pro identifikaci Návrhu zaúčtování se doplní **Pořadí výběru** a **Název kontace**

Určení pořadí výběru je nutné pro správnou volbu návrhu zaúčtování obratu. V případě, že bankovní obrat splňuje podmínky výběru více návrhů zaúčtování, je preferován ten s nižším pořadím výběru.

Parametrem **NAV=1** se může nastavit přenášení obsahu položky "Název kontace" do popisu řádku účetního dokladu.

Vyplní se jednotlivé **Podmínky výběru**. Na příkladu je vyplněno rozmezí Od-Do u variabilního symbolu a konstantního symbolu.

U **Typ částky obratu** je možné vybrat z nabídky – Pouze kladná částka, Pouze záporná částka, Kladná i záporná částka. Pokud jsou hodnoty Od-Do pro rozmezí částky nulové, pak není tato podmínka zohledněna.

Typ primárního dokladu – z nabídky je možné navázat typ primárního dokladu v úloze. V tomto konkrétním příkladu neexistuje spojení s žádným primárním dokladem, proto je vybrána možnost "N-není primární doklad".

Způsob zaúčtování se určuje na základě doplněných analytik v účetní větě.

Oprava návrhu zaúčtování

Číslo vlastního bankovního účtu 15324681 ... SU bankovního účtu 231 AU 400

Pořadí výběru 4 Název kontace 1679 - Příjem z daně z přidané hodnoty

Podmínky výběru

Číslo bank. protiúčtu 1679-67626681 Kód banky protiúčtu 0710

Variabilní symbol od 373931 VS do 373931 VS je rodné číslo ☐ Ne

Konstantní symbol od 4146 KS do 4146

Specifický symbol od SS do SS je rodné číslo ☐ Ne

Typ částky obratu pouze kladná částka Od 0,00 Do 0,00

Typ primárního dokladu N - není primární doklad

Informace pro příjemce AV

Jak zaúčtovat dle interního návrhu

	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG
Bank. účet	231	400		1211				
Protiúčet	684 ...	400 ...						

Konstanta Konstanta

Aktivita záznamu 0

OK Zrušit

Pokud daný obrat splňuje podmínky výběru některého z návrhu zaúčtování, pak je zaúčtován dle návrhu.

Zadání nového návrhu zaúčtování lze připravit přímo z prohlížení obrátů prostřednictvím možnosti "Vytvořit návrh účtování".

Nad vybraným obratem se po stisknutí levého tlačítka myši zobrazí Menu, kde je dostupná funkce **Vytvoření návrhu účtování**

Prohlížení obrátů bankovních výpisů

☒ Všechny
 ☐ Nezpracované
 ☐ K párování
 ☐ K zaúčtování
 ☐ Párované
 ☐ Zaúčtované

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Klikněte zde pro definici filtru

Číslo účtu	ýpisu	Číslo účtu protistr	Sm.kód	Částka	Splatnost	Var.symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat.zaúčt.	Konst.sym.	Spec.sym	Doplňující údaj
15324681	9 17663193	0300		1,00	25.01.2021	0000052023		0	25.01.2021	0000	0000000000	GASNET, S.R.O.
15324681	9 641-67626681	0710		887,71	25.01.2021	0000373931	UCR	190006	25.01.2021	4146	0000000000	FU Kr.Vysoc.Jihlava
15324681	9 9814-77620021	0710		2 114,99	25.01.2021	0000373931		0	25.01.2021	4146	0000000000	SFU Praha 7
15324681	9 1660-67626681	0710		2 751,44	25.01.2021	0000373931					0000000000	FU Kr.Vysoc.Jihlava
15324681	9 2612-67626681	0710		6 597,26	25.01.2021	0000373931					0000000000	FU Kr.Vysoc.Jihlava
15324681	9 1679-67626681	0710		50 595,73	25.01.2021	0000373931					0000000000	FU Kr.Vysoc.Jihlava

Tisk průvodky zaúčtování
Vytvoření návrhu účtování
 Oprava obrátu - ručně pořízeného
 Přizpůsobit filtr
 Export
 Rychlý tisk
 Rozložení tabulky

Tisk obrátů
 Součet
 Oprava obrátu
 Přímá dokl.
 Detail
 Konec

Žet: 6 62 948,13

svoj (J-MINAROVA\SQL2017EXPRESS) uzi9

Po zvolení funkce se otevře okno **Nový návrh zaúčtování (předplněno dle obrátu)**, kde jsou podmínky výběru přeplněny dle zvoleného obrátu.

Vybraný obrát pro vytvoření nového návrhu zaúčtování

Číslo účtu	ýpisu	Číslo účtu protistr	Sm.kód	Částka	Splatnost	Var.symbol	Úloha	četní dokl.	Dat.zaúčt.	Konst.sym.	Spec.sym	Doplňující údaj	Avízo1
			0710										
15324681	9 9814-77620021	0710		2 114,99	25.01.2021	0000373931		0	25.01.2021	4146	0000000000	SFU Praha 7	Dan z hazard

Zobrazené okno s předplněnými údaji dle vybraného obratu

Nový návrh zaúčtování (předplněno dle obrátu)

Číslo vlastního bankovního účtu: 15324681 ... SU bankovního účtu: 231 AU: 400

Pořadí výběru: 7 Název kontace:

Podmínky výběru

Číslo bank. protiúčtu: 9814-77620021 Kód banky protiúčtu: 0710

Variabilní symbol od: 0000373931 VS do: 0000373931 VS je rodné číslo: ☐ Ne

Konstantní symbol od: 4146 KS do: 4146

Specifický symbol od: 0000000000 SS do: 0000000000 SS je rodné číslo: ☐ Ne

Typ částky obrátu: kladná i záporná částka Od: 2 114,99 Do: 2 114,99

Typ primárního dokladu: N - není primární doklad

Informace pro příjemce AV: Dan z hazardních her 57 odst. 4b z.c.187/2016 Sb.

Jak zaúčtovat dle interního návrhu

	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG
Bank. účet	231	400						
Protiúčet	...	...					Konstanta	Konstanta

Aktivita záznamu: 0

OK Zrušit

Předplněný návrh lze upravit dle potřeb uživatele. Doplní se Název kontace, upraví se Podmínky výběru a doplní se způsob zaúčtování.

KKF Nový návrh zaúčtování (předplněno dle obrátu)

Číslo vlastního bankovního účtu 15324681 ... SU bankovního účtu 231 AU 400

Pořadí výběru 7 **Název kontace 9814 - Daň z hazardních her 57 odst. 4b z.c.187/20**

Podmínky výběru

Číslo bank. protiúčtu 9814-77620021 Kód banky protiúčtu 0710

Variabilní symbol od 0000373931 VS do 0000373931 VS je rodné číslo ☐ Ne

Konstantní symbol od 4146 KS do 4146

Specifický symbol od SS do SS je rodné číslo ☐ Ne

Typ částky obrátu pouze kladná částka Od 0,00 Do 0,00

Typ primárního dokladu N - není primární doklad

Informace pro příjemce AV

Jak zaúčtovat dle interního návrhu

	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG
Bank. účet	231	400		1381				
Protiúčet	688 ...	470 ...						

Konstanta Konstanta

Aktivita záznamu 0

OK Zrušit

Upravený návrh se uloží pomocí tlačítka **OK** ve spodní části okna do seznamu Návrhů v menu **Číselníky** ->

Návrhy zaúčtování obrátů

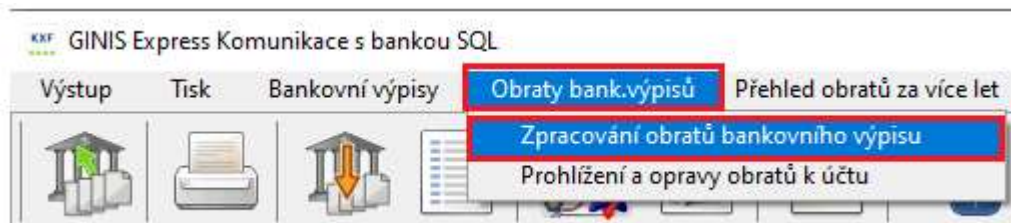
KKF Seznam návrhů zaúčtování obrátů bankovních účtů

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

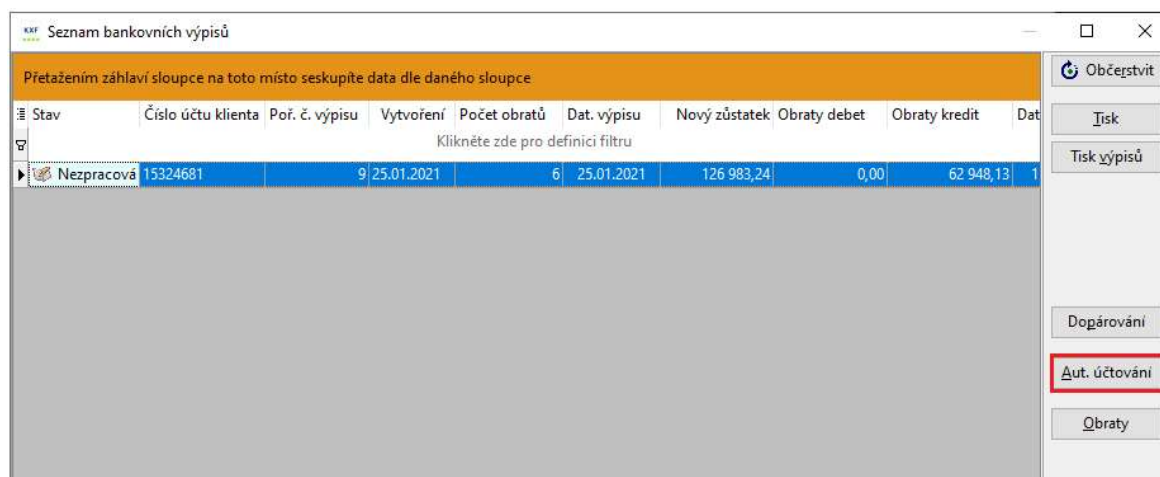
Číslo účtu klienta	Sm.kód	Pořadí výběru	Název kontace	Číslo protiúčtu	Sm.kód pr	VS do	KS od	SU	AU
Klikněte zde pro definici filtru									
15324681	0100	1	641 - Příjem z daně z příjmů právnických osob	641-67626681	0710	373931	4146	682	400
15324681	0100	2	1652 - Příjem z daně z příjmů FO placené poplatník	1652-67626681	0710	373931	4146	681	500
15324681	0100	3	1660 - Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou	1660-67626681	0710	373931	4146	681	600
15324681	0100	4	1679 - Příjem z daně z přidané hodnoty	1679-67626681	0710	373931	4146	684	400
15324681	0100	5	2612 - Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2612-67626681	0710	373931	4146	681	400
15324681	0100	6	633 - Příjem z daně z nemovitých věcí	633-67626681	0710	373931	4146	686	400
15324681	0100	7	9814 - Daň z hazardních her 57 odst. 4b z.c.187/20	9814-77620021	0710	0000373931	4146	688	470

Tisk
Rušení
Úprava
Nový

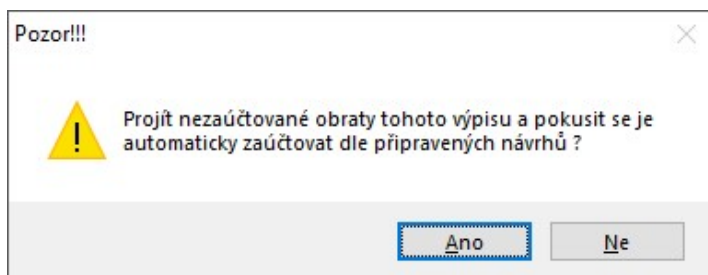
Bankovní obraty, které vyhovují podmínkám uvedených v přepravném návrhu je možné automaticky zaúčtovat pomocí tlačítka **Aut. účtování** např. v menu **Obraty bank. výpisů** -> **Zpracování obrátů bankovního výpisu**.



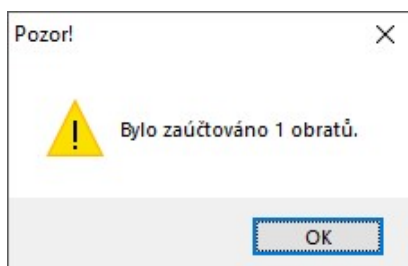
Pomocí tlačítka **Aut. účtování**



Po vybrání funkce se zobrazí okno s dotazem, které vyžaduje potvrzení provedení požadované operace.



Dle doplněného návrhu se doúčtoval do modulu UCR obrat z bankovního výpisu.



A v seznamu obrátů se doplnila úloha a číslo účetního dokladu dle dokladové řady nastavené u vlastního bankovního účtu.

KXP

Seznam obrátů - dle čísla účtu, pořadí výpisu, data splatnosti obrátu

Vlastní účet
15324681

Výpis Datum
9 25.01.21

☒ Všechny

☐ Nezpracované

☐ K párování

☐ K zaúčtování

☐ Párované

☐ Zaúčtované

Výběr	Poř.č.obratu	Číslo účtu protistrany	Sm.kód	Částka	Dat.splat	Var.symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat.zaúčt.	Konst.sym
Klikněte zde pro definici filtru										
☒	1	17663193	0300	1,00	25.01.2021	0000052023		0	25.01.2021	0000
☐	2	641-67626681	0710	887,71	25.01.2021	0000373931	UCR	190006	25.01.2021	4146
☒	3	9814-77620021	0710	2 114,99	25.01.2021	0000373931	UCR	190010	25.01.2021	4146
☐	4	1660-67626681	0710	2 751,44	25.01.2021	0000373931	UCR	190007	25.01.2021	4146
☐	5	2612-67626681	0710	6 597,26	25.01.2021	0000373931	UCR	190008	25.01.2021	4146
☐	6	1679-67626681	0710	50 595,73	25.01.2021	0000373931	UCR	190009	25.01.2021	4146

Tisk obrátů

Součet

Oprava obrátu

Párování

Zaúčtování