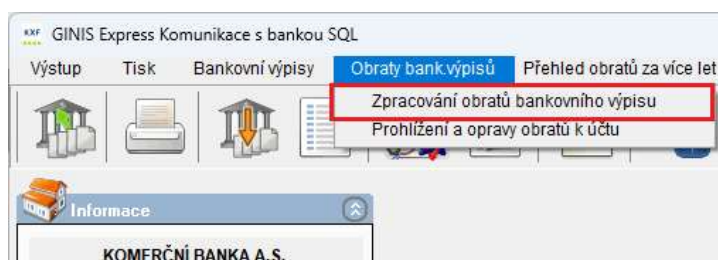


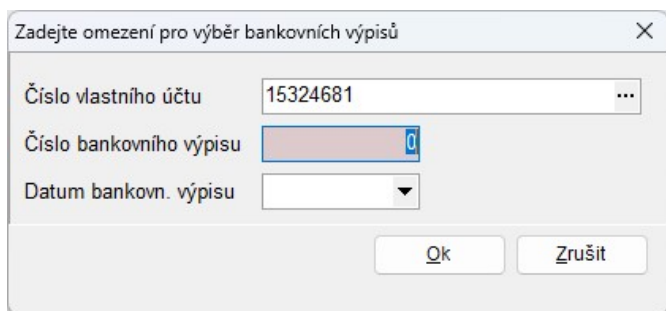
GINIS Express SQL

KXF – Zpracování bankovního výpisu

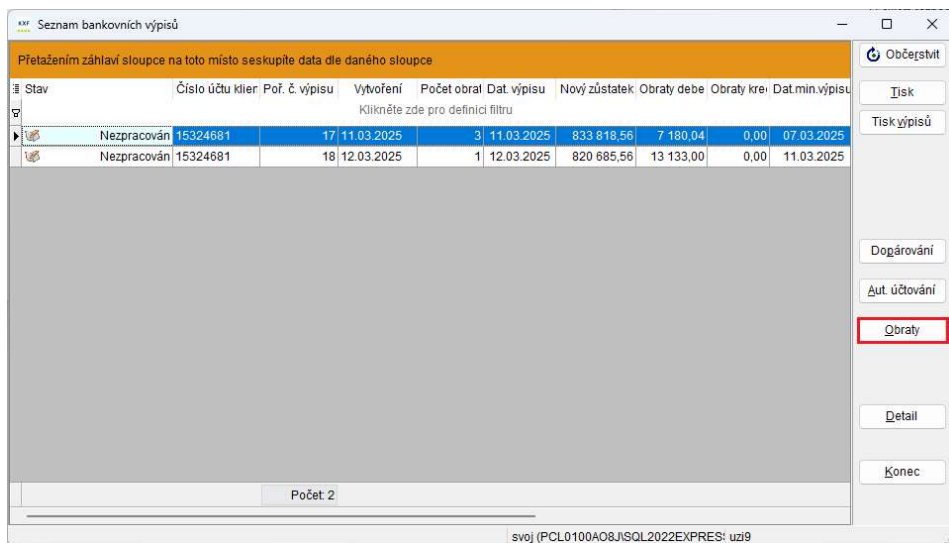
Obraty bankovního výpisu lze dále zpracovávat v menu **Obraty bank. Výpisů -> Zpracování obrátů bankovního výpisu**



Následně se zobrazí dialogové okno, ve kterém lze omezit zpracování pouze na vybrané bankovní výpisy.



Na základě zadaných kritérií se zobrazí bankovní výpisy, které splňují podmínky a dosud nebyly zpracovány. Pomocí dostupných tlačítek lze provést opět párování nebo automatické účtování obrátů označeného výpisu. Pokud se nepodaří zpracovat celý výpis, lze prostřednictvím tlačítka **Obraty** zobrazit a zpracovat jednotlivé obraty daného výpisu.



Stav	Číslo účtu klier	Poř. č. výpisu	Vytvoření	Počet obrátů	Dat. výpisu	Nový zůstatek	Obraty debe	Obraty kre	Dat. min. výpisu
Nezpracován	15324681	17	11.03.2025	3	11.03.2025	833 818,56	7 180,04	0,00	07.03.2025
Nezpracován	15324681	18	12.03.2025	1	12.03.2025	820 685,56	13 133,00	0,00	11.03.2025

Zobrazený seznam obrátů je ve výchozím nastavení filtrován na nezpracované položky. V tomto nastavení nejsou tedy vidět řádky, kde by byla vyplněna zkratka agendy ve sloupci **Úloha** a zároveň číslo účetního dokladu ve sloupci **Účetní dokl.**

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

Vlastní účet: 15324681 Výpis: 17 Datum: 11.03.25

☐ 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.syr
☒	1	1111009651	0710	-2 205,00	11.03.2025	0000373931		0	11.03.2025	0000
☐	2	713-67626681	0710	-2 460,00	11.03.2025	0000373931		0	11.03.2025	0000
☒	3	17495513	0300	-2 515,04	11.03.2025	0840088926		0	11.03.2025	0000

Klikněte zde pro definici filtru

Tisk obrátů
 Součet
 Oprava obrátu
 Párování
 Zaúčtování
 Kumulov. Ú
 Dle Kontace
 Dle Návrhu
 Primární dokl.
 Detail
 Konec

svoj (PCL0100A08JISQL2022EXPRES: uzi9)

Pokud je obrát bankovního výpisu již zaúčtován v modulu UCR, je možné pomocí tlačítka **Oprava obrátu** dodatečně doplnit modul a číslo účetního dokladu.

Na záložce „Párování“ se doplní kód úlohy

Oprava obrátu

Identifikátor obrátu: 41 Poř.číslo v rámci výpisu: 1 Číslo účtu: 15324681

Položka bankovního výpisu: Vlastní účet | Originální částka

Číslo bankovního výpisu: 23 Datum výpisu: 31.03.2025 Datum splatnosti obrátu: 31.03.2025

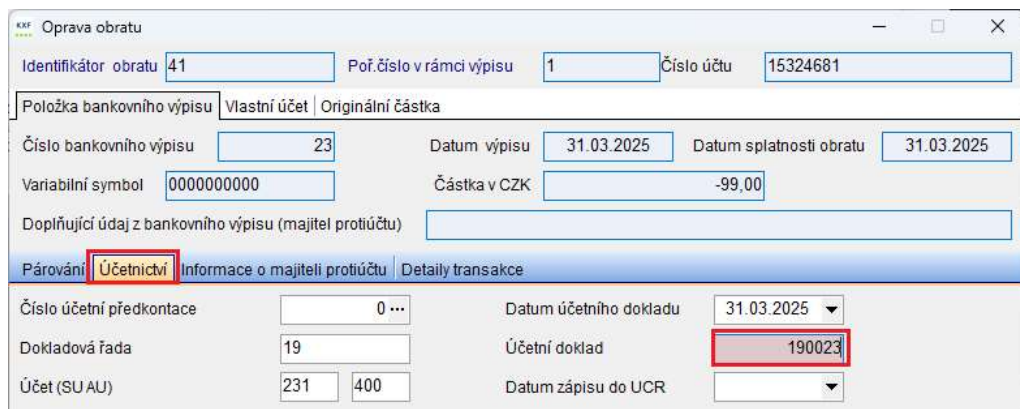
Variabilní symbol: 0000000000 Částka v CZK: -99,00

Doplňující údaj z bankovního výpisu (majitel protiúčtu):

☒ **Párování**
☐ Účetnictví
☐ Informace o majiteli protiúčtu
☐ Detaily transakce

Datum párování: Typ primárního dokladu: N - neurčeno
 IČO úlohy: 00373931 Kód úlohy: **UCR**
 Rok úlohy: 0 Číslo primárního dokladu:

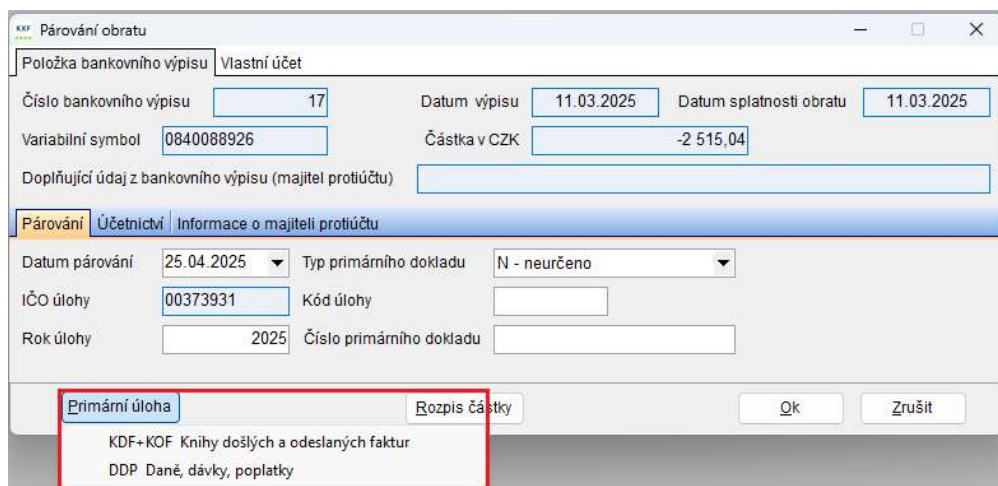
Na záložce „Účetnictví“ se doplní číslo účetního dokladu



Obraty bankovního výpisu lze dále zpracovávat pomocí funkcí dostupných prostřednictvím tlačítek v pravé části okna -> Párování, Zaúčtování, Kumulov. Ú, Dle Kontace nebo Dle Návrhu.

Párování

U vybrané platby (obratu) lze pomocí tlačítka „**Párování**“ propojit platbu s primárním dokladem v příslušné agendě. Ve zobrazeném okně je pod tlačítkem „**Primární úloha**“ k dispozici výběr z následujících agend: KDF+ KOF (Kniha došlých a odeslaných faktur) nebo DDP (Daně, dávky, poplatky).



Po výběru úlohy (např. KDF+KOF) se zobrazí okno se seznamem dokladů, které jsou v původní úloze ve stavu „Odesláno do banky – Kontrola na výpis“. U těchto dokladů očekává příchozí nebo odchozí platba v bance.

Úhrady z KDF k proplacení, nezaplacené faktury z KOF

Datum splatnosti obratu: 11.03.2025 Variabilní symb.: 0840088926 Vlastní účet: 15324681/0100
Číslo bankovního výpisu: 17 Částka obratu: -2 515,04 Protiúčet: 17495513/0300

Přetažením záhlaví sloupce na toto místo seskupíte data dle daného sloupce

Úloha	Rok úlohy	Ident. úlohy	Číslo účtu klienta	Číslo účtu protistrany	Částka	Dat.splat.	Var.symbol	K
Klikněte zde pro definici filtru								
KDF	2025	2025004	15324681	17495513	-651,95	30.04.2025	0840089745	0
KDF	2025	2025005	15324681	17495513	-2 617,04	30.04.2025	0840089725	
KDF	2025	2025006	15324681	17495513	-6 091,14	30.04.2025	0840089656	
KDF	2025	2025007	15324681	311544945	-756,80	28.04.2025	5183352564	
KDF	2025	2025008	15324681	17495513	-2 515,04	11.03.2025	0840088926	0
KOF	2025	1	15324681		3 630,00	24.01.2025	1	
KOF	2025	2	15324681		11 000,00	02.04.2025	2	
KOF	2025	3	15324681		3 169,50	10.04.2025	12024	
KOF	2025	1	15324681		10 000,00	30.04.2025	20251	
KOF	2025	2			0,00		2	
KDF	2024	9	15324681	1024041661	-1 000,00	27.06.2024		
KOF	2024	1	15324681		3 169,50	30.04.2024	12024	
KOF	2024	2	15324681		1 000,00	07.10.2024	2	5
KOF	2024	3	15324681		12 100,00	29.09.2024	3	

Proplacení

Primární dokl.

Konec

Ze seznamu je možné vybrat odpovídající úhradu dokladu. Pomocí tlačítka „**Proplacení**“ se platba propojí s primárním dokladem a následně ji lze zaúčtovat pomocí tlačítka „**Účtování F2**“, nebo jen potvrdit tlačítkem „**OK**“.

Způsob úhrady: Převodním příkazem Bar Vlastní účet: 15324681 Sm.kód: 0100
Placená částka: -2 515,04 Datum platby: 11.03.2025 Č.výpisu: 17 Č.úč.d.2: 0

Účtování F2 OK Zrušit

Zaúčtování

Pomocí tlačítka „**Zaúčtování**“ lze buď zaúčtovat již spárovanou platbu, nebo zaúčtovat platbu, kterou nelze propojit s žádným primárním dokladem v příslušné agendě a vytvořit vazbu. U nespárované platby se do sloupce „Úloha“ doplní zkratka UCR, a poté již bude obtížné ji propojit s primárním dokladem.

Zobrazené okno se potvrdí tlačítkem „**ANO**“ nebo se zvolí tlačítko „**Účtování F2**“ ve spodní části okna.

Pozor!!!

Opravdu zaúčtovat všechny označené obraty?
Pro obraty bude postupně otevírán pořizovač účetnictví.

Zaúčtování obratu

Položka bankovního výpisu: Vlastní účet

Číslo bankovního výpisu: 17 Datum výpisu: 11.03.2025 Datum splatnosti obratu: 11.03.2025

Variabilní symbol: 0000373931 Částka v CZK: -2 460,00

Doplňující údaj z bankovního výpisu (majitel protičtu):

Párování Účetnictví Informace o majiteli protičtu

Číslo účetní předkontace: 0 ... Datum účetního dokladu: 11.03.2025

Dokladová řada: 19 Účetní doklad: 0

Účet (SU AU): 231 400 Datum zápisu do UCR: 25.04.2025

Účtování F2

Následně se otevře pořizovač účetních dat pro zaúčtování daného obratu z bankovního výpisu.

UCR ***** Pořizování z KXF: částka: 2.515,04 FCC Dačice, s.r.o.

Druh D: 0 Den Doklad Suma MD 0.00 - Suma DAL 0.00 = Rozdíl MD-DAL 0.00

Měsíc: 3

Organ.: 00373931 Název: Obec Horní Dolní - krátký název

De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Mu	Orj	Org	Md	Dal
11												

Kumulov. Ú

Tlačítko „**Kumulov. Ú**“ (Kumulované účtování) – Zatřítkem označené obraty budou sečteny a zaúčtovány jedním účetním zápisem v rámci jednoho dokladu. Je proto nutné vybrat pouze takové obraty, u kterých požadujeme zcela shodný účetní zápis. Všechny obraty musí mít stejné datum splatnosti, které bude zároveň použito jako datum účetního dokladu (přednastavené v poli *Datum účetního dokladu*). Pomocí tlačítka „**Účtování (F2)**“ se otevře pořizovač účetních dat pro zaúčtování dokladu.

KXF Seznam obrátů - dle čísla účtu, pořadí výpisu, data splatnosti obratu

Vlastní účet: 15324681 Výpis Datum: 26 07.04.25

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

Výběr	Poř.č.obratu	Číslo účtu protistrany	Sm.kód	Částka	Dat.splat	Var.symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat.zaúčt.	Konst.
☐	2	2612-67626681	0710	5 212,13	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☐	3	641-67626681	0710	19 235,66	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☐	4	1679-67626681	0710	33 961,89	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☒	5	17495513	0300	-6 091,14	07.04.2025	0840089656	KDF	0	07.04.2025	0000
☒	6	17495513	0300	-651,95	07.04.2025	0840089745	KDF	0	07.04.2025	0000
☐	7	311544945	0300	-756,80	07.04.2025	5183352564	KDF	0	07.04.2025	0000

Kumulov. Ú

Kumulované zaúčtování označených obrátů

Počet označených obrátů

Částka kredit (ve prospěch)

Částka debet (na vrub)

Částka kredit - částka debet

Označené obraty budou sečteny a zaúčtovány na jeden účetní doklad.
Obraty musí mít stejné datum splatnosti, pod kterým budou zaúčtovány.

Číslo účetní předkontace

Dokladová řada

Datum účetního dokladu

Číslo účetního dokladu pro označené obraty

Datum zápisu do dat UCR

Dle Kontace

Tlačítko „Dle kontace“ – Pro obraty výpisu označené zatržítkem se zadá účetní kontace, podle které budou všechny tyto obraty postupně zaúčtovány.

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

Vlastní účet: 15324681 Výpis: 26 Datum: 07.04.25

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

Výběr	Poř.č.obratu	Číslo účtu protistrany	Sm.kód	Částka	Dat.splat	Var.symbol	Úloha	Účetní dokl.	Dat.zaúčt.	Konst.s
☒	3	641-67626681	0710	19 235,66	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☒	4	1679-67626681	0710	33 961,89	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☐	5	17495513	0300	-6 091,14	07.04.2025	0840089656	KDF	0	07.04.2025	0000
☐	6	17495513	0300	-651,95	07.04.2025	0840089745	KDF	0	07.04.2025	0000
☐	7	311544945	0300	-756,80	07.04.2025	5183352564	KDF	0	07.04.2025	0000

Po stisku tlačítka **Kontace** se zobrazí potvrzovací okno a následně okno *Zaúčtování označených obrátů dle kontace*.

Pozor!!!

 Opravdu zaúčtovat všechny označené obraty?
Obraty budou zaúčtovány na účetní doklad dle pořadového čísla bankovního výpisu.
Obraty budou postupně zaúčtovány dle vybrané kontace.

Do pole *Číslo účetní kontace* se doplní příslušná kontace. Každý označený obrat bude následně samostatně zaúčtován podle této kontace. Proto je vhodné vybrat pouze ty obraty, které mají být zaúčtovány stejnou kontací.

Zaúčtování označených obrátů dle kontace

Počet označených obrátů:

Částka kredit (ve prospěch)

Částka debet (na vrub)

Částka kredit - částka debet

Pokud není vyplněno datum a číslo účetního dokladu, budou označené obraty zaúčtovány každý na samostatný účetní doklad.
Musí být vybrána účetní kontace a dokladová řada.

Číslo účetní kontace:

Dokladová řada:

Datum účetního dokladu, pokud má být shodné pro označené obraty:

Číslo účetního dokladu, pokud má být shodné pro označené obraty:

Datum zápisu do dat UCR:

Účtovat na pozadí: ☐ Ne

Při nastaveném parametru **PKT = 2** je možné v kontaci využívat zástupné znaky, například pro doplňování částek. Pořizovač účetnictví následně použije zadanou kontaci a při zaúčtování stačí pouze potvrzovat předvyplněná pole.

Při zpracování více vybraných obrátů pořizovač UCR účtuje postupně každý obrat samostatně.

UCR Pořizování z KXF: částka: 19.235,66 FU Kr.Vysoc.Jihlava

Druh D: Den: Doklad: Suma MD: Suma DAL: Rozdíl MD-DAL:

Měsíc:

Organ.: Název:

De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Mu	Orj	Org	Md	Dal
07	000190026	231	0400		1121						19 235,66	0,00

Dle Návrhu

Tlačítko „**Dle Návrhu**“ – při účtování označených obrátů bankovního výpisu se využívá návrh zaúčtování (krytí) z dokladů modulu KDF nebo KOF, uvedený na příslušné faktuře. U výchozího nastavení je funkce „Dle návrhu“ určena pro doklady, u nichž je v primární agendě připraven návrh krytí.

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

Vlastní účet: 15324681 Výpis: 26 Datum: 07.04.25

☐ 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.
☐	3	641-67626681	0710	19 235,66	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☐	4	1679-67626681	0710	33 961,89	07.04.2025	0000373931		0	07.04.2025	4146
☒	5	17495513	0300	-6 091,14	07.04.2025	0840089656	KDF	0	07.04.2025	0000
☐	6	17495513	0300	-651,95	07.04.2025	0840089745	KDF	0	07.04.2025	0000
☐	7	311544945	0300	-756,80	07.04.2025	5183352564	KDF	0	07.04.2025	0000

Klikněte zde pro definici filtru

Tisk obrátů
 Součet
 Oprava obrátu
 Párování
 Zaúčtování
 Kumulov. Ú
 Dle Kontace
 Dle Návrhu

Zobrazí se potvrzovací okno s informací. Pokračujte stisknutím tlačítka „ANO“.

Pokud u vybraného obrátu není k dispozici připravený návrh krytí v primárním dokladu, po spuštění funkce se potvrzovací okno s informací nezobrazí.

Pozor!!!


 Opravdu zaúčtovat všechny označené obráty na jeden účetní doklad?
 Pořizovač bude předplněn dle návrhu krytí jednotlivých obrátů.
 Po uložení do dat UCR bude všem obrátům doplněno číslo účetního dokladu.

Po potvrzení se následně zobrazí okno „Návrhy obrátů budou připraveny k zaúčtování“, ve kterém je možné upravit přednastavené hodnoty dokladové řady, data účetního případu a čísla účetního dokladu.

Návrhy obrátů budou připraveny k zaúčtování

Počet označených obrátů: 2
 Částka kredit (ve prospěch): 0,00
 Částka debet (na vrub): 6 743,09
 Částka kredit - částka debet: -6 743,09

Označené obráty budou zaúčtovány na jeden účetní doklad.
 Pořizovač bude předplněn dle návrhu krytí jednotlivých obrátů.

Dokladová řada: 19
 Datum účetního dokladu: 07.04.2025
 Číslo účetního dokladu, jinak předplněno dle dokladové řady: 190026
 Datum zápisu do dat UCR: 29.04.2025

Potvrzení zaúčtování dle návrhů

Pořizovač účetních dat se automaticky předvyplní na základě návrhu krytí z připojených faktur.

UCR Zaúčtování dle návrhů:

Druh D: 0 Den: Doklad Suma MD Suma DAL Rozdíl MD-DAL

Měsíc: 4 0,00 - 0,00 = 0,00

Organ.: 00373931 Název: Obec Horní Dolní - krátký název

De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Ml	Orj	Org	Md	Dal
7	000190026	231	0400	003722	5169						0,00	6 091,14
		321	0100								6 091,14	0,00
		231	0400	003722	5169						0,00	651,95
		321	0100								651,95	0,00

Pro zaúčtování se pořizovaná data potvrdí standardním způsobem.

V dokumentu byly stručně popsány různé způsoby účtování obrátů bankovního výpisu. Podrobnější informace naleznete v uživatelské dokumentaci nebo na školení k práci v programu KXF.