

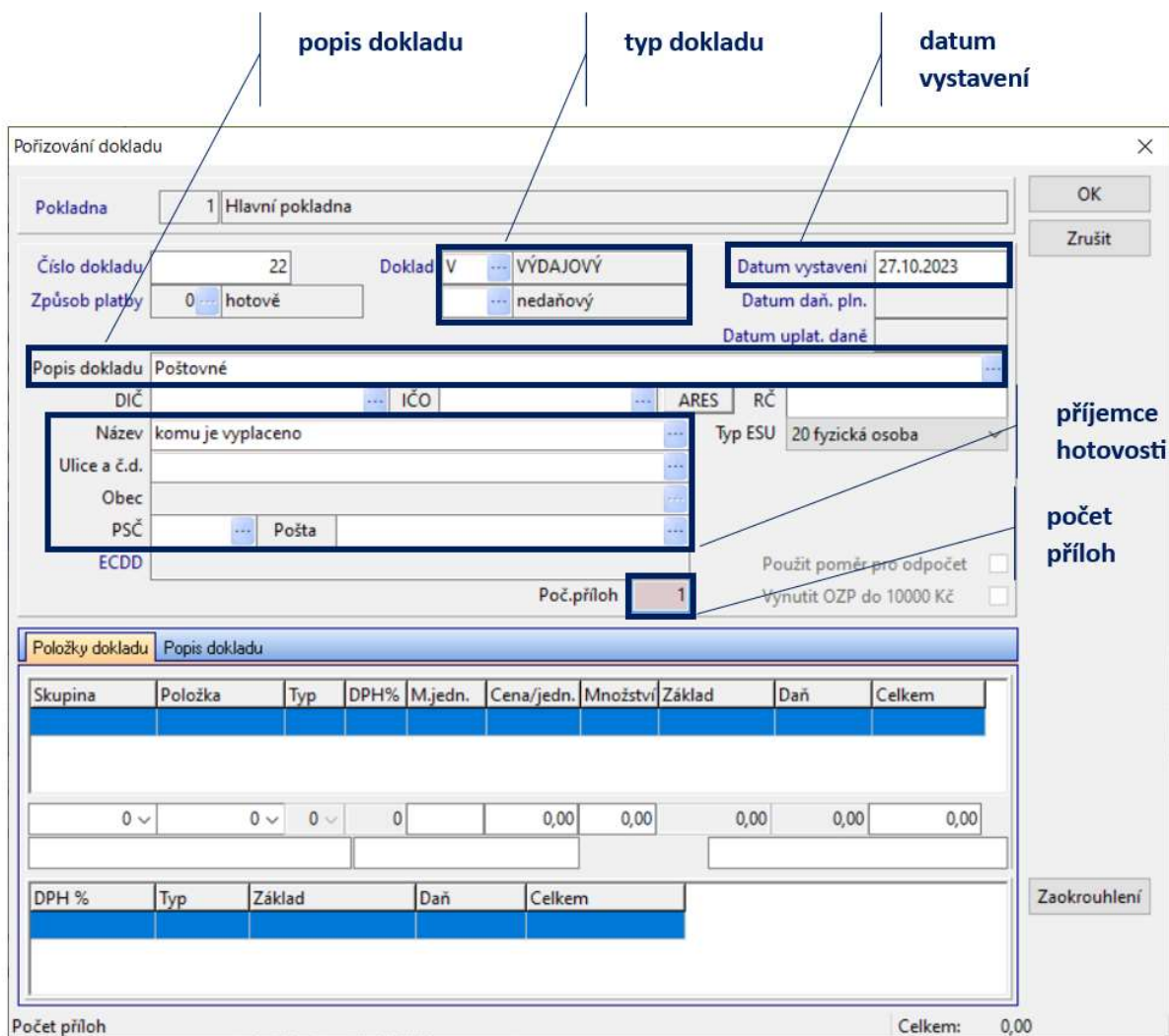
GINIS Express SQL

POKLADNA – Přímé účtování

Pokladní doklad je možné ihned po jeho vyhotovení zaúčtovat přes klávesu F2. Jelikož pokladník rovnou i účtuje, je samozřejmě nutné, aby měl výbornou znalost účetnictví. Skupiny a položky jsou povinné u všech typů účtování pokladních dokladů, ale v případě přímého účtování je možné je mít nastavené například na úrovni syntetických účtů, přičemž analytické účty, střediska atd. může uživatel vybrat či doplnit až přímo v účetnictví.

Jako příklad vystavíme a následně zaúčtujeme výdajový pokladní doklad na poštovné.

Vyplníme hlavičku dokladu



Dále vyplníme základní (bázové) položky dokladu – v našem případě (u nedaňového dokladu) Skupinu, Položku a Celkem. U tohoto typu dokladu jsou aktivní také pole M.jedn., Cena/jedn. a Množství. Jak je uvedeno výše,

můžeme mít číselníky Skupiny a Položky méně detailní, např. jako v ukázce je Skupina rozdělena pouze na Příjmy a Výdaje, které jsou nositeli informace o účtu pokladny a Položky jsou definované na úrovni syntetických účtů s tím, že analytický účet bude doplněn v rámci účetnictví.

Sumační (daňové) položky dokladu se doplní automaticky dle vyplnění báзовých položek.

Uložení pokladního dokladu potvrdíme tlačítkem

Pořizování dokladu

Pokladna 1 Hlavní pokladna

Číslo dokladu 22 **Doklad** V VÝDAJOVÝ **Datum vystavení** 27.10.2023

Způsob platby 0 hotově **Datum daň. pln.** **Datum uplat. daně**

Popis dokladu Poštovné

DIČ **IČO** **ARES** **RČ**

Název komu je vyplaceno **Typ ESU** 20 fyzická osoba

Ulice a č.d. **Obec** **PSC** **Pošta** **ECDD**

Použít poměr pro odpočet **Vynutit OZP do 10000 Kč**

Poč.příloh 1

Položky dokladu

Skupina	Položka	Typ	DPH%	M.jedn.	Cena/jedn.	Množství	Základ	Daň	Celkem
2	518	0	0,00		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2	518	0	0		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Ostatní služby

DPH %	Typ	Základ	Daň	Celkem
0,00	0	120,00	0,00	120,00

Zaokrouhlení

Popis položky **Celkem:** 120,00

[illegible]

Po uložení pokladního dokladu se aktivují záložky Detail, Popis dokladu, Položky dokladu a Elektronické přílohy. K **ZAÚČTOVÁNÍ** na kartě Detail slouží tlačítko **F2**.

Detail				Popis dokladu	Položky dokladu	Elektronické přílohy
Pokladna	1	Doklad	V	VÝDAJOVÝ	Datum vystavení	27.10.2023
Číslo dokladu	22			nedaňový	Datum daň. pln.	
Způsob úhrady	0	hotově			Datum upl. daně	
	Způsob úhrady					
Popis dokladu	Poštovné					
DIČ		IČO		RČ		
Název	komu je vyplaceno					
Ulice a č.d.					Zaúčtováno	
Obec					ČÚD	0 F2 F3
Pošta					Celkem	120,00
EČDD						

Po zmáčknutí tlačítka F2 se zobrazí upozornění, že se uživatel chystá pořizovat do určitého období, v našem případě do října. Pokud je pro uživatele toto okno nadbytečné, stačí zatrhnout volbu „tuto zprávu již nezobrazovat“ a upozornění je tímto deaktivováno.

Upozornění

Pozor !!! Chystáte se pořizovat data do období



10/2023

☐ tuto zprávu již nezobrazovat

Ok

Potvrzením se dostáváme do účetnictví, kam se přenesou předdefinovaná kontace (viz Skupiny, Položky).

Nyní už může uživatel dopravit zaúčtování podle potřeby – v našem případě doplníme analytický účet.

UČR Pořízení účetního dokladu

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

Měsíc: 10 000 - 000 = 000

Organ.: 12345681 Název: ZŠ VZOROVÁ

De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
27	000300022	518								120,00	0,00
		261	0300							0,00	120,00

Nápověda z účtového rozvrhu

Hodnota	Popis
0000	Ostatní služby
0299	VHC - Závěrečný zápis
0300	Ostatní služby - poštovné
0310	Ostatní služby - školení
0999	HC - Závěrečný zápis

☒ Hodnota ☐ Popisný text ☐ Edit

Ok Zrušit

/ * + F4 F2 F5

Nápověda Uložit Zrušit

Tímto je pokladní doklad zaúčtovaný. Jakmile je doklad zaúčtovaný, slouží tlačítko F2 k prohlížení – objeví se zaúčtování pokladního dokladu.

Zaúčtování pokladního dokladu

Informace

IČO: 12345681 Doklad: 300022 Den: 27 Suma MD Suma DAL Rozdíl MD-DAL

Licence: DEMO Měsíc: 10 Rok: 2023 120,00 120,00 0,00

Mě	De	Doklad	SU	AU	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	MD	DAL
10	27	300022	518	0300							120,00	0,00
10	27	300022	261	0300							0,00	120,00

Zrušit

Tlačítko **F3** slouží k **OPRAVĚ ZAÚČTOVÁNÍ**. Po zmáčknutí klávesy F3, opět vyskočí okno s upozorněním (pokud není deaktivované) a okno účetnictví pro opravu účetního dokladu.

Upozornění

Pozor !!! Chystáte se pořizovat data do období

10/2023

☐ tuto zprávu již nezobrazovat

Ok

UKR Oprava účetního dokladu

Druh D: 0 Den Doklad Suma MD Suma DAL Rozdíl MD-DAL
Měsíc: 10 0,00 - 0,00 = 0,00
Organ.: 12345681 Název: ZŠ VZOROVÁ

De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
27	000300022	518	0300							120,00	0,00
		261	0300							0,00	120,00

/ * + F4 F2 F5

Nápověda Uložit Zrušit