

ÚČTOVNÍCTVO – Import odpisov z KEO-Majetok

ÚVOD

Import odpisov v module Účtovníctvo je prístupné od verzie v2.0.0.0. Určená je pre účtovné jednotky, ktorý používajú náš modul KEO-Majetok, kde sa vypočítajú účtovné odpisy. V tomto module po výpočte odpisov za dané obdobie je možné previesť export týchto odpisov. Odpisy sa exportujú a importujú v sumárnom tvare podľa účtovných tried a zdrojov. V module Účtovníctvo v denníkoch je potom možný import týchto odpisov. V programe je vytvorený aj nový číselník pod názvom Predkontácie Majetok (na import). Pomocou tohto číselníka je možné konkrétne nadefinovať zaúčtovanie nielen odpisov, ale aj výnosov budúcich období. Import odpisov je možné previesť aj bez tohto číselníka, ale pri každej akcii bude potrebné doplniť účty na zaúčtovanie a okrem toho zaúčtovanie výnosov budúcich období nebude možné, len manuálne v denníku po prijatí odpisov.

MAJETOK - EXPORT ODPISOV

V module KEO-Majetok po vypočítaní účtovných odpisov ich export je možné previesť cez voľbu /Dlhodobý majetok /Účtovné odpisovanie /Export odpisov pre KEO-Účtovníctvo.

ÚČTOVNÍCTVO - IMPORT ODPISOV

Číselník Predkontácie MAJETOK (na import)

V účtovníctve na import odpisov je doporučené najskôr vyplniť nový číselník Predkontácie Majetok (voľba /Nastavenia /Predkontácie Majetok). Vzhľadom na to, že importný súbor obsahuje údaje v sumárnom tvare podľa kľúčového údajja Trieda a Zdroj, v číselníku pre každú triedu a každý zdroj je potrebné vytvoriť jeden záznam pre zaúčtovanie odpisu a v prípade potreby jeden záznam na zaúčtovanie výnosov budúcich období.

Predkontácie MAJETOK - Nový záznam

Identifikácia		Účtovný zápis	
Trieda z modulu MAJETOK	H021 - Stavby	ÚČET - MáDať	
Druh zaúčtovania	O - Odpisy	SU	AU
Zdroj z modulu MAJETOK	V - Vlastný zdroj (VLAS)	551	00
Roz	1	PROTIÚČET - Dať	
		SU	AU
		081	

Uložiť Koniec

Pri zaúčtovaní odpisov sú syntetické účty jasne určené (551/xxx, kde xxx je účet danej triedy majetku). Používateľ dopĺňa len príslušné analytiky účtu a stredisko.

Predkontácie MAJETOK - Nový záznam

Identifikácia
 Trieda z modulu MAJETOK
 H021 - Stavby
 Druh zaúčtovania
 V - Výnosy budúcich období
 Zdroj z modulu MAJETOK
 S - Štátny zdroj (SRVS) Roz 1

Účtovný zápis
ÚČET - MáDať
 SU AU Stred.
 384 ...
PROTIÚČET - Dal
 SU AU Stred.
 694 ... 00 ...

Uložiť Koniec

Pri účtovaní výnosov syntetický účet na strane MáDať je daný (384). Na strane Dal sa ponúka účet 694, ale povolené sú aj účty 696 a 698. Je potrebné doplniť analytiky a stredisko.

Pri vytváraní záznamov v tomto číselníku používateľ musí mať prehľad o tom, ktoré triedy sa budú používať. Na ostatné triedy nie je potrebné vytvoriť predkontácie.

Import odpisov

Po skompletizovaní číselníka, import odpisov je možné previesť v denníkoch na to určených (č.54 – č.79), pravým tlačidlom myši (výber z menu Import údajov z modulu KEO-Majetok). Pri výbere importovaného súboru je názov súboru daný napr. maj_uct_12345678_2023_01-01o, kde názov obsahuje okrem ičo organizácie aj obdobie, za ktoré boli údaje vygenerované. V prípade, že modul Majetok sa nachádza na tom istom počítači ako Účtovníctvo, program ponúka adresár \KEO\MAJETOK\EXPORT, kde sa pravdepodobne exportný súbor nachádza. Po výbere súboru a jeho potvrdení sa zobrazí pracovná tabuľka účtovania odpisov na základe predkontácií.

IMPORT údajov z modulu KEO-Majetok

Záznamy pripravené na uloženie do denníka

D	Trieda a názov	Druh účtovania	Zdroj	R	mSU	mAU	mStr	dSU	dAU	dStr	Hodnota	Popis	Kontrola
1	H021 - Stavby	O - Odpisy	V - Vlastný	1	551	000	00	081	000		522.53	Odpisy 09 V	Ok
1	H021 - Stavby	O - Odpisy	S - Štátny	1	551	000	00	081	001		284.11	Odpisy 09 S	Ok
1	H021 - Stavby	O - Odpisy	E - Európsky	1	551	000	00	081	001		395.36	Odpisy 09 E	Ok
2	H021 - Stavby	V - Výnosy	S - Štátny	1	384	000		694	001	00	284.11	Výnosy 09 S	Ok
2	H021 - Stavby	V - Výnosy	E - Európsky	1	384	000		694	007	00	395.36	Výnosy 09 E	Ok
	H021 - Stavby	V - Výnosy	E - Európsky	2	384	002		694	010	00	0.00	Výnosy 09 E	Záznam nebude uložený ! Hodnota je nulová !
3	H022 - Samostatne hnutelné veci a súb...	O - Odpisy	V - Vlastný	1	551	000	00	082	000		70.55	Odpisy 09 V	Ok
3	H022 - Samostatne hnutelné veci a súb...	O - Odpisy	S - Štátny	1	551	000	00	082	001		69.45	Odpisy 09 S	Ok
4	H022 - Samostatne hnutelné veci a súb...	V - Výnosy	S - Štátny	1	384	000		694	000	00	69.45	Výnosy 09 S	Ok
5	H028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok	O - Odpisy	V - Vlastný	1	551	000	00	088	000		169.00	Odpisy 09 V	Ok
6	N019 - Ostatný dlhodobý nehmotný maj...	O - Odpisy	V - Vlastný	1	551	000	00	079	000		49.31	Odpisy 09 V	Ok
6	N019 - Ostatný dlhodobý nehmotný maj...	O - Odpisy	S - Štátny	1	551	000	00	079	000		47.69	Odpisy 09 S	Ok

12 / 12

Informácia
 1. Položky zobrazené tučným písmom nie je možné zmeniť!
 2. Do denníka budú uložené záznamy, pri ktorých výsledná kontrola je Ok.
 3. Záznamy s hodnotou 0,00 nebudú uložené!

Záznamy budú uložené do denníka č.56 pod dokladom č.2/1..6 a dátumom 30.09.2022!

Uložiť Koniec

Tabuľka je kompletne pripravená na uloženie do denníka, okrem prípadov, ak za tú istú triedu a ten istý odpis (náklad) použije viac predkontácií. V tomto prípade sa v stĺpci Hodnota zobrazí hodnota nula. Hodnotu je potrebné potom upraviť. Do denníka sa uložia len záznamy, ktoré sú úplne vyplnené a sú bez chýb! Stĺpec Kontrola upozorňuje používateľa na logické chyby, ktoré je potrebné opraviť! V prípade potreby je možné upraviť aj hodnoty niektorých stĺpcov. Tlačidlom Uložiť sa tabuľka uloží do denníka.

L.L.