

ÚČTOVNÍCTVO – Príjem a spracovanie údajov z DCOM

ÚVOD

Službu budú využívať užívatelia programového modulu KEO-Účtovníctvo, ktorý sú prihlásení do projektu DCOM. Vytvorenie predpisu DAP a zaevidovanie platby DAP užívateľ bude vykonávať (po prihlásení) na internetovej stránke DCOMu. Pred skončením dňa, je možné sumáre týchto predpisov a platieb importovať do nášho programu KEO-Účtovníctvo. Je nutné pripomenúť, že denný príjem údajov by sa mal vykonať len v prípade, že nové predpisy alebo platby DAP na server už v ten deň nepribudnú!

V programe KEO-Účtovníctvo po nastavení základných parametrov, celý proces príjmu a spracovania údajov bude prebiehať v knihe DAP–Predpisy a úhrady (DCOM). Okrem toho sa užívateľovi vytvorí nový denník s číslom 81, slúžiaci na zaúčtovanie predpisov prijatých zo servera. Pre správne zaúčtovania bolo potrebné v programe vytvoriť aj tabuľku predkontácie DAP, na základe ktorej sa jednotlivé doklady z DCOMu budú účtovať. Táto tabuľka je prístupná cez základnú ponuku /Nastavenia. Doporučené je túto tabuľku vopred naplniť.

PREDKONTÁCIE DAP

Číselník slúži na prípravu zaúčtovania predpisov a úhrad. Pod jednou predkontáciou sa uloží okrem zaúčtovanie predpisu aj zaúčtovanie úhrady. Predkontácie sú uložené podľa kľúčových údajov druh dane, položka dane, typ dane a rok predpisu. Pre tú istú daň, alebo poplatok je potrebné vytvoriť záznamy len na tie roky, ktoré ešte nie sú vysporiadané. Vzhľadom na to, že na záznamoch, kde je rok 2015 a menej prichádza do úvahy len príjem úhrady, protiúčet (Dal) sa tu už nemusí uvádzať!

Na paneli Účtovné zápisy sa doplňujú účty, týkajúce sa zaúčtovania predpisu (zvyčajne 318-9 / 6xx). Položka rozpočtu sa neskôr bude využívať pri účtovaní úhrad. Podľa obrázku, ktorá je tu znázornená, predpis sa účtuje na účty 318 000 / 632 000 a úhrada na účty 2xx / 318000 (2xx-banka, pokladňa).

AKTIVÁCIA A NASTAVENIA

Celá aktivácia služby sa vykonáva cez voľbu /Nastavenia /Základné nastavenia a záložku DCOM. Pred otvorením tejto voľby sa užívateľ musí nachádzať v mesiaci spracovania, v ktorom sa aktivácia služby spustí.

Prvým údajom je dátum aktivácie. Mal by to byť prvý deň, za ktorý sa prijímajú údaje zo servera DCOM. Údaje do tohto dátumu by už mali byť zaúčtované v programe Účtovníctvo. Týka sa to všetkých predpisov a všetkých úhrad. V ďalších paneloch

Pripojenie a Prihlasovacie údaje by malo byť všetko nastavené. Tenant ID a prihlasovacie heslo je interne nastavené v programe. V poslednom paneli je potrebné vybrať pokladňu, v ktorom sa budú evidovať platby DAP na aktuálny rok.

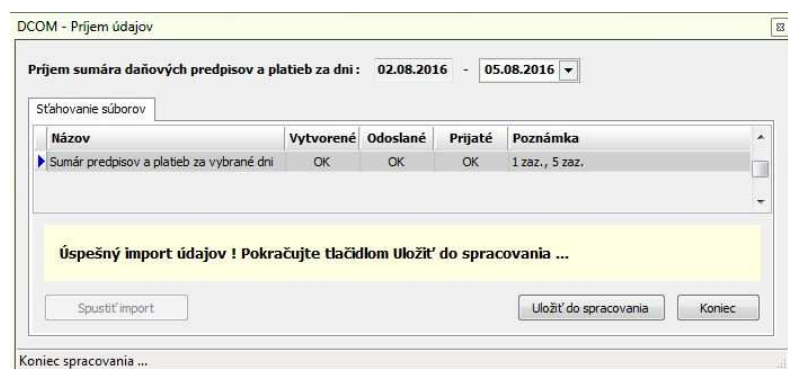
Užívateľia, ktorý pokladňu spracovávajú na druhom počítači si musia vytvoriť novú pokladničnú knihu (voľba /Knihy /Pridať), ktorá bude slúžiť len na evidenciu platieb z DCOM. Do pôvodnej pokladne sa budú doplňovať už len ostatné platby mimo DAP. Príjem a spracovanie údajov z DCOMu sa prevádza vždy na hlavnom počítači Účtovníctva!

Parametre na tejto záložke sa obyčajne nastavujú len raz. V ďalšej časti programu sa užívateľ do tejto voľby nemusí vracieť.

PRÍJEM A SPRACOVANIE ÚDAJOV

Po aktivácii služby a otvorení základnej ponuky /Knihy sa zobrazí nová kniha v zozname s názvom DaP-Predpisy a úhrady (DCOM). Celý proces príjmu a spracovania údajov bude prebiehať cez túto voľbu. Po otvorení tejto knihy sa zobrazí tabuľka, v ktorom sa budú evidovať prijaté údaje. Na stiahnutie údajov zo servera sa bude využívať tlačidlo Príjem údajov.

Stlačením tohto tlačidla sa zobrazí okno, v ktorom je možné určiť interval dátumov, za ktoré



sa majú prijať údaje. Užívateľ si môže zmeniť len druhý dátum. Práve týmto dátumom sa prijaté záznamy neskôr uložia do tabuľky. Proces príjmu údajov prebehne po stlačení tlačidla Spustiť import. Program po úspešnom stiahnutí údajov sprístupní tlačidlo na uloženie údajov do spracovania. Potvrdením tohto

tlačidla sa formulár zatvorí a do tabuľky prijatých údajov sa zapisujú prijaté záznamy.

Dátum	PU	Popis	Dru	Pol	Typ	Rok	[Predkontácia]	Hodnota	[Poklad.doklad]	[Zaučtovanie]
05.08.2016	P	PREDPISY	TKO	OSO	DAN	2016	Vytvoriť predkontáciu	28.00	#	Vytvoriť
05.08.2016	UB	ÚHRADY - VÚB	DZN	POZ	DAN	2016	Vytvoriť predkontáciu	7842.03	#	#
05.08.2016	UP	ÚHRADY - Pokl. Ocú rok 2016	DZN	PES	DAN	2016	DZN PES DAN 2016	5.00	Vytvoriť	Vytvoriť
			DZN	POZ	DAN	2016	Vytvoriť predkontáciu	17.20		
			DZN	STA	DAN	2016	Vytvoriť predkontáciu	22.74		
			TKO	OSO	DAN	2016	Vytvoriť predkontáciu	28.00		

SUMÁRE PRIJATÝCH ÚDAJOV							
Posledná kontrola za obdobie	Predpisy	Úhrady-Banka	Úhrady-Pokladňa	Ku koncu obdobia 08	Predpisy	Úhrady-Banka	Úhrady-Pokladňa
05.08.2016	Za obdobie 08	28.00	7842.03	72.94	28.00	7842.03	72.94

Prvým stĺpcom v tabuľke je dátum, pod ktorým sa záznamy do tabuľky zapísali. Údaj PU určuje zaradenie daného záznamu (P-predpisy, UB-úhrady cez banku, UP-úhrady cez pokladňu), podobne ako aj popis, ktorý bližšie definuje o aký záznam sa presne jedná. Ďalšie údaje Dru, Pol, Typ a Rok jasne definujú o akú daň, alebo poplatok sa jedná. V stĺpci [Predkontácia] sa môže objaviť tlačidlo Vytvoriť predkontáciu v prípade, že na danú daň a rok zatiaľ neexistuje. Ak predkontácia už existuje, v stĺpci sa zobrazí jej názov. Zaučtovanie predpisu, alebo úhrady nie je možné, pokiaľ na príslušné DAP neexistuje predkontácia!

Ďalším údajom tabuľky je hodnota predpisu, alebo úhrady. Ak sa jedná o úhradu cez pokladňu (UP), v stĺpci [Poklad. doklad] sa zobrazí tlačidlo Vytvoriť. Stlačením tohto tlačidla sa otvorí formulár nového pokladničného dokladu s príznakom Platba DAP. Po uložení dokladu a jeho zaúčtovaní program užívateľa vracia späť do formulára prijatých údajov, pričom pod stĺpcom [Poklad. doklad] sa zobrazí číslo pokladne a pokladničného dokladu a pod stĺpcom [Zaúčtovanie] číslo denníka a dokladu. Tieto účtovania je možné opäť otvoriť dvojklikom. Záznamy, ktoré sú uhradené cez banku (UB) sú zobrazené len informatívne. Ich zaúčtovanie sa uskutočňuje pri účtovaní výpisov v denníkoch bánk (01-30). Pri záznamoch predpisov (P) sa vykonáva ich zaúčtovanie tlačidlom Vytvoriť, kde program užívateľovi ponúka nový záznam do denníka 81. Pri vytváraní nových záznamov do denníkov sa účty na formulári automaticky preberajú z tabuľky predkontácií DAP. V tabuľke prijatých údajov sa položky označené znakom # nepoužívajú!

Dôležité je na záver podotknúť, že za jeden prijatý deň sa vytvorí len jeden pokladničný doklad s celkovým sumárom úhrad. Pri zaúčtovaní tohto dokladu sa účty rozpisú podľa predkontačnej tabuľky. Podobným spôsobom prebieha aj zaúčtovanie predpisov. Na jeden deň sa do denníka 81 vytvorí len jeden doklad, ktorý bude však obsahovať všetky účty z predkontácie DAP.

POSTUP VAŠEJ DENNEJ PRÁCE

1. Vytvorenie predpisu, alebo zaevidovanie platby (po prihlásení) na internetovej stránke DCOMu.
2. Koncom dňa v module Účtovníctvo otvorenie voľby /Knihy /Dap a spustenie príjmu údajov.
3. Uloženie prijatých údajov do knihy Dap.
4. Spracovanie týchto údajov tlačidlami Vytvoriť v stĺpci [Poklad.doklad] a [Zaúčtovanie].

UPOZORNENIA

- **Predpisy sa účtujú len do denníka 81 (cez knihu DAP). Na inom mieste by sa nemali nachádzať!**
- **Na úhrady cez pokladňu sa (cez knihu DAP) vytvára nový pokladničný doklad! Po jeho uložení nastane jeho zaúčtovanie (podobne ako pri ostatných pokladničných dokladoch) do príslušného denníka danej pokladne.**
- **Úhrady DAP cez banku sa účtujú pri výpisoch v denníkoch 01-30. Pri ich vytváraní sa okrem bežných predkontácií ponúkajú užívateľovi aj predkontácie DAP s názvom Úhrada + názov predkontácie + rok.**
- **Pri vytváraní pokladničných dokladov, alebo záznamov do denníka z knihy DAP, v žiadnom prípade nemeňte ponúkané dátumy na týchto dokladoch. Slúžia na prepojenie jednotlivých záznamov (Kniha DAP-Pokladničný doklad-Denník).**
- **Každý mesiac je potrebné previesť príjem údajov aj za posledný deň v mesiaci!**
- **Okrem úhrad DAP cez banku, všetky operácie DAP vykonávajte cez knihu DAP! Nevytvárajte nové záznamy priamo v denníku, alebo priamo v pokladni! Je to záruka presnosti Vašich údajov!**