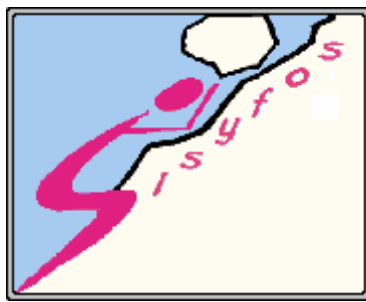


Dokumentace Informačního systému

## Sisyfos Saldokonto



### Identifikační a kontaktní údaje

<b>Obchodní jméno</b>	Alef Jeseník, s.r.o.
<b>Právní forma</b>	společnost s ručením omezeným
<b>Sídlo</b>	Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
<b>Adresa pro písemný styk</b>	Dukelská 1240, 790 01 Jeseník
<b>Statutární zástupce</b>	Jiří Suchánek
<b>Řešitel</b>	Ladislav Trhlík
<b>IČO</b>	46580158
<b>DIČ</b>	399-46580158
<b>Kontaktní telefon, fax, e-mail</b>	tel: +420 584 411 373, +420 584 411 970, email: <a href="mailto:alef@alef.cz">alef@alef.cz</a> , <a href="mailto:trhlik@alef.cz">trhlik@alef.cz</a>

**Celkový počet stran : 10**



# Obsah

## 8. SALDOKONTO

### 8.0. Nastavení parametrů

Pro správnou funkci této části systému je třeba provést následující operace:

- vytvořit číselník 522 - Kategorie saldokonta
  - položka - číselné označení kategorie saldokonta
  - název - textové označení kategorie saldokonta
  - hodnota1 - minimální počet dní prodlení pro zařazení nezaplacených faktur do kategorií v sestavě závazky a pohledávky v prodlení
- vytvořit číselník 51 – Účty kurzových rozdílů
  - položka – saldokontní analytický účet
  - název - textové označení kurzového rozdílu
  - hodnota1 – analytický účet nákladového kurzového rozdílu
  - hodnota2 – analytický účet výnosového kurzového rozdílu

Účty kurzového rozdílu se přiřazují při párování takto:

- spočte se kurzový rozdíl
- podle účtu faktury se najde v číselníku 51 účet kurzových rozdílů (podle strany účtování)

Je vhodné v číselníku 51 vložit položku 0, která se použije pro všechny účty, které nejsou uvedeny v číselníku 51.

### 8.1. Saldokonto

Programový systém SALDO je určen pro vyhodnocení finančních vztahů organizace.

Hlavní nabídka tohoto systému obsahuje následující body:

1. Párování plateb
2. Pohledávky za odběrateli z vydaných faktur
3. Závazky k dodavatelům z došlých faktur
4. Závazky a pohledávky dle IČO
5. Vzájemný zápočet
6. Finanční předpoklady
7. Daňové hlášení
8. Nespárované platby
9. Servis

#### 8.1.1. Párování plateb

Tento bod nabídky je určen pro párování plateb z banky a pokladny s fakturami. Program umožňuje na základě zadaných podmínek vytvořit výběr faktur a k nim nabízí platby podle variabilního symbolu a částky.

Výběr je zadáván jednak u faktur, jednak u plateb. Pro párování (respektive výběr) jsou důležité ještě podmínky výběru, které obsluha zvolí.

Zadáním limitu rozdílu si obsluha volí rovněž míru volnosti pro párování. To znamená, že všechny faktury a příslušné platby, které se navzájem liší o částku menší, než je limit rozdílu, faktury se označí jako úplně spárované.

Nad výběrem si nyní obsluha volí, zda vybrané dvojice faktura-platba spárovat, či nikoli. Párovat se mohou jednotlivé vybrané záznamy nebo všechny záznamy naráz.



Důsledky párování jsou stejné jako při párování v kterékoli části systému, tj.

- faktura se označí jako spárovaná (úplně nebo částečně)
- platba se označí jako spárovaná
- zapíše se záznam o párování, který se pak objevuje ve fakturách v záložce účetní údaje a platby



### 8.1.2. Pohledávky za odběrateli z vydaných faktur

Tento bod nabídky obsahuje množství sestav podle kombinací výběrových parametrů. Parametry jsou tyto:

**Pohledávky**

Varianta

- Pohledávky podle faktur
- Pohledávky podle druhu dodávky
- Pohledávky podle organizací
- Pohledávky podle názvu organizace
- Pohledávky v prodlení
- Pohledávky podle dnů prodlení
- Pohledávky nezaplacené ke dni
- Pohledávky nezaplacené ke dni za organizace
- Pohledávky podle účtu faktury
- Pohledávky nezaplacené ke dni podle účtu
- Pohledávky podle dealerů a názvu organizace

Druh faktur

- Vydané
- Zálohové
- Proforma
- Všechny

Třídít podle

- Čísla faktury
- Splatnosti

Den. zdanitel. plnění

Porovnat s

- Splatno ke dni
- Ke dni vystavení
- Ke dni zdanitelného plnění
- Nezapláceno ke dni

Výběr

Druh faktury

Všechny druhy

Od faktury

Po fakturu

Organizace

Všechny organizace

Název organizace na dvou řádcích



### 8.1.3. Závazky k dodavatelům

Tento bod nabídky obsahuje množství sestav podle kombinací výběrových parametrů. Parametry jsou tyto:

**Závazky**

Varianta

- Závazky podle faktur
- Závazky podle organizací
- Závazky podle názvu organizace
- Závazky v prodlení
- Závazky podle dnů prodlení
- Závazky nezaplacené ke dni
- Závazky nezaplacené ke dni za organizace
- Závazky podle účtu faktury
- Závazky nezaplacené ke dni podle účtu

Druh faktur

- Došlé
- Zálohové
- Všechny

Třídít podle

- Číslo faktury
- Var. symbolu

Faktury

- Bez příkazů k úhradě
- Včetně příkazů k úhradě

Období účtování: 1.8.2005

Porovnat s

- Splatno ke dni: 2.8.2005
- Ke dni příchodu
- Ke dni zdan. plnění
- Nezaplaceno ke dni

Výběr

Druh faktury: [ ]

Všechny druhy

Od faktury: [ ]

Po fakturu: [ ]

Organizace: [ ]

Všechny organizace

Název organizace na dvou řádcích

Prohlížení Tisk



#### 8.1.4. Závazky a pohledávky dle IČO

Sestava je tříděna podle IČO dodavatele nebo odběratele. Jedná se o přehled za jednotlivé organizace a slouží k porovnání závazků a pohledávek pro přípravu vzájemných zápočtů. Za závazky a pohledávky jsou na sestavě součty a saldo za obojí.

Sestava obsahuje :

Řádek organizace

Řádek závazku/pohledávky

datum splatnosti

číslo faktury

druh faktury

IČO dodavatele

název dodavatele

variabilní symbol

částka faktury



### 8.1.5. Vzájemný zápočet

Program nabízí závazky a pohledávky, které lze spojit přes IČO. Závazky a pohledávky se vybírají v pravé části formuláře dvojitým klikem levého tlačítka myši. Po této akci se vybraná faktura přesune do levé části formuláře a přičte se k celkovému součtu za příslušnou skupinu (pohledávky, závazky). Částka se přebírá z faktury, ale obsluha ji může přepsat. K zápočtu se přebírá částka, která je u faktury v levé části formuláře. Po výběru faktur k zápočtu se provede tisk návrhu zápočtu a faktury, které jsou v návrhu jsou označeny stavem N (návrh zápočtu). Takto označené faktury pak nevstupují do saldokontních sestav.

Po schválení zápočtu se vyplní na návrhu datum schválení a kliknutím na tlačítko PROVÉST ZÁPOČET se provede zápočet.

Ve fakturách se do záložky plateb zapíše číslo zápočtu, datum zápočtu a modul ZAP.

Poznámky:

1. Je třeba dodržet vyrovnanost zápočtu, tj. aby součet pohledávek a závazků byl shodný. V praxi to znamená, že minimálně jedna faktura bude zápočtem spárována pouze částečně.
2. Pokud se párují faktury v cizí měně, všechny ve stejné, páruje se v této měně a spočte se i kurzový rozdíl a automaticky se zaúčtuje.
3. Pokud se párují faktury různých měn, páruje se v Kč.



Vzájemný zápočet								
F4 Editace F5 Tisk F6 Vyhled F7 Přidat F8 Zrušit								
Zápočty Faktury Seznam zápočtů a účetní údaje								
Vydané <input type="checkbox"/> Spojit s došlými IČO <input type="text"/> ... Faktura Do zápočtu								
IČO	Název organizace	Číslo doklad	S	Částka Kč	Částka zahr.	Měna	Spaceno Kč	Splaceno zahr
12345679	Organizace 2	3500001		4 582,90				

1 Prohlížení								
Došlé <input type="checkbox"/> Spojit s vydanými IČO <input type="text"/> ... Faktura Do zápočtu								
IČO	Název organizace	S	Číslo doklad	Částka Kč	Částka zahr.	Měna	Variabilní symbol	Splaceno Kč
12345678	Organizace 1		3100001	1 260,00			21111	
12345679	Organizace 2	C	3100002	1 209,00			2345	3 000,00

2 Prohlížení								
0 Prohlížení DEMO: fi_zapocety_hlavicky								

### 8.1.6. Finanční předpoklady

Tato nabídka obsahuje následující body:

1. Očekávané platby odběratelů podle splatnosti
2. Očekávané platby dodavatelům podle splatnosti
3. Ruční vstupy pro fin. předpoklady
4. Předpokládaný vývoj finančních prostředků

#### 8.1.6.1. Očekávané platby odběratelů podle splatnosti

V této sestavě je poslední stav bankovního účtu a podle jednotlivých dnů seznam pohledávek jako předpokládané příjmy na účet příslušného dne.

Běžný řádek sestavy obsahuje

číslo faktury  
druh faktury  
IČO odběratele  
název odběratele  
částka faktury

Součty jsou po dnech.

#### 8.1.6.2. Očekávané platby dodavatelům podle splatnosti

V této sestavě je poslední stav bankovního účtu a podle jednotlivých dnů seznam závazků a předpokládané výdaje z účtu příslušného dne.

Běžný řádek sestavy obsahuje

číslo faktury





druh faktury  
IČO dodavatele  
název dodavatele  
variabilní symbol  
částka faktury  
Součty jsou po dnech.

### 8.1.6.3. Ruční vstupy pro finanční předpoklady

Pro zpřesnění předpokládaného vývoje finančních prostředků lze v tomto bodě zadat předpokládané příjmy a výdaje, o nichž zatím není nijak účtováno, ale obsluha o nich ví včetně termínu (např. mzdy). Na základě těchto vstupů se mění sestava finančních předpokladů.

### 8.1.6.4. Předpokládaný vývoj finančních prostředků

V této sestavě je poslední stav bankovního účtu a podle jednotlivých dnů seznam pohledávek a závazků a předpokládaný konečný stav účtu příslušného dne.

Běžný řádek pohledávek obsahuje

číslo faktury  
druh faktury  
IČO odběratele  
název odběratele  
částka faktury

Součty jsou po dnech.

Běžný řádek závazků obsahuje

číslo faktury  
druh faktury  
IČO dodavatele  
název dodavatele  
variabilní symbol  
částka faktury

Součty jsou po dnech.

Na konci každého dne je rekapitulace - příjmy - výdaje - konečný stav účtu.

### 8.1.7. Daňové hlášení DPH.

Tyto sestavy jsou podkladem pro kontrolu a vyplnění formuláře DPH. Jedná se o tabulku podle procenta daně a obsahuje údaje o daních a daňových základech na vstupu a výstupu a rozdíl vstupů a výstupů.

Daňové hlášení

Přehled po dokladech  
 Přehled po účtech  
 Hlášení DPH

Období Od 03.2004  
Do 03.2004

Prohlížení Tisk



### 8.1.8. Nespárované platby

Seznam plateb, ke kterým neexistuje faktura, tj. předpis pro platbu. Jedná se opět o sestavu, která umožňuje kontrolu plateb a párování. Možnost tisku podle bankovního účtu, variabilního symbolu nebo částky. Sestava obsahuje:

- bankovní účet
- variabilní symbol
- datum platby
- druh platby (příjem, výdej)
- číslo dokladu
- částka
- poznámka (subsystém)
- konstantní symbol

The screenshot shows a dialog box titled "Nespárované platby". It has a standard Windows window title bar with minimize, maximize, and close buttons. The dialog contains several groups of radio buttons. The first group has three options: "Podle účtu" (selected), "Podle variabilního symbolu", and "Podle částky". The second group has three options: "Všechny" (selected), "Příjmy", and "Výdeje". Below these are two more radio button options: "Jen týkající se faktur" (selected) and "Všechny platby". To the right of these options are two date input fields: "Od" with the value "1.3.2004" and "Do" with the value "5.3.2004". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Prohlížení" and "Tisk".

### 8.1.9. Servis

V servisu jsou zařazeny úlohy, které jsou určeny k odstranění chyb vesměs po převodu dat ze systému ALEF. Jedná se o tyto úlohy:

1. Doplnění čísel plateb do párovací tabulky
2. Faktury s „U“ bez párovacích vět
  - a. doplňuje párovací věty RUC u těch faktur, které nemají žádnou a mají příznak U
3. Spárované faktury bez příznaku „U“
  - a. nastavuje „U“ ke spárovaným, které nemají příznak „U“
4. Oprava párovací tabulky
  - a.
5. Přepočítání zahraničních plateb
  - a. přepočítává zahraniční platby podle kurzu z faktury protože původně se bral kurz z platby