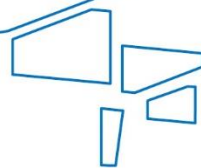




KONICA MINOLTA

# PŘÍRUČKA APLIKACE BA4FINANCE



Nepřesvědčujeme, podáváme **DŮKAZY.**

**Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.**, U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10  
IČ 25820826, DIČ CZ25820826, Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374149  
[www.konicaminoltaits.cz](http://www.konicaminoltaits.cz)

Verze: 1.0

## Obsah

1	Úvod Aplikace BA4Finance .....	3
2	Finanční doklady .....	6
3	Rozšířené odsouhlasení finančního deníku .....	7
4	Použití účto skupiny z vyrovnávací položky .....	8
5	Automatizované vyrovnávání věcných položek.....	9
6	Rozdělení dokladů .....	11
7	Návaznost číselných řad .....	13
8	Masky v číselných řadách .....	15
9	Export/import účetních schémat.....	16
10	Tisková sestava pro knihy dokladů .....	17
11	Jednostranný zápočet .....	17
12	Napojení na rejstřík ISIR .....	18
13	Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře .....	18
14	Koeficient DPH .....	19
15	Kontrolní report nastavení výkazu DPH .....	21
16	Časové omezení hodnot dimenzí .....	22
17	Hromadná změna dimenzí ve finančním deníku .....	22
18	Změna dimenzí na věcné položce.....	23
19	Rozúčtovací klíče .....	24

# 1 Úvod k aplikaci BA4Finance

## 1.1 Rozšíření financí pomocí aplikace BA4Finance

Aplikace BA4Finance rozšiřuje standardní funkčnost ERP systému Microsoft Dynamics 365 Business Central v oblasti správy financí o další lokální požadavky a osvědčené postupy pro české firmy. Cílem aplikace je:

- zjednodušit každodenní práci účetních,
- doplnit funkčnost v oblasti vykazování DPH,
- zlepšit a zpřesnit práci s dimenzemi v účetnictví.

Aplikace BA4Finance přináší následující **zjednodušení každodenní účetní práce**:

- **Úvodní obrazovku** (centrum rolí) **Hlavní účetní** optimalizovanou pro práci odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem.
- **Finanční doklady** pro účtování interních účetních operací ve formě hlavičkového dokladu, pomocí kterých je možné lépe zpracovávat a následně zpětně dohledávat zaúčtované interní transakce.
- **Rozšíření odsouhlasení finančního deníku** pro zlepšení kontroly nad procesem účtování interních dokladů.
- Automatické **použití účto skupiny z vyrovnávané položky**, které usnadňuje například zpracování úhrad pohledávek a závazků.
- **Automatizaci vyrovnání věcných položek**, které zjednodušuje proces odsouhlasování zůstatků finančních účtů.
- Podporu **rozdělení pohledávek a závazků** při zpracování nákupních a prodejních dokladů například **pro řešení účtování pozastávek**.
- Možnost **nastavení návazností číselných řad** mezi nabídkami, objednávkami, dodacími listy a fakturami
- **Zjednodušení a zrychlení vytváření analytických účetních schémat** pomocí exportu/importu již existujících účetních schémat.
- **Doplnění nezbytných tiskových sestav** financí vycházejících ze zvyklostí českých účetních
  - Kniha nákupních dokladů
  - Kniha prodejních dokladů
  - Doklad jednostranného zápočtu
- Napojení systému na **rejstřík ISIR**

Aplikace BA4Finance doplňuje funkčnost **vykazování DPH** v následujících oblastech:

- **Změna data DPH na zaúčtované nákupní fakture**, kterou je možné například využít v rámci přípravy výkazu DPH pro zařazení dokladů do správného období DPH
- Problematika vykazování DPH při **využití krátkého koeficientu DPH a neuplatněné DPH na vstupu**
- Při nastavování nového výkazu DPH je možné použít **kontrolní report nastavení výkazu DPH** pro jednoduchou identifikaci případných chyb nastavení.

Aplikace BA4Finance obsahuje následující **zlepšení práce s dimenzemi** v účetnictví:

- Možnost **časově omezit platnost hodnoty dimenze**
- Hromadná změna dimenzí
- **Změna dimenzí** na věcné položce automatickým **účetním zápisem**
- Možnost **nastavení rozúčtovacích klíčů** pro automatický rozpad nákladů nebo výnosů podle dimenzí (například mezi nákladová střediska) dle definovaného poměru.

## 1.2 Stručný popis funkcionalit aplikace BA4Finance

Úvodní obrazovka Hlavní účetní

- Centrum rolí „BA Hlavní účetní“. Domovská stránka a navigační menu s rychlým přístupem k informacím a funkcionalitám, které jsou přizpůsobeny denním požadavkům a úlohám uživatelů účetního oddělení odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem

Finanční doklady

- Funkčnost finančních dokladů umožní v systému evidovat, vydávat a účtovat interní účetní doklady ve tvaru hlavička a řádky. Hlavička obsahuje obecné informace o dokladu a hodnoty společné pro všechny řádky dokladu, v řádcích jsou zadávány jednotlivé účetní zápisy.
- Každý Finanční doklad je po zaúčtování dokladu umístěn v historii nejen ve formě finančního žurnálu, ale také ve formě Účtovaného finančního, což umožňuje např. vyfiltrovat doklad z historie dle jeho čísla dokladu, doklad opětovně vytisknout nebo pomocí funkce pro kopírování použít do nově vytvářené dokladu

Rozšíření odsouhlasení finančního deníku

- Funkce pro odsouhlasení pohybů a konečného salda na účtech před zaúčtováním finančního deníku
- Rozšířené odsouhlasení zahrnuje všechny účty, které jsou ve finančním deníku použity (tedy i účty nastavené na pozadí prostřednictvím účto skupin).
- Pohyb v deníku a saldo po zaúčtování jsou zobrazeny kromě lokální měny také v příslušné měně účtu (např. banky)

Použití účto skupiny z vyrovnávací položky

- Upravena validace pole "číslo vyrovnání dokladu" tak, aby došlo ke změně řádku finančního deníku v poli "účto skupina" a při účtování byl přímo použit správný účet salda bez nutnosti přeúčtování ve věcných položkách

Automatizace vyrovnání věcných položek a pravidla vyrovnání

- Úprava rozšiřuje standardní funkčnost vyrovnávání věcných položek (nástroj pro inventarizaci „nesaldokontních“ účtů)
- Tabulka pro nastavení pravidel vyrovnávání, každý účet může být vyrovnáván podle jiných definovaných pravidel
- Funkce pro automatické hromadné vyrovnání věcných položek

Rozdělení nákupního/prodejního dokladu pro účtování pozastávek

- Funkce umožňuje rozdělit pohledávku/závek vznikající účtováním prodejní/nákupní faktury podle splatnosti, účto skupiny či dimenze na více samostatných položek

- Celkovou hodnotu faktury lze rozdělit na více dílčích položek dle % nebo přímo definované částky rozdělení
- Každé dílčí položce rozdělení lze nastavit jiné datum splatnosti, případně také jinou kontakci pro účtování pohledávky/závazku

#### Nastavení návazností číselných řad

- Možnost provázat číslování prodejních nebo nákupních dokladů tak, aby systém na základě vybrané číselné řady např. objednávky následně použil specifickou číselnou řadu při účtování navazujících dokladů.

#### Export/import účetních schémat

- Možnost zkopírovat řádky schématu a vložit je do jiného

#### Rozšíření sestav financí o tyto sestavy:

- Kniha nákupních dokladů
- Kniha prodejních dokladů

#### Rozšíření sestav zápočtů o variantu jednostranného zápočtu

- Pokud je v řádcích zápočtu obsažen pouze jeden obchodní subjekt, je možné vytisknout variantu zápočtu o jednostranném započtení pohledávek a závazků.

#### Napojení na rejstřík ISIR

- Možnost kontroly vašeho obchodního partnera v rejstříku insolvenčních plátců. Informace o záznamu v rejstříku dostupná na kartách partnerů i na dokladech.

#### Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře

- Funkce umožňuje změnu data DPH na již zaúčtované nákupní faktuře

#### Koeficient DPH

- Možnost nastavení krátkého koeficientu DPH
- Využití krátkého koeficientu DPH nebo neodčitatelné DPH na vstupu při účtování dokladů.
- Návaznost evidence krátkého koeficientu na vykazování DPH a kontrolního hlášení
- Přepočtení rozdílu mezi zálohovým a vyúčtovacím koeficientem

#### Časové omezení hodnot dimenzí

- Hodnotě dimenze je možné přidělit její časovou platnost. Hodnotu dimenze pak není možné použít mimo nastavené účtovací období

#### Změna dimenze na věcné položce

- Umožnění změny dimenze na věcné položce v režimu odúčtování stávajících hodnot a zaúčtování nových hodnot. Kontroly na uzavřené období či povoleného přístupu uživatele do účetního období, vazba mezi položkami

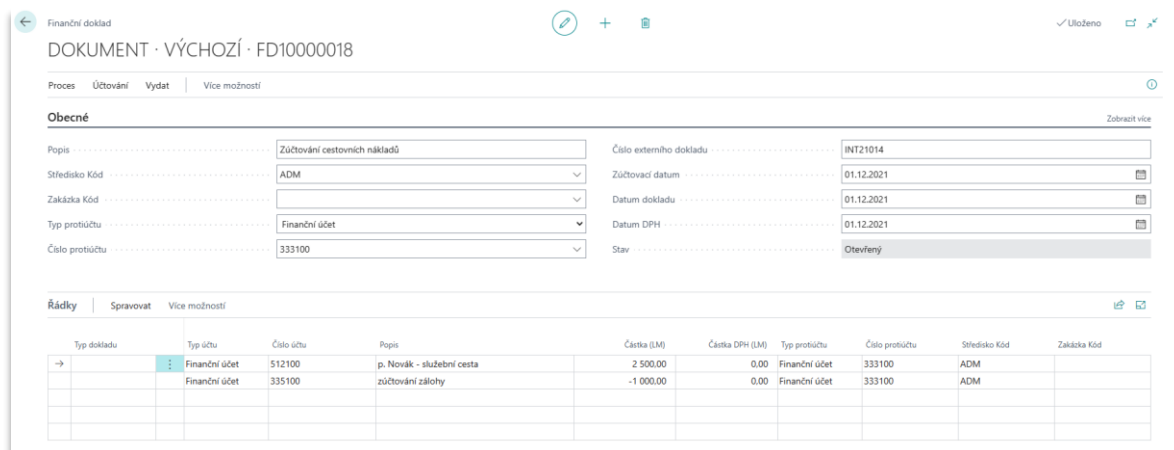
#### Rozúčtovací klíče

- Lze použít pro rozúčtování nákladů nebo výnosů dle předem definovaných poměrů na určité dimenze

## 2 Finanční doklady

### 2.1 Funkcionalita finančních dokladů

Interní doklady jsou ve standardní funkčnosti systému Business Central účtovány prostřednictvím finančních deníků, které po zaúčtování nejsou zachovány pro další využití ve formě samostatného dokladu (např. pro tisk apod.). **Finanční doklady** umožňují v systému evidovat, vydávat a účtovat interní účetní doklady ve tvaru hlavička a řádky, a po zaúčtování jsou přesunuty do historie, odkud je možné dohledat způsob jejich zadání, doklad je možné opětovně vytisknout nebo zkopírovat do nového dokladu.



Typ dokladu	Typ účtu	Číslo účtu	Popis	Částka (LM)	Částka DPH (LM)	Typ protiúčtu	Číslo protiúčtu	Středisko Kód	Zákazka Kód
	Finanční účet	512100	p. Novák - služební cesta	2 500,00	0,00	Finanční účet	333100	ADM	
	Finanční účet	335100	zúčtování zálohy	-1 000,00	0,00	Finanční účet	333100	ADM	

Výhody použití finančních dokladů:

- využití při účtování jakéhokoli druhu finančního interního dokladu,
- finanční doklad můžete mít rozpracován a současně pracovat v jiném dokladu, k rozpracovanému dokladu se kdykoli vrátit,
- pro vytvoření dokladu můžete použít kopii jiného dokladu nebo již zaúčtovaného dokladu,
- v historii jsou uloženy účtované finanční doklady, odtud je můžete znovu vytisknout, dohledat původní nastavení použité v dokladu, podívat se na jeho zaúčtování.

### 2.2 Vytvoření finančního dokladu

Finanční doklad můžete zadat tímto způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Finanční doklady**.
2. Založte nový finanční doklad
3. Do hlavičky dokladu doplňte informace společné pro celý doklad:
  - a. především **Zúčtovací datum**,
  - b. případně **Datum DPH**,
  - c. **Typ a Číslo protiúčtu**, pokud má být pro všechny řádky stejné,
  - d. Hodnoty pro příslušné dimenze
4. Do řádku dokladu zadejte jednotlivé položky pro zaúčtování. Řádky se zadávají obdobným způsobem, jakým se pracuje ve finančním deníku:
  - a. Zvolte v poli **Typ účtu** možnost **Finanční účet** a v poli **Číslo účtu** zvolte konkrétní číslem účtu z účetní osnovy,
  - b. doplňte informace k účtování DPH,

- c. zadejte částku,
- d. protiúčet se doplní automaticky, pokud je definován v hlavičce dokladu.

**i** Řádky finančního dokladu můžete zadat několika způsoby. Pomocí jednoho řádku se zadaným účtem a protiúčtem, pomocí dvou řádků se zadaným účtem, nebo pomocí více řádků se zadanými účty. Platí standardní pravidlo – saldo dokladu musí být v okamžiku účtování nulové.

5. Doklad zaúčtujte pomocí akce **Účtovat** nebo **Účtovat a vytisknout**.

**i** V řádcích finančního dokladu je možné účtovat nejen na Finanční účty, ale můžete je použít i pro účtování na saldo zákazníků či dodavatelů.

Finanční doklad můžete vytvořit i kopií jiného rozpracovaného finančního dokladu nebo dříve zaúčtovaného finančního dokladu:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Finanční doklady**.
2. Založte nový finanční doklad
3. V pásu akcí zvolte **Kopírovat doklad**.
4. V otevřeném dialogovém okně zvolte **Typ dokladu** ke kopírování, v poli **Číslo dokladu** vyberte konkrétní doklad a volbu potvrďte.
5. Do řádků nového dokladu budou zkopírovány řádky vybraného dokladu

## 2.3 Nastavení finančních dokladů

Nastavení pro vytváření, účtování a tisk finančních dokladů se nachází v tabulce **Šablony finančního deníku**. Nastavení šablon pro Finanční doklady je obdobné nastavení šablon pro Finanční deníky

- Řádek s kódem šablony, která bude používána pro finanční doklad, má v poli **Typ** volbu **Dokument** a v poli **Typ dokladu** volbu **Finanční doklad**.
- V poli **ID účtovací sestavy** je možné definovat odlišnou tiskovou sestavu pro použití ve finančních dokladech, než jaká je využívána v jiných šablonách finančních deníků
- V pásu akcí zvolte **Listy**. Zde můžete nadefinovat jednotlivé listy finančních dokladů podle vašich zvyklostí (podle uživatele, druhu dokladu apod.), pod kterými budou uživatelé vytvářet finanční doklady. Každý list finančního dokladu může mít samostatnou číselnou řadu vytvářených dokladů.

## 3 Rozšířené odsouhlasení finančního deníku

### 3.1 Funkčnost rozšířeného odsouhlasení finančního deníku

Standardní funkce **Odsouhlasit** ve finančním deníku zobrazí pohyby pouze pro účty nebo karty nahrazující účty, které jsou v deníku použity. Pokud tedy například účtujete finanční operaci, ve které je nákladový účet, nadefinováno účtování o DPH a jako protiúčet zadáte bankovní účet, funkce **Odsouhlasit** vám zobrazí výslednou částku účtování pouze pro nákladový účet a pro "bankovní účet". Z této informace se nedozvíte, na jaký konkrétní účet bude účtováno, není zde informace o účtování DPH nebo o saldu banky v cizí měně.

**Rozšířené odsouhlasení deníku** oproti tomu funguje podobným způsobem, jako funkce pro Náhled účtování. Zobrazuje nejen účty, které jsou přímo definovány ve finančním deníku, ale rovněž i účty, na které se účtuje na pozadí prostřednictvím účto skupin. V tabulce uvidíte saldo na účtu (příp. na kartě bankovního účtu, kartě zákazníka či dodavatele) před zaúčtováním deníku, pohyb v deníku a saldo po zaúčtování. Pokud je v deníku použit bankovní účet v cizí měně, budou v tabulce zobrazeny jak částky v lokální měně, tak částky v cizí měně. Budete tak mít lepší možnost kontroly položek, které vzniknou účtováním připraveného dokladu.



Kdy tuto funkci využijete?

- ve finančním deníku používáte bankovní účet v cizí měně a chcete znát celkový pohyb v cizí měně, který nastane deníkem, a konečné saldo bankovního účtu v cizí měně
- ve finančním deníku použijete zákazníka či dodavatele a chcete znát, na které účty salda bude účtováno
- ve finančním deníku máte použito účtování DPH prostřednictvím účtu skupin a chcete znát, na které účty DPH bude účtováno



Vyzkoušejte si funkčnost např. u takto zadaného finančního deníku

1. Otevřete si libovolný finanční deník
2. S aktuálním zúčtovacím datem zadejte do řádku deníku v poli **Typ účtu** hodnotu **Dodavatel** a v poli **Číslo účtu** zvolte libovolného dodavatele s prázdným kódem měny. Do pole **Typ protiúčtu** zvolte **Bankovní účet** a v poli **Číslo protiúčtu** zvolte libovolnou banku v cizí měně. Zadejte hodnotu do pole **Částka**.
3. V pásu akcí spusťte akci **Odsouhlasit**. V tabulce je zobrazen pouze Bankovní účet a Dodavatel, částky v přepočtu na lokální měnu
4. V pásu akcí spusťte akci **Rozšířené odsouhlasení deníku**. V tabulce je zobrazen kromě bankovního účtu a karty dodavatele i účet z účtu skupiny bankovního účtu (nejčastěji 221) a účet z účtu skupiny dodavatele (nejčastěji 321). U karty bankovního účtu je zobrazen pohyb před zaúčtováním deníku, v rámci deníku a po zaúčtování deníku jak v lokální, tak cizí měně.

## 4 Použití účtu skupiny z vyrovnávací položky

Účtujete pro jednoho zákazníka (dodavatele) faktury na různé účty salda, tzn. používáte pro doklady jinou účtu skupinu zákazníka (dodavatele), než která je nastavena v kartě? Potom při účtování úhrady takového dokladu dochází k přeúčtování položek mezi účtem salda nastaveným na kartě zákazníka (dodavatele) a mezi skutečným účtem salda, který je použit na dokladu.

Pokud chcete omezit tyto účetní pohyby, můžete využít funkci, která je eliminuje. Nastavení této funkce najdete na stránce **Nastavení financí** na záložce **Ostatní**. Pole má název **Přebírat účto skupinu z vyrovnávané položky**.

Díky tomuto nastavení je upravena validace pole **Číslo vyrovnání dokladu** ve finančním deníku tak, aby došlo ke změně řádku finančního deníku v poli **Účto skupina** a při účtování byl rovnou použit správný účet závazků (pohledávek).



Vyzkoušejte si:

1. Na stránce Účto skupiny dodavatele zadejte dvě účto skupiny, např. TUZ s účtem závazků 321100 a OSTZAV s účtem závazků 325100
2. Pro účto skupinu dodavatele TUZ nastavte náhradní účto skupinu OSTZAV.
3. Pro dodavatele, který má na kartě nastavenou účto skupinu dodavatele TUZ, vytvořte novou nákupní fakturu. V poli účto skupina dodavatele změňte hodnotu na OSTZAV. Doplňte všechny potřebné údaje v hlavičce a v řádcích a doklad zaúčtujte
4. V Nastavení financí nastavte hodnotu pole **Přebírat účto skupinu z vyrovnávané položky** na NE.
5. Do řádku libovolného finančního dokladu zadejte typ účtu = Dodavatel a číslo účtu = číslo dodavatele z účtované faktury, zadejte protiúčet. V poli Číslo vyrovnání dokladu vyhledejte zaúčtovanou fakturu a vložte do deníku
6. Spusťte náhled účtování a zobrazte věcné položky.
7. Částka úhrady je nejdříve účtována na účet 321100 (účto skupina TUZ) a potom přeúčtována na účet 325100 (účto skupina OSTZAV).
8. Řádek fin. deníku odstraňte.
9. V Nastavení financí nastavte hodnotu pole **Přebírat účto skupinu z vyrovnávané**



**položky na ANO.**

10. Zadejte znovu řádek fin. deníku podle bodu 5.
11. Spusťte náhled účtování a zobrazte věcné položky.
12. Částka úhrady je nejdříve účtována na účet 321100 (účet skupina TUZ) a potom přeúčtována na účet 325100 (účet skupina OSTZAV). Řádek odstraňte.
13. Spusťte náhled účtování a zobrazte věcné položky
14. Částka úhrady je přímo na účet 325100 (účet skupina OSTZAV), účet z účtoskupiny TUZ není pro účtování použit.

## 5 Automatizované vyrovnávání věcných položek

### 5.1 Funkčnost automatizovaného vyrovnání věcných položek

Na některých nesaldokontních účtech je potřeba v průběhu, ale zejména na konci účetního období provést inventarizaci zůstatků a mít přehled jednotlivých položek, ze kterých se zůstatek skládá. Pro saldokontní účty, např. účty dodavatelů či zákazníků, účty DPH, zásob apod. využijete sestav z příslušných modulů a evidencí. Pokud ale na finanční účty účtujete přímým účtováním, k inventarizaci účtů můžete využít párování (vyrovnávání) věcných položek.

Vyrovnávání můžete provádět ručně přímo ve věcných položkách finančního účtu, kdy definujete položku, která má být vyrovnávána, a k ní připojíte vyrovnávací položku.

Dávková úloha pro **Vyrovnávání věcných položek** vám párování položek usnadní. Umožní definovat pravidla pro vyrovnávání částek na finančních účtech, a tím proces inventarizace zrychlit a alespoň částečně automatizovat.

Pokud tedy lze pro vybraný finanční účet zvolit párovací znak, pomocí kterého by systém uměl automaticky vyhledat otevřené položky, které k sobě patří, je možné v systému využít tuto dávkovou úlohu pro automatické vyrovnání věcných položek.



Funkci můžete využít např. při párování položek na účtu 042 pro pořízení majetku. Nákup majetku proúčtujete přímým účtováním na účet 042 na straně MD, zařazení majetku pak v aplikaci Dlouhodobý majetek na straně DAL účtu. Protože zařazení provedete ve stejné částce, můžete využít vyrovnávání účtu 042 podle částky. Položky se stejnou částkou (ale opačným znaménkem) se proti sobě uzavřou.

### 5.2 Nastavení automatizovaného vyrovnání věcných položek

Základem funkce pro automatizované vyrovnání (párování) je nastavení párovacích pravidel pro jednotlivé finanční účty. To provedete v tabulce **Nastavení vyrovnání věcných položek**. Párování může být definováno:

- podle **zůstatku** – při párování položek se bere v úvahu aktuální zůstatek zaúčtované položky
- podle **částky** – při párování se posuzuje původní hodnota položky
- podle **čísla dokladu** – párují se pouze položky, které mají stejné číslo dokladu
- podle **čísla externího dokladu** – párují se pouze položky, které mají stejné číslo externího dokladu
- podle **zúčtovacího data** – párují se pouze položky se stejným zúčtovacím datem
- podle **čísla projektu** – párují se položky se stejným číslem projektu
- podle **kódu 1. globální dimenze** – párují se položky se stejnou hodnotou 1. globální dimenze
- podle **kódu 2. globální dimenze** – párují se položky se stejnou hodnotou 2. globální dimenze



Pro jeden účet můžete mít zvoleno více párovacích kritérií. Při párování ale vždy platí, že zvolená pravidla musí platit vždy všechna současně. Čím více pravidel bude tedy pro párování účtu nastaveno, tím menší okruh položek bude kritérium splňovat. Pokud bude existovat více položek odpovídajících filtru, použije se pro párování první vyhovující položka.

Pokud nenastavíte časové omezení, bude systém při spuštění funkce párování hledat ve všech položkách na daném účtu. To můžete omezit nastavením **Období vyrovnávání**, které definujete zadáním za pomoci časové konstanty (D, T, M, Q, R), např. -1R jsou všechny položky za poslední rok, -3M položky za poslední 3 měsíce apod. Pole **Vyrovnáno od data** se podle vzorce automaticky dopočítá, takže budete přesně vědět, které položky budou do vyrovnávání zahrnuty. Položky účtované před tímto datem nebudou automaticky vyrovnávány, je ale možné je vyrovnávat ručně. Toto nastavení umožní vyloučit z párování pohyby ze starších období, které vůbec nebudete chtít párovat, nebo je budete chtít párovat ručně.

### 5.3 Spuštění automatizovaného vyrovnání věcných položek

Samotné spuštění automatizovaného vyrovnání věcných položek lze provést dvojím způsobem

- ze stránky **Nastavení vyrovnání věcných položek** v pásu akcí spustíte **Vyrovnání věcných položek**.
- vyhledáním funkce **Vyrovnání věcných položek** a jejím spuštěním.



Pokud chcete spustit vyrovnání pro všechny účty současně, odstraníte ve funkci Vyrovnání věcných položek filtr na předvyplněný účet. Vždy platí, že budou vyrovnávány pouze ty účty, které mají nastavena pravidla pro vyrovnávání.



Funkci pro **Vyrovnání věcných položek** můžete nastavit i do Plánovače úloh a spouštět ji pro všechny účty nadefinované v **Nastavení vyrovnání věcných položek** pravidelně.



Vyzkoušejte si:

1. Do finančního deníku zadejte účetní zápis s datem např. 1.7. a libovolným číslem dokladu Typ účtu = Finanční účet, Číslo účtu = 261100 (peníze na cestě), částku +11111, Typ protiúčtu = Bankovní účet, Číslo protiúčtu = libovolný vámi používaný bankovní účet.
2. Na nový řádek finančního deníku zadejte účetní zápis s datem např. 2.7. a libovolným číslem dokladu Typ účtu = Finanční účet, Číslo účtu = 261100 (peníze na cestě), částku - 11111, Typ protiúčtu = Bankovní účet, Číslo protiúčtu = libovolný bankovní účet.
3. Oba řádky zaúčtujte
4. Zobrazte si věcné položky účtu 261100. Poslední dvě zaúčtované položky mají v poli Uzavřeno hodnotu NE a zůstatek v hodnotě +/- 11111.
5. Na stránce Nastavení vyrovnání věcných položek zadejte Nový řádek. Do pole Číslo finančního účtu zadejte 261100 a zvolte možnost Vyrovnat podle částky.
6. Spustěte akci Vyrovnání věcných položek
7. Zobrazte si věcné položky účtu 261100 (je možné přímo ze stránky Nastavení vyrovnání věcných položek pomocí akce Související - Položky). Poslední dvě zaúčtované položky mají v poli Uzavřeno hodnotu ANO a zůstatek 0.

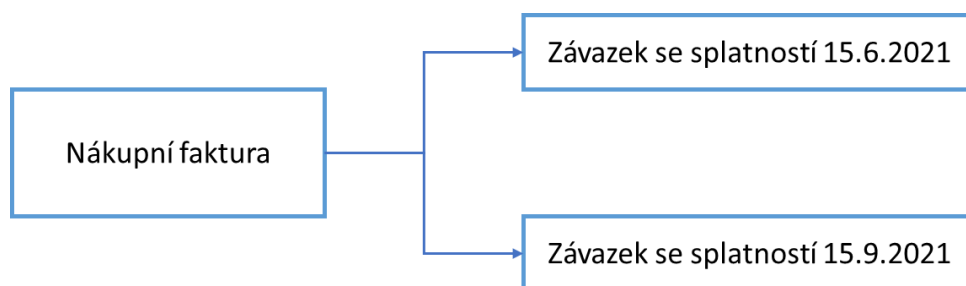
## 6 Rozdělení dokladů

### 6.1 Funkcionalita rozdělení dokladů

Funkčnost **Rozdělení dokladů** umožňuje jednoduše rozúčtovat zpracovávanou nákupní nebo prodejní fakturu na více samostatných pohledávek a závazků. Tuto funkčnost můžete využít například v následujících situacích:

- S dodavatelem je dohodnuto v rámci plnění zádržné ve výši 10%, které bude hrazeno 3 měsíce po splatnosti nákupní faktury.
- Se zákazníkem je dohodnut splátkový kalendář k fakturovanému plnění skládající se z 5 splátek v následujících 5 měsících.
- V návaznosti na potřeby interního controllingu je potřeba rozúčtovat závazek spojený s došlou fakturou na více středisek nebo více samostatných analytiků účtu pohledávek nebo závazků.

V uvedených případech je možné v rámci zpracovávaného prodejního nebo nákupního dokladu před jeho zaúčtováním nastavit odpovídající **Rozdělení dokladů**. Při účtování tohoto dokladu se pak doklad nejdříve zaúčtuje standardním způsobem a následně dojde k automatickému rozúčtování pohledávek nebo závazků dle nastaveného klíče.



Funkce **Rozdělení dokladů** účtuje doklad tak, že nejdříve zaúčtuje doklad v celé částce do věcných i zákaznických, resp. dodavatelských položek. Poté se ve věcné položce odúčtuje částka salda a zaúčtuje se znovu podle nastaveného rozdělení. Obdobně se v položce zákazníka/dodavatele vytvoří opačná položka s původní částkou a naúčtují se nové položky podle nastaveného rozdělení.

### 6.2 Rozdělení nákupní nebo prodejní faktury

Zpracovávanou nákupní fakturu můžete v Business Central rozdělit následujícím způsobem:

1. Zadejte do systému nákupní fakturu
2. V panelu akcí použijte akci **Rozdělení dokladu**.
3. V otevřené stránce zadejte způsob rozúčtování závazku. Pro každou část rozdělení vytvořte nový řádek a v něm zadejte:
  - a. **Datum splatnosti** – pokud potřebujete rozúčtovat závazek s různými daty splatnosti
  - b. **Účto skupinu** – pokud potřebujete závazek rozúčtovat na různé finanční účty závazků.
  - c. Hodnoty **globálních dimenzí** – pokud například potřebujete rozúčtovat částku závazku na různá střediska.
4. Na každém řádku rozdělení je potřeba zadat odpovídající částku rozdělení závazku (podíl z celkové částky dokladu včetně DPH). Tu můžete zadat jako konkrétní hodnotu do pole **Částka**, nebo jako poměrný podíl z celkové částky nákupní faktury do pole **Procento**. V rámci rozdělení jednoho dokladu je možné použít jen jeden způsob rozdělení.



Rozdělení může být provedeno do maximální hodnoty celkové částky dokladu. Pokud rozdělíte menší část, nerozdělená část bude průčítována dle informací nastavených v hlavičce dokladu.

- Po zadání rozdělení dokladu stránku **Rozdělení dokladu** opusťte.
- O správnosti zadání rozdělení dokladu se můžete přesvědčit spuštěním **Náhledu účtování** použitím akce **Náhled účtování**. Správnost zadání rozdělení dokladu můžete zkontrolovat na úrovni věcných položek a položek dodavatele.
- Pokud je vše v pořádku, nákupní fakturu zaúčtujte obvyklým způsobem.

Datum splatnosti	Částka (LM)	Procento	Účto skupina	Středisko Kód	Zakázka Kód
→ 15.01.2021		20	TUZ		
15.02.2021		20	TUZ		
15.03.2021		20	TUZ		
15.04.2021		20	TUZ		
15.05.2021		20	TUZ		

Obdobně postupujte i při rozdělení nákupních objednávek, prodejních faktur a prodejních objednávek. Doklad můžete rozdělit pouze před jeho zaúčtováním.



### Scénář 1

Nákupní faktura s dohodnutým zádržným 100 000 Kč od dodavatele UP Závody na dodávku služeb.

- Vytvořte nákupní fakturu
- Zadejte dodavatele UP závody a vyplňte další údaje v hlavičce – např. datum splatnosti
- Vložte řádek typu Finanční účet na částku 500 000
- Otevřete Rozdělení dokladu
- Vložte jeden řádek, zadejte datum splatnosti za 3 měsíce a nastavte Částku na 100 000
- Spusťte Náhled účtování – zobrazte vzniklé položky dodavatele

### Scénář 2

Prodejní faktura s dohodnutým splátkovým kalendářem v 5 splátkách.

- Vytvořte prodejní fakturu
- Zadejte zákazníka 10000 a vyplňte další údaje v hlavičce
- Vložte řádku typu Finanční účet na částku 200 000
- Otevřete Rozdělení dokladu
- Vložte 5 řádků, do každého zadejte datum splatnosti s měsíčními odstupy a nastavte Procento na 20
- Spusťte Náhled účtování – zobrazte vzniklé položky zákazníka

## 6.3 Nastavení způsobu účtování rozdělení dokladů

V rámci funkčnosti Rozdělení dokladu je možné nastavením určit, jakým způsobem proběhne účtování rozdělení dokladu - zda se ve věcných položkách bude pro odúčtování původní položky používat stejná strana účtu (červený účetní zápis), nebo se použije standardní účtování na druhé straně účtu (standardní účetní zápis).

Způsob účtování ovlivňuje parametr **Účtovat rozdělení jako opravu** na stránce **Nastavení financí**. Aktivací tohoto parametru se bude pro odúčtování původní položky používat stejná strana účtu (červený účetní zápis).

## 7 Návaznost číselných řad

### 7.1 Funkcionalita návaznosti číselných řad

Pokud v rámci svého účetnictví využíváte více číselných řad pro odlišení dokladů různých druhů, můžete si pomocí funkcionality **Návaznost číselných řad** zajistit návaznost číslování všech souvisejících nákupních či prodejních dokladů. Funkčnost využijete např. v těchto situacích:

- Nakupujete zboží a služby. Pro nákupní objednávky na služby používáte číselnou řadu NOBSL001, pro nákupní objednávky na zboží číselnou řadu NOBZB001. Při účtování nákupní faktury za služby chcete automaticky použít číselnou řadu NFASL001 a při účtování nákupní faktury za zboží číselnou řadu NFAZB001, přičemž dodací list zboží má mít číselnou řadu NDL001.
- Máte rozlišen prodej pro tuzemský a zahraniční trh, prodejní objednávky, dodací listy a faktury mají samostatné sady číslování

Funkcionalita **Návaznosti číselných řad** navazuje na standardní nastavení výchozích číselných řad pro číslování dokladů v Nastavení nákupu a závazků, resp. Nastavení prodeje a pohledávek, a umožňuje k výchozí číselné řadě nastavit související řady a navazující řady.



Pokud nebudete mít v systému nastavenou **Návaznost číselných řad** pomocí tohoto modulu, budou se při účtování doklady číslovat podle číselných řad v **Nastavení nákupu a závazků**, resp. **Nastavení prodeje a pohledávek**. Tzn. můžete mít např. nastaveny různé číselné řady pro číslování objednávek, ale všechny z nich účtované příjmy i z nich účtované faktury budou mít stejnou číselnou řadu.

Pokud bude nastavena **Návaznost číselných řad**, číselné řady v **Nastavení nákupu a závazků**, resp. **Nastavení prodeje a pohledávek** nebudou při účtování brány v úvahu.

### 7.2 Nastavení návazností číselných řad

Návaznost číselných řad můžete nastavit např. nastavit pro nákupní objednávky, a to tímto způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Číselná řada**.
2. Na stránce **Číselná řada** vyhledejte výchozí číselnou řadu pro číslování nákupních objednávek
3. V panelu akcí spusťte akci **Vztah**
4. Do každého řádku tabulky zadejte do pole **Kód řady** číselnou řadu pro číslování nákupních objednávek a k ní do pole **Číselná řada příjmy/dodávky** vložte kód číselné řady pro nákupní příjmy a do pole **Číselná řada faktury/dobropisy** kód číselné řady pro nákupní faktury.
5. Založte tolik řádků tabulky, kolik máte souvisejících číselných řad pro číslování nákupních objednávek



Další varianty a možnosti využití:

<b>Návaznost dokladů</b>	<b>Nastavení</b>
Poptávka/Nabídka -> Objednávka	Do číselné řady Poptávky/nabídky nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada objednávky</b>
Hromadná objednávka -> Objednávka	Do číselné řady Hromadné objednávky nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada objednávky</b>
Objednávka -> Příjemka/Dodávka -> Faktura	Do číselné řady Objednávky nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada příjemky/dodávky</b> a do pole <b>Číselná řada faktury/dobropisy</b>
Objednávka nákupní/prodejní vratky -> příjemka/dodávka -> Dobropis	Do číselné řady Objednávky vratky nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada příjemky/dodávky</b> a do pole <b>Číselná řada faktury/dobropisy</b>
Faktura -> Zaúčtovaná faktura	Pokud chcete mít nastavenou jinou číselnou řadu před zaúčtováním a jinou po zaúčtování faktury, můžete toto chování nastavit i zde – do číselné řady Faktury nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada faktury/dobropisy</b>
Dobropis -> Zaúčtovaný dobropis	Pokud chcete mít nastavenou jinou číselnou řadu před zaúčtováním a jinou po zaúčtování dobropisu, můžete toto chování nastavit i zde – do číselné řady Dobropisu nastavte kód číselné řady do pole <b>Číselná řada faktury/dobropisy</b>



### Scénář 1

Nákupní doklady na zboží s navázanými číselnými řadami

1. Založte dvě číselné řady pro nákupní objednávky (NOBJ1, NOBJ2), dvě číselné řady pro nákupní příjemky (NPR1, NPR2), dvě číselné řady pro nákupní faktury (NFA1, NFA2)
2. Nastavte do tabulky Nastavení nákupu a závazků výchozí číselnou řadu pro číslování nákupních objednávek (NOBJ1)
3. V tabulce Číselné řady si zobrazte kód výchozí číselné řady pro číslování objednávek (NOBJ1)
4. Z pásu akcí zvolte akci Vztah
5. Do prvního řádku zadejte Kód řady NOBJ1, Číselnou řadu příjemky/dodávky NPR1 a Číselnou řadu faktur/dobropisy NFA1
6. Do druhého řádku zadejte Kód řady NOBJ2, Číselnou řadu příjemky/dodávky NPR2 a Číselnou řadu faktur/dobropisy NFA2
7. Vytvořte nákupní objednávku na libovolného dodavatele a zboží v číselné řadě NOBJ2
8. Z nákupní objednávky zaúčtujte dodací list. Pro účtování se použije řada NPR2
9. Z nákupní objednávky zaúčtujte nákupní fakturu. Pro účtování se použije řada NFA2

### Scénář 2

Prodejní faktura s jiným číslem dokladu před a po zaúčtování

1. Založte tři číselné řady pro prodejní faktury (PFA1, PFA2, PFA3)
2. Nastavte do tabulky Nastavení prodeje a závazků výchozí číselnou řadu pro číslování prodejních faktur (PFA1)
3. V tabulce Číselné řady si zobrazte kód výchozí číselné řady pro číslování objednávek (PFA1)



4. Z pásu akcí zvolte akci Vztah
5. Do prvního řádku zadejte Kód řady PFA1 a Číselnou řadu faktury/dobropisy PFA1
6. Do druhého řádku zadejte Kód řady PFA2 a Číselnou řadu faktury/dobropisy PFA3
7. Vytvořte prodejní fakturu v číselné řadě PFA1. Pro účtování se použije stejná číselná řada PFA1
8. Vytvořte prodejní fakturu v číselné řadě PFA2. Pro účtování se použije číselná řada PFA3

## 8 Masky v číselných řadách

Každé nové účetní období je třeba nastavit nové číselné řady pro číslování dokladů. Pokud používáte několik číselných řad, je možné je definovat ručně. Při větším množství je výhodnější použít tzv. masky, ve kterých určíte, které alfanumerické znaky se v číselné řadě budou opakovat, a které znaky budou nahrazeny automatickým výpočtem.

Jako zástupné znaky použijte písmena "R" pro označení roku a písmena "C" pro vlastní číslování dokladu.

Pokud nastavíte "rr", budou tyto znaky nahrazeny posledním dvojčíslím roku, tedy např. pro rok 2021 bude do číselné řady použito "21", pro rok 2022 bude použito "22". Pokud do číselné řady použijete "rrrr", budou tyto znaky nahrazeny všemi číslicemi roku, tedy "2021", resp. "2022".

Písmena "c" označují počet číslic pro vlastní číslování dokladů. Pokud tedy nastavíte např. "ccc", budou doklady číslovány od 1 do 999, pokud použijete "cccc", doklady budou číslovány od 1 do 9999. Pro masku číselné řady použijte tedy tolik písmen "c" pro číslování záznamů, kolik jich v období předpokládáte.



### Příklady pro masky

Např. pro číslování jedné řady nákupních faktur můžete masku nastavit takto: NF01rrcccc. Všechny doklady v číselné řadě budou mít v roce 2021 číslo od NF012100001 do NF012199999. Druhou řadu nákupních faktur můžete odlišit nastavením číselné řady NF02rrcccc, doklady v této číselné řadě budou mít v roce 2021 číslo od NF022100001 do NF022199999.

### 8.1 Nastavení masek

Masky číselných řad nastavíte tímto způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Číselná řada**.
2. Na stránce **Číselná řada** editujte pole **Maska** pro všechny číselné řady, které se mají měnit v závislosti na účetním období

### 8.2 Automatické generování číselných řad podle masky

Pokud máte definovány masky pro číselné řady, můžete pro zvolené účetní období definovat konkrétní číselnou řadu.

1. Vyhledejte a spusťte funkci **Generátor čís. řad z masky**
2. Na stránku funkce doplňte:
  - a. do pole **Datum zahájení** zadejte první datum účetního období, pro které chcete nové číselné řady vytvořit
  - b. do pole **Přírůstek čísel** zvolte jinou hodnotu než 1, pokud nechcete číslovat postupně podle 1, ale jiným způsobem
  - c. do pole **Číslo varování** můžete nastavit jinou hodnotu než výchozí -10, pokud chcete spustit varování o vyčerpání čísel číselné řady jindy než 10 čísel před



3. Pokud chcete generovat číselnou řadu pouze pro konkrétní kódy číselné řady, můžete nastavit filtr v poli **Kód**. Generování číselných řad se spustí vždy pouze pro ty číselné řady, které mají nastavenou masku číselné řady a pro které neexistuje definované číslování se stejným datem zahájení.
4. Funkci potvrďte tlačítkem **OK**.



Vyzkoušejte si:

1. Založte novou číselnou řadu POBJ1
2. K číselné řadě doplňte pole Maska hodnotou PRO1rrccccc
3. Spusťte funkci Generátor čís. řad z masky
4. Do pole Datum zahájení zadejte 1.1.2021, ostatní pole nechejte přednastavená systémem.
5. Do pole Kód zadejte číselnou řadu POBJ1 a spusťte OK.
6. Pro číselnou řadu POBJ se založí řádek číselné řady s počátečním datem 1.1.2021 a počátečním číslem PRO12100001. Poslední číslo je nastaveno na PRO12199999, číslo varování PRO12199989 a přírůstek čísel 1
7. Spusťte znovu funkci Generátor čís. řad z masky, do pole Datum zahájení zadejte 1.1.2022, opět zvolte pouze kód číselné řady POBJ1 a spusťte OK.
8. Pro číselnou řadu POBJ se založí nový řádek číselné řady s počátečním datem 1.1.2022 a počátečním číslem PRO12200001. Poslední číslo je nastaveno na PRO12299999, číslo varování PRO12299989 a přírůstek čísel 1

## 9 Export/import účetních schémat

Máte nastaveno účetní schéma a potřebujete zkopírovat jeho nastavení do jiného? Standardní funkčnost neumožní načíst složitější účetní schémata, jako je např. rozvaha nebo výsledovka, do Business Central např. z excelu. Je to dáno tím, že v řádcích existují odkazy na jiné řádky pomocí vzorců a součtových řádků a při běžném vkládání řádků tak může dojít k tomu, že vkládáte řádek odkazující se vzorcem na následující řádek, který ještě vložen nebyl.

Aplikace BA4Finance má k dispozici nástroj, pomocí kterého řádky účetního schématu exportujete do textového souboru, a to včetně nastavení rozložení sloupců a mapování jejich kombinace na excelové šablony. Opačná funkce schéma ze souboru naimportuje bez postupných validací jednotlivých řádků.

Můžete tak mít nastavena různě složitá účetní schémata, k nim namapování na excelové šablony, a celé jejich nastavení přenést do nových schémat.

Funkce je dostupná z řádků účetního schématu, v pásu akcí pod volbou **Export/import nastavení**.



Vyzkoušejte si:

1. Zvolte libovolné **Účetní schéma**, např. ROZV-2016, a zobrazte jeho řádky.
2. V pásu akcí zvolte **Export/import nastavení**, zvolte variantu **Export**. Do dialogového okna zadejte název účetního schématu (např. ROZV-2016) a název používaného rozložení sloupců (např. ROZVAHA), potvrďte
3. Otevřete vytvořený textový soubor. Pomocí funkce "najít - nahradit" nahradte text ROZV-2016 novým kódem, např. ROZV-2021, změnu uložte
4. Založte nové **Účetní schéma** s názvem ROZ-2021
5. V pásu akcí zvolte **Export/import nastavení**, zvolte variantu **Import**. Vyberte upravený textový soubor a import potvrďte.
6. Řádky původního účetního schématu jsou naimportovány do nového schématu.



## 10 Tisková sestava pro knihy dokladů

Aplikace BA4FIN obsahuje dvě tiskové sestavy pro tisk **Knihy nákupních dokladů** a **Knihy prodejních dokladů**. Tiskové sestavy obsahují informace o tom, kdy byl doklad vystaven a s jakou částkou, datum jeho splatnosti, zůstatek položky k datu a informaci o datu vyrovnání dokladu.

Sestavy vycházejí z položek dodavatele, resp. zákazníka, takže je možné na ně aplikovat různé filtry. Sestavu si tak můžete vytisknout pouze pro zvoleného dodavatele (zákazníka), pro vybraný typ dokladu, měnu apod.

Knihy nákupních dokladů														
CRONUS CZ s.r.o.														
Položka dodavatele: Číslo dodavatele: 10000. Typ dokladu: Faktura[Dobropis]														
Strana 1														
Typ dokladu	Číslo dokladu	Číslo externího dokladu	Číslo dodavatele	Dodavatel-název	Zúčtovací datum	Datum splatnosti	Původní částka (LM)	Původní částka	Zůstatek (LM)	Zůstatek	Kód měny	Uzavřeno dne	Datum pol. vyr.	Číslo položky
Faktura	108017	NF13/01	10000	UP Liberec s.p.	1.1.19	31.1.19	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00		1.1.19	1.1.19	72
Faktura	5437	5437	10000	UP Liberec s.p.	31.12.19	12.1.20	-2 722 615,92	-2 722 615,92	0,00	0,00		8.1.20	8.1.20	2424
Faktura	5578	5578	10000	UP Liberec s.p.	31.12.19	17.1.20	-907 538,64	-907 538,64	-907 538,64	-907 538,64				2426
Faktura	5672	5672	10000	UP Liberec s.p.	31.12.19	18.1.20	-2 178 092,74	-2 178 092,74	-2 178 092,74	-2 178 092,74				2428
Faktura	108027	23047	10000	UP Liberec s.p.	1.1.20	31.1.20	-305 425,00	-305 425,00	-305 425,00	-305 425,00				2470
Faktura	108028	23587	10000	UP Liberec s.p.	4.1.20	31.1.20	-308 488,75	-308 488,75	-308 488,75	-308 488,75				2523
Faktura	108032	24521	10000	UP Liberec s.p.	15.1.20	31.1.20	-595 186,88	-595 186,88	-595 186,88	-595 186,88				2613
Faktura	108037	224588	10000	UP Liberec s.p.	6.9.20	30.9.20	-324,18	-324,18	-324,18	-324,18				3404
Faktura	108038	2245882	10000	UP Liberec s.p.	6.9.20	30.9.20	-324,18	-324,18	-324,18	-324,18				3409
Faktura	108039	1002	10000	UP Liberec s.p.	21.12.18	31.12.18	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00		21.12.18	21.12.18	3429
Faktura	108039	1002	10000	UP Liberec s.p.	21.12.18	10.5.24	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00				3431
Faktura	108039	1002	10000	UP Liberec s.p.	21.12.18	6.1.19	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00				3432

## 11 Jednostranný zápočet

Standardní aplikace Zápočty zahrnuje pouze tiskovou sestavu pro vzájemné započtení závazků a pohledávek, která je použita jak v případě jednoho subjektu v zápočtu, tak v případě zápočtu položek zákazníka a dodavatele.

Aplikace BA4FIN rozšiřuje možnost tisku o jednostranný zápočet. K tisku je v obou případech použita stejná sestava s možností nastavení volby uživatele přímo v konkrétním dokladu. V tiskové sestavě pro Zápočet nebo Zaúčtovaný zápočet jsou k dispozici následující možnosti:

- **Typ zápočtu k tisku = Jednostranný** - při této volbě se v záhlaví zápočtu vytiskne text "Oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek a závazků"
- **Typ zápočtu k tisku = Vícestranný** - při této volbě se v záhlaví zápočtu vytiskne text "Dohoda o vzájemném započtení pohledávek"
- **Typ zápočtu k tisku = Nedefinován** - při této volbě systém sám vyhodnotí, zda se jedná o jednostranný zápočet (v řádcích zápočtu je pouze jeden subjekt) nebo zápočet vícestranný (v řádcích zápočtu je více subjektů, přičemž stejný zákazník a dodavatel je považován za dva subjekty) a podle výsledku upraví záhlaví tiskové sestavy. Hodnota **Nedefinován** je výchozí hodnotou v nastavení tiskové sestavy.



Vyzkoušejte si:

1. Vytvořte zápočet, ve kterém bude jak řádek s typem původu = zákazník, tak s typem původu = dodavatel
2. Z pásu akcí zvolte **Tisk**.
3. V Možnostech tiskové sestavy zvolte **Jednostranný**. V záhlaví sestavy je text "Oznámení o jednostranném započtení ...". Náhled tiskové sestavy uzavřete
4. Z pásu akcí zvolte znovu **Tisk**
5. V Možnostech tiskové sestavy zvolte **Vícestranný**. V záhlaví sestavy je text "Dohoda o vzájemném započtení ...". Náhled tiskové sestavy uzavřete
6. Z pásu akcí zvolte znovu **Tisk**
7. V Možnostech tiskové sestavy zvolte **Nedefinován**. V záhlaví sestavy je text "Dohoda o



vzájemném započtení ...". Systém vyhodnotil více subjektů v zápočtu, proto zvolil tisk vícestranného zápočtu.

## 12 Napojení na rejstřík ISIR

Aplikace BA4FIN je napojena na webovou službu Justice pro kontrolu záznamů IČ v databázi insolvenčních subjektů. Každého partnera - zákazníka nebo dodavatele - můžete prověřit, zda nemá v databázi insolvenčních plátců záznam. Informaci pak máte dostupnou na kartách zákazníků a dodavatelů i na jednotlivých dokladech - fakturách či dobropisech a řádcích platebních příkazů.

Službu aktivujte na stránce **Služba spojení**, kde je připravena úloha **Nastavení služby ISIR**. Při nastavování můžete zvolit, zda budete kontrolovat nejen právnické, ale i fyzické osoby.

Jak zjistíte, zda má váš partner záznam v rejstříku ISIR?

1. Vyhledejte si kartu zákazníka či dodavatele, kterého chcete prověřit
2. V pásu akcí (zpravidla Související - Zákazník) spusťte volbu **Záznamy v ISIR**.
3. Spuštění této funkce vyvolá spojení s příslušnou webovou službou a automaticky vloží záznam na stránku **Přehled případů ISIR**. V jednotlivých polích pak máte informaci, zda bylo IČ nalezeno v databázi insolvenčních subjektů k datu provedené kontroly.
4. Pokud má váš partner nějaký záznam v rejstříku ISIR, můžete si ze stránky **Přehled případů ISIR** pomocí volby **Události** zobrazit bližší informace k záznamu a následně se pomocí volby **Zobrazit dokument** přepnout přímo na webovou stránku Insolvenčního rejstříku s podrobným výpisem k insolvenčnímu řízení.
5. Pokud má prověřovaný partner záznam v databázi ISIR, automaticky se mu nastaví v poli **Existují záznamy v ISIR** hodnota ANO. Stejně pole se pak zobrazuje i na prodejních či nákupních dokladech.



Své partnery můžete prověřit i dávkovou úlohou. Vyhledejte funkci **Hromadné načtení dat ISIR**, do připraveného reportu zvolte případné filtry a report spusťte.

## 13 Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře

Při vykazování DPH může dojít k situaci, kdy je potřeba posunout již zaúčtovanou nákupní fakturu do jiného období z hlediska DPH, např. z důvodu daňové optimalizace. Funkce v BA4FIN aplikaci tuto změnu umožňuje provést.

Funkčnost nezmění datum DPH ve stávajících již zaúčtovaných položkách. Opravu provede tak, že odúčtuje původní položky s původním zúčtovacím datem a datem DPH a načítuje položky nové, které budou mít stejné zúčtovací datum, ale upravené datum DPH. Změna se projeví nejen v položkách DPH, ale i ve věcných položkách a samozřejmě na zaúčtované nákupní faktuře. Každá faktura, na které úprava data DPH byla provedena, je označena příznakem v poli **Datum DPH změněno**.

Datum DPH na zaúčtované nákupní faktuře můžete změnit následujícím způsobem:

1. Otevřete zaúčtovanou nákupní fakturu
2. V pásu akcí spusťte funkci **Aktualizovat doklad**
3. Na stránce upravte hodnotu v poli **Datum DPH**
4. Změnu potvrďte tlačítkem OK.



Vyzkoušejte si:

1. Vytvořte **nákupní fakturu** s dnešním zúčtovacím datem a datem DPH, faktura bude obsahovat minimálně jeden řádek s nastaveným účtováním DPH. Fakturu zaúčtujte.
2. Otevřete **zaúčtovanou** nákupní fakturu



3. V pásu akcí spusťte funkci **Aktualizovat doklad**
4. Na stránce upravte hodnotu v poli **Datum DPH**. Změnu potvrďte tlačítkem **OK**.
5. V pásu akcí spusťte funkci **Najít položky** a zobrazte **Položky DPH**.
6. Původní položka DPH je odúčtována s opačnou položkou DPH, položky mají stejné zúčtovací datum a datum DPH. Vznikla nová položka DPH, která má původní zúčtovací datum, ale upravené datum DPH
7. V zaúčtované nákupní faktuře je zatrženo pole **Datum DPH změněno**.

Při změně data DPH probíhají kontroly, aby změna mohla být provedena korektně a neovlivnila např. výkaznictví DPH. Datum DPH není možné na zaúčtované faktuře změnit např. v těchto případech:

- uživatel nemá právo zasahovat do daného účetního období (omezení prostřednictvím Nastavení financí nebo Nastavení uživatelů).
- položka DPH nákupní faktury je již uzavřena (funkcí Vypočti a účtuj vyrovnání DPH)
- položka DPH nákupní faktury je navržena do výkazu Kontrolní hlášení DPH
- položka DPH nákupní faktury je v uzavřeném období DPH.

## 14 Koeficient DPH

Řada firem využívá při účtování nákladových položek krátkého koeficientu DPH nebo neuplatňuje DPH na vstupu (u dokladů s tzv. reverse charge). Aplikace BA4FIN umožňuje evidovat tyto položky v účetnictví i evidenci DPH, podat hlášení DPH ve správných částkách (výkaz DPH, kontrolní hlášení DPH), provádět korekci krátkého koeficientu na konci účetního období.

Jak systém pracuje s krátkým koeficientem DPH?

- V samostatné tabulce nastavíte hodnotu krátkého koeficientu DPH
- Označíte kombinace DPH účto skupin, zda se jedná o krácení koeficientu nebo o neodčitelnou DPH na vstupu
- V dokladech postupujete při účtování obvyklým způsobem. Použijete obvyklý finanční účet, kartu zboží či majetku a při účtování využijete kombinace DPH účto skupin se zvoleným nastavením (krátký koeficient nebo neodčitelná daň).
- Při účtování se částka DPH, kterou si nemůžete uplatnit na vstupu, automaticky připočte k účtu (zboží, majetku), na který se řádek dokladu účtuje.
- V položce DPH je evidována jak částka skutečně uplatněná v DPH, tak původní částka, kterou by systém zaúčtoval, pokud by nebylo nastaveno krácení DPH
- Výkaz DPH obsahuje částky v původních hodnotách, přesně tak, jak se vykazují na daňovém portálu.
- Do kontrolního hlášení DPH se částky dokladů, na kterých byl uplatněn krátký koeficient nebo neuplatněná DPH, načítají v původních hodnotách
- Na konci roku doplníte do nastavení vyúčtovací koeficient a pomocí dávkové úlohy provedete zpětně přepočtení všech položek DPH vyúčtovacím koeficientem. Vypočtené částky jsou proučtovány na účet definovaný v Nastavení účtování DPH (tzn. už nejsou využity původní finanční účty)

### 14.1 Nastavení koeficientu DPH

Na stránce **Nastavení koeficientu DPH** definujete období, pro které je platný krátký koeficient, a jeho zálohovou hodnotu v poli **Zálohový koeficient**. Pro přepočtení položek na konci roku nastavte hodnotu v poli **Vyúčtovací koeficient**.



Hodnoty nastavujte v procentním vyjádření, tzn. pokud např. máte nárok na uplatnění pouze 7% z celkově vypočteného DPH, do pole запиšte hodnotu "7".

## 14.2 Nastavení účtování DPH

Pro evidenci DPH položek s krátkým koeficientem nebo neuplatněnou daní na vstupu založte nové kombinace DPH účto skupin.

Např. pokud pro 21% DPH na služby používáte standardní DPH účto skupinu zboží 21S, založte novou DPH účto skupinu zboží pro krátký koeficient 21SK a pro daň zcela neuplatňovanou na vstupu založte DPH účto skupinu zboží 21SN. Pro nové DPH účto skupiny zboží vytvořte kombinace s DPH obchodní účto skupinou a naparametrizujte dle vašich zvyklostí.

Pro kombinaci DPH účto skupin, u kterých budete uplatňovat krátký koeficient DPH, nastavte v poli **Koeficient DPH** hodnotu **ANO**. Současně doplňte **Účet koeficientu DPH**, který bude použit pro průčtování rozdílu mezi zálohovým a vyúčtovacím koeficientem na konci účetního období.

Pro kombinaci DPH účto skupin, u kterých nebudete vůbec uplatňovat DPH na vstupu (ale na výstupu ano), nastavte v poli **Neuplatnit DPH na vstupu** hodnotu **ANO**.

## 14.3 Výkaz DPH

Při evidenci DPH položek s krátkým koeficientem nebo neuplatněnou daní na vstupu je třeba provést potřebnou parametrizaci i ve výkazu DPH.

V řadách výkazu, ve kterých se vykazuje DPH z nákupu v režimu přenesení daňové povinnosti (např. nákup z EU), je třeba přidat řady s evidencí kombinací DPH účto skupin pro koeficient či neuplatněnou daň. Pro snadnější práci s řadami je vhodné odlišit kódem řady pro standardní DPH, řady pro položky krácené koeficientem a řady pro neuplatňovanou DPH. Týká se jak řad pro základ, tak řad pro částku DPH.

Podobně je třeba postupovat i v řadách výkazu pro evidenci tuzemského nákupu.

Dostupné kódy atributů pro export výkazu DPH do XML souboru obsahují kódy jak pro DPH v plné výši, tak kódy pro krácený odpočet.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhledejte Nastavení koeficientu DPH a zadejte pro aktuální rok Zálohový koeficient = 7
2. Založte novou DPH účto skupinu zboží 21SK. Pro tuto DPH účto skupinu zboží vytvořte v tabulce Nastavení účtování DPH kombinaci s DPH obchodní účto skupinou, kterou používáte pro tuzemské dodavatele (*Národní, TUZ apod.*). Vyplňte pole Typ výpočtu DPH (*Normální DPH*), DPH% (*21*), Účet nákupní DPH (*343210*), zaškrtněte pole Koeficient DPH
3. Otevřete libovolný finanční deník. Pro aktuální rok zadejte účetní zápis, ve kterém bude nákladový účet, Typ obecného účtování = *Nákup*, použijte DPH účto skupiny z předchozího nastavení. Zadejte částku 1210 a protikonto. Finanční deník zaúčtujte
4. Zobrazte si položky zaúčtovaného doklad, např. prostřednictvím Finančního žurnálu.
5. Ve věcných položkách je na nákladový účet průčtována částka 1195,30 a DPH je pouze ve výši 14,70. V položkách DPH je v poli Základ hodnota 1195,30 a Částka DPH je 14,70. Současně je v poli Částka základu (původní) uvedena původní částka základu 1000 a v poli Částka DPH (původní) je původní - nezkrácená výše DPH 210. V poli %DPH (koeficient) je uvedena hodnota koeficientu DPH (7), kterým bylo DPH přepočítáno.



Vyzkoušejte si podobně účtování s krátkým koeficientem v nákupní faktuře, ve které použijte pro účtování nejen finanční účet, ale např. i kartu zboží. Částka DPH, kterou nemáte nárok uplatnit na vstupu, bude vždy připočtena k finančnímu účtu, ke kterému se výpočet DPH vztahuje (tzn. u zboží se navýší o neuplatněnou DPH hodnota zásob).



## 14.4 Vyúčtovací koeficient

Na konci účetního období stanovte vyúčtovací koeficient. Jeho hodnotu zadejte na stránku **Nastavení koeficientu DPH** do příslušného období do pole **Vyúčtovací koeficient**.

Vyhleďte a spusťte dávkovou úlohu **Korekce DPH koeficientu**.

- Zadejte **období**, pro které má dojít k přepočtu položek (zpravidla celý fiskální rok)
- V poli **Účtovat** zvolte, zda budete přepočtené částky účtovat, nebo chcete zobrazit sestavu pouze v testovacím režimu
- V poli **Další dimenze** zvolte, zda nově vznikající položky budou účtovány bez použití dimenzí, nebo se použijí hodnoty dimenze nastavené na finančním účtu, uvedeném jako **Účet koeficientu DPH v Nastavení účtování DPH**.
- V poli **Použit číslo dokladu** můžete nastavit číslo dokladu, pod kterým bude rozdíl zálohového a vyúčtovacího koeficientu průúčtován. Pokud číslo dokladu ne zadáte, budou položky průúčtovány s původním číslem dokladu. Obě varianty jsou možné. Při použití původního čísla dokladu se nově vzniklé položky "přiřadí" k původním, na každém dokladu tak bude patrné, jak byl doklad přepočten. Při použití jednotného čísla dokladu uvidíte v jednom dokladu celkovou změnu mezi zálohovým a vyúčtovacím koeficientem.
- V poli **Použit zúčtovací datum a Použit datum DPH** nastavte, s jakým datem mají položky přepočtu vzniknout. Zpravidla se nastavuje poslední den fiskálního roku. Pokud pole nevyplníte, použije se původní zúčtovací datum a původní datum DPH zaúčtovaných položek, což nebývá vždy žádoucí chování.
- Pomocí filtrů na záložce **DPH položka** můžete spustit přepočet koeficientu po jednotlivých kombinacích DPH účto skupin.
- Po potvrzení tlačítka **Náhled** či **Tisk** se zobrazí sestava s obsahem položek, které vstupují do přepočtu, hodnota původního a nového koeficientu, původní a upravená částka DPH.

## 15 Kontrolní report nastavení výkazu DPH

Při parametrizaci výkazu DPH mohou nastat situace, kdy jsou ve výkazu chybně nastavené řady odkazující se na neexistující řady, může dojít k cyklení součtových řad apod. V takové situaci spusťte náhled výkazu DPH, který se automaticky zavře s informací, že máte výkaz DPH nastaven chybně, ale konkrétní problém vám nepopíše. Nastává pak zdoluhavé dohledávání, která řada výkazu není parametrizována správně.

Pro jednodušší kontrolu je v aplikaci BA4FIN připraven kontrolní report, který chybně parametrizovanou číselnou řadu odhalí.

Jak spustit kontrolu nastavení výkazu DPH:

1. Vyhleďte a otevřete **Výkaz DPH**
2. V pásu akcí spusťte volbu **Kontrola DPH výkazu**
3. Report zkontroluje, zda je výkaz DPH z hlediska nastavení součtových číselných řad nastaven v pořádku.



Vyzkoušejte si:

1. Vyhleďte nastavený výkaz DPH
2. Na některém ze součtových řádků nastavte v poli **Sčítání řad** odkaz na neexistující řadu výkazu
3. Z pásu akcí spusťte volbu **Kontrola DPH výkazu**
4. Zobrazí se upozornění na chybné nastavení s odkazem na číslo řádku výkazu DPH a chybně zadanou hodnotu



## 16 Časové omezení hodnot dimenzí

Pokud při práci se systémem využíváte dimenze, jejichž hodnoty se dynamicky mění, často se zakládají nové či uzavírají staré, které pozbyly platnosti, můžete využít funkčnosti pro **Časové omezení hodnot dimenzí**. Pro každou hodnotu dimenze můžete nastavit časový interval, ve kterém mohou uživatelé danou hodnotu dimenze používat.

Standardní funkčnost využívá pouze pole **Uzavřeno**, jehož hodnota je statická, takže v okamžiku, kdy dimenzi uzavřete, není možné ji použít. Aplikace BA4FIN umožňuje definovat, pro které zúčtovací datum ještě může být hodnota dimenze použita a pro které už ne.



Např. od nového roku otevíráte novou pobočku v Olomouci. Do dimenze Pobočka zadáte kdykoli v průběhu roku novou hodnotu dimenze Olomouc s platností od 1.1.22. Pokud budete účtovat doklady se zúčtovacím datem v aktuálním roce 2021, hodnotu dimenze Olomouc nebude možné v dokladech použít.

Nastavení časové platnosti hodnoty dimenze:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Dimenze**.
2. Na stránce **Dimenze** umístěte kurzor na vybranou dimenzi, v panelu akcí spusťte akci **Hodnoty dimenze**.
3. Ke stávajícímu nebo novému řádku pro hodnotu dimenze nastavte pole **Datum platnosti od** a **Datum platnosti do**. Datum může být definováno v jednom z polí nebo v obou polích současně.
4. Hodnotu v poli **Uzavřeno** nastavte na NE.
5. Stránku uzavřete.



Vyzkoušejte si funkčnost např. u takto zadaného nastavení

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Dimenze**.
2. Na stránce **Dimenze** umístěte kurzor na vybranou dimenzi, např. STREDISKO a v panelu akcí spusťte akci **Hodnoty dimenze**.
3. Vytvořte nový řádek s použitím akce **Nový**. Do pole **Kód** zadejte libovolný kód, např. PROV01 pro novou hodnotu dimenze. V poli **Typ hodnoty dimenze** zvolte *Standard* a do pole **Datum platnosti od** zadejte zítřejší datum. Hodnota v poli **Uzavřeno** bude NE.
4. Stránku uzavřete.
5. Otevřete libovolný finanční deník
6. S **dnešním zúčtovacím datem** zadejte do řádku deníku v poli **Typ účtu** hodnotu **Finanční účet** a v poli **Číslo účtu** zvolte libovolné číslo účtu z účetní osnovy. Zadejte hodnotu do pole **Částka**, zadejte **Typ protiúčtu** a z účetní osnovy vyberte **Číslo protiúčtu**.
7. Z pásu akcí zvolte **Dimenze** a doplňte řádek pro dimenzi STREDISKO a hodnotu dimenze PROV01.
8. Spusťte akci **Účtovat**.
9. Účetní operace končí chybovým hlášením s informací, že dimenzi nelze použít pro dané zúčtovací datum
10. Upravte ve finančním deníku **zúčtovací datum na zítřejší** a spusťte akci **Účtovat**.
11. Doklad je proučtován

## 17 Hromadná změna dimenzí ve finančním deníku

### 17.1 Funkčnost hromadné změny dimenzí

Při práci ve finančním deníku resp. deníku plateb může nastat situace, kdy máte deník připravený k zaúčtování a zjistíte, že je potřeba upravit či doplnit dimenze nebo hodnoty dimenzí na více řádcích.



Obzvláště u mnohařádkových dokladů může být úprava složitá a časově náročná. Funkce pro hromadnou změnu dimenzí vám tuto situaci může ulehčit.

Funkce **Dimenze - vícenásobně** umí pro všechny označené řádky dimenzi přidat, změnit nebo ji odstranit:

- volba **Přidat** doplní dimenzi do řádků, ve kterých vyplněna není. Pokud na některém z označených řádků dimenze vyplněna je, zůstane po použití funkcí nezměněna. Tzn. - dimenze se pouze přidá do řádků, ve kterých nebyla nastavena
- volba **Změnit** provede změnu dimenze na označených řádcích. Nerozlišuje, zda na řádku dimenze byla či nebyla, do všech řádků bude automaticky nastavena nově zvolená hodnota dimenze.
- volba **Odstranit** odstraní hodnotu dimenze ze všech řádků, na kterých byla nastavena.



Ze mzdového softwaru naimportujete do finančního deníku stovky řádků. Ke všem nákladovým účtům v deníku je potřeba doplnit stejnou dimenzi Středisko. Pomocí funkce Dimenze - vícenásobně jednoduše **přidáte** dimenzi Středisko a hodnotu PROV01.

Ve finančním deníku máte připravený složitý účetní zápis, na velkém množství řádků máte použítu dimenzi Středisko s hodnotou PROV01. Nadřizovaný ale požaduje, aby byl doklad proúčtován na Středisko PROV01. Pomocí funkce Dimenze - vícenásobně jednoduše **změníte** použitou hodnotu dimenze PROV01 na hodnotu PROV02 v celém dokladu.

Funkci pro vícenásobnou změnu dimenzí můžete použít tímto způsobem:

1. Do finančního deníku zadáte více řádků dokladu.
2. Na řádcích použijete různé kombinace dimenzí Středisko a Zakázka, některé řádky budou mít dimenzi nevyplněnou
3. Pomocí funkce **Vybrat více** označíte několik nebo všechny řádky dokladu
4. Z pásu akcí spustíte funkci **Dimenze - vícenásobně**
5. Na stránce **Úpravy - dimenze - vícenásobně** se zobrazí všechny dimenze, použité na označených řádcích s první nalezenou hodnotou dimenze použitou na některém z řádků
6. V poli **Typ změny** bude výchozí volba **Přidat**
7. Odstraňte všechny řádky kromě dimenze Středisko. Na řádku ponechejte připravenou hodnotu dimenze a **typ změny = přidat** a v pásu akcí spustíte funkci **OK**
8. Všechny řádky, na kterých nebylo doplněné středisko, budou mít doplněnu hodnotu z nastavení, řádky, ve kterých byla jiná hodnota dimenze středisko, budou nezměněny.
9. Postup opakujte od kroku 3 až ke kroku 7 s tím rozdílem, že v poli **Typ změny** nastavte hodnotu na **Změnit** a spustíte **OK**.
10. Všechny řádky budou mít stejnou hodnotu dimenze středisko.



Funkce pro změnu dimenzí pracuje vždy nad všemi dimenzemi, které jsou uvedeny na stránce Úpravy - Dimenze-vícenásobně. Pokud budou v řádcích dokladu dvě dimenze, např. Středisko a Zakázka, zobrazí se na stránce obě dvě dimenze. V případě, že budete chtít provést změnu, přidání či odstranění pouze pro dimenzi Středisko, je třeba řádek s dimenzí Zakázka na této stránce odstranit a nechat pouze dimenzi Středisko, kterou budete nějak upravovat.

## 18 Změna dimenzí na věcné položce

Pokud při kontrole zaúčtovaného dokladu zjistíte, že je na položce použita chybná hodnota dimenze nebo dimenze zcela chybí, můžete použít standardní nástroj pro změnu dimenze. Standardní funkčnost ale neobsahuje žádné kontroly, např. zda nejde už o položky minulého roku, zda

neprovádíte změnu do období, do kterého nemáte právo zasahovat apod. Tato funkčnost mění hodnoty na již zaúčtovaných položkách, což může být v řadě případů nežádoucí.

Aplikace BA4FIN obsahuje nástroj pro změnu dimenzí na zaúčtované věcné položce, pomocí kterého nedojde ke změně stávající věcné položky, ale k naúčtování nové položky s novými údaji. Původní položka s původními hodnotami dimenzí je automaticky odúčtována a naúčtována nová věcná položka s novými hodnotami dimenzí. Pro přeúčtování je použito původní zúčtovací datum věcné položky. Při účtování jsou spuštěny kontroly:

- Nemůžete změnit hodnotu dimenze v položce uzavřeného roku, pokud to nemáte jako uživatel povolené
- Pokud je opravovaná věcná položka z období, do kterého již nemůžete jako uživatel účtovat, k přeúčtování dimenzí dojde k prvnímu datu, které máte jako uživatel povolené. Systém vás na tuto skutečnost upozorní

Rozhodnutí, zda se bude o opravě dimenzí účtovat či ne, je definováno v poli **Účtovat o změně dimenzí** na stránce **Nastavení financí**.

Jak provedete změnu dimenze na věcné položce:

1. V Nastavení financí nastavte hodnotu ANO v poli Účtovat o změně dimenze
2. Zobrazte si věcnou položku dokladu, který chcete upravovat.
3. Z pásu akcí spusťte funkci Změna dimenze přeúčtováním
4. V prvním sloupci je zobrazena dimenze, v prostředním sloupci aktuální hodnota dimenze. Do třetího sloupce zadejte novou hodnotu dimenze.
5. Pokud chcete k položce přidat zcela novou dimenzi, vyberte ji na novém řádku ze seznamu dimenzí v prvním poli. Do posledního pole zvolte *Novou hodnotu dimenze*.
6. Stránku s upravenými hodnotami dimenzí zavřete.
7. Pokud máte povoleno účtovat do stejného účetního období jako je původní věcná položka, účtování se provede automaticky. Pokud do období nemáte povoleno účtovat, zobrazí se upozornění, že bude položka proučtována k prvnímu možnému otevřenému datu. Tuto skutečnost potvrdíte, nebo máte možnost celou operaci zrušit.

## 19 Rozúčtovací klíče

Při účtování dokladů můžete využít možnosti rozúčtovat jednotlivé řádky dokladu podle předem daného zúčtovacího klíče.

Kdy tuto funkci využijete?

- např. při rozúčtování nákladů na energie na střediska či jednotlivé provozovny. Stanovíte si poměrný klíč pro jednotlivé provozovny, a ten pak na řádek dokladu aplikujete.
- při rozúčtování nákladů na úklid podle podlahové plochy jednotlivých středisek.
- rozúčtování nákladů na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle aktuální hodnoty mzdových nákladů

Řádky rozúčtovacího klíče jsou zadávány pro vybranou dimenzi a hodnoty dimenze. Můžete je vytvořit dvojím způsobem:

- ručně - do řádků klíče zadáte jednotlivé hodnoty dimenze a k nim příslušné % z celkové částky
- automaticky - řádky klíče se vydefinují podle již zaúčtovaných částek. Pro automatické vytvoření nadefinujete účty a příp. i hodnoty dimenze, ze kterých se má váha pro řádky koeficientu vypočítat



## 19.1 Ruční vytvoření klíče

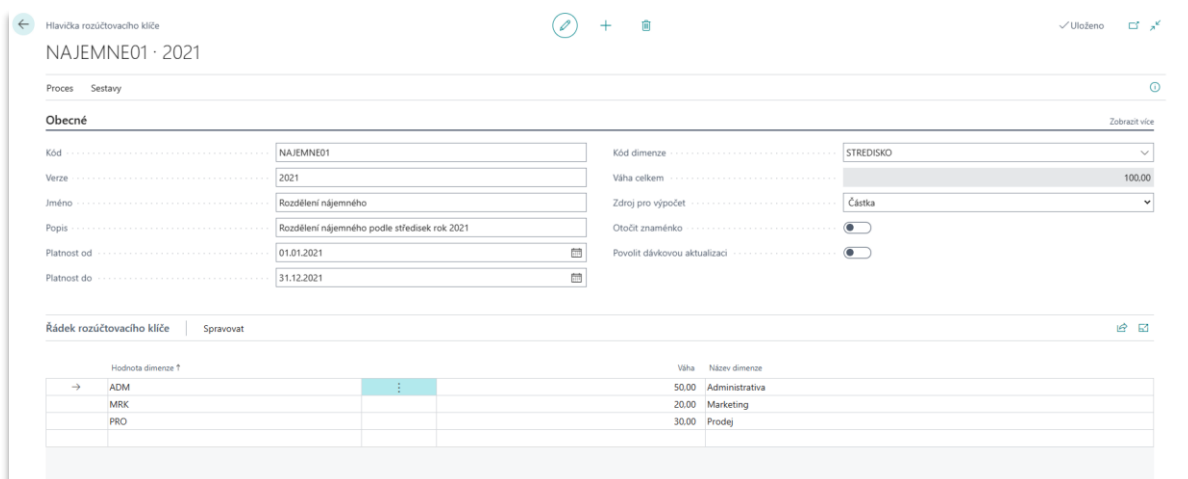
Při ručním definování rozúčtovacího klíče stanovíte konkrétní váhu (%) pro konkrétní hodnotu dimenze.

Klíč např. pro rozúčtování nájemného můžete vytvořit následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Rozúčtovací klíče**.
2. V pásu akcí zvolte **Nový** a do pole **Kód** zvolte název Rozúčtovacího klíče, např. *Najemne01*.
3. Do pole **Verze** zadejte např. 2021. Vyplňte **Název**, příp. **Popis** a **Platnost** klíče (např. od 1.1.2021 do 31.12.2021)
4. Do pole **Kód dimenze** zvolte dimenzi, pro kterou bude rozúčtovací klíč definován, např. *Středisko*
5. V **řádcích rozúčtovacího klíče** zvolte jednotlivé **hodnoty dimenze** a k nim do pole **Váha** definujte procentické nebo i jiné rozdělení.



Rozdělení může být definováno např. podle plochy, tzn. do řádků nezadáte % část, ale počet m2 plochy. Celková suma řádků je vždy považována jako 100% pro následné rozúčtování. V řádcích nemusí být definovány všechny hodnoty zvolené dimenze, budou tu uvedeny pouze ty, na které budete chtít rozúčtovací klíč aplikovat.



Hodnota dimenze ↑	Váha	Název dimenze
ADM	50,00	Administrativa
MRK	20,00	Marketing
PRO	30,00	Prodej

## 19.2 Automatické vygenerování klíče

Rozúčtovací klíč je možné definovat také na základě položek, které byly už v systému zaúčtovány. Takový klíč můžete využít například při rozúčtování pojištění pracovních úrazů na jednotlivá střediska podle aktuální výše mzdových nákladů.

Klíč např. pro pojištění můžete vytvořit následujícím způsobem:

1. Vyhledejte a otevřete stránku **Rozúčtovací klíče**.
2. V pásu akcí zvolte **Nový** a do pole **Kód** zvolte název Rozúčtovacího klíče, např. *Pojisteni*.
3. Do pole **Verze** zadejte např. 2021. Vyplňte **Název**, příp. **Popis** a **Platnost** klíče (např. od 1.1.2021 do 31.12.2021)
4. Do pole **Kód dimenze** zvolte dimenzi, pro kterou bude rozúčtovací klíč definován, např. *Středisko*
5. V pásu akcí zvolte **Filtr finančních účtů**. Na stránku zadejte do pole **Filtr finančních účtů** účet nebo účty, které chcete použít jako základnu pro výpočet poměru. Pokud budete zadávat více účtů, je možné je zadat jednotlivě pod sebou do více řádků, nebo je zadat do jednoho řádku s využitím standardních nástrojů pro filtrování. Stránku s nastavením uzavřete.
6. Pokud chcete ze zadaného finančního účtu (resp. zadaných finančních účtů) použít pro výpočet klíče pouze konkrétní dimenzi a její hodnotu, v pásu akcí zvolte **Filtr hodnoty dimenze**. Na

stránku zadejte **Kód dimenze**, která bude použita jako filtr pro položky zvolených účtů, a v poli **Hodnota filtru dimenze** zadejte filtr pro omezení. Stránku s nastavením uzavřete.

- Na stránce rozúčtovacího klíče v pásu akcí zvolte **Vytvořit řádky ze zaúčtovaných položek**. Do dialogového okna zadejte období, ze kterého mají být částky klíče počítány.
- Řádky rozúčtovacího klíče budou naplněny podle částek, které byly ve zvoleném období zaúčtovány na účtech, nastavených ve filtru účtů, příp. s dimenzí, nastavenou ve filtru dimenzí.

Hlavička rozúčtovacího klíče

POJISTENI · 2021

Proces Sestavy

**Obecné** Zobrazit více

Kód	POJISTENI	Kód dimenze	STREDISKO
Verze	2021	Váha celkem	1 166 357,10
Název	Pojištění pracovních úrazů	Zdroj pro výpočet	Částka
Popis		Otočit znaménko	<input type="checkbox"/>
Platnost od	01.01.2021	Povolit dávkovou aktualizaci	<input checked="" type="checkbox"/>
Platnost do	31.12.2021		

Řádek rozúčtovacího klíče | Spravovat

	Hodnota dimenze ↑	Váha	Název dimenze
	ADM	525 258,61	Administrativa
	HR	3 719,01	Personální oddělení
→	NAK	637 105,51	Nákup
	PRO	273,97	Prodej



Rozúčtovací klíče generované ze zaúčtovaných položek je možné automaticky aktualizovat pomocí dávkové úlohy. Pokud budete chtít provádět automatickou aktualizaci, zvolte v poli **Povolit dávkovou aktualizaci** hodnotu ANO.

### 19.3 Použití rozúčtovací klíče v dokladech

Rozúčtovací klíč využijete ve finančních denících nebo nákupních dokladech.

Využití rozúčtovacího klíče ve finančním deníku:

- Vyhledejte a otevřete si libovolný **Finanční deník**.
- Do řádku deníku v poli **Typ účtu** zvolte hodnotu **Finanční účet** a v poli **Číslo účtu** zvolte účet, na který budete chtít aplikovat rozúčtovací klíč.
- Do pole **Částka** zadejte hodnotu pro rozúčtování.
- V pásu akcí zvolte funkci **Rozdělit podle klíče**
- V dialogovém okně zvolte **Kód klíče** a **Verzi klíče** a stránku potvrďte tlačítkem **OK**.
- Řádek zadaný ve finančním deníku se rozdělí na více řádků podle vypočtené poměrné hodnoty. V řádku je doplněna hodnota dimenze dle rozúčtovacího klíče.

Využití rozúčtovacího klíče nákupní faktuře:

- Zadejte do systému **Nákupní fakturu** na libovolného dodavatele.
- Do řádku deníku v poli **Typ účtu** zvolte hodnotu **Finanční účet** a v poli **Číslo účtu** zvolte účet, na který budete chtít aplikovat rozúčtovací klíč.
- Vyplňte pole **Množství** a do pole **Nákupní cena** zadejte hodnotu pro rozúčtování.
- V pásu akcí přímo nad řádky faktury zvolte funkci **Rozdělit podle klíče**
- V dialogovém okně zvolte **Kód klíče** a **Verzi klíče** a stránku potvrďte tlačítkem **OK**.



6. Řádek nákupní faktury se rozdělí na více řádků podle vypočtené poměrné hodnoty. V řádku je doplněna hodnota dimenze dle rozúčtovacího klíče.

## 19.4 Dávková úloha pro aktualizaci klíčů

Pokud máte vytvořeny rozúčtovací klíče, které se počítají na základě zaúčtovaných položek, může být pro práci s nimi nezbytné provádět jejich automatickou aktualizaci.

Např. pokud provádíte rozúčtování pojistného podle aktuálních mzdových nákladů, před každým novým měsíčním účtováním pojistného můžete chtít přepočítat aktuální poměr mzdových nákladů v aktuálním měsíci.

Každý rozúčtovací klíč můžete aktualizovat samostatně spuštěním funkce **Vytvořit řádky ze zaúčtovaných položek**. Zadáte nové časové období pro výpočet a řádky klíče se automaticky aktualizují. Pokud ale máte takových klíčů více, můžete spustit aktualizaci pomocí dávkové úlohy.

Dávková aktualizace klíčů:

1. Vyhleďte funkci **Aktualizace rozúčtovacího klíče**.
2. V dialogovém okně zvolte časové období, které má být použito pro přepočet řádků klíčů.
3. Na záložce **Hlavička rozúčtovacího klíče** můžete vybrat konkrétní klíče, které mají být aktualizovány. Pokud filtr nenastavíte, budou do dávkové úlohy vstupovat všechny klíče, které mají nastavenou hodnotu ANO v poli **Povolit dávkovou aktualizaci**.
4. Po potvrzení tlačítkem **OK** budou klíče přepočítány a aktualizovány.

## 19.5 Verze a kopírování rozúčtovacích klíčů

Při zakládání nových klíčů může být vhodné, aby jeden rozúčtovací klíč měl současně více verzí a různou dobou platnosti. Takto můžete mít definovaný klíč např. pro rozúčtování nájemného s jiným rozložením pro verzi 2021 a jiným rozložením pro verzi 2022

Např. v roce 2021 provádíte rozúčtování nájmu podle tří středisek, v roce 2022 ale přibude nové středisko, proto bude založen nový rozúčtovací klíč.

Abyste nemuseli zakládat celý nový rozúčtovací klíč, můžete použít funkci pro **Kopii** klíče.

Kopírování klíče:

1. Vyhleďte **Rozúčtovací klíč**, pro který chcete vytvořit novou verzi
2. V pásu akcí spustíte funkci **Kopie**.
3. Do dialogového okna zadejte **Kód nové verze** rozúčtovacího klíče. Stránku potvrďte tlačítkem **OK**
4. Vytvoří se stejný kód rozúčtovacího klíče s novou verzí. Upravte datum platnosti klíče a rozložení řádků dle aktuální potřeby
5. Do řádků finančního deníku nebo nákupní faktury pak zvolte klíč a jeho příslušnou verzi.