



Saldo

*Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor informačních systémů*

*ver. 6.5.0
20. 7. 2007*

8 Saldo

Modul Saldo slouží k párování řádků bankovních výpisů s pohledávkami či závazky anebo k účetní likvidaci bankovních řádků, pokud je nechceme provázat s žádným jiným prvotním dokladem.

Párováním řádků bankovních výpisů s doklady anebo jejich účetní likvidací systém generuje a připravuje kontaci (při párování s dokladem je celá kontace připravena, někdy je jen nutné upravit zdroj financování). Pro takto připravované kontace slouží tzv. saldokontní účty. Pokud je budeme správně využívat a platby s doklady řádně párovat, bude nám stav salda (neuhrazených závazků, pohledávek) odpovídat účetním zůstatkům příslušných účtů.

Obsah

8 Saldo	3
8.1 Co to jsou saldokontní účty	4
8.1.1 Jak si nastavíme saldokontní účty	5
8.1.2 Zneplatnění saldokontního účtu	7
8.1.3 Zplatnění saldokontního účtu	8
8.2 Automatické párování	8
8.2.1 Automatické párování závazků	8
8.2.2 Automatické párování pohledávek	11
8.3 Ruční párování	13
8.3.1 Ruční párování závazků	13
8.3.2 Ruční párování pohledávek	27
8.4 Účetní likvidace plateb	40
8.4.1 Účetní likvidace debetních řádků	40
8.4.2 Účetní likvidace kreditních řádků	42
8.5 Doplnkové saldo	44
8.5.1 Nastavení doplňkového salda	44
8.5.2 Doplnkové saldo debetu	46
8.5.3 Doplnkové saldo kreditu	48
8.6 Vrácení spárovaných/zlikvidovaných řádků do salda	50
8.6.1 Vrácení řádku spárovaného s dokladem	50
8.6.2 Rozpárování účetně zlikvidovaného řádku	52
8.7 Vzájemný obchod	54
8.8 Vzájemný zápočet	56
8.8.1 Výše započítané částky	56
8.8.2 Interní bankovní výpis	56
8.8.3 Vzájemné započtení	60
8.9 Sestavy salda	61

8.1 Co to jsou saldokontní účty

Pro zapisování prvotních dokladů, převážně pohledávek či závazků, se setkáváme s pojmem Saldokontní účty. Čím se ale tyto účty vyznačují? Tím, že nastavíme účet jako saldokontní, předurčíme určitým způsobem chování účtu:

- Na saldokontní účet neúčtujeme ručně, systém nám na něj účtuje sám
- Saldokontní účet se nám nenabídne při kontaci
- V případě salda typu D (dodavatelské saldo) nebo O (odběratelské saldo) systém připraví kontaci při zapsání prvotního dokladu a doplní ji při spárování s platbou

V zásadě můžeme rozlišit dva typy saldo účtů:

1) Deníkové saldo – saldo typu D (dodavatelské) a O (odběratelské)

Analytické účty, které mají tento typ salda, jsou určeny pro zapisování prvotních dokladů pohledávek (O) nebo závazků (D). Analytický účet např. 321, který má nastaven typ salda D (určen pro dodavatelské saldo) je nastaven v závazkovém deníku (pro přijaté faktury) na straně DAL. Každá faktura, která je do tohoto deníku zapsána a uzavřena, má připravenou kontaci s použitím příslušného saldokontního účtu 321. Tato připravená (a ještě i neúplná) kontace upravuje předběžný stav účtu 321. Tento doklad je zatím neuhrazený a svým uzavřením na saldokontním účtu předběžně navyšuje zůstatek účtu 321. Jakmile dojde k platbě dokladu a spárování platby s dokladem (v saldu párování bankovního výpisu s dokladem, v pokladně při vytváření pokladního dokladu), systém generuje platbu opět s kontací na saldokontní účet 321, tentokrát na stranu MÁ DÁTI. Stav salda dokladu se změní na Uhrazen, předběžný zůstatek účtu 321 je opět snížen o proběhlou úhradu. Zůstatek účtu 321 tak už tvoří jeny suma těch dokladů, které zatím nebyly zaplacený.

Obdobně princip funguje v případě pohledávek.

2) Ostatní saldo – saldo typu X (ostatní) nebo M (mzdové)

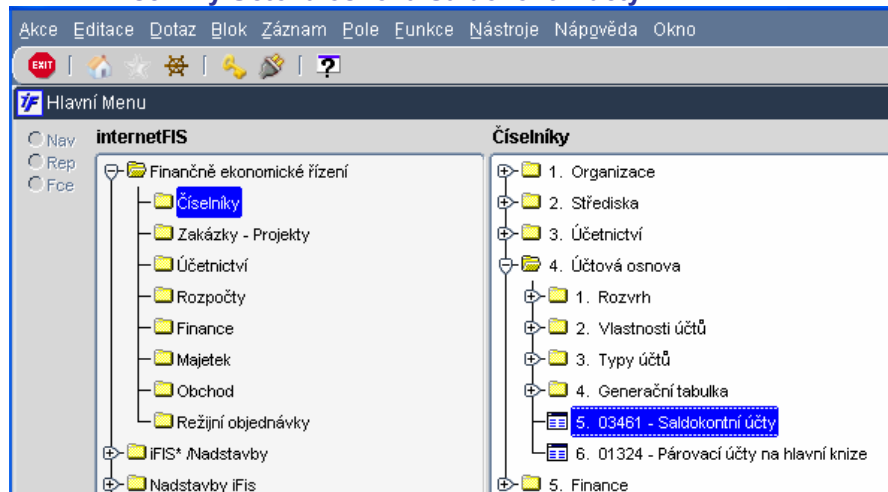
Analytické účty, které mají nastaven tento typ salda, můžeme nastavit k pokladním pohybům, bankovním výpisům, k sazbám DPH apod. Při použití tohoto pohybu, např. při pořizování pokladního dokladu, systém příslušnou stranu pohybu nakontuje na nastavený saldokontní účet. Ručně na tento účet účtovat nemůžeme. Veškeré pohyby na tomto saldokontním účtu vznikají použitím pohybu či dokladu, pro který je účet nastaven. Pokud tedy nastavíme účet pokladny 211 jako saldokontní s typem salda X a tento účet pak nastavíme pro pohyby konkrétní pokladny, budou veškeré účetní pohyby na tomto účtu generovány z pořízených pokladních dokladů a účetní zůstatek analytického účtu bude odpovídat zůstatku pokladny.

8.1.1 Jak si nastavíme saldokontní účty

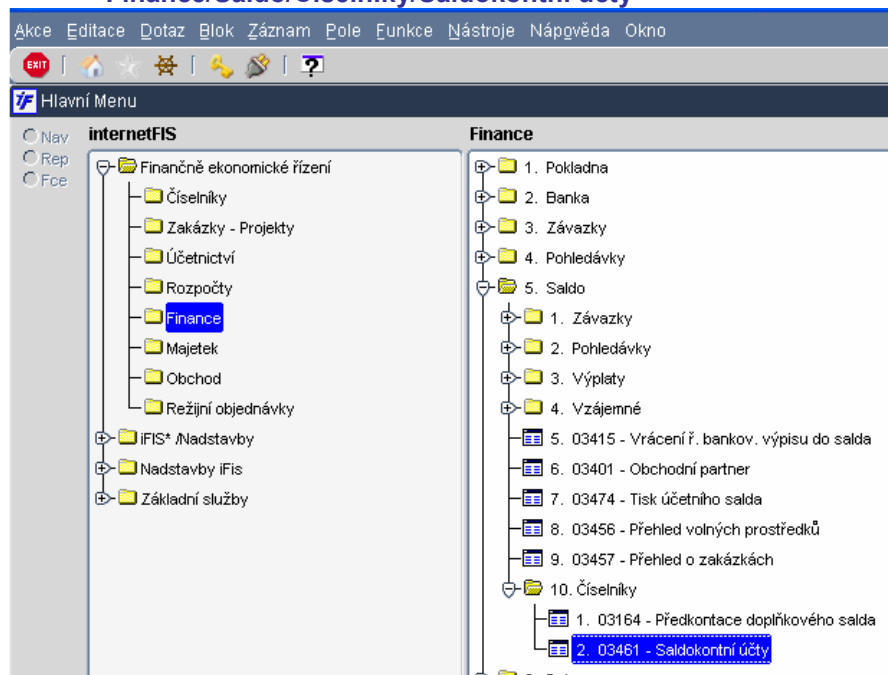
Než začneme s nastavováním saldokontních účtů v denících pohledávek, závazků, pokladních pohybů apod., musíme vybrané analytické účty nastavit jako saldokontní.

Saldokontní účty najdeme na více místech v systému (jedná se stejný formulář, ke kterému vede více cest):

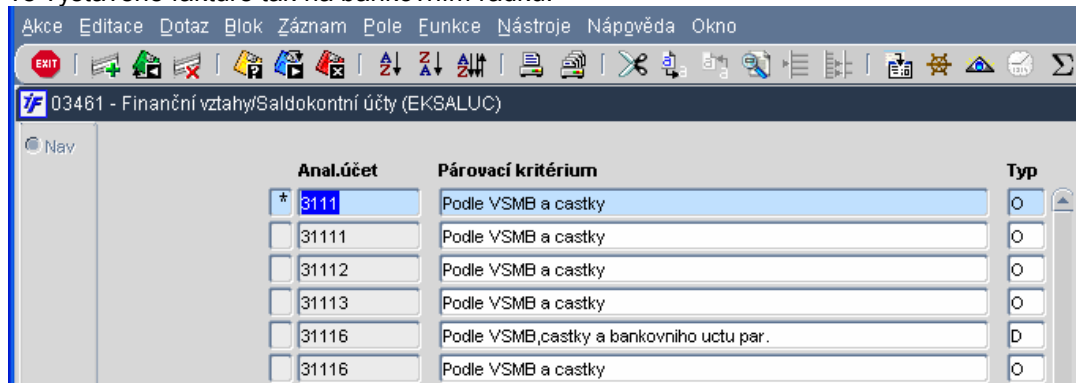
- Číselníky/Účtová osnova/Saldokontní účty



- Finance/Saldo/Číselníky/Saldokontní účty



Pro pohledávkové účty doporučujeme nastavit kritérium podle VSMB a částky. K automatickému spárování dojde v případě shody variabilního symbolu (což většinou bývá naše číslo námi vystavené faktury) a částky k úhradě jak ve vystavené faktuře tak na bankovním řádku.

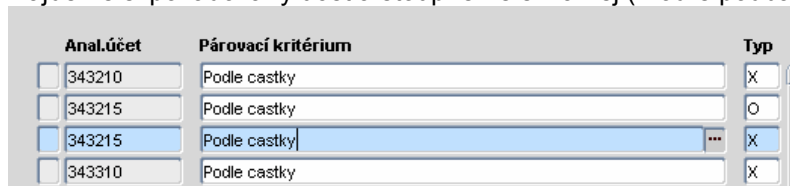


8.1.2 Zneplatnění saldokontního účtu

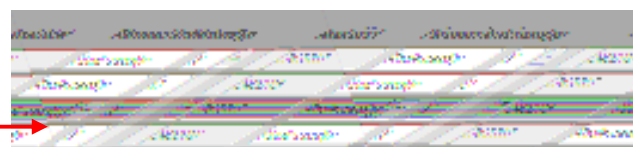
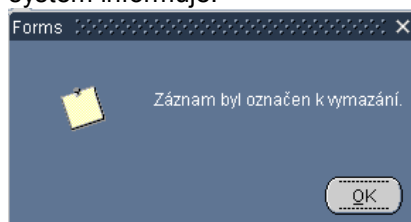
Zneplatnění saldokontního účtu znamená, že se daný účet nebude nabízet v denících pohledávek nebo závazků, systém na něj nebude generovat kontakci a budeme na něj účtovat ručně. Pro účty, které běžně jako saldokontní používáme, toto zneplatnění nedoporučujeme. Má smysl pouze v případě nestandardních oprav nebo přeúčtování účtů s typem salda X (např. při přeúčtování měsíčního DPH)

Zneplatnění provedeme ve [Číselníky/Účtová osnova/Saldokontní účty](#) nebo ve [Finance/Saldo/Číselníky/Saldokontní účty](#).

Najdeme si požadovaný účet a stoupneme si na něj (modré podbarvení).



Zneplatnění provedeme kliknutím na . Záznam, který zneplatňujeme, se označí hvězdičkou. O zneplatnění nás systém informuje.

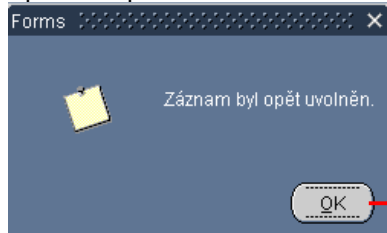


8.1.3 Zplatnění saldokontního účtu

Zplatnění „odsaldokontněných“ analytického účtu provedeme opět tak, že si najdeme požadovaný účet a označíme jej (modré podbarvení).

Analýza	Finanční kontní účty	Banky	Finanční kontní účty
03410	Bankovní účty	03410	Bankovní účty
03411	Bankovní účty	03411	Bankovní účty
03412	Bankovní účty	03412	Bankovní účty
03413	Bankovní účty	03413	Bankovní účty
03414	Bankovní účty	03414	Bankovní účty
03415	Bankovní účty	03415	Bankovní účty
03416	Bankovní účty	03416	Bankovní účty
03417	Bankovní účty	03417	Bankovní účty
03418	Bankovní účty	03418	Bankovní účty
03419	Bankovní účty	03419	Bankovní účty
03420	Bankovní účty	03420	Bankovní účty

Zplatnění provedeme kliknutím na . O zplatnění nás systém informuje. Záznam dále není označen hvězdičkou.



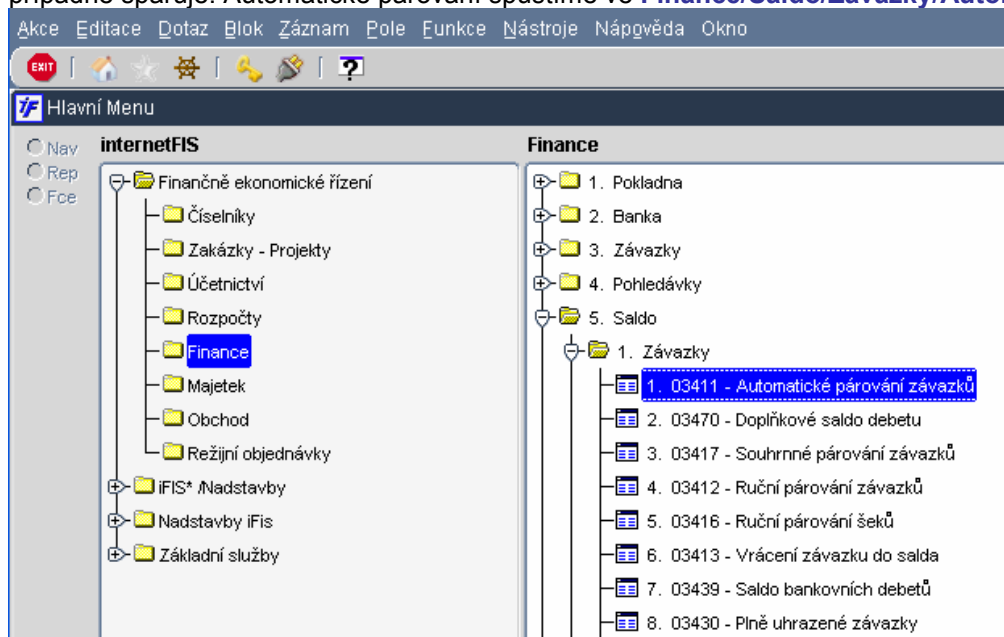
Analýza	Finanční kontní účty	Banky	Finanční kontní účty
03410	Bankovní účty	03410	Bankovní účty
03411	Bankovní účty	03411	Bankovní účty
03412	Bankovní účty	03412	Bankovní účty
03413	Bankovní účty	03413	Bankovní účty
03414	Bankovní účty	03414	Bankovní účty
03415	Bankovní účty	03415	Bankovní účty
03416	Bankovní účty	03416	Bankovní účty
03417	Bankovní účty	03417	Bankovní účty
03418	Bankovní účty	03418	Bankovní účty
03419	Bankovní účty	03419	Bankovní účty
03420	Bankovní účty	03420	Bankovní účty

8.2 Automatické párování

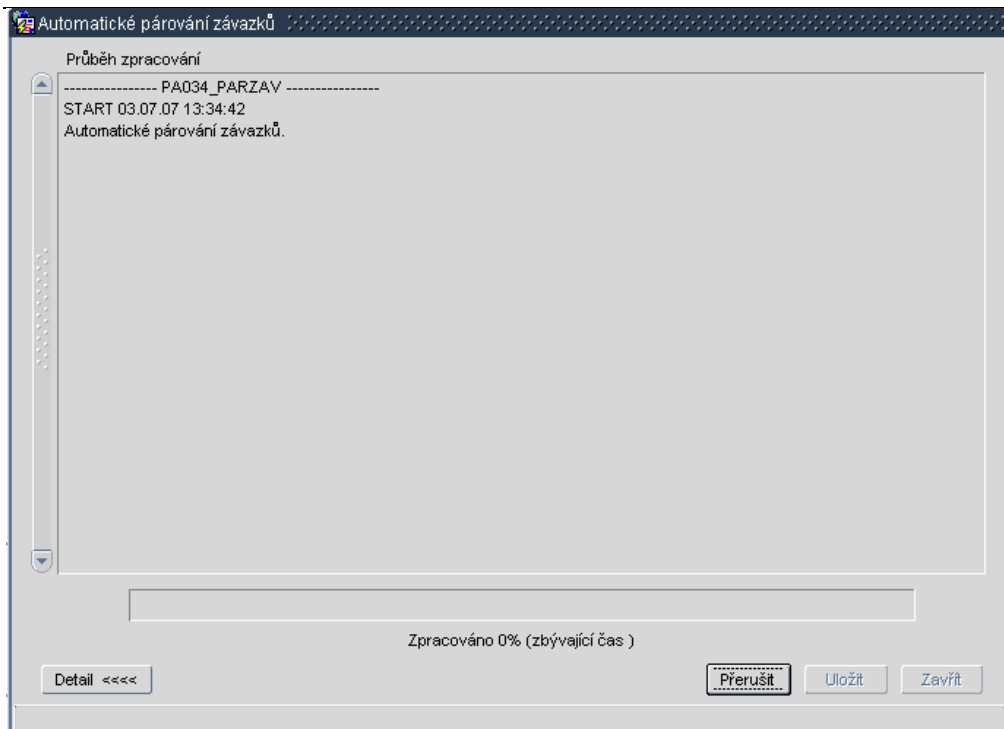
Jakmile si do systému zapíšeme (ručně nebo importem) bankovní výpisy a uzavřeme je (výpisy ve stavu Doplněn či Chybový se pro párování nenabízejí), můžeme začít řádky výpisů párovat se zapsanými doklady či je účetně likvidovat (není-li k platbě zapsán prvotní doklad). Než přistoupíme k ručnímu párování jednotlivých řádků a doklady, je vhodné spustit automatické párování. Automatické párování (zvláště v závazcích párování s debetními řádky nebo v pohledávkách párování s kreditními řádky) projde všechny nespárované doklady, zhodnotí párovací kritérium nastavené pro saldokontní účty použité u dokladů, porovná je s nespárovanými řádky bankovních výpisů a pokud nalezne 100% shodu, provede spárování prvotního dokladu s řádkem bankovního výpisu. Položky, které neprojdou automatickým spárováním budeme muset párovat ručně.

8.2.1 Automatické párování závazků

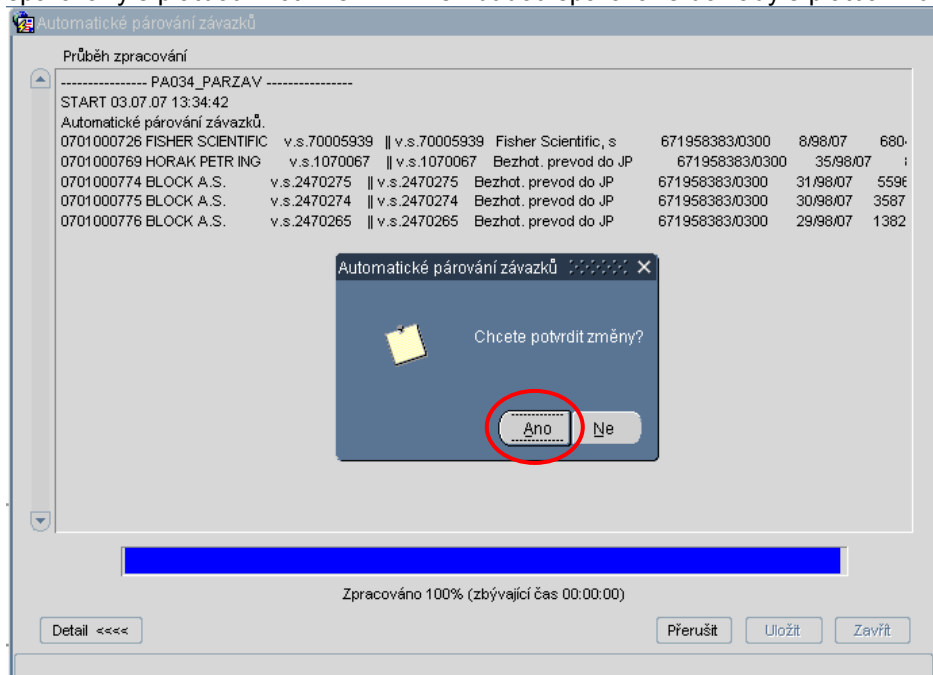
Automatické párování závazků porovná nespárované závazky (Uzavřené, s parametrem proplatit Ano, způsobem úhrady Inkasem nebo Příkazem a následně zadaným platebním příkazem v systému) s debetními řádky a případně spáruje. Automatické párování spustíme ve **Finance/Saldo/Závazky/Automatické párování závazků**.



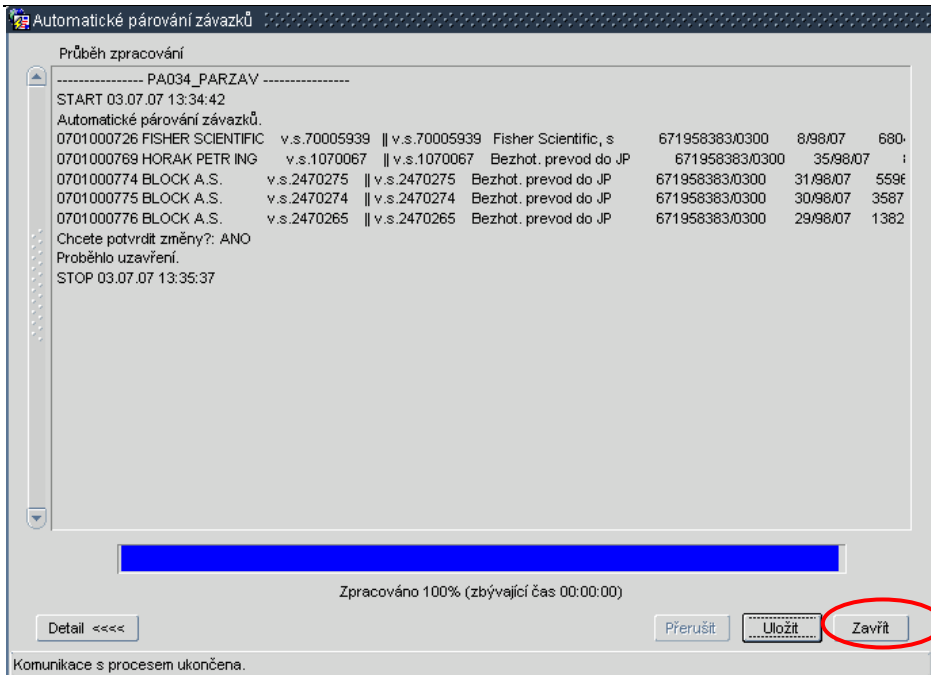
Dojde ke spuštění obslužného procesu na serveru, který provádí párování. Tento proces necháme vždy doběhnout do konce.



O výsledku párování nás systém informuje tímto protokolem. Obsahem protokolu je výčet závazků, které byly spárovány s platbou. Potvrzením změn budou spárované doklady s platbami uloženy.

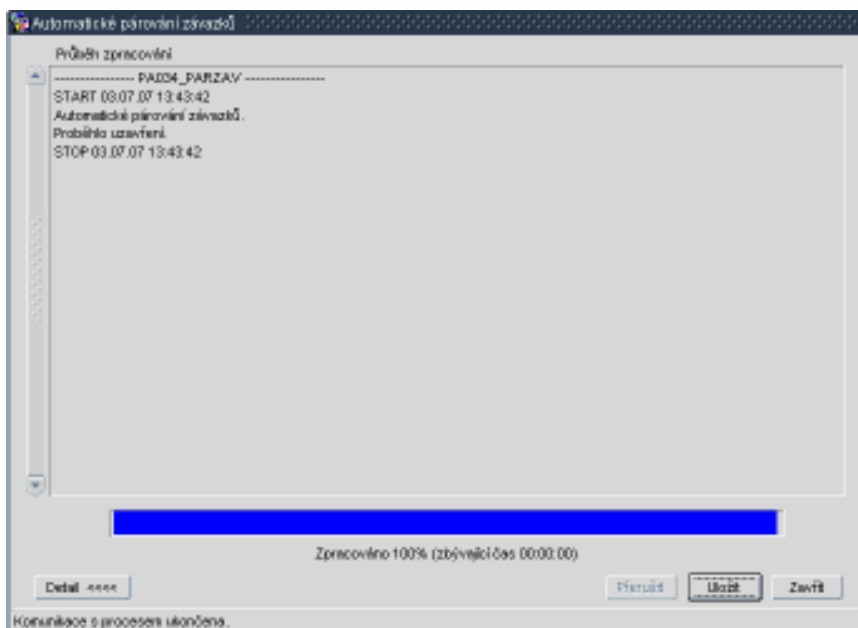


Po potvrzení změn dojde k uzavření procesu párování. Proces párování opustíme kliknutím na volbu Zavřít.



Volbou Uložit bychom pouze uložili zobrazený protokol o automatickém párování do formátu txt.

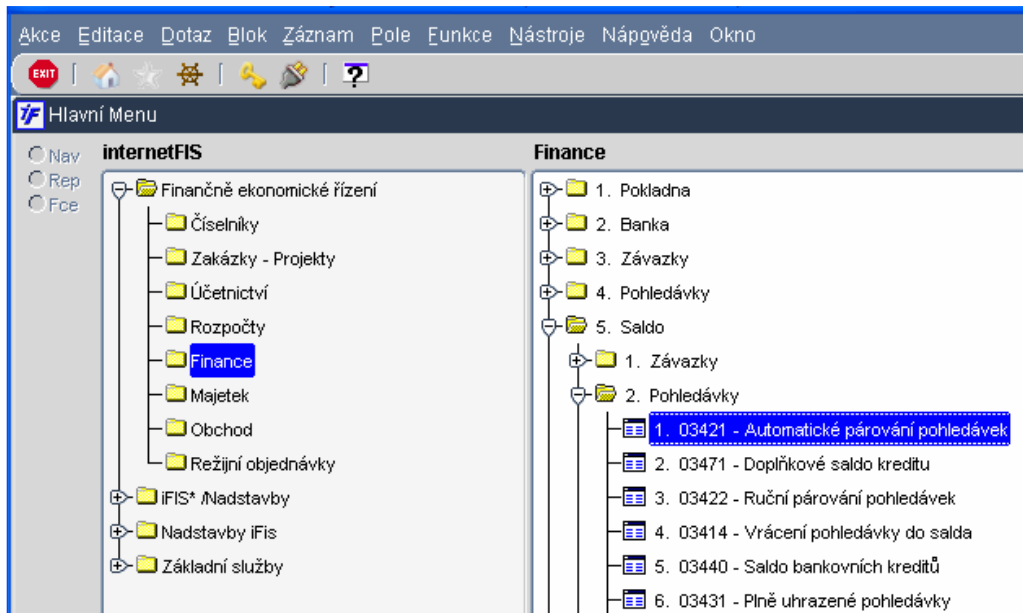
V případě, že by v systému nebyly žádné závazky, které by systém mohl spárovat automaticky s debetními řádky výpisů (nenašel 100% shodu ve všech nastavených kriteriích), vypadá párovací protokol takto:



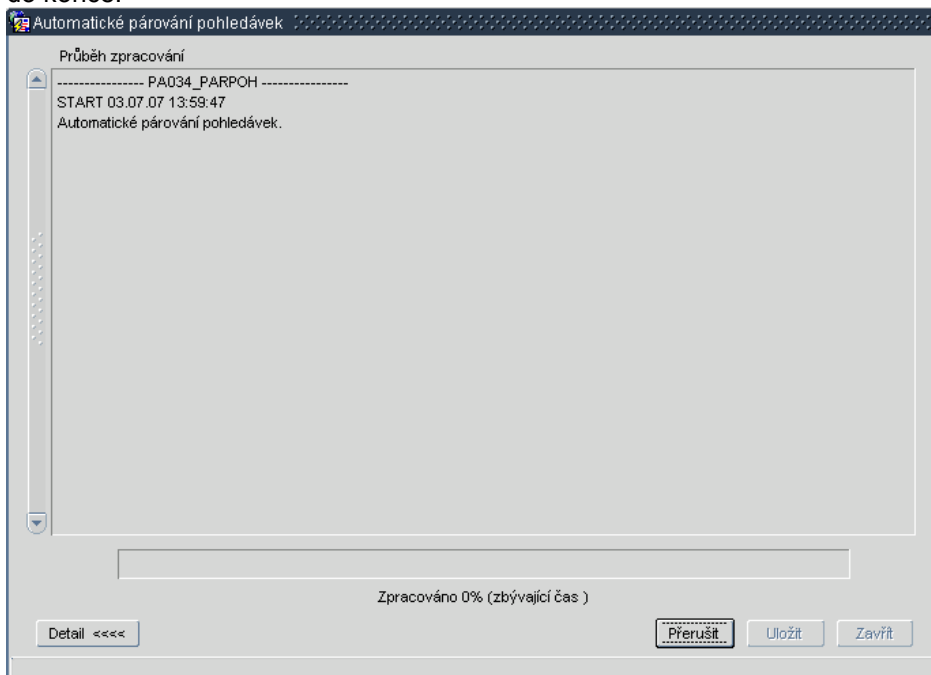
Zbývající řádky debetu, které systém automatickým párováním nespároval, budeme párovat ručně, nebo účetně likvidovat.

8.2.2 Automatické párování pohledávek

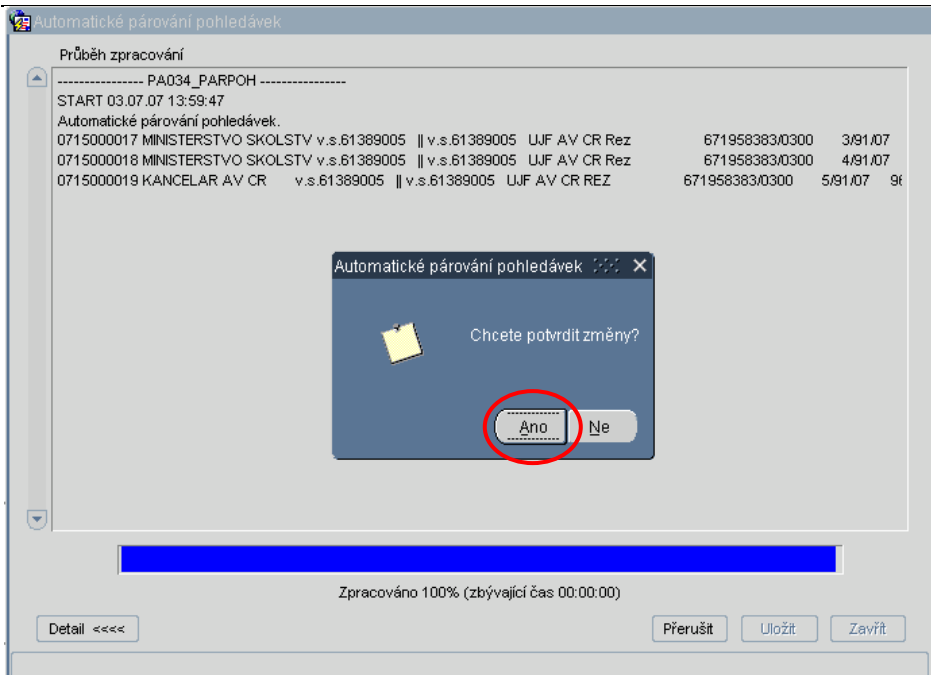
Automatické párování pohledávek porovnává nespárované pohledávky (Uzavřené se způsobem úhrady Inkasem nebo Příkazem) s kreditními řádky a případně spáruje. Automatické párování spustíme ve **Finance/Saldo/Pohledávky/Automatické párování pohledávek**.



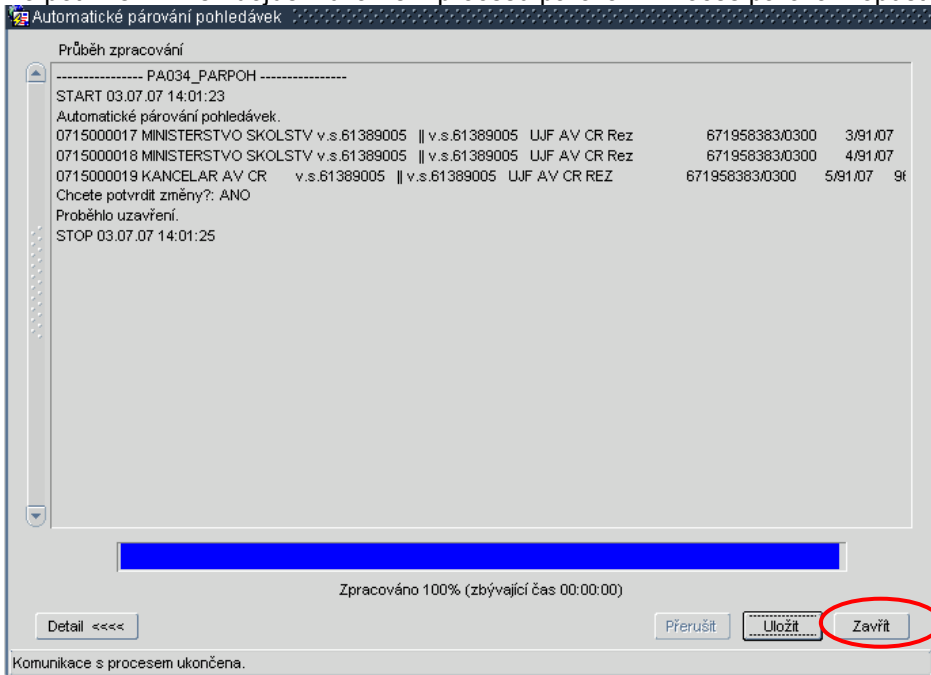
Dojde ke spuštění obslužného procesu na serveru, který provádí párování. Tento proces necháme vždy doběhnout do konce.



O výsledku párování nás systém informuje tímto protokolem. Obsahem protokolu je výčet pohledávek, které byly spárovány s platbou. Potvrzením změn budou spárované doklady s platbami uloženy.

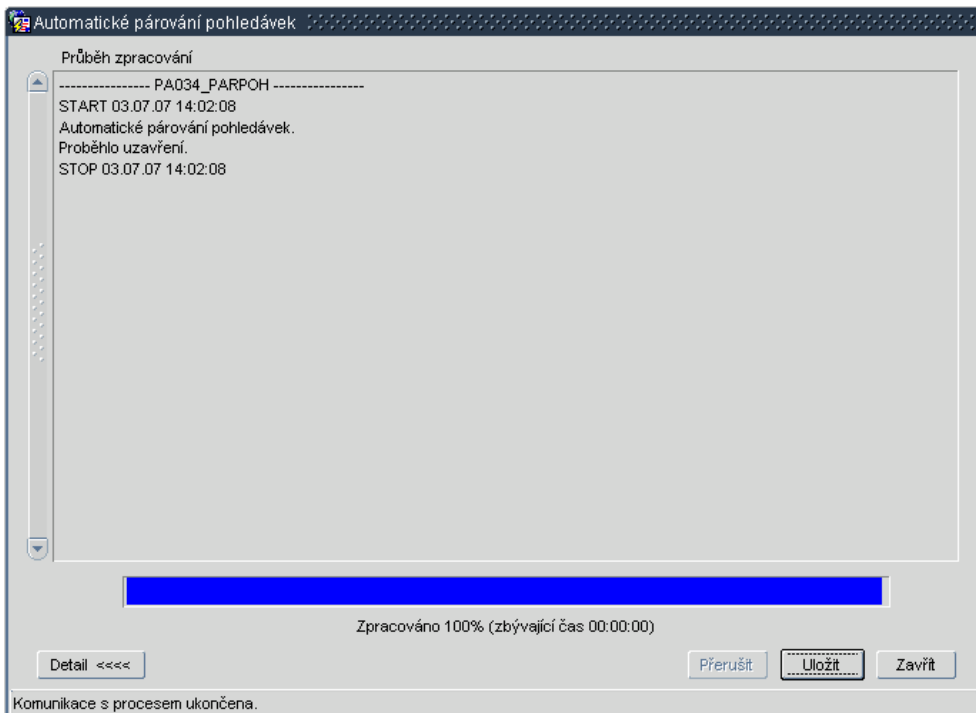


Po potvrzení změn dojde k uzavření procesu párování. Proces párování opustíme kliknutím na volbu Zavřít.



Volbou Uložit bychom pouze uložili zobrazený protokol o automatickém párování do formátu txt.

V případě, že by v systému nebyly žádné pohledávky, které by systém mohl spárovat automaticky s kreditními řádky výpisů (nenašel 100% shodu ve všech nastavených kriteriích), vypadá párovací protokol takto:

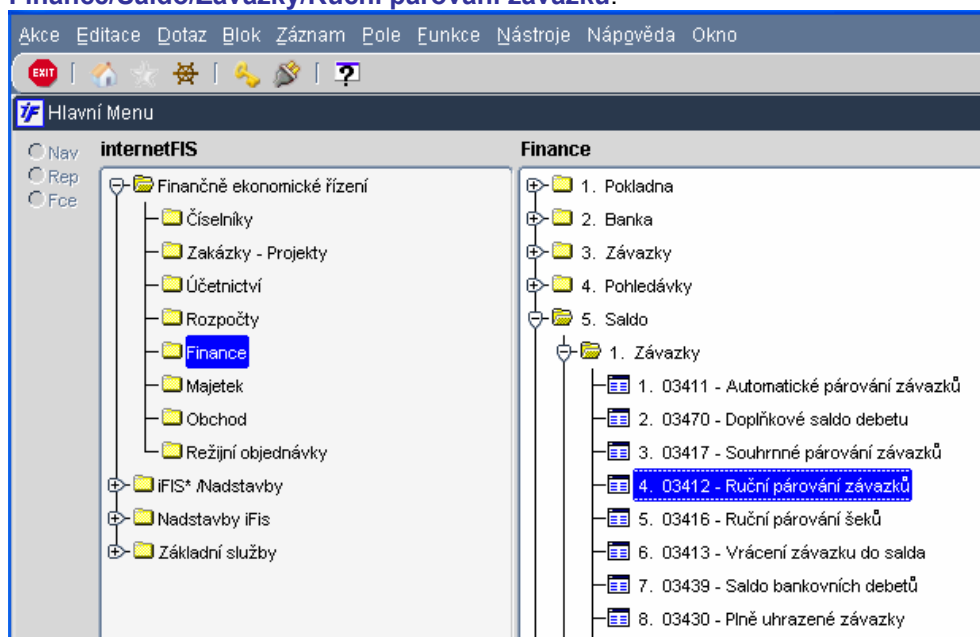


8.3 Ruční párování

Řádky bankovních výpisů, ke kterým jsou v systému zapsány prvotní doklady (pohledávky, závazky) a přesto nebyly s těmito doklady automaticky spárovány (nebyla nalezena shoda ve všech bodech párovacího kritéria) je nutné spárovat ručně.

8.3.1 Ruční párování závazků

Ruční párování závazků (Uzavřené, s parametrem proplatit **Ano**, způsobem úhrady Inkasem nebo Příkazem a následně zadaným platebním příkazem v systému) s debetními řádky bankovních výpisů provedeme ve [Finance/Saldo/Závazky/Ruční párování závazků](#).



Otevře se nám okno, kde v horní polovině vidíme jednotlivé debetní řádky výpisů, které ještě nebyly zlikvidovány, spárovány. Ve spodní části máme k dispozici pro případné párování závazky. Aby se nám ve spodní části okna závazky zobrazily, musí splňovat následující náležitosti:

- Závazek je ve stavu Uzavřen, případně Kontován
- Závazek má parametr pole Proplatit s hodnotou A (ano)
- Závazek má způsob úhrady Inkasem nebo Příkazem
- Pokud má závazek způsob úhrady Příkazem, byl na závazek vystaven platební příkaz v systému
- Závazek dosud nebyl zcela uhrazen

The screenshot shows a window titled '03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)'. The main table, 'RÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ', has columns: UD, D, Obch. partner, Bank. účet, Variabilní s., Konst. s., Specif. s., Nespárováno, and Celkem. It contains four rows of data for 'CCS ČESKÁ SPOLEČN' with various account numbers and amounts. Below this is a section for 'ZÁVAZKY' with columns: Obch. partner, Bank. účet, Variabilní s., Konst. s., Specif. s., Nespárováno, and Částka v cizí měně. This section is currently empty.


Pro snadnější hledání závazku je vhodné do spodní části okna zadat výběrové kritérium, např. částku závazku.

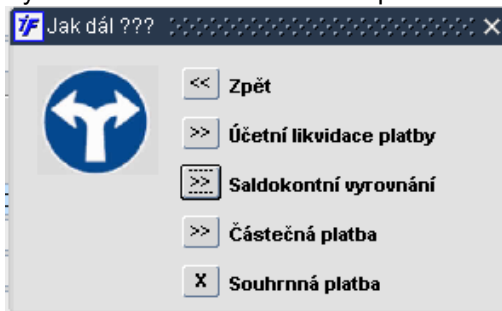
This screenshot shows the same window as above, but with a search filter applied. In the 'ZÁVAZKY' section, the 'Nespárováno' column now contains the value '32 102.69', indicating that the search has filtered the results to show only the liability with that specific amount.

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny závazky, které odpovídají naší zadanému kritériu.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)									
ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ									
UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	3757360380	554		32 102.69	CZK	32 102.69 CZK
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00 CZK
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77 CZK
	N	CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11 CZK
ZÁVAZKY									
		Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Částka v cizí měně
		CCS	500 592140081 0100	37573607	0308		32 102.69	CZK	CZK

Z nabídnutých záznamů si vybereme požadovaný záznam. Pro párování je nutné, aby v horní části okna byl označen (modře podbarven) řádek bankovního výpisu, který chceme párovat, a ve spodní části okna byl označen (modře podbarven) závazek, se kterým chceme příslušný řádek výpisu spojit.

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2. Systém nám nabídne možnosti párování:



- **Účetní likvidace platby** – při párování řádku s dokladem nikdy nepoužíváme (provede kontaci řádku bez vazby na příslušný doklad)
- **Saldokontní vyrovnání** – provede spárování řádku výpisu se závazkem pokud se obě částky (výpisu i dokladu) rovnají. Pokud párujeme výpis s dokladem a je tato možnost aktivní, použijeme ji.
- **Částečná platba** – provede spárování řádku s dokladem pokud je hodnota řádku výpisu nižší než je hodnota závazku. Zbytek závazku bude doplacen jiným řádkem, jinou platbou
- **Souhrnná platba** – provede spárování řádku výpisu s dokladem pokud je částka výpisu vyšší než je hodnota závazku (platíme např. jednou částkou více faktur)


8.3.1.1 Saldokontní vyrovnání (závazek = platba)

Pokud je úhrada závazku na bankovním výpisu ve stejné částce, v jaké byl závazek zapsán (výše platby = částka nespárováno závazku), můžeme provést tzv. Saldokontní vyrovnání.

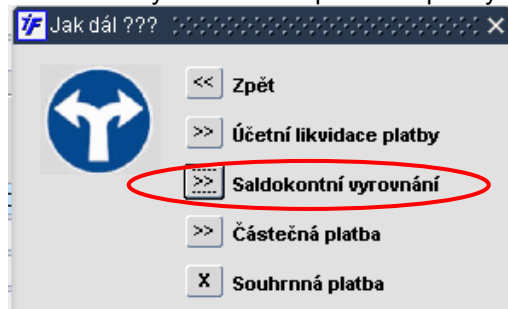
Nejprve označíme řádek výpisu v horním okně a požadovaný závazek ve spodním okně.

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ										
UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem	
N		CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	3757360380	554		32 102.69	CZK	32 102.69	CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00	CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77	CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČNÍ	592140081/010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11	CZK

ZÁVAZKY										
Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Částka v cizí měně			
CCS	500 592140081 0100	37573607	0308		32 102.69	CZK		CZK		

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2.

Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Saldokontní vyrovnání**

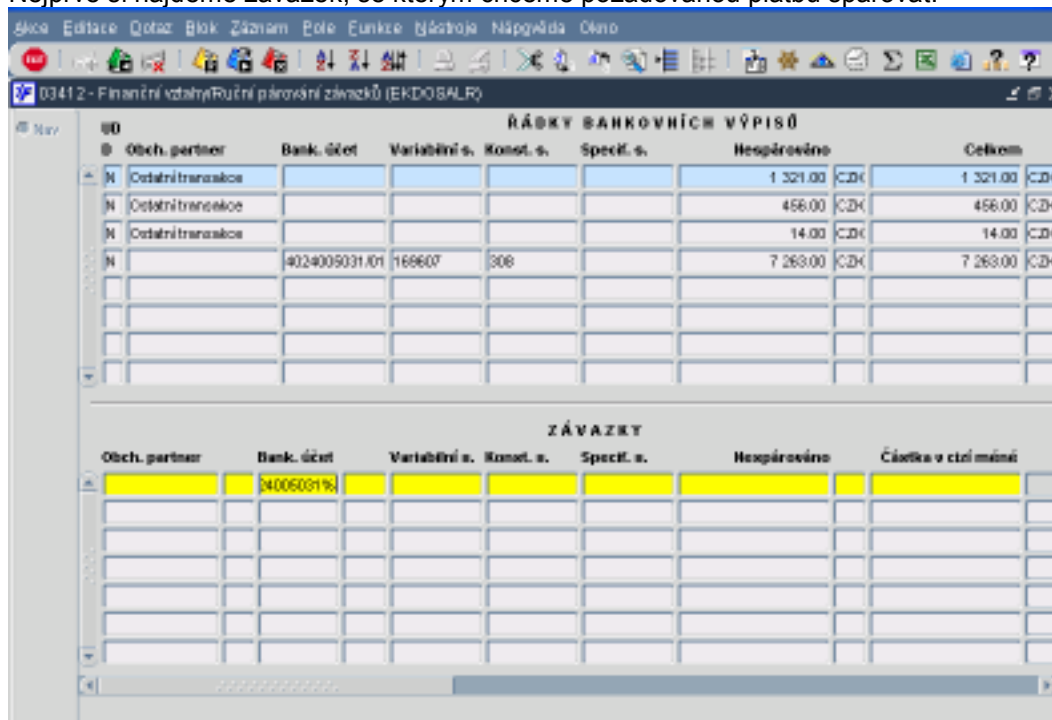


System nám zobrazí připravenou kontaci. Saldokontní účet připravený v závazku dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze)

8.3.1.2 Částečná úhrada (závazek > platba)

Pokud je úhrada závazku na bankovním výpisu v nižší částce, než v jaké byl závazek zapsán (výše platby < částka nespárovaná závazku), můžeme provést tzv. částečnou platbu.


Nejprve si najdeme závazek, se kterým chceme požadovanou platbu spárovat.

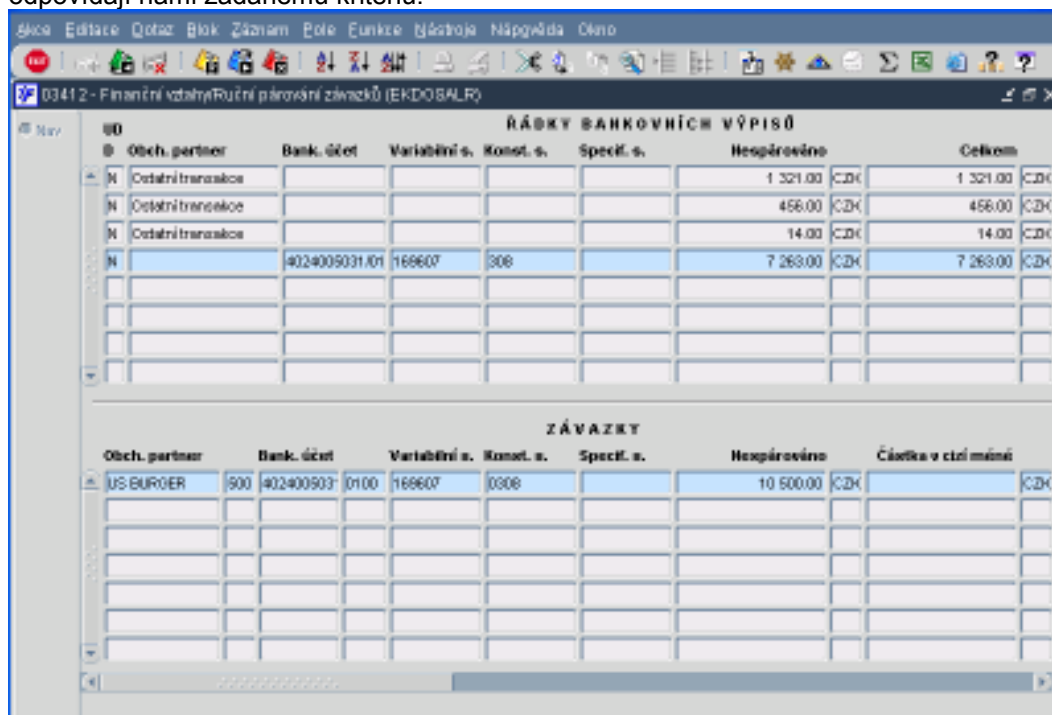


The screenshot shows the 'RÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ' window. The top table lists transactions with columns: ID, Obch. partner, Bank. účet, Variabilní s., Konst. s., Specif. s., Nespárovaná, and Celkem. The bottom table, titled 'ZÁVAZKY', lists liabilities with columns: Obch. partner, Bank. účet, Variabilní s., Konst. s., Specif. s., Nespárovaná, and Částka v cizí měně.

ID	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárovaná	Celkem
N	Ostatní transakce					1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce					456.00 CZK	456.00 CZK
N	Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK
N		4024005031.01	166607	308		7 263.00 CZK	7 263.00 CZK


Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárovaná	Částka v cizí měně
	4005031%					


Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny závazky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

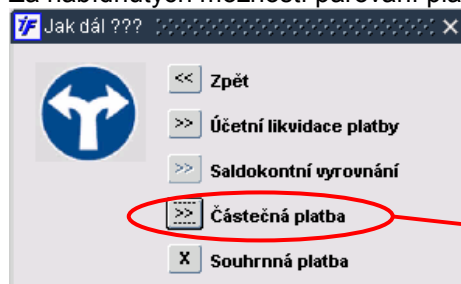


The screenshot shows the 'RÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ' window. The top table is identical to the previous screenshot. The bottom table, titled 'ZÁVAZKY', shows a liability highlighted in blue.

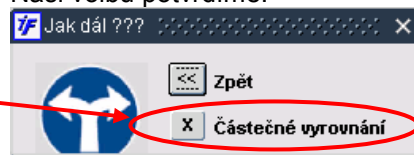
Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárovaná	Částka v cizí měně
US BURGER	900 402400503	0100	166607	0308	10 500.00 CZK	

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2.

Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Částečná platba**




Systém se nás ještě jednou dotáže, zda-li opravdu chceme řádek výpisu se závazkem spárovat cestou částečné platby, částečného vyrovnání. Naši volbu potvrdíme.




Systém nám zobrazí připravenou kontaci. Saldokontní účet připravený v závazku dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci odpovídají výši částečné platby (hodnotě na výpise).

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má datí	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	7 263.00	4024005031.0100	
2	32111					7 263.00	0.00	Záv.751001018;	
						MD-DAL	0.00	Celkem	7 263.00
									7 263.00

Konečnou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace



Kontaci opustíme  nebo F4 a vracíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování závazků uvidíme závazek, který jsme částečně párovali s řádkem výpisu. Hodnota závazku ke spárování se snížila o provedenou úhradu.

Úč	Obch. partner	Bank. účet	Variablení s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárovaná	Celkem
N	Ostatní transakce					1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce					499.00 CZK	499.00 CZK
N	Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK

Obch. partner	Bank. účet	Variablení s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárovaná	Částka v cizí měně
US BURGER	500 402400503	0100	199907	0308	9 237.00 CZK	

8.3.1.3 Souhrnná platba (jedna platba pro více závazků)

Pokud je částka na bankovním výpise ve vyšší výši než závazek nebo je úhradou několika závazků najednou (dvě faktury zaplatíme dohromady jednou částkou), provedeme úhradu tzv. Souhrnnou platbou

Nejprve si najdeme závazky, se kterými chceme požadovanou platbu spárovat. Zadáme do dotazovacího režimu kritérium, podle kterého požadované závazky najdeme.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N		Ostatní transakce					1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N		Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK
N		Ostatní transakce					456.00 CZK	456.00 CZK
N			471413004	1,2	308		4 270.40 CZK	4 270.40 CZK

ZÁV AZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
	471413004					

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz nebo F8 a systém nám zobrazí všechny závazky, které odpovídají naší zadanému kritériu.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ


UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N		Ostatní transakce					1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N		Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK
N		Ostatní transakce					456.00 CZK	456.00 CZK
N			471413004	1,2	308		4 270.40 CZK	4 270.40 CZK

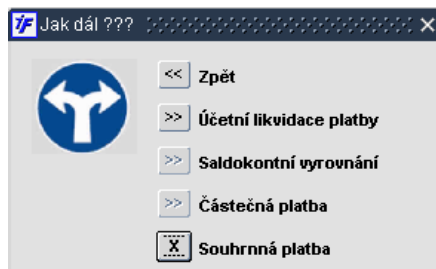
ZÁV AZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	30070692	0308	1 261.40 CZK	CZK
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	7100266	0308	3 009.00 CZK	CZK

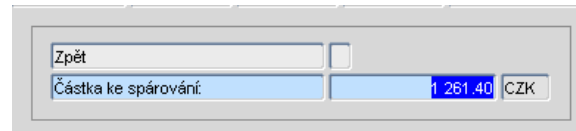
Označíme si řádek výpisu a jeden ze závazků, se kterými budeme platbu párovat.

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování nebo F2.

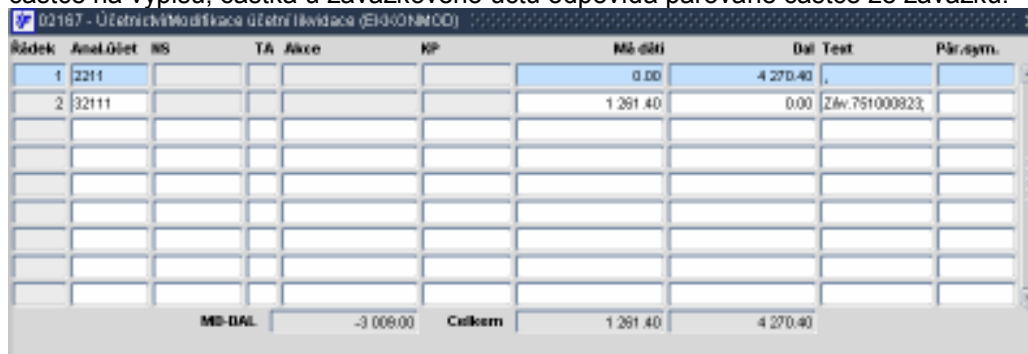
Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Souhrnná platba**




Systém nám zobrazí nabídku s částkou ke spárování, která odpovídá nižší částce (řádek výpisu nebo závazek). Tuto částku můžeme ještě upravit. Souhlasíme-li s nabídnutou částkou ke spárování, klikneme do pole s částkou (aby bylo pole modře podbarvené) a pokračujeme dál klávesou ENTER.

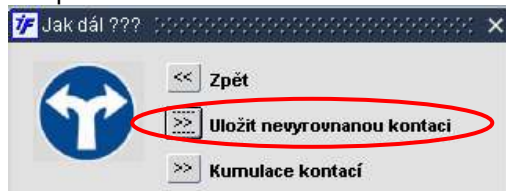



Systém nám zobrazí připravenou nevyrovananou kontaci. Saldokontní účet připravený v závazku dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci jsou nevyrované, částka u analytického účtu banky odpovídá částce na výpisu, částka u závazkového účtu odpovídá párované částce ze závazku.



Řádek	Anal.účet	NS	Tř.účet	NP	Mě.část	Dal. Test	Pár.sým.	
1	2211				0.00	4 270.40		
2	32111				1 261.40	0.00	Záv.751000823	
MS-DAL					-3 009.00	Celkem	1 261.40	4 270.40

Rozpracovanou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení nevyrované kontace



Po uložení nevyrované kontace se pomocí  nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku se závazkem. Spárovaný závazek ze okna pro párování závazků zmizel a nyní se nám nabízí další závazky k párování podle námi zadaného kritéria.

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N	Ostatní transakce				1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce				14.00 CZK	14.00 CZK
N	Ostatní transakce				456.00 CZK	456.00 CZK
N	471413004	1,2	306		3 009.00 CZK	4 270.40 CZK

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
ABAHUS DESTRE	500 471413004	0400	7100266	0306	3 009.00 CZK	

Opět označíme řádek výpisu a závazek, který chceme s výpisem párovat a pokračujeme v párování nebo F2.

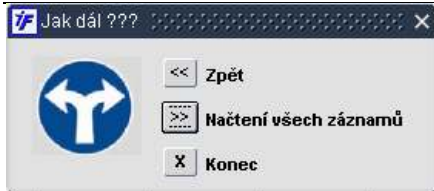
Stejně jako u předchozího závazku můžeme upravit částku ke spárování řádku výpisu se závazkem. Pokud s částkou ke spárování souhlasíme, označíme si ji (klikneme do pole, obsah se modře podbarví) a potvrdíme klávesou ENTER.

Systém nám závazek doplní do již rozpracované kontace (původně uložené jako nevyrovnaná). Po spárování všech požadovaných závazků s řádkem bankovního výpisu je kontace vyrovnaná.

Řádek	Anal.účet	HS	TA	Akce	RP	Mě.část	Del. Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	4 270.40	
2	32111					1 261.40	0.00	Záv.751000623;
3	32111					3 009.00	0.00	Záv.751001167;
MD-SAL						0.00	Celkem	4 270.40

Konečnou kontaci uložíme nebo F2 a potvrzením uložení kontace.

Kontaci opustíme nebo F4 a vrátíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. Systém se nám může zeptat, jestli chceme načíst všechny záznamy. Potvrzením této volby dotáhne do spodní části formuláře všechny závazky, které mohou být s platbami párovány (tj. jsou uzavřeny, mají způsob úhrady Inkasem nebo Příkazem a byl na ně vystaven příkaz)



Pokračujeme dál opět pomocí zadání a provedení dotazu pro párování dalších řádků výpisu.

8.3.1.4 Specifický typ platby – kombinace částečné a souhrnné platby

Někdy se může stát, že jednou platbou platíme několik závazků, ale žádný z nich není zaplacen v plné výši. Jedná se jakousi kombinaci částečné a souhrnné platby.

Postupovat budeme podobně jako v případě souhrnné platby. Zadáme si výběrové kritérium, podle kterého najdeme závazky, se kterými budeme řádek výpisu hromadně částečně párovat.

D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N	Ostatní transakce					1 321.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce					456.00 CZK	456.00 CZK
N	Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně
	900476493					

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny závazky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

Akce Editace Dotaz Blok Záznam Pole Funkce Nástroje Nápgvěda Okno


03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)


UD **RÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ**

D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem	
N	Ostatní transakce					1 321.00	CZK	1 321.00	CZK
N	Ostatní transakce					456.00	CZK	456.00	CZK
N	Ostatní transakce					14.00	CZK	14.00	CZK


ZÁVAZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně	
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7112075	0308	3 010.00	CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7149637	0308	4 817.00	CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7149577	0308	2 023.00	CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7107938	0308	24 410.00	CZK	CZK

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2.

Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Souhrnná platba**

Jak dál ???




<< Zpět

>> Účetní likvidace platby

>> Saldokontní vyrovnání

>> Částečná platba

 **Souhrnná platba**

System nám zobrazí nabídku s částkou ke spárování, která odpovídá nižší částce (řádek výpisu nebo závazek).

Zpět

Částka ke spárování: 1 321.00 CZK


Tuto částku upravíme na výši částí platby, kterou chceme se závazkem párovat (např. pro první závazek „ukrojíme“ jen 500 Kč) Hodnotu v poli Částka ke spárování přepíšeme a potvrdíme klávesou ENTER.

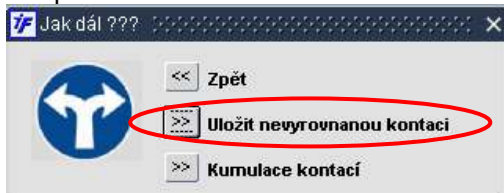
Zpět


Částka ke spárování: 500 CZK

System nám zobrazí připravenou nevyrovanou kontaci. Saldokontní účet připravený v závazku dle nastavení deníku doplní system automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám system také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci jsou nevyrované, částka u analytického účtu banky odpovídá částce na výpisu, částka u závazkového účtu odpovídá částce ke spárování.

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	1 321.00	Ostatní transakce	
2	32111					500.00	0.00	Záv.751001123;C	
MD-DAL						-821.00	Celkem	500.00	1 321.00

Rozpracovanou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení nevyrovnané kontace




Po uložení nevyrovnané kontace se pomocí  nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku se závazkem. Částka ke spárování párovaného závazku se snížila o výši spárované úhrady. Hodnota párovaného řádku bankovního výpisu se snížila o spárovanou částku se závazkem.

Můžeme přistoupit k dalšímu párování zbývající částky s dalším závazkem.

OB	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Hespárovaná	Celkem
N	Ostatní transakce					821.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce					456.00 CZK	456.00 CZK
N	Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Hespárovaná	Částka v cizí měně
SCHINDLER-CZ	900 900476493	0300	7112075	0306	2 510.00 CZK	
SCHINDLER-CZ	900 900476493	0300	7148637	0306	4 817.00 CZK	
SCHINDLER-CZ	900 900476493	0300	7148677	0306	2 023.00 CZK	
SCHINDLER-CZ	900 900476493	0300	7107938	0306	24 410.00 CZK	

Opět označíme řádek výpisu a závazek, který chceme s výpisem párovat a pokračujeme v párování  nebo F2.

Částka ke spárování se snížila o předchozí platbu. Stejně jako u předchozího závazku můžeme upravit částku ke spárování řádku výpisu se závazkem

Nabízenou částku přepíšeme požadovanou hodnotou (další závazek budeme hradit jen částkou 345 Kč), kterou budeme „ukrajovat“ dlužnou částku závazku a potvrdíme klávesou ENTER.


Zpět

Částka ke spárování: CZK


Systém nám závazek doplní do již rozpracované kontace (původně uložené jako nevyrovnaná). Pokud jsme zatím nevyúčtovali celou částku v řádku výpisu, je kontace stále nevyrovnaná.


02167 - Účetnictví/Modifikace účetní hlášení (EKKONMOD)


Řádek	Analýza	NS	TA	Akce	BP	Má dle	Dal	Titel	Pár.sym.
1	3211					0.00	1 321.00	Ostatní transakce	
2	32111					500.00	0.00	Záv.751001123;C	
3	32111					345.00	0.00	Záv.751001172;C	
MD-BAL						-476.00	Celkem	845.00	1 321.00


Rozpracovanou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení nevyrovnané kontace

Jak dál ???

 Zpět

 **Uložit nevyrovnanou kontaci**

 Kumulace kontací


Po uložení nevyrovnané kontace se pomocí  nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku se závazkem. Částka ke spárování párovaného závazku se snížila o výši spárované úhrady. Hodnota párovaného řádku bankovního výpisu se snížila o spárovanou částku se závazkem.

Můžeme přistoupit k dalšímu párování zbývající částky s dalším závazkem.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOGALR)

UB	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Celkem
N	Ostatní transakce					476.00 CZK	1 321.00 CZK
N	Ostatní transakce					496.00 CZK	496.00 CZK
N	Ostatní transakce					14.00 CZK	14.00 CZK

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v stejné měně
SCHINDLER CZ	500 900476488	0300	7112075	0308	2 610.00 CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7149637	0308	4 472.00 CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476488	0300	7149577	0308	2 023.00 CZK	CZK
SCHINDLER CZ	500 900476493	0300	7107938	0308	24 410.00 CZK	CZK

Opět označíme řádek výpisu a závazek, který chceme s výpisem párovat a pokračujeme v párování  nebo F2.

Zpět

Částka ke spárování: CZK


Částka ke spárování se snížila o předchozí platbu.

Otevře se nám okno, kde v horní polovině vidíme jednotlivé kreditní řádky výpisů, které ještě nebyly zlikvidovány, spárovány. Ve spodní části máme k dispozici pro případné párování pohledávky. Aby se nám ve spodní části okna pohledávky zobrazily, musí splňovat následující náležitosti:

- Pohledávka je ve stavu Uzavřen, případně Kontován
- Pohledávka má způsob úhrady Inkasem nebo Příkazem
- Pohledávka dosud nebyla zcela uhrazena

Pro snadnější hledání pohledávky je vhodné do spodní části okna zadat výběrové kritérium, např. částku, variabilní symbol pohledávky.

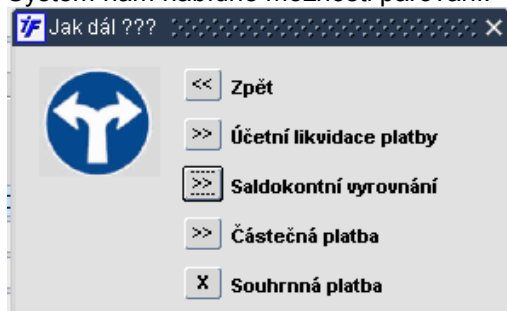
The screenshot shows the '03422 - Finanční vztahy/Ruční párování pohledávek (EKODSALR)' window. The top section, 'ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ', contains a table with columns: UD, D, Partner, Bank. účet, Variabilní, Konstantní, Specifický, Nespárováno, and Celkem. Two rows are visible: one with 'N' and '4 270.40 CZK' in the 'Nespárováno' column, and another with 'N', 'CESKA POSTA, S.P.', '160987123030', '711000185', '308', and '570.00 CZK'. The bottom section, 'POHLEDÁVKY', has columns: Partner, De-ník, Saldo, Variabilní, Konstantní, Specifický, Zbývající pohledávka, and Částka v cizí měně. The first row is highlighted in yellow and contains '711000185' in the 'Variabilní' column.

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny pohledávky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

This screenshot shows the same application window after a search. The 'POHLEDÁVKY' table now displays a single row with the following data: 'JANCOVICOVA MIROSLAV', '100', 'Neuhraze', '711000185', '308', and '570.00 CZK'. The other columns are empty.

Z nabídnutých záznamů si vybereme požadovaný záznam. Pro párování je nutné, aby v horní části okna byl označen (modře podbarven) řádek bankovního výpisu, který chceme párovat, a ve spodní části okna byla označena (modře podbarvena) pohledávky, se kterým chceme příslušný řádek výpisu spojit.

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2. Systém nám nabídne možnosti párování:



- **Účetní likvidace platby** – při párování řádku s dokladem nikdy nepoužíváme (provede kontaci řádku bez vazby na příslušný doklad)
- **Saldokontní vyrovnání** – provede spárování řádku výpisu s pohledávkou, pokud se obě částky (výpisu i dokladu) rovnají. Pokud párujeme výpis s dokladem a je tato možnost aktivní, použijeme ji.
- **Částečná platba** – provede spárování řádku s dokladem, pokud je hodnota řádku výpisu nižší, než je hodnota pohledávky. Zbytek pohledávky bude doplacena jiným řádkem, jinou platbou
- **Souhrnná platba** – provede spárování řádku výpisu s dokladem, pokud je částka výpisu vyšší než je hodnota pohledávky (dostaneme např. jednou částkou platbu za více faktur)

8.3.2.1 Saldokontní vyrovnání (pohledávka= platba)


Pokud je úhrada pohledávky na bankovním výpisu ve stejné částce, v jaké byla pohledávka vystavena (výše platby = částka nespárováno pohledávky), můžeme provést tzv. Saldokontní vyrovnání.

Nejprve označíme řádek výpisu v horním okně a požadovanou pohledávku ve spodním okně.

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ										
UD	D	Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno		Celkem	
N							4 270.40	CZK	4 270.40	CZK
N		CESKA POSTA, S.P.	160987123/030	711000185	308		570.00	CZK	570.00	CZK

POHLEDÁVKY									
Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka		Částka v cizí měně	
JANCOVICOVA MIROSLAV	100	Neuhraze	711000185	308		570.00	CZK		CZK

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2.

Za nabídnutých možností párování přijaté platby s pohledávkou si vybereme  **Saldokontní vyrovnání**

8.3.2.2 Částečná úhrada (pohledávka > platba)

Pokud je úhrada závazku na bankovním výpisu v nižší částce, než v jaké byl závazek zapsán (výše platby < částka nespárováno závazku), můžeme provést tzv. částečnou platbu.

Nejprve si najdeme závazek, se kterým chceme požadovanou platbu spárovat.

The screenshot shows the '03422 - Finanční vztahy/Ruční párování pohledávek (EKODSALR)' window. It contains two tables:

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

D	Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno		Celkem	
N	DVORAK	DVORAK	1112007			8 000.00	CZK	8 000.00	CZK
N						4 270.40	CZK	4 270.40	CZK

POHLEDÁVKY

Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně	
			1112007					


Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz nebo F8 a systém nám zobrazí všechny pohledávky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

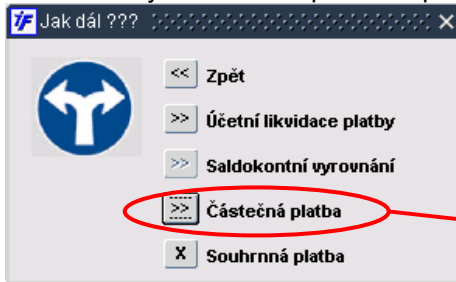
The screenshot shows the same window as above, but with a search filter applied. The 'POHLEDÁVKY' table now displays one record:

POHLEDÁVKY

Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně	
DVORAK ALAN, ING. -	150	Neuhraze	1112007	308		11 900.00	CZK	CZK

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování nebo F2.

Za nabídnutých možností párování platby s pohledávkou si vybereme  **Částečná platba**



Systém se nás ještě jednou dotáže, zda-li opravdu chceme řádek výpisu s pohledávkou spárovat cestou částečné platby, částečného vyrovnání. Naši volbu potvrdíme.




Systém nám zobrazí připravenou kontaci. Saldokontní účet připravený v pohledávce dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci odpovídají výši částečné platby (hodnotě na výpise).

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					8 000.00	0.00	DVORAK,	
2	31111					0.00	8 000.00	Poh.719000099,D	
						MD-DAL	0.00	Celkem	8 000.00 8 000.00

Konečnou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace



Kontaci opustíme  nebo F4 a vracíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování pohledávek uvidíme pohledávku, kterou jsme částečně párovali s řádkem výpisu. Hodnota pohledávky ke spárování se snížila o provedenou úhradu.

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ							
N	Partner	Bank.účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Neopřevzato	Celkem
N						4 270.40 CZK	4 270.40 CZK

POHLEDÁVKY							
Partner	Deník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně
DVORAK ALAN, IČO:	150	Částečně	1112007	308		3 800.00 CZK	CZK

8.3.2.3 Souhrnná platba (jedna platba pro více pohledávek)

Pokud je částka na bankovním výpise ve vyšší výši než hodnota pohledávky nebo je úhradou několika pohledávek najednou (dvě faktury nám odběratel zaplatí dohromady jednou částkou), provedeme úhradu tzv. Souhrnnou platbou

Nejprve si najdeme pohledávky, se kterými budeme požadovanou platbu spárovat. Zadáme do dotazovacího režimu kritérium, podle kterého požadované pohledávky najdeme.

UD	D Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Hesparováno	Celkem
N	AAA - ZACHRANNA TI	224141339080				13 400.00 CZK	13 400.00 CZK
N						4 270.40 CZK	4 270.40 CZK

Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně
AAA%							


Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz nebo F8 a systém nám zobrazí všechny pohledávky, které odpovídají námi zadanému kritériu.

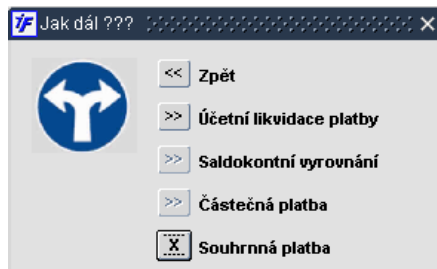
UD	D Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Hesparováno	Celkem
N	AAA - ZACHRANNA TI	224141339080				13 400.00 CZK	13 400.00 CZK
N						4 270.40 CZK	4 270.40 CZK

Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně
AAA - ZACHRANNA TECH	183	Neuhraze	1666	308		1 799.00 CZK	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	161	Neuhraze	716000022	308		1 500.00 CZK	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	161	Neuhraze	716000020	308		1 500.00 CZK	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	100	Neuhraze	711000298	308		28.50 CZK	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	100	Neuhraze	711000289	308		11 900.00 CZK	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	166	Neuhraze	0702000064	304		11 900.00 CZK	CZK

Označíme si řádek výpisu a jednu z pohledávek, se kterými budeme platbu párovat.

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování nebo F2.


Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Souhrnná platba**

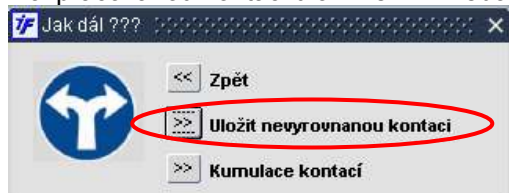



Systém nám zobrazí nabídku s částkou ke spárování, která odpovídá nižší částce (řádek výpisu nebo pohledávky). Tuto částku můžeme ještě upravit. Souhlasíme-li s nabídnutou částkou ke spárování, klikneme do pole s částkou (aby bylo pole modře podbarvené) a pokračujeme dál klávesou ENTER.

Systém nám zobrazí připravenou nevyrovanou kontaci. Saldokontní účet připravený v pohledávce dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci jsou nevyrované, částka u analytického účtu banky odpovídá částce na výpisu, částka u pohledávkového účtu odpovídá párované částce z pohledávky.

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					13 400.00	0.00	AAA - ZACHRAN	
2	32412					0.00	1 500.00	Poh.716000020;#	
MD-DAL						11 900.00			
Celkem						13 400.00	1 500.00		


Rozpracovanou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení nevyrované kontace



Po uložení nevyrované kontace se pomocí  nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku s pohledávkou. Spárovaná pohledávka z okna pro párování pohledávek zmizela a nyní se nám nabízí další pohledávky k párování podle námi zadaného kritéria.

RÁDEKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ							
Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Neoprávněná		Celkem
N	AAA - ZACHRANNA TI	224141339060				11 900.00	13 400.00
N						4 270.40	4 270.40

POHLEDÁVKY							
Partner	De-nik	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v ozi měně
AAA - ZACHRANNA TECH	163	Neuhraze	1666	306		1 759.00	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	161	Neuhraze	71600002	306		1 500.00	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	100	Neuhraze	711000296	306		26.50	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	100	Neuhraze	711000289	306		11 900.00	CZK
AAA - ZACHRANNA TECH	166	Neuhraze	0702000064	304		11 900.00	CZK


Označíme řádek výpisu a pohledávku, kterou budeme s výpisem párovat a pokračujeme v párování  nebo F2.

Zpět	<input type="checkbox"/>
Částka ke spárování:	11 900.00 CZK


Stejně jako u předchozí pohledávky můžeme upravit částku ke spárování řádku výpisu s pohledávkou. Pokud s částkou ke spárování souhlasíme, označíme si ji (klikneme do pole, obsah se modře podbarví) a potvrdíme klávesou ENTER.

Systém nám pohledávku doplní do již rozpracované kontace (původně uložené jako nevyrovnaná). Po spárování všech požadovaných pohledávek s řádkem bankovního výpisu je kontace vyrovnaná.

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					13 400.00	0.00	AAA - ZACHRAN	
2	32412					0.00	1 500.00	Poh.716000020;A	
3	31111					0.00	11 900.00	Poh.711000289;A	
MD-DAL						0.00	Celkem	13 400.00	13 400.00

Konečnou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace.

	<< Zpět
	Uložit kontaci
>>	Kumulace kontací

Kontaci opustíme  nebo F4 a vrátíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

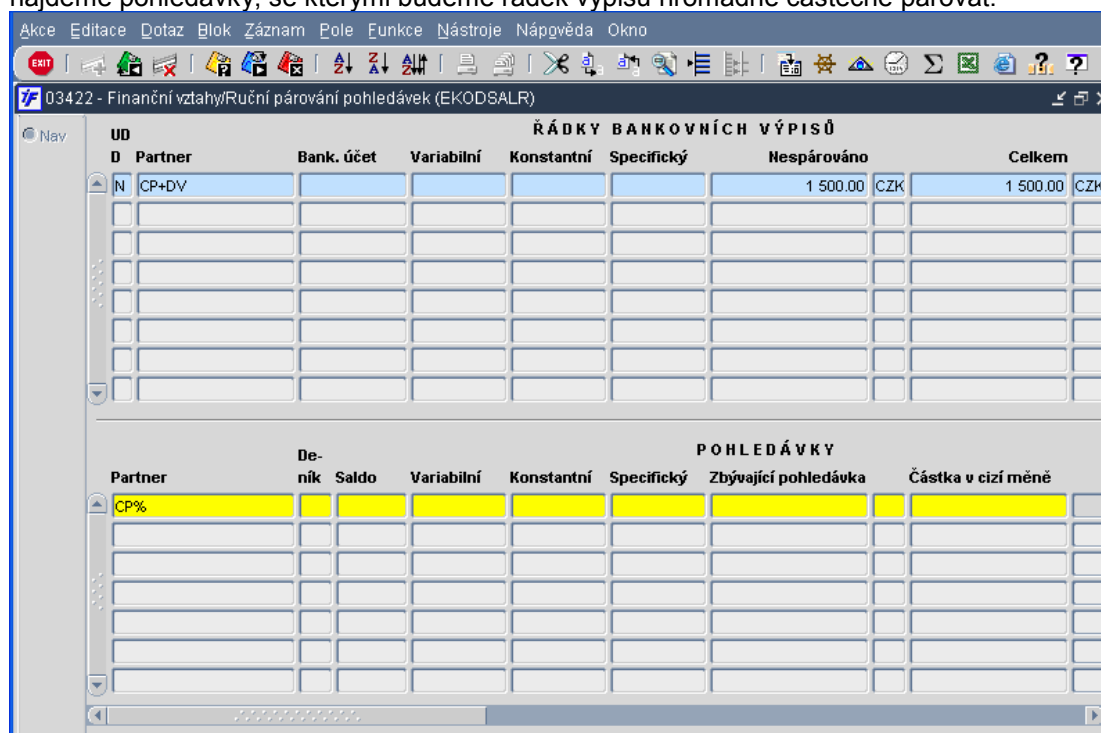
Systém se nám může zeptat, jestli chceme načíst všechny záznamy. Potvrzením této volby dotáhne do spodní části formuláře všechny pohledávky, které mohou být s platbami párovány (tj. jsou uzavřeny, mají způsob úhrady Inkasem nebo Příkazem)

Pokračujeme dál opět pomocí zadání a provedení dotazu pro párování dalších řádků výpisu.

8.3.2.4 Specifický typ platby – kombinace částečné a souhrnné platby

Někdy se může stát, že jedna přijatá platba umožňuje několik pohledávek, ale žádná z nich není zaplacená v plné výši. Jedná se jakousi kombinací částečné a souhrnné platby.


Postupovat budeme podobně jako v případě souhrnné platby. Zadáme si výběrové kritérium, podle kterého najdeme pohledávky, se kterými budeme řádek výpisu hromadně částečně párovat.

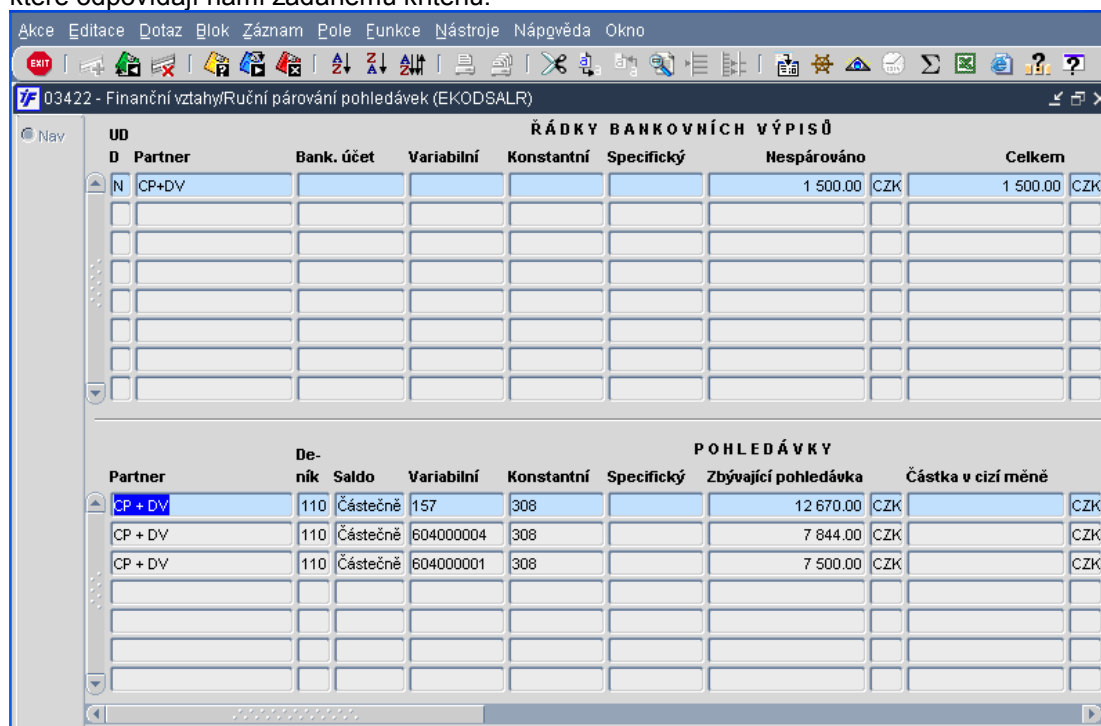


The screenshot shows the 'ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ' (Bank Statement Rows) and 'POHLEDÁVKY' (Receivables) sections. The 'ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ' table has one row with a total of 1 500.00 CZK. The 'POHLEDÁVKY' table is empty.

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ									
UD	D Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno		Celkem	
N	CP+DV					1 500.00	CZK	1 500.00	CZK

POHLEDÁVKY									
Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně		
CP%									

Máme-li zadáno výběrové kritérium, provedeme dotaz  nebo F8 a systém nám zobrazí všechny pohledávky, které odpovídají námi zadanému kritériu.




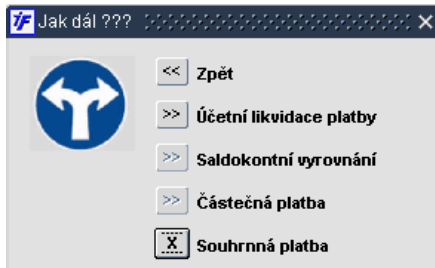
The screenshot shows the 'POHLEDÁVKY' (Receivables) table with three rows highlighted in blue. The 'ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ' table remains the same as in the previous screenshot.

ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ									
UD	D Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno		Celkem	
N	CP+DV					1 500.00	CZK	1 500.00	CZK

POHLEDÁVKY									
Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně		
CP + DV	110	Částečně	157	308		12 670.00	CZK		CZK
CP + DV	110	Částečně	604000004	308		7 844.00	CZK		CZK
CP + DV	110	Částečně	604000001	308		7 500.00	CZK		CZK

Máme-li oba dva záznamy takto označené (modrým podbarvením), můžeme přistoupit k párování  nebo F2.

Za nabídnutých možností párování platby se závazkem si vybereme  **Souhrnná platba**




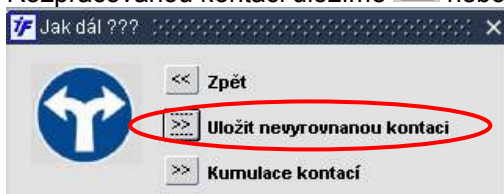
Systém nám zobrazí nabídku s částkou ke spárování, která odpovídá nižší částce (řádek výpisu nebo pohledávka).


Tuto částku upravíme na výši části platby, kterou chceme se pohledávkou párovat (např.z první zobrazené pohledávky „ukrojíme“ jen 500 Kč) Hodnotu v poli Částka ke spárování přepíšeme a potvrdíme klávesou ENTER.

Systém nám zobrazí připravenou nevyrovananou kontaci. Saldokontní účet připravený v pohledávce dle nastavení deníku doplní systém automaticky. Analytický účet banky nastavený pro příslušný vlastní bankovní účet nám systém také doplní automaticky. V takto připravené kontaci většinou není nutné dělat nějaké změny (saldokontní účet a účet banky změnit nelze). Částky v kontaci jsou nevyrované, částka u analytického účtu banky odpovídá částce na výpisu, částka u pohledávkového účtu odpovídá částce ke spárování.

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2216					1 500.00	0.00	CP+DV,	
2	33517		890	Konfršt Jiří, Ing., 160t		0.00	500.00	Poh.704000001,C	
MD-DAL						1 000.00			
Celkem						1 500.00	500.00		

Rozpracovanou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení nevyrované kontace



Po uložení nevyrované kontace se pomocí  nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů. V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku s pohledávkou. Částka ke spárování párované pohledávky se snížila o výši spárované úhrady. Hodnota párovaného řádku bankovního výpisu se snížila o spárovanou částku s pohledávkou.

Můžeme přistoupit k dalšímu párování zbývající částky s další pohledávkou.

UD	D	Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Nespárováno		Celkem
	N	CP+DV					1 000.00	CZK	1 500.00 CZK

Partner	De-ník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zbývající pohledávka	Částka v cizí měně
CP + DV	110	Částečně	157	308		12 170.00	CZK
CP + DV	110	Částečně	604000004	308		7 844.00	CZK
CP + DV	110	Částečně	604000001	308		7 500.00	CZK

Označíme řádek výpisu a pohledávku, kterou chceme s výpisem párovat a pokračujeme v párování nebo F2.

Zpět

Částka ke spárování: 1 000.00 CZK

Zpět

Částka ke spárování: 600 CZK

Částka ke spárování se snížila o předchozí platbu. Stejně jako u předchozí pohledávky můžeme upravit částku ke spárování řádku výpisu s pohledávkou

Nabízenou částku přepíšeme požadovanou hodnotou (z další pohledávky „ukrojíme“ 600 Kč a potvrdíme klávesou ENTER.

Systém nám pohledávku doplní do již rozpracované kontace (původně uložené jako nevyrovnaná). Pokud jsme zatím nevyúčtovali celou částku v řádku výpisu, je kontace stále nevyrovnaná.

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2216					1 500.00	0.00	CP+DV,	
2	33517		890	Konfršt Jiří, Ing., 160		0.00	500.00	Poh.704000001;C	
3	33517		890	??a Miroslav		0.00	600.00	Poh.604000004;C	
MD-DAL						400.00	Celkem	1 500.00	1 100.00

Rozpracovanou kontaci uložíme nebo F2 a potvrzením uložení nevyrovnané kontace

Jak dál ???

Zpět

Uložit nevyrovnanou kontaci

Kumulace kontací

Po uložení nevyrovnané kontace se pomocí nebo F4 vracíme zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

V seznamovém okně pro párování řádků banky uvidíme hodnotu řádku výpisu sniženou o již spárovanou částku s pohledávkou. Částka ke spárování párované pohledávky se snížila o výši spárované úhrady. Hodnota párovaného řádku bankovního výpisu se snížila o spárovanou částku s pohledávkou. Můžeme přistoupit k dalšímu párování zbývající částky s další pohledávkou.

Označíme řádek výpisu a pohledávku, kterou chceme s výpisem párovat a pokračujeme v párování nebo F2.

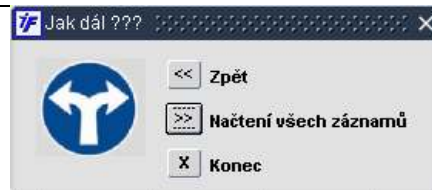
Částka ke spárování se snížila o předchozí platbu. Pokud nabízenou částku chceme s vybranou pohledávkou už spárovat v plné výši, klikneme do pole s částkou (podbarví se modře) a potvrdíme klávesou ENTER.

System nám pohledávku doplní do již rozpracované kontace (původně uložené jako nevyrovnaná). Po spárování všech požadovaných pohledávek s řádkem bankovního výpisu je kontace vyrovnaná.

Konečnou kontaci uložíme nebo F2 a potvrzením uložení kontace.

Kontaci opustíme nebo F4 a vracíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

Systém se nám může zeptat, jestli chceme načíst všechny záznamy. Potvrzením této volby dotáhne do spodní části formuláře všechny pohledávky, které mohou být s platbami párovány (tj. jsou uzavřeny, mají způsob úhrady Inkasem nebo Příkazem)



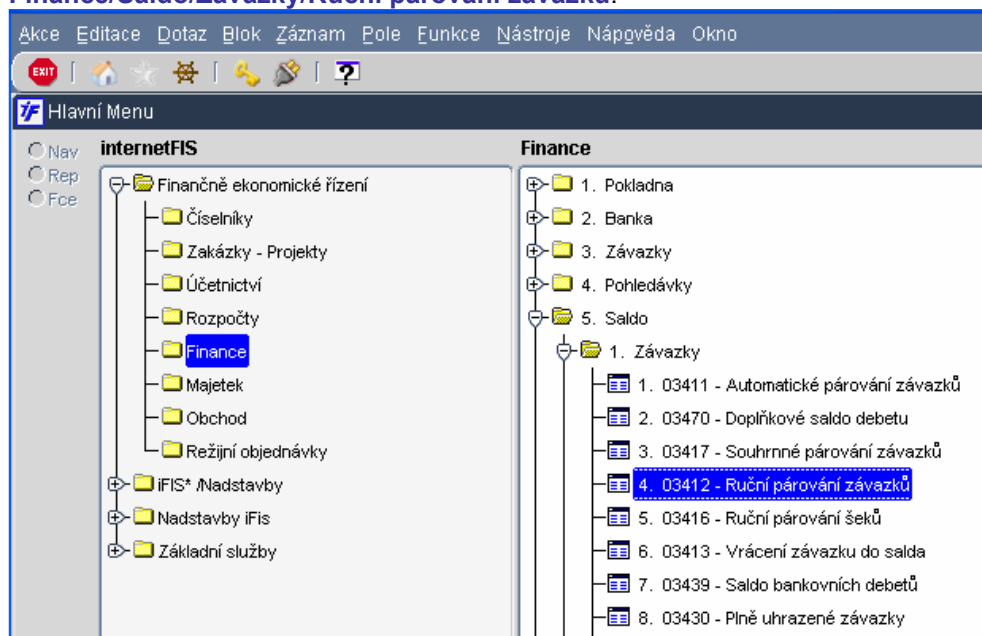
Pokračujeme dál opět pomocí zadání a provedení dotazu pro párování dalších řádků výpisu.

8.4 Účetní likvidace plateb

Na každém výpise se vyskytnou platby, ke kterým nemáme zapsány žádné prvotní doklady v podobě pohledávek nebo závazků. Jedná se bankovní poplatky, úroky, výplaty mez, převody mezi bankovními účty apod. Takové platby nemáme s čím párovat a proto provedeme jejich účetní likvidaci. Účetní likvidace znamená, že řádek výpisu s ničím nepárujeme, ale rovnou z banky jej účtujeme do nákladů, do výnosů či do převodových účtů

8.4.1 Účetní likvidace debetních řádků

Pokud máme na straně debetu v řádcích bankovních výpisů zbývající položky, které nebudeme párovat s žádným závazkem, provedeme účetní likvidaci těchto řádků. Pro účetní likvidaci půjdeme do [Finance/Saldo/Závazky/Ruční párování závazků](#).



V tomto případě budeme pracovat je s řádky výpisu. Přesto ale musíme mít i ve spodní části okna, kde jsou zobrazeny nespárované závazky, dotažena data. Nemusíme ale vybírat žádný závazek. V takovém případě je nutné mít označen (modrým podbarvením) pouze řádek výpisu. Ve spodní části můžeme mít označen jakýkoli doklad, párovat s ním platbu nebudeme. Nesmíme být ve spodní části v režimu dotazu, je nutné mít data dotažena.

03412 - Finanční vztahy/Ruční párování závazků (EKDOSALR)


ŘÁDKY BANKOVNÍCH VÝPISŮ

UD	D	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno		Celkem	
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	4528460380	554		1 169.11	CZK	1 169.11	CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	4528460381	554		139.00	CZK	139.00	CZK
N		CCS ČESKÁ SPOLEČN	592140081010	3757360381	554		17 711.77	CZK	17 711.77	CZK

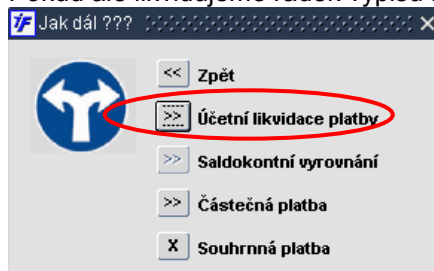
ZÁVAZKY

Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Nespárováno	Částka v cizí měně	
AAA - ZACHRAN	500 224141339	0800	270100391	0308	10 770.00	CZK	CZK
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	30070692	0308	1 261.40	CZK	CZK
ABAKUS DISTRIE	500 471413004	0400	7100266	0308	3 009.00	CZK	CZK
ADKOM	500 199269102	0300	070124	0308	89 273.80	CZK	CZK
AGENTURA BOV	561 84141061	0100	8705583	0308	1 790.00	CZK	CZK
ALCES	562 19-223421C	0100	33	0308	160 000.00	CZK	CZK
ALTRON, A. S.	500 250781020	2600	2071200098	0308	3 260.60	CZK	CZK

Označíme si (modrým podbarvením) řádek výpisu, který budeme účetně likvidovat.

Dále pokračujeme opět  nebo F2. Systém nám nabídne stejné možnosti párování, z nichž některé nemusí být aktivní.

Pokud ale likvidujeme řádek výpisu bez vazby na doklad, použijeme vždy možnost  **Účetní likvidace platby**.



Otevře se nám částečně připravená kontace.


02187 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD)

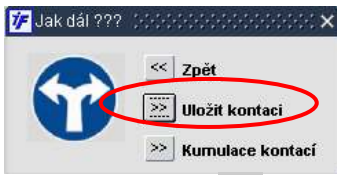
Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	139.00	,	
2						139.00	0.00	,	
MD-DAL						0.00			
Celkem						139.00	139.00		


Doplníme protiúčet platby, případně zdroj a můžeme i upravit text.

02187 - Účetnictví/Modifikace účetní likvidace (EKKONMOD)

Rádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					0.00	139.00	CCS ČESKÁ SPO	
2	549201	47102310	100	200001 Náklady ŘO	0800-RI Režie	139.00	0.00	poplatky	
MD-DAL						0.00			
Celkem						139.00	139.00		

Konečnou kontakti uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace.

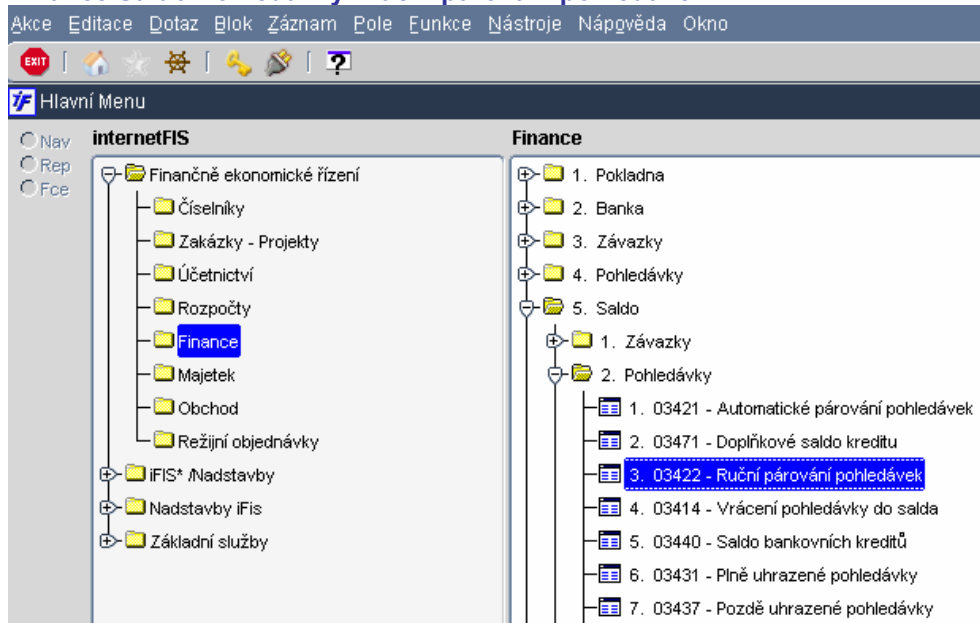


Kontakti opustíme  nebo F4 a vracíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

Spárované řádky ze salda zmizí. Po návratu do salda – párovacího formuláře se nám zobrazí jen ty řádky, které jsme ještě nelikvidovali.

8.4.2 Účetní likvidace kreditních řádků

Pokud máme na straně kreditu v řádcích bankovních výpisů zbývající položky, které nebudeme párovat s žádnou pohledávkou, provedeme účetní likvidaci těchto řádků. Pro účetní likvidaci půjdeme do [Finance/Saldo/Pohledávky /Ruční párování pohledávek](#).




V tomto případě budeme pracovat je s řádky výpisu. Přesto ale musíme mít i ve spodní části okna, kde jsou zobrazeny nespárované pohledávky, dotažena data. Nemusíme ale vybírat žádnou pohledávku. V takovém případě je nutné mít označen (modrým podbarvením) pouze řádek výpisu. Ve spodní části můžeme mít označen jakýkoli doklad, párovat s ním platbu nebudeme. Nesmíme být ve spodní části v režimu dotazu, je nutné mít data dotažena.

Řádek	Anal.účet	NS	TA	Akce	KP	Má dáti	Dal	Text	Pár.sym.
1	2211					139.00	0.00	úroky	
2	6440000	47102110	100	200001 Náklady ŘO	0800-RI Režie	0.00	139.00	úroky	
MD-DAL						0.00			
Celkem						139.00	139.00		

Konečnou kontaci uložíme  nebo F2 a potvrzením uložení kontace.



Kontaci opustíme  nebo F4 a vrátíme se zpět do formuláře pro párování řádků výpisů.

Spárované řádky ze salda zmizí. Po návratu do salda – párovacího formuláře se nám zobrazí jen ty řádky, které jsme ještě nelikvidovali.

8.5 Doplnkové saldo

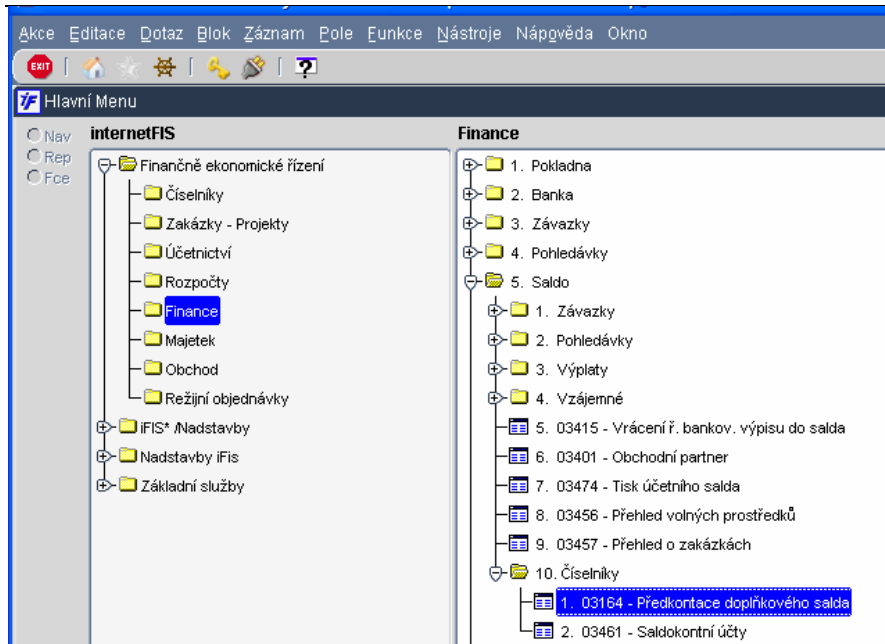
Doplnkové saldo neprovádí žádné párování řádků bankovních výpisů s doklady v podobě pohledávek či závazků. Doplnkové saldo provede na základě námi nastavených pravidel účetní likvidaci řádků výpisu.



Jak tedy doplnkové saldo funguje? Nejprve si nastavíme pravidla pro účetní likvidaci. Chceme si například usnadnit práci s účetní likvidací mezd, abychom nemuseli každý řádek výpisu likvidovat zvlášť. Zjistíme u těchto řádků některé společné parametry, jako například konstantní symbol, variabilní symbol, účet platby apod. Pro doplnkové saldo pak systému řekneme, že všechny řádky banky, které mají variabilní symbol 9, konstantní symbol 138, účet plátce náš bankovní účet má zlikvidovat na účet 37911. Systém pak při spuštění doplnkového salda projde všechny zatím nespárované řádky banky, porovná vybrané parametry s pravidly nastavenými v doplnkovém saldu, a ty řádky, u kterých se budou parametry, symboly shodovat, účetně zlikviduje na nastavený analytický účet.

8.5.1 Nastavení doplnkového salda

Než začneme doplnkové saldo používat, musíme si nastavit tzv. „likvidační pravidla“, parametry, podle kterých systém vybere ty „správné“ řádky bankovních výpisů a provede s nimi účetní likvidaci (kontaci řádků bez párování s doklady). Při nastavování pravidel, parametrů pro výběr řádků musíme dát pozor, protože systém vybere VŠECHNY řádky ODPOVÍDAJÍCÍ NASTAVENÝM PRAVIDLŮM. Nepozná na nich, jestli se opravdu jedná o výplatu mzdy. Pokud bychom tedy pravidlo pro účetní likvidaci nastavili příliš široké, např. jen variabilní symbol 9, systém by pak provedl likvidaci všech dosud nespárovaných řádků, na kterých by našel variabilní symbol 9. Mohly by se nám mezi tyto řádky „vloudit“ i řádky, které jsou úhradou např. faktury. Kriterium tedy musíme nastavit tak, aby nám výběr řádků omezilo jen na ty, kterých se opravdu má týkat.

Pravidla pro doplnkové saldo nastavíme ve [Finance/Saldo/Číselníky/Předkontace doplnkového salda](#).



Otevře se nám formulář pro definici pravidel účetní likvidace. Pokud zatím nemáme žádná kritéria zadaná, je formulář v dotazovacím režimu (zobrazen žlutý řádek). Dotáhneme si data klávesou  nebo F8, případně pomocí  nebo F4.

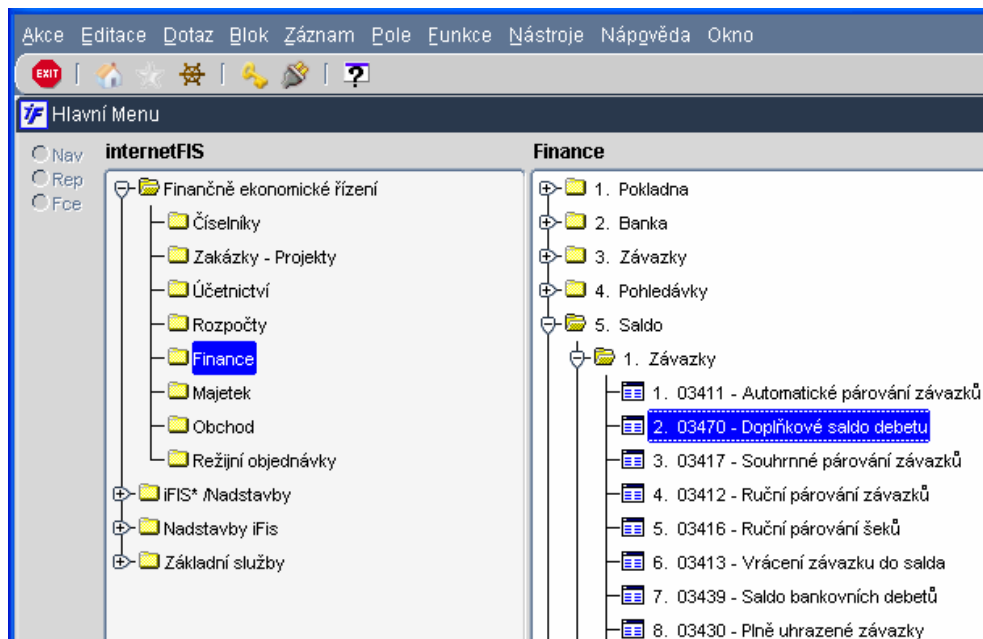
Likvidační kritéria můžeme do formuláře doplnit, má-li dotažena data, případně máme zobrazen modrý řádek. Nyní můžeme začít zapisovat hodnoty variabilního, konstantního či specifického symbolu, číslo vlastního (našeho) účtu, číslo účtu protistrany (cizího účtu) či organizaci, podle kterých systém najde ty „správné“ řádky bankovních výpisů. A nakonec doplníme analytický účet, na který budou vybrané řádky banky likvidovány. Můžeme také doplnit poznámku.

Variabilní symbol	Konstantní symbol	Specifický symbol	Vlastní účet	Cizí účet	Spec. sym. cizí účtu	Firma	Kontace MB	Kontace BAL	Poznámka
1030000618	1000558	999900	0-145380310710				37916		Penzijní příspěvková organizace
1030000223	1000558		0-145380310710				37916		Penzijní příspěvkování
1030000223	1000558	999900	0-145380310710				37916		Penzijní příspěvková organizace
11012351	516		0-145380310710				336121		Sociální pojištění

8.5.2 Doplnkové saldo debetu

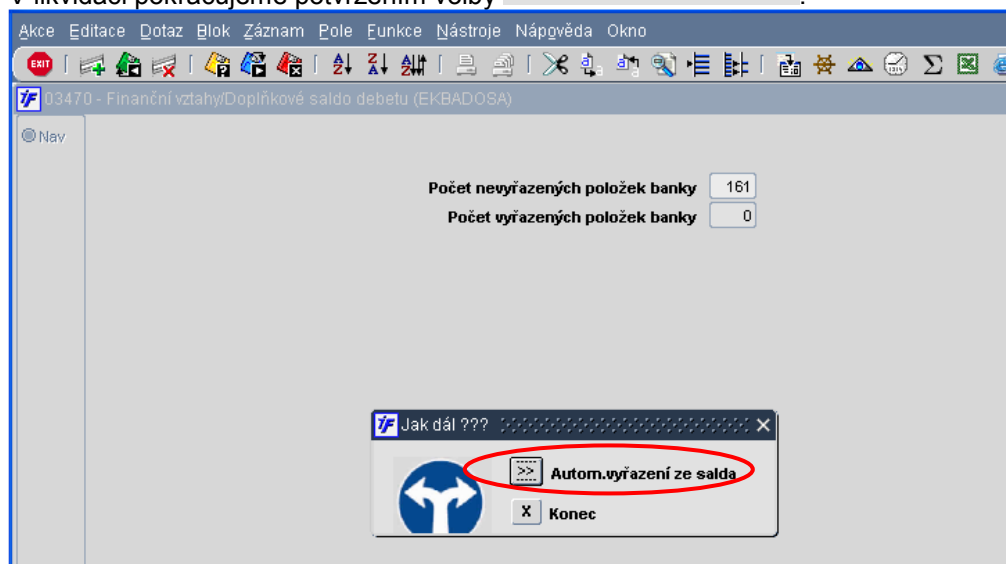
Samotné doplňkové saldo pak pouštíme zvlášť pro debetní a zvlášť pro kreditní řádky banky.

Doplňkové saldo pro účetní likvidaci vybraných debetních řádků spustíme ve **Finance/Saldo/Závazky/Doplňkové saldo debetu**.



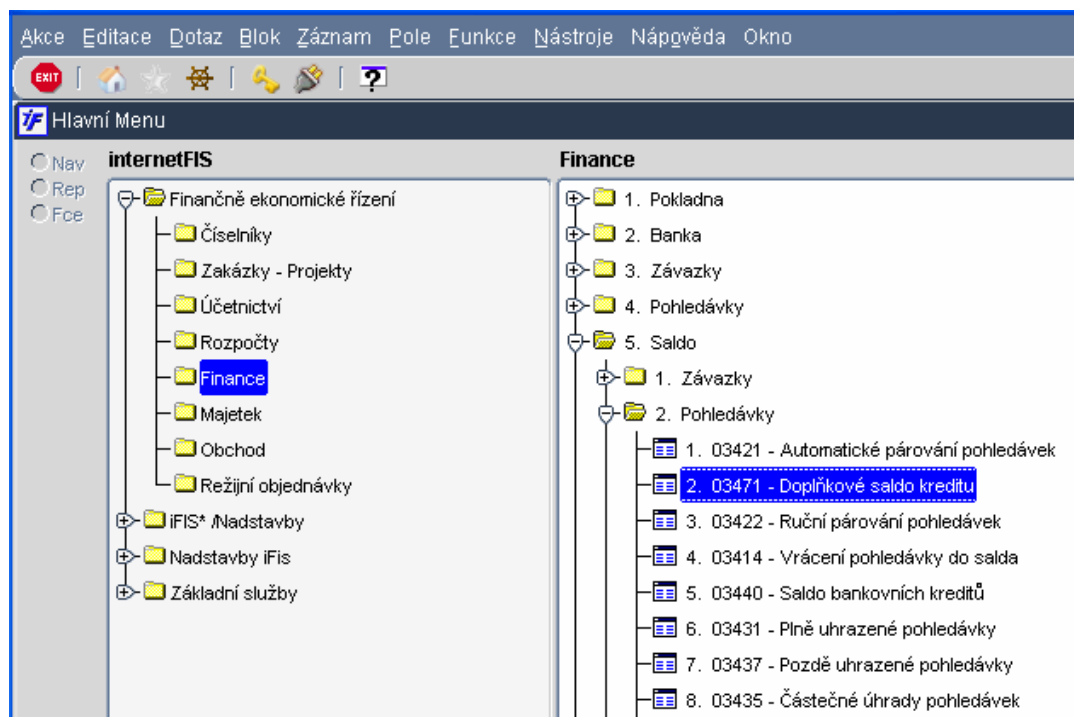
Před spuštěním samotného procesu doplňkového salda nás systém informuje o počtu debetních řádků bankovních výpisů, které nebyly dosud spárovány či účetně likvidovány a jsou ve stavu Uzavřen. Všechny tyto řádky jsou potenciálními „správnými“ řádky pro likvidaci doplňkovým saldem.

V likvidaci pokračujeme potvrzením volby **Autom.vyřazení ze salda**.



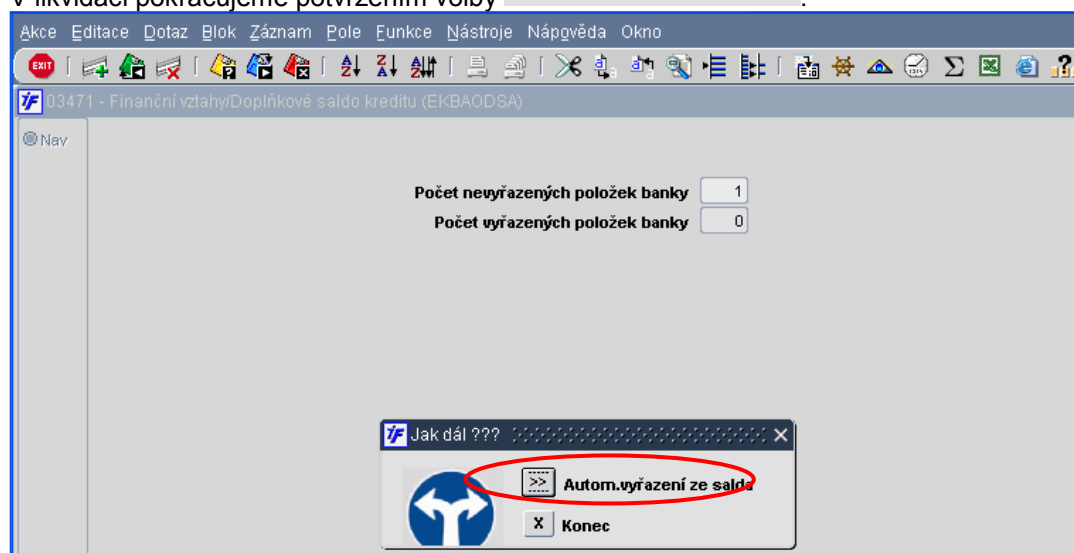
8.5.3 Doplnkové saldo kreditu

Samotné doplňkové saldo pak pouštíme zvlášť pro debetní a zvlášť pro kreditní řádky banky. Doplnkové saldo pro účetní likvidaci vybraných kreditních řádků spustíme ve **Finance/Saldo/Pohledávky/Doplňkové saldo kreditu**.

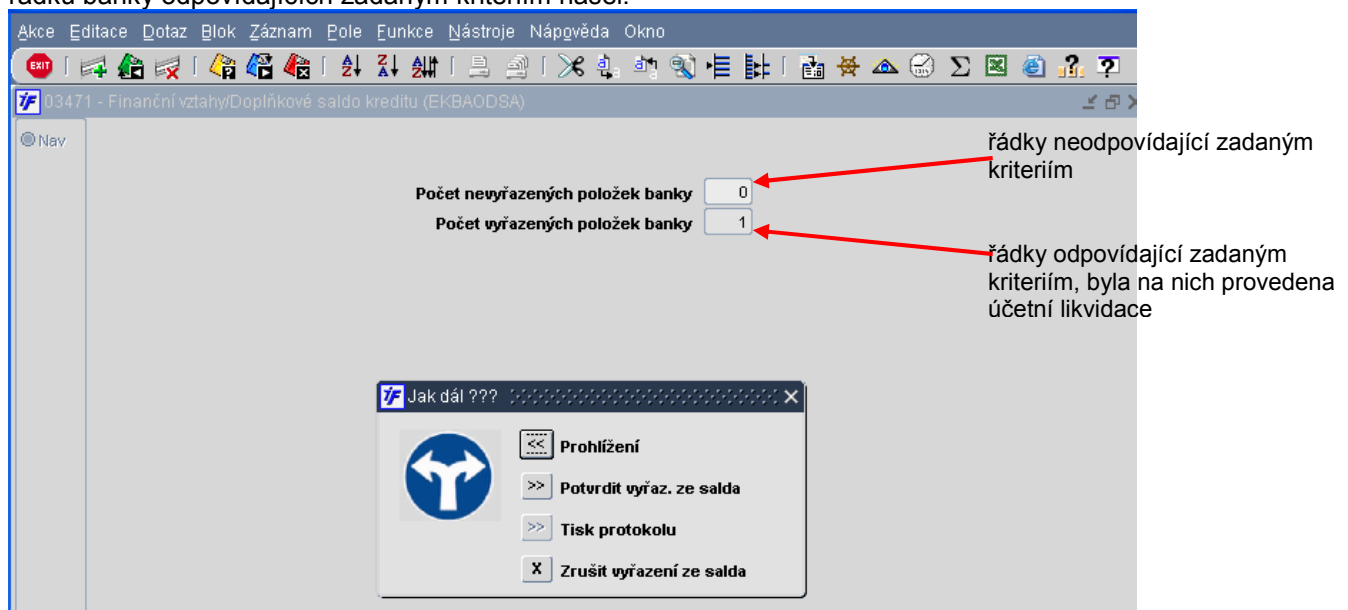


Před spuštěním samotného procesu doplňkového salda nás systém informuje o počtu kreditních řádků bankovních výpisů, které nebyly dosud spárovány či účetně likvidovány a jsou ve stavu Uzavřen. Všechny tyto řádky jsou potenciálními „správnými“ řádky pro likvidaci doplňkovým saldem.

V likvidaci pokračujeme potvrzením volby **Autom.vyřazení ze salda**.



Dojde ke spuštění procesu hledání řádků mezi nespárovanými řádky, které by odpovídaly námi zadaným kritériím doplňkového salda a jejich účetní likvidace. Po proběhnutí procesu doplňkového salda nás systém informuje, kolik řádků banky odpovídajících zadaným kritériím našel.



Řádky banky, na kterých byla připravena účetní likvidace si můžeme prohlížet potvrzením volby **Prohlížení**. Zobrazí se nám přehled všech účetně zlikvidovaných řádků tímto doplňkovým saldem, které jsme spustili. Rozkliknutím nebo enterem se dostaneme do detailu řádku banky, kde se můžeme podívat na kontaci.

Interní číslo	Výpis/rok	Řádek	Vlastní účet	Datum	Cizí účet	Firma	Debet	Kredit	UDD
000005794	1/07	1	924-17537031	31.12.2006	MF	MF	0.00	896 000.00	N

Provedenou účetní likvidaci uložíme potvrzením volby **Potvrdit vyřaz. ze salda**. Jakmile potvrdíme vyřazení ze salda, systém uloží navrženou účetní likvidaci a všechny zobrazené řádky banky budou najednou účetně zlikvidovány dle nastavení doplňkového salda. Potvrzením vyřazení ze salda se nám zaktivuje volba

Tisk protokolu. O provedeném doplňkovém saldě si můžeme vytisknout protokol, kde uvidíme přehled všech řádků banky, které jsme tímto doplňkovým saldem účetně zlikvidovali včetně kontace jednotlivých řádků.

Účet	Číslo Výpisu Rok	Řádek	Variabilní symbol	Konstantní symbol	Klíč řádku ban.výpisu	AÚ MD	AÚ Dal	Částka	Číslo UDD	Stav UDD
924-17537031/0710	1/07	1	99		S794	34620	2621	896000.00		

Pokud bychom nechtěli systémem připravenou účetní likvidaci uložit, můžeme vše zrušit volbou

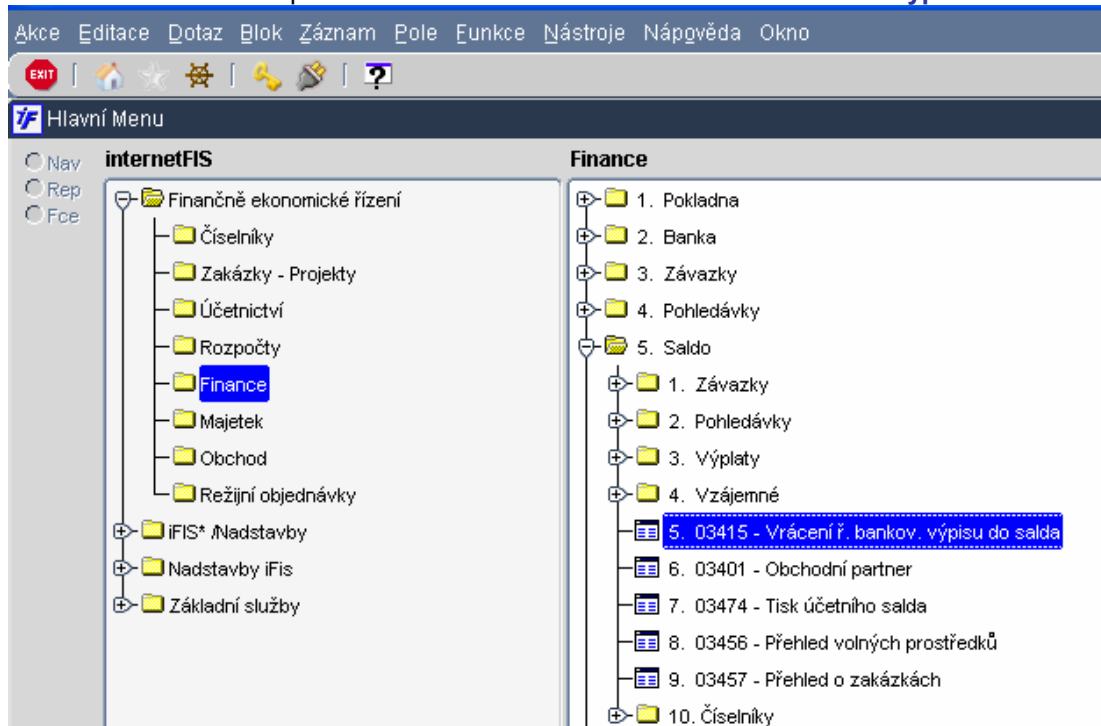
X Zrušit vyřazení ze salda

8.6 Vrácení spárovaných/zlikvidovaných řádků do salda

Řádky banky, které jsme spárovali s doklady (pohledávkami nebo závazky) nebo které jsme účetně zlikvidovali na nějaký analytický účet, nám ze salda „zmizí“. Už se nám nenabízí k dalšímu párování či kontaci. Pokud jsme ale při párování či likvidaci udělali nějakou chybu (spárovali se špatným dokladem, zlikvidovali na špatný účet či zvolili špatný zdroj financování), musíme řádek vrátit zpět do salda a párování nebo likvidaci provést znovu.

Abychom mohli vrátit řádek zpět do salda, nesmí být jeho kontace odeslána do účetnictví. Pokud by tedy bankovní výpis, jehož je příslušný řádek součástí, odeslán do účetnictví, je nutné účetní doklad (kterým byl výpis do účetnictví odeslán) stornovat. Stornem účetního dokladu se nám uvolní řádky výpisu a můžeme je dle potřeby vrátit do salda a opravit.

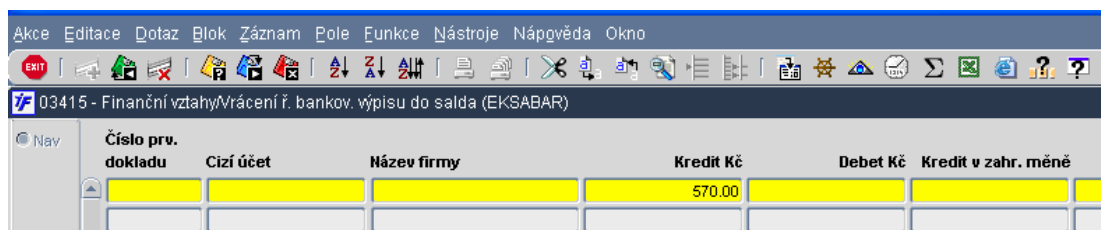
Vrácení řádku do salda provedeme ve **Finance/Saldo/Vrácení ř. bankov. výpisu do salda**.



Otevře se nám výběrový formulář pro identifikaci požadovaného řádku. Řádky výpisu spárované s dokladem se trochu liší od řádků účetně zlikvidovaných, proto si ukážeme obě možnosti vrácení do salda.

8.6.1 Vrácení řádku spárovaného s dokladem

Otevře se nám výběrový formulář, do kterého zadáme nějaké kritérium, podle kterého najdeme požadovaný řádek. Nejvhodnějším kritériem je částka či název firmy. Pole částka je bráno z pohledu bankovního výpisu (kredit=příjem, debet=výdej).



Použitím klávesy  nebo F8 nám systém zobrazí všechny řádky, které zadanému kritériu odpovídají (a nemají kontaci odeslanou do účetnictví).



Číslo prv. dokladu	Cizí účet	Název firmy	Kredit Kč	Debet Kč	Kredit v zahr. měně
0000032181	160987123/0300	CESKA POSTA, S.P.	570.00	0.00	CZK

Do detailu řádku se dostaneme rozkliknutím nebo enterem.

Otevře se nám detail řádku banky s vazbou na párovaný doklad. V levé části okna vidíme informace z řádku bankovního výpisu. V pravé části okna vidíme vazbu na párovaný doklad (číslo závazku či pohledávky, název firmy a párovanou částku)

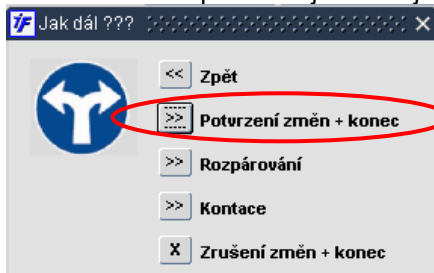
Stav řádku	Č. prv. dokladu	Číslo pohledávky	Firma	Spárováno s řádkem bankovního výpisu
Kontován	0000032181	711000185	JANCOVICOVA MIRC	570.00

Bankovní účet vlastní	1051041114/5500			
Číslo bankovního dokladu	I-GE-CC			
Číslo bankovního výpisu	80			
Řádek výpisu	45			
Bankovní účet partnera	160987123/0300			
Zkrácený název partnera	CESKA POSTA, S.P.			
		Kredit	Debet	
Částka v měně účtu		570.00	0.00	CZK
Částka salda		570.00	0.00	CZK
Variabilní symbol	711000185			
Konstatní symbol	308			
Specifický symbol				
Datum splatnosti	02.05.2007			
Poznámka	CESKA POSTA, S.P. 711000185			
Spárováno		570.00	CZK	
Stav salda	Uhrazené			

V rozpárování řádku s dokladem pokračujeme pomocí  nebo F4. Potvrdíme volbu  **Rozpárování**

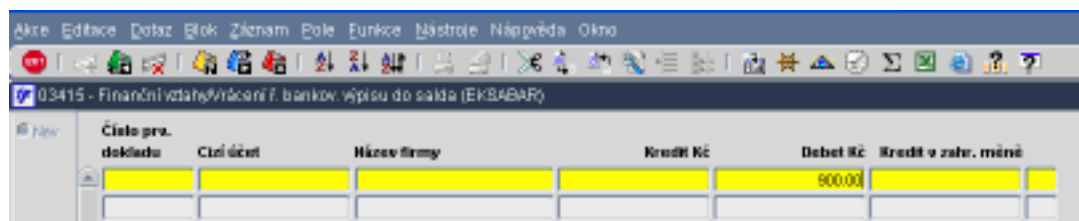



Pro konečné rozpárování je nutné ještě provedené změny uložit  nebo F4 a Potvrzením změn + konec.

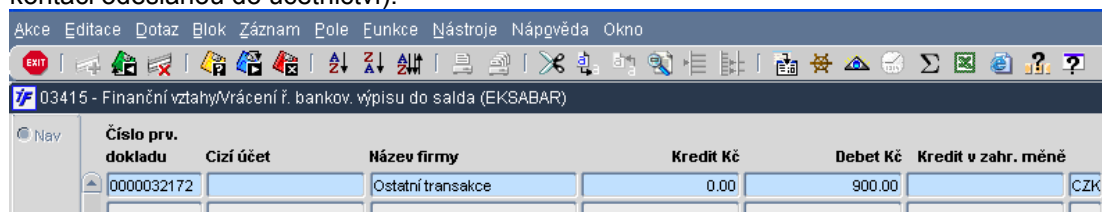


8.6.2 Rozpárování účetně zlikvidovaného řádku

Otevře se nám výběrový formulář, do kterého zadáme nějaké kritérium, podle kterého najdeme požadovaný řádek. Nejvhodnějším kritériem je částka či název firmy. Pole částka je bráno z pohledu bankovního výpisu (kredit=příjem, debet=výdej).

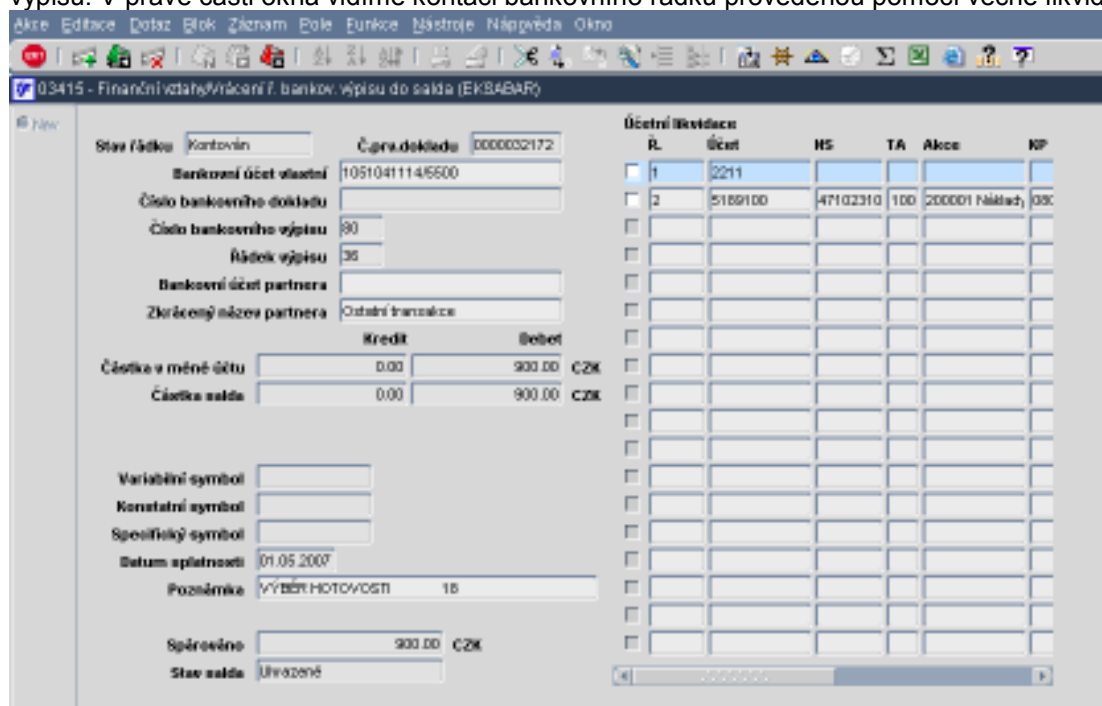


Použitím klávesy  nebo F8 nám systém zobrazí všechny řádky, které zadanému kritériu odpovídají (a nemají kontaci odeslanou do účetnictví).



Do detailu řádku se dostaneme rozkliknutím nebo enterem.

Otevře se nám detail řádku banky s provedenou kontací. V levé části okna vidíme informace z řádku bankovního výpisu. V pravé části okna vidíme kontaci bankovního řádku provedenou pomocí věcné likvidace.



8.8 Vzájemný zápočet

Pokud bychom chtěli provést vzájemný zápočet pohledávky a závazku mezi sebou, musíme si pomoci tzv. interním výpisem.

8.8.1 Výše započítané částky

Nejprve potřebujeme znát částku, ve které proti sobě budeme pohledávku a závazek započítávat. Posloužit nám k tomu může Vzájemný obchod, Vzájemné saldo – neuhrazené

ZÁVAZKY						POHLEDÁVKY					
Č. dokladu	Dat.spl.	Typ	Závazek Kč	Saldo		Č.dokladu	Dat.spl.	Typ	Pohledávka Kč	Saldo	
059900013		Přija	2 551.29	Částečně		0599000190		Posky	28 800.00	Neuhraze	
059900012		Přija	4 350.00	Neuhraze							
059900010		Přija	4 350.00	Neuhraze							

8.8.2 Interní bankovní výpis

Jakmile víme částku, můžeme přistoupit k vytvoření interního bankovního výpisu. Tento zvláštní výpis, který může sloužit pro možné opravy, zápočty apod. pořídíme jako ostatní bankovní výpisy ve [Finance/Banka/Výpisy/Požizování/Požizování bankovních výpisů](#).

internetFIS	Finance
Finančně ekonomické řízení	1. Pokladna
Číselníky	2. Banka
Zakázky - Projekty	1. Příkazy
Účetnictví	2. Šeky vystavené
Rozpočty	3. Výpisy
Finance	1. Požizování
Majetek	1. 03120 - Požizování bankovních výpisů
Obchod	2. 03112 - Import bankovních výpisů KB
Režijní objednávky	3. 03116 - Import BV CSOB BB24
iFIS* /Nadstavby	4. 03113 - Import bankovních výpisů GEMINI
Nadstavby iFis	5. 03119 - Import bankovních výpisů ČNB
Základní služby	6. 03114 - Import bankovních výpisů MTMS32
	7. 03115 - Import bankovních výpisů BIS
	8. 03111 - Doplnění bank. účtu partnera

Najedeme si na Interní bankovní účet, většinou s číslem účtu 1/0000, který je do účetnictví napojen na účet vnitřního zúčtování 395 a rozklikneme nebo potvrdíme enterem.

L. Název účtu	Měna	Účet	Banka	Místo	NS	TA
IBAN PROVOZNÍ	CZK	CZ4255000000001051	/5500	RAIFFEISENBANK		
IBAN CIVL	CZK	CZ7255000000001041	/5500	RAIFFEISENBANK	47102410	1
Běžný účet Třešť - IBAN	CZK	CZ8201000000000027	/0100	KOMERCNI BANKA		
Účet pro dobíhající platby	CZK	0-70122011	/0710	CNB		
Interní banka - CLEARING	CZK	1	/0000	BANKA - UCTARNA		

Zobrazí se nám přehled již zapsaných interních bankovních výpisů. Nový interní výpis pořídíme kliknutím na  nebo pomocí klávesy F6. Otevře se nám okno pro vyplnění hlavičky výpisu.

Číslo výpisu /07
 Účetní období /07

Hodnota starého zůstatku
 Poslední datum výpisu


Hodnota nového zůstatku
 Datum nového výpisu

Obraty celkem debet
 Obraty celkem kredit

Specifikem interního výpisu je to, že Hodnota starého zůstatku i Hodnota nového zůstatku musí být vždy nula.

Obraty celkem debet se pak rovnají Obraty celkem kredit.



Pokud budeme provádět zápočet pohledávky a závazku ve výši 2551,29 Kč, pak tuto částku napíšeme jak do celkových obrátů debetu, tak i do celkových obrátů kreditu.


Mám-li vyplněn formulář s údaji pro hlavičku výpisu, půjdeme pomocí  nebo F4 do řádků výpisu





První řádek výpisu se nám rovnou otevírá do detailu. Doplníme částku, kterou budeme párovat, např. nejprve do Debetu. Z dalších údajů již nemusíme nic dalšího doplňovat.

Stav salda	<input type="text"/>	Interní č. řádku	<input type="text"/>
Vyřazeno ze salda	<input type="text"/>	Účetní doklad	<input type="text"/>
Stav výpisu	<input type="text"/>	Dat.výpisu	<input type="text"/>
Bank.účet vlastní	<input type="text"/>	Účetní období	<input type="text"/>
Číslo ban. výpisu	<input type="text"/>		
Řádek výpisu	<input type="text" value="1"/>		
Číslo bankovního dokladu	<input type="text"/>		
Bankovní účet partnera	<input type="text"/>		
Zkrácený název partnera	<input type="text"/>		
Debet	<input type="text" value="2 551.29"/>	Kredit	<input type="text" value="0.00"/>
		Měna	<input type="text" value="CZK"/>
Měna, ve které byla platba provedena			<input type="text" value="CZK"/>
Variabilní symbol	<input type="text"/>		
Konstatní symbol	<input type="text"/>		
Specifický symbol	<input type="text"/>		
Datum úhrady	<input type="text" value="12.07.2007"/>		
Poznámka	<input type="text" value="vzájemné saldo"/>		
<input type="button" value="UDD"/>			

Řádek uložíme  nebo F2 a opustíme jej  nebo F4.

Jakmile máme první řádek pořízen, můžeme pořídit další řádek pomocí  nebo pomocí klávesy F6. Otevře se nám druhý řádek (číslo řádku je zobrazeno v horní části formuláře), do kterého nyní doplníme příslušnou částku do Kreditu.

Stav salda	<input type="text" value="Neuhrazené"/>	Interní č. řádku	<input type="text"/>
Vyřazeno ze salda	<input type="text"/>	Účetní doklad	<input type="text"/>
Stav výpisu	<input type="text" value="Chybový, Nepřevvedeno"/>	Dat.výpisu	<input type="text" value="12.07.2007"/>
Bank.účet vlastní	<input type="text" value="1/0000"/>	Účetní období	<input type="text" value="06/07"/>
Číslo ban. výpisu	<input type="text" value="15"/>		
Řádek výpisu	<input type="text" value="2"/>		
Číslo bankovního dokladu	<input type="text"/>		
Bankovní účet partnera	<input type="text"/>		
Zkrácený název partnera	<input type="text"/>		
Debet	<input type="text" value="0.00"/>	Kredit	<input type="text" value="2 551.29"/>
		Měna	<input type="text" value="CZK"/>
Měna, ve které byla platba provedena			<input type="text" value="CZK"/>
Variabilní symbol	<input type="text"/>		
Konstatní symbol	<input type="text"/>		
Specifický symbol	<input type="text"/>		
Datum úhrady	<input type="text" value="12.07.2007"/>		
Poznámka	<input type="text" value="vzájemný zápočet"/>		
<input type="button" value="UDD"/>			

Řádek uložíme  nebo F2 a opustíme jej  nebo F4.

Jakmile máme všechny požadované řádky výpisu pořízeny, přistoupíme k uzavření výpisu. Aby bylo možné výpis uzavřít, musí být ve stavu Doplněn, obraty kreditních i debetních položek ve sloupcích musí odpovídat celkovým obrátům uvedeným v hlavičce výpisu.

03121 - Finanční vztahy/Rádky bankovního výpisu (EKBARAD)

Účetní období: 6/07 Číslo účtu: 1/0000 Číslo výpisu: 15/07

Stav výpisu: Doplněn Částky v: CZK


Datum posledního výpisu: 06.06.2007 Hodnota starého zůstatku: 0.00

Datum aktuálního výpisu: 13.07.2007 Hodnota nového zůstatku: 0.00

Obraty debit celkem: 2 551.29

Obraty kredit celkem: 2 551.29

Rád.	Bank.účet part.	Var.symbol	Konst.sym.	Debet	Kredit	Poznámka	Klíč řádku
2				0.00	2 551.29		0000036777
1				2 551.29	0.00		0000036776
				2 551.29	2 551.29		



Pro uzavření výpisu nejprve výpis opustíme  nebo F4 a dostaneme se do přehledu pořízených výpisů.

03120 - Finanční vztahy/Pořizování bankovních výpisů (EKBATYP)

Účetní období: 06/07 EJ: 47 TEST (akt. 13.07.07 11:07) Limitka: .

Výpis z účtu: Interní banka - CLEARING číslo účtu: 1 Měna: CZK


Č.v.	Ke dni	Starý zůstatek	Debet	Kredit	Nový zůstatek	Úč.doklad	Stav
15/07	13.07.2007	0.00	2 551.29	2 551.29	0.00		Doplněn
14/07	06.06.2007	0.00	3 245.50	3 245.50	0.00	0703100268	Saldokontrolně

Opětovným rozkliknutím nebo enterem na výpis se nám zobrazí hlavička výpisu. Kliknutím na  nebo F4 se nám zobrazí nabídka pro další práci s výpisem. Výpis uzavřeme výběrem voly  Uzavření

Číslo výpisu: 15 /07

Účetní období: 06 /07

Jak dál ???



<< Zpět

>> Řádky

>> Uzavření

>> Konec

Obraty celkem debit: 2 551.29

Obraty celkem kredit: 2 551.29

Stav výpisu se změní na Uzavřen.

03120 - Finanční vztahy/Pořizování bankovních výpisů (EKBATYP)

Účetní období: 06/07 EJ: 47 TEST (akt. 13.07.07 11:07) Limitka: .

Výpis z účtu: Interní banka - CLEARING číslo účtu: 1 Měna: CZK

Č.v.	Ke dni	Starý zůstatek	Debet	Kredit	Nový zůstatek	Úč.doklad	Stav
15/07	13.07.2007	0.00	2 551.29	2 551.29	0.00		Uzavřen
14/07	06.06.2007	0.00	3 245.50	3 245.50	0.00	0703100268	Saldokontrolně

8.8.3 Vzájemné započtení

Vzájemné započtení provedeme následně v saldu ručním párováním závazků (spárujeme debetní řádek se závazkem) a v ručním párování pohledávek (spárujeme kreditní řádek s pohledávkou) tak, je to popsáno v kapitole 8.3. Ruční párování.

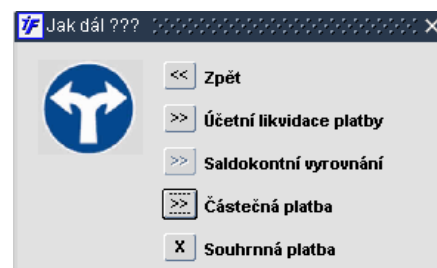
V ručním párování závazků si najdeme debetní řádek interního výpisu a závazek, se kterým chceme započtení provést.

OB	Obch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Hesppřeváno	Celkem
N						2 551,29	2 551,29

OBch. partner	Bank. účet	Variabilní s.	Konst. s.	Specif. s.	Hesppřeváno	Částka v cizí měně
A/ACADEMIA odobrn	999		1		2 551,29	

Kliknutím na nebo F2 se nám zobrazí možnosti párování závazku s řádkem výpisu.

Pokud byl závazek již s nějakou platbou párován a nyní se jedná o další částečnou úhradu, systém nám nabídne



možnost částečné úhrady.

Rádek	Anal.účet	HS	TA	Akce	RP	Má dát	Sal	Text	Pár.sym.
1	39501					0,00	2 551,29		
2	32412					2 551,29	0,00	Záv.599000019,	

Volbou částečné či souhrnné platby nebo saldokontního vyrovnání (záleží na charakteru párované úhrady) nám systém připraví kontakci „platby“. Oproti klasické platbě bankou je v řádku úhrady použit účet 395, který slouží k vnitřnímu zúčtování.

Kontaci uložíme.

V ručním párování pohledávek si najdeme kreditní řádek interního výpisu a pohledávku,

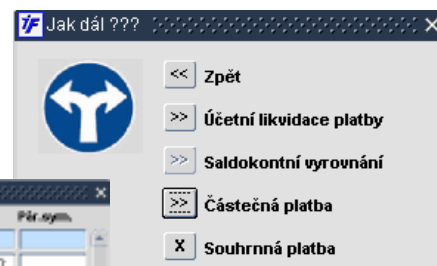
se kterou chceme započtení provést.

OB	Partner	Bank. účet	Variabilní	Konstantní	Specifický	Hesppřeváno	Celkem
N						2 551,29	2 551,29

Partner	De- rník	Saldo	Variabilní	Konstantní	Specifický	Zůstatky pohledávka	Částka v cizí měně
A/ACADEMIA odobrn vedok	999	Neuhraze	88802			28 800,00	

Rádek	Anal.účet	HS	TA	Akce	RP	Má dát	Sal	Text	Pár.sym.
1	39501					0,00	2 551,29		
2	3141001					2 551,29	2 551,29	Por.599000190,	

Kliknutím na nebo F2 se nám zobrazí možnosti párování pohledávky s řádkem výpisu. Pokud je pohledávka v jiné výši než platba (je např. vyšší hodnoty než částka započteného závazku), zvolíme volbu Částečné úhrady.

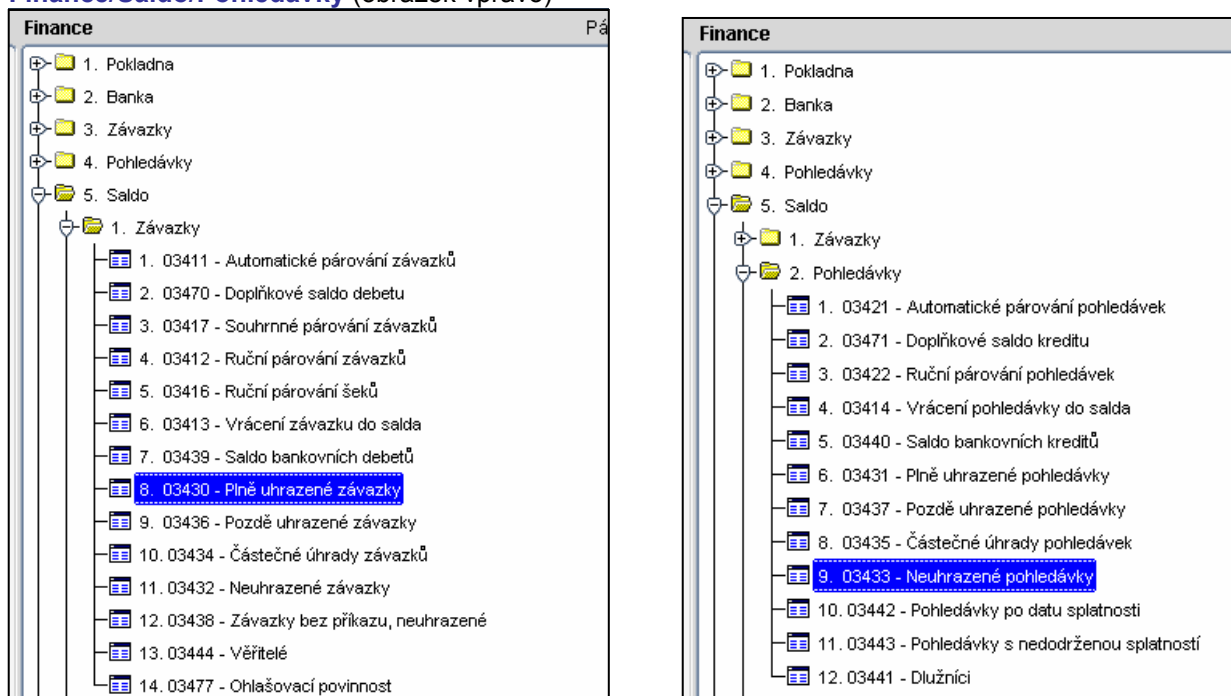


Volbou částečné či souhrnné platby nebo saldokontního vyrovnání (záleží na charakteru párované úhrady) nám systém připraví kontaci „platby“. Oproti klasické platbě bankou je v řádku úhrady použit účet 395, který slouží k vnitřnímu zúčtování.

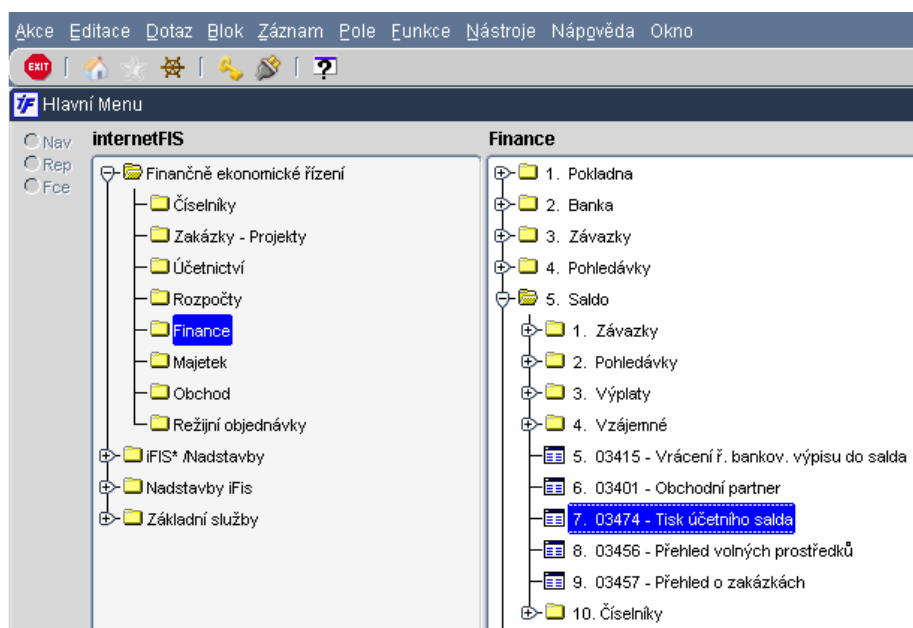
Kontaci uložíme. Jakmile je výpis ve stavu Saldokontě vyrovnán, odešleme jej do účetnictví.

8.9 Sestavy salda

V saldu máme také možnosti sledování uhrazených závazků/pohledávek, neuhrazených závazků/pohledávek či uhrazených po splatnosti apod. Tyto možnosti nalezneme ve **Finance/Saldo/Závazky** (obrázek vlevo) nebo ve **Finance/Saldo/Pohledávky** (obrázek vpravo)



Pokud potřebujeme vytisknout např. sestavu salda v porovnání se zůstatkem v účetnictví, můžeme využít možnosti **Finance/Saldo/Tisk účetního salda**.



Systém nám nabídne několik tiskových sestav. Vybereme si tu sestavu, která zobrazuje data, která potřebujeme

03474 - Finanční vztahy/Tisk účetního salda (EKSLUCTI)

Sestava	Šířka		
374 /03474 Závazky dle partnera	132	TXP	
376 /03474 Závazky-inventarizace	80		W
725 /03474 Závazky zahraniční-stavy a obraty	80		W
723 /03474 Saldo závazků dle měn a států	80		W
082 /03474 Účetní saldo závazků	132	TXP	
504 /03474 Účetní saldo gen.záv.(kurz.rozdíl)	132	TXP	
129 /03474 Účetní saldo generovaných závazků	132	TXP	
502 /03474 Účetní saldo závazků (kurz.rozdíl)	132	TXP	

Účetní saldo závazků za zadané období a účet

prohlížeč
 přímý tisk
 mail
 do souboru
 do archivu

Hlavička sestavy: Účetní saldo závazků za měsíc

PDF (Adobe Acrobat)

Nastav výchozí << Zpět << Konec >> OK >>

Některé sestavy požadují doplnění saldokontního účtu, na základě kterého provedou porovnání účetního zůstatku se stavem salda příslušných dokladů, které mají nastaven tento saldokontní účet.

/03474 - (RP_EKDOSUC)

Období: 06/07

Analytický účet: 3211000

OK Storno Smazat