

Sestava dlouhodobého majetku

Do sestavy Versa – Přehled o stavu dlouhodobého majetku se načítá dlouhodobý majetek v členění dle kategorií.

v tis. Kč

Dlouhodobý majetek bez pozemků	řádek	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
Dlouhodobý hmotný majetek	1	956 009,97	170 684,61	785 325,36
v tom: plně odepsaný (PC = OP)	2	47 069,77	47 069,77	0,00
částečně odepsaný (ZC > 0)	3	908 940,19	123 614,83	785 325,36
z toho:				
budovy - stavby	4	808 172,72	7 270,57	730 902,14
přístroje a zařízení (bez výpočetní techniky)	5	52 531,43	23 834,04	28 697,41
výpočetní technika	6	41 100,41	19 238,16	21 862,25
dopravní prostředky	7	7 135,62	3 272,06	3 863,55
Dlouhodobý nehmotný majetek	8	41 111,41	9 268,64	31 842,77
v tom: plně odepsaný (PC = OP)	9	573,60	573,60	0,00
částečně odepsaný (ZC > 0)	10	40 537,81	8 695,04	31 842,77
Dlouhodobý majetek celkem	11	997 121,38	179 953,25	817 168,13
Majetek bez třídy (nebude dotace)	12	5 437,43	91,05	5 346,39

Zobrazení majetku ve Versu do jednotlivých kategorií koresponduje s kategorií majetku nastavenou v inventární kartě majetku.

Základní Nepovinné Volitelné

Skupina: 1 DHM Praha Způsob pořiz.: Nově zjištěný (např. při ir. Inv. zak.: Import majetku

Typ vlastnictví: Vlastní majetek Fyzický typ: Nemovitý Úč. podtyp: Hmotný

Účetní typ: Budovy Zákl. úč. typ: Stavby

Zařazen: 15.12.1962 00:00 Doklad: Faktura: P3094

Středisko: 47105320 Vila Lanna Umístění: LANNA VILA LANNA

Kategorie: 1 Budovy Odpovídá: Škoda Jan Ing. 47082370 47082370

Účetní odp. plán: 50 2 % Rozl. odp.: Rovnoměrně

Částka DPH: 8 109.20 8 109.20

Účetní vst. cena: 13 129 160.20 Oprávky: 809 308.00 Zůstatek: 12 319 852.20

SKP: 46.21.1 Prístresky a kiosky ze dřeva a LSH (46.21.1) Odp. sk.: 5 na 30 Odpisovat:

Způsob daň. odp.: Neodepisovaný majetek Sazba/řada: 0 Odeps. d.: 0

Daňová vst. cena: 0.00 Oprávky: 0.00 Zůstatek: 0.00

Vyřazen: Doklad: Prod. cena:

Poznámka: NOVORENEŠANČNÍ BUDOVA

Majetek, který nemá vyplněnu žádnou kategorií, se v tabulce Versa promítne do řádku 12 „Majetek bez třídy“

v tis. Kč

Dlouhodobý majetek bez pozemků	řádek	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
Dlouhodobý hmotný majetek	1	956 009,97	170 684,61	785 325,36
v tom: plně odepsaný (PC = OP)	2	47 069,77	47 069,77	0,00
částečně odepsaný (ZC > 0)	3	908 940,19	123 614,83	785 325,36
z toho:				
budovy - stavby	4	808 172,72	77 270,57	730 902,14
přístroje a zařízení (bez výpočetní techniky)	5	52 531,45	23 834,04	28 697,41
výpočetní technika	6	41 100,41	19 238,16	21 862,25
dopravní prostředky	7	7 135,62	3 272,06	3 863,55
Dlouhodobý nehmotný majetek	8	41 111,41	9 268,64	31 842,77
v tom: plně odepsaný (PC = OP)	9	573,60	573,60	0,00
částečně odepsaný (ZC > 0)	10	40 537,81	8 695,04	31 842,77
Dlouhodobý majetek celkem	11	997 121,38	179 953,25	817 168,13
Majetek bez třídy (nebude dotace)	12	5 437,43	91,05	5 346,39

Ve FISu u tohoto majetku najdemé nevyplněné pole Kategorie.

Základní Nepovinné Volitelné

Skupina: [1] DHM Praha Způsob pořiz.: Úplatné nabytí (investice) Inv. zak.: 900001 Strojní investice SSČ

Typ vlastnictví: Vlastní majetek Fyzický typ: Movitý Úč. podtyp: Hmotný

Účetní typ: Ostatní DHM Zákl. úč. typ: Samostatné movité věci a soubor

Zařazen: 30.11.2007 00:00 Doklad: I/117/07 Faktura: 0752000117

Středisko: 47104424 Umístění: MAZ-4

Kategorie: Odpovídá: Vilémová Jiřina 47090620

Účetní odp. plán: 10 / 10 % Rozl. odp.: Rovnoměrně

Částka DPH: 9 576.00 Oprávký: 1 260.00 Zůstatek: 49 140.00

Účetní vst. cena: 50 400.00 SKP: 29.54 04-SaZ pro čistírny a pradelny (29.54) Odp. sk.: 2 na 5 Odpisovat:

Způsob daň. odp.: Neodepisovaný majetek Sazba/doba: 0 Odeps. d.: 0

Daňová vst. cena: 0.00 Oprávký: 0.00 Zůstatek: 0.00

Vyřazen: Doklad: Prod. cena:

Poznámka:

Co s tím?

Opravu kategorie můžeme provést v *Majetek/Dlouhodobý/Evidence/Inventární karta dlouhodobého majetku*.

Po vstupu do formuláře zůstaneme v dotazovacím režimu a posuneme se doprava do sloupce Kategorie.

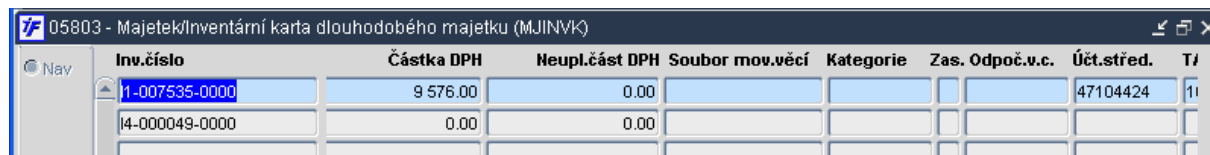


Inv.číslo	Částka DPH	Neupl.část DPH	Soubor mov.věcí	Kategorie	Zas. Odpoč.v.c.	Účt.střed.	T/
				#is null			

Do sloupce Kategorie napíšeme následující:

#is null

Dotáhneme si data. Pokud máme nějaký majetek bez kategorie, systém nám jej zobrazí.



Inv.číslo	Částka DPH	Neupl.část DPH	Soubor mov.věcí	Kategorie	Zas. Odpoč.v.c.	Účt.střed.	T/
11-007535-0000	9 576.00	0.00				47104424	11
14-000049-0000	0.00	0.00					

Postupně půjdeme do jednotlivých karet do detailu.

Jakmile jsme v detailu inventární karty, postupujeme následujícími kroky:

- 1) Exit -> Doklady o zařazení -> Oprava dokladu
- 2) Půjdeme do detailu dokladu o zařazení (enter)
- 3) Překlikneme se na záložku Nepovinné
- 4) Doplníme kategorii výběrem z číselníku
- 5) Uložíme změny

Postup opakujeme u všech inventárních karet, u kterých není kategorie vyplněna.

Doplněné kategorie v kartách majetku se nám do Versa promítnou v rámci nočních aktualizací. Ke kontrole je sestava ve Versu následující den!