

Postup zahájení zpracování roku 2022 v programech Podvojně účetnictví a Company Manager

1) Podvojně účetnictví

1.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2022



Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost - Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Načtení loňských číselníků**.

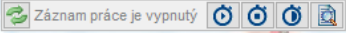


PRIKLAD

PRIKLAD / Prirucka
ulice ulice ulice ulice
mesto mesto mesto

0.35698

Záznam práce je vypnutý



Účetní deník

Účtový rozvrh

PZ účtů PZ salda

Adresy

Číselníky Upomínky

Definice výkazů

Evidence podání

Uživ. výkazy Call-off stock

Zákazník PRIKLAD

Pracovní období 1/2022

Režim deníku: měsíční

Služby - Servis

Sériové číslo: PUW00001

Tereza Rousová

21% 15% 10% Kč

Konec

Služby - servisní činnosti - nastavení parametrů

Zákl. parametry PRIKLAD

Nastavení Parametrů

Číselníky

Parametry DPH

Načtení vzorů

Načtení loňských číselníků

Práva přístupu

Převod zůstatků účtů

Měny a kurzy

Import kurzů

Změna sériového čísla

Vytvoř zástupce

Uprav lokální reporty

Rekonstrukce indexů

Přepočet měsíčních Obra

Rekonstrukce Saldokonta

Mazat zrušené věty

Záloha ...

Načtení zálohy ...

Import úč. deníku

Nastav LOGO

Upomínky ...

Konsolidace

Hospodářský rok

Kontrola DOS tabulek

Import adres

Konec

Aktuality (22)

Podvojně účetnictví v. 21110

Vyber

VYBER	Popis	Tabulka	Klíč
☒	ROZVAHA definice výkazu	ROZVAHA	KLIC
☒	VÝSLEDOVKA definice výkazu	VYSLEDOV	RADEK
☒	STŘEDISKA číselník	STREDISK	CISLO
☒	ZAKÁZKY číselník	ZAKAZKY	CISLO
☒	Účetní OSNOVA	OSNOVA	SYN+AN
☒	DOKLADY řady dokladů	DOKLADY	RADA
☒	Číselník Cost Center ke středis CC	CC	
☒	Číselník účty-počet-sd	VZTPOCD	ucet+ucet2
☒	PLAN_U_Z: plán nákladů účet: PLAN_U_Z	UCET+STR(ZAKAZKA,6)	

☒ Vyber / Newyber

Všechny

☐ Žádný

☐ Inverze

☐ Filtr

Hledej Text

Dotaz

!!! Skutečně si přejete vybrané číselníky
NAHRADIT loňskými (2021) ????

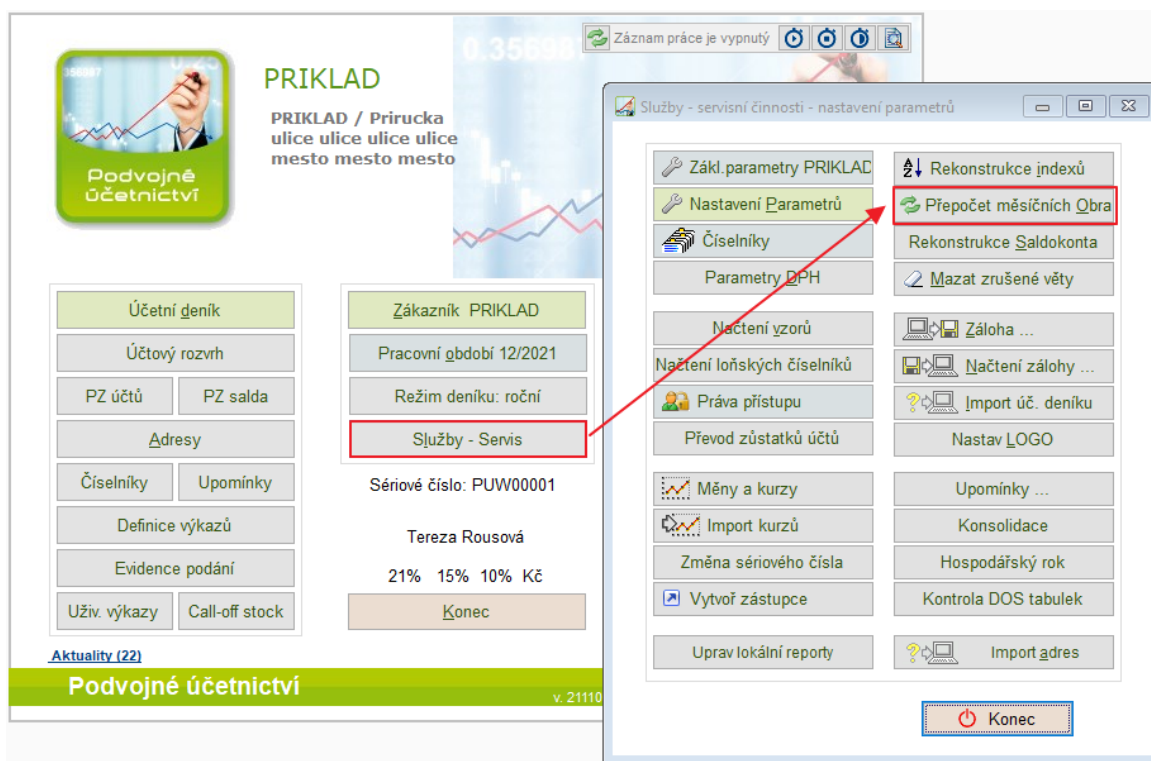
1.2 Přepočet měsíčních obrátů

Po zkopírování účetní osnovy z předchozího roku v osnově zůstanou napočteny zůstatky a obraty z předcházejícího roku. Ty je možno vyčistit následujícím postupem:

Nastavte pracovní období 12/2021



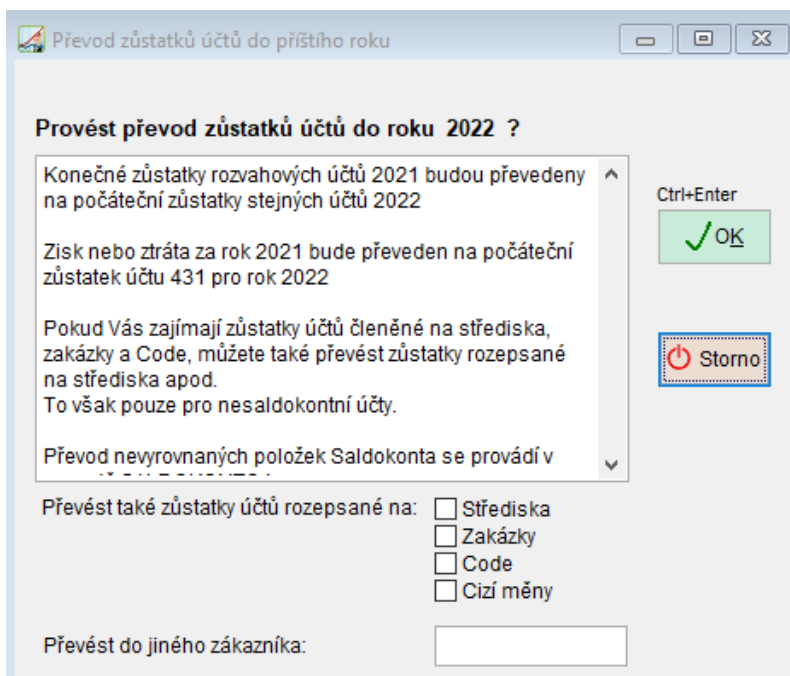
Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Přepočet měsíčních Obrátů**

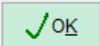


1.3 Převod zůstatků účtů

Nastavte pracovní období 12/2021

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů na začátku následujícího roku. Pracovní období na hlavní obrazovce musí být nastavené na 12/2021. Převádí se pouze nesaldokontní účty, tj. ty, které nemají v účetní osnově vyplněnu položku saldo. Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Převod zůstatků účtů**



Tlačítkem  se převod provede.

Tlačítko  ukončí činnost bez převodu.

1. **Rozvahové účty** - konečný zůstatek aktuálního roku se převede jako zůstatek následujícího roku
2. **Výsledkové účty** - zisk se převede do počátečního zůstatku účtu 431 a počáteční zůstatky výsledkových účtů budou nulové.
3. **Program předpokládá, že konečný zůstatek účtu 431 je prázdný**, tj. byl v průběhu roku převeden na účet 428, 429 apod.

Převod zůstatků účtů lze po případné změně dat roku 2021 bez omezení vícekrát opakovat.

1.4 Převod nevyrovnaných položek saldokonta

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku. Nejdříve proveďte zpracování saldokonta k poslednímu měsíci starého roku stejně jako před tiskem saldokonta pro všechny nebo pouze některé účty.

Následně spusťte v menu Saldokonto činnost **Převod nevyrovnaných položek**

Tuto činnost je možno libovolně opakovat po změně účetního deníku a vytvořit tak nový správný stav.

The screenshot shows the COMSYS software interface. At the top, there's a menu bar with 'Saldokonto' highlighted. Below it, a dialog box titled 'Převod nevyrovnaných položek' is open, listing various accounting actions like 'Zaúčtuj storno Nerealizovaných KR', 'Zaúčtuj kurzové rozdíly (Realizované)', etc. The main window displays a 'Saldokonto' report for 'PRIKLAD 12/2021' with a table of account balances. On the right, a sidebar contains buttons for 'Tisk', 'Saldokonto', 'Hlavní kniha', 'Účetní deník', 'Předvaha - Stav účtů', 'Rozvaha', 'Výsledovka', 'Náklady a výnosy', 'DPH', 'Uživatel.výkazy - tisk', and 'Dávka'.

Účet	Faktura	Varsymbol	Md	D	Rozdíl	Prodlení	Prod_vyst	Neprodlení	Sp
3111	12001009	12001009		1 210,00	-1 210,00		116		
3111	12100217	12100217		6 004,00	-6 004,00		116		
3111	12100328	12100328		387 658,00	-387 658,00		120		
3111	12100329	12100329		12 027,00	-12 027,00		106		
3111	12100415	12100415		7 567,00	-7 567,00		108		
3111	12100455	12100455		1 210,00	-1 210,00		116		
3111	12100456	12100456		605,00	-605,00		119		
3111	12100459	12100459		7 260,00	-7 260,00		14		

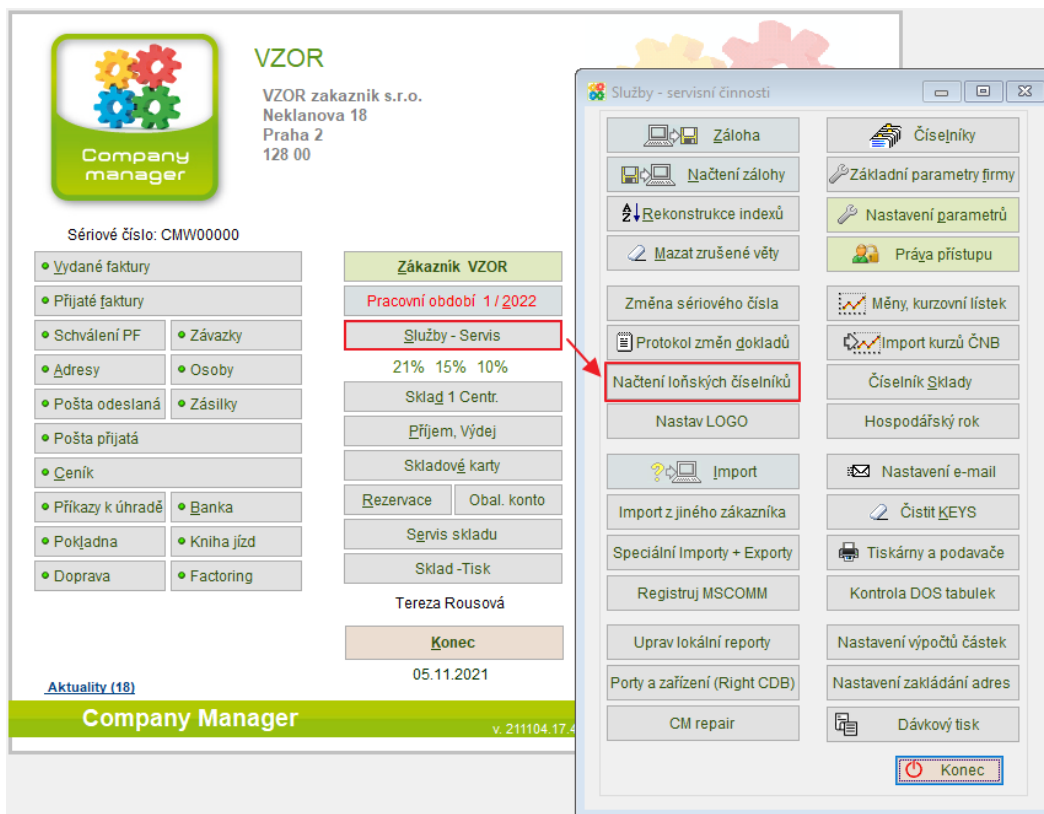
2) Company Manager

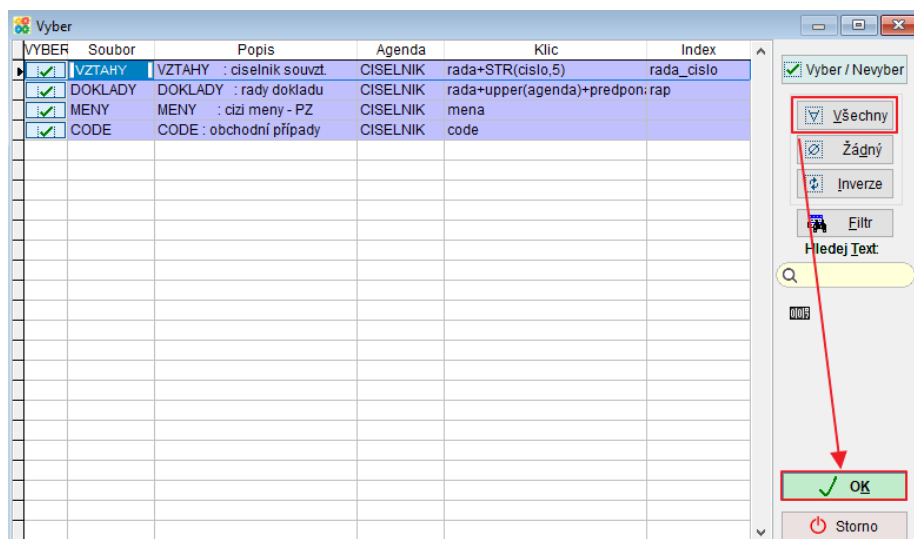
2.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2022



Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis** -> **Načtení loňských číselníků**.





Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících změny. Činnost- Načtení loňských číselníků umožňuje nahradit vybrané číselníky předešlými.

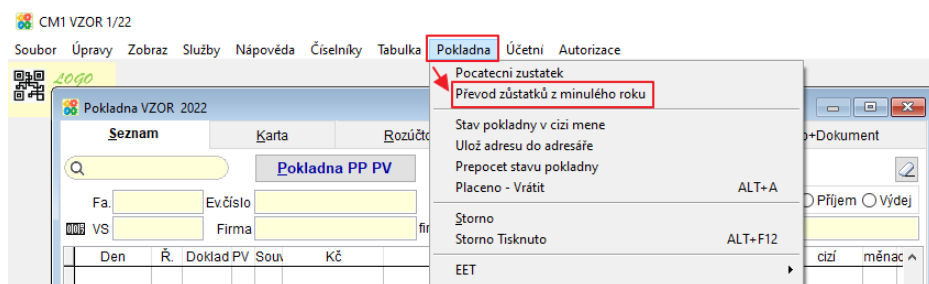
Poté je potřeba provést kontrolu nových číselníků, především číselníku Řady dokladů a Souvztáznosti.

Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 22 nebo 2022, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

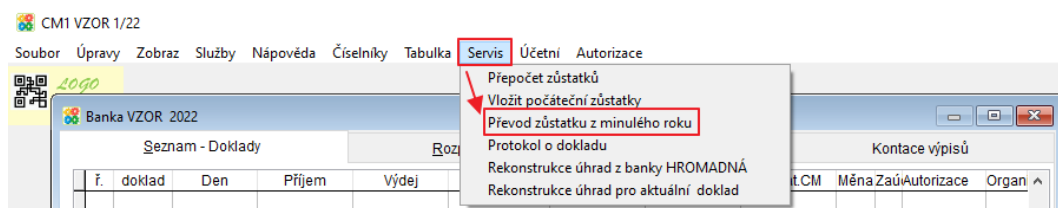
2.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky

Pracovní období bude nastaveno 2022.

Pokladna - menu Pokladna – Převod zůstatků z minulého roku



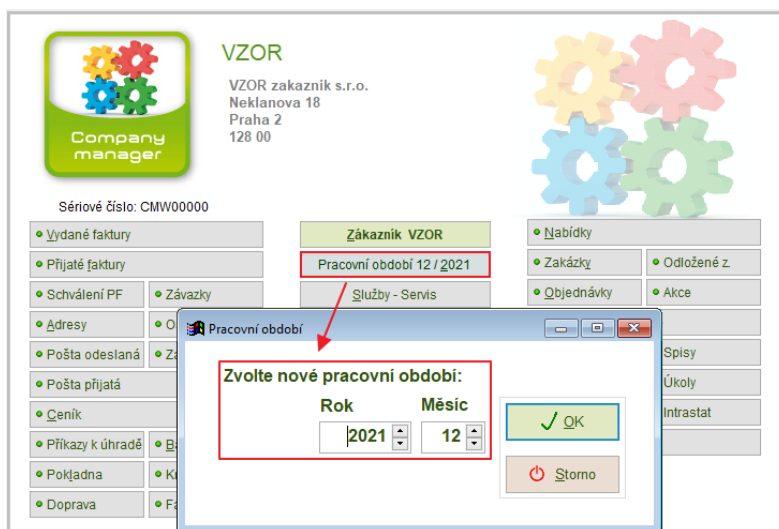
Banka – menu Servis - Převod zůstatků z minulého roku



Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností ze stejného menu.

2.3 Inventura a uzavření skladů

Provedte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu. Pracovní období bude nastaveno na rok 2021



Provedte ve skladech všechny servisní činnosti (je vhodné pracovat ve skladu jediný, nejprve Rekonstrukci indexů skladu), inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu. Menu Servis skladu - Inventura - Uzavření skladů.

Datum uzavření 31.12.2021

Následně zkontrolujte novou počáteční příjemku roku 2022

