

Postup zahájení zpracování roku 2021 v programech Podvojně účetnictví a Company Manager .

1) Podvojně účetnictví

1.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2021



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 posílými.

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



PŘÍKLAD1

Příklad
adresa pro tisk
Ulice 100
Praha 1 110 00

Účetní deník	
Účetový rozvrh	
PZ účtů	PZ salda
Adresy	
Číselníky	Upomínky
Definice výkazů	
Evidence podání	
Uživ. výkazy	Call-off stock

Zákazník PŘÍKLAD1
Pracovní období 1/2021
Režim deníku: měsíční
Služby - Servis
Sériové číslo: PUW00001
Tereza Rousová
21% 15% 10% Kč
Konec

Služby - servisní činnosti - nastavení parametrů

Zákl. parametry PŘÍKLAD1	Rekonstrukce indexů
Nastavení Parametrů	Přepočítání měsíčních Obrátů
Číselníky	Rekonstrukce Saldokonta
Parametry DPH	Mazat zrušené věty
Načtení vzorů	Záloha ...
Načtení loňských číselníků	Načtení zálohy ...
Práva přístupu	Import úč. deníku
Převod zůstatků účtů	Nastav LOGO
Měny a kurzy	Upomínky ...
Import kurzů	Konsolidace
Změna sériového čísla	Hospodářský rok
Vytvoř zástupce	Kontrola DOS tabulek
Uprav lokální reporty	Import adres

Podvojně účetnictví

v. 20112

Vyber

VYBER	Popis	Tabulka	Klíč
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZVAHA definice výkazu	ROZVAHA	KLIC
<input checked="" type="checkbox"/>	VÝSLEDOKA definice výkazu	VYSLEDOV	RADEK
<input checked="" type="checkbox"/>	STŘEDISKA číselník	STREDISK	CISLO
<input checked="" type="checkbox"/>	ZAKÁZKY číselník	ZAKAZKY	CISLO
<input checked="" type="checkbox"/>	Účetní OSNOVA	OSNOVA	SYN+AN
<input checked="" type="checkbox"/>	DOKLADY řady dokladů	DOKLADY	RADA
<input checked="" type="checkbox"/>	MĚNY číselník cizích měn	MENY	MENA
<input checked="" type="checkbox"/>	CODE: číselník obchodních příj CODE	CODE	CODE
<input checked="" type="checkbox"/>	Číselník Cost Center ke středisk CC	CC	CC
<input checked="" type="checkbox"/>	Číselník: účty-počet-sd	VZTPOCSD	ucet+ucet2
<input checked="" type="checkbox"/>	PLAN_U_Z: plán nákladů účet: PLAN_U_Z	UCET+STR(ZAKAZKA,6)	

☒ Vyber / Newyber
☐ Všechny
☐ Žádný
☐ Inverze

 Hledej Text

Dotaz

!!! Skutečně si přejete vybrané číselníky
NAHRADIT loňskými (2020) ????



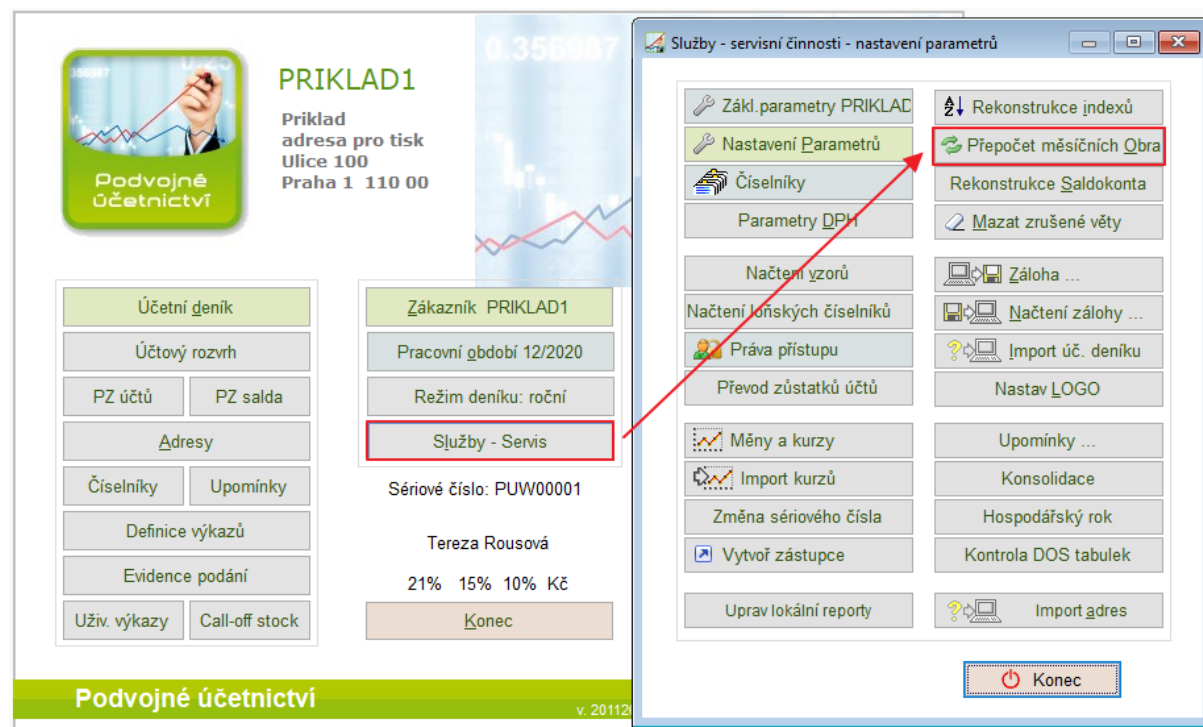
1.2 Přepočítání měsíčních obrátů

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 12/2020



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

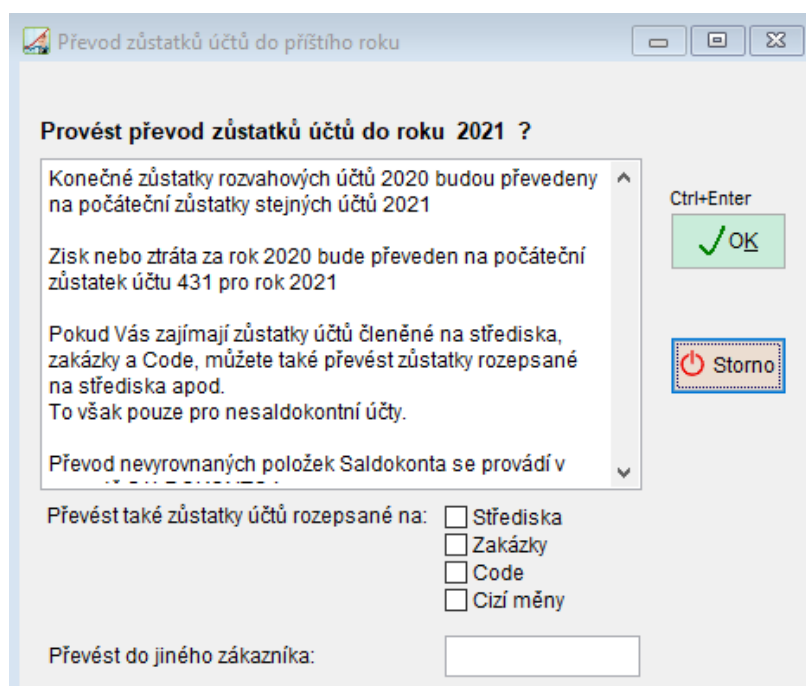
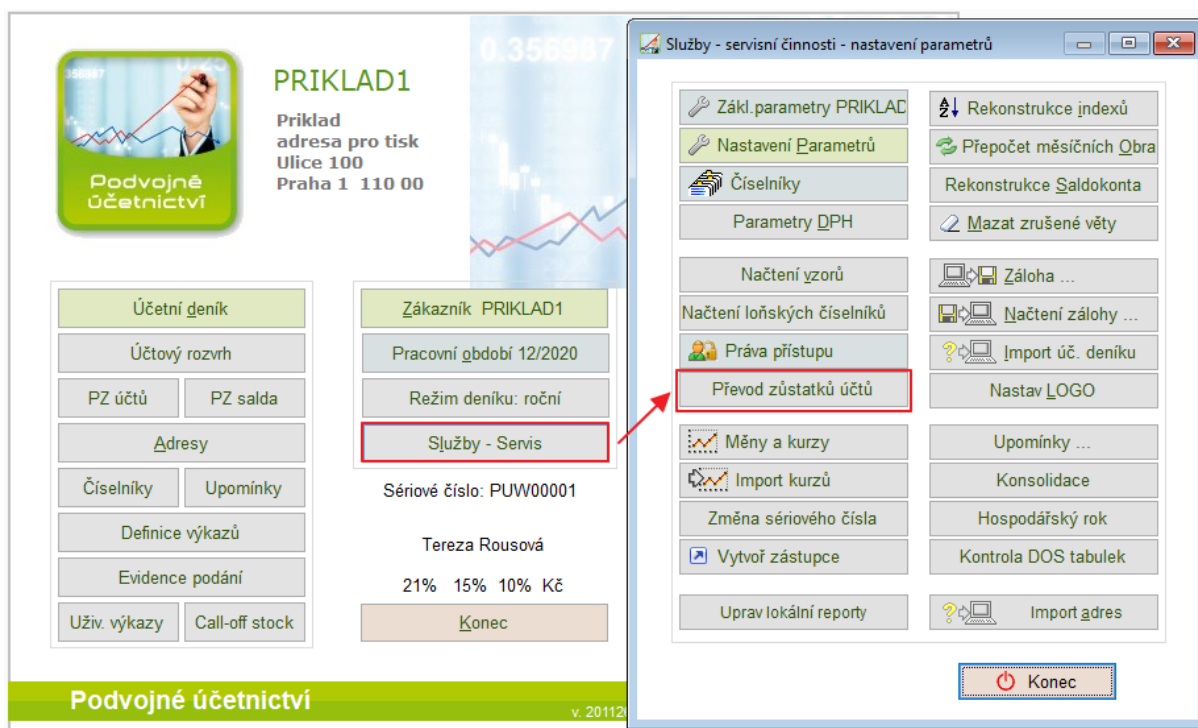


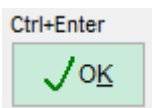
1.3 Převod zůstatků účtů

Nastavte pracovní období 12/2020

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů na začátku následujícího roku. Pracovní období na hlavní obrazovce musí být nastavené na 12/2020. 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 2020 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.

PU1 PŘÍKLAD1 12/20

Soubor Úpravy Zobraz Služby Nápoředa Číselníky Tabulka **Saldokonto**

RIKLAD1 12/2020

Parametry pro zpracování

Účet Faktura Adresy Org za (=) ne (#) Sk.org vyř

Měna Code (maska ? *) Zakázka Stát Středisko Skup.stř

Dealer Code # (kromě) IČ Var.Symbol Poř

Prodlení p.vyst. Den Splatná Úhrady Upomínek Faktur

Od Do

vystav.MD od do Tiskni zůstatek účtu existuje protiúčt

Vše staré aktuální

Úprava report Bez dialogu 9 1 Kopí Konec

Převod nevyrovnaných položek

- Zaúčtuj storno Nerealizovaných KR
- Zaúčtuj kurzové rozdíly (Realizované)
- Zaúčtuj kurzové rozdíly na konci měsíce (nerealizované)
- Zaúčtuj korunové vyrovnání
- Zaúčtuj kurzové rozdíly k 31.12.
- Zaúčtuj kurzové rozdíly ke dni ...
- Přeučtování nevyrovnaných položek
- Odpis nevyrovnaných položek
- Export KZ - účetní deník
- Pořadí faktur F3
- Oprav rádek deníku F4
- Nastav se na tabulku faktur F7
- Nastav se na položky faktur F8
- Velikost okna

ktura	Varsymbol	MD	D	Rozdil	Prodlení	Prod_vyst	Neprodlení	Sp
	1900154		159 405,06	- 159 405,06	328			
/20	00120	43 663,72		43 663,72	298	312	23	
/20	00220	17 848,68		17 848,68	298	312	23	
/20	00320	24 655,38		24 655,38	298	312	23	
/20	00420	29 520,91		29 520,91	298	312	23	
/20	00520	12 504,16		12 504,16	298	312	23	
/20	00620	36 211,64		36 211,64	298	312	23	
/20	00720	2 773,10		2 773,10	298	312	23	

D	Splatna	Den	Obdol	Sdoklad	Organizace	Text	Mena	Mdciz
159 405,06		24.01.2020	1 BE	1		úhrada faktury	EUR	

Tisk

Saldokonto

Hlavní kniha

Účetní deník

Předvaha - Stav účtů

Rozvaha Výsledovka

Náklady a výnosy DPH

Uživatel.výkazy - tisk Dávka

COMSYS SOFTWARE

2) Company Manager

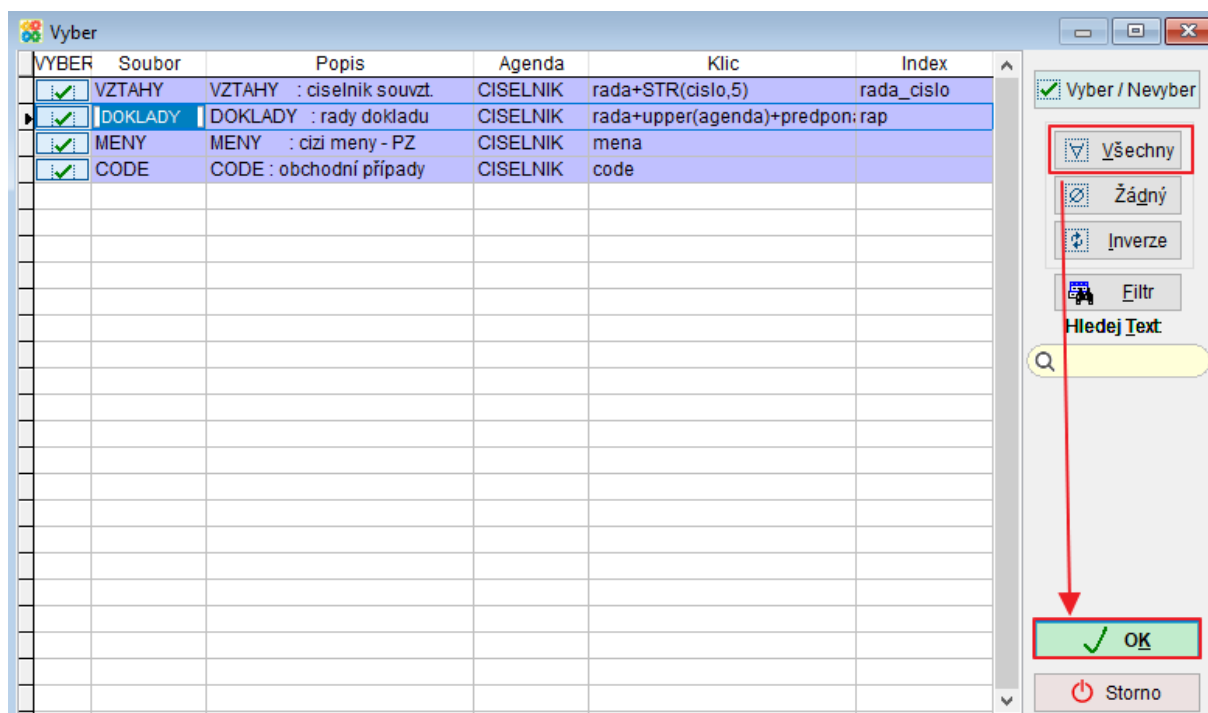
2.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 01/2021



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 pošlými.

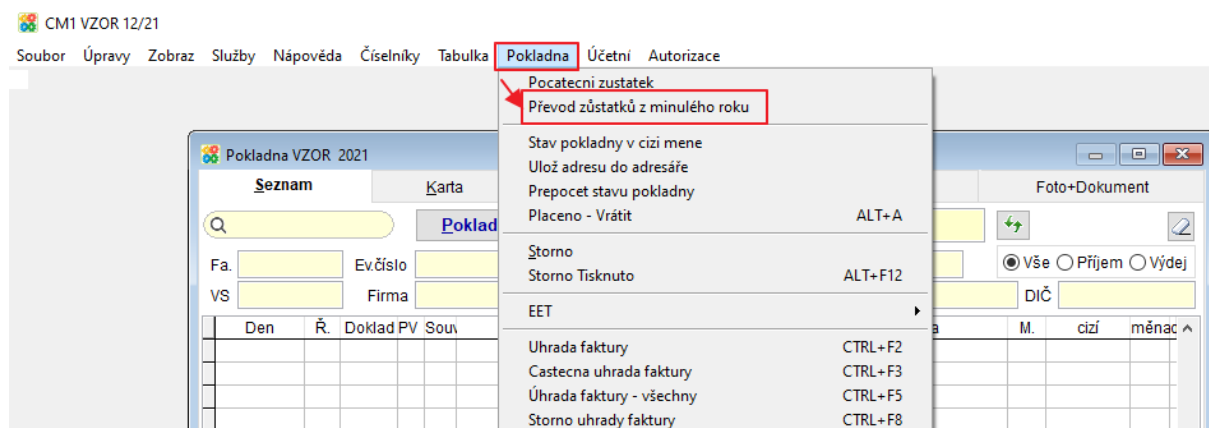
Poté je potřeba provést kontrolu nových číselníků, především číselníku Řady dokladů a Souvztažnosti.

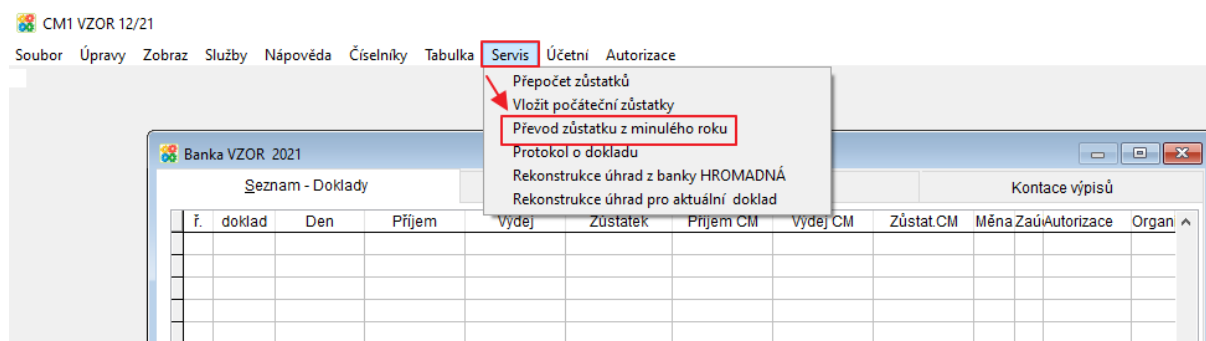
Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 21 nebo 2021, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

2.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky

Pracovní období bude nastaveno 2021.

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

Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu.

Pracovní období bude nastaveno na rok 2020



Proveďte 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 31.12.2020

Následně zkontrolujte novou počáteční příjemku roku 2021.



VZOR
VZOR
Neklanova 18
Praha 2
128 00

Sériové číslo: CMW00000

- Vydané faktury
- Přijaté faktury
- Adresy
- Pošta odesl.
- Pošta přijatá
- Čeník
- Příkazy k úhradě
- Pokladna
- Doprava

- Osoby
- Zásilký
- Banka
- Kniha jízd
- Factoring

Zákazník VZOR

Pracovní období 12 / 2020

Služby - Servis

21% 15% 10%

Sklad 1 Centr.

Přijem, Výdej

Skladové karty

Rezervace Obal, konto

Servis skladu

Sklad -Tisk

Tereza Rousová

Konec

17.12.2020

Sklad 1 - SERVIS

Kontrola výdej x příjem

Rekonstrukce indexů skladu Uzavřeného

Kontrola datůmů Doklad x Rozpis

Kontrola stavu skladu

Hromadná kontrola částek

Kontrola souvztázností

Kontrola importovaných příjemek

Kontrola duplicity skl.+ ceníkových karet

Aktualizuj poslední nákupní cenu

Doplnit chybějící skladové karty

Zaúčtování více skladů

Kontrola NE SKLAD

Inventura, vyrovnání stavu

Přecenění skladu podle XLS

Uzavření skladu

Konec

Aktuality (30)

Company Manager v. 201217.13