

Postup zahájení zpracování roku 2023 v programech **Podvojně účetnictví, Daňová evidence a Company Manager**

1) Podvojně účetnictví (PUW)	2
1.1 Načtení loňských číselníků	2
1.2 Přepočet měsíčních obrátů	3
1.3 Převod zůstatků účtů.....	4
1.4 Převod nevyrovnaných položek saldokonta.....	5
1.5 Tisk měsíčních výkazů.....	6
1.6 Tisk uzavření knih	6
1.7 Tisk Počáteční účet rozvážný.....	7
1.8 Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky pro rok 2023	8
2) Daňová evidence (JUW)	9
2.1 Načtení loňských číselníků	9
2.2 Načtení Počátečních zůstatků účtů	10
2.3 Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu do r. 2023	11
3) Company Manager (MANW).....	12
3.1 Načtení loňských číselníků	12
3.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky	13
3.3 Inventura a uzavření skladů	14

1) Podvojně účetnictví (PUW)

1.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2023



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**.



Vyber

VYBER	Popis	Tabulka	Klíč
<input checked="" type="checkbox"/>	ROZVAHA definice výkazu	ROZVAHA	KLIC
<input checked="" type="checkbox"/>	VÝSLEDOVKA 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"/>	Číselník Cost Center ke středis 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 / Nevyber

☒ Všechny

☐ Žádný

☐ Inverze

☐ Filtr

Hledej Text

Dotaz

!!! Skutečně si přejete vybrané číselníky
NAHRADIT loňskými (2022) ????

1.2 Přepočtení 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 12/2023

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

VZOR

Příklad
adresa pro tisk
Ulice 100
Praha 1 110 00

Podvojně účetnictví

Účetní deník

Účtový rozvrh

PZ účtů

PZ salda

Adresy

Zákazník VZOR

Pracovní období 12/2023

Režim deníku: měsíční

Služby - Servis

Služby - servisní činnosti - nastavení parametrů

Zákl. parametry VZOR

Nastavení parametrů

Číselníky

Parametry DPH

Nastavení vzorů

Načtení loňských číselníků

Práva přístupu

Převod zůstatků účtů

Rekonstrukce indexů

Přepočtení měsíčních Obrátů

Rekonstrukce Saldokonta

Mazat zrušené věty

Záloha ...

Načtení zálohy ...

Import úč. deníku

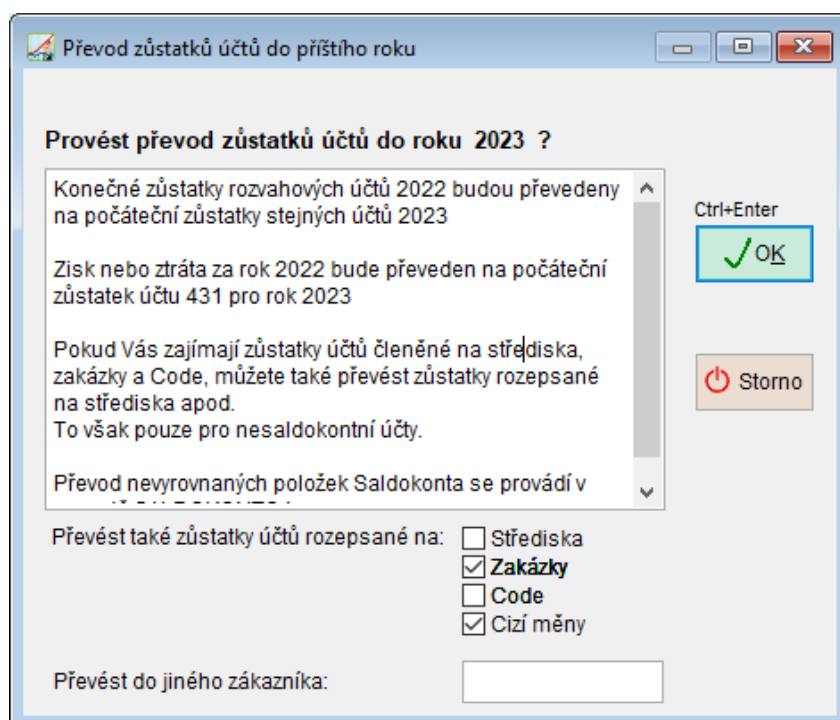
Nastav LOGO

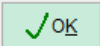
1.3 Převod zůstatků účtů


Nastavte pracovní období 12/2022

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů na začátku následujícího roku. 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.

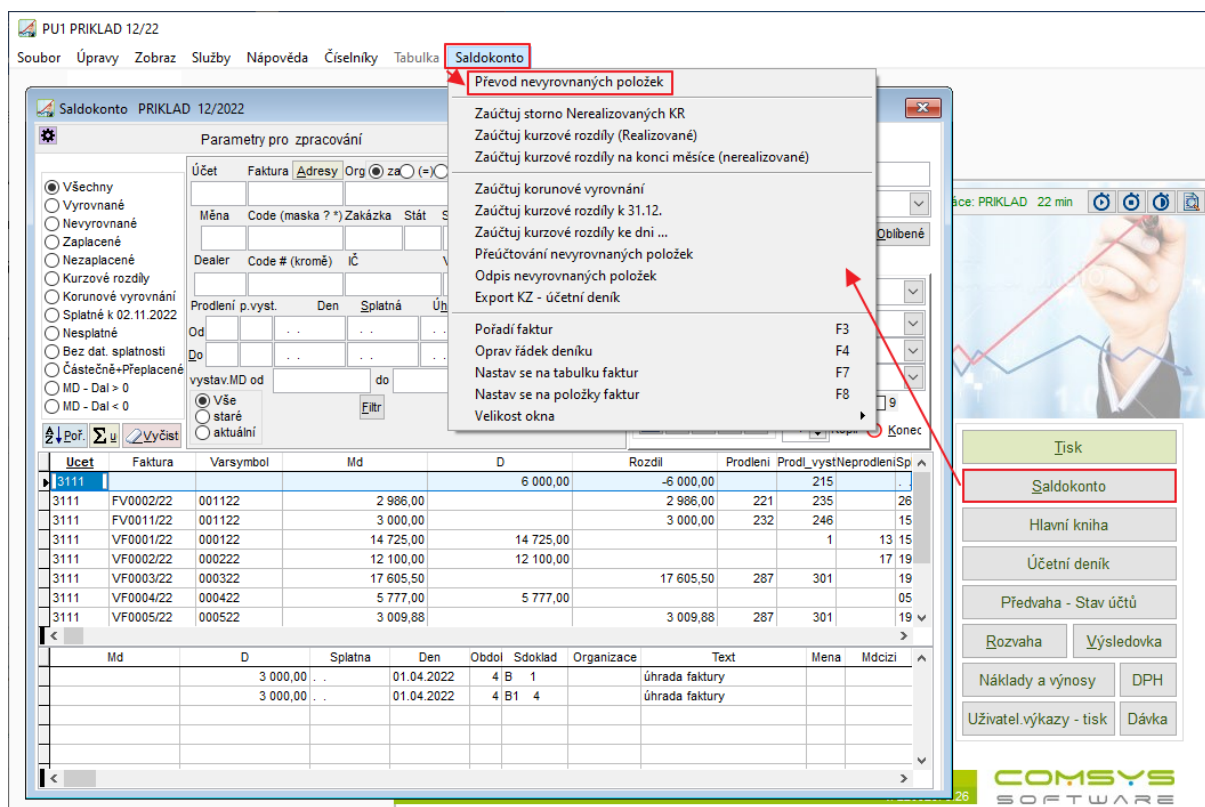
Převod zůstatků účtů lze po případné změně dat roku 2022 bez omezení vícekrát opakovat.

1.4 Převod nevyrovnaných položek saldokonta

Převod nevyrovnaných položek saldokonta do následujícího roku. Nejdříve provedte 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 'Saldokonto' window in the COMSYS software. The 'Převod nevyrovnaných položek' option is highlighted in the menu. The window displays a table of account balances and a list of transactions.

Účet	Faktura	Varsymbol	Md	D	Rozdil	Prodleni	Prod_vyst	NeprodleniSp
3111	FV0002/22	001122	2 986,00	6 000,00	-6 000,00	215	235	26
3111	FV0011/22	001122	3 000,00		3 000,00	232	246	15
3111	VF0001/22	000122	14 725,00	14 725,00		1	13	15
3111	VF0002/22	000222	12 100,00	12 100,00				19
3111	VF0003/22	000322	17 605,50		17 605,50	287	301	19
3111	VF0004/22	000422	5 777,00	5 777,00				05
3111	VF0005/22	000522	3 009,88		3 009,88	287	301	19

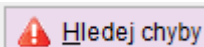
The interface also includes a sidebar with buttons for 'Tisk', 'Saldokonto', 'Hlavní kniha', 'Účetní deník', 'Předvaha - Stav účtů', 'Rozvaha', 'Výsledovka', 'Náklady a výnosy', 'DPH', 'Uživatel.výkazy - tisk', and 'Dávka'.

1.5 Tisk měsíčních výkazů

Před tiskem výkazů je vhodné provést přepoččet měsíčních obrátů.

Pracovní období **Prosinec 2022** -> **Služby – Servis** -> **Přepoččet měsíčních obrátů**

Tisk výkazů **Rozvaha/ Výsledovka** – při nesrovnalostech použijte tlačítko



VZOR
Příklad
adresa pro tisk
Ulice 100
Praha 1 110 00

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

Zákazník VZOR
Pracovní období 1/2023
Režim deníku: měsíční
Služby - Servis
Sériové číslo: PUW00001
Tereza Rousová
21% 15% 10% Kč
Konec

Tisk
Saldokonto
Hlavní kniha
Účetní deník
Předvaha - Stav účtů
Rozvaha Výsledovka
Náklady a výnosy DPH
Uživatel výkazy - tisk Dávka

Aktualita (39)
Podvojně účetnictví v. 220929 9.26 COMSYS SOFTWARE

1.6 Tisk uzavření knih

Pracovní období **Prosinec 2022** -> **Menu Tisk** -> **Uzavření a otevření knih** (Enter/dvojklik levým tlačítkem myši otevře další volby) -> **Tisky**

VZOR
Příklad
adresa pro tisk
Ulice 100
Praha 1 110 00

Účetní deník
Účtový rozvrh
PZ účtů PZ salda
Adresy
Číselníky Upomínky
Definice výkazů
Evidence podání

Zákazník VZOR
Pracovní období 12/2022

Tisk
Saldokonto

Tisk:
Q
Nabízet pouze tisky ...
>>>> Číselníky
>>>> Definice výkazů
>>>> LOGIS
>>>> Uzavření a otevření knih
Cash Flow

Tisk:
Q
Nabízet pouze tisky ...
>>>> Podvojně účetnictví - hlavní nabídka
Konečný účet rozvázný
Počáteční účet rozvázný
Převod hospodářského výsledku
Účet zisku a ztrát

- **Konečný účet rozvázný** - roční uzávěrka, přeúčtování zůstatků rozvahových účtů na účet 702 - konečný účet rozvázný.
- **Převod hospodářského výsledku** - zápis o přeúčtování hospodářského výsledku z účtu 702 na účet 710.
- **Účet zisku a ztrát** - roční uzávěrka, zápis o přeúčtování zůstatků výsledkových účtů na účet 710 - účet zisku z ztrát.

1.7 Tisk Počáteční účet rozvázný

Pak nastavte pracovní období **Leden 2023** -> **Menu Tisk**

-> **Uzavření a otevření knih** (Enter/dvojklik levým tlačítkem myši otevře další volby)

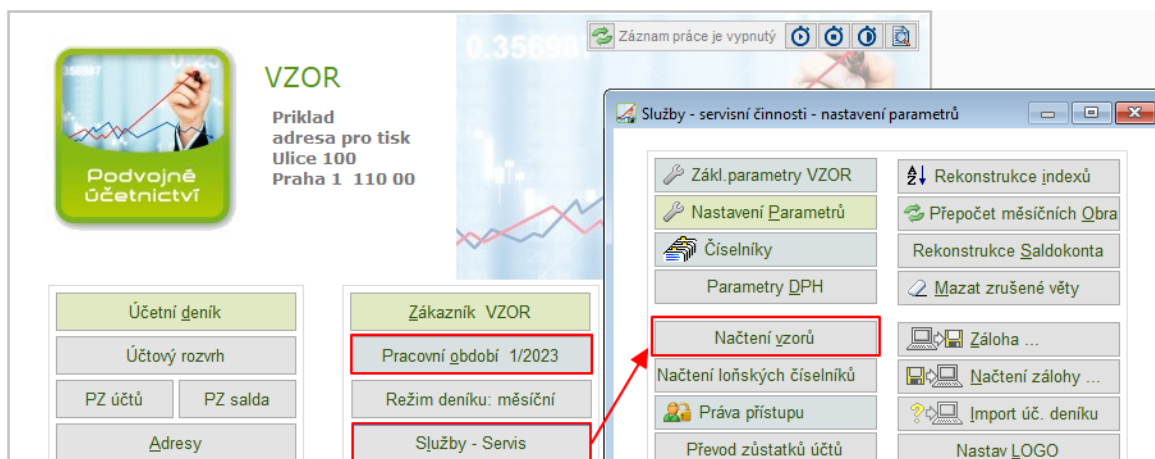
-> **Tisk Počáteční účet rozvázný** = rozúčtování z účtu 702 na jednotlivé účty na základě počátečních stavů jednotlivých účtů



1.8 Načtení vzorů Rozvahy a Výsledovky pro rok 2023

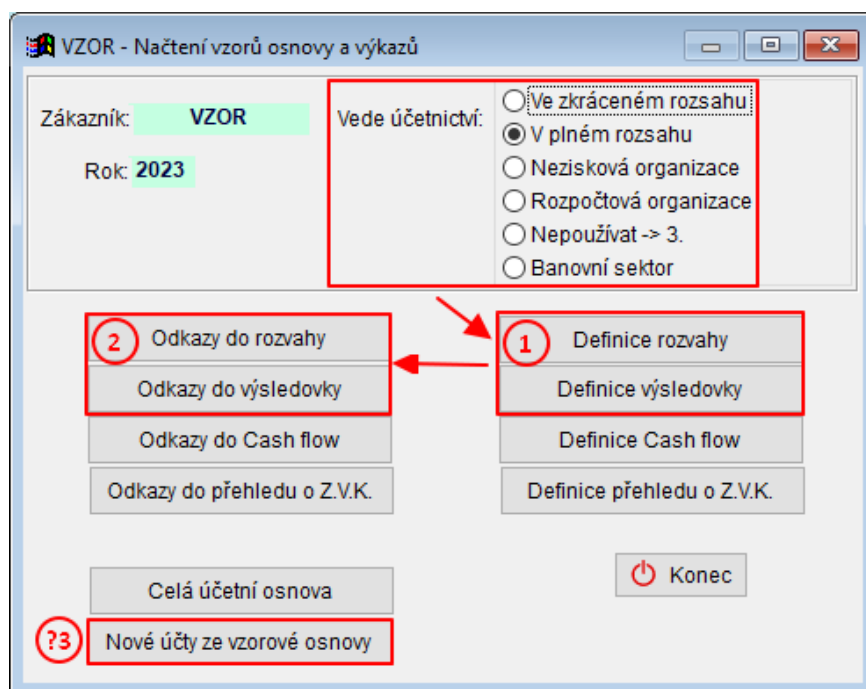
Před prvním zpracováním Rozvahy/ Výsledovky v daném roce nebo když zpracování Rozvahy/ Výsledovky hlásí chyby, doporučujeme načíst nové definice těchto výkazů a pak odkazy do příslušných vzorů.

Pracovní období **Leden 2023 Služby – Servis -> Načtení vzorů**



Definice rozvahy, výsledovky, Cash flow = Touto činností se načtou definice rozvahy, výsledovky nebo Cash flow pro aktuální rok.

Odkazy do rozvahy, do výsledovky, do Cash flow = Načtou se vzorové odkazy do účetní osnovy.



Nové účty ze vzorové osnovy

- Při změnách ve vzorové účetní osnově je možné tímto tlačítkem přidat nové účty do vlastní účetní osnovy.

i Načtení loňských číselníků, převody zůstatků účtů, převod nevyrovnaných položek saldokonta a tisky uzavření/otevření knih lze provádět opakovaně dle potřeby.

2) Daňová evidence (JUW)

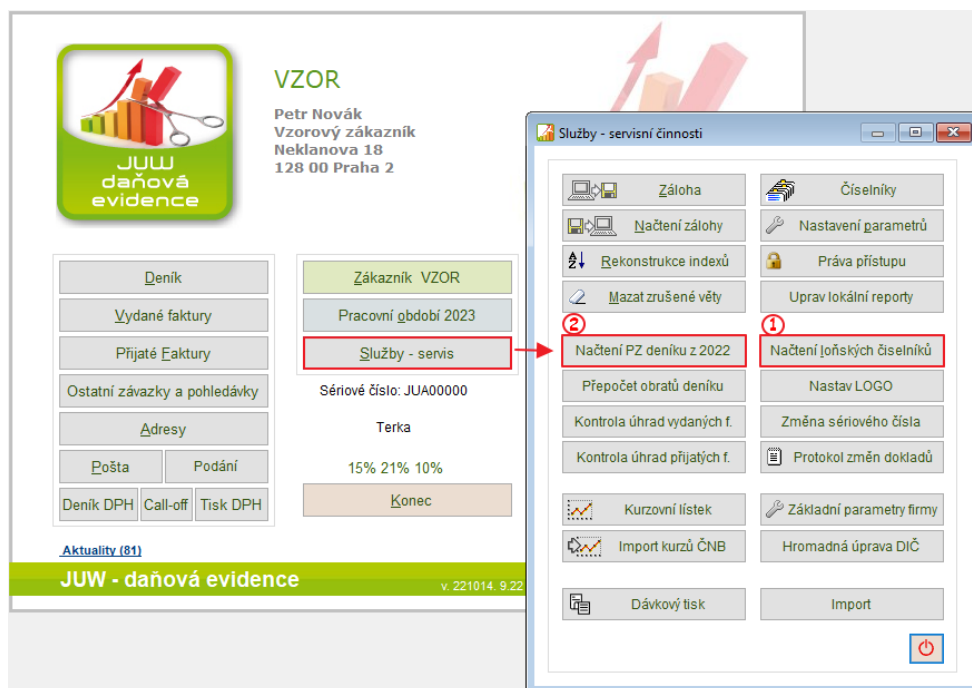
2.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období rok 2023

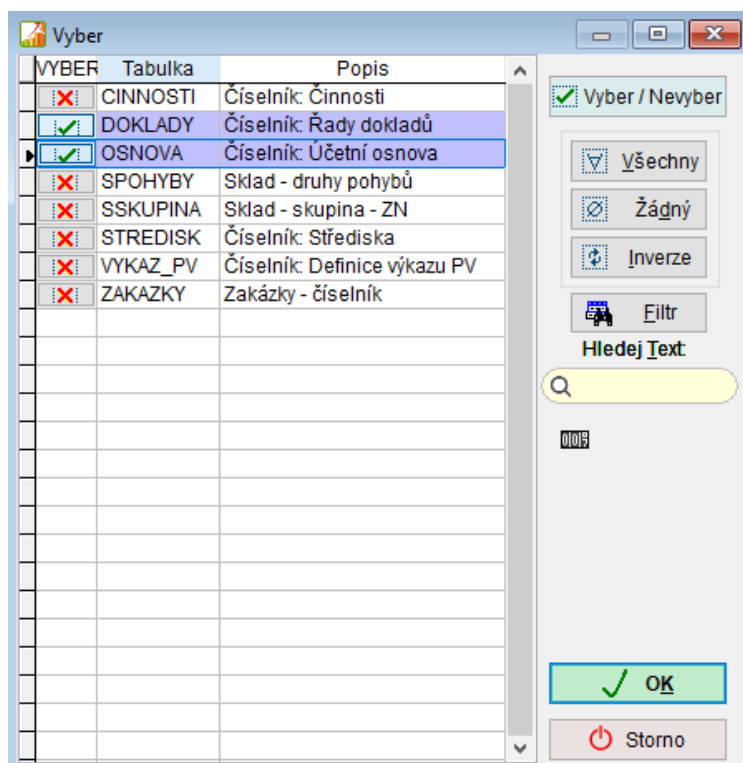


Většina číselníků je v ročním režimu. Při prvním otevření následujícího roku program automaticky založí nové soubory a naplní je loňskými nebo vzorovými daty. Tento postup může způsobit problémy, pokud uživatel náhodou vstoupí do následujícího roku příliš brzy a později teprve provede v aktuálních číselnících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

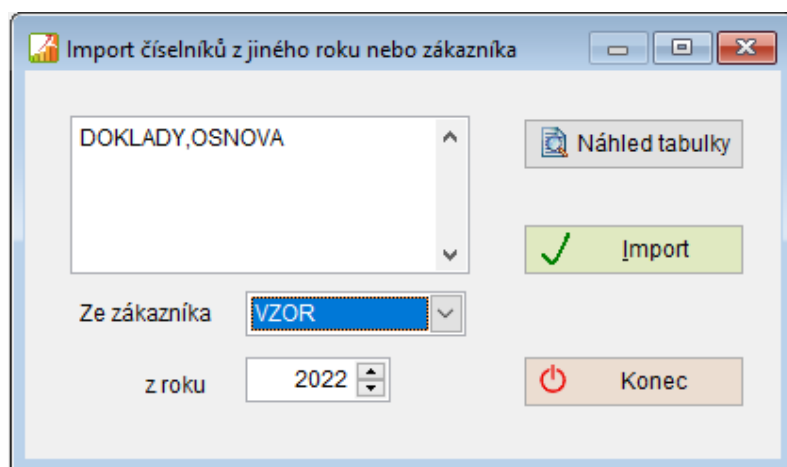
Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Načtení loňských číselníků**.



Zvolte, které číselníky chcete zkopírovat (nahradit):



Program umožňuje nahradit číselníky i číselníky z jiného zákazníka:



2.2 Načtení Počátečních zůstatků účtů

Činnost vytvoří počáteční zůstatky účtů z konečných zůstatků předcházejícího roku. Pracovní období na hlavní obrazovce musí být nastavené na 2023.

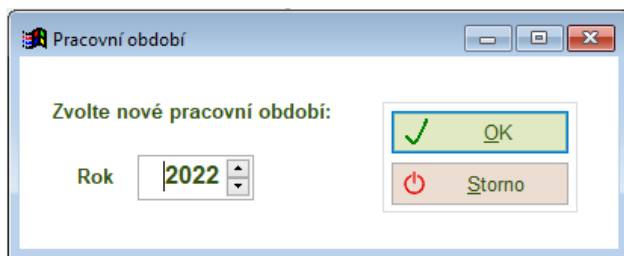
Tuto činnost je možno libovolně opakovat po změně účetního deníku a vytvořit tak nový správný stav.

Na hlavní obrazovce zvolte **Služby – Servis -> Převod PZ deníku z 2022**

i Načtení loňských číselníků a převody zůstatků účtů lze provádět opakovaně dle potřeby.

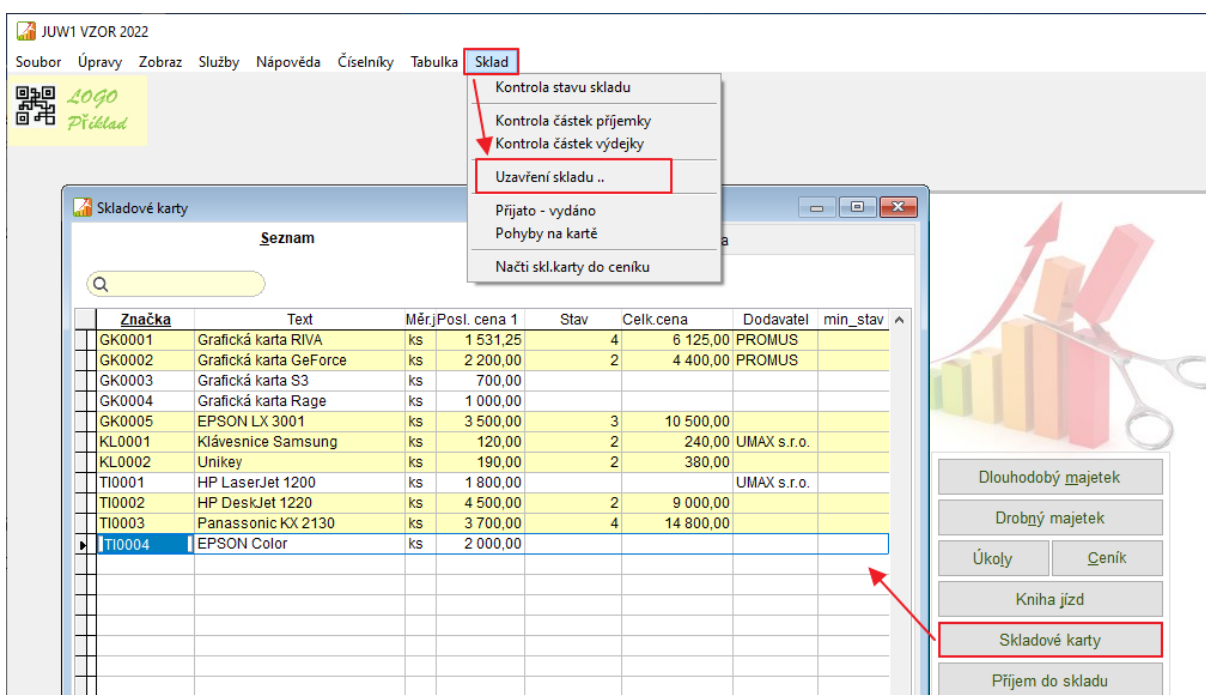
2.3 Uzavření skladu a vytvoření nového počátečního stavu do r. 2023

Nastavte pracovní období 2022



Otevřete agendu **Skladové Karty** -> horní lištové menu **Sklad** -> **Uzavření skladu**

Činnost uzavře sklad k 31.12.2022 a vytvoří počáteční stav do roku 2023.



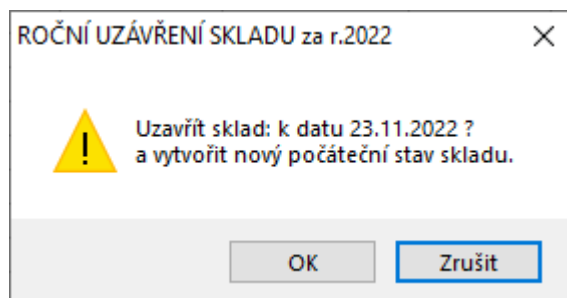
Tato činnost uzavře sklad k 31.12., odloží staré příjmy a výdeje a otevře nový sklad a založí počáteční příjemku s aktuálním stavem skladu.

Uzavření skladu provádí program takto:

- Proveďte kontrolu stavu skladu
- Převeďte skladové karty a umožní hromadně zrušit skladové karty s nulovým stavem.
- Založí počáteční příjemku, na které je počáteční množství zboží z uzavřeného skladu. tato příjemka bude mít číslo 0.

Toto uzavření se provádí po provedení fyzické inventury na konci roku.

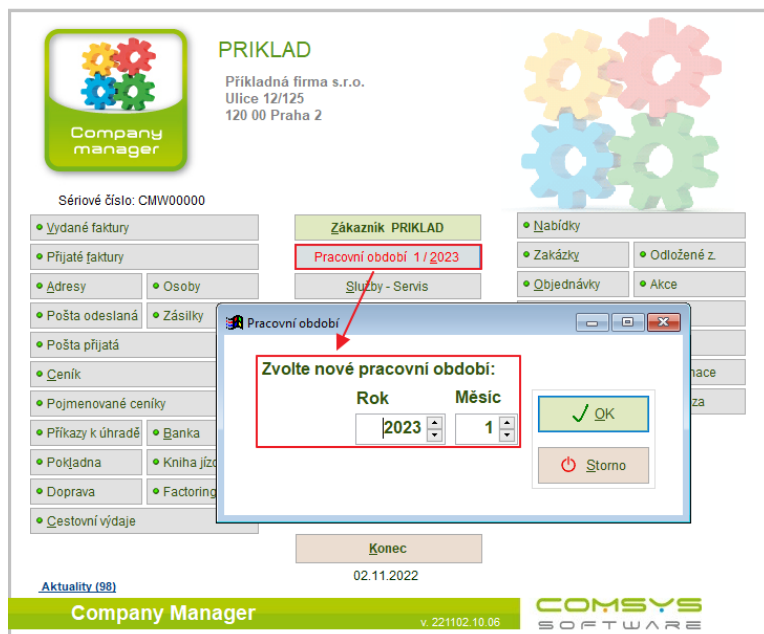
Při opakovaném uzavření skladu se přepíší data následujícího roku.



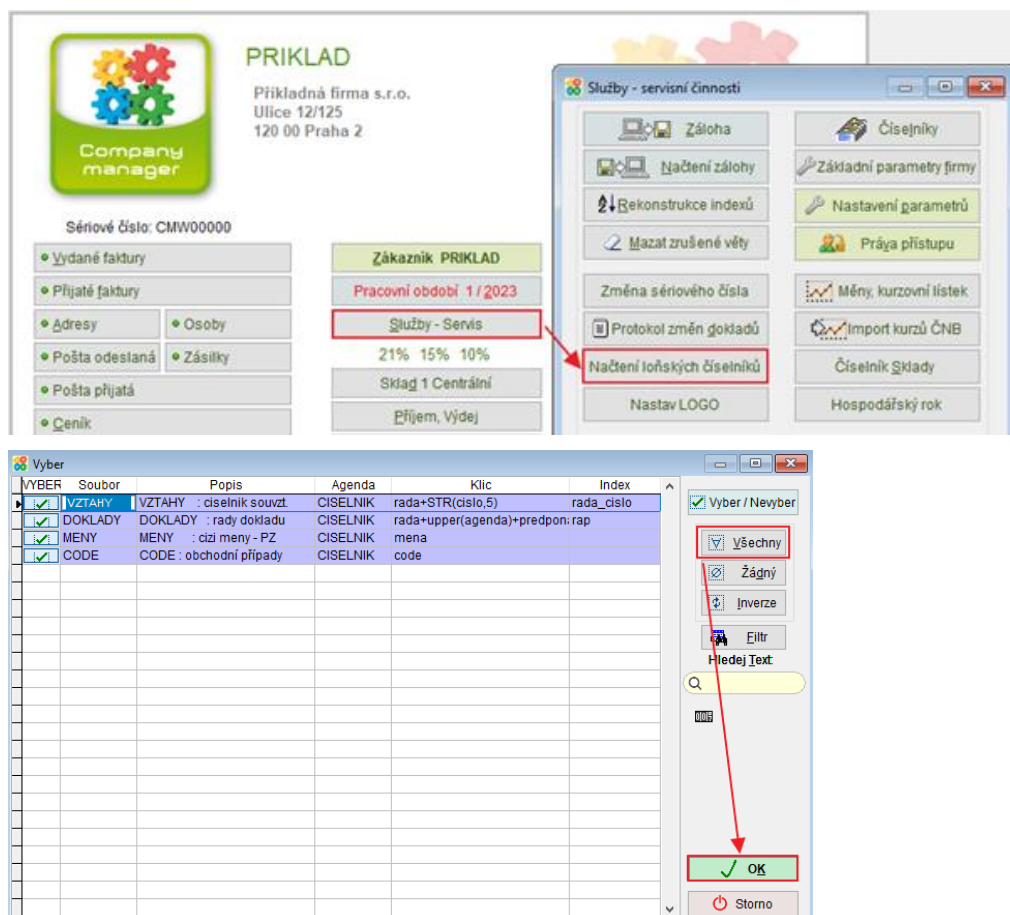
3) Company Manager (MANW)

3.1 Načtení loňských číselníků

Nastavte pracovní období 1/2023



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.

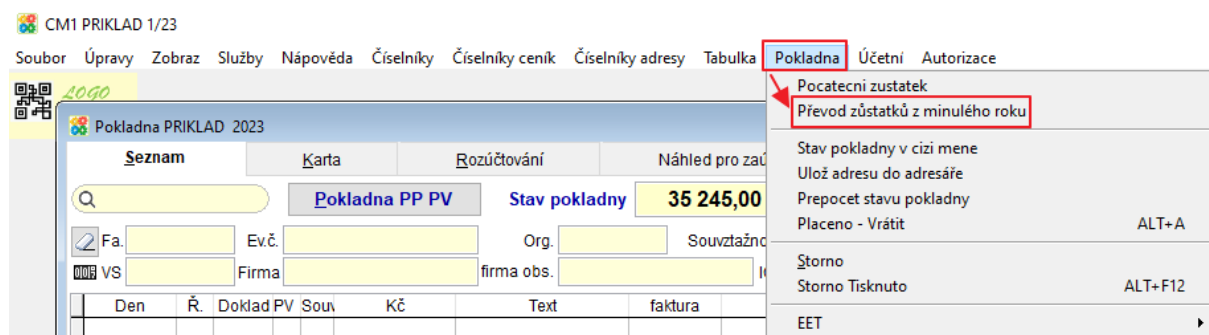
Poté je potřeba provést kontrolu nových číselníků, především číselníku Řady dokladů a Souvztažnosti.

Zejména zkontrolovat správné přípony a předpony pro generování čísel faktur. Pokud je někde v předponě nebo příponě čísla faktury uvedeno číslo roku jako např. 23 nebo 2023, použijte raději zástupný symbol RR případně RRRR, který automaticky doplňuje aktuální rok.

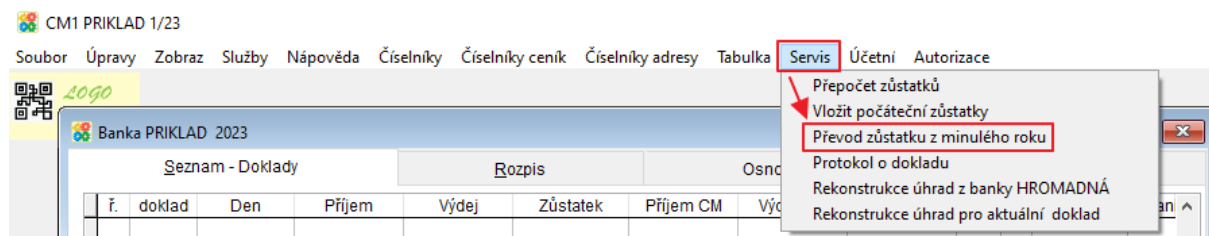
3.2 Načtení loňských zůstatků pokladny a banky

Pracovní období bude nastaveno 2023.

Pokladna - menu Pokladna -> Převod zůstatků z minulého roku



Banka – menu Servis -> Převod zůstatků z minulého roku

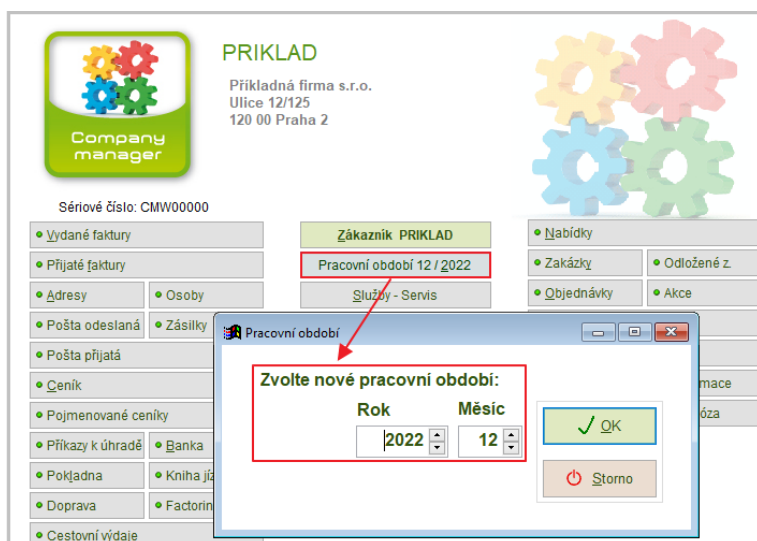


Nebo tyto zůstatky zadejte ručně pomocí činností ze stejného menu.

- i Načtení loňských číselníků a převody zůstatků účtů z minulého roku lze provádět opakovaně dle potřeby.**

3.3 Inventura a uzavření skladů

Proveďte ve skladech všechny servisní činnosti, inventuru, vyrovnaní stavu skladu a následně uzavření skladu. Pracovní období bude nastaveno na rok 2022.



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 31.12.2022

Následně zkontrolujte novou počáteční příjemku roku 2023

