

Práce s bankovními výpisy

Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovníctví si stáhnete výpis a uložíte do předem určeného umístění. Toto umístění se nastavuje v „Číselníku vlastních bankovních účtů“. Naleznete ho v několika modulech mimo jiné i v menu „Tabulky“ v modulu „Hlavní kniha“.

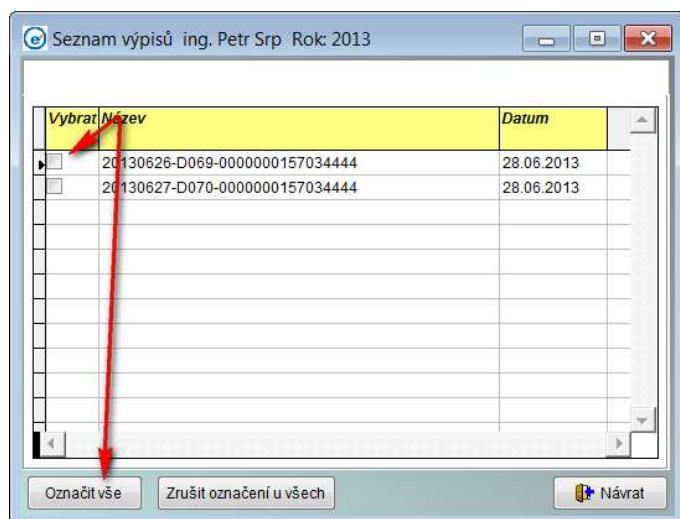
The screenshot shows the 'Vlastní bankovní účty' window for 'ing. Petr Šrp Rok: 2013'. The 'Zápis podrobně' tab is active. Fields include: Číslo účtu (157034444), Kód banky (0300), IBAN, Banka (ČSOB), Pobočka (Kutná Hora), SWIFT, and a dropdown for 'Implicitní?'. The 'Automatizovaný styk s bankou?' dropdown is set to 'A'. The 'Struktura souboru' dropdown is set to 'ABO'. The 'Cesta kam příkazy' field contains 'C:\J_SIBANKA\PRIKAZY' and the 'Cesta odkud výpisy' field contains 'C:\J_SIBANKA\VIPISEY', with a red arrow pointing to it. A toolbar at the bottom contains buttons for ULOŽIT, F2 - NOVÝ, F3 - OPRAVIT, F4 - ZRUŠIT, and UKONČIT.

Další krok je import bankovního výpisu do systému. V modulu „Hlavní kniha“ menu „Deníky a knihy“ je volba „Bankovní výpisy“. Zde zvolíte volbu „Načtení výpisu v Kč“. Zvolíte účet a stisknete tlačítko „Import bankovního výpisu“.

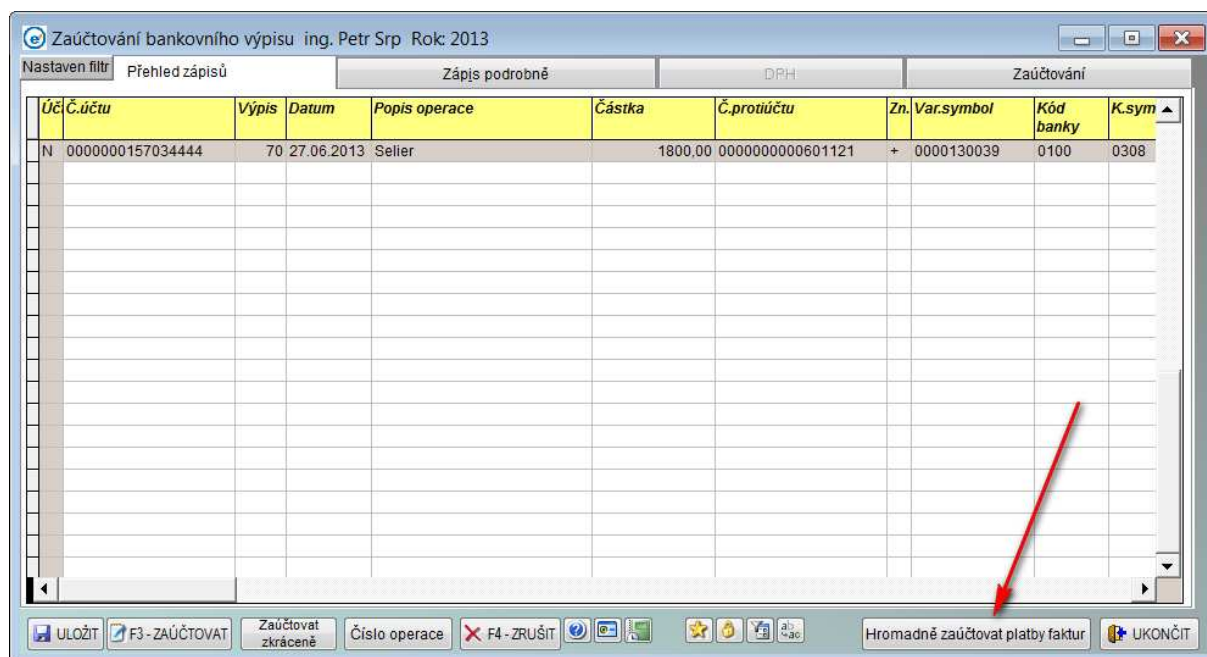
The screenshot shows the 'Načtení bankovního výpisu' window for 'ing. Petr Šrp Rok: 2013'. It features a table with columns: Zadáno, Číslo výpisu, Datum, Číslo účtu, Částka Kč, Kř, Doplnující údaj, Variabilní symbol, and Konstatní symbol. Below the table, the 'Import výpisu' section includes a dropdown for 'Vyberte vlastní účet k importu výpisu' (set to 157034444) and a dropdown for 'Kód banky' (set to 0300). There is a checkbox for 'Kontrolovat číslo účtu při importu' and a button for 'Import bankovního výpisu'. Other buttons include 'Vymaz souboru výpisů' and 'Uložit zaúčtované výpisy do archivu'. A red arrow points to the account number dropdown. The 'UKONČIT' button is at the bottom right.

Systém prohledá umístění, kde očekává stažené výpisy a pokud tam nějaké jsou, zobrazí je v tabulce pro výběr importu. V případě, že zatrhnete „Kontrolovat číslo účtu“ pak i když v umístění budete mít výpisy z jiného účtu, nenačte je.

Po stisku tlačítka „Import bankovního výpisu“ se zobrazí se formulář, kde můžete vybírat výpisy, které chcete načíst. Můžete označit i všechny najednou, po ukončení formuláře se všechny označené naimportují. Importované soubory z banky se přejmenují (dostanou koncovku ZPR – zpracováno). Import se provádí pouze do knihy bankovních výpisů, nemá žádný vliv na zaúčtované operace v účetnictví.



Další krok je vlastní zaúčtování bankovních výpisů. To se provádí v menu „Zaúčtování bankovního výpisu“ (umístěno ve stejném podmenu stejně jako předchozí volba).



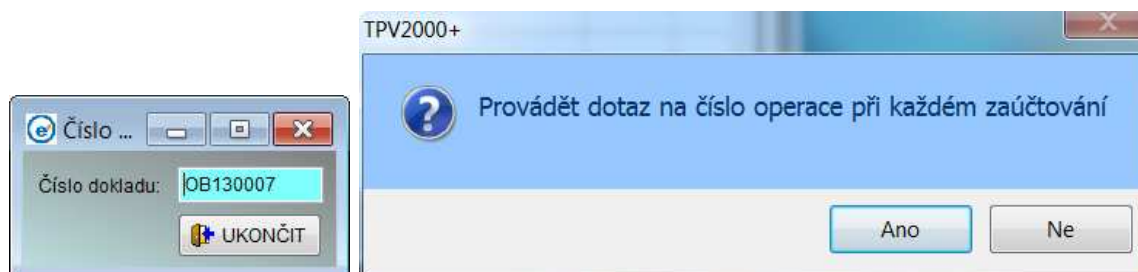
První krok při zaúčtování by asi mělo být označené tlačítko – „Hromadně zaúčtovat platby faktur“. Systém projde všechny řádky výpisu a pokud variabilní symbol a částku najde v saldokontu dodavatelů nebo odběratelů, provede automatické zaúčtování těchto řádků výpisu. Zaúčtované

řádky jsou pak označené jinou barvou. Před vlastním účtováním se ještě systém zeptá na číselnou řadu a číslo operace, pod kterým má provést účtování.

| Úč. Č. účtu | Výpis | Datum | Popis operace | Částka | Č. protiúctu | Zn. | Var. symbol | Kód banky | K. sym |
|--------------------|-------|------------|--------------------------------|---------|------------------|-----|-------------|-----------|--------|
| A 0000000157034444 | 68 | 20.06.2013 | ČF:VY130038 konzultace Pekárni | 1679,50 | 0000000436009399 | + | 0000130038 | 0800 | 0008 |
| A 0000000157034444 | 68 | 20.06.2013 | SAUNASYSTEM S.R.O. | 472,00 | 0000002108736705 | + | 0000130018 | 2700 | 0000 |
| A 0000000157034444 | 69 | 26.06.2013 | ČF:VY130034 konzultace ČKD a | 1600,50 | 0000001002589511 | + | 0000130034 | 2700 | 0308 |
| N 0000000157034444 | 70 | 27.06.2013 | Selier | 1800,00 | 0000000000601121 | + | 0000130039 | 0100 | 0308 |

V případě, že nechcete aby se vás systém dotazoval při každém zaúčtování na číslo operace, můžete ho nastavit pomocí tlačítka „Číslo operace“. Systém se zeptá na číselnou řadu, zobrazí číslo operace a dotáže se na opakovaný dotaz podle obrázků.

| Číselná řada | Code |
|--------------------|-----------|
| Obchodní banka | OB 130007 |
| Příjem ze sdružení | SD 130001 |
| Účetní deníky | UD 130001 |
| Zápočty | ZA 130001 |



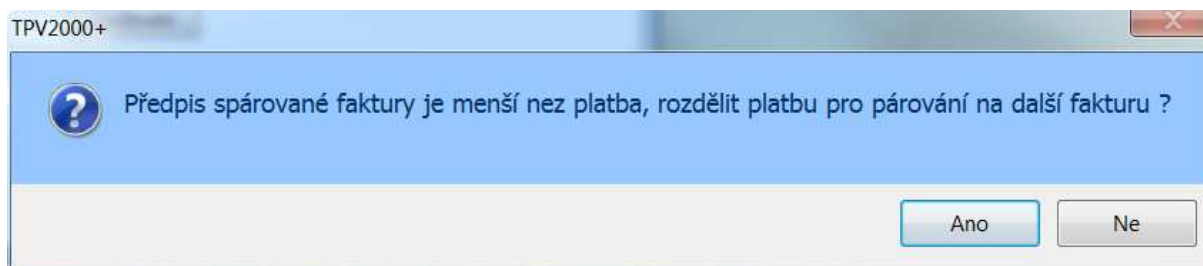
Po hromadném zaúčtování faktur zůstanou některé řádky neobarvené a to znamená, že zaúčtování na nich neproběhlo. Takový řádek pak musíte zaúčtovat ručně. Postavíte se na něj a stisknete tlačítko

„Zaúčtovat“. Zobrazí se „Zápis podrobně“ kde můžete změnit text operace a případně ručně připárovat fakturu ze saldokonta.

Po stisku tlačítek Salda se zobrazí přehled příslušného saldokonta (vydané nebo přijaté faktury) a můžete vybrat fakturu, ke které chcete platbu spárovat. V případě, že párujete zálohovou fakturu a používáte samostatnou evidenci zálohových faktur použijte tlačítko „Zálohové faktury“.

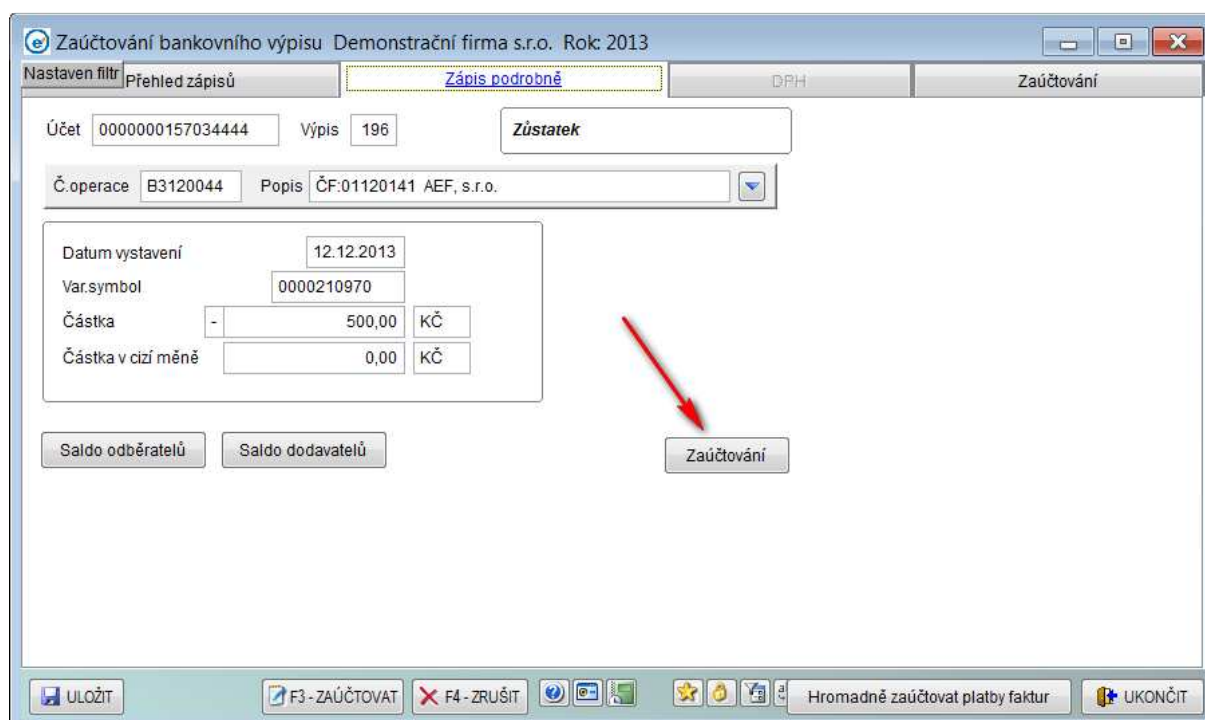
| Č.faktury int. | Splatnost | Předpis | Popis operace |
|----------------|------------|---------|--------------------------|
| 01120149 | 27.01.2013 | 100,00 | ADMINISTER, spol. s r.o. |
| 01120138 | 10.02.2013 | 150,00 | Advokátní kancelář |
| 01120142 | 14.02.2013 | 150,00 | ADMINISTER, spol. s r.o. |
| 01120147 | 27.01.2013 | 150,00 | Advokátní kancelář |
| 01120151 | 01.07.2013 | 150,00 | AERO TRADE a.s. |
| 01120141 | 12.02.2013 | 500,00 | AEF, s.r.o. |
| 01120144 | 16.02.2013 | 5000,00 | AERO Vodochody a.s. |
| 01120150 | 02.02.2013 | 5000,00 | AERO Vodochody a.s. |
| 01120152 | 02.07.2013 | 5000,00 | ADMINISTER, spol. s r.o. |
| 01120153 | 18.06.2013 | 5000,00 | ADMINISTER, spol. s r.o. |

Může nastat situace, kdy je jednou platbou uhrazeno více faktur. Jakmile připárujete platbu, která je větší než předpis faktury systém se zeptá zda má platbu rozdělit.

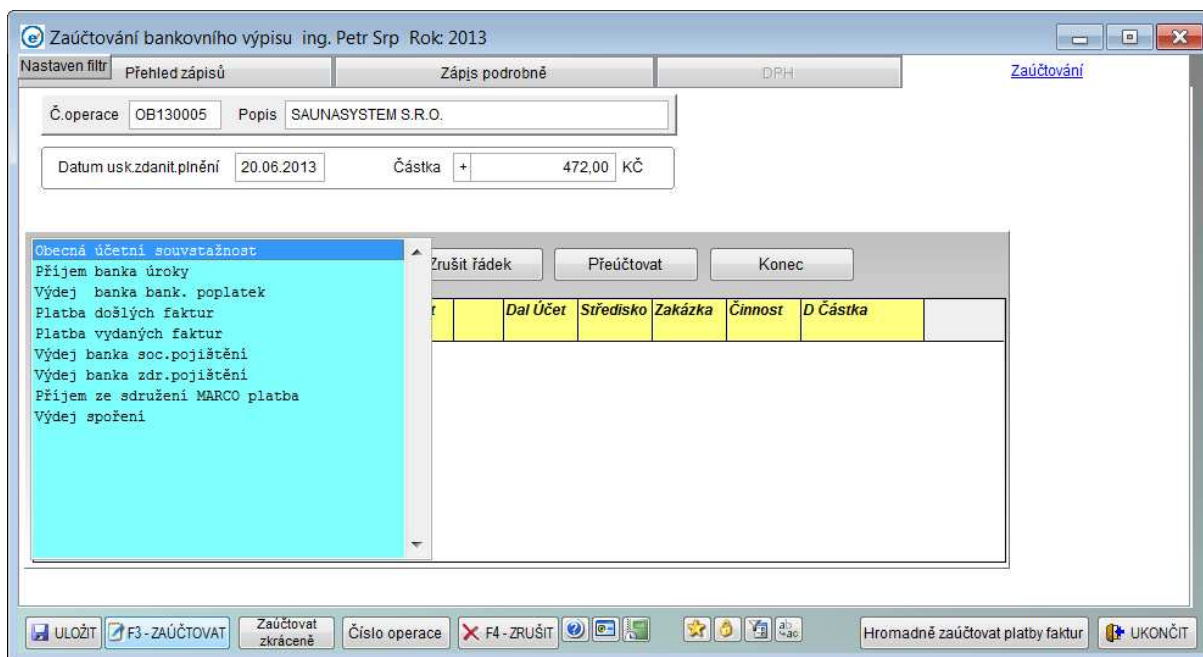


V případě že ano rozdělí zaúčtování tak, že aktuální řádek výpisu (platby) nechá ve výši spárované faktury a vygeneruje nový řádek kde je zbytek zatím neproučtované platby. Tímto způsobem můžete párovat faktury do té doby, než vyčerpáte celou částku platby.

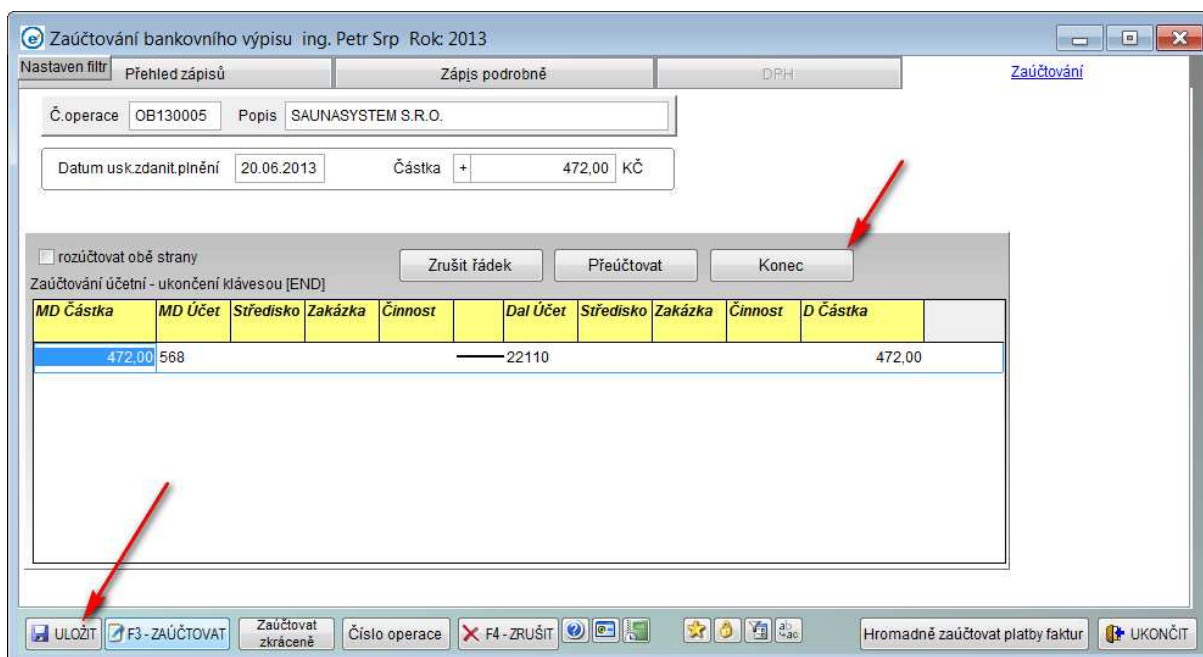
Poslední krok je vlastní zaúčtování, které vyvoláte tlačítkem „Zaúčtování“.



System nabídne nadeřinované souvztažnosti z tabulky souvztažností (definuje se v modulu „Hlavní kniha“, „Tabulky“).



Vyberete souvztažnost, případně doplníte čísla účtů a stisknete „Konec“ nebo „Uložit“.



Poslední volba je možnost „Zaúčtování zkrácené“. V této možnosti nelze provést připárování faktury ze saldokonta a slouží pouze pro rychlé účtování podle definovaných souvztažností.

Zaúčtování bankovního výpisu ing. Petr Srp Rok: 2013

Nastavení filtr: Přehled zápisů Zázpis podrobně DPH Zaúčtování

| Úč.Č.úctu | Výpis | Datum | Popis operace | Částka | Č.protiúctu | Zn. | Var.symbol | Kód banky | K.sym |
|--------------------|-------|------------|-------------------------------|---------|------------------|-----|------------|-----------|-------|
| A 0000000157034444 | 68 | 20.06.2013 | ČF.VY130038 konzultace Pekárr | 1679,50 | 0000000436009399 | + | 0000130038 | 0800 | 0008 |
| A 0000000157034444 | 68 | 20.06.2013 | SAUNASYSTEM S.R.O. | 472,00 | 0000002108736705 | + | 0000130018 | 2700 | 0000 |
| A 0000000157034444 | 69 | 26.06.2013 | ČF.VY130034 konzultace ČKD a | 1600,50 | 0000001002589511 | + | 0000130034 | 2700 | 0308 |
| N 0000000157034444 | 70 | 27.06.2013 | Selier | 1800,00 | 0000000000601121 | + | 0000130039 | 0100 | 0308 |

Po stisknutí označeného tlačítka se zobrazí tabulka s příslušnými souvztažnostmi, označíte souvztažnost a stisknete tlačítko „Vybrat“. Tím se provede zaúčtování. V některých případech se importuje z výpisu nic neříkající text operace. Tlačítkem se šipkou v pravé části tabulky přenesete popis souvztažnosti do textu operace nebo ji samozřejmě můžete přepsat ručně. Při zkráceném zaúčtování se vždy na příslušnou stranu MD nebo DAL automaticky doplní číslo účtu, kde vedete příslušný bankovní účet bez ohledu na to co je vyplněno v souvztažnosti (zamění zkratku OBECNY za platný účet).

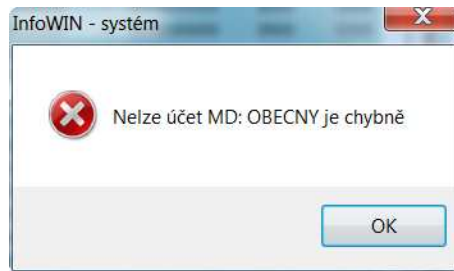
Výběr souvztažnosti pro zaúčtování ing. Petr Srp Rok: 2013

Č.operace OB130006 Popis Selier

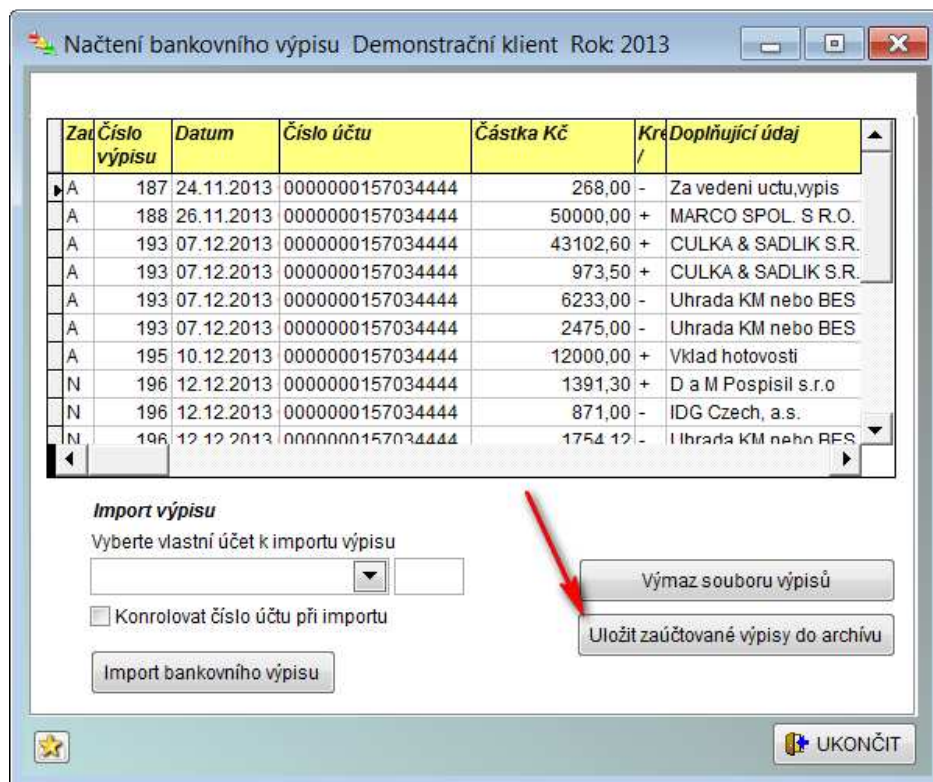
Datum vystavení 27.06.2013 Částka + 1800,00 Kč

| Popis souvztažnosti | MD | DAL | Text přenést do |
|---------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Obecná účetní souvztažnost | OBECNY | OBECNY | -> |
| Příjem banka úroky | OBECNY | 662 | -> |
| Výdej banka bank. poplatky | 568 | OBECNY | -> |
| Platba došlých faktur | 32110 | OBECNY | -> |
| Platba vydaných faktur | OBECNY | 31110 | -> |
| Výdej banka soc.pojištění | 52410 | OBECNY | -> |
| Výdej banka zdr.pojištění | 52420 | OBECNY | -> |
| Příjem ze sdružení MARCO platba | OBECNY | 31502 | -> |
| Výdej spoření | 491 | OBECNY | -> |

Při zápisu se kontroluje zvolená souvztažnost a systém nedovolí vybrat takovou, kde není účet správně nadefinován.



Těmito způsoby provedete zaúčtování všech řádků výpisu, všechny řádky pak budou obarveny světle modrou barvou. Ve formuláři načtení výpisu můžete už zaúčtované řádky výpisu převést do archívu.



Ty potom nejsou vidět při zaúčtování, ale můžete si je zobrazit v menu „Archív bankovních výpisů“. Při novém importu dalších bankovních výpisů se tato akce dělá automaticky na pozadí.