

Obsah

1.Import údajov z programu DCOM.....	3
1.1.Nastavenie konfigurácie programu.....	3
1.2.Sumárny doklad z DaP DCOM.....	4
1.3.Príprava dokladu pre PU.....	5
1.4.Potvrdenie dokladu pre PU.....	5
1.5.Definícia kontácie dokladu.....	5
1.6.Prezeranie požiadaviek.....	7
1.7.Príklad účtovania dokladu z DCOM.....	8

Import/ Export údajov DCOM

Tento modul slúži na prenos údajov z podsystému Dane a poplatky projektu DCOM, ich kontrolu a následné zaúčtovanie vytvoreného dokladu do podsystému Podvojně účtovníctvo IFOsoft. Doklad sa vytvára mesačne automatickým importom z údajov DCOMu.

Predpokladom vytvorenia správneho dokladu je správne a kompletne zaúčtovanie všetkých dokladov v rámci mesiaca v systéme DCOM – predpisy a úhrady daní a poplatkov (hotovosťou v pokladni, bankovými výpismi v SEPA formáte, prípadne internými opravnými dokladmi).

Bankové výpisy v SEPA formáte sa v programe DCOM zaúčtujú ako doklady, ktoré sú úhradami DaP a ostatné úhrady budú označené ako „Nepripravené“. Ak DCOM nepriradí všetky úhrady k predpisom, (napríklad nesprávne uvedeným variabilným symbolom), treba tieto úhrady identifikovať a spárovať ručne. Do Pokladničného a Bankového denníka (PaB) IFOsoft sa výpisy budú prenášať tak, ako doteraz, prostredníctvom podsystému Homebanking IFOsoft.

Hotovostné úhrady daní a poplatkov sa zadávajú v programe DCOM a do IFOsoftu sa zapisujú ručne ako jedna sumárna platba za deň. Ostatné hotovostné platby nesúvisiace s daňami (teda neevidované v DCOMe) sa evidujú v PaB denníku IFOsoft, tak ako doteraz.

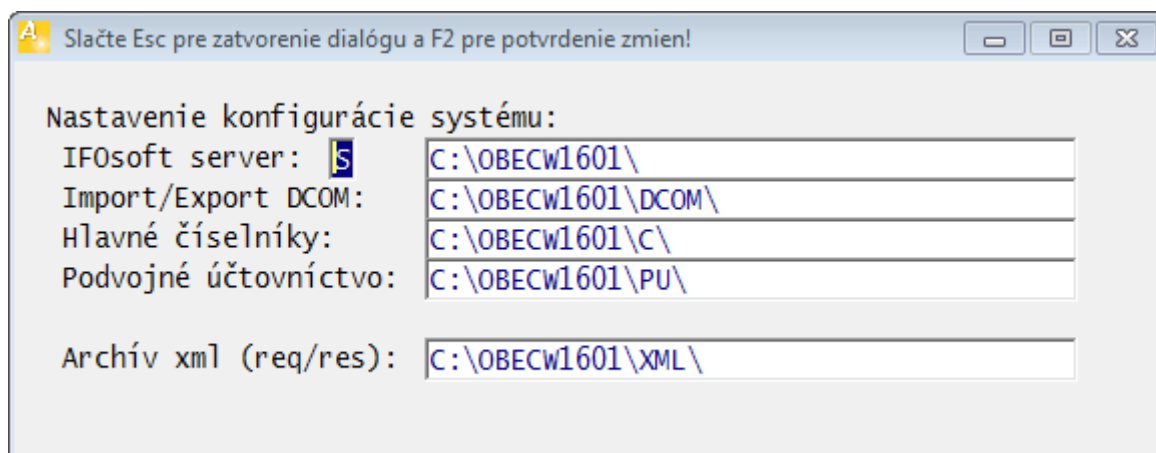
1. Import údajov z programu DCOM

V ďalšom texte popíšeme postup pri zaúčtovaní importu z programu DCOM do podvojného účtovníctva IFOsoft.

1.1. Nastavenie konfigurácie programu

Konfigurácia programu vám prvýkrát nastaví pracovník IFOsoftu, netreba tu nič nastavovať. Ak by ste však neskôr zmenili umiestnenie programu, treba zmeniť aj cesty k databázam. Po štandardnej inštalácii programu je program nainštalovaný na C:\OBECW1601\. Na obrázku sú cesty k programu nastavené štandardne.

Obr. 1 Nastavenie konfigurácie programu.

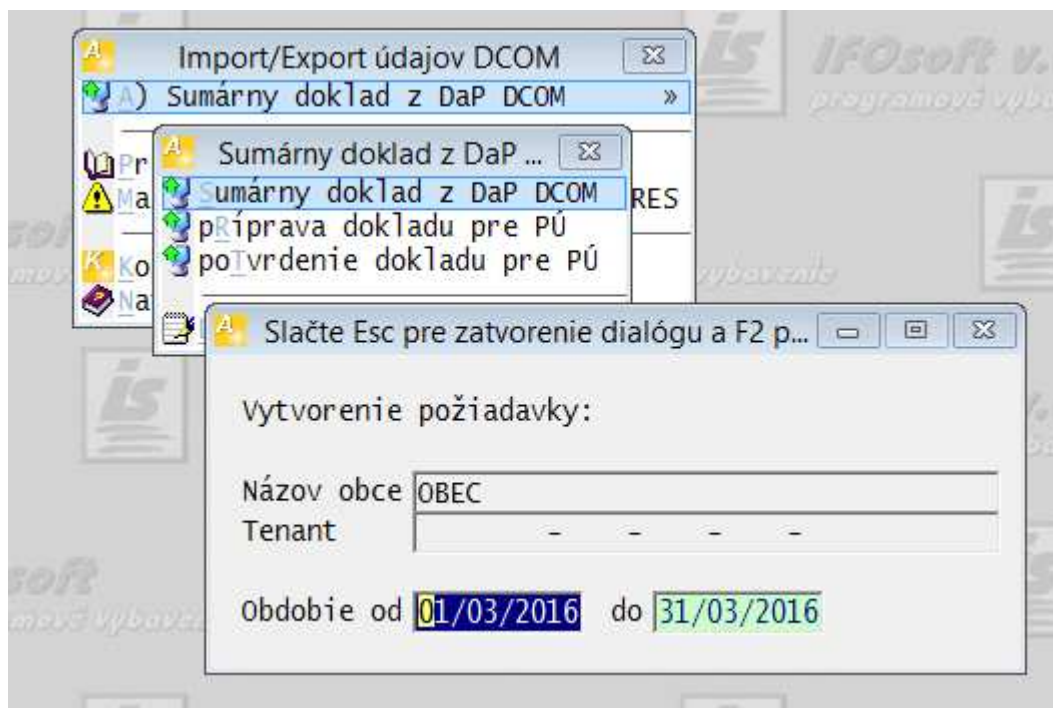


Na druhej strane konfigurácie je nastavenie prístupovej cesty na server DCOMu. Tieto údaje vám nastaví pracovník IFOsoftu, netreba tu nič meniť.

1.2. Sumárny doklad z DaP DCOM

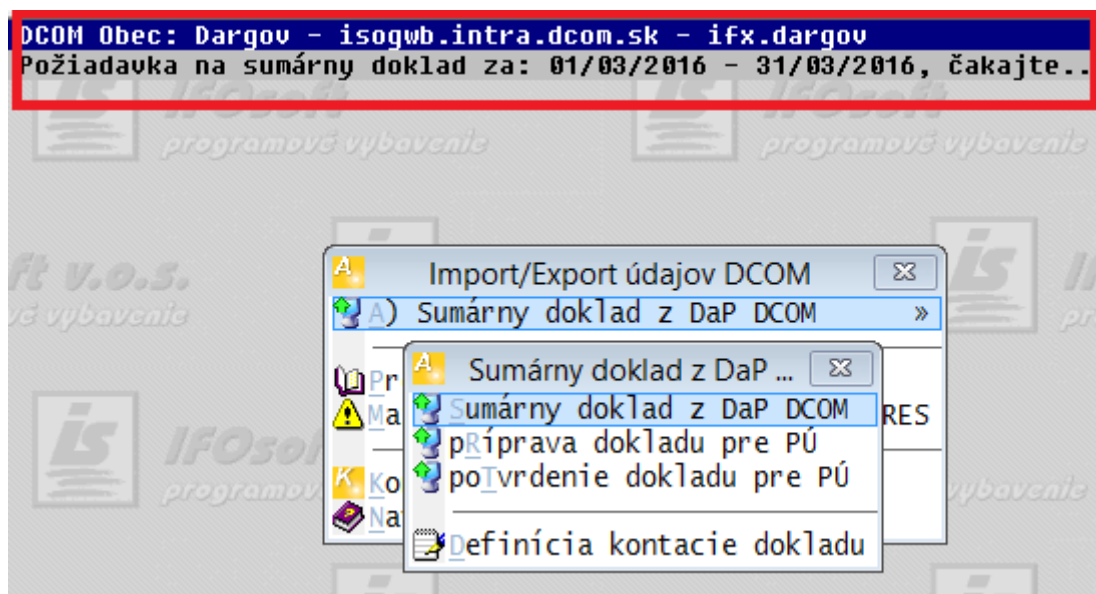
Touto funkciou sa program pripojí k serveru DCOM a stiahne údaje (predpisy a úhrady DaP) z vami definovaného obdobia. Do výberovej podmienky zadajte obdobie jedného mesiaca a potvrdte.

Obr. 2 Zadanie obdobia pre požadované údaje.



Program sa pripojí na server DCOM a začne sťahovať požadované údaje. Čakajte, môže to chvíľu trvať.

Obr. 3 Sťahovanie údajov



Po úspešnom ukončení program zahlási „Operácia úspešne ukončená, pre pokračovanie stlačte Enter“ a na obrazovku sa vypíše sumárny doklad pre účtovníctvo.

Môže sa stať, že sa program nemôže z rôznych dôvodov pripojiť na server DCOM a zahlási chybu. V takom prípade skúste preveriť, či máte internetové pripojenie, či

máte spustenú VPN, dobre vyplnené meno a heslo (nastaví IFOsoft). Takisto môže mať problém aj server DCOM, preto skúste stiahnuť údaje ešte raz.

Ak je výpis stiahnutý v poriadku a neobsahuje nedefinované účtovné prípady (pozri kapitolu **Definícia kontácie dokladu**), môžete ho zaúčtovať do Podvojného účtovníctva IFOsoft.

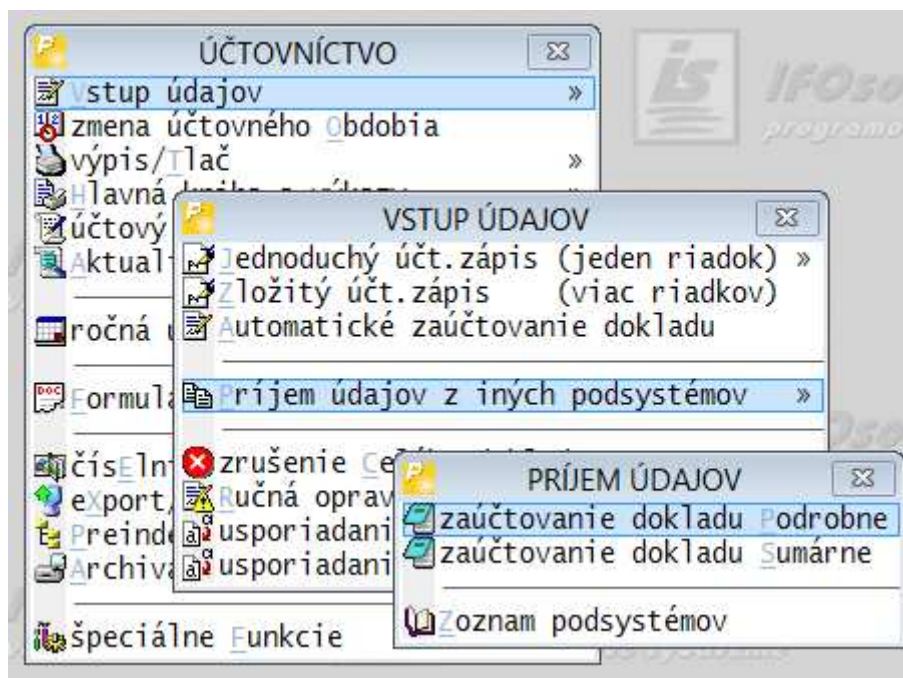
1.3. Príprava dokladu pre PU

Funkcia zo stiahnutého výpisu pripraví doklad pre zaúčtovanie do Podvojného účtovníctva IFOsoft. Tu si ešte môžete pozrieť, či je doklad správne rozúčtovaný. Ak áno, doklad môžete potvrdiť. Ak sa vo výpise objavujú riadky s nedefinovanými účtovnými prípadmi, musíte si upraviť číselník kontácií (pozri kapitolu **Definícia kontácie dokladu**) a prípravu spustiť znova, pokiaľ nie sú všetky riadky rozúčtované.

1.4. Potvrdenie dokladu pre PU

Funkcia pripravený doklad pripraví pod názvom **UCDP201603.DBF**, v podadresári DCOM. Tento doklad si v podvojnóm účtovníctve stiahnete funkciou **Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystémov/ Zaúčtovanie dokladu podrobne...**

Obr. 4 Zaúčtovanie dokladu v PU



1.5. Definícia kontácie dokladu

V tomto číselníku si musíte zadať všetky kombinácie príznakov predpisov a úhrad, ktoré sa vám vyskytujú v programe DCOM, v opačnom prípade sa predpisy alebo úhrady nerozúčtujú, v kontrolnom opise budú označené ako „**NEDEFIN**“.

Obr. 5 Číselník definícia kontácie dokladu

Aktualizácia prekročenej tabuľky sumárneho účtovného dokladu z DaP DCOM													
Z	Por.č	D	Daň	Typ	Vým	Kód Banka/Pokladňa	R	Účet	Polož.	Zdr.	Stredis	Zákazka	Popis operácie
	1	P	DZN	BYT	DAN		A	319					Predpis dane z nehnuteľností BYTY
	2	P	DZN	POZ	DAN		A	319					Predpis dane z nehnuteľností POZEMKY
	3	P	DZN	STA	DAN		A	319					Predpis dane z nehnuteľností STAVBY
	4	P	DZN	PES	DAN		A	319					Predpis dane za psa
	5	P	DZN	HRA	DAN		A	319					Predpis dane za psa
	6	P	DZN	AUT	DAN		A	319					Predpis dane za psa
	7	P	TKO	NAD	DAN		A	318					Predpis TKO nádoby
	8	P	TKO	OSO	DAN		A	318					Predpis TKO osoby
	9	P	TKO	ZAM	DAN		A	318					Predpis TKO zamestnanci
	10	P	UBY	OST	DAN		A	319					Predpis dane za ubytovanie
	11	U	DZN	POZ	DAN	PO Pokladna	A	395.1	121001	41			Úhrada dane z nehnuteľností POZEMKY
	12	U	DZN	POZ	DAN	PO Pokladna	M	395.1	121001	41			Úhrada dane z nehnuteľností POZEMKY
	13	U	DZN	STA	DAN	PO Pokladna	A	395.1	121002	41			Úhrada dane z nehnuteľností STAVBY
	14	U	DZN	STA	DAN	PO Pokladna	M	395.1	121002	41			Úhrada dane z nehnuteľností STAVBY
	15	U	DZN	BYT	DAN	PO Pokladna	A	395.1	121003	41			Úhrada dane z nehnuteľností POZEMKY
	16	U	DZN	BYT	DAN	PO Pokladna	M	395.1	121003	41			Úhrada dane z nehnuteľností POZEMKY
	17	U	DZN	PES	DAN	PO Pokladna	A	395.1	133001	41			Úhrada dane za psa
	18	U	DZN	PES	DAN	PO Pokladna	M	395.1	133001	41			Úhrada dane za psa
	19	U	DZN	HRA	DAN	PO Pokladna	A	395.1	133003	41			Úhrada dane za psa
	20	U	DZN	HRA	DAN	PO Pokladna	M	395.1	133003	41			Úhrada dane za psa
	21	U	DZN	AUT	DAN	PO Pokladna	A	395.1	133004	41			Úhrada dane za psa
	22	U	DZN	AUT	DAN	PO Pokladna	M	395.1	133004	41			Úhrada dane za psa
	23	U	DZN	POZ	DAN	BA Banka	A	395.2	121001	41			Úhrada dane z nehnuteľností POZEMKY
	24	U	DZN	BYT	DAN	BA Banka	A	395.2	121003	41			Úhrada dane z nehnuteľností BYT
	25	U	DZN	PES	DAN	BA Banka	A	395.2	133001	41			Úhrada dane za psa
	26	U	TKO	NAD	DAN	PO Pokladna	A	395.1	133013	41			Úhrady TKO nádoby
	27	U	TKO	ZAM	DAN	PO Pokladna	A	395.1	133013	41			Úhrady TKO zamestnanci
	28	U	TKO	OSO	DAN	BA Banka	A	395.2	133013	41			Úhrady TKO osoby
	29	U	TKO	ZAM	DAN	BA Banka	A	395.2	133013	41			Úhrady TKO zamestnanci
	30	U	TKO	OSO	DAN	PO Pokladna	M	395.2	133013	41			Úhrady TKO osoby
	31	U	TKO	ZAM	DAN	PO Pokladna	M	395.2	133013	41			Úhrady TKO zamestnanci

Na nasledujúcom obrázku sa po importe rozúčtovalo päť predpisov, Jeden predpis a dve úhrady sa nerozúčtovali. To znamená, že v číselníku chýbajú definície pre tieto kombinácie riadkov:

Riadok 6 Predpis, Druh dane = „UBY“, Typ položky = „OST“, Typ výmeru = „DAN“, Rok = „A“ (Aktuálny)

Riadok 7 Úhrada, Druh dane = „TKO“, Typ položky = „OST“, Typ výmeru = „DAN“, Rok = „M“ (Minulé)

Riadok 8 Úhrada, Druh dane = „TKO“, Typ položky = „ZAM“, Typ výmeru = „DAN“, Rok = „M“ (Minulé)

Obr. 6 Opis dokladu stiahnutého z DCOM

OPIS pripraveného dokladu z DaP DCOM 03/2016

DaP.GMX 29.09.16 14:45:24

Strana: 1

Por. číslo	Druh	Druh dane	Typ polož.	Typ výmeru	Kód Údobia	Rok	O	S	Suma	Účet MĀDĀT	Položka	Zdroj	Str/Zákazka	Účet DAL	Str/Zákazka	
1	P A	DZN POZ	DAN		03/2016	A 2016	f	f	12.758,39	319				632.1	STR	
		2016 DZN Pozemky - Daň														
2	P A	DZN PES	DAN		03/2016	A 2016	f	f	610,82	319				632.2	STR	
		2016 DZN Psi - Daň														
3	P A	DZN STA	DAN		03/2016	A 2016	f	f	4.508,92	319				632.1	STR	
		2016 DZN Stavby - Daň														
4	P A	TKO OSO	DAN		03/2016	A 2016	f	f	4.936,84	318				633	STR	
		2016 TKO Osoby - Daň														
5	P A	TKO ZAM	DAN		03/2016	A 2016	f	f	109,50	318				633	STR	
		2016 TKO Zamestnanci - Daň														
SPOLU za DRUH:									22.924,47	Predpisy						
6	P N	UBY OST	DAN		03/2016	A 2016	f	f	1.139,49	NEDEFIN				NEDEFIN		
		2016 UBY Daň za ubytovanie - Daň														
SPOLU za DRUH:									1.139,49	2016 UBY Daň za ub						
7	U N	TKO OSO	DAN	PO		N 2016	f	f	1.274,86	NEDEFIN				NEDEFIN		
		2016 TKO Osoby - Daň														
8	U N	TKO ZAM	DAN	PO		N 2016	f	f	73,-	NEDEFIN				NEDEFIN		
		2016 TKO Zamestnanci - Daň														
SPOLU za DRUH:									1.347,86	2016 TKO Zamestnan						
SPOLU:									25.411,82							
Vystavil: Kontroloval: Schválil:																

Tieto chýbajúce riadky musíme doplniť do číselníka. Na obrázku je príklad doplnenia riadku do číselníka podľa riadku 8 z výpisu z obrázku 3. Bolo treba doplniť druh záznamu „U“ (úhrada), Druh dane „TKO“, typ položky „ZAM“, Typ výmeru „DAN“, Kód banky/pokladne „PO“ a účtovný rok „M“ (úhrady za predpisy z minulých rokov). Riadok do číselníka najlepšie doplníte kopírovaním podobného riadka a opravou zmenených položiek.

Obr. 7 Doplnenie riadku do číselníka

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrde...

PREDKONTAČNÁ TABUĽKA

Popis operácie Úhrady TKO zamestnanci

Druh záznamu U P=Predpis, U=Úhrada

Druh dane TKO DZN,TKO,...

Typ položky ZAM STA,POZ,BYT,PES,AUT,HRA

Typ výmeru DAN DAN,PEN,POK

Kód banky/pokl. PO Pokladňa

Účtovný rok M A=aktuálny rok, M=minulý rok

Účet	MÁ	DAŤ	Účet	DAL
395.2			318	
Položka				
133013				
Kód zdroja				
41				
Stredisko			Stredisko	
Zákazka			Zákazka	

Po doplnení všetkých riadkov do číselníka a opätovnom spustení prípravy dokladu pre PÚ musí byť výpis bez nerozkontovaných položiek „NEDEFIN“.

Obr. 8 Správne okontovaný výpis.

OPIS pripraveného dokladu z DaP DCOM 03/2016

DaP.GMX 29.09.16 15:18:33

Strana: 1

Por. číslo	Druh	Druh dane	Typ polož.	Typ výmeru	Kód Ú	Obdobie	Rok	O	S	Suma	MÁ DAŤ				DAL						
											Účet	MÁDAŤ	Položka	Zdroj	Str/Zákazka	Účet DAL	Str/Zákazka				
1	P A	DZN	POZ	DAN	03/2016	A 2016	f	f		12.758,39	319					632.1	STR				
		2016 DZN Pozemky - Daň																			
2	P A	DZN	PES	DAN	03/2016	A 2016	f	f		610,82	319					632.2	STR				
		2016 DZN Psi - Daň																			
3	P A	DZN	STA	DAN	03/2016	A 2016	f	f		4.508,92	319					632.1	STR				
		2016 DZN Stavby - Daň																			
4	P A	TKO	OSO	DAN	03/2016	A 2016	f	f		4.936,84	318					633	STR				
		2016 TKO Osoby - Daň																			
5	P A	TKO	ZAM	DAN	03/2016	A 2016	f	f		109,50	318					633	STR				
		2016 TKO Zamestnand - Daň																			
6	P A	UBY	OST	DAN	03/2016	A 2016	f	f		1.139,49	318					633	STR				
		2016 UBY Daň za ubytovanie - Daň																			
SPOLU za DRUH:										24.063,96	Predpisy										
7	U A	TKO	OSO	DAN	PO	N 2016	f	f		1.274,86	395.2			133013	41	318					
		2016 TKO Osoby - Daň																			
8	U A	TKO	ZAM	DAN	PO	N 2016	f	f		73,-	395.2			133013	41	318					
		2016 TKO Zamestnand - Daň																			
SPOLU za DRUH:										1.347,86	Úhrady										
SPOLU:										25.411,82											
Vystavil:										Kontroloval:								Schválil:			

© IFOsoft Informačné systémy V 16.01

Používateľ programu: IFOsoft s.r.o. S/N 4

1.6. Prezeranie požiadaviek

Tu si môžete pozrieť históriu vašich požiadaviek na stiahnutie údajov z DCOMu. Požiadavky, ktoré neboli splnené (nebolo spojenie zo serverom..atd) sú bez vyplneného dátumu v stĺpci DAT_S. Tieto požiadavky môžete vymazať funkciou **Mazanie nesplnených požiadaviek RES**.

1.7. Príklad účtovania dokladu z DCOM

V programe DCOM každý deň účtujete úhrady daní a poplatkov hotovosťou cez pokladňu a úhrady bankovými prevodmi. Na základe denného výpisu z DCOMu do programu PaB IFOsoft zaúčtujete tieto úhrady sumárnymi dokladmi.

Podklad z úhrad DaP v hotovosti pre zapísanie tržby do pokladne IFOsoft:

Modul	Má Dať	DAL	Suma v €	Popis
Pokladničný denník	211	395.1	1.211,15	Zaúčtovanie dennej sumárnej úhrady za DaP do pokladne ISO účtovníctva

Spárujte bezhotovostné platby z bankového výpisu a pripravte podrobný podklad z úhrad DaP bezhotovostným spôsobom pre zaúčtovanie úhrad DaP v bankovom denníku IFOsoft.

Modul	Má Dať	DAL	Suma v €	Popis
Bankový denník ISO	221	395.2	40,20	Zaúčtovanie jednotlivých úhrad DaP bankovým výpisom v bankovom denníku ISO účtovníctva (TKO)
	221	395.2	10	Zaúčtovanie jednotlivých úhrad DaP bankovým výpisom v bankovom denníku ISO účtovníctva (PES)

Na konci mesiaca – účtovného obdobia je potrebné v module DaP DCOM skompletizovať všetky predpisy a úhrady, ktoré patria do účtovného obdobia. Spárujte všetky úhrady DaP, inak nedovalíte uzatvoriť účtovné obdobie. Prípadné zistené chyby alebo opravy preúčtovania z predchádzajúcich účtovných období opravte interným dokladom.

Názov:	Integračná zostava pre účtovníctvo	Dátum tlače:	22.03.2016
Sídlo:			
IČO:	Interný účtovný doklad č.: DAP-2015-03_027		
DIČ:	Obdobie: 01.03.2015 - 31.03.2015		

Predpisy a platby (sumár)

Názov predpisu	Predpisy	Platby	Predpisy	Platby	Rozdiel
	01.03. - 31.03.	01.03. - 31.03.	01.01. - 31.03.	01.01. - 31.03.	01.01. - 31.03.
2015 DZN Pozemky - Daň	4 235,92	235,50	4 235,92	235,50	4 000,42
2015 DZN Psi - Daň	185,50	10,50	185,50	10,50	175,00
2015 DZN Stavby - Daň	1 102,15	150,72	1 102,15	150,72	951,43
2015 TKO Nádobý - Daň	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60
2015 TKO Zamestnanci - Daň	2 974,26	187,80	2 974,26	217,54	2 756,72
Nepriradené platby	0,00	-213,66	0,00	-110,87	110,87
Spolu:	8 669,43	370,86	8 669,43	503,39	8 166,04

Platby do pokladnice: Pokladňa-ŠJ

Názov predpisu	Prijaté platby 01.03.2015 - 31.03.2015
2015 DZN Pozemky - Daň	235,50
2015 DZN Psi - Daň	10,50
2015 DZN Stavby - Daň	150,72
2015 TKO Zamestnanci - Daň	187,80
Nepriradené platby	-213,66
Spolu:	370,86

Ostatné položky **“NEPRIRADENÉ”** sa budú zobrazovať pri denných podrobných zostavách pre kontrolu zaúčtovania v IFOsofte a do sumárnej integračnej dávky sa tieto ostatné položky nebudú prenášať. Ak sa v sumárnej integračnej dávke budú nachádzať **“NESPÁROVANÉ”** úhrady DaP, tak takýto doklad neodporúčame zaúčtovať do ISO účtovníctva.

Všetky úhrady v DaP DCOM sa budú účtovať na účet 395 Vnútorne zúčtovanie a vlastné rozúčtovanie bude vykonané podľa predkontačnej tabuľky definovanej v IFOsofte (viď predchádzajúce kapitoly). Po zaúčtovaní sumárneho integračného dokladu za dané účtovné obdobie v účtovníctve IFOsoft musí byť na účte 395 nulový zostatok.

Po načítaní údajov z programu DCOM si prekontrolujte správnosť rozúčtovania a zostatkov účtov a vykonajte účtovnú závierku v module DaP DCOM.

Rozúčtovanie sumárnej integračnej dávky:

Predpis dani a poplatkov				
Modul	Má Dať	DAL	Suma v €	Popis
IFOsoft	319	632.1	2.155,20	Predpis dane z nehnuteľnosti
	319	632.2	60,00	Predpis dane za psa
	318	633	125,30	Predpis poplatku za vývoz TKO

Rozúčtovanie hotovostných úhrad daní a poplatkov				
Modul	MÁ DAŤ	DAL	Suma v €	Popis
IFOsoft	395.1 121001	319	120,45	Daň z pozemkov
	395.1 121002	319	985,40	Daň zo stavieb
	395.1 121003	319	45,20	Daň z bytov
	395.1 133001	319	40,00	Daň za psa
	395.1 133013	318	20,10	Poplatok za vývoz TKO
	SPOLU		1.211,15	Úhrada v hotovosti

Rozúčtovanie bezhotovostných úhrad daní a poplatkov				
Modul	MÁ DAŤ	DAL	Suma v €	Popis
IFOsoft	395.2 133013	318	40,20	Poplatok za vývoz TKO
	395.2 133001	319	10,00	Daň za psa
	SPOLU		50,20	Úhrada bankovým prevodom

Zostatky účtov po zaúčtovaní sumárneho dokladu do účtovníctva IFOsoft		
Účet	Zostatok	Popis
211	1.211,15	Hotovostná pokladňa
221 133013395 .2 133013	50,20	Bankový účet
318	65,00	Nedaňové pohľadávky
319	1014,15	Daňové pohľadávky
395.1	0	Účet vnútorného zúčtovania pre hotovostné platby (musí byť=0)

395.2	0	Účet vnútorného zúčtovania pre bezhoto- vostné platby (musí byť=0)
632.1	2.155,20	Daňové výnosy z dane z nehnuteľnosti
632.2	60,00	Daňové výnosy z dane za psa
633	125,30	Výnosy z poplatkov za TKO
Príjmové položky rozpočtu obce		
121001	120,45	Príjmová položka DzN pozemky
121002	985,40	Príjmová položka DzN stavby
121003	45,20	Príjmová položka DzN byty
133001	50,00	Príjmová položka - Daň za psa
133013	60,30	Príjmová položka - TKO