

Obsah

1. Pokladničný a bankový denník.....	3
1.1. Popis programu	3
1.2. Zavedenie programu do prevádzky	3
1.3. Vstup údajov.....	4
1.3.1. Jednoduchý zápis (jeden riadok)	4
1.3.2. Zložitý zápis (viac riadkov)	6
1.3.3. Automatická kontácia	6
1.3.4. Výpočet počiatočného stavu	7
1.3.5. Tlač pokladničného dokladu v EUR	7
1.3.6. Tlač pokladničného dokladu v cudzej mene.....	7
1.3.7. Ručná oprava údajov	8
1.3.8. Dodatočné doplnenie mena PDF súboru	8
1.3.9. Stav účtov a pokladní.....	8
1.3.10. Chybne rozúčtované doklady.....	9
1.3.11. Usporiadanie.....	9
1.3.12. Kopírovanie údajov na disketu / disk.....	9
1.3.13. Pripojenie údajov z diskety/disku	9
1.3.14. Prečíslovanie dokladov smerom hore	9
1.3.15. Prečíslovanie dokladov smerom dole	10
1.3.16. Zrušenie skupiny dokladov.....	10
1.4. Výpis /tlač	11
1.5. Podklady pre podvojnú účtovníctvo	12
1.6. Zmena účtovného obdobia	12
1.7. Špeciálne funkcie	12
1.7.1. Konfigurácia podsystemu.....	12
1.7.2. Editor niektorých tlačových zostáv	13
1.7.3. Preindexovanie databáz	13
1.7.4. Inicializácia databáz.....	14
1.7.5. Modifikácia databáz	14
1.7.6. Vymazanie pomocných databáz	14
1.7.7. Konverzia údajov	14
1.8. Číselníky.....	15
1.9. Archivácia na diskety, usb kľúče... ..	17

1. Pokladničný a bankový denník

1.1. Popis programu

Subsystém **Pokladničný a bankový denník (PB)** slúži pre evidovanie všetkých peňažných operácií v pokladni a na bankových účtoch. Z vložených dokladov vytlačí peňažný denník, pokladničnú knihu, denník a rekapituláciu DPH, príjmové a výdavkové doklady a ďalšie zostavy. Peňažné operácie môžu byť v ľubovoľných menách. **PB** pripravuje podklady pre subsystémy **Podvojný účtovníctvo**, **Saldokonto**, úhrady si môžete zaúčtovať do podsystému **dane a poplatky**. Doklady, zaúčtované v **PB** môžu byť rozdelené po mesiacoch, alebo celý rok môžete účtovať v jednom súbore.

1.2. Zavedenie programu do prevádzky

1. Operáciou **Zmena účtovného obdobia** si nastavte mesiac a rok, ktorým sa začne účtovanie denníka.
2. Operáciou **Číselníky/ Bankové účty a pokladne** si nadefinujte zoznam všetkých používaných bankových účtov a pokladní. Každý účet a pokladňa má svoj štvorznakový kód, podľa ktorého sa budú neskôr rozdeľovať doklady.

Obr. 1 Číselník Bankové účty a pokladne

Kód	T	Názov	Mena	Účet	VP
BU	B	Bankový účet	EUR	221	N
PO	P	Pokladňa	EUR	211	A
KOM					
SF	B				N

Kód účtu: BU / B
 Názov: Bankový účet
 Kód meny: EUR Stredisko: *
 Účet pre podvojný účtovníctvo: * 221
 Valutová pokladňa (A/N)? N
 Účet pre Registračnú pokladnicu: N (A/N)

Ku každému účtu zadajte kód meny, stredisko a príslušný syntetický a analytický účet, podľa ktorého sa bude generovať doklad pre podvojný účtovníctvo (3 znaky syntetika, 4 znaky analytika). Kvôli ľahšej kontrole odporúčame zaviesť pre každý účet a každú pokladňu samostatnú analytiku. V číselníku účtov môžete robiť doplnky a zmeny kedykoľvek. Pozor, nemažte účet, ak ste už naň niečo účtovali.



Pokiaľ je modul PB používaný spolu s modulom Podvojný účtovníctvo, zmeny účtov pre rozúčtovanie vykonajte v účtovnom rozvrhu, odkiaľ sa prenesú automaticky do číselníka účtov pre rozúčtovanie. Ak je modul PB používaný samostatne, zmeny účtov vykonajte v globálnych číselníkoch - číselník účtov pre rozúčtovanie.

3. Operáciou **Číselníky/ druhy dokladov** si ku každému vytvorenému pokladničnému účtu vytvorte druh dokladu zvlášť pre príjem a zvlášť pre výdaj. Takto sa budú príjmy a výdaje číslovať oddelene. Ak chcete číslovať príjmy a výdaje spoločne, stačí vytvoriť jeden doklad a neuviesť typ operácie. Takto však pri každom vstupe budete musieť zadávať, či ide o príjem, alebo výdaj. Pre každý bankový účet takisto stačí vytvoriť

len jeden doklad bez uvedenia druhu operácie. Pre každý doklad si nastavte počiatočné číslo dokladu.

Obr. 2 Číselník druhov dokladov

The screenshot shows a window titled 'Výpis databázy' (Database Print) with a table of document types. Below the table is a dialog box for selecting a document type and number.

Z	Druh	Nasled	Názov dokladu	PB	Mena	OP
	PP	1	Pokladňa EUR - príjem	PO	EUR	P
	PV	1	Pokladňa EUR - výdaj	PO	EUR	V
	SF	1	Sociálneho fondu	SF	EUR	
	PST	1	Počiatočný stav			
	BU	1	Bankový účet	BU	EUR	

Dialog box: Slaďte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie ...

Druh dokladu/nasledujúce číslo dokladu: PP / 1

Názov dokladu: Pokladňa EUR - príjem

Kód účtu(pokladne) * PO mena EUR

Druh operácie * P (P=Príjem, V=výdaj, A=Poč. stav)

F1-pomoc

4. Pokiaľ ste do PB zadali nejaké skúšobné údaje, môžete použiť operáciu **Špeciálne funkcie/ Inicializácia databáz**, ktorá vymaže všetky aktuálne databázové súbory.



Pozor! Táto operácia sa používa len pred prvým spustením programu do ostrej prevádzky, v bežnej práci túto operáciu už nikdy neopakujte, pretože sa ňou zrušia všetky údaje bežného účtovného obdobia.

6. Do databáz môžete zadávať údaje funkciou **Vstup údajov**.

1.3. Vstup údajov

Operácia vstup údajov vám umožňuje vkladať do PB údaje. K dispozícii sú dva druhy vstupov: jednoduchý a zložitý zápis. V jednoduchom zápise vložíte do databázy naraz len jeden záznam, pri zložitom zadáte ľubovoľný počet riadkov, no všetky budú mať rovnakú hlavičku. Doklady bude program číslovať automaticky.

Zaučtované riadky môžete z databázy vymazať v **Ručnej oprave databázy**.

1.3.1. Jednoduchý zápis (jeden riadok)

Jednoduchý zápis použijete, ak chcete zadať do PB jeden riadok, napríklad výdaj, či príjem z pokladne, resp. jeden riadok bankového výpisu.

Obr. 3 Jeden riadok denníka

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

RIADOK POKLADNIČNÉHO A BANKOVÉHO DENNÍKA

Doklad BU / 1 Dátum 05/01/2019 Účet* BU Operácia* V Uživ* 01

ČFaktúry 2019001 Kontácia F106 FP-za služby-predpis

Mena EUR Suma v zahr.mene . . . , Kurz ,

Účtovanie v EUR: Suma * Účet * Účet * OdSTP * PoLož. KódZ D Stred. * Zákazka

Bez DPH 90,- 518 N N

DPH * %

Suma s DPH 90,- 321 N N

Popis operácie * Predpis faktúr za služby

Číslo faktúry (VS) * 2019001 Č.pôvodnej FA (Dobropis)

Dodávateľ/odberateľ* 31666108 IF0soft s.r.o.

PDF súbor

Program *

RP N

FO

Doklad Druh dokladu podľa číselníka **Druhy dokladov**. Po jeho zadaní sa do kolóniek **číslo dokladu**, **účet** a **operácia** automaticky doplnia z číselníka príslušné údaje.

Číslo dokladu Doplní sa automaticky podľa číselníka **Druhy dokladov**. Program ho zvyšuje automaticky. Pokiaľ ho zmeníte, program bude pokračovať vo vašom číslovaní. Každý druh dokladu zadovaný v číselníku sa čísloje samostatne.

Č.faktúry Číslo faktúry

Dátum Dátum vystavenia dokladu.

Účet Príslušný účet doplnený z číselníka **Bankové účty a pokladne**.

Operácia Príjem, Výdaj, alebo A- Počiatkový stav. Doplní sa z číselníka **Druhy dokladov**. Tento kód rozhoduje, ako sa zaúčtuje riadok pre podvojné účtovníctvo.

Užívateľ Kód z číselníka užívateľov.

Mena Kód meny doplnený z číselníka **Druhy dokladov/ kód meny**. Ak je zadán iný kód, ako "EUR", musíte zadať aj sumu v zahraničnej mene a príslušný kurz. Na bankových účtoch vedených v € je možné vykonať príjem alebo výdaj aj v inej mene, než € (stav účtu sa však vedie len v €).

Kurz Kurz pre prepočet zo zadanej zahraničnej meny. Pri nákupe a predaji valút (hotovosť), by sa mal použiť skutočný kurz nákupu/predaja podľa potvrdenky zo zmenárne. Pri bankových prevodoch by sa mal použiť kurz uvedený na avíze z banky.

Euro Tu zadajte spôsob, akým sa bude tlačiť príjmový/ výdavkový doklad pri konverzii na menu Euro. Kód „B“ pre tlač dokladu v **Euro** a informatívnej mene Sk a kód „N“ zvolíte pre tlač bez duálneho zobrazenia meny. Kurz sa doplní podľa globálneho číselníka **Konverzný kurz EURO**.

Suma Suma v € bez DPH. Ak zadáte sumu v inej mene, do tejto kolónky sa automaticky doplní suma v € prepočítaná zadávaným kurzom. Ak, zmeníte v doklade napr. kurz, musíte túto sumu vymazať a program ju vypočíta znova.

DPH Zadajte príslušný typ výberom z číselníka **druhy DPH**. Ak kód nezadáte, v maske program znemožní zadať aj percento DPH. DPH sa účtuje len pri hotovostných operáciách (drobné nákupy, príjem tržby a pod.). Správne zadanie DPH je dôležité pre podsystém **Evidencia DPH**, ktorý na základe typov rozdeľuje čísla do jednotlivých riadkov daňového priznania. Pri operáciách bez DPH (úhrady, bankové prevody a podobne) túto položku nechajte prázdnu.

Percento DPH Ak zadáte správny typ a percento DPH, program automaticky vypočíta DPH a sumu s DPH. Ak nezadáte typ, program percento nedovolí zadať.

Suma DPH Vypočítaná suma DPH. Túto sumu môžete prepísať podľa skutočnej DPH na daňovom doklade. Ak však odchýlka presiahne 20 hal., program bude vypisovať varovanie.

Účet Zadajte účet pre zaúčtovanie sumy bez DPH pre podvojné účtovníctvo. Protiúčet (211, 221) sa doplní automaticky podľa číselníka **Bankové účty a pokladne**. Ak máte v číselníku kontácií zadáný účet k vybranému prípadu, účet sa doplní z tohto číselníka, môžete ho však prepísať.

S, D Do týchto položiek sa podľa účtovného rozvrhu doplnia príznaky, ktoré budú určovať, ako sa suma preniesie do podsystému **Saldokonto** a **DPH**.

Príznak pre saldokonto (**Pohľadávka**, **Závazok**, **X** - záloha, " " - prázdny znak) sa k účtu priradí z číselníka **Účty pre rozúčtovanie** viď príručku **Podvojné účtovníctvo**, resp. **Saldokonto**. Riadky s nezadaným kódom sa do saldokonta neprenesú.

Pravidlá pre príznak na prenos do podsystému DPH (**Áno**, **Nie**) sa tiež nastavujú v účtovom rozvrhu.

Stredisko, Zákazka, Kalkulačná položka Odstavec, položka Doplňte príslušné hodnoty z číselníkov pre zaúčtovanie nákladov/výnosov.

Popis operácie Text, ktorý sa preniesie do podsystému účtovníctvo a saldokonto. Text môžete vybrať aj z **Číselníka kontácií dokladov a textov**. Do druhého riadku môžete zadať ľubovoľný text, ktorý sa takisto prenáša do účtovníctva.

Číslo faktúry Variabilný symbol z bankového výpisu sa musí zadať pre účty sledované v **Saldokonte** označené **P** alebo **Z**. Pre takúto operáciu nesmie byť vyčíslená daň. V opačnom prípade vás na to program upozorní. Po stlačení klávesu **[F10]** sa dostanete do aktuálneho saldokonta, kde si môžete vyhľadať príslušnú faktúru. Databáza saldokonta musí byť aktuálna, to znamená, že v nej už musia byť prenesené všetky príslušné faktúry, pričom najmenšom v nej musí byť faktúra, ktorú chceme uhrádzať.

Dodávateľ/ odberateľ Kód, vybraný z číselníka, ktorý sa použije v saldokonte pri párovaní záväzkov. Pri prenose čísla faktúry zo saldokonta sa automaticky preniesie aj tento kód.

FO,RP Fyzická osoba, tu zadajte „**A**“ ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá vám nevystavila doklad z registračnej pokladne. Kód slúži pre vytlačenie zostavy **Úhrady fyzickým osobám**. **RP** určuje, či ide o registračnú pokladňu.

PDF súbor Zadajte kód (kódy zobrazíte klávesou **[F1]**), podľa ktorého sa vygeneruje názov PDF súboru, ktorý sa automaticky vytvorí po vytlačení dokladu. Pre automatické vytvorenie PDF súboru musíte nainštalovať program **NovaPDF**.

Po vyplnení požadovaných kolóniek vo vstupnej maske riadok zapíšete klávesom **[F2]**. Ak ste nezadali niektorú z povinných položiek, program vás na to upozorní. Pokiaľ používate podsystém **Saldokonto**, pred zápisom úhrady pohľadávky alebo záväzku je nutné zadať položky **Číslo faktúry** a **kód dodávateľa**. Položka **Dodávateľ** sa musí zhodovať s kódom **Dodávateľa** na príslušnej faktúre v podsystéme **Faktúry**.

Po zápise dokladu do databázy zostanú niektoré údaje zapísané v pamäti a môžete ich použiť pre vystavenie ďalšieho dokladu.

1.3.2. Zložitý zápis (viac riadkov)

Funkcia umožňuje nahráť nový doklad, ktorý obsahuje viac riadkov s rovnakou hlavičkou, napríklad doklad s viacerými druhmi DPH, bankový výpis a podobne. Najprv vyplňte hlavičku:

Obr. 4 Hlavička zložitého zápisu

B. Stlačte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

Nasledujúci doklad sa zapíše do denníka pod označením:

Doklad * BU / 1 Účet* BU Dátum 05/01/2019 Mena EUR

PDF súbor C (F1-Pomoc)

Užívateľ 01

Táto hlavička sa použije pre všetky riadky dokladu. V ďalšej časti už môžete zadať jednotlivé položky dokladu. Zadávanie riadkov dokladu ukončíte klávesom **[Esc]** a doklad zapíšete **[F2]**. Ak otázku **Zapísať vytvorený doklad do PB** nepotvrdíte klávesom „**A**“, doklad ostane rozpracovaný a môžete v ňom pokračovať neskôr.

1.3.3. Automatická kontácia

Automatická kontácia uľahčuje zadávať často opakované platby. Spolupracuje s podsystémom **saldokonto**, z ktorého sa do záznamu doplnia údaje o faktúre a s číselníkom **Druhy účtovných prípadov – Kontácia** z **Podvojného účtovníctva**, z ktorého sa doplnia údaje o rozúčtovaní.

Obr. 5 Automatická kontácia

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

RIADOK POKLADNIČNÉHO A BANKOVÉHO DENNÍKA

ČFaktúry 2019001 Kontácia F101 FP-za služby-úhrada

Dátum 05/01/2019 Operácia V (P/V/A) A A - Pohyb na účte

Mena EUR Suma v zahr.mene . . . , Kurz ,

Účtovanie v EUR: Suma MA DAT DAL S= Z D=

Bez DPH 100,- 321 N N N N Stred. * Zákazka

DPH .. %

Suma s DPH 100,- 221 N 01116 N 632003 41 R Program

Popis operácie * PREDPIS FAKTÚRY

Číslo faktúry (VS) * 2019001 Č.pôvodnej FA (Dobropis)

Dodávateľ/odberateľ*

RP N

FO N

1.3.4. Výpočet počiatočného stavu

Táto funkcia je nutná pre výpočet počiatočných stavov na každom účte v príslušnom účtovnom období. Funkcia prepočíta konečné stavy predchádzajúceho obdobia a potvrdením klávesom [F2] ich automaticky zaúčtuje ako počiatky v aktuálnom období. Doklad má kód "AAA".

Výpočet môžete použiť kedykoľvek, aj po prípadnom zaúčtovaní nejakých operácií v období, pretože staré počiatočné stavy sa vždy nahradia novovypočítanými. Po opätovnom prenose nezabudnite usporiadať databázu podľa dátumov, alebo čísla dokladu, aby sa počiatočné stavy presunuli na začiatok databázy.

Špecifický je výpočet počiatočného stavu k 1. januáru v roku pre valutové pokladne. Pri uzávierke 12. mesiaca sa vykoná prepočet zostatkov v € podľa kurzu ECB z 31.12.decembra spolu s výpočtom kurzového zisku/straty, ktorý sa zapíše do súboru PBrrrr13.DBF.



Ak ste urobili zmeny v niektorom minulom období tak, že to má vplyv na počiatočné stavy, musíte od tohto obdobia postupne znova vypočítať počiatočné stavy pre každé ďalšie účtovné obdobie.

1.3.5. Tlač pokladničného dokladu v EUR

Funkcia umožňuje vytlačiť naposledy zaúčtovaný pokladničný príjmový alebo výdajový doklad, ak nemáte v konfigurácii programu nastavené okamžité tlačenie dokladu hneď po zaúčtovaní. Doklady však môžete vytlačiť aj všetky naraz funkciou Výpis/tlač /Príjmové(výdajové) doklady.

1.3.6. Tlač pokladničného dokladu v cudzej mene

Funkcia umožňuje vytlačiť naposledy zaúčtovaný pokladničný príjmový alebo výdajový doklad v zahraničnej mene.

Obr. 6 Pokladničný doklad

Firma: FIRMA - úplný názov podľa výpisu z OR 2. časť názvu, ak nepostačuje Názov1 Ulica 12 943 04 Obid IČO: IČO DIČ: 1234567890 IČ DPH: SK 1234567890		VÝDAVKOVÝ pokladničný doklad číslo: BU / 2 zo dňa: 05.01.2019	
Vypiatené:		Účel platby:	
IČO:	DIČ:	IČ DPH:	
Faktúra číslo	Suma s DPH	DPH %	Suma s DPH
2019001	100,-		100,- V
PREDPIS FAKTURY		MA DAT DPH účet	Stredisko Stredisko
		Zákazka	DAL Stredisko
			OdPSP Zákazka
			Polozka Program
			KZdr Program
Podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie: Administrátor		SPOLU: 100,- €	Slovom: Jedensto
Podpis osoby zodpovednej za účtovný prípád:		Prevzal:	
ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA Pripravovaná finančná operácia bola preskúmaná a podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výdaj / poskytnutie alebo použitie / právny úkon / iný úkon majetkovej povahy * Finančná operácia alebo jej časť:			
a) je - nie je * v súlade so schváleným rozpočtom		Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka za RO	
c) je - nie je * v súlade s osobitnými predpismi (verejné obstarávanie)		Zamestnanec č.1	
d) je - nie je * v súlade s uzatvorenými zmluvami/objednávkami:			
e) je - nie je * v súlade s rozhodnutiami			
f) je - nie je * v súlade s vnútornými aktami riadenia o hospodarení s verejnými prostriedkami			
g) je - nie je * v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov			
Vyjadrenie:		Meno a priezvisko, dátum a podpis zodp. pracovníka	
je - nie je * možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať		Vykonal:	
je - nie je * možné v nej pokračovať			
je - nie je * možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia		Schválil:	
alebo jej časť už vykonala			

* nehodlacie sa prečarknúť @ IFOsoft Informačné systémy V 19.01 Používateľ programu: IFOSOFT - DEMO S/N 1

1.3.7. Ručná oprava údajov

Táto funkcia zabezpečuje opravy v zaúčtovaných dokladoch aktuálneho mesiaca. Umožňuje opraviť, vymazať alebo pridať nový doklad.

Po potvrdení voľby sa otvorí zoznam všetkých dokladov zaúčtovaných v bežnom mesiaci. Sú uložené v poradí, v akom boli zaúčtované alebo usporiadané.

Postup pri oprave: nastavte sa kurzorom na zvolený záznam, stlačte [Enter] a v otvorenom formulári opravte údaje. Ak opravujete napríklad číslo účtu pre rozúčtovanie, alebo popisný text, uveďte si, že ak máte v konfigurácii programu nastavené, aby sa menil účet a texty podľa číselníka aj po ručnej oprave, nesmiete po ručnej oprave prejsť opäť cez kód kontácie, inak sa vám účet i text zmenia podľa prednastavených hodnôt.

Pomocou tejto funkcie môžete taktiež pridať nový záznam klávesom [Ins], alebo skopírovať záznam pomocou klávesu šedé [+] (na numerickej klávesnici). V takomto prípade si však musíte sami kontrolovať nasledujúce číslo dokladu, pretože pri ručnom pridávaní sa doklady nečíslujú automaticky.

Po oprave zapíšete záznam do databázy klávesom [F2].

1.3.8. Dodatočné doplnenie mena PDF súboru

Služi na doplnenie mien PDF súborov do pokladničných dokladov. Zadáte výberovú podmienku, ktoré doklady sa majú premenovať a kód nového názvu súboru.

1.3.9. Stav účtov a pokladní

Funkcia vypíše stav všetkých, alebo vybraných účtov (pokladní k zvolenému dátumu bežného mesiaca). E€

Obr. 7 Stav účtov a pokladní

Dátum tlače: 27/11/2008 19:37:02 _PBZOST.GMX		STAV ÚČTOV A POKLADNÍ - OBDOBIE : 2009 / 1		Strana: 1
Účet	Posledná operácia	Hodnota	Zahraničná mena	Suma v EUR
Kód IR	01.01.2009	Poč. stav		100.00
Mena EUR	10.01.2009	Príjem +		78.10
Účet 221001		Výdaj -		
Účet v IRB		Zostatok =		178.10
Kód PEUR	01.01.2009	Poč. stav		125.00
Mena EUR	10.01.2009	Príjem +		25.00
Účet 211EUR	10.01.2009	Výdaj -		32.00
Pokladňa €		Zostatok =		118.00
		SPOLU :		296.10

© IFOSoft Informačné systémy

Používateľ programu: DEMO VERZIA

1.3.10. Chybne rozúčtované doklady

Funkcia umožňuje zobraziť na obrazovku a v prípade potreby vytlačiť na tlačiarňu nerozúčtované, alebo chybne rozúčtované doklady pokladničného a bankového denníka. Na tieto chyby vás však program upozorňuje už pri zadávaní riadka do denníka. Všetky chybné doklady sa vypíšu na obrazovke, resp. tlačiarňu. Chyby je možné odstrániť funkciou **Ručná oprava údajov**.

1.3.11. Usporiadanie

Táto operácia umožňuje usporiadať záznamy podľa dátumu, druhu a čísla dokladu alebo druhu a čísla dokladu, bez ohľadu na dátum.

1.3.12. Kopírovanie údajov na disketu / disk

Funkcia umožňuje skopírovať doklady ľubovoľného obdobia **PB** na disketu alebo sieťový disk. Do parametrov pre výstupné zariadenie je potrebné zadať úplnú prístupovú cestu, napr. **F:\IFOSOFT\PB**, alebo **A:**. Po tomto kroku postupujte ako pri **archivácii údajov**.

1.3.13. Pripojenie údajov z diskety/disku

Funkcia sa môže používať v prípade, ak sa **PB** vedie na viacerých vzdialených počítačoch (napr. pokladne na strediskách) a údaje treba raz mesačne prehrať do centrálného počítača. Umožňuje k existujúcemu denníku pripojiť údaje z vybratého súboru **PB** z diskety alebo niektorého sieťového disku. Pred pripojením môžete zadať výberovú podmienku, ak ju nezádáte, pripojí sa celý súbor. Údaje budú pripojené na koniec súboru **PB.DBF**.

Pred spustením kopírovania musí byť disketa vložená do zvolenej mechaniky, resp. namapovaný príslušný sieťový disk! Ak napríklad nie ste prihlásení na sieť a pokúšate sa kopírovať zo siete, program vyhlási chybu **...open file, File not found...**

1.3.14. Prečíslovanie dokladov smerom hore

Funkcia umožňuje zvýšiť číslo každého dokladu vybratého vo výberovej podmienke o jednotku.

V prvom kroku vyberte vo výberovej podmienke záznamy, ktoré chcete prečíslovať (ak to nie je možné jednou podmienkou, prečísľujte najprv jednu časť, potom prečís-

lujte ďalšiu časť) a podmienku potvrdíte [F2]. Doklady budú okamžite prečíslované.



Ak ste omylom prečíslovali tie doklady, ktoré ste nechceli, použite funkciu **Prečíslovanie dokladov smerom dolu** s tou istou výberovou podmienkou. Ak ste prečíslovali doklady v niektorom minulom období, nezabudnite prečíslovať, aj doklady v nasledujúcich mesiacoch.



Príklad: Chcete do aktuálneho mesiaca vsunúť príjmový pokladničný doklad s číslom 52. To znamená posunúť všetky zaúčtované príjmové doklady od čísla 52 vrátane o jednotku vyššie. Výberová podmienka bude potom vyzeráť:

Obr. 8 Prečíslovanie dokladov

Výberová podmienka znamená: "Vyber všetky príjmové (PEP) doklady od čísla 52 vrátane až do konca súboru a ku každému prirátaj jednotku. Tým sa doklad PEP 52 stane PEP 53 atď. a môžete vložiť doklad PEP 52.

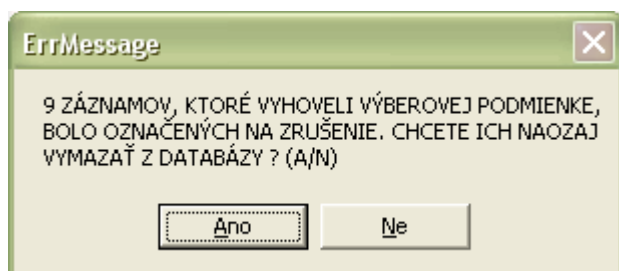
1.3.15. Prečíslovanie dokladov smerom dole

Funkcia je opačná k funkcii predchádzajúcej - od všetkých dokladov vybraných výberovou podmienkou odráta jednotku.

1.3.16. Zrušenie skupiny dokladov

Táto funkcia sa používa vtedy, keď chcete zo zaúčtovaných pohybov zrušiť naraz niekoľko riadkov. Riadky, ktoré chcete zrušiť, si vyberiete pomocou výberovej podmienky. Všetky takéto riadky (na obrazovke sa vypíše ich počet), budú z databázy pohybov vymazané po kladnej odpovedi na otázku:

Obr. 9 Zrušenie skupiny dokladov



Ak na túto otázku odpoviete "N" záznamy sa nevymažú, no v databáze zostanú označené červenou farbou na vymazanie. Skontrolujte preto v ručnej oprave tieto záznamy a prípadne z nich odstráňte klávesom [Del] červené označenie.



Pozor! Ak do výberovej podmienky ne zadáte nič, na vymazanie budú označené všetky záznamy z databázy!

1.4. Výpis /tlač

Tu sa nachádzajú operácie pre vytvorenie všetkých potrebných výstupných zostáv.

Najprv si medzerníkom vyberte mesiace, z ktorých chcete vytvoriť zostavu:

Obr. 10 Výber mesiacov na tlač

d:\IFOSOFT\OBECW1901\PO			
» ZVOĽTE SÚBOR	Dĺžka	Byte	Posledná zmena
» PB201806.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201807.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201808.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201809.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201810.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201811.DBF	4838		11/02/2019 20:36
» PB201812.DBF	4838		11/02/2019 20:36
PB201901.DBF	4838		11/02/2019 20:36
PB201902.DBF	3073		11/02/2019 16:02

Mesiace sú označené **PBrrrrmm.DBF**, kde **rrrr** je rok a **mm** mesiac. Potom môžete zúžiť výber zadáním výberovej podmienky. Ďalej si vyberte požadovanú zostavu:

Obr. 11 Tlačové zostavy

B. VÝPIS/TLAČ		
A) denník príjmu/výdaja stručný	A4	
P) denník príjmu/výdaja podrobný	A4	
B) denník príjmu/výdaja podrobný	A3	
C) pokladničná kniha	A4	
D) podklady pre priznanie DPH	»	
E) príjmové pokladničné doklady	A4	
F) výdajové pokladničné doklady	A4	
G) príjmové pokl.doklady v cudzej mene	A4	
H) výdajové pokl.doklady v cudzej mene	A4	
J) tlač ako účtovný doklad	A4	

Zostavou **Príjmové**, resp. **Výdajové doklady** môžete vytlačiť vybrané doklady, ktoré sú

uhrazené v hotovosti. Zostava **Úhrady fyzickým osobám** vytvorí pre daňový úrad hlásenie o platbách všetkým odberateľom, ktorých máte v číselníku **Dodávateľia/ odberatelia** označených ako "F" - fyzická osoba. V podkladoch pre daňové priznanie môžete vypísať **Denník DPH** a **Rekapituláciu DPH na vstupe a výstupe**

1.5. Podklady pre podvojnú účtovníctvo

Touto operáciou si k aktuálnemu obdobiu vytvoríte doklad pre zaúčtovanie do systému **Podvojnú účtovníctvo**. Pripravený súbor má názov **UCPBrrmm.DBF**, kde **rr** je rok a **mm** mesiac - každé obdobie má svoj doklad. Vytvorený doklad nie je možné opraviť, opraviť treba príslušný riadok v **PB** a doklad vytvoriť znova. Ako pomôcka pri vyhľadani ne správne zaúčtovaných dokladov vám posluží funkcia **Chybne rozúčtované doklady**.

Po vytvorení dokladu a jeho prípadnom vytlačení ho môžete preniesť do podvojného účtovníctva funkciou **Vstup údajov/ Príjem údajov z iných podsystémov/ Zaúčtovanie podrobne**.

1.6. Zmena účtovného obdobia

Pomocou tejto funkcie si môžete nastaviť ľubovoľné účtovné obdobie, vpred aj vzad. Obdobie sa nastavuje v tvare mesiac a rok.

1.7. Špeciálne funkcie

Špeciálne funkcie vykonajú počiatočné nastavenie systému pri zavádzaní programu do prevádzky.

1.7.1. Konfigurácia podsystému

Umožňuje nastaviť spôsob práce programu v lokálnej sieti. Do položky **režim** možno vložiť hodnotu "J", vtedy program nastaví všetky hodnoty na prácu v lokálnom režime, bez siete.

Ak váš počítač pracuje v počítačovej sieti a databázy, ku ktorým prístupujete (v tomto prípade **PB** a globálne číselníky), sú na inom počítači, resp. v inom adresári, nastavte režim "S" a do kolónky **cesta na server** nastavte prístupovú cestu k databázam.

Obr. 12 Konfigurácia programu

Slučte Esc pre zatvorenie dialógu a F2 pre potvrdenie zmien!

NASTAVENIE KONFIGURÁCIE SUBSYSTÉMU "POKLADNIČNÝ A BANKOVÝ DENNÍK"

Režim **S** (J=Jednoužívateľská verzia, S=Siet'ová verzia, I=Iné)

Cesta na server (pre sieť)	D:\IFODATA\
Pokladničný a bankový denník	D:\IFODATA\PO\
Hlavné číselníky	D:\IFODATA\C\
Saldokonto	D:\IFODATA\SA\
Export údajov na disketu/disk	C:\
Import údajov z diskety/disku	C:\
Adresár pre archiváciu údajov	C:\ARCH\
Generovanie názvu PDF súborov	C (F1-pomoc)

Príjmový pokladničný doklad	_PAR_PO0.GMX
Výdajový pokladničný doklad	_PAR_VO6.GMX

Tlačiť príjmový/výdajový doklad okamžite po zaúčtovaní dokladu ? **A** A/N

Kod pre hotovostnú pokladňu **PO** Pokladňa

Automatické číslovanie dokladov **N** (A/N, A= automaticky číslo zo servera)

Typ organizácie (R/P/O) **O** (F1 - pomoc)



Ak napríklad prístupujete k údajom na server, ktorý sa vo vašom počítači javí ako D:\IFODATA\ do kolónky cesta na server uveďte cestu D:\IFODATA\. Cesta musí končiť znakom "\". Program si pre pokladňu doplní cestu o znaky "PB\".

Do položky **generovanie názvu PDF súborov** zadajte kód, ktorý bude určovať ako bude program vytvárať názvy PDF súborov pre pokladničné doklady. Klávesom **[F1]** si zobrazíte nápovedu.

Do kolónky **Príjmový/výdajový pokladničný doklad** zadajte predvolené tlačové súbory, ktoré sa použijú pri tlači hotovostných dokladov. Ak do položky **Automatické číslovanie dokladov** zadáte „A“, program bude číslovať doklady podľa číselníka dokladov, bez možnosti zmeny čísla. Toto využijete, ak budete do pokladne vstupovať z viacerých počítačov a chcete zachovať číslovanie dokladov. V opačnom prípade si môžete číslo dokladu pri vystavení zmeniť. Do **kódu pre hotovostnú pokladňu** vyberte z číselníka pokladní tú, z ktorej budete tlačiť príjmové/ výdajové doklady.

Do typu organizácie zadajte kód **R - rozpočtové**, **P - príspevkové**, **O - mestá a obce**.

Nemeňte nastavenie, pokiaľ nevíete úplne presne, čo robíte!

1.7.2. Editor niektorých tlačových zostáv

Táto funkcia umožňuje upraviť niektoré tlačové zostavy s príponou **FMX**, začínajúce znakom podškrtnutím, napríklad príjmové alebo výdavkové doklady. Nerobte tieto zmeny, pokiaľ nevíete presne, čo robíte!

1.7.3. Preindexovanie databáz

Je funkcia súžiacia na opravu indexov po výpadkoch systému, resp. neštandardných ukončeníach programu. Môžete ju použiť ľubovoľný počet krát.

1.7.4. Inicializácia databáz

Táto operácia uvedie databázy v aktuálnom období do počiatočného stavu, čo znamená, že údaje do toho času vložené do databázy sa vymažú.



Pozor! Inicializácia sa používa len pri prvom "ostrom štarte". Ak urobíte inicializáciu v priebehu práce, prídete o všetky údaje v aktuálnom mesiaci! Údaje v uzavretých mesiacoch sa nestratia.

1.7.5. Modifikácia databáz

Modifikácia sa používa, len ak program hlási chyby typu „**Neznáma položka...**“. Po spustení program upraví vybrané databázy podľa súčasných štruktúr.

1.7.6. Vymazanie pomocných databáz

Používa sa v tých istých prípadoch, ako v bode "**Preindexovanie databáz**". Slúži na obnovenie dočasných súborov po havárii systému, keď sa program správa nekorektne. Nemá vplyv na databázy s údajmi.

1.7.7. Konverzia údajov

Používa sa po nainštalovaní novej verzie programu - prevedie všetky údaje z predchádzajúcej verzie do nového formátu (program si vyžiada názov adresára, v ktorom je pôvodná verzia programu). Pôvodné údaje zostanú nedotknuté a konverziu možno spustiť aj viackrát.

Postup pri konverzii:

1. Všetky vaše údaje zo starej verzie si zaarchivujte
2. Spustíte **NOVÝ** nainštalovaný program novou ikonou na ploche. Verziu programu si skontrolujete na hornom riadku obrazovky – napr. V 19.01.

Obr. 13 Verzia programu



3. V podsystéme **PB** spustíte **Špeciálne funkcie/ Konverzia údajov z**
- 4a Používatelia, ktorí majú **PB** jednouchádzačský (nesieťový), skonvertujú súbory **dátové** aj **lokálne**. Do kolónky **Staré databázy (odkiaľ)**, resp. **Zadajte cestu k starým súborom** - treba zapísať úplnú prístupovú cestu do adresára, v ktorom sú pôvodné údaje. Cesta musí byť ukončená opačným lomítkom. Položku **Nové databázy (kam)** nevyplňujete, program súbory skonvertuje do svojho vlastného adresára.
- 4b Každý používateľ, ktorý používa **PB** prepojený v sieti, skonvertuje súbory **lokálne** a na počítači, kde sú súbory s mesačnými pohybmi (server) skonvertuje súbory **dátové**. Pri dátových súboroch je možné zadať aj cestu, kam sa budú súbory konvertovať - položka **nové databázy (kam)**. Ak túto položku nevyplníte, súbory sa skonvertujú do aktuálneho adresára.



*Ak napríklad máte starý **PB** na disku **C:** a v adresári **IFOSOFT**, cesta bude vyzeráť "**C:\IFOSOFT**".*

5. Po zadaní správnej cesty a potvrdení **[F2]** sa na obrazovke vypíšu všetky súbory, ktoré sa budú konvertovať. Ak program vypíše chybu "**program nenašiel staré data-**

bázy v zadanom adresári...", je chyba v zle zadanom adresári, alebo zle zadanej verzii programu. Vtedy sa vráťte do bodu 4 a opravte prístupovú cestu.

6. Súbory, ktoré sa budú konvertovať, sú označené dvojitou bodkou (štandardne sú označené všetky), tie ktoré do novej verzie nechcete skonvertovať, v zozname môžete odznačiť klávesom [Medzerník]. Zoznam potvrdíte [F2].

Na spodnom riadku budete môcť sledovať priebeh konverzie. Po úspešnej konverzii si skontrolujte správnosť prenesených údajov. Ak údaje nie sú správne prenesené a program pri vašom vstupe do niektorej databázy hlási "... **neznáma položka**", znamená to, že ste nezadali správnu verziu pôvodného programu **xx** (viď bod 3). Konverziu môžete zopakovať od bodu 3 a skúsiť inú verziu - pôvodne prenesené súbory sa premažú novými.



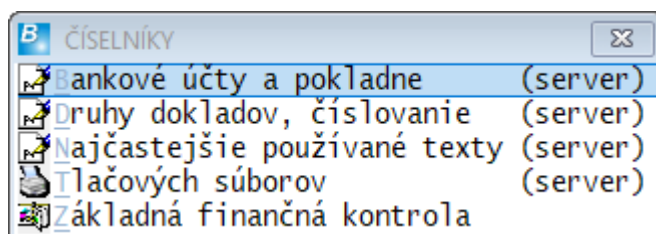
Pozor! Dôležité upozornenie! Funkcia slúži na prenos zo starého programu, v ktorom ste doteraz účtovali do nového, práve nainštalovaného programu! Ak do kolónky **staré databázy** zadáte cestu do toho istého adresára, z ktorého ste spustili program, program databázy skopíruje sám do seba a nenávratne prepíše všetky údaje! Vždy si preto overte, v ktorom programe spúšťate konverziu. Nespúšťajte novú verziu zo starej ikony na ploche!

Ak spustíte konverziu po tom, čo ste v novom programe už účtovali, prenesiete si do novej verzie databázy zo starej verzie opäť, a prepíšete si vaše nové databázy!

1.8. Číselníky

Táto funkcia umožňuje doplňovať číselníky, ktoré sú využívané pri nahrávaní údajov:

Obr. 14 Číselníky



Bankové účty a pokladne

Jednotlivé bankové účty a pokladne si označte 4-znakovými kódmi, (napríklad prvý účet vo VÚB označte **VÚB1**) a ku každému kódu vložte príslušný účet podľa osnovy v podvojnom účtovníctve, stredisko, na ktoré sa bude pohyb účtovať (nie je povinné) a menu, v ktorej sa účet vedie.

Všetky peňažné operácie (hotovostné aj bezhotovostné) by ste mali dôsledne označovať týmito kódmi, aby mohol program správne vypočítať stavy na jednotlivých účtoch.

Druhy dokladov, číslovanie

Ku každému účtu vytvorte druh dokladu: zadajte jeho kód (môže byť zhodný s kódom zadaným v číselníku Bankových účtov), nasledujúce číslo dokladu, názov daného dokladu, kód pokladne alebo banky (musí sa zhodovať s kódom zadaným v číselníku Bankových účtov a pokladní) a druh operácie (má zmysel pri pokladničných operáciách).

Pri pokladničných operáciách zadajte zvlášť druh pre príjem a zvlášť pre výdaj - budú sa číslovať oddelene.



Príklad označenia pre dva účty v peňažných ústavoch (TATR,VÚB) a dve pokladne (EUR, CZ) :

1. V číselníku **Bankové účty a pokladne** zadajte pre každý účet a pokladňu **kód** (TATR, VUB, PEUP, CZK), **názov** (popis) účtov a **číslo účtu** z účtovnej osnovy (2211, 2212, 2111, 2112).
2. V číselníku **Druhy dokladov**, **číslovanie** vyplňte nasledujúce položky pre banky, napríklad takto:
druh dokladu: TAT, VUB
nasledujúce číslo dokladu: doklad, ktorý bude zaúčtovaný ako prvý. Pri zadávaní ďalších dokladov ich bude počítač číslovať automaticky. Na začiatku roka to bude číslo 1.
názov dokladu: Bankové výpisy z Tatrabanky, Bankové výpisy z VÚB.
kód banky/ pokladne: je zhodný s kódom v číselníku **Bankové účty a pokladne:** TAT, VUB.
druh operácie: pri bankových výpisoch sa táto položka nevypĺňa, ostáva prázdna, pretože výpis môže byť príjem aj výdaj.



Príklad pre označenie dokladov pokladní:

1. Na začiatku sa musíte rozhodnúť, či budete pokladničné doklady číslovať zaradom bez ohľadu na druh dokladu (príjem či výdaj), alebo budete osobitne číslovať príjmové a osobitne výdajové pokladničné doklady.
- 2a V prvom prípade (jedno číslovanie, bez ohľadu, či ide o príjmové, alebo výdajové doklady) je postup nasledovný:
druh dokladu: PEUR, CZK (pokladňa EUR, CZ)
nasledujúce číslo dokladu: napríklad 1, 1
názov dokladu: Pokladničné doklady EURO, Pokladničné doklady CZK
kód pokladne/ banky: je zhodný s kódom v číselníku **Bankové účty a pokladne** – EUR, CZ
druh operácie: nevypĺňajte
- 2b V prípade, že je potrebné osobitné číslovanie príjmov/ výdajov, je postup takýto:
druh dokladu: PEP, PEV, CZP, CZV (príjem EU, výdaj EU, príjem CZK, výdaj CZK)
nasledujúce číslo dokladu: napríklad 1, 1, 1, 1
názov dokladu: Príjmový doklad pokladňa EURO, Výdajový doklad EURO, Príjmový doklad CZK, Výdajový doklad CZK
kód pokladne/ banky: PEUR, PEUR, CZK, CZK
druh operácie: P, V, P, V (príjem, výdaj, príjem, výdaj)

Tento príklad je len návodom na vytvorenie číselníkov, skratky použité ako kódy sú samozrejme úplne ľubovoľné, napríklad pre označenie bánk je možné použiť kódy B1, B2 a podobne. Vytvoreniu číselníkov je potrebné venovať pozornosť, pretože správne navrhnuté číselníky môžu značne uľahčiť prácu s programom.

Kontácia dokladov a texty

Do tohto číselníka zadajte najčastejšie používané druhy dokladov, ktoré budete používať. Zadajte texty, príslušné účty pre rozúčtovanie, stredisko a podobne - napríklad **Úhrada pohľadávky**, **Prijatá záloha**, **Daň zo závislej činnosti**. Pri zadávaní dokladov vojdite do číselníka klávesom [F10], nastavte kurzor na príslušný typ dokladu a klávesom [Enter] ho vložíte do príslušného riadka.

Tlačové súbory

Zoznam tlačových súborov, použitých pri tlači pokladničného dokladu (predvolia sa v konfigurácii programu).

Základná finančná kontrola

Je číselník zamestnancov, ktorí sa podieľajú na finančnej kontrole. Zamestnancov najprv zadajte do **číselníka zamestnancov** v **číselníkoch** na hornej lište programu.

1.9. Archivácia na diskety, usb kľúče...

Umožňuje uchovávať všetky databázové súbory na disketách alebo v inom adresári, resp. serveri a v prípade potreby ich prehrať naspäť. Kopírujte databázy, v ktorých ste urobili nejaké zmeny, pravidelne na diskety, vyhnete sa tak nepríjemnému prekvapeniu pri poruche disku alebo pri náhodnom porušení databázy. Po štarte programu si môžete klávesom **[F1]** vyvolať podrobný pomocný text.

Funkcie archivačného programu sú podrobne popísané v **Základnej príručke používateľa**.

Údaje sa ukladajú v databázových súboroch s príponou DBF:

- PBrrrrmm.DBF** - PB denník príslušného obdobia, kde **rrrr** je rok a **mm** je mesiac.
- UCPBrrmm.DBF** - doklad pre podvojné účtovníctvo príslušného obdobia, kde **rr** je rok a **mm** je mesiac.
- C_DD.DBF** - Číselník druhy dokladov
- C_PB.DBF** - Číselník účtov
- C_PV.DBF** - Číselník druh pohybu
- C_TX.DBF** - Číselník textov