

Aktualizované 23. novembra 2019

SALDOKONTO

OBSAH

<u>Saldokonto – čistenie, príprava na inventarizáciu účtov.....</u>	<u>2</u>
<u>Saldokonto odložené + aktuálne.....</u>	<u>2</u>
<u>Príklad – spracovanie a uloženie salda na účte 321</u>	<u>2</u>
Kontrola – prezeranie uloženého salda	3
Spracovanie salda v nasledujúcom roku	3
Počet uložení	4
Odstránenie omylom uloženého salda.	4
<u>Príklad vyčistenia, uloženia salda na účte 336.....</u>	<u>5</u>
Spracovanie salda cez Odložené + aktuálne.....	7

Saldokonto – čistenie, príprava na inventarizáciu účtov

Saldokonto odložené + aktuálne

- Spôsob ako výrazne rýchlejšie spracovať saldokonto hlavne z viacerých rokov !
- Účtovník môže použiť tento spôsob, ktorý mu pomôže zrýchliť spracovanie hlavne, ak firma účtuje na systéme PROLUC už viac rokov .
- Funkcia využíva vytvorené a uložené saldokonto cez časť Saldokonto.
- Účtovník si vyberie **už uložené saldokonto** a **aktuálne obdobie**, po ktoré bude spracovávať údaje.

Príklad – spracovanie a uloženie salda na účte 321

Spustíme saldokonto na danom účte a za obdobie.

Typ spracovania necháme = 1

- Skontrolujeme údaje ...
- Skontrolujeme celkový stav cez **kláves S – Sumu**
- **Odložíme do cez tlačidlo ARCHIV** (klikneme na tlačidlo)

SALDOKONTO ÚCTOV od:321.1000 do:321.1000 za obdobie 01.09 - 12.19					
Záznamy	Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahraničná mena	
Celkovo : 171	25,00	21 339,93	-21 314,93	0,00	ARCHÍV
Vybraté : 0	0,00	0,00	0,00	0,00	
T	Typ	Čís.dokladu	Suma MD	Suma D	Súvzť. Poznámka
S		11	- 849,00	849,00	0,0000 ***** 710013*****
	FDD	710014	0,00	400,00	518,0000 F.d.: 710014 DOMÁCE s.r.o.-
	FDD	710014	0,00	76,00	343,0000 F.d.: 710014 DOMÁCE s.r.o.-
	FDD	710014	0,00	-84,03	314,9000 F.d.: 710014 DOMÁCE s.r.o.-
	FDD	710014	0,00	-15,97	343,0000 F.d.: 710014 DOMÁCE s.r.o.-
S		12	- 376,00	376,00	0,0000 ***** 710014*****
	FDD	711001	0,00	12,00	518,0110 F.d.: 711001 ORANGE s.r.o.-
	FDD	711001	0,00	2,40	343,0000 F.d.: 711001 ORANGE s.r.o.-

Kontrola – prezeranie uloženého salda

Cez **SALDO ODLOŽENÉ** si môžeme skontrolovať, ktoré účty sú uložené a aj z čoho sa skladajú (potvrdíme riadok cez ENTER)

SPRACOVANIE **ADMINISTRATÍVA**

PREHLAD ÚČTOVNÉHO DENNÍKA
STAV ÚČTU
SALDOKONTO
VÝSLEDKY
VÝKAZY
OBRATOVÁ PREDVAHA
AKCIE, STREDISKÁ
D P H
KONIEC MESIACA
OZNAMOVACIA POVINNOSŤ

SALDOKONTO
INVENTÚRA ÚČTU
SALDO ODLOŽ+AKTUÁLNE
SALDO ODLOŽENÉ
PREHLAD INVENTÚR

ZOZNAM ARCHIVOVANÝCH SALDOKONT

Typ	Názov salda	Mena	Účet dolný	Účet horný	T	OD	DO
ROK	UCET: 321.1000		321.1000	321.1000	SALD0002	01.2009	12.2019
ROK	UCET: 336.0000		336.0000	336.0000	SALD0001	01.2015	12.2015

Spracovanie salda v nasledujúcom roku ...

V nasledujúcom období už používame na spracovanie uloženého salda voľbu :

- SALDO ODLOŽ + AKTUÁLNE**

PROLUC podvojné účtovníctvo

Marec 2020

SPRACOVANIE **ADMINISTRATÍVA**

PREHLAD ÚČTOVNÉHO DENNÍKA
STAV ÚČTU
SALDOKONTO
VÝSLEDKY
VÝKAZY
OBRATOVÁ PREDVAHA
AKCIE, STREDISKÁ
D P H

SALDOKONTO
INVENTÚRA ÚČTU
SALDO ODLOŽ+AKTUÁLNE
SALDO ODLOŽENÉ
PREHLAD INVENTÚR

ZOZNAM ARCHIVOVANÝCH SALDOKONT

Typ	Názov salda	Mena	Účet dolný	Účet horný	T	OD	DO
ROK	UCET: 321.1000		321.1000	321.1000	SALD0002	01.2009	12.2019
ROK	UCET: 336.0000		336.0000	336.0000	SALD0001	01.2015	12.2015

SALDO ODLOŽ+AKTUÁL ARCHIV[SALD0002]+DYNAMICKÉ SALDOKONTO [DS]

Tvar triedenej pozn.: F.o.: 9510001 INFOPRO s.r.o.

Triedit' od znaku č.: 6

Poč.znakov triedenia: 10

Zahraničná mena:

Doklady pre akcie: ☒ Všetky ☐ Označené ☐ Jednu

Číslo účtu OD: 321.1000 Dodavatel'ia A

Číslo účtu DO: 321.1000 Dodavatel'ia A

Archivované OD-DO: 1 2009 12 2019

Časové obdobie DO: 3 2020

Len nevypárované?: A

Typ spracovania: 1

?? Chcete vytvoriť nové DS s týmito parametrami ??

ÁNO **NIE** **POMOC**

Počet uložení

- Za každý účet program dovolí uložit max 2 obdobia OD DO.
- Dôvod – v prípade nespracovania a omylom zlého uloženia aktuálneho salda, je možné potom vykonať rýchlo rekonštrukciu saldokonta...

SALDO ODLOŽENÉ		ZOZNAM ARCHIVOVANÝCH SALDOKONT							
PREHLAD INVENTÚRY		I< >I HĽADAJ VÝBER VYMAŽ							
		Typ	Názov salda	Mena	Účet dolný	Účet horný	T	OD	DO
		ROK	UCET: 321.1000		321,1000	321,1000	SALD0002	01.2009	12.2019
		MES	UCET: 321.1000		321,1000	321,1000	SALD0003	01.2009	12.2020
		ROK	UCET: 336.0000		336,0000	336,0000	SALD0001	01.2015	12.2015

V prípade spracovania ďalšieho saldokonta, pri ukladaní program upozorní a následne prepíše najstaršie saldo na danom účte...

ARCH[SALD0003]+SALDOKONTO ÚČTOV od:321.1000 do:321.1000 za obdobie 01.09 - 12.21				
Záznamy	Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahraničná m
Celkovo :	0	0.00	0.00	0.00
Vybraté :	0			
[ROK] ZÁPIS DO ARCHÍVU SALDOKONTA				
T	Typ	Čís. dokladu	Su	
	FDD	710003		
	FDD	710003		
S		1		
	FDD	710004		
	FDD	710004		
S		2		
	FDD	710009		

Máte vytvorené DS v archíve
OD: 01.2009 - DO: 12.2019

?? Chcete aktualizovať archív ??

Odstránenie omylom uloženého salda.

Nastavením sa na riadok cez tlačidlo **VYMAŽ**

ZOZNAM ARCHIVOVANÝCH SALDOKONT						
I< >I HĽADAJ VÝBER VYMAŽ						
	Typ	Názov salda	Mena	Účet dolný	Účet horný	T
	ROK	UCET: 321.1000		321,1000	321,1000	SALD0002
	MES	UCET: 321.1000		321,1000	321,1000	SALD0003
	ROK	UCET: 336.0000		336,0000	336,0000	SALD0001

Príklad vyčistenia, uloženia salda na účte 336

Názorne si ukážeme, ako spraviť saldo a následne si ho „vyčistiť“ a takto vyčistené uložiť.
A uložené saldo využívať v nasledujúcom období

Spracovanie salda cez základnú funkciu Saldokonto:

Nastavíme párovací znak, v našom prípade prvých 5 znakov zľava z poznámky.....

(nastavenie si na danú účet program zapamätá)

Doklady, pri ktorých sme už začali používať párovací znak (prvých 5 znakov v poznámke) sú párované....

SALDOKONTO ÚČTOV od:336.0000 do:336.0000 za obdobie 01.15 - 12.15										
Záznamy		Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahraničná mna					
Celkovo :		5	2 300,00	4 100,00	-1 800,00	0,00				
Vybraté :		3	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00				
T	Typ	Čís.dokladu	Suma MD	Suma D	Súvzt.	Poznámka	Akcia	Dátum	Mna	Zahr.mena
	INM	710002	0,00	550,00	331,0000	12/15 mzda prac poist	0,00	12.12.15		
	INM	710002	0,00	1 250,00	524,0000	12/15 mzda firma poist	0,00	12.12.15		
S		1	-1 800,00	1 800,00	0,0000	12/15*****	0,00	..		
	INM	7115001	0,00	1 550,00	524,0000	firma do poistovne 11/2015	0,00	12.11.15		
S		2	-1 550,00	1 550,00	0,0000	firma*****	0,00	..		
	BAV	320001	2 300,00	0,00	221,0000	mzdy za 11/2015	0,00	20.12.15		
S		3	2 300,00	0,00	0,0000	mzdy *****	0,00	..		
	INM	7115001	0,00	750,00	331,0000	pracovník do poistovne 11/2015	0,00	12.11.15		
S		4	- 750,00	750,00	0,0000	praco*****	0,00	..		

Doklady, ktoré nie sú vypárované kvôli nepoužívaniu pár. znakov, si označíme cez **Insert** aj so súčtovými riadkami.
Pre správnosť označenia, si spravíme kontrolu cez **S- súčet**. Súčet musíme mať =0

Vypárované“ označené položky odstránime cez funkciu **po klávese F1 Mazanie označených**.

Tak dostaneme vyčistené saldo, **ktoré si uložíme** cez tlačidlo **ARCHÍV**.

SALDOKONTO ÚČTOV od:336.0000 do:336.0000 za obdobie 01.15 - 12.15										
Záznamy		Suma MD	Suma D	Rozdiel	Zahraničná mena		[F7]->INVENTÚRA			
Celkovo :		2	0.00	1 800.00	-1 800.00	0.00	ARCHÍV			
Vybraté :		0	0.00	0.00	0.00	0.00	DOPLŇ Z FA			
							PREPÍŠ KONTROL			
T	Typ	Čís.dokladu	Suma MD	Suma D	Súvzt'	Poznámka	Akcia	Dátum	Mna	Zahr.mer
	INM	710002	0,00	550,00	331,0000	12/15 mzda prac poist	0,00	12.12.15		
	INM	710002	0,00	1 250,00	524,0000	12/15 mzda firma poist	0,00	12.12.15		
S		1	-1 800,00	1 800,00	0,0000	12/15*****	0,00	.		

Poznámka:

Ak budeme vykonávať aj inventarizáciu (napr. k 31.12.2016) použijeme aj **F7- Inventúra**.

Poznámka:

V časti Saldo odložené, nájdeme všetky **uložené saldokontá**, kde si môžeme pozrieť ich „obsah“.

INVENTURA ÚČTO	
SALDOKONTO	SALDO ODLOŽ+AKTUÁLNE
VÝSLEDKY	SALDO ODLOŽENÉ
VÝKAZY	PREHLAD INVENTÚR
OBRATOVÁ PREDVAHA	

Spracovanie salda cez Odložené + aktuálne

...v nasledujúcom roku vytvárame saldo tohto účtu už cez funkciu **SALDO ODLOŽ+AKTUÁLNE**.

Vyberieme zo zoznamu uložených saldokont....
....a spustíme k potrebnému obdobiu. (obdobie OD už nezadáваме...)

PROLUC
podvojně účtovníctvo

November 2016

SPRACOVANIE

PREHLED ÚČTOVNÉHO DENÍKA
STAV ÚČTU
SALDOKONTO
SALDOKONTO
SALDO ODLOŽ+AKTUÁLNE

ARCHÍV[SALD0001]-DYNAMICKÉ SALDOKONTO [DS]

Tvar triedenej pozn.: F.o.: 9510001 INFOPRO s.r.o.
Triediť od znaku č.: 1
Poč.znakov triedenia: 5
Zahraničná mena:
Doklady pre akcie: ☒ Všetky ☐ Označené ☐ Jednu

Číslo účtu OD: 336,0000 Zúčt.s org. soc.zabez. a
Číslo účtu DO: 336,0000 Zúčt.s org. soc.zabez. a
Archivované OD-DO: 1 2015 12 2015
Časové obdobie DO: 11 2016
Len nevypárované?: A
Typ spracovania: 1

?? Chcete vytvoriť nové DS s týmito parametrami ??

ÁNO NIE POMOC