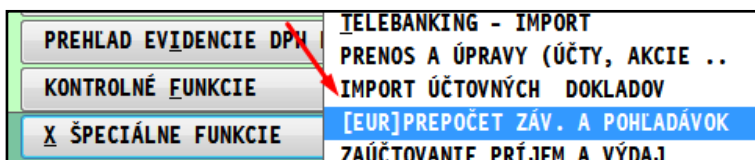


aktualizované: 22. novembra 2019

Prepočet pohľadávok a záväzkov v zahranične mene k 31.12.

Funkcia prepočtu záväzkov a pohľadávok v zahraničných menách k 31.12 zabezpečuje automatické prepočítanie všetkých nevysporiadaných záväzkov a pohľadávok evidovaných v zahraničnej mene.

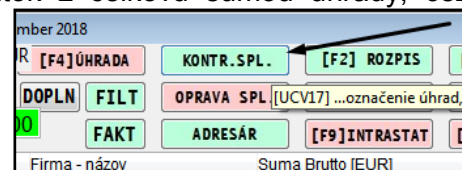


- Vopred si zadajte kurzy zahraničných mien k 31.12. do kurzového lístka.
- Účtovník si vopred môže zvoliť agendu (vyšlé , došlé ...) pre ktoré si chce spracovať prepočet . Na výber má možnosť, pre všetky doklady alebo len vopred označené doklady.
- Program najprv vytvorí návrh prepočtu dokladov k 31.12. Kvôli kontrolám je zabezpečená prehľadná tlač „predpokladaného prepočtu“, návrh si teda účtovník môže vopred vytlačiť.
- V prípade potreby môže účtovník opustiť návrh bez nutnosti „ostrého“ zaúčtovania a môže vykonať prípadné úpravy , zmeny v dokladoch.
- Ostré zaúčtovanie prepočtu záväzkov a pohľadávok k 31.12 môže účtovník teda spustiť až po potrebných kontrolách a zmenách !
- Program vytvorí interný doklad a jednotlivé splátky do knihy faktúr.

Popis na prácu s funkciou na prepočet záväzkov a pohľadávok evidovaných v zahraničnej mene ku dňu spracovania účtovnej závierky Vám doporučujeme si najprv pozorne preštudovať až potom realizovať prepočet.

Dôležité upozornenia:

1. Nezabudnite využiť najprv návrh prepočtu s možnosťou vytlačiť si kontrolnú zostavu ešte pre „ostrým“ zaúčtovaním.
2. Spustenie a správny výpočet predpokladá, že ešte nie je zaúčtovaná úhrada v nasledovnom / novom roku ! Výpočet by samozrejme nebol správny. (ak by už nastal taký zápis, je potrebné cez evidenciu vymazať zaúčtovanú úhradu/splátku z príslušnej faktúry !)
3. Pred spustením prepočtu si vytvorte minimálne jednu zálohu údajov. V module PROLAR vytvorte archív cez VSETKY MODULY. (doporučujeme aktuálny rok aj roky predchádzajúce.). Po prípadnom chybnom prepočte, len obnovou údajov zo zálohy získate pôvodné údaje, inak nie !
4. Vopred si skontrolujte, či máte zadané meny v kurzovom lístku pre používané meny v záväzkoch a pohľadávkach k dátumu spracovania účtovnej závierky.
5. Pred spustením doporučujeme vykonať kontrolu splátok z celkovú sumou úhrady, cez tlačidlo KNTRL SPL v evidencii faktúr. Ak Vám program pri tejto funkcii označí nejaký doklad, skontrolujte ho (nesedí Vám súčet splátok /vidieť cez F7/ s celkovou sumou úhrady).



Spustenie funkcie prepočtu pohľadávok a záväzkov

Pred spustením funkcie musíte mať **nastavené účtovné obdobie na mesiac december !!!**

Funkcia sa spúšťa cez PROLUC / SPRACOVANIE /
X-ŠPECIÁLNE FUNKCIE.

PRENOS A ÚPRAVY (ÚČTY, AKCIE ..
IMPORT ÚČTOVNÝCH DOKLADOV
[EUR]PREPOČET ZÁV. A POHLADÁVOK
ZAUČTOVANIE PRÍJEM A VÝDAJ
USPOVADNÉ ÚPRAVY FAKTÚR V EUR

Najprv si volíte , aký druh agendy budete spracovávať (odberateľské , dodávateľské a pod) a navyše si volíte či dáte prepočítať zo zvolenej agendy **VŠETKY** doklady alebo vopred v evidencii len **OZNAČENÉ**:

* modul:UCSPEC46 * PREÚČTOVANIE ZÁVAZKOV A POHLADÁVOK [EUR]*

ODBERATELSKÉ FAKTÚRY	[OZNAČENÉ]
ODBERATELSKÉ FAKTÚRY	[VŠETKY]
DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY	[OZNAČENÉ]
DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY	[VŠETKY]
P O H L A D Á V K Y	[OZNAČENÉ]
P O H L A D Á V K Y	[VŠETKY]
Z Á V A Z K Y	[OZNAČENÉ]
Z Á V A Z K Y	[VŠETKY]

Zadávané parametre na vstupe:

- Spracovať obdobie OD-DO - zadáte príslušné obdobie
- Dátum..... – dátum ku ktorému vykonávame prepočet (31.12.RRRR). Ak Vám program vyhlási "Neplatný dátum", nemáte v WIN PROLUC nastavený mesiac na december (doporučenie: najprv nastavte mesiac december v module WIN PROLUC).
- Zadajte číslo dokladu - zadajte si vlastné číslo dokladu, pod ktorým program vytvorí účtovné zápisy/interný doklad v opise vst. dokladov.
- Účet pre kurzový zisk a účet pre kurzovú stratu - zapíšete Váš príslušný účet.

Spracovanie pre: [DODÁVATELSKÉ FAKTÚRY VŠETKY]
Spracovať obdobie OD: 2019
DO: 2019
Dátum ku kt.prepočet: 31.12.2019
Číslo dokladu: 999991
Účet pre kurz. zisk: 663,0000
Účet pre kurz.stratu: 563,0000
?? Uskutočniť preúčtovanie s danými parametrami ??
[ANO] [NIE] [POMOC]

Prepočet spustíte cez tlačidlo ANO.

- Program najprv vykonáva test všetkých zahraničných pohľadávok a záväzkov (resp. len podľa zvolenej agendy).
- V prípade, ak vám program vyhlási Chýba mena "xy" , je činnosť prepočtu ešte pred začatím prerušená a musíte najprv zadať do kurzového lístka príslušnú menu k dátumu spracovania účtovnej závierky 31.12.RRRR.
- Po zadaní chýbajúcej meny môžete funkciu prepočtu spustiť znovu.

Po vykonaných kontrolách Vám program **vytvorí najprv „návrh“ prepočtu**. Cez tlač máte možnosť si tento „návrh“ vytlačiť v prehľadnej forme na papier. Zostava Vám pomôže si údaje skontrolovať.

V prípade potrebných zmien v dokladoch, uvedenú časť opustíte (napr. cez ESC alebo Koniec) a v otázke zvolíte **NIE**. Tak program nespustí „ostré“ zaúčtovanie. Môžete vykonať opravy v dokladoch a do návrhu sa kedykoľvek vrátiť.

ŠTATISTIKA - obdobie: 2019-2019						strana 1		
Suma zahr.	Úhrada zahr.	Uhradené tuz.	Neuhradené v zahr.	Celkovo zostatok tuz mene pred prepočtom	Kurz k 31.12	Rozdiel predpokl. kurz. rozdiel	Nová suma po predpoklad. prepočte	
2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	97,23	25,8412	0,49	96,74	
4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	155,57	25,8412	0,78	154,79	
50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	1 943,11	25,8412	8,22	1 934,89	
35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	1 359,17	25,8412	4,74	1 354,43	
91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	3 555,08		34,23	3 540,85	

V prípade správnych údajov, ak opustíte „návrhovú“ časť vyberte a zvolíte **ÁNO**.

PREÚČTOVANIE [ODBERATELSKÉ FAKTÚRY VŠETKY]

Pokračovanie v preúčtovaní

?? Chcete pokračovať v preúčtovaní ??

Tým spustíte zaúčtovanie prepočtu.

V opise vstupných dokladov je vytvorený interný doklad a čiastky pohľadávok a záväzkov sú prepočítané.

Typ	Čís.dokladu	Suma	Účet MD	Účet Dal	DS	KVDPH	Poznámka	Akcia	Stredisko	Dátum
CZK	999991	0,49	321,3000	663,0000	0		F. d. : 41190001 DOVOZ	0,00		31.12.2019
CZK	999991	0,78	321,3000	663,0000	0		F. d. : 41190002 DOVOZ	0,00		31.12.2019
CZK	999991	8,22	321,0000	663,0000	0		F. d. : 41190003 DOVOZ	0,00		31.12.2019
CZK	999991	4,74	321,0000	663,0000	0		F. d. : 41190004 DOVOZ	0,00		31.12.2019

V evidencii faktúr je Vaša pôvodná suma záväzku/pohľadávky odložená do stĺpca **Pôvodná brutto** (úplne vpravo v evidencii faktúr). V Sume brutto je následne **nová hodnota záväzku po prepočítaní**.

Pôvodná brutto	Poznámka	Č.storna
97,23		0
155,57		0
1 943,11		0
1 359,17		0

Dôležité:

Nový prepočet (napr. po chybe) k príslušnému dátumu nie je možné spustiť. (program blokuje prepočet už k použitému dátumu). Preto funkciu po správnom prepočte už nesmiete znova spustiť ani zadáním iného dátumu!

V prípade nutného nového prepočtu, je možná ešte obnova údajov z archívu ale len ak ste nezadávali ďalšie doklady do evidencie alebo účtovníctva.

Inak prepočty musíte vykonať jednotlivou opravou interného dokladu a splátok vo faktúrach.

Poznámka:

Každý vypočítaný kurzový rozdiel je zapísaný aj do evidencie splátok každého prepočítaného dokladu. Na vytlačenie zoznamu takýchto kurzových rozdielov môžete z funkcie Splátky faktúr v module PROLFA. Po spustení si zo spracovaného zoznamu musíte vybrať t.j. označiť cez INSERT "splátky" s typom MNA a dátumom prepočtu 31.12.RRRR.