

Nová iFIS*Pokladna

Z BBM Dokumentace iFIS 12.19

Obsah

- 1 Úvod
- 2 Důvody zavedení nové pokladny
- 3 Popis všeobecných změn
- 4 Pořízení nového pokladního dokladu
 - 4.1 Jak pořídit nový pokladní doklad?
- 5 Popis změn k jednotlivým formulářům
 - 5.1 Formulář 03508 - Prohlížení kontací pokladny
 - 5.2 Formulář 03509 - Pokladní doklad
 - 5.2.1 Popis formuláře
 - 5.2.2 Zobrazení detailu pokladního dokladu
 - 5.2.3 Pořízení nového dokladu
 - 5.2.4 Tlačítka ve formuláři
 - 5.2.5 Blok Závěrkové operace
 - 5.2.6 Položky formuláře
 - 5.3 Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.
 - 5.3.1 Pořízení příjmového pokladního dokladu
 - 5.3.2 Uložení dokladu
 - 5.3.3 Uzavření pokladního dokladu
 - 5.3.4 Rozkontace příjmového pokladního dokladu
 - 5.3.5 Kontace
 - 5.3.6 Položky formuláře
 - 5.4 Formulář 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu
 - 5.5 Formulář 03512 - Platba závazků
 - 5.5.1 Tlačítka ve formuláři
 - 5.5.2 Položky formuláře
 - 5.6 Formulář 03520 - Pokladní doklad
 - 5.6.1 Popis formuláře
 - 5.6.2 Pořízení pokladního dokladu
 - 5.6.3 Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu
 - 5.6.3.1 Úhrady s vazbou na doklad
 - 5.6.3.2 Příjem
 - 5.6.3.3 Výdaj
 - 5.6.4 Další tlačítka ve formuláři
 - 5.6.5 Kontrolní infookno
 - 5.6.6 Blok K úhradě
 - 5.6.7 Zatržítka ve formuláři
 - 5.6.8 Položky formuláře
 - 5.6.9 Opuštění formuláře
 - 5.7 Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů
 - 5.8 Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu
 - 5.9 Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně
 - 5.10 Formulář 03562 - Pokladny
 - 5.11 Formulář 03563 - Účel platby
 - 5.12 Formulář 03564 - Pokladní doklad
 - 5.13 Formulář 03567 - Nabídka účelů platby
 - 5.14 Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně
 - 5.15 Formulář 03571 - Přehled dokladů
 - 5.16 Formulář 03573 - Přehled závazků
- 6 Seznam sjednocených formulářů
- 7 Seznam všech upravených formulářů
- 8 Seznam zrušených formulářů

Úvod

Vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna.

Důvody zavedení nové pokladny

Důvody pro vytvoření nové iFIS*Pokladny:

- **naplnit** očekávání a stále vzrůstající **požadavky zákazníků** na úpravu dosavadní funkcionality
- **usnadnit** a zefektivnit práci při **pořizování** pokladních dokladů
- umožnit **rychlé vystavení** pokladního dokladu včetně jeho **tisku** a dalších operací
- **zjednodušit** a **zprehlednit** evidenci pokladních dokladů
- **zjednodušit** výběr **typu** pokladního dokladu, účelu platby, sazby DPH, kurzů pro přepočet cizích měn, apod.
- **umožnit** dodatečné **opravy** pokladních dokladů
- **umožnit** v iFIS* rozdělení zodpovědnosti za jednu pokladnu mezi více zodpovědných osob (pokladníků) najednou
- **zjednodušit vyhledání** dokladů k úhradě podle osobního čísla
- **oddělit závěrky** po fakultách / pokladnách
- snaha o zjednodušené ovládání
- zavedení nových **kontrolních prvků**
- změnit **zabezpečení a přístupy** na pokladnu
- vyřešit **zástupy** na pokladně

- zavést nové možnosti pro **odvody** hotovosti z pokladny
- odstranění nesouvisejících a rušivých prvků a elementů a jejich přesunutí do jiné části formulářů
- umožnit rychlé vystavení pokladního dokladu, automatické nakontování, vytisknutí a uložení v jednom kroku a eliminovat použití tlačítek a klikání při celkové práci s pokladnou
- při práci s pokladnou snížit počet formulářů, které jsou v některých případech nadbytečné

Popis všeobecných změn

V souvislosti se zavedením nové pokladny byly **provedeny** tyto **úpravy**:

- **sjednocen** vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře iFIS*Pokladna
- formulář 03509 - *Vytvoření pokladního dokladu* **přejmenován** na 03509 - **Pokladní doklad** a zcela změněn jeho vzhled
- formulář 03520 - *Oprava pokladního dokladu* **přejmenován** na 03520 - **Pokladní doklad** a zcela změněn jeho vzhled
- **změněn** celkový vzhled formulářů:
 - 03509 - *Pokladní doklad*
 - 03510 - *Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu*
 - 03512 - *Platba závazků*
 - 03520 - *Pokladní doklad*
 - 03530 - *Prohlížení pokladního dokladu*
 - 03564 - *Pokladní doklad*
- **zaveden** nový **stav** pokladního dokladu **Doplněn = Uhrazen**
- **zavedeny** nové možnosti **úhrady** s následnou **odloženou** účetní a daňovou **likvidací** pokladního dokladu
- **přejmenována** tlačítka:
 - Vyhledat a vložit doklady k úhradě = Úhrady s vazbou na doklad
 - Vložit přijímanou částku bez dokladu = Příjem
 - Vložit vydávanou částku bez dokladu = Výdaj
- **upravena** tlačítka *Tisk*, *Uzavřít* + zaškrťavátka
- **při úhradě** dokladu na **jinou osobu** se objeví **oranžové** upozornění
- **zavedeno** kontrolní infookno
- zavedena možnost úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu (nejdříve se vystaví pokladní doklad, ten se následně vytiskne a teprve později může být dodatečně vložen správný kurz pro přepočítání CZK, správná sazba DPH, správný účel platby, apod.)
- zaveden druhý stav pokladního dokladu *Neuhrazeno / Uhrazeno*
- vznikl jeden nový formulář pro pořízení všech typů pokladních dokladů, který byl zvětšen do širokého formátu 16:10, byla v něm provedena optimalizace ovládání a implementována podpora hotovostní zásuvky
- podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné platby nebo drobná vydání s různými režimy)
- umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
- zavedena možnost odděleně závěrky po jednotlivých pokladnách
- rozšířena nabídka pro pořízení pokladního dokladu o další možnost *Uzavření + kontace + tisk + konec*, všechny tyto úkony se tak provedou automaticky, funkcionality zapracovány do nového sjednoceného formuláře iFIS*Pokladna
- provedeny další související změny

Vytvořeny zcela nové formuláře sloučením původních formulářů:

- **bold** formuláře 03509 - *Pokladní doklad* s přehledem hlaviček pokladních dokladů
- detail pokladního dokladu (hlavička + řádky + info okno) - formulář 03520 - *Pokladní doklad*
- malé volané formulářové okno pro pořízení nového řádku (příklad příjem hotovosti bez dokladu)
- malé volané formulářové okno pro výběr dokladu k úhradě (společné okno pro vyhledání všech typů dokladů, závazků i pohledávek podle OS_CISLO nebo ICO)

The screenshot displays the '03520 - Pokladní doklad' (Receipt) form in the iFIS*Pokladna application. The interface includes a header with navigation tabs, a main form area with input fields for 'Datum a čas vystavení' (02.03.2020 19:48), 'Stav úhrady' (Vyrovnáno), and 'Interní č.' (0000221303). Below these are buttons for 'Úhrady s vazbou na doklad', 'Příjmový doklad', and 'Výdajový doklad'. A 'Kontrola' (Control) panel on the right shows two items: 'Na řádku 8000000372, 8000000373, 8000000374 nejsou doplněny povinn' and 'Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu'. The main table has columns for 'Účel', 'Č.dokladu', 'Účel', 'Přijato', 'Vypliceno', 'S%', 'Název sazby DPH', 'Základ DPH v Kč', 'DPH v Kč', 'N%', 'Variabilní s.', 'Specifický s.', 'NS', 'Dat. usk. zd.plnění', and 'Stav'. The bottom section contains a 'K úhradě' (For payment) area with 'Celkem příjem' (60 000.00) and buttons for 'Přijato', 'Vrátit', and 'Uzavřít'. A red box highlights the 'Uzavřít' button and two checkboxes: 'Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů' and 'Přo úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad'.

Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu

Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdajový doklad"

Pořízení nového pokladního dokladu

Jak pořídit nový pokladní doklad?

Nový pokladní doklad se pořizuje přes formulář 03509 - *Pokladní doklad*, který je přístupný z menu **Finance** → **Pokladna** → **Pokladní doklad**. Po otevření formuláře si v levé části formuláře vyhledá pokladnu, do které si přeje nový pokladní doklad pořídit. Pokladna, do níž bude pokladní doklad pořizovat, musí být uživateli přístupná, což se nastaví ve formuláři 03562 - *Pokladny*. Pokladny v levé části obrazovky se zobrazují podle přístupů uživatele. Pak už jen stiskne zelené tlačítko **Nový doklad** nebo klávesu pro **Nový záznam** (F6) nebo si v seznamu vyhledá podobný doklad, který si přeje pořídit, a stiskne tlačítko **Kopie**. Při kopii se vytvoří tolik dokladů, kolik si jich vybral. Tlačítko **Kopie** se doporučuje používat obezřetně. Pokud uživatel doklad nekopíruje, ale pořizuje zcela nový zeleným tlačítkem **Nový doklad** nebo klávesou pro **Nový záznam** (F6), otevře se mu formulář 03520 - *Pokladní doklad*. Položka *Datum a čas vystavení* pokladního dokladu je již předvyplněna. V první položce *Kdo* je předvyplněna hodnota *Osoby*. Uživatel může tuto hodnotu změnit. Do první položky *Kdo* vybírá, jakým způsobem se bude zadávat hodnota do vedlejší položky. Na výběr má z těchto možností:

- *Osoby* - umožní vybrat osobu do vedlejší položky z číselníku osob
- *Firmy* - umožní vybrat firmu do vedlejší položky z číselníku organizací
- *Bez vazby* - umožní vedlejší položku vyplnit ručně bez výběru z číselníku

Do položky *Komentář* ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad* se může zadat libovolný text k pokladnímu dokladu. Dále vybere pomocí velkých tlačítek, jaký druh dokladu si přeje pořídit. Tlačítka se zobrazují dle přístupů. Uživatel tak nový pokladní doklad pořídí jedním z těchto tlačítek:

- Úhrady s vazbou na doklad - vyvolá formulář 03573 - *Přehled závazků*
- Příjem - vytvoří příjmový pokladní doklad
- Výdaj - vytvoří výdajový pokladní doklad
- Příjmový doklad IPS - vytvoří příjmový doklad týkající se IPS
- Výdajový doklad IPS - vytvoří výdajový doklad týkající se IPS

Použité tlačítko se na pozadí zvýrazní zelenou barvou. V nově otevřeném formuláři, který se otevírá podle použitého tlačítka, už jen pořizuje doklad.



Poznámka

Jak dále postupovat, stejně tak i další informace k formuláři 03520 - *Pokladní doklad*, naleznete v kapitole Formulář 03520 - *Pokladní doklad*.



Tip

Více podrobností a informací naleznete v kapitole Popis změn k jednotlivým formulářům nebo v dokumentaci ke konkrétnímu formuláři.

Popis změn k jednotlivým formulářům

Formulář 03508 - Prohlížení kontací pokladny

Klávesou *Výběr* z formuláře 03508 - *Prohlížení kontací pokladny* se volá sjednocený formulář 03564 - *Pokladní doklad*.

Formulář 03509 - Pokladní doklad

Ve formuláři 03509 - Pokladní doklad

- **znepřístupněno** tlačítko pro **převod hotovosti + vratka**
- **kopie dokladu bez vazby** kopíruje zadaný údaj navázány správně na číselníky
- **vraceny** dva sloupce částka celkem - příjem + výdej (bez mínusu), rozdíl ponechán
- formulář se ponovu volá z různých míst iFIS a nahrazuje dosud volané formuláře
- formulář lze vyvolat z menu nebo například klávesou *Výběr* z funkce 03570 - *Přehled zůstatků na pokladně*, 03511 - *Účetní likvidace pokladního dokladu*, apod.

03509 - Pokladní doklad (EKPOKUSR) - [18.05.2020; 07:07] [] []

Nav: 11 Hlavní pokladna (EET) - Zůstatek 1 440 728.49 CZK

Pokladna: 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci: BBM Aktuální období: 12/18 Zůstatek: 1 440 728.49 CZK

Doklad č./MM/RR	Přijato od Vyp./komu	Datum příj/výd	Účel platby	Celkem	Poznámka	Stav úhrady	Stav	Interní č.
20 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Chybový	0000221303
19 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		-60 000.00	Sorno p.d. 18/01/19.	Vyrovnáno	Sorno	0000221302
18 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Zrušen	0000221301

Součet: 60 000.00 Celkem za všechny doklady: 1 440 728.49

Kopie Sorno Otevíř zásuvku Změnit období Tisk Nový doklad

Závěrkové operace

Konečný zůstatek: 1 440 728.49 Záloha: 500.00 K odvodu: 1 440 228.49

Qdvod hotovosti z pokladny Do aktuálního období

Aktuality k 18.05.2020 07:07 Obnovit

K hotovostní výplatě CELKEM:
23.02.2018 M11 1 800.00-CZK
27.11.2017 M11 1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:
Přijaté zálohové listy 1 000.00-CZK

Splatné pohledávky CELKEM:
Faktura 1 126.00-CZK

Obr. Nový vzhled formuláře 03509 - Pokladní doklad - úvodní přehled hlaviček pokladních dokladů

Formulář je určen k vytvoření pokladních dokladů a zobrazuje seznam pokladen a již vytvořených pokladních dokladů připadajících na konkrétní pokladnu vybranou v seznamu v levé části obrazovky. Zobrazeny jsou i informace o měně, ve které je pokladna vedena, informace o aktuálním zůstatku dané pokladny, zobrazuje i aktuální kurz měny a obsahuje i všechny další podstatné informace, které uživatel k práci s pokladnou potřebuje, což mu výrazně zjednoduší práci. Pokladna je koncipována tak, aby uživatel mohl provádět běžné práce, pořizovat příjmové a výdajové doklady včetně jejich tisku, převody jednotlivých plateb, jednoduše vybírat doklady určené k úhradě, hromadné platby, účetní likvidace dokladů a všechny další operace, na které je zvyklý, a to na jednom místě, jednoduchým a rychlým způsobem a efektivně, což mu výrazně usnadňuje práci na pokladně a všechny prováděné hotovostní platby.

03509 - Pokladní doklad (EKPOKUSR) - [02.06.2020; 13:12] [] []

Nav: 51 Hlavní pokladna - Zůstatek 315 000.40 CZK

Pokladna: 51 Hlavní pokladna Zaměstnanci: BBM Aktuální období: 01/19 Zůstatek: 315 000.40 CZK

Doklad č.	Kdo	Datum	Účel platby	Celkem	Poznámka	Stav úhrady	Stav dok.	Interní č.
1 19	Zaměstnanci BBM	13.05.2020	Ostatní příjmy-KČ bez DPH	2 400.00		Nevyrovnáno	Chybový	0000221626
6 1 19	Jméno Příjmení	30.05.2020		0.00	Sorno p.d. 5/01/19. Sorno p.d. 4/01/19.	Vyrovnáno	Sorno	0000221815
5 1 19	Jméno Příjmení	30.05.2020		-206.00	Sorno p.d. 4/01/19.	Vyrovnáno	Sorno	0000221814
4 1 19	Jméno Příjmení	12.05.2020		206.00		Vyrovnáno	Uzavřen	0000221623

Součet: 2 400.00 CZK Celkem za vš. doklady: 315 000.00 CZK

Kopie Sorno Otevíř zásuvku Servisní funkce Tisk Nový doklad

Závěrkové operace

Konečný zůstatek: 315 000.40 Záloha: 0.00 K odvodu: 315 000.40

Qdvod hotovosti z pokladny Do předchozího období

Aktuality k 02.06.2020 13:15 Obnovit

K hotovostní výplatě v termínu:
02.06.2020 KOS->S12 374 430.00-CZK
02.06.2020 KOS->S13 389 684.00-CZK
02.06.2020 KOS->S14 126 450.00-CZK
02.06.2020 KOS->S15 72 970.00-CZK
02.06.2020 KOS->S16 97 960.00-CZK
02.06.2020 KOS->S17 12 150.00-CZK
02.06.2020 KOS->S18 20 030.00-CZK
02.06.2020 KOS->S32 30 910.00-CZK
02.06.2020 M17 213.00-CZK

Obr. Pokladní doklad - výběr pokladny

Popis formuláře

Formulář je určen:

- k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny

- k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

V levé části jsou zobrazeny jednotlivé pokladny, ke kterým má uživatel přístup. Přístup k pokladnám je definován ve formuláři 03562 - *Pokladny*. V dolní levé části obrazovky se zobrazují aktuality k datu s tlačítkem *Obnovit*, které zaktualizuje a obnoví údaje zde uvedené. Obsah aktualit se nastavuje v **R_SQL** parametru **035_AKTUALITA**.

Aktuality k 27.05.2020 06:56 Obnovit

K hotovostní výplatě CELKEM:

23.02.2018 M11	1 800.00-CZK
27.11.2017 M11	1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:

Přijaté zálohové listy	1 000.00-CZ
------------------------	-------------

Splatné pohledávky CELKEM:

Faktura	13 983.00-CZK
---------	---------------

Obr. Aktuality k datu

Po výběru pokladny v levé části obrazovky se v druhém bloku v pravé části obrazovky zobrazí seznam jednotlivých pokladních dokladů pořízených a zaevidovaných k vybrané pokladně. Nad tímto blokem se pro přehled zobrazují informace o vybrané pokladně. Kromě názvu aktuálně vybrané pokladny, je zde uveden pokladník, který má pokladnu na starosti, aktuálně otevřené období a zůstatek pokladny včetně měny, ve které je pokladna vedena.

Klávesou pro *Přímý tisk*, popřípadě pro *Tiskové sestavy* lze vybrané pokladní doklady vytisknout, a to pomocí sestavy 10092 - Pokladní doklad.

Zobrazení detailu pokladního dokladu

Do detailu jednotlivých pokladních dokladů zobrazených v pravé části obrazovky se lze přemístit klávesou *Výběr*. Otevírá se formulář 03520 - *Pokladní doklad*, a to bez ohledu, zda je pokladna vedena v české měně nebo v cizí. V detailu dokladu si pak lze prohlédnout například rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen.

Pořízení nového dokladu

Zcela nový pokladní doklad lze vytvořit stiskem klávesy pro *Nový záznam* nebo použitím zeleného tlačítka *Nový doklad*. Měna je již předvyplněna podle měny pokladny, do které se nový pokladní doklad pořizuje. Nový doklad lze vytvořit také tlačítkem *Kopie*, čímž je vytvořena kopie dokladu, na kterém byl v době použití tlačítka umístěn kurzor myši. Kopírovat lze pouze běžný pokladní doklad, který je ve stavu *Uzavřen* nebo *Kontován*. Pokladní doklady vázané na závazky nebo pohledávky kopírovat nelze a tlačítko *Kopie* bude v tomto případě neaktivní.

Pořídít nový doklad lze:

- tlačítkem *Nový doklad* nebo klávesou pro *Nový záznam* - umožní pořídít zcela nový pokladní doklad
- tlačítkem *Kopie* - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu



Poznámka

Číslo dokladu se přiřazuje až při úhradě dokladu, a to i u dokladu vzniklého kopií.

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tato tlačítka:

- *Obnovit*:
 - tlačítko umístěné v dolním levém okně s aktualitami k datu
 - zaktualizuje a obnoví údaje
- *Kopie*:
 - vytvoří kopii již dříve vytvořeného pokladního dokladu, na kterém je v daném okamžiku umístěn kurzor
 - tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu *Stornován* nebo *Zrušen*
 - uživatel může vytvořit i několik kopií dokladu, stačí jen zadat počet, kolik dokladů má být kopií pořízeno
 - pokud jsou v daném okamžiku otevřena dvě období, systém se uživatele zeptá, do jakého období si přeje nový doklad pořídít
- *Storno*:
 - stornuje doklad
 - tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu *Stornován* nebo *Zrušen*
- *Otevřít zásuvku* - otevře pokladnu s hotovostí
- *Servisní funkce*:
 - pokud má uživatel na toto tlačítko přístup a je aktivní, umožní změnu období u předem označených pokladních dokladů
 - označit pokladní doklady lze pomocí zatržitek uvedených před konkrétním záznamem
 - pokud nebyl v předchozím kroku označen žádný záznam, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
 - po stisku tlačítka se otevírá nabídka s možnostmi:
 - *Zpět*
 - *Změna období označených dokladů*
- *Tisk*:
 - umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
 - musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
 - pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn
- *Nový doklad*:

- vytvoří zcela nový pokladní doklad
- tlačítkem se otevírá prázdný formulář 03520 - *Pokladní doklad*.

Blok Závěrkové operace

V bloku *Závěrkové operace* lze sledovat konečný zůstatek pokladny, případné zálohy a částku, kterou lze aktuálně odvést z pokladny. Tato část obsahuje další tlačítka:

- *Odvod hotovosti z pokladny*:
 - umožní rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn
 - nadefinuje se ve formuláři 03563 - *Účel platby* pomocí zatržítka *Odvod*
 - nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem *Odvod hotovosti z pokladny* (ve formuláři 03563 - *Účel platby*)
- proměnlivé tlačítko *Do aktuálního období/Do předchozího období* - umožní dodatečně otevření předchozího období, umožní dodatečně pořídít pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období



Poznámka

Při vytváření pokladních dokladů a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě odlišnosti je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Položky formuláře

Záhlaví obsahuje tyto položky:

- *Pokladna* - název pokladny
- *Pokladník*:
 - odpovědná osoba za pokladnu
 - sdílení pokladny je možné
 - může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
 - zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
- *Aktuální období* - aktuálně otevřené období pokladny
- *Zůstatek* - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
- *Měna* - měna pokladny

Řádky obsahují tyto položky:

- příznak pro označení záznamu
- *Doklad č.* - pokladní doklad číslo
- *Měsíc* - měsíc, do kterého byl pokladní doklad pořízen
- *Rok* - rok, ve kterém byl pokladní doklad pořízen
- *Datum* - datum vystavení pokladního dokladu
- *Účel platby*:
 - za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
 - z číselníku účelů plateb
 - účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - *Účel platby*
- *Celkem* - částka celkem (v měně pokladny)
- *Poznámka* - libovolný komentář
- *Úhrada* - stav úhrady
- *Stav* - stav pokladního dokladu
- *Interní č.* - interní číslo pokladního dokladu
- *Pokladník* - pokladník
- *Přijato Kč* - přijato
- *Vydáno Kč* - vydáno

Součtové položky:

- *Součet*
- *Celkem za všechny doklady*
- *Měna pokladny*

Formulář 03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.

Formulář 03510 - *Vystavení a kontace příj. pokl. dokl.*:

- sjednocen a změněn celkový vzhled
- zvětšen

Funkce umožňuje pořízení pokladního dokladu, který nemá povahu platby faktury v hotovosti nebo proplacení mezd pokladnou, a jeho účetní likvidaci. Doklad se pořizuje do pokladní knihy, kde jsou uloženy doklady aktuálního účetního období. Formulář se podobá funkci 03512 - *Platba závazků*.

03510 - Vystavení a kontace příj. pokl. dokl. (EKPVPPOK) - [02.06.2020; 13:33] [] []

Výdajový pokladní doklad

Stav dokladu Chybavý Interní číslo dokladu

Účel **Ostatní výdaje - Kč s DPH**

Variabilní symbol **123456789** Specifický symbol

Text

NS/TA/A/KP

Vyplaceno 2 500.00 CZK

Sazba DPH v % **21** **B Tuzemsko vstup "K" 21%**

Základ DPH **2 066.12**

DPH **433.88**

Datum usk.zd.pl. **02.06.2020**

Uložit Uzavřít Kontace Konec **Uzavřít a konec**

Obr. Vystavení pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítky:

- Příjem
- Výdaj

Pořízení příjmového pokladního dokladu

Vyplněním položky *Účel platby* se určí:

- zda pokladní doklad je dokladem daňovým
- určí se i obsah nabídky na položce Sazba DPH
- ovlivňuje i položky zdroje financování (nákladové středisko, typ akce, akce, komplexní položka):
 - určuje, zda jsou položky povinné, nepovinné nebo zakázané
 - položky zdrojů financování lze vybrat pomocí klávesy pro *Seznam hodnot*
- účelem platby je dána i účetní likvidace pokladního dokladu



Pozor

Zdroj financování nebude možné na pokladním dokladu vyplnit, pokud je zvolen účel, který ho má zakázaný.

Položky *Základ DPH* a *Přijato* jsou na sobě závislé a nezáleží na tom, která je vyplněna dříve. Podle sazby DPH se dopočte jedna z druhé. Lokální parametr POKVYDPH řídí způsob výpočtu DPH na pokladním dokladu. Daň na pokladním dokladu se počítá jako zjednodušený daňový doklad koeficientem. Parametr POKVYDPH může obsahovat tyto hodnoty:

- A - výpočet z ceny celkem koeficientem zaokrouhleným na čtyři desetinná místa
- N - daň se počítá ze základu

Uložení dokladu

Uložit pokladní doklad lze:

- tlačítkem *Uložit*
- klávesou pro *Uložení změn*

Po uložení nového pokladního dokladu je přiděleno pořadové číslo dokladu, které nelze změnit. Číselná řada je souvislá pro vybranou pokladnu a aktuální účetní období.



Poznámka

Při vytváření pokladního dokladu a existence dvou otevřených období je uživatel upozorněn na případný nesoulad data pořízení pokladního dokladu a účetního období. V případě, kdy jsou tato data odlišná, je uživatel vyzván ke kontrole správnosti období pokladního dokladu.

Uzavření pokladního dokladu

Uzavřít pokladní doklad lze několika způsoby :

- *Uzavřít* - tlačítko ve spodní části obrazovky uzavře pokladní doklad
- *Uzavřít a konec* - zelené tlačítko uzavře pokladní doklad a ukončí práci s formulářem

Po uzavření dokladu nelze již většinu údajů měnit.

Rozkontace příjmového pokladního dokladu

Je-li u této funkce nastaven parametr *Automatický průchod funkcí* na hodnotu **A**, je při uzavření dokladu provedena automatická rozkontace. Výsledek rozkontace lze modifikovat přes formulář 03511 - *Účetní likvidace pokladních dokladů*.

Kontace

Tlačítko *Kontace* vyvolá formulář 02167 - *Modifikace účetní likvidace*.

The screenshot shows the iFIS software interface. The top window is 'Výdajový pokladní doklad' (Expense Receipt) with fields for 'Účel' (Purpose), 'Variabilní symbol' (Variable symbol), 'Specifický symbol' (Specific symbol), 'Text', 'NS/TA/A/KP', 'Sazba DPH v %' (VAT rate), 'Základ DPH' (VAT base), 'DPH' (VAT), and 'Datum usk.zd.pl.' (Date of issue). The 'Kontace' button is highlighted in red. Below it is the '02167 - Modifikace účetní likvidace' (Modification of accounting liquidation) form, which is a table with columns: 'Řádek Anal.účet' (Row Anal. account), 'NS', 'TA Akce' (TA Action), 'KP', 'Má dát' (Should have), 'Dal Text' (Further text), 'Pár.sym.' (Pair symbol), and 'Dat.ú.p.' (Date of issue). The table contains 5 rows of data.

Řádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dát	Dal Text	Pár.sym.	Dat.ú.p.
1	2112100	111010			0.00	2 500.00		28.05.202
2	3434311	11999			2 066.12	0.00		28.05.202
3	3434311	11999			433.88	0.00	05/20	28.05.202
4					86.78	0.00		28.05.202
5	3434311	11999			0.00	86.78	05/20	28.05.202

Obr. Použití tlačítka "Kontace"

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

- *Stav dokladu*
- *Interní číslo dokladu*

Formulář obsahuje tyto položky:

- *Účel* - z účelů plateb
- *Variabilní symbol* - číslo variabilního symbolu
- *Specifický symbol* - specifický symbol
- *Text* - libovolná poznámka
- *NS/TA/A/KP* - číslo (nákladového střediska, typ akce, akce, komplexní položka)
- *Přijato* - hodnota v příslušné měně
- *Sazba DPH v %* - ze sazebníku DPH
- *Základ DPH* - hodnota v příslušné měně bez DPH
- *DPH* - hodnota daně z přidané hodnoty v příslušné měně
- *Datum uskutečnění zdanitelného plnění* - **povinné**, pokud je účel platby svázán s DPH. Doklad je zařazen do daňového přiznání za období určené tímto datem

Formulář 03511 - Účetní likvidace pokladního dokladu

Z formuláře 03511 - *Účetní likvidace pokladního dokladu* se ponovu volá sjednocený formulář 03509 - *Pokladní doklad*.

Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - *Platba závazků*:

- **zvětšeno** formulářové okno
- sjednocen a změněn celkový vzhled
- podobá se novému formuláři 03510 - *Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.*
- oddělen **zdroj financování** - zvětšena mezera mezi položkami *Poznámka* a *NS/TA/A/KP*
- lze ho vyvolat klávesou *Výběr* z řádků z formuláře 03520 - *Pokladní doklad*
- **obsahuje** tlačítka:
 - *Zápis a konec*
 - *Uzavřít / Otevřít*
 - *Kontovat*
 - *Konec*

- *Uzavřít + konec*
- úhrada pohledávky - **povolena úhrada** dokladů, které mají **způsob úhrad jiný** než hotovost
- vložení hrazeného dokladu na *Enter* a přidání tlačítka *Detail*

Obr. Vývolání formuláře 03512 - Platba závazků

Tlačítka ve formuláři

Formulář obsahuje tlačítka:

- *Zápis a konec* - uloží změny a ukončí práci s formulářem
- *Uzavřít / Otevřít* - uzavře / otevře pokladní doklad
- *Kontovat* - umožní kontaci dokladu ve formuláři [[Man0
- *Konec* - použitím tlačítka se ukončí práce s formulářem
- *Uzavřít + konec* - uzavře pokladní doklad a opustí formulář

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují položky:

- Stav řádku
- Interní číslo řádku

Dále formulář obsahuje položky:

- Úloha / doklad - název úlohy / číslo dokladu
- Účel:
 - účel platby
 - z číselníku účelů plateb
 - výběr z formuláře 03563 - *Účel platby*
- Variabilní symbol
- Specifický symbol
- Poznámka - libovolný komentář
- Zdroj financování - NS/TA/A/KP
- Vyplaceno - celková částka

Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - *Pokladní doklad*:

- sjednocen vzhled formuláře
- zvětšen

03520 - Pokladní doklad (EKPVPOKO) - [18.05.2020; 08:04] []

Nav

Pokladna11Hlavní pokladna (EET)

ZaměstnanciBBM

NS111010

Aktuální období12/18

Zůstatek1440728.49CZK

Data a čas vystavení18.05.2020 08:04

Stav úhradyNevyrovnánoChybovýInterní č.

KdoOsoby

Doklad Č/MM/RR12/18

Komentář

Historie

Úhrady s vazbou na doklad

Příjmový doklad

Výdajový doklad

Příjmový doklad IPS

Výdajový doklad IPS

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

☐

☐

☐

☐

☐

Č.řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno	ÚL	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS

Storno řádky

K úhradě

Celkem příjemPřijatoVrátitCZKUhradit

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů☐ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvkuTisk

Obr. Detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - Pokladní doklad

03520 - Pokladni doklad (EKPVPKO) - [18.05.2020, 08:04] [] []

Nav Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek 1

Datum a čas vystavení 18.05.2020 08:04 Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový Interní č.

Kdo Osoby

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Výdajový doklad

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

03573 - Přehled závazků (EKDOVPPK) - [18.05.2020, 08:11] [] []

Úloha	Číslo dokladu	Č. nadř.	Jméno dokladu	Osobní číslo	Firma	M	R	Popis	Nákladové středisko	Zbývá přijmout	Zbývá vydat	Dat
☐	032	8113002224			BBM S.R.O. - Ce	08	19	výpočet dar	81312	0.00	CZK	12.
☒	032	1213503452			BBM S.R.O. - Ce	03	19		12000	0.00	CZK	20.
☒	032	1267500021	1217500006		BBM S.R.O. - Ce	10	19	Zádržné k f	12000	0.00	CZK	13.
Celkem:												

Úloha Vše

☒ Pouze doklady k úhradě

☐ Pouze doklady k subjektu

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu.

03520 - Pokladni doklad (EKP\POKO) - [27.05.2020; 08:09] [] []

Nav

Pokladna 82 UKOL - Pokladna č.1

Zaměstnanci BBM

NS11000

Aktuální období12/18

Zůstatek

Datum a čas vystavení27.05.2020 07:25

Stav úhradyVyrovnánoUzavřenInterní

KdoOsobyZaměstnanci BBM

Historie

Doklad Č/M/R

KomentářOdvod hotovosti z pokladny

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Úhrady s vazbou na doklad

Příjmový doklad

Výdajový doklad

Příjmový doklad IPS

Výdajový doklad IPS

Č. řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno	Úl.	Č. dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specif
8000000696	A Převod KČ pokladna - banka	0.00	50 341.00			Odvod hotovosti z pokladny			Uzavřen		

Storno řádky

K úhradě

Celkem výdaj

50 341.00

Přijato

Vydáno

CZK

Uhradit

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladničních dokladů

☐ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladniční doklad

☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku

Obr. Detail pokladniho dokladu

Popis formuláře

Formulář je určen:

- k pořízení pokladního dokladu do vybrané pokladny
- k prohlížení a úpravám již vytvořeného pokladního dokladu

Formulář lze vyvolat například z těchto formulářů:

- 03509 - *Pokladní doklad*
 - klávesou *Výběr* - zobrazí detail již vytvořeného pokladního dokladu
 - tlačítkem *Nový doklad* nebo klávesou pro *Nový záznam* - umožní pořídit zcela nový pokladní doklad
 - tlačítkem *Kopie* - pořídí kopii již vytvořeného pokladního dokladu
- 03530 - *Prohlížení pokladních dokladů*

Ve formuláři:

- si lze například prohlédnout rozkrojení dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen
- lze tisknout pokladní doklady, atd.
- jsou zobrazeny přehledné informace o úhradě v bloku *K úhradě*, kde se mění název položky podle pokladního dokladu výdajového nebo příjmového *Celkem příjem/Celkem výdaj*
- lze pokladní doklad vytisknout, a to klávesou pro *Přímý tisk*, popřípadě pro *Tiskové sestavy*
- je zahrnuto i dalších několik funkcí pro práci s pokladními doklady

Porřízení pokladního dokladu

Pokud je formulář volán klávesou pro *Nový záznam* z formuláře 03509 - *Pokladní doklad*, otevírá se prázdný formulář s některými již předvyplněnými údaji dle vybrané pokladny a umožňuje pořízení pokladního dokladu. Funkce je také prohlížeč, a to pokud je volána klávesou *Výběr* z formuláře 03509 - *Pokladní doklad*. U dokladu ve stavu *Chybový* či *Doplněn* umožňuje úpravu některých dat.

03520 - Pokladní doklad (EKP/POKO) - [27.05.2020; 08:17] [] []

Nav

Pokladna

82 UKOL - Pokladna č.1

Zaměstnanci

BBM

NS

11000

Aktuální období

12/18

Zůstatek

Datum a čas vystavení

27.05.2020 08:17

Stav úhrady

Nevyrovnáno

Chybový

Interní

Kdo

Osoby

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad

Příjmový doklad

Výdajový doklad

Příjmový doklad IPS

Výdajový doklad IPS

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č.řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno	Ú.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specif

Storno řádky

K úhradě

Celkem příjem

Přijato

Vydáno

CZK

Uhradit

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů

☐ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad

☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku

Obr. Pořízení pokladního dokladu

Tlačítka pro pořízení pokladního dokladu

Pro pořízení pokladního dokladu jsou určena tlačítka:

- Úhrady s vazbou na doklad
- Příjem
- Výdaj
- Příjmový doklad IPS
- Výdajový doklad IPS

Úhrady s vazbou na doklad

Použitím tlačítka *Úhrady s vazbou na doklad* se otevře seznam závazků 03573 - *Přehled závazků*.

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek

Datum a čas vystavení 28.05.2020 12:11 Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový Interní

Kdo Osoby Historie Doklad Č/MM/R

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Výdajový doklad

03573 - Přehled závazků (EKDOVPPK) - [28.05.2020; 12:12] [] []

Úloha	Č. nadř. dokladu	Jméno	Osobní číslo	Firma	M	R	Popis	Nákladové středisko	Zbývá přijmout	Zbývá vydat	Typ dokladu	Způsob úhrady
☒	032	8118002222		BBM S.R.O.. Ce	08	18	2ks zboží	81310	0.00	CZK	1 210.00	CZK Faktura Hotovostí
☐	032	1218002223		BBM S.R.O.. Ce	10	18		12104	0.00	CZK	5 000.00	CZK Faktura Inkasem
☐	032	1217500006		BBM S.R.O.. Ce	10	18	Zadržné k f	12000	0.00	CZK	40 000.00	CZK Faktura Hotovostí
									Celkem:			

Úloha Vše ☒ Pouze neuhrazené doklady ☐ Pouze doklady k subjektu

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Příjem

Tlačítko *Příjem* je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu.

Obr. Použití tlačítka "Příjem"

Výdaj

Tlačítkem *Výdaj* lze vystavit výdajový pokladní doklad.

Obr. Použití tlačítka "Výdaj"

Další tlačítka ve formuláři

Další tlačítka ve formuláři:

- *Historie* - zobrazí historii pokladního dokladu
- *Kontrola* - aktualizuje upozornění v kontrolním infookně

- *Storno řádky* - stornuje řádku pokladního dokladu, na které je umístěn kurzor
- *Otevřít hotovostní zásuvku* - otevře hotovostní zásuvku pokladny
- Tisk:
 - umožní rychlé vytisknutí pokladního dokladu
 - musí být předem nadefinována hlavní sestava, která se má tisknout
 - pokud není předem nadefinována hlavní sestava, která se má tlačítkem tisknout, je uživatel na tuto skutečnost upozorněn

Kontrolní infookno

Formulář obsahuje kontrolní infookno, které pomáhá uživateli při vytváření pokladního dokladu a má za úkol upozornit zejména na nedostatky, které brání jeho uhrazení a další práci s dokladem. Uživatel je v kontrolním infookně dokladu v průběhu jeho zaevidování upozorňován hlášeními. Navádí uživatele, které části dokladu zkontrolovat. Tlačítkem *Kontroly* lze upozornění v kontrolním infookně aktualizovat. Více informací ke kontrolnímu infooknu a jeho funkcím naleznete zde. Pokud je v kontrolním infookně červená blokující hláška nebo oranžová hláška, kterou je nutné přečíst a potvrdit, tlačítkem *Uhradit* se zobrazí hláška, že doklad nelze uhradit s odkazem do kontrolního infookna.

Obr. Hláška s odkazem do kontrolního infookna

V kontrolním infookně se můžou objevit například tyto hlášky:

- **"Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu"** - oranžová potvrzující hláška, která má za úkol upozornit na nesoulad aktuálního období pokladny a data vystavení pokladního dokladu
- **"Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí účel platby"** - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící účel platby
- **"Nelze uhradit pokladnou EET - u řádku č. 8000000339 chybí sazba daně"** - červená blokující hláška, která upozorňuje na chybějící sazbu daně
- **"Není vyplněn subjekt dokladu"** - červená hláška, která upozorní uživatele, že nejsou vyplněny položky *Kdo* / *Jméno*
- **"Na řádku xxx nejsou doplněny povinné údaje"** - oranžová potvrzující hláška
- **"Řádek xxx, yyy hradí doklad zapsaný s jinou osobou"** - oranžová potvrzující hláška
- **"Není zapsán žádný řádek dokladu"** - červené upozornění, že není vytvořen žádný řádek dokladu
- **"Nelze uhradit pokladnou EET - řádky obsahují účely s vazbou i bez vazby na EET"** - červená blokující hláška

Poznámka



Červeným a také oranžovým potvrzujícím hláškám je nutné věnovat značnou pozornost. Nutí uživatele si hlášku přečíst a označit ji jako přečtenou zatržením zatržítka před touto hláškou. Po označení zatržítkem změní tato hláška barvu na zelenou. Doklad tak je možné uhradit. Oranžová potvrzující hláška se tak chová obdobně jako červená blokující hláška a brání uhrazení dokladu.

Blok K úhradě

Blok *K úhradě* obsahuje:

- položky:
 - *Celkem příjem*
 - *Přijato* - celkem přijato
 - *Vydáno* - celkem vydáno
- měnu pokladny
- tlačítko *Uhradit*:
 - převede doklad od uhrazeného (vyrovnaného) stavu
 - pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu *Uzavřen*

Zatržítka ve formuláři

Formulář obsahuje zatržítka:

- *Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů* - po úhradě se přejde na přehled pokladních dokladů
- *Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad* - po úhradě se přejde na další nový pokladní doklad
- *S tiskem* - tisk při úhradě dokladu
- *Otevírat hotovostní zásuvku* - bude se otevírat hotovostní zásuvka pokladny

Položky formuláře

V záhlaví formuláře jsou tyto položky:

- Pokladna - název pokladny
- *Pokladník:*
 - odpovědná osoba za pokladnu
 - sdílení pokladny je možné
 - může být více osob odpovědných za pokladnu (více pokladníků), což dříve nebylo možné
 - zejména pro možnost zástupu na pokladně, například z důvodu nemoci, atd.
- NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
- *Aktuální období* - aktuální období této pokladny
- *Zůstatek* - zůstatek na pokladně k aktuálnímu datu
- *Měna* - měna pokladny

Další část formuláře obsahuje položky:

- *Datum a čas vystavení* - přesný datum a čas vystavení pokladního dokladu
- *Kdo* - určuje náplň hodnoty do druhé vedlejší položky s označením *Jméno*, tedy odkud bude tato hodnota vybírána:
 - *Firmy* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku organizací
 - *Bez vazby* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno lze zadat ručně
 - *Osoby* - pokud je tato hodnota vybrána, jméno bude vybíráno z číselníku osob
- *Komentář* - libovolná poznámka k pokladnímu dokladu
- *Stav úhrady* - stav úhrady pokladního dokladu
- *Stav dokladu* - stav pokladního dokladu
- *Doklad č. / MM/RR* - číslo dokladu (dostane až po stisku tlačítka *Uhradit*) / období pokladního dokladu s uvedením měsíce a roku

Řádky obsahují tyto položky:

- *Č. řádku* - interní číslo řádku pokladního dokladu
- *Účel:*
 - za jakým účelem byl pokladní doklad vystaven
 - z číselníku účelů plateb
 - účel platby se nadefinuje ve formuláři 03563 - *Účel platby*
- *Přijato* - přijato
- *Vydáno* - vydáno
- *Úl.* - číslo úlohy
- *Č. dokladu* - hrazený doklad
- *Poznámka* - libovolná poznámka k dokladu
- *S%* - dan z přidané hodnoty
- *Sazba DPH* - sazba daně z přidané hodnoty
- *Stav* - stav dokladu
- *Variabilní s.* - variabilní symbol
- *Specifický s.* - specifický symbol
- NS - nákladové středisko z číselníku nákladových středisek
- *Dat.usk.zd.plnění* - datum uskutečnění zdanitelného plnění
- *Základ DPH v Kč* - cena bez daně z přidané hodnoty
- *DPH v Kč* - hodnota daně z přidané hodnoty
- *Příjem v měně dokl.* - příjem v cizí měně
- *Výdaj v měně dokl.* - vydáno v cizí měně
- *Měna* - název měny závazku
- *Kurz* - kurz měny závazku
- *Počet jednotek jiné měny*
- *UDD:*
 - příznak, zda existuje UDD?
 - může být prázdné nebo může obsahovat hodnoty **A** / **N**
- *NIP* - viz kapitola Neidentifikované platby
- *TA* - typ akce
- *Akce*
- *Komplexní položka*
- *Příjem v Kč*
- *Výdaj v Kč*
- *Druh kurzu*
- *Datum kurzu*
- *Počet jed.c.m.* - počet jednotek cizí měny v kurzu
- *Měna* - měna pokladny
- *Kurz* - kurz

Opuštění formuláře

Po stisku klávesy *Konec* se zobrazí nabídka pro opuštění formuláře s těmito možnostmi:

- Zpět
- Zápis a konec
- Konec

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [27.05.2020, 08:37] [] []

Nav Pokladna 82 UKOL - Pokladna č.1 Zaměstnanci BBM NS 11000 Aktuální období 12/18 Zůstatek

Datum a čas vystavení 27.05.2020 07:25 Stav úhrady Vyrovnáno Uzavřen Interní č

Kdo Osoby Zaměstnanci BBM Historie Doklad Č/MM/R

Komentář Odvod hotovosti z pokladny

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Příjmový doklad JPS

Jak dál ???

Zpět
Zápis + konec
Konec

Č.řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno új.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specif
8000000696	A Převod Kč pokladna - banka	0.00	50 341.00		Odvod hotovosti z pokladny			Uzavřen		

Storno řádky

K úhradě

Celkem výdaj 50 341.00 Přijato Vydáno CZK Uhradit

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů
☐ S tiskem
☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad
☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku

Obr. Nabídka pro opuštění formuláře

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů:

- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- klávesou *Výběr* se nyní otevírá detail pokladního dokladu ve sjednoceném formuláři 03520 - Pokladní doklad

Formulář umožňuje prohlížení pokladních dokladů a jejich tisk. Formulář je podobný formuláři 03509 - Pokladní doklad, kde je také popsána podrobnější dokumentace.

03530 - Prohlížení pokladních dokladů (EKPOKPR) - [28.05.2020; 10:01] [] []

Nav

11 Hlavní pokladna (EET)
- Zůstatek 1 506 537.27 CZK

11 Hlavní pokladna
- Zůstatek 10 000.00 CZK

11 Pokladna valutová - CHF
- Zůstatek 2 731.00 CHF

11 Pokladna 2
- Zůstatek 29 302.00 CZK

12 Pokladna valutová - USD
- Zůstatek 191 712.99 USD

12 Pokladna 11
- Zůstatek 52 385.00 CZK

12 Pokladna 1
- Zůstatek 0.00 CZK

Aktuality k 28.05.2020 10:03

K hotovostní výplatě CELKEM:
23.02.2018 M11 1 800.00-CZK
27.11.2017 M11 1 100.00-CZK

Splatné závazky CELKEM:
Přijaté zálohové listy 1 000.00-CZ

Splatné pohledávky CELKEM:
Faktura 13 983.00-CZK

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM Aktuální období 12/18 Zůstatek

Doklad č.	Komu	Datum	Účel platby	Celkem	Poznámka	Úhrada	Stav
20 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Ch
19 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		-60 000.00	Storno p.d. 18/01/19.	Vyrovnáno	St
18 1 19	Jméno Příjmení	02.03.2020		60 000.00		Vyrovnáno	Zr

Součet 60 000.00 CZK Celkem za všechny doklady 1 444 808.49 CZK

Závěrkové operace
Konečný zůstatek 1 506 537.27 Záloha 500.00 K odvodu 1 506 037.27

Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu

Formulář 03535 - Storno pokladního dokladu:

- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- je obdobou formuláře 03509 - Pokladní doklad
- storno se provede obdobným způsobem jako doposud

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně:

- zobrazuje pokladní doklad v cizí měně
- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - Pokladní doklad

03560 - Pokladní doklad v cizí měně (EKPRPOKZ) - [02.06.2020; 13:39] [] []

Nav

Pokladna 99 Rezervní pokladna Zaměstnanci BBM NS 51999 Aktuální období 12/18 Zůstatek 12 873.41 EUR

Datum a čas vystavení 28.06.2018 14:56 Stav úhrady Vyrovnáno Kontován Interní č. 000220760

Kdo Bez vazby Šatfránek Radek Historie Doklad č./MMRR 22 12/15

Komentář Z13813130140 Řecko, Německo 07.07.2013 - 12.07.2013

Kontroly
☐ Kontrola bez chyb

Č. řádku	Účel	Přijato	Vydáno	Úč.	Č. dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
8000000018	Výplata zálohy zahr. cest	0.00	150.00	032	5213322222	Z13813130140 Řecko, Německo 07.07.			Kontován			52911

K úhradě
Celkem výdaj 150.00 Přijato Vydáno EUR

☐ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů ☐ S tiskem
☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad ☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Obr. Nový vzhled formuláře 03560 - Pokladní doklad v cizí měně

Formulář 03562 - Pokladny

Současně s novou verzí iFIS*Pokladna **provedeny** změny také v evidenci odpovědnosti osob za pokladnu. Převezeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědnosti osob **TZOSO (OBJEKT=POK, UNIDENT=pokladno)**. Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady. Sdílet pokladnu již je možné. Používá se zejména pro zástupy lidí na pokladně.

Ve formuláři 03562 - Pokladny lze nyní:

- přes nové tlačítko **Odpovědné osoby za pokladnu zaevidovat** více odpovědných osob za pokladnu, a to ve formuláři 09107 - Odpovědnosti osob, přičemž správce, který nastavení provádí, by měl dbát na to, aby jen jedna osoba byla označena jako **hlavní** odpovědná osoba za pokladnu
- tím jsou ošetřeny i **přístupy jednotlivých osob** na pokladnu
- seznam odpovědných osob lze vyvolat také klávesou pro *Detail/Volání číselníku* z položky *Odpovědné osoby za pokladnu*
- úprava řeší zejména zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například v případě nemoci

Obr. Přístupy a odpovědnosti osob v iFIS*Pokladna

Formulář 03563 - Účel platby

Zjednodušen výběr účelu platby. Položka *Typ* ve formuláři 03563 - Účel platby **nahrazena** položkami:

- Úloha
- Typ dokladu - nabízí se dle vybrané úlohy

Obr. Nové položky "Úloha" a "Typ dokladu" ve formuláři 03563 - Účel platby

Do formuláře 03563 - Účel platby doplněno zatržítko *Odvod*:

- určené pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
- nejvýše jeden z účelů může být vybrán pro pokladní doklad vytvořený tlačítkem *Odvod hotovosti z pokladny* (ve formuláři 03509 - Pokladní doklad)

Obr. Zatržítka "Odvod" ve formuláři 03563 - Účel platby

Formulář 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03564 - *Pokladní doklad:*

- zobrazuje pokladní doklad v **české měně**
- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře
- zvětšen
- přizpůsoben vzhled sjednocenému formuláři 03520 - *Pokladní doklad*
- lze vyvolat klávesou *Výběr* například z těchto formulářů:
 - 03508 - *Prohlížení kontací pokladny*
 - 03527 - *Doklady bránící uzavření úlohy*
 - 03571 - *Přehled dokladů*

03564 - Pokladní doklad (EKPRPOK) - [28.05.2020; 13:12] [] []

Nav

Pokladna51 OVV-Pokladna

ZaměstnanciBBM

NS51926

Aktuální období01/19

Zůstatek

Datum a čas vystavení02.11.2018 00:00

Stav úhradyVyrovnánoKontovánInterní

KdoBez vazbyProdejka

Historie

Doklad Č/MM/R

KomentářProdejka č.:8211800019

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č.řádku	Účel	Přijato	Vyplaceno	Úl.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specif
8000000050	D Přjem z prodeje za hotově	35.00	0.00	104	8211800019	Prodejka č.:8211800019	0	0 Výstup - NDI	Kontován		

K úhradě

Celkem příjem

35.00

Přijato

Vydáno

CZK

☒ Po úhradě dokladu přejít na přehled pokladních dokladů

☒ S tiskem

☐ Po úhradě dokladu přejít na nový pokladní doklad

☐ Otevírat hotovostní zásuvku

Otevřít hotovostní zásuvku

Obr. Nový vzhled formuláře 03564 - Pokladní doklad

Formulář 03567 - Nabídka účelů platby

Ve formuláři 03567 - *Nabídka účelů platby:*

- odstraněno záhlaví
- radiobutton s označením *Vazba účelu na DPH* s možnostmi *Bez vazby*, *S vazbou* a *Všechny* přesunuto do dolní části formuláře
- z řádků odstraněno:
 - příznak *DPH*
 - položka *Zd.pl.*
- na řádcích přesunuta položka *S%* na jiné místo formuláře

Výdajový pokladní doklad

Úloha / doklad /

Účel

Účel platby	Kontace MD	Kontace DAL	Název anal.úctu	Typ UDD	Účetní pravidlo	S%	Název s. DPH	NS	TA	Akce	KP
Úhrada cestovního a DN zaměstnanci											
Úhrada cestovního zam. - cizí měna											
Úhrada záloh, stipendií (závazků)											
Úhrada zálohy (závazků) - cizí měna											

Vazba účelu na DPH ☐ Bez vazby ☐ S vazbou ☒ Všechny

Obr. Nový vzhled formuláře 03567 - Nabídka účelů platby

Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně

Z formuláře 03570 - *Přehled zůstatků na pokladně* lze ponovu klávesou *Výběr* vyvolat sjednocený formulář 03509 - *Pokladní doklad*.

Formulář 03571 - Přehled dokladů

Klávesou *Výběr* z formulář 03571 - *Přehled dokladů* se nově volá sjednocený formulář 03564 - *Pokladní doklad*.

Formulář 03573 - Přehled závazků

Formulář 03573 - Přehled závazků:

- lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - *Pokladní doklad* tlačítkem *Úhrady s vazbou na doklad*
- závazky, které jsou určeny k úhradě a u nichž je nastaven *Způsob úhrady* hotovostí jsou ve formuláři zeleně zvýrazněny

Pokladna 11 Hlavní pokladna (EET) Zaměstnanci BBM NS 111010 Aktuální období 12/18 Zůstatek

Datum a čas vystavení 28.05.2020 10:43 Stav úhrady Nevyrovnáno Chybový Interní

Kdo Osoby Historie Doklad Č/MM/R

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjmový doklad Výdajový doklad

Kontroly
☐ Kontrola bez chyb
☐
☐

Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Přehled závazků

Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03564	Pokladní doklad

Seznam všech upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Vystavení a kontace příj.pokl.dokl.
03511	Účetní likvidace pokladního dokladu
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03540	Vytvoření účetního dokladu pokladny
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03562	Pokladny
03563	Účel platby
03564	Pokladní doklad
03567	Nabídka účelů platby
03570	Přehled zůstatků na pokladně
03571	Přehled dokladů
03573	Přehled závazků

Seznam zrušených formulářů

Seznam formulářů, které se již nebudou používat:

- **03505** - Úhrada závazků hotovostí v cizí m.
- **03506** - Úhrada pohledávek hot. v cizí měně
- **03507** - Úhrada záv. k zaměst. v cizí měně
- **03513** - Platba pohledávek
- **03514** - Příjem z vystaveného šeku
- **03515** - Úhrada výplaty pokladnou
- **03516** - Hromadná platba mzdy pokladnou
- **03517** - Příjem vrácených mezd z výpl. místa
- **03518** - Úhrada závazku vůči zaměstnanci
- **03519** - Vystavení a kontace výdaj.pokl.dokl
- **03523** - Vyst.a kont.příj.pokl.dok.v cizí m.
- **03524** - Vyst.a kont.výd.pokl.dok.v cizí měně
- **03528** - Hromadná úhrada
- **03535** - Storno pokladního dokladu
- **03559** - Oprava pokladního dokladu v cizí m.
- **03565** - Typy dokladů
- **03566** - Vytvoření pokladního dokladu
- **03574** - Přehled pohledávek
- **03576** - Přehled závazků k zaměstnancům
- **03577** - Přehled dokladů se zůstatky na pokl
- **03578** - Vytvoření pokl.dok. v cizí měně

Dokumentace k nové iFIS*Pokladně v PDF ke stažení



Poznámka

Podrobnější informace uvedeny v dokumentaci ke konkrétním formulářům.

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki1219/index.php?title=Nová_iFIS*Pokladna&oldid=81904“

- Stránka byla naposledy editována 3. 6. 2020 v 09:14.