

Nová iFIS*Pokladna

Z BBM Dokumentace iFIS 12.20

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 - Řádek pokladního dokladu
 - 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 ve formuláři
 - 5.6.3.1 Úhrady s vazbou na doklad
 - 5.6.3.2 Příjem
 - 5.6.3.3 Výdaj
 - 5.6.3.4 Příjmový doklad IPS
 - 5.6.3.5 Výdajový doklad IPS
 - 5.6.3.6 Další tlačítka ve formuláři
 - 5.6.4 Kontrolní infookno
 - 5.6.5 Blok K úhradě
 - 5.6.6 Zatržítka ve formuláři
 - 5.6.7 Položky formuláře
 - 5.6.8 Opuštění formuláře
 - 5.7 Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů
 - 5.8 Formulář 03560 - Pokladní doklad v cizí měně
 - 5.9 Formulář 03562 - Pokladny
 - 5.10 Formulář 03563 - Účel platby
 - 5.11 Formulář 03564 - Pokladní doklad
 - 5.12 Formulář 03567 - Nabídka účelů platby
 - 5.13 Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně
 - 5.14 Formulář 03571 - Přehled dokladů
 - 5.15 Formulář 03573 - Doklady k úhradě
- 6 Seznam sjednocených formulářů
- 7 Seznam upravených formulářů
- 8 Seznam zrušených formulářů

Pozor



Dokumentace k nové iFIS*Pokladně ke stažení

Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?

Jak snadno a rychle uhradit závazek k zaměstnanci?

Úvod

Do verze 12.20:

- vytvořena zcela nová iFIS*Pokladna
- zrušeny některé formuláře v modulu iFIS*Pokladna



Poznámka

Seznam zrušených formulářů je k dispozici zde. Důležité informace a celkový popis ke změnám naleznete níže.

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, automatické nakontování, vytištění a uložení v jednom kroku a eliminovat použití tlačítek a klikání při celkové práci s pokladnou
- **zjednodušit** a **zpřehlednit** evidenci pokladních dokladů a výběr **typu** pokladního dokladu, sazby DPH, kurzů pro přepočtení cizích měn, apod.
- **zjednodušit** nabídku účelů plateb a navázat je na pokladnu
- **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
- zjednodušit ovládání
- zavést:
 - nové **kontrolní prvky**
 - podporu pro ovládání myši
 - podporu pro **odvod** hotovosti z pokladny
 - nové **přístupy** uživatelů k pokladnám
- vyřešit **zástupy** na pokladně, osoba, která nemá účet, dostane se jen do aplikace WebMailer, pro nastavení přístupu na pokladnu se nebude nabízet, důležité je nastavit odpovědné osoby za pokladnu
- změnit **zabezpečení**
- odstranit nesouvisející a rušivé prvky a elementy
- sjednotit prostředí, ve kterém se provádějí jednotlivé operace a snížit tím počet formulářů, které se používají při práci s pokladnou

Popis všeobecných změn

V souvislosti se zavedením nové iFIS*Pokladny **provedeny** tyto **úpravy**:

- **sjednocen** vzhled, formát a funkcionality do jednotného formuláře iFIS*Pokladna
- formulář 03509 - *Vyrovnání 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
- formulář 03573 - *Přehled závazků* **přejmenován** na 03573 - **Doklady k úhradě**
- formulář 03510 - *Vystavení a kontace příjmového pokladního dokladu* **přejmenován** na 03510 - **Řádek pokladního dokladu**, protože nyní je určen nejen pro vystavení příjmového pokladního dokladu, ale i výdajového pokladního dokladu
- **změněn** celkový vzhled formulářů:
 - 03509 - *Pokladní doklad*
 - 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
 - 03512 - *Platba závazků*
 - 03520 - *Pokladní doklad*
 - 03530 - *Prohlížení pokladního dokladu*
 - 03564 - *Pokladní doklad*
- **zavedeny** nové účetní **stavy** pokladního dokladu *Chybový* a *Doplněn*, které doplňují stavy *Uzavřen* a *Kontován*
- zaveden druhý tzv. finanční stav pokladního dokladu *Nevyrovnáno* / *Vyrovnáno*
- **zavedeny** nové možnosti **úhrady** s následnou **odloženou** účetní a daňovou **likvidací** pokladního dokladu
- **zavedena** podpora pro **odvod** hotovosti z pokladny
- **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* + zaškrtnutí
- při **úhradě** dokladu na **jinou osobu** se objeví **oranžové** upozornění
- **zavedeno** kontrolní infookno
- zavedeny nové možnosti úhrady s následnou odloženou účetní a daňovou likvidací pokladního dokladu, což umožní pokladní doklad nejdříve vystavit a vytisknout a poté se k němu vrátit, teprve později lze dodatečně doplnit například daňovou sazbu DPH, správný kurz pro přepočtení částek do CZK, účel platby, apod.
- 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
- umožněno vyhledávání všech neuhrazených závazků, pohledávek, záloh, výplat, atd. na jedno tlačítko přes vybrané OS_CISLO nebo IČO
- zavedena podpora pro víceřádkové pokladní doklady (souhrnné stvrzenky nebo drobná vydání s různými režimy), které umožňují například úhrady s různými účely plateb nebo s různými sazbami DPH na jednom pokladním dokladu, víceřádkové pokladní doklady mohou být i na nulovou částku
- zavedena možnost oddělené 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 zapracována do nového sjednoceného formuláře iFIS*Pokladna
- detail pokladního dokladu obsahuje i tzv. pomocnou kalkulačku, kam lze zadat do položky *Přijato* částku, která byla obdržena k proplacení, čímž se dopočte částka, která má být vrácena do položky *Výdano*
- každá pokladna nyní může mít nastaveno jiné období, dá se nastavit v číselníku pokladen, čímž se dají dodělat doklady do předchozího období
- omezen výběr typu pokladního dokladu pro vybrané pokladny
 - vytvořena vazba mezi účelem a pokladnou:
 - v číselníku pokladen lze nadefinovat všechny účely, které se mají u dané pokladny nabízet
 - na vybraných pokladnách je možné vytvářet jen některé typy dokladů, které povoluje účel platby
 - v rámci jedné pokladny lze nastavit, aby se nabízely pouze některé účely plateb
 - v závislosti na nastavení vazeb mezi pokladnami a účely plateb jsou přístupná tlačítka pro pořízení pokladních dokladů ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad* (*Úhrady s vazbou na doklad*, *Příjem*, *Výdaj*, *Příjmový doklad IPS*, *Výdajový doklad IPS*)
 - výběr typu pokladního dokladu omezen také pro pokladny EET, čímž byly na první pohled rozlišeny pokladny s vazbou na EET od jiných běžných pokladen
 - je tak zamezeno, aby například pokladní na prodejnách nemohli prohlížet závazky k zaměstnancům nebo dosud neuhrazené výplaty čekající na proplacení
 - vytvořena nová vazební tabulka mezi pokladnou a typem dokladu
- upraveno generování pokladních dokladů z iFIS*Zásoby/Prodejna
- prodejky převedeny na novou pokladnu
- nově je umožněno tisknout pokladní doklady hromadně, k tomu je určena nová tisková sestava 10094/03509 - Pokladní doklad (hromadný tisk).
- zrušena tisková sestava **10093** - Souhrnná stvrženka
- 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)

03520 - Pokladní doklad (EKPVPOKO) - [19.06.2020; 13:32] [] []

Nav Pokladna 12 Pokladna 15 - Nikolay+ZAM_BBM Zaměstnanci BBM NS 12375 Aktuální období 01/19 Zůstatek 58 500.00 CZK

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD Historie

Datum a čas vystavení 15.01.2019 00:01

Od koho / komu Osoby Zaměstnanci BBM

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjem Výdaj

Stav dokladu Doplněn Interní č. 0000222054

Stav úhrady Nevyrovnáno Číslo dokladu 01/19

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č.ř.	Účel	Přijato	Vydáno	Úl.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
1	Ostatní příjmy-Kč bez DPH	6 500.00	0.00				0	0 Výstup - NDC	Doplněn	123654789		13393

Storno řádky

K úhradě

Celkem příjem 6 500.00 Přijato Vydáno CZK Přijmout

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

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

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

Obr. Nová verze iFIS*Pokladna - detail pokladního dokladu

03520 - Pokladní doklad (EKPVPOKO) - [19.06.2020; 13:36] [] []

Nav Pokladna 12 Pokladna 15 - Nikolay+ZAM_BBM Zaměstnanci BBM NS 12375 Aktuální období 01/19 Zůstatek

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD

Datum a čas vystavení

Od koho / komu Osoby Zaměstnanci BBM

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjem Výdaj

Stav dokladu Chybový

Stav úhrady Nevyrovnáno

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Výdajový pokladní doklad

Stav dokladu Chybový Interní číslo dokladu

Účel Ostatní výdaje - Kč s DPH

Variabilní symbol 123654987 Specifický symbol

Text

NS/TA/A/KP 14300 101 s190503_8 1ND-Přímě/Nen

Vyplaceno 800.00 CZK

Sazba DPH v % 21 21 Pořízení zboží z EU "P"

Základ DPH 661.16

DPH 138.84

Datum usk.zd.pl. 19.06.2020

Zápis a konec Uzávěřit Kontace Konec Uzávěřit a konec

Obr. Příklad pořízení výdajového pokladního dokladu tlačítkem "Výdaj"

Pořízení nového pokladního dokladu

Jak pořídit nový pokladní doklad?

Příklad



Jak rychle a jednoduše pořídit nový výdajový pokladní doklad?

Jak snadno a rychle uhradit závazek k zaměstnanci?



Pozor

Nový pokladní doklad se pořizuje přes formulář 03509 - Pokladní doklad, který je přístupný z menu **Finance** → **Pokladna** → **Pokladní doklad**.

Po otevření formuláře si uživatel 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*. Tlačítko *Nový doklad* lze použít pouze když uživatel stojí v bloku pokladních dokladů. 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 - *Doklady k úhradě*
- Příjem - vytvoří příjmový pokladní doklad, vyvolá formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
- Výdaj - vytvoří výdajový pokladní doklad, vyvolá formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
- Příjmový doklad IPS - vytvoří příjmový doklad týkající se IPS
- Výdajový doklad IPS - vytvoří výdajový doklad týkající se IPS

**Pozor**

Tlačítka Úhrady s vazbou na doklad, Příjem a Výdaj se nikde nenastavují a jsou vždy viditelná. Obě tlačítka pro IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS jsou vidět pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku 03562 - *Pokladny* zaškrtnuto zatržítko **IPS**. Navíc jsou vidět pouze před porizením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují. Doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek.

Použité tlačítko se na pozadí zvýrazní zelenou barvou. V nově otevřeném formuláři, který se vyvolá dle 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*

- **zneprístupněno** 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) - [24.06.2020; 08:34] [] []

12 Pokladna 15
- Zůstatek 64 200.00 CZK

16 Pokladna - zástup 1
- Zůstatek 0.00 CZK

16 Pokladna val.zást.- EUR
- Zůstatek 300.00 EUR

16 Pokladna val.zást.- USD
- Zůstatek 0.00 USD

51 Hlavní pokladna
- Zůstatek 315 000.40 CZK

51 Hlavní pokladna - zástup
- Zůstatek 0.00 CZK

51 OOV-Pokladna
- Zůstatek 0.00 CZK

Aktuality k 24.06.2020 08:35 Obnovit

K hotovostní výplatě v termínu:
23.02.2018 1 800.00-CZK
24.06.2020 374 430.00-CZK
24.06.2020 399 884.00-CZK
24.06.2020 126 450.00-CZK
24.06.2020 72 970.00-CZK
24.06.2020 97 960.00-CZK
24.06.2020 12 150.00-CZK
24.06.2020 20 030.00-CZK
24.06.2020 30 910.00-CZK

Pokladna 12 Pokladna 15 Zaměstnanci BBM Na počátku obd. 0.00 Akt.obd. 01/19 Zůstatek 64 200.00 CZK

Doklad č.	Kdo	Datum	Účel platby	Celkem	Komentář	Stav úhrady	Stav dok.	Inte
01 19	Zaměstnanci BBM	19.06.2020		0.00		Nevyrovnáno	Chybavý	000022
01 19	Zaměstnanci BBM	01.01.2019	Ostatní výdaje - Kč bez DPH	-2 500.00		Nevyrovnáno	Uzavřen	000022
7 01 19	Zaměstnanci BBM	15.01.2019	Ostatní příjmy-Kč bez DPH	6 500.00		Vyrovnáno	Doplněn	000022
8 01 19	Zaměstnanci BBM	15.01.2019	Ostatní výdaje - Kč s DPH	-800.00		Vyrovnáno	Uzavřen	000022
6 01 19	Zaměstnanci BBM	15.01.2019	Ostatní příjmy-Kč bez DPH	1 500.00		Vyrovnáno	Kontován	000022
4 01 19	Zaměstnanci BBM	01.01.2019	Ostatní výdaje - Kč bez DPH	-1 600.00		Vyrovnáno	Uzavřen	000022
3 01 19	Zaměstnanci BBM	15.01.2019	Ostatní příjmy-Kč bez DPH	60 000.00		Vyrovnáno	Kontován	000022

Součet za vybrané doklady 62 900.00 CZK

Kopie Storno Otevřít zásuvku Servisní funkce Tisk Nový doklad

Závěrkové operace

Konečný zůstatek 64 200.00 Závazky 500.00 K odvodu 63 700.00 Odvod hotovosti z pokladny Do předchozího období

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

Formulář je určený 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. Ve formuláři se zobrazují jen pokladní doklady z otevřených období.



Tip

Pokud si uživatel přeje vytisknout starý pokladní doklad například z 01/RRRR, tedy z období, které je již uzavřeno, musí se přesunout do prohlížečícího formuláře 03530 - *Prohlížení pokladního dokladu*, odkud si může pokladní doklad vyhledat a vytisknout.

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 06:51		Obnovit
K hotovostní výplátě 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.

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*. Tlačítko *Nový doklad* lze použít pouze když uživatel stojí v bloku pokladních dokladů. 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 v případě neaktivní.

Pořídí nový doklad lze:

- tlačítkem *Nový doklad* nebo klávesou pro *Nový záznam* - umožní pořídí 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 pořídí
- *Storno*:
 - stornuje doklad
 - tlačítko není aktivní u dokladu, který je ve stavu *Stornován* nebo *Zrušen*
 - nová pokladna nabízí možnost stornovat řádek pokladního dokladu; pokud je doklad již uhrazen, vytvoří se nový storno doklad s opačným pohybem, než měl původní řádek
- *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*, které je určeno pro označení jednoho účelu pro odvod hotovosti z pokladny
 - pokud se ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad* stiskne tlačítko *Odvod hotovosti z pokladny* a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři 03563 - *Účel platby* zaškrtnuto zatržítka *Odvod*, odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn
 - 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 pořídit pokladní doklady do předběžně uzavřeného prvního účetního období

Obr. Odvod hotovosti z pokladny



Poznámka

Při vytváření pokladních dokladů a existenci 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 - Řádek pokladního dokladu

Formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*:

- 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*.

Obr. Řádek pokladního dokladu

Funkci 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, zároveň proběhne na pozadí automaticky i kontace, pokud je nastavena, uzavřený pokladní doklad změni barvu z růžové na šedou

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*.

Položky formuláře

V záhlaví formuláře se zobrazují tyto položky:

- *Stav dokladu*
- *Interní číslo dokladu*

Formulář obsahuje tyto položky:

- *Účel*:
 - z účelů plateb
 - účel platby lze vybrat z formuláře 03567 - *Nabídka účelů platby*
 - klávesou pro *Detail/Volání číselníku* na již vyplněném účelu lze zobrazit formulář 03563 - *Účely 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 znovu klávesou *Výběr* vyvolá formulář 03509 - *Pokladní doklad*, ve kterém je v levé části vyznačena konkrétní pokladna, ze které byl detail spuštěn, a to s doklady ve stavu *Kontován* nebo *Uzavřen*.

Formulář 03512 - Platba závazků

Ve formuláři 03512 - *Platba závazků*:

- **zvětšeno** formulářové okno
- sjednocen a změněn celkový vzhled
- podobá se formuláři 03510 - *Řádek pokladního dokladu*
- oddělen **zdroj financování** - zvětšena mezera mezi položkami *Poznámka* a *NS/TA/A/KP*
- lze ho vyvolat klávesou *Výběr* z řádků pokladního dokladu z formuláře 03520 - *Pokladní doklad*
- úhrada pohledávky - **povolena úhrada** dokladů, které mají **způsob úhrad jiný** než hotovost
- vložení hrazeného dokladu na *Enter* a přidání tlačítka *Detail*

Obr. Vyvolání 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 02167 - *Modifikace účetní likvidace*
- **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
- *Výplaceno* - celková částka

Formulář 03520 - Pokladní doklad

Formulář 03520 - Pokladní doklad:

- sjednocen vzhled formuláře
- zvětšen

Formulář zobrazuje detail pokladního dokladu. Funkce umožňuje si pokladní doklad nejen prohlédnout, ale také vytisknout. Pokud je nastavena automatická rozkontace, provede se na pozadí při uzavření dokladu. Funkce slouží také k pořízení zcela nových pokladních dokladů.

03520 - Pokladní doklad (EKPVPOKO) - [24.06.2020; 09:42] [] []

Pokladna 12 Pokladna 15 **Zaměstnanci BBM** NS Aktuální období Zůstatek CZK

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD Historie

Datum a čas vystavení

Od koho / komu Osoby Zaměstnanci BBM

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjem Výdej

Kontroly

- ☒ Kontrola bez chyb

Č.ř.	Účel	Příjato	Vydáno úl.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
1	Ostatní příjmy-Kš bez DPH	1 500.00	0.00			0	0 Výstup - NDČ	Kontován			

Štornó řádky

K úhradě

Celkem příjem **1 500.00** Přijato Vydáno CZK Přjmout

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

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

Obr. Detail pokladniého 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

Obr. Použití tlačítka "Úhrady s vazbou na doklad"

Příjem

Tlačítko *Příjem* je určeno pro vystavení příjmového pokladního dokladu. Otevírá se formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.

Výdaj

Tlačítkem *Výdaj* lze vystavit výdajový pokladní doklad. Vyvolá formulář 03510 - *Řádek pokladního dokladu*. Použitím se tlačítko zvýrazní zeleně.

Příjmový doklad IPS

Tlačítkem *Příjmový doklad IPS* se vyvolá formulář 03527 - *Příjmový doklad IPS*. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - *Pokladny* zaškrtnutý příznak pro povolení IPS:

- pokud je zatržítko zaškrtnuto, na pokladně jsou umožněny platby IPS
- zároveň se při pořízení pokladního dokladu ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad* zobrazí navíc tlačítka pro pořízení pokladního dokladu IPS Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS
- tlačítka jsou v pokladním dokladu viditelná pouze v případě, kdy má pokladna v číselníku pokladen zaškrtnuto zatržítko **IPS**
- navíc jsou vidět pouze před pořízením prvního řádku dokladu, poté se již nezobrazují, doklad IPS smí mít totiž pouze jeden řádek
- pokud není u dané pokladny zaškrtnuto, tlačítka Příjmový doklad IPS a Výdajový doklad IPS se při pořízení pokladního dokladu ve funkci 03520 - *Pokladní doklad* vůbec nezobrazí

Výdajový doklad IPS

Tlačítkem *Výdajový doklad IPS* se vyvolá formulář 03526 - *Výdajový doklad IPS*. Tlačítko se zobrazí pouze u pokladny, která má v číselníku pokladen ve formuláři 03562 - *Pokladny* zaškrtnutý příznak pro povolení IPS. Pro výdajový doklad IPS platí obdobné informace, jako jsou uvedeny výše v kapitole pro Příjmový doklad IPS.

Další tlačítka ve formuláři

Další **tlačítka** ve formuláři:

- *Historie* - zobrazí historii pokladního dokladu
- *Kontroly* - 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.

03520 - Pokladní doklad (EKPVPOKO) - [24.06.2020, 10:19] [] []

Nav Pokladna 91 Hlavní pokladna Zaměstnanci BBM NS 91999 Aktuální období 12/18 Zůstatek 810 797.00 CZK

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD Historie

Datum a čas vystavení 24.06.2020 10:2

Od koho / komu Bez vazby

Komentář

Úhrady s vazbou na doklad Příjem Výdaj

Stav dokladu Chybový Interní č. 0000222020

Stav úhrady Nevyrovnáno Číslo dokladu 12/18

Kontroly

- ☐ Není vyplněn subjekt dokladu.
- ☐ Není zapsán žádný řádek dokladu.
- ☐ Datum vystavení není v souladu s obdobím dokladu

Forms

Doklad nelze uhradit, důvody jsou uvedené v kontrolním okně.

OK

Č.ř. Účel Příj

S% Sazba DPH Stav Variabilní s. Specifický s. NS

Storno řádky

K úhradě

Celkem příjem 0.00 Přijato Vydáno CZK Přijmout

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 upozorní, 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 finanční stav pokladního dokladu z hodnoty *Nevyrovnáno* na *Výrovnáno*
 - pokud jsou všechny řádky dokladu v uzavřeném stavu, doklad se automaticky převede do stavu *Uzavřen*
 - pokud není doklad uhrazený, zobrazuje se růžovým podbarvením, teprve po úhradě se změní na šedivý
 - šedivé doklady již nelze upravovat, růžové lze ještě upravit

Pokud je pokladní doklad ve stavu *Chybový*, znamená to, že má alespoň na jedné řádce uveden chybový stav. U stavu *Doplněn* to platí obdobně.

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.* - přijato 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*

Obr. Nabídka pro opuštění formuláře

Formulář 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

Formulář 03530 - *Prohlížení pokladních dokladů*:

- sjednocen a změněn celkový vzhled formuláře

- zvětšen

Formulář umožňuje prohlížení pokladních dokladů a jejich tisk. Klávesou *Výběr* se otevírá detail pokladního dokladu ve formuláři 03520 - *Pokladní doklad* v závislosti na výběru pokladny v předchozím bloku. Klávesou pro *Přímý tisk*, popřípadě pro *Tiskové sestavy* lze doklad vytisknout. Formulář je podobný formuláři 03509 - *Pokladní doklad*, kde je také popsána podrobnější dokumentace.

03530 - Prohlížení pokladních dokladů (EKPOKPR) - [24.06.2020; 10:50] [] []

Nav 51 Hlavní pokladna
- Zůstatek 315 000.40 CZK

Pokladna 51 Hlavní pokladna Zaměstnanci BBM Na počátku obd. 315 926.00 Akt.obd. 01/19 Zůstatek 315 000.40 CZ

Doklad č.	Kdo	Datum	Účel platby	Celkem	Komentář	Stav úhrady	Stav dok.	Inter
6 01 19	Jméno Příjmení	30.05.2020		0.00	Storno p.d. 5/01/19. Storno p.d. 4/01	Vyrovnáno	Storno	0000221
5 01 19	Jméno Příjmení	30.05.2020		-206.00	Storno p.d. 4/01/19.	Vyrovnáno	Storno	0000221
4 01 19	Jméno Příjmení	12.05.2020		206.00		Vyrovnáno	Uzavřen	0000221

Součet za vybrané doklady 0.00 CZK Nesrovnalost pokladny -0.40 CZK

Kopie Storno Otevřít zásuvku Servisní funkce Tisk

Závěrkové operace

Konečný zůstatek 315 000.40 Zálaha 0.00 K odvodu 315 000.40 Odvod hotovosti z pokladny Do aktuálního období

Aktuality k 24.06.2020 10:51 Obnovit

K hotovostní výplatě v termínu:

23.02.2018	1 800.00-CZK
24.06.2020	374 430.00-
24.06.2020	399 684.00-
24.06.2020	126 450.00-
24.06.2020	72 970.00-
24.06.2020	97 980.00-
24.06.2020	12 150.00-
24.06.2020	20 030.00-
24.06.2020	30 910.00-

Obr. Nový vzhled formuláře 03530 - Prohlížení pokladních dokladů

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

Funkce je volána z různých jiných funkcí, ze kterých je zapotřebí detailně si prohlédnout pokladní doklad v cizí měně. Lze si prohlédnout rozkontaci dokladu nebo prvotní doklad, který byl tímto pokladním dokladem uhrazen. Klávesou pro *Přímý tisk* lze doklad vytisknout. Formulář je podobný funkci 03520 - *Pokladní doklad*, kde je uvedena podrobnější dokumentace.

03560 - Pokladní doklad v cizí měně (EKPRPOKZ) - [25.06.2020; 14:12] [] []

Nav Pokladna 35 Pokladna valutová - CHF Monika NS 35999 Aktuální období 01/19 Zůstatek 0.00 CHF

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD Historie

Datum a čas vystavení 24.09.2013 08:3

Od koho / komu Bez vazby Ing.

Komentář 145/2013

Stav dokladu Kontován Interní č. 0000214135

Stav úhrady Vyrovnáno Číslo dokladu 2 09/13

Kontroly

☐ Kontrola bez chyb

Č.ř.	Účel	Přijato	Vydáno	Úl.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
1	Výplata zálohy zahr cest	0.00	440.00	032	3513320111	145/2013			Kontován			35201

K úhradě

Celkem výdaj 440.00 Přijato Vydáno CHF

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

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

Otevřít hotovostní zásuvku Tisk

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

Formulář 03562 - Pokladny

Ve formuláři 03562 - *Pokladny*:

- **doplněny** nově položky:
 - *Obd.* - období
 - *Pokladník od*
 - *Pokladník do*
 - *Omezení účelů pl.* - omezení účelů platby, u pokladen, které mají omezený výběr účelů plateb, se do seznamu povolených účelů přiřadí zaokrouhlovací účely
 - *Stálá záloha*
- položka *Uživatel* přejmenována na *Pokladník*
- **odstraněny** položky:
 - *Kontace DPH*
 - *Adresa pokladního místa*
- **odstraněno** zatržítka *Fiskální*
- **doplněno** nově zatržítka **Z.** pro povolení návratu do prvního otevřeného období ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad*:
 - pokud je výchozím obdobím pokladny první otevřené období, tlačítko pro přesun pokladny do vyššího období je aktivní vždy, bez ohledu na nastavení zatržítka
 - v pokladním dokladu je umožněna změna období v rámci otevřených účetních období (parametry POKMES1 a POKMES2) také bez ohledu na nastavení zatržítka

Ve formuláři 03562 - *Pokladny* se nyní nacházejí **tlačítka**:

- **Pokladník**:
 - přes tlačítko lze **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 *Pokladník*
 - sdílení pokladny je možné
 - lze využít pro zástupy na pokladně z důvodu nepřítomnosti hlavní osoby pokladníka, například z důvodu nemoci
- **Účely** - zobrazí účely plateb povolené u vybrané pokladny

Obr. Nový vzhled formuláře 03562 - *Pokladny*

Do verze 12.20 byly provedeny změny v evidenci odpovědnosti osob za pokladny. Převedeny přístupy uživatelů na pokladny do centrální evidence odpovědnosti osob **TZOSO** (**OBJEKT=POK, UNIDENT=pokladno**). Podobná úprava nastala také u osob odpovědných za sklady.

Formulář 03563 - Účel platby

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

- *Úloha* - úloha hrazeného dokladu
- *D.* - příznak pro druh pokladní operace, může obsahovat hodnoty:
 - **P** = příjem
 - **V** = výdaj
 - **D** = úhrada prvotního dokladu

Pomocí položek se určí, které účely platby se pro jakou úlohu a druh pokladní operace budou nabízet při pořízení pokladního dokladu.

Obr. Nové položky "Úloha" a "D." ve formuláři 03563 - *Účel platby*

Do formuláře 03563 - *Účel platby* doplňeno zatržítka *Odvod*:

- zatržítka 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*)
- umožňuje rychlým způsobem odvést hotovost z pokladny, čímž je automaticky vytvořen také pokladní doklad pro odvod hotovosti z pokladny, jeho id je zobrazeno, pokud není pro odvod dostatečně velká hotovost v pokladně, je uživatel upozorněn

- pokud se ve formuláři 03509 - *Pokladní doklad* stiskne tlačítko *Odvod hotovosti z pokladny* a vybere se z nabídky účel, který nemá ve formuláři 03563 - *Účel platby* zaškrtnuto zatržítko *Odvod*, odvod hotovosti z pokladny nebude uskutečněn

03563 - Účel platby (EKKONT) - [29.06.2020; 07:34] [] []

Název účelu platby: Odvod hotovosti do banky

Úloha: V / N

NS: []

TA: []

Akce: []

Komplexní položka: []

Mód EET: []

Režim EET: []

Od-vod: ☒

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 účtu*
 - 03571 - *Přehled dokladů*

03564 - Pokladní doklad (EKPRPOK) - [25.06.2020; 14:19] [] []

Pokladna: 13 Hlavní pokladna

Dana: NS 13999

Aktuální období: 01/19

Zůstatek: 944 425.00 CZK

Kontace: []

Účetní doklad: []

Přiznání DPH: []

UDD: []

Historie: []

Datum a čas vystavení: 04.03.2013 14:11

Od koho / komu: Bez vazby Ing.

Komentář: CU 10/13133/13

Stav dokladu: Kontován

Stav úhrady: Vyrovnáno

Interní č.: 0000185379

Číslo dokladu: 13/03/13

Kontroly:

- ☐ Kontrola bez chyb

Č.ř.	Účel	Přijato	Vydáno	Úl.	Č.dokladu	Poznámka	S%	Sazba DPH	Stav	Variabilní s.	Specifický s.	NS
1	Úhrada závazku k zam.	0.00	526.00	032	1313590111	CU 10/13133/13			Kontován			13133

K úhradě:

Celkem výdaj: 526.00

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

Tisk

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 odstraněn:
 - příznak *DPH*
 - položka *Zd.pl.*
- na řádcích přesunuta položka *S%* na jiné místo formuláře

03510 - Řádek pokladního dokladu (EKPVPOK) - [25.06.2020, 14:28] [] []

Výdajový pokladní doklad Stav dokladu Chybový Interní číslo dokladu

Druh kurzu Denní kurz Datum kurzu 25.06.2020
1 CHF = 25.033 CZK

Účel

03567 - Nabídka účelů platby (EKPUCLST) - [25.06.2020, 14:28] [] []

Účel platby	Kontace MD	Kontace DAL	Název anal. účtu	Typ UDD	Účetní pravidlo	Zd. DPH	Název sazby DPH	Povinnost/přenos zdroje finan.	Typ akce	Kompl. p.	NS
C Výdej stravenek- zaměstnanci					MD 3354110	N		N	/A	N	N
Ceniny - výdej	3792000		Stravenky -			N		N	/A	N	N
Licence ISIC-výdej	3957030		Tržby licen			N		N	/A	N	N
Odvod hotovosti do banky	2612020		Peníze na			N		N	/A	N	N
Odvod hotovosti do hlavní pokladny	2612030		Peníze na			N		N	/A	N	N
Ostatní výdaje - Kč bez DPH (EET)						N		Z	/N	Z	N
Ostatní výdaje - Kč s DPH				998 Přijátá plnění z		A		N	/N	N	N
Převod GARÁŽE-výdej	3118100		Odběr-poh			A	P 21 B Tuzemsko vstu	Z	/N	Z	N
Převod hotov. - výdej valut						N		Z	/N	Z	N
Převod výdej - valuty	2611200		Peníze na			N		Z	/N	Z	N
Úhrada dokladu 2011 (závazky)						N		N	/A	N	A
Výplata mezd	3311000		Zaměstnan			N		N	/N	N	N
Zaokrouhlení na celé Kč	5498200		Cenové roz			N		N	/N	N	Z

Vazba účelu na DPH Bez vazby S vazbou Všechny

Obr. Nový vzhled formuláře 03567 - Nabídka účelů platby

Ve formuláři 03567 - Nabídka účelů platby lze označit pomocí zatržítka více záznamů najednou pro hromadné vložení účelů plateb. Tato varianta je přístupná pouze v případě, kdy je formulář volán klávesou pro Seznam hodnot z položky Účel platby dostupné tlačítkem Účely z formuláře 03562 - Pokladny.

03562 - Pokladny (EKPOK) - [15.07.2020, 10:19] [] []

Název typu pokladny Prodejní pokladny

Název pokladny	Období	Registrace EET	Analytický účet	Pokladník	Pokladník od	Pokladník do	Číslo NS	Název NS	Omezení účelů pl.
12 Dohledna 15. Návazka 7AM	01/10/20		3112100	Zaměstnanci RBM			12275	Centrum nařádků	Ann

Účely plateb povolené u vybrané pokladny

Účel platby	Kontace MD	Kontace DAL	Název anal. účtu	Typ UDD	Účetní pravidlo	S% DPH	Název s. DPH	NS	TA	Akce
Ostatní příjmy-Kč bez DPH			5049200	Prodané zb			Ostatní příjmy			

03567 - Nabídka účelů platby (EKPUCLST) - [15.07.2020, 10:23] [] []

Účel platby	Úloha	P. MD	Kontace DAL	Název anal. účtu	Typ UDD	Účetní pravidlo	Zd. DPH	Název sazby DPH	Povinnost/přenos	NS	/	TA	A
☒ Příjem tržby koleje, menzy		P					N		N	A	N	N	
☒ Příjmy studijního odd.		P					N		N	A	N	N	
☐ Stipendia	046	D					N		N	A	N	N	
☐ Úhrada - Další studium	037	D			10 Daňové doklady	Dejší studium	N		N	N	N	N	
☐ Úhrada - Další studium absolventa	037	D				Dejší studium at	N		N	N	N	N	
☐ Úhrada - Přijímací řízení	037	D				Přijímací řízení	N		N	N	N	N	
☐ Úhrada - Studium absolventa	037	D				Studium absolve	N		N	N	N	N	
☐ Úhrada dokladu 2011 (pohledávky)		P					N		N	N	Z	N	
☐ Úhrada dokladu 2011 (závazky)		V					N		N	A	N	A	
☐ Úhrada pohledávky - Kč	033	D					N		N	A	N	N	
☐ Úhrada pohledávky za zaměstnancem	033	D					N		Z	N	Z	N	
☐ Úhrada závazku k zam.	032	D					N		N	A	N	A	
☐ Vrácení mzdy-pokyn mzd.účtárny		P	3311000	Zaměstnanci			N		N	A	N	N	

Vazba účelu na DPH Bez vazby S vazbou Všechny

Vložit

Jen platné Pokladník Účely

Obr. Hromadný výběr účelů plateb

Formulář 03570 - Přehled zůstatků na pokladně

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

Formulář 03571 - Přehled dokladů

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

Formulář 03573 - Doklady k úhradě

Formulář 03573 - Doklady k úhradě:

- Lze ponovu vyvolat z formuláře 03520 - Pokladní doklad tlačítkem Úhrady s vazbou na doklad
- záznamy / položky mohou být označeny těmito barvami:
 - Zelená** – doklad má způsob úhrady *Hotovostí*, je zatím neuhrazený, lze ho vybrat k vazbě na pokladní doklad
 - Žlutá** – doklad lze vybrat k vazbě na pokladní doklad, přestože **nemá** způsob úhrady *Hotovostí* (to je možné u pohledávek, u závazků nikoli)
 - Šedá** – doklad nelze vybrat, přestože není dosud uhrazen (z důvodu jiného způsobu úhrady nebo nastavené zářezky Proplatit apod.)
 - Červená** – doklad nelze vybrat, protože již byl uhrazen

03520 - Pokladní doklad (EKPVPKO) - [25.06.2020; 14:24] [] []

Nav. Pokladna 11 Pokladna valutová - CHF Zaměstnanci BBM NS 11999 Aktuální období 01/19 Zůstat

Kontace Účetní doklad Přiznání DPH UDD

Datum a čas vystavení 28.01.2019 09:31

Od koho / komu Firmy BBM s.r.o.

Komentář

Úhrady s vyzobu ne doklad

Příjem Výdej

Stav dokladu Chybový

Stav úhrady Nevyrovnáno

Kontroly

Není zapsán žádný řádek dokladu.

03573 - Doklady k úhradě (EKDOVPPK) - [25.06.2020; 14:36] [] []

Úloha	Č. nadř.	Jméno dokladu	Osobní číslo	Firma	M	R	Popis	Nákladové středisko	Zbývá přijmout	Zbývá vydat	Typ dokladu	Způsob úhrady
033	1120800007			BBM S.R.O.	04	20	Školení	11000	12 857.00	CZK	0.00	CZK Faktura Srážkou ze mzdy
033	1120800008			BBM S.R.O.	05	20	Školení	11000	7 857.00	CZK	0.00	CZK Faktura Hotovostí
Celkem:												

Úloha Vše Pouze neuhrazené doklady Pouze doklady k subjektu Vložit

Obr. Nový vzhled formuláře 03573 - Doklady k úhradě

Seznam sjednocených formulářů

Nahrazeny novými sjednocenými formuláři byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Řádek pokladního dokladu
03512	Platba závazků
03520	Pokladní doklad
03530	Prohlížení pokladních dokladů
03560	Pokladní doklad v cizí měně
03564	Pokladní doklad

Seznam upravených formulářů

Upraveny byly tyto formuláře iFIS*:

Formulář	Význam
03509	Pokladní doklad
03510	Řádek pokladního dokladu
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	Doklady k úhradě

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** - Sorno 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 pokladně
- **03578** - Vytvoření pokl.dok. v cizí měně



Poznámka

Podrobnější informace uvedeny v dokumentaci ke konkrétním formulářům.

Citováno z „http://stella.bbm.cz/wiki1220/index.php?title=Nová_iFIS*Pokladna&oldid=83141“

-
- Stránka byla naposledy editována 22. 7. 2020 v 10:12.