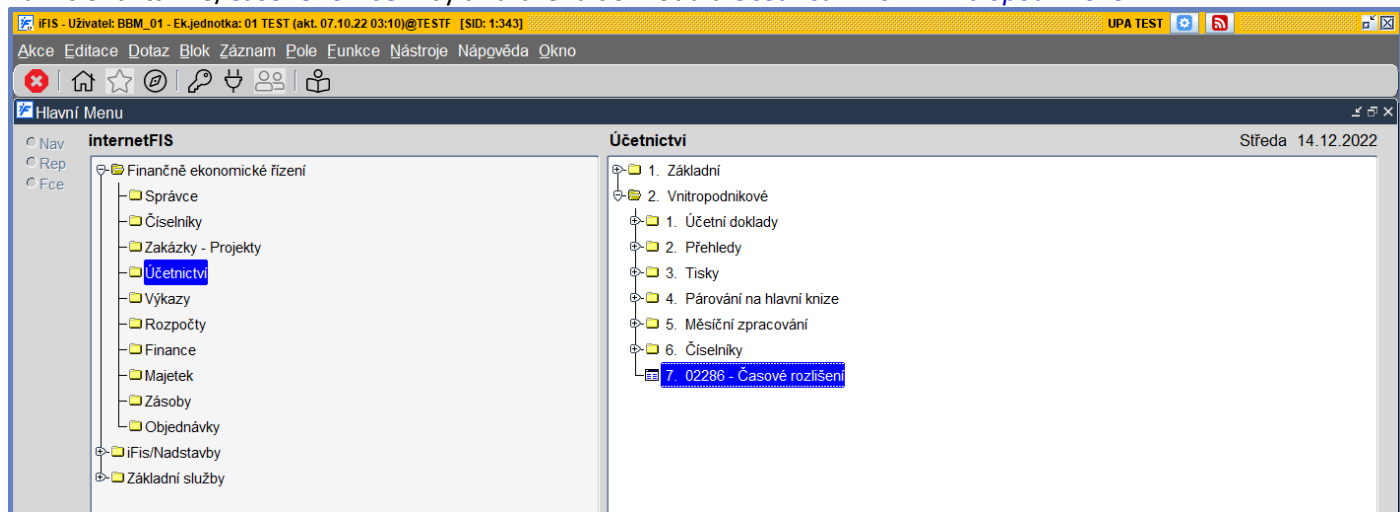
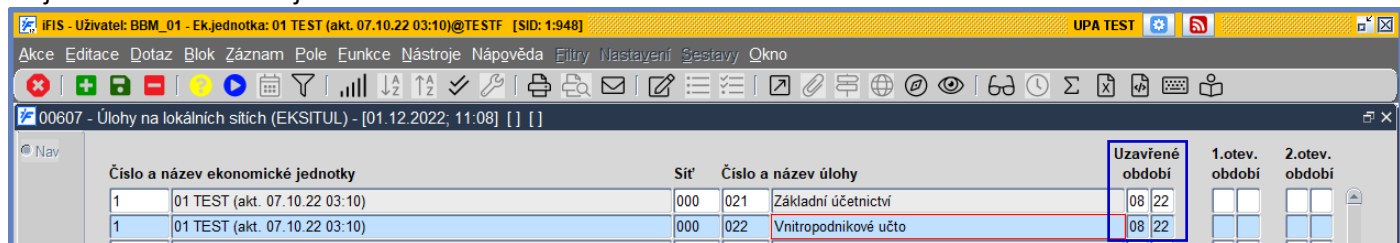


Časové rozlišení nákladů a výnosů v iFIS

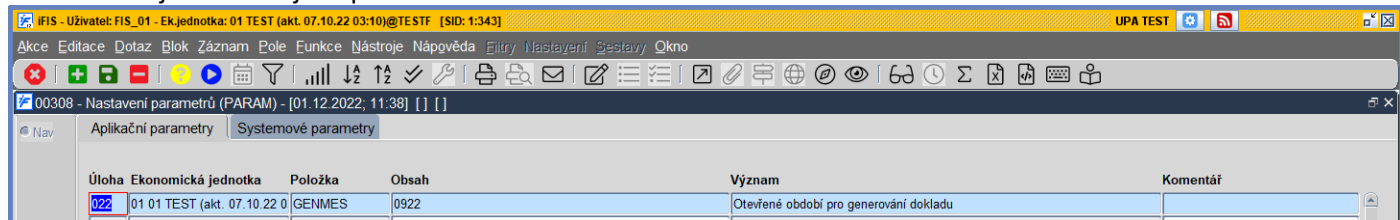
Funkcionalita iFIS/Časové rozlišení byla zařazena do modulu *Účetnictví – 022 Vnitropodnikové*:



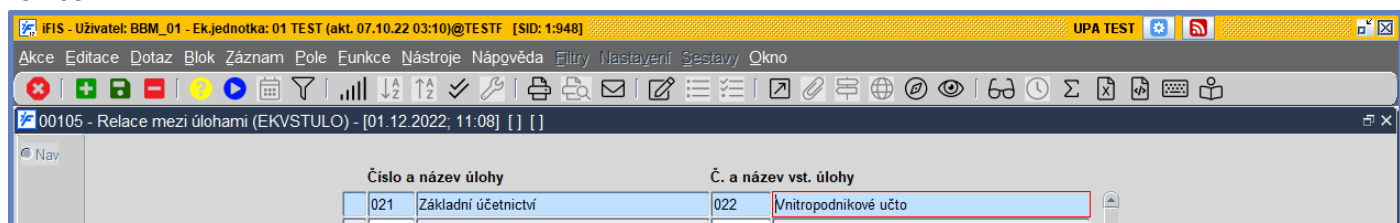
Podmínkou správného fungování je, aby úloha *022 - Vnitropodnikové účetnictví* měla na lokálních sítích nastaveno stejné uzavřené období jako úloha *021 - Základní účetnictví*:



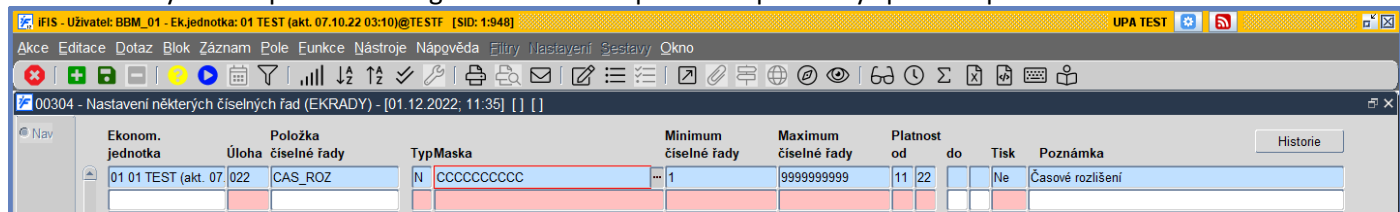
Aby jako výchozí období pro generování dokladů časového rozlišení v úloze *022 - Vnitropodnikové účetnictví* bylo otevřeno stejné období jako pro úlohu *021 - Základní účetnictví*:



A aby byla pro správné uzavírání účetního období (měsíc) nastavena relace mezi úlohou *022 - Vnitropodnikové účetnictví* a úlohou *021 - Základní účetnictví*. Kontroly nastavené v systému pak zajistí, že nebude možné uzavřít účetní období (měsíc), nebude-li uzavřena úloha *022 - Vnitropodnikové účetnictví*... a tu nebude možné uzavřít, nebudou-li vygenerovány všechny účetní doklady, k nimž jsou pro příslušné období připraveny podklady časového rozlišení.



Pro evidenci podkladů časového rozlišení je v iFIS defaultně nastavena maska číselné řady CCCCCCCCCC, kterou lze změnit dle zvyklostí a požadavků organizace. Změnu provede oprávněný správce aplikace.



Pro zapsání podkladů k časovému rozlišení byl v iFIS vytvořen formulář 02286 - Časové rozlišení:

V hlavičce formuláře zapíše uživatel odkaz na prvotní doklad evidovaný v iFIS, např. přijatou fakturu (úloha a interní číslo), k němuž se časové rozlišení váže. Z tohoto prvotního dokladu lze převzít také zdroj financování (NS - TA/A - KP).

[illegible]

[illegible][illegible]

Po uložení záznamu je podkladům časového rozlišení přiděleno *Číslo dokladu* dle nastavené masky, doplní se hodnota k položkám *Zbývá rozepsat* a *Již rozepsáno* a je aktivováno tlačítko *Zámek* pro blokování záznamů v hlavičce formuláře proti přepisu:

02286 - Časové rozlišení (EKASROZ) - [01.12.2022, 13:21] [] []

Stav: Rozepsáno Zbývá rozeepsat: 0.00 Již rozeepsáno: 9 541.92 Měna: CZK Období 022 [09/22] Číslo dokladu [0000000001]
 Období 021 [09/22] Historie

Středisko [] Vstupní údaje

Nadpis ARENA_licence_fa 2235000171 Částka k rozlišení 9 541.92 Pár. s. 0000000001
 Doklad 032 2235000171 06/22 Analytický účet 381100 Strana Dal
 Popis FIRMA: NS/TA/A/KP 60999 Referent PRUMENI 1 JMENO 1
 IČO: Schvaluje

Cílové období 01/23 - 01/24 Poznámky

Rozpis

Účetní doklad	Stav dokladu	Datum zaúčt.	Mě Ro	AÚ	NS	TA	Akce	KP	Strana	ČástkaText	Párovací symbol	Položk
			01 23	518400	60999	10	FA601001	124-HLAVNI NE	Má dátí	6 361.29	ARENA_licence_fa 22350	0000000001
			01 24	518400	60999	10	FA601001	124-HLAVNI NE	Má dátí	3 180.63	ARENA_licence_fa 22350	0000000001
										2628,62 + 552,01 =		
										3 180,63		
										2628,62 + 552,01 =		
										3 180,63		
										5257,26 + 1104,03 =		
										6 361,29		

Částky z kontace přijaté faktury a dokladu (UDD) k dodanění...

Částky z kontace přijaté faktury a dokladu (UDD) k dodanění...

Generovat Celkem

Do řádků časového rozlišení nelze uvádět zdroje financování, které jsou v příslušném období neplatné. Po zapsání řádků a uložení změn jsou v odemčené hlavičce blokovány položky vyjma položek Středisko, Popis, Schvaluje a Poznámky. V uzamčené hlavičce jsou všechny položky bez možnosti editace.

02286 - Časové rozlišení (EKASROZ) - [01.12.2022, 13:21] [] []

Stav: Rozepsáno Zbývá rozeepsat: 0.00 Již rozeepsáno: 9 541.92 Měna: CZK Období 022 [09/22] Číslo dokladu [0000000001]
 Období 021 [09/22] Historie

Středisko [] Vstupní údaje

Nadpis ARENA_licence_fa 2235000171 Částka k rozlišení 9 541.92 Pár. s. 0000000001
 Doklad 032 2235000171 06/22 Analytický účet 381100 Strana Dal
 Popis FIRMA: NS/TA/A/KP 60999 Referent PRUMENI 1 JMENO 1
 IČO: Schvaluje

Cílové období 01/23 - 01/24 Poznámky

Rozpis

Účetní doklad	Stav dokladu	Datum zaúčt.	Mě Ro	AÚ	NS	TA	Akce	KP	Strana	ČástkaText	Párovací symbol	Položk
			01 23	518400	60999	10	FA601001	124-HLAVNI NE	Má dátí	6 361.29	ARENA_licence_fa 22350	0000000001
			01 24	518400	60999	10	FA601001	124-HLAVNI NE	Má dátí	3 180.63	ARENA_licence_fa 22350	0000000001

Zde ještě nebyly vygenerovány účetní doklady pro časové rozlišení a zahrnutí odpovídajících částek do nákladů v určených účetních obdobích – následujících letech...

Generování účetních dokladů spouští uživatel pomocí tlačítka **Generovat**.

Generovat Celkem 9 541.92

Toto je přijatá faktura evidovaná v iFIS pod interním číslem **032/2235000171**, k níž je časové rozlišení nákladů číslo **0000000001** navázáno, a v jejíž kontaci je účtováno na účet časového rozlišení:

03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení (EKPRDO) - [14.12.2022, 16:45] [] []

Nav Stav Kontován Převáděno Vyrovnáno Schvalování Schváleno PID 0481251 Č. faktury 2235000171

Kontace Úč. doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Zadržné UDD Objednávky Smlouvy Úpominky IM DM VZ číslo

Interní údaje

Deník 350 UPa - Fa dod. zahraniční - EUR Účetní pravidlo Období 06/22 Došlo dne 08.06.2022 Historie

Číslo smlouvy 0001/20 Saldo smlouvy 0.00 Vlastní účet

Č. objednávky 2260990019 Plnění z obj. Kč 15 000.00 Proplatit A Důvod

NS/TA/KP 60999 10 DO102022 124-HLAVNI NEHOSPOD Schvaluje

Popis 425 EUR - ARENA - 30 výukových licencí 01-07/22 - 30.6.2024

02168 - Prohlížení účetní likvidace (EKKONPRO) - [14.12.2022, 17:06] [] []

Účetní likvidace Účetní likvidace UDD

Rádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dát	Dal Text	Pár.sym.	Položka 1	Položka 2	Položk
1	321300				0.00	10 514.50				
2	518400	60999	10 DO102022	124-HLAVNI NEH	2 628.62	0.00 425 EUR - licence 2022				421080
3	381100	60999			5 257.26	0.00 licence 2023				421080
4	381100	60999			2 628.62	0.00 licence 2024				421080
Celkem					10 514.50	10 514.50	0.00			

Rozdělovníky Kumulace Kontroly Na řádku č 2, 3, 4 je možné využít rozdělovník

Dodatečná kontace Vol. položky Pár. symbol

Rozpočty MD<->DAL Další...

Uživatel: Stav Uzavřen / Zaučtován

Zaučtovala: Úč. doklad

Uložit změny Konec Otevřít kontaci

Toto je daňový doklad, kterým bylo k faktuře přijaté v režimu PDP provedeno dodanění:

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [14.12.2022, 17:08] [] []

Nav Typ dokladu 994 DAŇOVÉ DOKLADY v režimu RCH - EU Úč. období 06/22 PID 0481251 Č. dokladu 036 2299400127

NS/TA/KP 60999 10 DO102022 124-HLAVNI NEHOSP Účetní pravidlo Zaučtování DPH z PDP K dokladu 032 2235000171

Interní text 425 EUR - ARENA - 30 výukových licencí 01-07/22 - 30.6.2024 Převáděno Kontován Účtovat

Druh kurzu Datum kurzu 08.06.2022 1 EUR = 24.74 CZK

Dodací příkaz Objednávka 2260990019

Text pro tisk

Konečný příjemce Firma Osoba Externí

Partner Firma Osoba Externí

IČO DIČ

Evidenční č. daňového dokladu 4210800

Druh daňového dokladu

Datum vystavení/Došlo dne 08.06.2022

Datum uskutečnění zd. plnění 01.06.2022 Misto

Referent

Prv.doklad-Celkem / DPH v Kč 10 514.50 0.00

CZK EUR

Ř.	Text	Období	S%	Sazba DPH	MJ	Počet	Základ/MJ	Základ	DPH	Celkem	P%	Č.přiznání
1	DPH k 22/350/171 - 425 EUR - AF	06/22	P	21	zs ČR - nárok 0 B			10 514.50	2 208.05	12 722.55	0	0000000739 R
2	DPH k 22/350/171 - 425 EUR - AF	06/22	U	21	zs EU - služby (vč			10 514.50	2 208.05	12 722.55	100	0000000739 R
								21 029.00	4 416.10	25 445.10		

Uzavření Kontace Kopie Storno Historie

Zde je kontace tohoto daňového dokladu:

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [14.12.2022, 17:08]

Nav

Typ dokladu 994 DAŇOVÉ DOKLADY v režimu RCH - EU

Úč. období 06/22 PID 0481251 Č. dokladu 036 2299400127

NS/TA/A/KP 60999 10 DO102022 124-HLAVNI NEHOSP Účetní pravidlo Zaúčtování DPH z PDP K dokladu 032 2235000171

Interní text 425 EUR - ARENA - 30 výukových licencí 01-07/22 - 30.6.2024 Převedeno Kontován Účtovat

Druh kurzu

Datum kurzu 08.06.2022 1 EUR = 24.74 CZK

Dodací příkaz Objednávka 2260990019

Text pro tisk

Partner Firma Osoba Externí

IČO DIČ

02168 - Prohlížení účetní likvidace (EKKONPRO) - [14.12.2022, 17:09]

Účetní likvidace

Dodatečná kontace

Rádek	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dátí	Dal Text	Pár.sym.	Položka 1	Položka 2	Položk
1	518400	60999	10 DO102022	124-HLAVNI NEH	2 208.05	0.00 Neupl DPH vstup -DPH				
2	3430392	99000			0.00	2 208.05 Odvod DPH výstup -DPH	06/22			
Celkem					2 208.05	2 208.05	0.00			

Rozdělovníky Kumulace Kontroly

Dodatečná kontace Vol. položky Pár.symbol

Rozpočty MD<->DAL Další...

☐ Na řádku č.1, 2 je možné využít rozdělovník

Uzavřel/a: Montseratová Elen Stav Uzavřen / Zaúčtovaný

Zaúčtoval/a: Kubičková Jana Ing. Úč. doklad

Uložit změny Konec Otevřít kontaci

A zde je oprava původní kontace dodanění, v níž je účtováno na účet časového rozlišení:

03612 - Univerzální daňový doklad (EKDPDAD) - [14.12.2022, 17:08]

Nav

Typ dokladu 994 DAŇOVÉ DOKLADY v režimu RCH - EU

Úč. období 06/22 PID 0481251 Č. dokladu 036 2299400127

NS/TA/A/KP 60999 10 DO102022 124-HLAVNI NEHOSP Účetní pravidlo Zaúčtování DPH z PDP K dokladu 032 2235000171

Interní text 425 EUR - ARENA - 30 výukových licencí 01-07/22 - 30.6.2024 Převedeno Kontován Účtovat

Druh kurzu

Datum kurzu 08.06.2022 1 EUR = 24.74 CZK

Dodací příkaz Objednávka 2260990019

Text pro tisk

Partner Firma Osoba Externí

IČO DIČ

02168 - Prohlížení účetní likvidace (EKKONPRO) - [14.12.2022, 17:09]

Účetní likvidace

Dodatečná kontace

Doklad	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dátí	Dal Text	Pár.sym.	Položka 1	Položka 2
2202100914/1	518400	60999	10 DO102022	124-HLAVNI NEH	-2 208.05	0.00 Neupl DPH vstup -DPH			
2202100914/2	518400	60999	10 DO102022	124-HLAVNI NEH	552.01	0.00 2022-neupl DPH vstup			
2202100914/3	381100	60999			1 104.03	0.00 2023-neupl DPH vstup			
2202100914/4	381100	60999			552.01	0.00 2024-neupl DPH vstup			
Celkem					0.00	0.00	0.00		

Rozdělovníky Kumulace Kontroly

Dodatečná kontace Vol. položky Pár.symbol

Rozpočty MD<->DAL Další...

Stav Zaúčtovaný

Zaúčtoval/a: Úč. doklad

Uložit změny Konec Otevřít kontaci

03228 - Kopie záväzků (EKDOFAD) - [01.12.2022: 15:06] [] []

03231 - Dodavatelské faktury - prohlášení (EKPRDO) - [01.12.2022 15:24] [1/1]

Nav

Stav Kontován Převezeno Nevyrovnáno

PID

Č. faktury 2230906029

Kontace Úč.doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Zádržné UDD Objednávky Smlouvy Upomínky IM DM VZ číslo

Interní údaje

Deník 309 Fa dod.tuzemská neinvestice Účetní pravidlo Běžná kontance Období 09/22 Došlo dne 10.10.2022 Historie

Číslo smlouvy 1021/22 Saldo smlouvy 0.00 Vlastní účet

Č. objednávky NS/TA/A/KP 30470 10 DO102022 Plnění z obj. Kč Proplatit A Důvod

Smlouva Popis Nájem lahve 09-12/2022 124-HLAVNI NEHOSPOD Schvaluje

Kontroly

☐ Platce není ověřený
☒ ARES dne 29.08.2022 -> údaj souhlasí

02168 - Prohlášení účetní likvidace (EKONPRO) - [01.12.2022, 15:24] [] []

Účetní likvidace

Rádek Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dát	Dal Text	Pár.sym.	Položka 1	Položka 2	Položk
1 321100				0.00	4 000.00	Nájem lahve 09-12/2022			
2 518250	30470	10 DO102022	124-HLAVNI NEI	1 000.00	0.00	Nájem lahve 09/2022			091011
3 381100	30470			3 000.00	0.00	Nájem lahve 10-12/2022			
Celkem				4 000.00	4 000.00	0.00			

Rozdělovník Kumulace Kontroly Na řádku č. 2, 3 je možné využít rozdělovník Uzavřel/a: PRIJMEMI 1 JMENO 1 Stav Uzaven / Nezaúčtovaný

Dodatečná kontace Vol. položky Pár.symbol Úč. doklad

Rozpočty MD<->DAL Další... Uložit změny Konec Otevřít kontakt

Účetní doklad, kterým byla kontace prvotního dokladu (přijaté faktury) přenesena do modulu *Účetnictví*:

[illegible]

Pořizování podkladů pro časové rozlišení nákladů a následné generování účetních dokladů:

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

V přehledu zůstatků a obrátů na účtech jsou zahrnuty částky z účetních dokladů připravených do budoucích období:

012200 - Zůstatky a obraty na účtech (EKSTAVUV) - [06.12.2022, 14:11] [] []

Účet	Název účtu	Středisko	TA	Akce	Kompl.položka	Období
381100		30470				09/22 aktuální otevřené období

Včetně nepřenesených pohybů

Období	Počáteční stav obd.	Obrát/Obd.	Má datí/Obd.	Dal/Obd.	Zůstatek
12/22	11 560.50	-1 000.00	0.00	1 000.00	10 560.50
11/22	12 560.50	-1 000.00	0.00	1 000.00	11 560.50
10/22	13 560.50	-1 000.00	0.00	1 000.00	12 560.50
09/22	2 121.50	11 439.00	11 439.00	0.00	13 560.50
08/22	125.00	1 996.50	1 996.50	0.00	2 121.50

Časové rozlišení se týkalo zdroje financování, který je v iFIS evidován jako **zakázka** pod číslem => **10/DO1022 - 124**

01220 - Zakázky - projekty (EKPROZAK) - [09.12.2022, 09:49] [] [] <<< POUZE KE ČTENÍ >>>

Druh	Úč	Typ zakázky	Název	Nový název	Od	Do	Popis	Projekt
PZD	A	10 DO MŠMT-	DO102022		01/22	12/22	Příspěvek MŠMT A, K	

Hlavní NS: Všechna NS ☐ Hlavní KP: Všechny KP ☐ Hlavní osoba:

Stav: Plnění: Kalk.jed.: EXP: Studijní systém: Volitelná položka:

Poznámka: Referenční rozpočet: OZ: RZ: Sestavení rozpočtu:

Vazby: NS KP Zdroje fin. Sazby DPH Bank účty Události Organizace Dokumenty Majetek Ostatní Rozpočty Rozdělovníky

Typ zakázky: 10 DO MŠMT- A-stu FEI - OSOBNÍ NÁKLADY

Rozpočet této zakázky je v iFIS sestaven pro rok 2022 pod názvem => **30470 - příspěvek A+K 2022** a v jeho čerpání je zahrnuto i časové rozlišení (zde je na řádce 8 v položce *Nezaúčtováno* včetně nezaúčtovaného dokladu z 09/22).

02432 - Čerpání rozpočtu (RZPCERP) - [09.12.2022, 09:16] [] []

Č.ř.	Ozn	Rozpočtová položka	Plán. rozpočet	Čerpání	Zůstatek	%Čerp.	Zaúčt. min.	Zaúčt. v 09/22	Nezaúčtováno	Nepř.kont.	Objednáno
1		NEINVESTICE - NÁKLADY CE	1 692 000.00	1 082 992.06	609 007.94	64.007	381 995.67	19 687.47	4 631.80	0.00	676 677.12
2		- materiál	0.00	144 083.33	-144 083.33	0.000	135 205.90	8 245.63	631.80	0.00	0.00
3		- drobný hmotný majetek	0.00	101 785.38	-101 785.38	0.000	101 785.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4		- drobný nehmotný majetek	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		- cestovné	0.00	226 386.14	-226 386.14	0.000	208 130.31	18 255.83	0.00	0.00	0.00
6		- vložné	0.00	29 115.86	-29 115.86	0.000	29 115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
7		- opravy	0.00	5 311.90	-5 311.90	0.000	0.00	5 311.90	0.00	0.00	0.00
8		- služby	0.00	74 038.72	-74 038.72	0.000	68 919.89	1 118.83	4 000.00	0.00	0.00
9		- ostatní náklady	0.00	8 942.88	-8 942.88	0.000	8 197.60	745.28	0.00	0.00	0.00
10		- režijní náklady	0.00	959.73	-959.73	0.000	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11		- režijní výnosy	0.00	-184 309.00	184 309.00	0.000	-170 319.00	-13 990.00	0.00	0.00	0.00

Detail čerpání rozpočtu zakázky pro řádek 8 rozpočtu:

02414 - Čerpání rozpočtu úplné (EKROZCEV) - [09.12.2022, 09:18] [] []

Nav

Rozpočet30470 - příspěvek A+K 2022

Celkem1 082 992.06

	Ř.r.	Rozp.položka	Obd.	Datum	Úl.	Prv.doklad	Anal. účet	Název účtu	NS	TA	Akce	KP	Text	Stav	MD-DAL		
Účetní pohyby	8	- služby	12	22	31.12.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezauč	1 000.00	Celkem4 000.00
	8	- služby	11	22	30.11.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezauč	1 000.00	
	8	- služby	10	22	31.10.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezauč	1 000.00	
	8	- služby	09	22	30.09.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	Nájem lahve 09/	Nezauč	1 000.00	

Přímým vstupem z předchozího formuláře si lze pomocí ikony  prohlédnout detail prvotního dokladu, jehož kontace ovlivnila čerpání rozpočtu v dané položce:

03231 - Dodavatelské faktury - prohlížení (EKPRDO) - [09.12.2022, 09:24] [] []

Stav Kontován Převzeno Nevyrovnáno

Kontace Úč.doklad Úhrady Dobropisy Zálohy Zadržné UDD Objednávky Smlouvy Upomínky IM DM

PID Č. faktury 2230906029

VZ číslo

RP RP IR

Deník 309 Fa dod. tuzemská neinvesti Účetní pravidlo Běžná kontace

Období 09/22 Došlo dne 10.10.2022

Historie

Číslo smlouvy 1021/22 Saldo smlouvy 0.00

Č. objednávky Plnění z obj. Kč

NS/TA/A/KP 30470 10 DO102022 124-HLAVNÍ NEHOSPOD

Popis Nájem lahve 09-12/2022

Vlastní účet Proplatit A Důvod Schvaluje

Kontroly

Plátce není ověřený

ARES dne 29.08.2022 -> údaje souhlasí

Opis prvotního dokladu

Partner IČO 00 DIČ CZ00

!!TEST!!

!!TEST!!

Dodací list Náhr.plnění Č. fak.dod 09101112

K úhradě Zp.úhrady Příkazem Rozpis Variabilní s. 09101112

Cizí účet Konstantní s. 308

Splatnost 01.12.2022 Penále 0.050 Specifický s.

Přeplatek Datum plnění 30.09.2022 DPH CZK 694.21 Celkem CZK 4 000.00

Ř.	Text položky	Sazba DPH	P%	Množství MJ	Cena/jedn. CZK	Cena bez DPH CZK	DPH CZK	Celkem CZK
1	Nájem lahve 09-12/2022	21 zs ČR - nárok 0 BNO	0			3 305.79	694.21	4 000.00

Referent PRUMENÍ 1 JMENO 1 Dobropis 3 305.79 694.21 4 000.00

Kontovat Další ...

A také všechny související účetní doklady včetně generovaných účetních dokladů časového rozlišení:

[illegible][illegible]

Čerpání rozpočtu zakázky po zaúčtování účetního dokladu zařazeného do období 09/22:

02432 - Čerpání rozpočtu (RZPCERP) - [09.12.2022, 10:13] [] []

Nav

Nadřazený rozpočet

Název: NS: TA/A: KP:

☐ Přehledový? Stav: Od: Do: Pozn.: Obraty v: /

Zpracovávaný rozpočet

Název: 30470 - příspěvek A+K 2022 NS: 3047 KPF - celkem TA/A: 010 10 DO MŠMT- A+B-stud. progr. / DO102022 KP: 124-HLAVNI NEHOSPOD NEVEDA Měna: CZK

☐ Přehledový? Stav: Doplněn: / Obraty v: jedn. / P Od: 01/2022 Do: 12/2022 Pozn.:

Parametry pro čerpání rozpočtu

Od: 01/2022 Do: 12/2022

☐ Nezobrazovat řádky bez čerpání

☐ Čerpání z podřízených rozpočtů

Aktualizuj přehled čerpání

Položky čerpání

Položky čerpání za řádek a detail Monitorovací zpráva

CZK Cizí měna

Č.ř.	Ozn	Rozpočtová položka	Plán. rozpočet	Čerpání	Zůstatek	%Čerp.	Zaúčt. min.	Zaúčt. v 09/22	Nezaúčtováno	Nepř.kont.	Objednáno
1		NEINVESTICE - NÁKLADY CE	1 692 000.00	1 082 992.06	609 007.94	64.007	381 995.67	20 687.47	3 631.80	0.00	676 677.12
2		- materiál	0.00	144 083.33	-144 083.33	0.000	135 205.90	8 245.63	631.80	0.00	0.00
3		- drobný hmotný majetek	0.00	101 785.38	-101 785.38	0.000	101 785.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4		- drobný nehmotný majetek	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		- cestovné	0.00	226 386.14	-226 386.14	0.000	208 130.31	18 255.83	0.00	0.00	0.00
6		- vložné	0.00	29 115.86	-29 115.86	0.000	29 115.86	0.00	0.00	0.00	0.00
7		- opravy	0.00	5 311.90	-5 311.90	0.000	0.00	5 311.90	0.00	0.00	0.00
8		- služby	0.00	74 038.72	-74 038.72	0.000	68 919.89	2 118.83	3 000.00	0.00	0.00
9		- ostatní náklady	0.00	8 942.88	-8 942.88	0.000	8 197.60	745.28	0.00	0.00	0.00
10		- režijní náklady	0.00	959.73	-959.73	0.000	959.73	0.00	0.00	0.00	0.00
11		- režijní výnosy	0.00	-184 309.00	184 309.00	0.000	-170 319.00	-13 990.00	0.00	0.00	0.00

Detail čerpání rozpočtu zakázky pro řádek 8 rozpočtu po zaúčtování účetního dokladu do období 09/22:

02414 - Čerpání rozpočtu úplné (EKROZCEV) - [09.12.2022, 10:15] [] []

Nav

Rozpočet 30470 - příspěvek A+K 2022

Celkem: 1 082 992.06

Účt. pohyby	Ř.ř.	Rozp.položka	Obd.	Datum	Úl.	Prv.doklad	Anal. účet	Název účtu	NS	TA	Akce	KP	Text	Stav	MD-DAL	Celkem
8 - služby	12	22	31.12.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezaúč	1 000.00	3 000.00	
8 - služby	11	22	30.11.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezaúč	1 000.00		
8 - služby	10	22	31.10.2022	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájem	30470	10	DO102022	124	nájem la	Nezaúč	1 000.00		

Blokace z neuhraz. zál. listů

Blokace z objednávek

Ř.ř.	Rozp.položka	Obd.	Datum	Úl.	Prv.doklad	Název účtu	NS	TA	Akce	KP	Text	Stav	MD-DAL	Celkem
1	NEINVESTICE	10	22	04.10.2022	2230470305		30470	10	DO102022	124	Pro KPF		13 300.00	676 677.12
1	NEINVESTICE	10	22	22.09.2022	2230470295		30470	10	DO102022	124	Pro KPF		44 400.00	
1	NEINVESTICE	10	22	04.10.2022	2230470304		30470	10	DO102022	124	Pro KPF		10 000.00	
1	NEINVESTICE	10	22	26.09.2022	2230470299		30470	10	DO102022	124	Pro KPF		2 100.00	

Blokace ze smluv

Přehled nezaúčtovaných účetních dokladů časového rozlišení týkajících se zakázky 30470 – 10/DO102022 – 124:

02212 - Vnitropodnikové pohyby (EKPOHDET) - [09.12.2022, 10:14] [] []

Otevřené období 09 22

M	R	Prv. doklad	Ř.	Anal.účet	Název účtu	NS	TA Akce	KP	Má Dátí	Dal Text řádku	Úč. doklad	Datum	Stav d.	Č.ř.	Pár.sym.
12	22	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájemn	30470	10 DO102022	124-HL	1 000.00	0.00	nájem	022 2202200003	31.12.2022	Nezaúčt	2 0000000002
11	22	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájemn	30470	10 DO102022	124-HL	1 000.00	0.00	nájem	022 2202200002	30.11.2022	Nezaúčt	2 0000000002
10	22	032	2230906029	518250	Ost.sl.-nájemn	30470	10 DO102022	124-HL	1 000.00	0.00	nájem	022 2202200001	31.10.2022	Nezaúčt	2 0000000002

Detail

MD-DAL

Úloha a č. dokladu

Souvislosti

Prohlížení detailu zaúčtovaného účetního dokladu vytvořeného z kontace prvotního dokladu – přijaté faktury:

02115 - Účetní doklad (EKUCDOKV) - [09.12.2022, 09:25] [] []

Čís.úč.dok. 2203201631 Období 09 22 Text Závatky Komentář Nájem lahve 09-12/2022 Středisko Úloha 032 Sír Typ 000 Stav Zaúčtovaný

Řád.	Prv. doklad	Ř.	Anal.účet	NS	TA Akce	KP	Má dátí	Dal Text	Pár.symbol	Datum ú.p.	Položka 1	Položka 2
1	032	2230906029	321100	30470	10 DO102022	124-HLAVNI	0.00	4 000.00	Nájem lahve 09-12	30.09.2022		
2	032	2230906029	518250	30470	10 DO102022	124-HLAVNI	1 000.00	0.00	Nájem lahve 09/20	30.09.2022		
3	032	2230906029	381100	30470	10 DO102022	124-HLAVNI	3 000.00	0.00	Nájem lahve 10-12	30.09.2022		

Celkem 4 000.00 4 000.00

MD-DAL 0.00

Přesun

Hromadné změny

Rozdělovníky

Rozpočty

Pár.symbol

Vol položky

Nový doklad

Oprava

Kopie

Storno

Zaúčtování

Odúčtování

Kumulace

Kontrola

Historie

Přehled podkladů pro časové rozlišení zapsaných do systému:

[illegible]

Uzavírání účetního období (měsíce) 09/22 v úloze 021 - Základní účetnictví:

02151 - Měsíční závěrka účetnictví (EKUZUCET) - [14.12.2022, 19:24] [] []

Nav

Účetní období 09 22

Nelze uzavřít úlohu za účetní období 09/22

Nezaúčtováno či neodesláno 7 dokladů

Neuzavřeny úlohy za období 09/22

Úloha		Stř
022	Vnitropodnikové účto	000
031	Banka	000
032	Závazky	000
033	Pohledávky	000
035	Pokladna	000
036	DPH	000
052	Zařazení majetku	000
053	Přemístění majetku	000
054	Přecenění majetku	000
055	Účetní odpisy	000
059	Vyřazení majetku	000
800	Import mezd VEMA	000
850	Zúčt. listina ISKAM	000

02219 - Uzavření účtů (KUZUL) - [14.12.2022; 19:23] [] []

Nav

1.otevřené období účetnictví09/22

☐ Jen k této účtu

☐ Jen účty k uzavření za obd.09/22

Detaily za NS

	Účty	Uzavírané období		
☒	000022Vnitropodnikové účty	09/22	Účetní období lze uzavřít.	Detaily
☐	000031Banka	09/22	Počet neodeslaných výpisů: 16. Nezlikvidované sumární kredity ze složenek nebo bankovních karet ID: 1803895, 18042	Detaily
☐	000032Závazky	09/22	Počet neodeslaných faktur: 163. Počet neodeslaných závazků k zaměstnanci: 6. Počet nezpracovaných účtů: 7 Počet	Detaily
☐	000033Pohledávky	09/22	Počet neodeslaných faktur: 40. Počet nepřevzatých naimportovaných pohledávek: 36.	Detaily
☒	000035Pokladna	09/22	Účetní období lze uzavřít.	Detaily
☐	000036DPH	09/22	Počet neodeslaných UDD: 9.	Detaily
☐	000052Zařazení majetku	09/22	Počet neodeslaných dokladů: 225	Detaily
☐	000053Přemístění majetku	09/22	Počet neodeslaných dokladů: 548	Detaily
☐	000054Přecenění majetku	09/22	Počet neodeslaných dokladů: 14	Detaily
☒	000055Účetní odpisy	09/22	Počet dokladů v uzavíraném období: 1	Detaily
☒	000059Vyřazení majetku	09/22	Za některá střediska nebyl vytvořen žádný doklad	Detaily
☐	000103Příjem	10/22	Účetní období lze uzavřít.	Detaily
☐	000104Výdej	10/22	Počet neodeslaných výdejků: 2. Počet daňových výdejků, ke kterým není vytvořeno UDD: 1.	Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily
☐				Detaily

Uzavřít vybraná období

[illegible]