

Změny v AdmWin ve verzi 2.45 od 2.44

Provádí se update. Zálohy nejsou obousměrně kompatibilní s nižšími verzemi, tj. nejsou zpracovatelné v nižší verzi. Před instalací nové verze nutno provést zálohování!!!

1. Importované bankovní výpisy

1.1 Seznam importovaných výpisů rozšířen o sloupec:

“Text - popis z Banky” – uživatelsky neměnitelný sloupec jen informativního charakteru pro případy, kdy je modifikován “Popis pro zaúčtování”, aby bylo patrné, s jakým textem byl řádek bankovního výpisu z banky zaslán.

“Popis pro zaúčtování” – (dřívější sloupec “Popis”) - text, s jakým bude řádek výpisu zaúčtován do účetnictví do údaje “Název – popis” účetního případu. Je uživatelsky měnitelný a přednaplněn textem zasláným z banky. Další jeho automatické plnění se řídí nastavením dle následujícího bodu 1.2

“Firma z faktury” - uživatelsky neměnitelný sloupec jen informativního charakteru, který se automaticky naplní 1.řádkem názvu firmy případně připojené faktury (závazku, pohledávky) nebo účtenky.

1.2 Nastavení importovaných výpisů – pod “Účetnictví” > “Nastavení” > “Jiná - obecná nastavení” doplněn bod: "Importované bankovní výpisy - přepisovat 'Popis pro zaúčtování':" – určení, jakým způsobem bude naplňován údaj “Popis pro zaúčtování” (text, který se při zaúčtování přeneseme do údaje “Název - popis” v účetním záznamu výběrem z rozbalovacího seznamu s možnostmi:

- "nepřepisovat" – údaj nebude automaticky přepisován, tj. zůstane text zasláný z banky
- "popisem z účtování" – bude naplněn textem nastaveným u zvoleného účtovacího druhu pro doplnění na doklady, tj. v PÚ textem z účetní osnovy, v DE z nastavení členění příjmů/výdajů.
- "firmou z faktury" – bude naplněn 1. řádkem názvu firmy z případně připojené faktury nebo účtenky, jinak zůstane text zasláný z banky
- "popisem z faktury" – bude naplněn údajem “Popis-pozn.” ze záhlaví případně připojené faktury nebo účtenky, jinak zůstane text zasláný s banky.

1.3 Párování na účtenky - do nástrojové lišty doplněno tlačítko:



- "Připár.účtenku" – připáruje (připojí) aktuálně nastavený importovaný řádek bankovního výpisu k účtence - úhrada (vyrovnání) účtenky. Po jeho stisknutí se zobrazí seznam dosud nevyrovnaných (neuhrazených) účtenek s výchozím vyhledáním účtenky dle částky platby.

Nelze připojit platbu v jiné částce, než je částka v záhlaví účtenky. Tj. účtenka nemůže být hrazena vícekrát než jen jednou!

Jinak je párování principiálně shodné s párováním faktur.

POZOR! Stejně jako u párování faktur v importovaných bankovních výpisech - k účtence se její vyrovnání zaeviduje až v okamžiku zaúčtování importovaného bankovního výpisu! Pozor aby mezi připojením účtenky k řádku importovaného bankovního výpisu a jeho zaúčtováním nedošlo k vyrovnání téže účtenky jiným způsobem!

Pro zobrazení či zrušení vazby mezi platbou a účtenkou, slouží tytéž ovládací tlačítka jako pro faktury. Systém automaticky sám rozlišuje, k čemu je platba přiřazena, zda k faktuře nebo k účtence.

2. Zálohové faktury

Do seznamu zálohových faktur doplněn sloupec:

“Daň.doklad” – automaticky se naplňuje záznamem DPH k platbě zálohy. Tím je zajištěn přehled o zaplacených zálohách, ke kterým byl nebo ještě nebyl proveden záznam DPH k platbě zálohy.

Pod volbu v menu “Zvláštní” doplněna funkce:

“Kontrola daň.dokl.” – tato funkce provede od aktuálně v seznamu nastavené zálohové faktury kontrolu existence daňových dokladů k platbám záloh a popřípadě zpětně doplní jejich číslo do seznamu zálohových faktur do nového sloupce uvedeného v předchozím bodě. Po kontrolním dotazu na spuštění této funkce s volbou:

"Nebude-li daň.doklad evidován, zastavit se na faktuře?" - kde odpověď:

- Ano – způsobí, že pokud se zjistí neexistence daňového dokladu k platbě zálohy, kontrola se pozastaví na této zálohové faktuře s dotazem informujícím o neexistenci daňového dokladu a zdali se má pokračovat v kontrole. V případě odpovědi Ne se kontrola ukončí - k zjištění, o jaký případ se jedná a popřípadě provést zápis daňového dokladu k platbě zálohy.
- Ne – kontrola proběhne do konce bez zastavení na zaplacených zálohových fakturách, ke kterým není evidován daňový doklad.

3. Zápočty - zrušení zaúčtování

Tuto funkcionalitu používejte opravdu jen výjimečně!!! Jen pokud potřebujete pro tisk smlouvy - dohody o zápočtu změnit započtené částky nebo zahrnout nebo vyloučit některé faktury. Vše ostatní je opravitelné, změnitelné.

I úpravy započtených částek a faktur můžete provést přímo v účetním deníku!!!

U zaúčtované smlouvy - dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek je v jejím záhlaví tlačítko: "Zrušit - vymazat zaúčtování" – po upozornění na nutnost následného přetřídění deníku a kontrolním dotazu, se z účetního deníku vymažou účetní řádky o tomto zápočtu a z v zápočtu obsažených faktur záznam o jejich úhradě. Zápočet se nastaví na stav nezaúčtováno.

POZOR! Pokud provedete zrušení zaúčtování, dojde k odstranění všech záznamů o tomto zápočtu z účetního deníku a tak k porušení jejich pořadového číslování a nutno následně deník přetřídít od zaúčtování předcházejícího záznamu se všemi důsledky popsanými u přetřídění, tj. znehodnocení všech účetních výpisů a tisků dokladů obsahujících pořadová čísla účetních záznamů!

4. Zásoby

4.1 **Tisk štítků ze změn zásob** – pro plátce DPH při nastavení tisku s prodejními cenami doplněn rozevírací seznam s volbami, v jaké výši tisknout prodejní ceny:

- "bez i s DPH" – bude vytištěna cena ve výši bez DPH a za ní cena s DPH
- "jen bez DPH" – bude vytištěna jen cena ve výši bez DPH
- "jen s DPH" – bude vytištěna jen cena ve výši s DPH

4.2 **Výdejky** – pokud se nejedná o drobný majetek evidovaný na zásobách a nejedná se o výdej do celku automaticky generovaný dle kusovníku, zobrazuje se pole:

"Navazující č.příjemky při výrobě:" – kde je možné zadat číslo navazující příjemky na sklad položky (výrobku - celku) vyrobené z materiálu vydaného touto výdejkou do výroby.

5. Mzdy - pracovníci

5.1 **Obdržel ze zásob** – do zadání zobrazení "Obdržel ze zásob" v evidenci zaměstnanců doplněno zaškrtačací pole:

"S aktuálním názvem položky" – při jeho zaškrtnutí bude zobrazen aktuální název ze skladové karty, jinak původní, pod kterým byl vydán (platným v okamžiku výdeje ze skladu).

5.2 **Karta pracovníka** – okno přepracováno na přehlednější větší formát. Doplněny údaje: telefon a e-mail adresa na pracovníka.

5.3 **Potvrzení o zdanitelných příjmech** ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění, pro účely zdaňovacího období 2014 - Tiskopis 25 5460 MFin 5460 vzor č. 22 za současné existence tiskopisu pro r.2013 vzor č.21. Systém si automaticky volí příslušný tiskopis dle zadaného roku.

Jen v PU - účetnictví

Do záznamu účetního dokladu k součtu obrátů stran doplněno tlačítko:

"Kontrola" – provede kontrolní přepočítání stran dokladu a další kontroly jako při uložení (zaúčtování) celého dokladu, ale bez jeho uložení. Na případné chyby se zobrazí upozornění. Pokud je bez chyb, zobrazí se o tom jen letmá zpráva ve spodním stavovém pruhu okna.