

## Změny v AdmWin ve verzi 2.81 od 2.80

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.80, 2.76, 2.75, 2.74, 2.73, 2.72, 2.71, 2.70, 2.66. Jen po instalaci z těchto verzí nutno provést rekonstrukci indexů!!!

Pokud se přechází z verze nižší 2.66, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update do verze 2.66!!!

### **1. Automatické vytváření opakovaných (pravidelných) pohledávek**

Pro opakované (pravidelně se opakující) pohledávky (vydané faktury) vytvořena skupina nových úloh shodná s procesem vytváření opakovaných (pravidelně se opakujících) závazků, liší se jen některými zadávacími údaji.

Proces se skládá ze 3 kroků:

1. Nastavení - definování pravidelně opakovaných pohledávek, dle kterých se budou zakládat (zaúčtovat) dle následujících bodů skutečné pohledávky
2. Při otevřeném okně jejich nastavení volbou v menu pod "Zvláštní" > "Vytvoř.pohledávek" – jednorázové nebo ověřovací vytvoření závazků a pohledávek z evidovaných definic opakovaných závazků a pohledávek dle bodu 1.3
3. V menu "Soubor" > "Při startu volby" > "Vytvořit opakované závazky a pohledávky dle nastavení" – nastavení, zda se má při prvním spuštění programu v měsíci provést automaticky vytvoření závazků a pohledávek podle evidovaných definic v jejich nastavení.

Pod volbu v menu "Fakturace" doplněna nová úloha:

**1.1 "Nastav. opakov. pohledávek"** – nastavení jednotlivých opakovaných - pravidelně vznikajících pohledávek – vydaných faktur. Je realizováno datovým oknem typu seznam, kde na jednom řádku je nastavení pro jednu pravidelně se opakující pohledávku, se zkrácenou nástrojovou lištou.

Funkcí (tlačítkem v nástrojové liště):

Nový – otevře okno pro záznam nastavení nové pravidelně se opakující pohledávky

Otevřít – otevře okno pro změny nastavení v seznamu označeného řádku bez dopadu na pohledávky dle tohoto nastavení vytvořené.

Vymazat – vymaže označený řádek v seznamu bez dopadu na pohledávky dle tohoto nastavení vytvořené.

Pod volbou v menu pod "Zvláštní" > "Vytvoř.pohledávek" – vyvolá okno "Záznam závazků/pohledávek" pro zadání vytvoření (vygenerování) závazků a pohledávek dle jejich evidovaných nastavení k zadanému datu.

Není nutné čekat, až dojde k prvnímu spuštění v měsíci, aby došlo k vytvoření opakovaných závazků/pohledávek. Je tím možné jednorázově zpětně vygenerovat závazky/pohledávky dle jejich nastavení a ověření správnosti zakládání závazků/pohledávek.

**Upozornění.** Před tímto krokem je nutné si vytvořit zálohu na HDD pro případ, že vytvoření závazků/pohledávek nebude správné. Obnovou ze zálohy se lze vrátit do původního stavu.

### **1.2 Okno nastavení jedné pravidelně se opakující pohledávky (vydané faktury).**

Dle tohoto nastavení se budou pravidelně automaticky zakládat pohledávky (vydané faktury) při zaškrtnutí ve volbě **Vytvořit opakované závazky a pohledávky** dle nastavení v menu "Soubor" > "Při startu".

Údaje pro vygenerování pohledávky:

**"Název - popis"** – stručný a výstižný název - popis této pohledávky (např. pronájem Kosíkova 66 apod.)

**"Periodicita"** – perioda, ve které se má pohledávka zakládat. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat znak "M"- měsíčně a "C"-čtvrtletně. Jiné znaky nejsou povoleny. Tento údaj musí být zadán. Je rozhodující pro automatické vytvoření pohledávky, kdy ji má systém založit.

**"Středisko"** – číslo střediska - provozu, pod jakým má být pohledávka evidována

**"Na částku"** – hodnota - částky k úhradě, na kterou má být pohledávka vytvářena. Zadána musí být nenulová hodnota.

**"Měna"** – označení měny, ve které se má pohledávka zaevidovat

**"Forma úhrady"** – z rozbalovacího seznamu lze vybrat formu úhrady - způsobu placení

**"Statist.znak"** – vlastní rozlišení pohledávek - shodné s běžnými pohledávkami - fakturami

**"Platnost od"- "do"** – zadáno musí být datum "od". Do období před datem "od" nebudou pohledávky dle tohoto nastavení generovány. Zadá-li se datum o několik měsíců nižší, při měsíční periodicitě, bude při prvním spuštění automatického generování závazků a pohledávek dle tohoto nastavení vygenerováno tolik pohledávek, jaký je rozdíl v počtu měsíců od data "od" do zadaného. Datum "do" nemusí být zadáno. Je-li, pak se pohledávka pro období nad tímto datem zakládat nebude.

**"Zakládat ke dni"** – zadává se pořadové číslo dne v měsíci, se kterým má být pohledávka ve svém datu vzniku - plnění (u plátců DPH je to DUZP) založena. Lze zadat max. 28.den v měsíci, jinak by pro únor nemohl být založen.

**"v měsíci"** – zadává se jen pro čtvrtletní periodu, a to pořadové číslo měsíce ve čtvrtletí. Pro měsíční nemá smysl a musí být nulový. V tomto měsíci dojde k založení pohledávky s datem vzniku - plnění obsahujícím příslušný měsíc.

**"Splatnost ke dni"** – zadává se pořadové číslo dne v měsíci, ke kterému je pohledávka splatná. Lze zadat max.28.den v měsíci, jinak by pro únor nemohla být pohledávka založena.

**"v měsíci"** – zadává se jen pro čtvrtletní periodu, a to pořadové číslo měsíce ve čtvrtletí. Pro měsíční nemá smysl a musí být nulový. V tomto měsíci dojde k založení pohledávky s datem splatnosti obsahujícím příslušný měsíc.

**"S datem vystavení rovným vzniku (dni založení)"** – při zaškrtnutí bude v datu vystavení faktury (pohledávky) den, ke kterému se pohledávka zakládá (shodný s datem "založit ke dni"), tj. k datu vzniku - plnění faktury, jinak s datem "Datum platnosti od" z tohoto nastavení. Výchozí stav je zaškrtnuto.

**"Zkratka číselné řady"** – zkratka (prefix) číselné řady, kterou má být vytvářena pohledávka číslována. Není-li zadána nebo v číselných řadách neexistuje, použije se standardní číselná řada pro faktury vydané.

**Upozornění:** Variabilní symbol je pak také toto číslo faktury bez prefixu! Stejně tak i číslo daňového dokladu u plátců DPH a v PU číslo účetního dokladu (již s prefixem číselné řady).

**"Založit do záloh"** – při zaškrtnutí se generovaná pohledávka uloží do zálohových faktur vydaných. Výchozí stav je nezaškrtnuto.

**"Do obchodních faktur"** – při zaškrtnutí bude zakládána pohledávka s příznakem obchodní faktury, jinak s příznakem ostatních pohledávek. Tj. ve výběrech a výpisech bude při zaškrtnutí "Jen obchodní faktury" tato pohledávka zahrnuta do zpracování. Výchozí stav je zaškrtnuto.

V oblast **Poslední použití** (vytvoření) jsou jen informativní, uživatelsky nepřístupné údaje:

**"k datu"** – k jakému datu byla pohledávka naposledy dle tohoto nastavení vytvořena

**"provedeno"** – kdy bylo toto poslední vytvoření k uvedenému datu provedeno.

Část **Komu** je určena k označení organizace nebo osoby, za kterou pohledávka vzniká. Shodné s běžnými pohledávkami - fakturami včetně možnosti doplnění z evidence firem.

V oblasti **"Současně provádět záznam DPH"** lze u plátců DPH zadat, zda má být současně zapsáno i DPH, tj. zda se má u automaticky zakládané faktury zapsat řádek se záznamem DPH do záznamní povinnosti pro DPH. Zadává se **druh** volbou z rozbalovacího seznamu, **sazba** daně, **základ** daně a **částka** daně.

**Upozornění !** Správnost není kontrolována. Jen pokud se zadá druh daně, musí být uveden i základ daně, jinak se příslušný řádek neuloží. Označení druhu plnění "bez daně" je pro plnění, která nejsou předmětem daně.

**"Na KH zahrnout do dokladů nad 10 000,-"** – zaškrtnout jen v případě, že součet částek včetně DPH ze záznamů DPH vygenerovaném závazku nedosáhne výše 10 000,-, ale tyto pravidelně generované závazky vycházejí z celkového daňového dokladu přesahujícího ve svém součtu 10 000,- včetně DPH, jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář, předpisy plateb záloh dodavatelům energií apod.

Stiskem tlačítka **"O.K."** se nastavení zaeviduje.

V **PU** se po znovuotevření takto zaevidovaného nového nastavení zaktivní v levém spodním okraji **tlačítko** "Účtovací předpis" pro zadání, jak se má pohledávka zaúčtovat do účetnictví.

### 1.3 Okno "Záznam závazků/pohledávek"

Pro spuštění procesu vytváření závazků a pohledávek dle jejich nastavení (definice) pro opakované závazky a opakované pohledávky. Vždy se současně generují závazky i pohledávky.

U každé definice je evidováno její poslední použití a nové závazky/pohledávky se vytváří podle nastavené periodicity od měsíce z data posledního použití do měsíce ze zadaného data včetně. Tj. závazek/pohledávka se založí tolikrát, kolikrát měl být dle své periodicity od data posledního použití po zadané datum vytvořen. Nebyla-li definice ještě pro automatické vytváření použita nebo datum platnosti od je vyšší než datum posledního použití, je rozhodné datum platnosti od.

Při záznamu nových závazků/pohledávek se provedou kontroly:

- je-li datum vzniku, ke kterému má být závazek/pohledávka založen nižší roční nebo měsíční uzávěrky, vygenerování chybovou zprávou s identifikací definice odmítne. Je zapotřebí ověřit, od kterého data se mají závazky/pohledávky pro v chybové zprávě označené definici zakládat.
- u plátců DPH se ověřuje, zda datum zdanitelného plnění není menší, než nejvyšší uzavřené období pro DPH. Pokud ano, запиše se jen záhlaví závazku/pohledávky bez záznamů DPH. Záznamy DPH dle nastavení se generují jen do řádných období. Je-li zapotřebí je uvést do dodatečného, musí se záznamy DPH na vygenerovaných závazcích/pohledávkách zapsat ručně.

**Jen pro pohledávky** - je-li v nastavení fakturace - obecné hodnoty - zatrženo "Částku v záhlaví přepsat součtem řádků", pak se automaticky na vytvářenou fakturu vygeneruje 1 textový řádek s názvem - popisem z definice a částkou ve výši částky k úhradě v záhlaví mínus DPH.

**Jen v PU** - pokud je v definici správně nastavena účetní kontace, provede se současně i automaticky zaúčtování zakládaného závazku/pohledávky do deníku hlavní knihy s datem vzniku (plnění) ze závazky/pohledávky, střediskem a s číslem dokladu odvozeným:

- u závazků z interního čísla závazku a prefixu nastaveného v číselných řadách pro faktury přijaté
- u pohledávek z čísla faktury a prefixu nastaveného v číselných řadách pro faktury vydané.

Zadávacím prvkem v okně je:

**"K datu"** – závazky/pohledávky budou generovány jen do tohoto zadaného data. Nabízí se aktuální datum.

Upozornění. Tuto úlohu lze, mimo funkci při startu programu vyvolat kdykoliv z nastavení opakovaných závazků nebo nastavení opakovaných pohledávek. Z těchto nastavení je volána především z důvodu ověření správnosti nastavení. **Proto si před tím vždy zálohujte** data alespoň na HDD!!! V případě zjištění, že nebylo něco vygenerováno správně, provedete jen obnovu ze zálohy!

1.4 **Ve volbách "Při startu..."** rozšířeno zaškrťovací pole.

**"Vytvořit opakované závazky a pohledávky dle nastavení"** – při prvním spuštění programu v měsíci bude vyvoláno okno "Záznam závazků/pohledávek" dle bodu 1.3 pro vytvoření závazků a pohledávek dle nastavení pro opakované závazky a pohledávky. První spuštění v měsíci se vyhodnocuje dle systémového data v PC.

## **Jen v DE - daňová evidence**

Do okna předběžného výpočtu daně doplněno tlačítko:

"Přehled odvodů" – vyvolá stejnojmenné okno s údaji na jaké bankovní účty a jaké částky platit na daň z příjmu FO, sociální a zdravotní pojištění s možností jejich vytištění s průvodním textovým popisem.

**Nové okno "Přehled odvodů..."** – v titulkovém pruhu je tento nadpis doplněn jménem a rokem z předběžného výpočtu daně, pro koho je zpracováván.

Okno se seznamem jaké částky a na jaké účty se má zaplatit daň z příjmu FO, doplatky a zálohy sociálního a zdravotního pojištění s možností jejich úprav a vytištění s průvodním popisem. Vhodné pro účetní firmy pro předání těchto informací jejich klientovi.

1. Seznam odvodů – změny lze provádět přímo v řádcích seznamu. Přidat - zrušit (vymazat) řádky v seznamu pomocí tlačítek vpravo seznamu.

Sloupce seznamu:

- "Č.ř." – pořadové číslo řádku v seznamu. Netiskne se. Jeho změnou okamžitě dojde k přeuspořádání řádků seznamu
- "Nad,ř," – zaškrtnutí označuje nadpisový řádek. Nadpisový řádek se tiskne větším tučnějším písmem s menším odsazením. Nezaškrtnuto (běžný řádek) – více odsazen menším písmem.
- "Název" – text popisující význam hodnoty na tomto řádku
- "Hodnota" – hodnota významu řádku. Můžete to být částka odvodu nebo i číslo bankovního účtu
- "Lhůty, poznámky" – popis termínů, do kdy platit a jiné poznámky
- "Přenes" – hodnota na tomto řádku bude při každém otevření tohoto okna znovu načtena z jiných oblastí zpracování. Má mysl jen pro řádky s hodnotou, kterou je systém schopen přenést. Tj. částka doplatku daně, pojištění a záloh na pojistné. Zrušením zaškrtnutí lze zamezit přenášení tohoto údaje. Např. zálohy na nemocenské pojištění, pokud poplatník není nemocensky pojištěn. Nebo zálohy na zdravotní pojištění, pokud není poplatník povinen je platit.

Změny provedené v tomto seznamu se ihned ukládají.

Do seznamu se obvykle přidávají řádky pro odvod daně silniční.

2. Ostatní údaje v okně:

- **"Nadpis"** – tištěný nadpis tohoto přehledu tištěný ve středu řádku velkým písmem
- **"Dodatek"** – dodatek k nadpisu tištěný ve středu řádku pod nadpisem menším písmem, např. "za rok 2017 a zálohy v roce 2018". U případných spolupracujících osob nezaškrťovat a jejich identifikaci doplnit do dodatku k nadpisu.
- **"Tisknout poplatníka ze základních údajů"** – při zatržení bude vlevo nahoře vytištěno jméno, adresa a IČO ze základních údajů
- **"Tisknout datum vystavení"** – při zatržení bude vpravo nahoře vytištěno jako datum vystavení datum následující za tímto zatrhávacím polem. Výchozím je datum prvního vytvoření tohoto přehledu. Jeho změna se ukládá.
- **"Řádek" - "Přidat"** – přidá další řádek do seznamu
- **"Řádek" - "Zrušit"** – po kontrolním dotaze vymaže v seznamu nastavený řádek
- **"O.K."** – uloží všechny ostatní (kromě seznamu, z něhož se ukládají okamžitě) zadávací údaje v okně
- **"Uložit jako výchozí"** – uloží všechny údaje z tohoto přehledu, kromě sloupce "Hodnota" v seznamu jako výchozí pro všechny tytéž následující přehledy odvodů. Ukládá se do složky s instalací AdmWin, takže pak při oprávnění k zpracování více firem na 1 PC platí pro všechny firmy - u účetní firmy platí pro všechny klienty. Tím ovšem vznikne problém v síťovém provedení – výchozí nastavení je uloženo jen na PC, kde bylo uloženo, nikoliv ve sdílených datech klienta na serveru. Pokud je zapotřebí toto výchozí nastavení přenést i na jiné PC v síti, stačí si na něm vyhledat klienta a rok, který je vzorový, a v okně přehledů odvodů také stisknout tlačítko "Uložit jako výchozí". V procesu zálohování je toto výchozí nastavení zálohováno jen s daty uloženými přímo ve složce s instalací AdmWin.
- **"Vymazat přehled"** – po kontrolním dotaze vymaže - zruší tento přehled z evidence. Vhodné v případech, kdy je zapotřebí znovu vyjít z výchozího nastavení.
- 12 řádků po 127 znacích tištěných drobnějším písmem pod seznam odvodů.

3. Automatické vytváření nového přehledu odvodů pro konkrétního poplatníka a rok (určeného předběžným výpočtem daně):
- z přednastaveného nebo naposledy "Uloženého jako výchozí" se převezmou všechny údaje, kromě údajů ve sloupci "Hodnota" v seznamu odvodů.
  - Čísla bankovních účtů, variabilní a konstantní symbol z přehledu odvodů v předcházejícím roce pro tohoto poplatníka. **Upozornění!** Předcházející rok pro poplatníka se vyhledává pro poplatníka se stejným označením ve sloupci "Jméno osoby, pro kterou je výpočet" v úvodním seznamu pro výběr zpracování v předběžném výpočtu daně z důvodu možného rozdělování jednoho roku na spolupracující osoby. Proto pozor na jeho změnu! Pokud jej pro běžný rok změníte např. z důvodu opravy, předchozí rok se nenalezne. V tom případě je vhodné tento přehled odvodů vymazat a v úvodním výběrovém seznamu pomocí <Ctrl> + <C> a <Ctrl> + <V> zajistit shodu ve sloupci "Jméno osoby...".
  - Datum vystavení – aktuální datum
  - Částky odvodů a záloh se převezmou z okna předběžného výpočtu daně a pojištění tohoto poplatníka, ale jen je-li ve sloupci seznamu odvodů zaškrtnuto "Přenes".

Všechny údaje v okně lze pak pro konkrétního poplatníka a rok upravit a uložit stiskem tlačítka O.K. nebo "Start" v oblasti řízení tisku.