

## Změny v AdmWin ve verzi 2.92 od 2.91

Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.91, 2.90, 2.87, 2.86, 2.85, 2.84.

Pokud se přechází z verze nižší 2.84, je nutné před instalací nové verze provést zálohování - provede se update do verze 2.84!!!

### 1. Adresář firem – ověření plátce DPH

Při ověřování plátce DPH se ukládá datum, kdy bylo ověření provedeno a stav tohoto ověření, tj. zda je nebo není spolehlivý, popřípadě „nenalezen“. Datum a stav ověření se zobrazuje v seznamu firem i po otevření na detailní kartě firmy.

Je-li v nastavení "Při startu, volby" zatrženo "Ověřovat spolehlivost plátce při přiřazení na doklad", se toto ověření provede pro konkrétní firmu jen poprvé v jednom dni. Tj. při zpracování více dokladů k jedné a téže firmě v jednom dni, se ověření v registru plátců DPH provede jen poprvé.

Úprava funkčnosti v doplnění bankovního spojení do adresáře firem z bankovních účtů evidovaných na FÚ:

- není-li v adresáři firem u firmy evidováno bankovní spojení doplní se automaticky prvním evidovaným na FÚ
- v okně „Ověření plátce DPH“ poklepnutím na kterýkoliv na FÚ evidovaných bankovních účtů, se tímto účtem přepíše bankovní účet evidovaný u firmy a okno „Ověření plátce DPH“ se zavře
- Je-li u firmy v adresáři firem bankovní účet neevidovaný na FÚ zobrazí se na tuto skutečnost pouze upozornění a je na rozhodnutí uživatele jej ponechat nebo přepsat poklepnutím na některý z na FÚ evidovaných.

### 2. Účtenky přijaté

Do nástrojové lišty nad seznamem účtenek přijatých doplněno tlačítko a jemu odpovídající volba pod menu „Zvláštní“:

**"Tisk dokladu"** – vytiskne záznam o v seznamu aktuálně nastavené přijaté účtence do levého horního kvadrantu A4 ve formátu stejném jako v úloze jejich hromadného tisku.

### 3. Faktury - výpisy

K zadání výpisu " "Kurzové rozdíly z plateb"" doplněno zaškrtačkové pole:

**"Jen z dobropisování"** – budou vypsány jen faktury, které byly plně nebo částečně vyrovnány dobropisem v jiném kurzu. Je možné jen pro dobropisy s vazbou na původní fakturu, tj. vytvořenou funkcí „dobropisování“ z původní faktury. Ručně zadávané dobropisy bez této vazby na původní fakturu zde vyhodnotit nelze.

Pozn. Od verze 2.92 není možné zadání dobropisu v jiném kurzu než byla původní faktura.

### 4. Zásoby - výpisy

K zadání výpisu "Položky bez pohybu" doplněno zaškrtačkové pole:

**"U nichž byl pohyb starší"** – zahrne do výpisu skladových karet jen ty, u nichž došlo k skladovému pohybu (kromě inventury) před „Od data“, tj. před datem, od kterého se vyhodnocuje, zda došlo k příjmu/výdeji. Tím se vyloučí nové skladové karty, u kterých také ještě nedošlo ve sledovaném období k žádnému pohybu. Jsou tedy vypsány jen ty, které byly pořízeny dříve, než je vyhodnocované období.

### 5. Mzdy

#### 5.1 Na kartu zaměstnance doplněny nové údaje

Do oblasti volby „Údaje o pracovní činnosti“:

**"Na dobu určitou do"** – datum, do kterého platí pracovní smlouva na dobu určitou. Nevyplňovat, pokud je pracovní smlouva na dobu neurčitou. Jde jen o informativní údaj, na který není v systému navázána žádná funkcionální. Pouze lze na něj v seznamu pracovníků provádět výběry.

Do oblasti „Mzda“ pro volbu měsíční mzdy:

**"Základ" a "Os.ohodn."** – základní mzda a osobní ohodnocení. Nemusí být vyplněny. Může být zadána jen měsíční mzda. Pokud se ale zadá jeden z těchto údajů, pak se měsíční mzda na kartě okamžitě vypočte jako součet základu a osobního ohodnocení. Tyto 2 údaje jsou jen na kartě zaměstnance, do konkrétní mzdy se vždy přenesou částka celé měsíční mzdy, která se v konkrétní mzdě doplní o prémie, podíly, odměny, náhrady a popř. poměrově zkrátí o neodpracované dny a hodiny v konkrétním měsíci.

#### 5.2 Omezení počtu exekučních srážek zahrnovaných do mzdy

Má-li pracovník více exekučních srážek, je zbytečné a zavádějící je všechny zapisovat do konkrétní mzdy, když sražené peníze jdou zpravidla jen na 1-2 první z nich. Proto byl do nastavení hodnot pro mzdy doplněn údaj:

**"Do mzdy umístit max.... exekučních srážek s 0 měsíčně"** – maximální počet exekučních srážek s nulovou nastavenou hodnotou měsíční srážky umístěných do mzdy dle svého pořadí (priority). Do mzdy konkrétního pracovníka se v předzpracování mezd zahrne jen zde zadaný počet exekučních srážek, které mají nastavenou měsíční srážku ve výši 0 (vypočte se až při zpracování mzdy, podle toho, kolik si pracovník vydělá) podle jejich

pořadí, byť by jich měl evidováno 20. Výchozí hodnota je 5. Víte-li, že ve firmě jsou jen pracovníci, kterým je sráženo jen na jednu nejstarší exekuci a nejsou případy, kdy by docházelo ke srážení na 2 exekuční srážky (nepřednostní a přednostní) nebo více exekučních srážek doručených ve stejný den, můžete zde uvést hodnotu 1.

## **Jen v PU**

1. **Do výpisů z účetnictví k výpisu „Rozpor účt.plateb k fa“** - doplněno zaškrtačací pole:  
**"Porovnávat k datu vystavení faktury, jinak plnění"** – při zaškrtnutí bude účtování faktur porovnáno k datu vystavení faktury, při nezaškrtnutí k datu plnění faktury.
2. **Volitelné vypnutí účtování jednotlivých příjmek/výdejků do účetnictví**  
Do nastavení účetnictví pod volbou "Účetnictví" – "Nastavení" – "Jiná - obecná nastavení" doplněno zaškrtačací pole:  
**"Neúčtovat jednotlivé příjmy/výdeje"** – při jeho zaškrtnutí nebudou účtovány jednotlivé příjmy/výdeje bez ohledu na jejich nastavení v předkontacích. Zaškrtnutí:
  - nevylučuje účtování metodou A. Lze je zaúčtovat do účetnictví jedním záznamem hromadně za zvolené období (maximálně jednou za měsíc) na základě výpisů příjmů a výdejků v cenách pořízení za zvolené období
  - podstatně zrychlí záznam příjmů na sklad/výdejků ze skladu.Při nezaškrtnutí se při každém příjmu/výdeji dle předkontací vyhodnocuje, jak mají být příjmy/výdeje zaúčtovány.  
Výchozí nastavení je zaškrtnuto.